

2021 年度

中共靖宇县委党校决算

2022 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党校具体负责党政干部及后备干部培训轮训、公务员岗前岗中培训轮训、非党积极分子、中级知识分子等培训。

（二）作为党委的重要部门：党校具体负责马列主义、毛泽东思想、邓小平特色理论及党的路线方针政策的宣传贯彻。

（三）作为党的哲学社会科学研究机构：党校具体负责调查和科学研究，为县委和县政府决策提供重要参考和理论依据。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定靖宇县委党校（靖宇县行政干部管理学校）为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共靖宇县委党校内设 5 个机构，分别为办公室、教研室、教科组、财务科、东北抗联研究室。

纳入中共靖宇县委党校 2019 年决算编制范围的单位包括：

1. 中共靖宇县委党校（靖宇县行政干部管理学校）

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 899.11 万元，支出总计 900.27 万元。与 2020 年度相比，收入增加 502.12 万元，增长 129.8%，支出增加 487.95 万元，增长 118.3%。主要原因：党校今年有全国青少年长白山革命传统教育基地的项目拨款 550 万，所以收入和支出都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 899.11 万元，其中：财政拨款收入 899.11 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 900.27 万元，其中：基本支出 350.27 万元，占 38.9 %；项目支出 550 万元，占 61.1%。基本支出中，人员经费 310.77 万元，占 88.7%；公用经费 39.50 万元，占 11.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 900.73 万元，支出 900.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 513.74 万元，增长 132.8 %，财政拨款支出增加 487.95 万元，增长 118.3 %。主要原因：党校今年有全国青少年长白山革命传统教育基地的项目拨款 550 万，所以收入和支出都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 900.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 487.95 万元，增长 118.3 %。主要原因：党校今年有全国青少年长白山革命传统教育基地的项目拨款 550 万，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 900.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 830.41 万元，占 92.2%；社会保障和就业支出 39.4 万元，占 4.4 %；卫生健康支出 13.86 万元，占 1.5 %；住房保障支出 16.60 万元，占 1.8 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.46 万元，支出决算为 900.27 万元，完成年初预算的 540.81 %。其中：

1. 教育支出（类）进修及教育（款）干部教育（项）年初预算为 274.90 万元，支出决算为 280.41 万元，完成年初预算的 102.2%。

2. 其他教育支出无年初预算数，支出决算数为 550 万元，主要用于全国青少年长白山革命传统教育基地的项目的建设。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 37.34 万元，支出决算为 37.34 万元，完成预算的 100 %。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 14.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政代为清算职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算 0.43 万元，支出决算为 0.43 元，完成年初预算的 100 %。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.60 万元，支出决算数为 16.60 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 350.27 万元，其中：人员经费 310.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 39.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 23.6 %。决算数小于预算数的主要原因压缩公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是党校无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是党校没有公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 1.1 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 23.6%，主要是压缩公用经费支出。全部为国内

公务接待支出。主要用于业务接待。比 2020 年度减少 0.37 万元，下降 58.7 %。主要原因：吉林省有局部的疫情，接待团体数下降。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度项目全国青少年长白山革命传统教育基地一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 550 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的全国青少年长白山革命传统教育基地项目绩效评价结果如下项目按期完成率年度指标值为 100 %，全年完成值为 100 %；工程合格率年度指标值为 100 %，全年完成值为 100 %；成本指标中年度指标为 550 万，全年完成值 550 万；在经济效益指标通过此项目带动周边经济的发展率年度指标为 95 %，全年完成值为 95 %；在社会效益指标的加强环保政策方面的宣传，提高对生态意识的认识率完成率为 95 %，全年完成值为 95 %；在可持续影响

指标中的提高了对可持续发展理念的宣传和意识的认识率年度指标值为 95%，全年完成值 95%；在服务对象满意指标中培训对的满意度年度指标值为 95%，全年完成率为 95%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：绩效管理的最终任务是实现本单位工作计划目标，提升财政资金使用效果。通过绩效评价结果的应用有助于完善管理制度、改进工作计划、提高管理水平、加强业务活动的监督、降低支出成本、增强支出责任；有助于重新审定绩效评价每个环节各自的活动计划和执行情况，从工作目标的确立上、关键指标的制订上、业务活动执行过程、评价组织的跟踪监督力度、自评价过程的客观性等各方面揭示存在问题，找出问题根源，研究解决方案，进行必要的调整、完善和改。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 550 万元。其中：政府采购工程支出 550 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中靖宇县委党校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是乡村振兴下乡；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。