

2019 年度
中共濮阳市委党校部门决算

二〇二〇年九月二十一日

目 录

第一部分 中共濮阳市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市委党校概况

一、部门职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

根据《中共濮阳市机构编制委员会关于调整中共濮阳市党校机构编制事项的通知》（濮编〔2019〕90号），市委党校编制为108人，现有在编人员101人。内设16个处室，分别是，机构规格均相当于正科级，分别为：办公室、人事科、后勤科、纪检监察室、教务科、学员科、社会培训科、科研科、信息中心、图书馆、马克思主义教研室、党史党建教研室、经济学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市委党校

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,873.57	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	113.68	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,297.57
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	330.11
	9		九、卫生健康支出	37	45.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	23			51	
本年收入合计	24	2,987.25	本年支出合计	52	2,673.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	313.67
	27			55	
总计	28	2,987.25	总计	56	2,987.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：濮阳市委党校

2019 年度

公开 02 表
金额单位：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		2,987.25	2,873.57	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,611.24	2,497.56	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,611.24	2,497.56	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,611.24	2,497.56	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.71	326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市委党校

2019 年度

金额单位：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		2,673.58	2,613.58	60.00	0.00		0.00
205	教育支出	2,297.57	2,237.57	60.00	0.00		0.00
20508	进修及培训	2,297.57	2,237.57	60.00	0.00		0.00
2050802	干部教育	2,297.57	2,237.57	60.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	330.11	330.11		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	326.71	326.71		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.38	96.38		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	106.67	106.67		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40		0.00		0.00
210	卫生健康支出	45.90	45.90		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市委党校

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,873.57	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2,183.89	2,183.89	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	330.11	330.11	
	9		九、卫生健康支出	38	45.90	45.90	
	10		十、节能环保支出	39			
本年收入合计	24	2,873.57	本年支出合计	53	2,559.90	2,559.90	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	313.67	313.67	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,873.57	总计	58	2,873.57	2,873.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市委党校

2019 年度

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		2,559.90	2,499.90	60.00
205	教育支出	2,183.89	2,123.89	60.00
20508	进修及培训	2,183.89	2,123.89	60.00
2050802	干部教育	2,183.89	2,123.89	60.00
208	社会保障和就业支出	330.11	330.11	
20805	行政事业单位离退休	326.71	326.71	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.38	96.38	
2080502	事业单位离退休	106.67	106.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66	
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	45.90	45.90	
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,500.78	302	商品和服务支出	164.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480.01	30201	办公费	38.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.57	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	422.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	631.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	163.10	30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	582.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.66	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	32.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.05	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.09	30216	培训费	58.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.96	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	15.83
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	4.15			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,703.83	公用经费合计					796.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：005

部门：濮阳市委党校

公开 07 表

金额单位：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
9	0	7.2		7.2	1.8	7.15	0.00	7.10	0.00	7.10	0.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市委党校

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2987.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4086 万元，下降 57.77%。主要原因是新校区项目进入尾声，建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2987.25 万元，其中：财政拨款收入 2873.57 万元，占 96%；事业收入 113.68 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2673.58 万元，其中：基本支出 2613.58 万元，占 97%；项目支出 60 万元，占 3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2873.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3962.54 万元，下降 58%。主要原因是新校区运行资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2559.9 万元，占本年支出合计的 95.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 706.79 万元，增长 38.11%。主要原因是教育培训增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2559.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2183.89 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 330.11 万元，占 12%；卫生健康支出 45.89 万元，占 3%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1911.67 万元，支出决算为 2559.9 万元，完成年初预算的 134%。其中：

1. **教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 1777.48 万元，支出决算为 2183.89 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 29.73 万元，支出决算为 96.38 万元，完成年初预算的 324%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 67.42 万元，支出决算为 106.67 万元，完成年初预算的 158%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

4. 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 0 万元,支出决算为 123.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响,实际执行标准发生变化,支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响,实际执行标准发生变化,支出相应增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 17.04 万元,支出决算为 14.31 万元,完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响,实际执行标准发生变化,支出相应减少。

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 0 万元,支出决算为 31.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响,实际执行标准发生变化,支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2499.9 万元。与上年度相比,增加 606.8 万元,增长 37.88%,主要原因是新校区

即将投入使用，开办费增多。其中：人员经费 1703.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 796 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 7.1 万元，完成预算的 78%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.2 万元，完成预算的 97%，占 99%；公务接待费支出决算 1.8 万元，完成预算的 2.7%，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 7.1 万元，完成预算的 97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.1 万元。主要用于燃油费、过路费、维修费、保险费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 2.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。0

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 60 万元，

其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 60 万元；支出项目共 6 个，支出金额 60 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 60 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度项目支出开展了绩效自我评价。涉及党校网络运行维护费，科研经费，图书购置费、教师进修费等，共计资金 60 万元。从评价情况看，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现，今后要加强项目管理，并根据项目资金使用情况及时调整。

（三）重点绩效评价结果。

从评价情况看，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度没有政府性保障收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 386.48 万元，支出决算为 796.07 万元，完成年初预算的 206%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党校新校区购入办公设备、办公家具等。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；中共濮阳市党校价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、机关运行经费：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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。