

2019 年度三明市 市委党校部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、机构运行信息表.....	13

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我单位的主要职责是：负责本市党员领导干部培训、轮训工作，培养政治理论骨干。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我校包括办公室、教务处、科研处、组织处、总务处及经济学、哲学、法学、管理学、党建教研室等 14 个机关行政处（科）室，没有下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市委党校	全额拨款事业单位	95	71

三、部门主要工作总结

2019 年，我校主要任务是：举办了县处级干部进修班、科级干部进修班、公务员初任班、任职班及基层统战、脱贫攻坚、乡村振兴专题班、山水城融合规划管理、推动工业高质量发展等 30 期主体班及 4 期专题班。计划外办了新疆班、烟草党性教育班、三明疾控中心班、入党发展对象班、厦门民航主题教育、市直机关纪委监委纪检干部业务培训等 53 个班次。全年合计受训人员高达 4377 人次，

培训效果显著。同时在办好 17、18 级研究生班的基础上，顺利完成了 2019 级研究生班的招录工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优先保障工资福利、教学和科研经费。

（二）加大经费投入，改善教学设施。

（三）加大师资培训力度，切实保障异地培训办班、到省内外高校进修学习及聘请省内外专家学者来校授课的经费支出。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,244.47	一、一般公共服务支出	7.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	245.26	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	1,445.93
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	25.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

	事业的彩票公益金支出							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
	201		7.94		7.94			
	20110	人力资源事务	0.72		0.72			
	2011008	引进人才费用	0.72		0.72			
	20132	组织事务	1.22		1.22			
	2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22			
	20136	其他共产党事务支出	6		6			
	2013699	其他共产党事务支出	6		6			
	205	教育支出	1445.93	1180.5	265.43			
	20508	进修及培	1445.93	1180.5	265.43			

	训						
2050802	干部教育	1445.93	1180.5	265.43			
229	其他支出	25		25			
22960	彩票公益金安排的支出	25		25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25		25			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,244.47	一、一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,200.67	1,200.67	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保	0.00	0.00	0.00

		障和就业支出			
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	25.00	0.00	25.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,269.47	本年支出合计	1,233.61	1,208.61	25.00
年初财政拨款结转和结余	5.51	年末财政拨款结转和结余	41.37	41.37	0.00
一、一般公	5.51				

共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,274.98	总计	1,274.98	1,249.98	25.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：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
合计		1208.61	1039.91	168.7
205	教育支出	1200.67	1039.91	160.76
20508	进修及培训	1200.67	1039.91	160.76
2050802	干部教育	1200.67	1039.91	160.76
201	一般公共服务支出	7.94		7.94
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
20136	其他共产党事务支出	6		6
2013699	其他共产党事务支出	6		6

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1208.61
301	工资福利支出	950.23
302	商品和服务支出	107.40
303	对个人和家庭的补助	143.17
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7.81
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.62	302	商品和服务支出	69.52	310	资本性支出	7.81
30101	基本工资	306.05	30201	办公费	25.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.03
30103	奖金	148.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.23	30206	电费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	2.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	81.69	30216	培训费	0.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	0.78

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.46	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.27	30239	其他交通费用	16.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务	0.00			

				付息 国外 债务 付息	0.00			
			30702	国内 债务 发行 费用	0.00			
			30703	国外 债务 发行 费用	0.00			
			30704					
人员经费合 计		962.58		公用经费合计				77.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		25	25		25	
			其他支出		25			25	
			彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出		25			25	
			用于体育 事业的彩 票公益金 支出		25			25	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	77.33
（一）支出合计	1.10	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	77.33
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	1.10	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.10	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	9	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	10.00
6.国内公务接待人次 （人）	83	1.政府采购货物支出	10.00
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年我校年初结转和结余 5.51 万元，本年收入 1,514.73 万元，本年支出 1,478.87 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.37 万元。

（一）2019 年收入 1,514.73 万元，比 2018 年决算数增加 66.6 万元，增长 4.6%，原因是 2019 年度追加了行政事业性专项指标及人员经费（年终绩效考核奖励等）指标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,244.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.00 万元。
3. 事业收入 245.26 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出1,478.87万元,比2018年决算数增加14.81万元,增长1.01%,上涨原因是:全年收入增加(指标追加)相应地支出也增加。具体情况如下:

1. 基本支出 1,180.50 万元。其中, 人员支出 1,089.87 万元, 公用支出 90.63 万元。

2. 项目支出 298.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,208.61 万元, 比上年决算数增加 51.5 万元, 增长 4.45%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 干部教育支出(项级科目) 1200.67 万元, 较上年决算数增加 62.42 万元, 增长 5.48%。主要原因是 2019 年度追加了年终绩效考核奖励等人员经费指标。

(二) 其他共产党事务支出(项级科目) 6 万元, 较上年决算数减少 5 万元, 下降 45.45%。主要原因是 2018 年度

的开支中含 2017 年度结转结余的 5 万元，2019 年度当年收入当年列支。

（三）一般行政管理事务（项级科目）1.22 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 14.08%。主要原因是每批次驻村经费中的一次性安置费 0.2 万元只能列支一次，以后年度不得列支。

（四）引进人才费用（项级科目）0.72 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，降低 50%，主要原因是 2019 年度我校只有一名驻村人员，上年度有两名挂企业驻村人员。

（五）一般行政管理事务（项级科目）0 万元，较上年决算数减少 5 万元，降低 100%，主要原因是 2018 年度该项指标（实际为补拨以前年度主体班学员伙食补贴），本年度没有追加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 25.00 万元，比上年决算数增加 25 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）25 万元，较 2018 年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度追加 25 万元，用于气排球场修缮。

四、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 1,039.91 万元，其中：

（一）人员经费 962.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 77.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1.10 万元，比年初预算的 2.7 万元下降 59.26%。主要原因是本年度未安排教职工出国（境）培训。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年度未安排教职工出国（境）培训，无相关费用产生。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，年初预算未安排该支出，自 2016 年车改后，不再产生相关费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算未安排该支出，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：2016 年车改后，不再购置车辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，年初预算未安排该支出，主要原因是自 2016 年车改后，不再产生相关费用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.10 万元，用于兄弟党校调研、学习交流等方面的接待活动，比年初预算的 1.2 万元下降 8.33%。主要是严格把控接待范围和控制接待标准，节约成本。累计接待 9 批次、83 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 2019 年 52 万元业务费实施绩效监控。我单位 2019 年度没有清单项目。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 52 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。2019 年度本单位无清单项目。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 77.33 万元，比上年决算数增长 126.18%，主要是：2019 年度班次较上年度翻番，故相应支出也翻倍。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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。

十三、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。