

2021 年中共河源市委党校部门决算

目 录

第一部分：中共河源市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共河源市委党校 2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共河源市委党校 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市委党校概况

一、部门主要职责

一是贯彻落实市委、市政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为市委市政府提供决策参考；二是负责我市处级干部、处级后备干部、科级干部、乡镇领导干部的培训轮训以及党的理论骨干的培训；三是负责我市公务员培训工作，组织课程安排，开展相关教研活动，协调承接外接办班业务；四是负责我市民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表人士和市、县（区）统战系统干部的培训轮训；五是负责对我市县区党校工作的业务指导；六是负责全市党政干部继续教育；七是负责为教学科研、干部培训、会议、外接办班等提供后勤服务与保障，负责校内的卫生保洁、校园绿化、设施设备维护、安全保卫、交通秩序等日常管理工作；八是承办上级党校和市委市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

校本部内设科室共 12 个，分别是：办公室、行政科、教务科、科研管理科、信息管理科、政治与统战理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、党建教研室、市情研究室、公务员培训科、后勤管理科。市委编办核定我校事业编制 47 名，后勤服务人员数 5 名。现有在编干部 41 名，后勤服务人员 3 名，退休人员 24 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共河源市委党校 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,790.06	一、一般公共服务支出	31	492.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	32.94	五、教育支出	35	1,313.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	247.80	八、社会保障和就业支出	38	34.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	197.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,070.80	本年支出合计	57	2,037.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	32.94
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,070.80	总计	60	2,070.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,070.80	1,790.06	0.00	32.94	0.00	0.00	247.80
201	一般公共服务支出	492.48	492.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	460.18	460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	460.18	460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,346.43	1,065.69	0.00	32.94	0.00	0.00	247.80

表 2

收入决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,070.80	1,790.06	0.00	32.94	0.00	0.00	247.80
20508	进修及培训	1,346.43	1,065.69	0.00	32.94	0.00	0.00	247.80
2050802	干部教育	1,346.43	1,065.69	0.00	32.94	0.00	0.00	247.80
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,070.80	1,790.06	0.00	32.94	0.00	0.00	247.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,037.86	1,225.60	812.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.48	199.48	292.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	460.18	191.38	268.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	460.18	191.38	268.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,313.49	794.23	519.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,313.49	794.23	519.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,037.86	1,225.60	812.26	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,313.49	794.23	519.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,790.06	一、一般公共服务支出	33	492.48	492.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,065.69	1,065.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.39	34.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	197.50	197.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,790.06	本年支出合计	59	1,790.06	1,790.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,790.06	总计	64	1,790.06	1,790.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,790.06	1,223.26	566.80
201	一般公共服务支出	492.48	199.48	292.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.20	0.00	24.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.20	0.00	24.20
20132	组织事务	8.10	8.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.10	8.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	460.18	191.38	268.79
2019999	其他一般公共服务支出	460.18	191.38	268.79
205	教育支出	1,065.69	791.89	273.81
20508	进修及培训	1,065.69	791.89	273.81
2050802	干部教育	1,065.69	791.89	273.81
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,790.06	1,223.26	566.80
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00
2080501	行政单位离退休	30.90	30.90	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	0.00
221	住房保障支出	197.50	197.50	0.00
22102	住房改革支出	54.82	54.82	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	0.00
22103	城乡社区住宅	142.68	142.68	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.68	142.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	981.25	302	商品和服务支出	137.11
30101	基本工资	186.64	30201	办公费	10.52
30102	津贴补贴	389.47	30202	印刷费	2.36
30103	奖金	113.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.65	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	37.33	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	31.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	54.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.73
30199	其他工资福利支出	89.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	104.90	30215	会议费	0.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.80	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.23
30399	其他对个人和家庭的补助	8.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,086.15		公用经费合计	137.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	3	0	3	2	3.55	0.00	3.00	0.00	3.00	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共河源市委党校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共河源市委党校 2021 年度总收入 2,070.8 万元，其中本年收入 2,070.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,790.06 万元，比上年决算数增加 138.69 万元，增长 8.4%。主要变动情况：党校后勤服务中心撤销，新增了后勤服务中心自聘员工解聘补偿费用收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 32.94 万元，比上年决算数减少 768.63 万元，下降 95.9%。主要变动情况：由于市委党校后勤服务中心已撤销，没有来源于后勤服务中心的事业收入，事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 247.8 万元，比上年决算数增加 205 万元，增长 479.0%。主要变动情况：由于市委党校后勤服务中心已撤销，后勤服务中心原收取的外接办班办会收入、食宿场地费收入均纳入党校其他收入当中，其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委党校 2021 年度总支出 2,070.8 万元，其中本年支出 2,037.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,225.6 万元，比上年决算数减少 508.39 万元，下降 29.3%。主要变动情况：因党校后勤服务中心撤销，减少了原后勤服务中心人员经费和公用经费开支，造成基本支出减少。
2. 项目支出 812.26 万元，比上年决算数增加 50.51 万元，增长 6.6%。主要变动情况：党校后勤服务中心撤销，新增了后勤服务中心自聘员工解聘补偿费用支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共河源市委党校 2021 年度财政拨款收入合计 1,790.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,790.06 万元，比上年决算数增加 138.69 万元，增长 8.4%；主要变动情况：党校后勤服务中心撤销，新增了后勤服务中心自聘员工解聘补偿费用收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我校无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中共河源市委党校 2021 年度财政拨款支出合计 1,790.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,790.06 万元，比年初预算数增加 688.22 万元，增长 62.5%；主要变动情况：一是党校后勤服务中心撤销，新增了后勤服务中心自聘员工解聘补偿费用收入；二是干部培训和公务员培训经费作为年初机动预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我校无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我校无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共河源市委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成预算 5 万元的 71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 2 万元的 27.5%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占84.5%；公务接待费支出0.55万元，占15.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作等。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共71人。主要包括与省委党校、其它地级党校、县区党校及扶贫干部等来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出137.11万元，比年初预算数增加3.73万元，增长2.79%。主要增减变动情况是：外接办班办会业务增多，增加了水电费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 37.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.67%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

未组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一

般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出及重点项目绩效自评。我部门今年开展了“干部培训网络平台运行经费”、“校刊工作经费”、“科研工作经费（含县区党校业务指导费）”、“河源市情参阅”、“图书资料费”、“征订党报党刊经费”、“教学信息化设备维护费”、“教师进修费”等 8 个项目绩效自评。

“干部培训网络平台运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.40 万元，执行数为 2.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够完成《广东省干部培训网络学院》信息咨询、网络支持、技术服务、学习情况汇总等任务，共完成学习总人数 35797 人，单位 635 个。发现的问题及原因主要是平台运行需要的硬件设施要求较高，平台维护存在很大的不可预见性。下一步改进措施主要是增加资金需求。

“校刊工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了《河源论坛》第 1-4 期编审、发行，支付了各期稿酬及印刷费等支出。发现的问题及原因主要是校刊内容涉及面广，发行需要经过多方的审核，对运行经费需求较高，3 万的预算不足以完成一年四期的校刊发行。下一步改进措施主要是增加资金需求。

“科研工作经费（含县区党校业务指导费）”项目绩效自评综述：全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够完成各类科研课题费用支出及科研成果奖励，同时能够有效完成县区党

校业务指导工作。发现的问题及原因主要是科研工作经费不足。下一步改进措施主要是增加资金需求。

“河源市情参阅”项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编辑出版了内部参考资料《河源市情参阅》，有效地为市委、市政府及相关部门科学决策提供参考，同时完成了多项市情研究课题。发现的问题及原因主要是市情课题工作经费不足。下一步改进措施主要是增加资金需求。

“图书资料费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为图书室购置了多种馆藏图书，保障了学员和教师图书需求。发现的问题及原因主要是我校馆藏图书保有量仍需进一步提高。下一步改进措施主要是增加馆藏图书保有量。

“征订党报党刊经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了图书室馆藏图书、报刊、期刊供应，有效发挥了馆藏图书期刊效益。发现的问题及原因主要是我校图书室纸质文献资源和数字资源建设仍需进一步加强。下一步改进措施主要是加强数字资源建设。

“教学信息化设备维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护更换了信息机房硬件设施，购置了计算机及软件，保障了党校教学工作的正常运行。发现的问题及原因主要是需要的硬件设施要求较高，在硬件的更新

使用上和资金匹配不相符，导致专项资金难以高效的完成设施的更新。下一步改进措施主要是增加资金需求。

“教师进修费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：选派了教师到上级党校和高校培训学习，有效地更新了知识、改善结构，较好的完成了预期总目标。发现的问题及原因主要是在资金使用绩效上存在绩效目标编制不够细化，难以体现出教师进修工作对经费的需求。下一步改进措施主要是加大对项目资金预算执行的管理和细化绩效目标编制，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。