

附件 1

中共渭南市临渭区委党校
2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、参与制定全区党员干部培训计划。
- 2、组织实施全区党员干部培训、轮训工作。
- 3、对全区党员干部开展理论政策宣讲。
- 4、围绕区情开展调研，发挥参谋智库作用。
- 5、完成区委交办的其他工作。
- 6、本单位内设三个科室，分别为办公室、教务科、总务科。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、完成了党校主体班次的培训工作
- 2、完成了外接班次的服务工作
- 3、完成了调研、论文撰写、脱贫攻坚和区委安排的其他工作
- 4、按照区委安排，完成好主体班次培训任务，承接好区内各单位在党校的培训工作。

三、部门决算单位构成

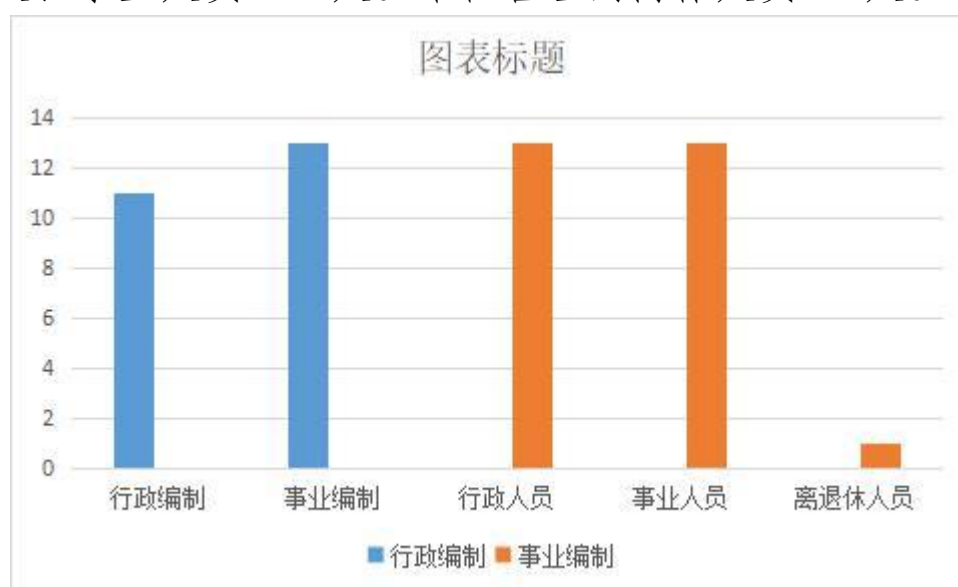
从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括中共渭南
市临渭区委党校本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位
共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委党校

四、部门人员情况说明

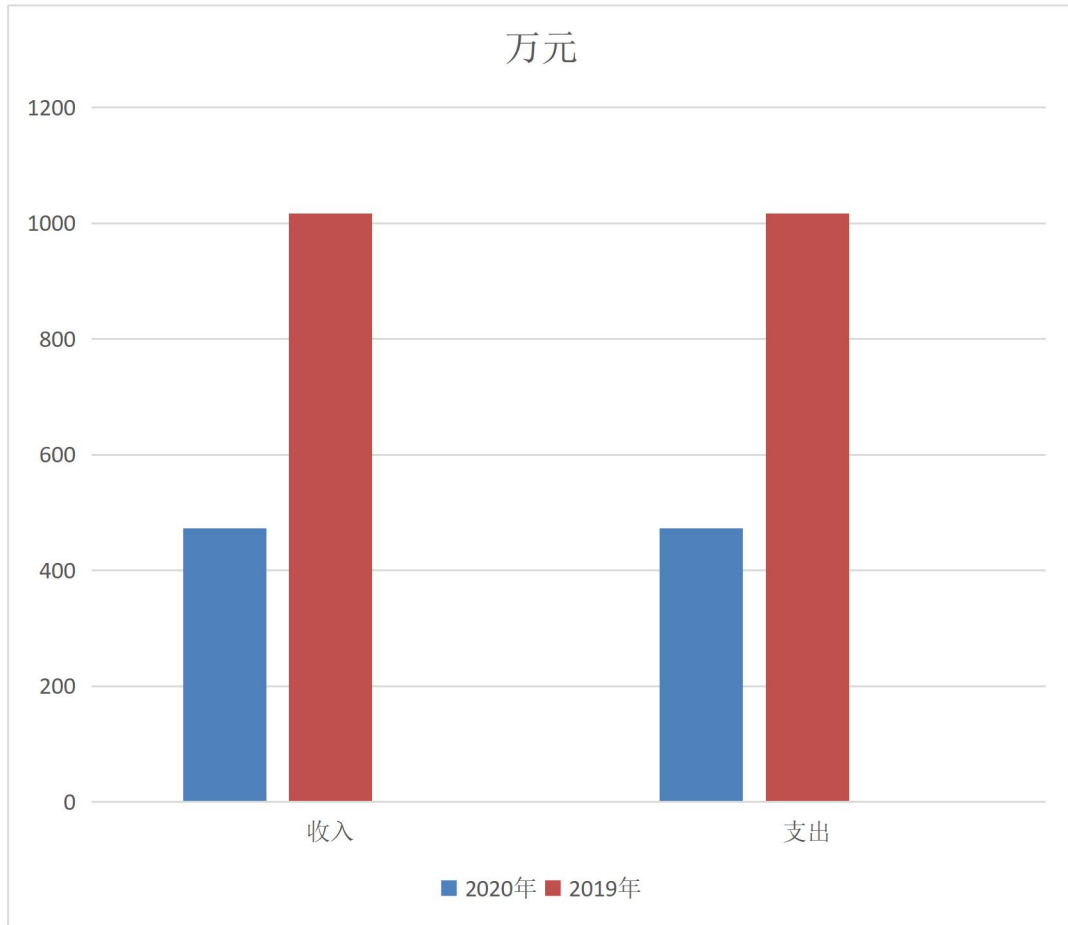
截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 11 人、事业编制 13 人；目前实有人员 27 人，其中行政人员 13 人、事业人员 13 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 472.28 万元，较上年减少 544.12 万元，降幅 53.53%，其主要原因是经费支出减少；支出 472.28 万元，较上年减少 544.12 万元，降幅 53.53%，其主要原因是经费支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 472.28 万元，较上年下降 53.53%，其中：财政拨款收入 472.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 472.28 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 407.54 万元，降幅 46.32%，主要原因是日常业务活动减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的基金，较上年减少 136.58 万元，降幅 100%，主要原因是节约经费，压缩开支。

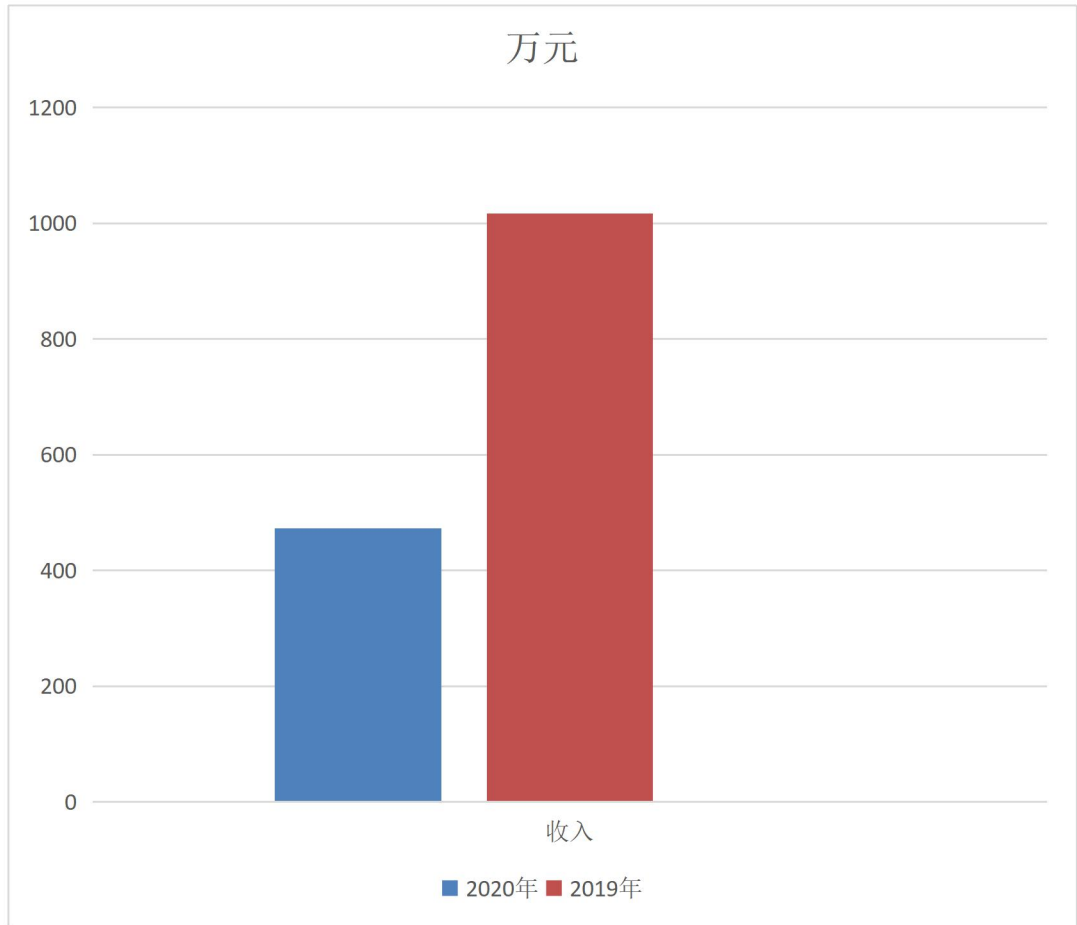
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 472.28 万元，其中：基本支出 404.20 万元，占 85.58%；项目支出 68.08 万元，占 14.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 404.20 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 268.76 万元，较上年减少 8.48 万元，降幅 3.06%，主要原因是人员调出本单位；对个人和家庭的补助支出 12.92 万元，较上年减少 0.83 万元，降幅 6.04%，主要原因是人员工资减少；商品和服务支出 122.52 万元，较上年减少 9.14 万元，降幅 6.94%，主要原因是控制经费支出。

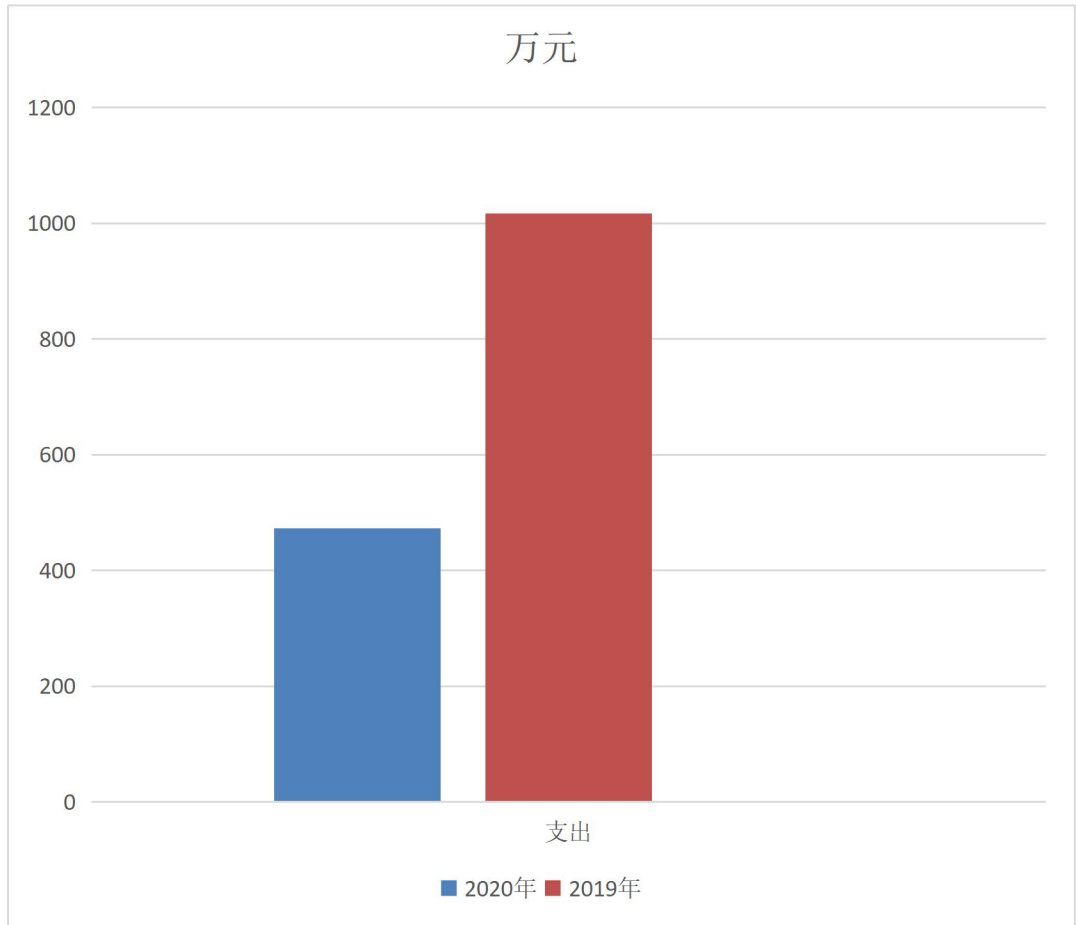
2、项目支出 68.08 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 培训费和物业人员工资项目 68.08 万元，较上年减少 525.67 万元，降幅 88.53%，主要原因是经费支出减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化情况，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化情况，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

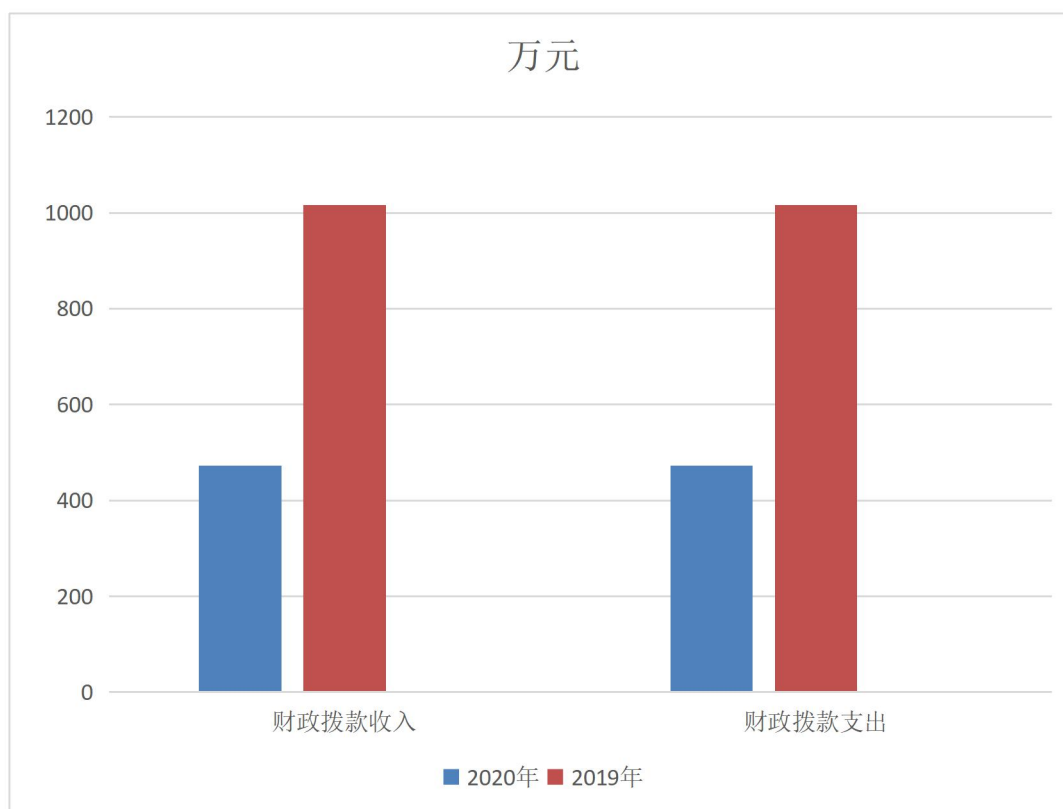


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入472.28万元，其中：一般公共预算拨款收入472.28万元，较上年减少544.12万元，降幅53.53%，主要原因是日常业务活动减少；政府性基金收入0万元，较上年减少136.58万元，降幅100%，主要原因是节约经费，压缩开支。

2020年，本部门财政拨款支出472.28万元，其中：基本支出404.20万元，较上年减少18.45万元，降幅4.37%，主要原因是日常业务活动减少；项目支出68.08万元，较上

年减少 525.67 万元，降幅 88.53%，主要原因是经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 472.28 万元，较上年减少 407.54 万元，降幅 46.32%，主要原因是日常业务活动减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 472.28 万元，其中：

(1) 教育支出 399.15 万元，较上年减少 411.76 万元，降幅 50.78%，其中：干部教育 331.15 万元，较上年减少 6.39%，原因是日常业务活动减少；其他进修及培训 68.07 万

元，较上年减少 83.03%，原因是经费支出减少。

② 社会保障和就业支出 46.75 万元，较上年增长 2.71 万元，增幅 6.15%，原因是普调工资和津贴。其中：事业单位离退休 9.96 万元，较上年降幅 2.83%，主要原因是退休人员统一移交养老办管理。机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.01 万元，较上年增幅 6.57%，主要原因是普调工资和津贴。机关事业单位职业年金缴费支出 0.77 万元，较上年增幅 100%，主要原因是普调工资和津贴。

③ 卫生健康支出 8.51 万元，较上年增幅 41.83%，主要原因是普调工资和津贴。其中：行政单位医疗 0.92 万元，

较上年增幅 100%，主要原因是普调工资和津贴。事业单位医疗 7.6 万元，较上年增幅 26.67%，主要原因是普调工资和津贴。

④ 住房保障支出 17.87 万元，较上年降幅 5.30%，主要原因是人员调出本单位。其中：住房公积金 17.87 万元，较上年降幅 5.30%，主要原因是人员调出本单位。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 472.28 万元，其中：

工资福利支出（301）268.76 万元，较上年减少 8.48 万元，降幅 3.06%，原因是人员调出本单位；

商品服务支出（302）188.82 万元，较上年减少 80.16 万元，降幅 29.80%，原因是控制经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）12.92 万元，较上年减少 0.83 万元，降幅 6.04%，原因是退休人员统一移交养老办管理；

资本性支出（310）1.78 万元，较上年减少 318.07 万元，降幅 99.44%，原因是控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 472.28 万元，其中：

人员经费 281.68 万元，较上年减少 9.31 万元，降幅 3.20%，

原因是人员调出本单位。主要包括基本工资（30101）

132.06 万元；津贴补贴（30102）59.89 万元；奖金（30103）

1.05 万元；绩效工资（30107）12.60 万元；机关事业单位基

本养老保险费（30108）36.01 万元；职业年金缴费（30109）

0.77 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）8.51 万元；住

房公积金（30113）17.87 万元；离休费（30301）8.96 万元；

生活补助（30305）3.96 万元。

公用经费 122.52 万元，较上年减少 9.14 万元，降幅

6.94%，原因是日常业务活动减少。主要包括办公费（30201）

7.25 万元；印刷费（30202）3.14 万元；电费（30206）5.20

万元；邮电费（30207）1.00 万元；物业管理费（30209）39.64

万元；差旅费（30211）3.65 万元；维修（护）费（30213）

4.67 万元；培训费（30216）38.32 万元；公务接待费（30217）

0.27 万元；劳务费（30226）5.00 万元；其他交通费用（30239）

11.32 万元；其他商品和服务支出（30299）3.06 万元。项

目经费 68.08 万元，较上年减少 389.09 万元，降幅

85.11%，原因是项目支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.27 万元，较上年减少 0.03 万元，降幅 10%，主要原因是控制三公经费支出，较预算减少 0.03 万元，降幅 10%，主要原因是控制三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无因公出国费用；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

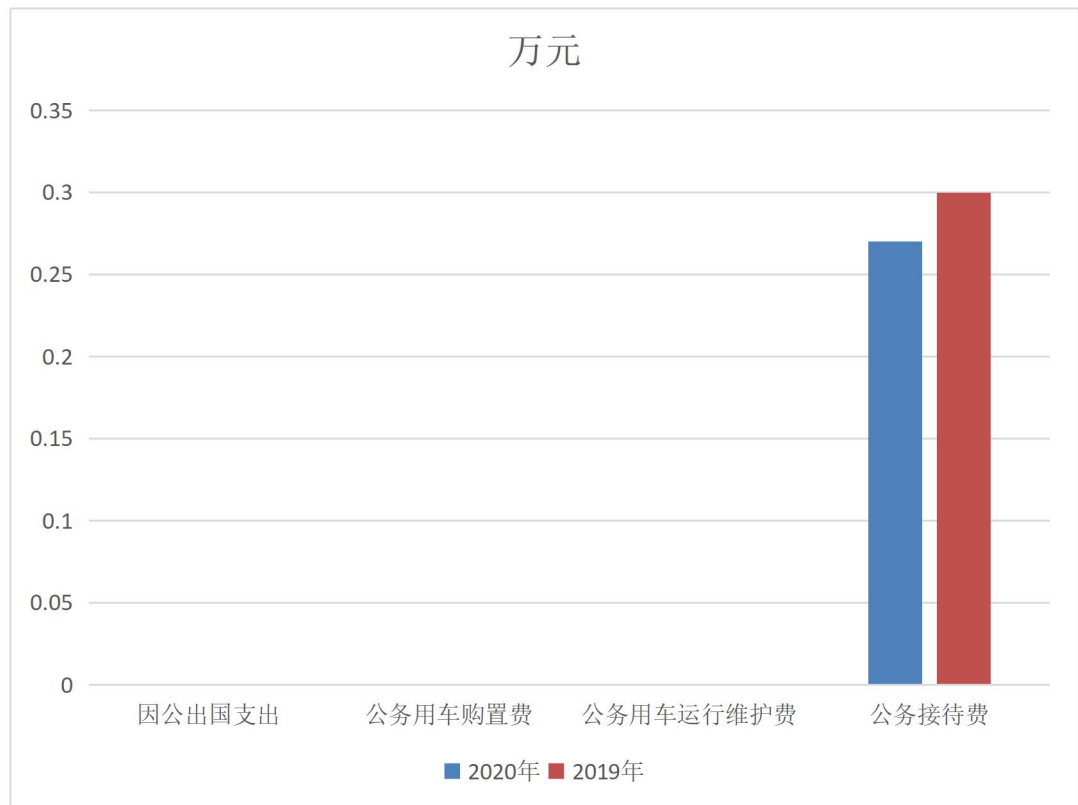
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无公务用车。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无公务用车，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无公务用车。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 8 批次，91 人次，支出 0.27 万元，较上年减少 0.03 元，降幅 10%，主要原因是控制三公经费支出。



3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 88 万元，较上年减少 20.5 万元，降幅 18.89%，主要原因是控制三公经费支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 63.00 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年减少 10.32 万元，降幅 100%，主要原因是无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出 63.00 万元，较上年增长 63.00 万元，增幅 100%，主要原因是服务类支出增加；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 324 万元，降幅 100%，主要原因是无政府采购工程类支出。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 196.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.62%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，增加培训班次，提升干部素质。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53.18 万元，执行数 53.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，细化管理，整合资源，节约开支。

餐厅人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，参训学员和举办单位非常满意，口碑很好。

视频会议室维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.4 万元，执行数 10.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

果：通过项目实施，集中在党校培训，控制培训支出。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出122.52万元，较上年减少9.14万元，降幅6.94%，主要原因是日常业务活动减少，主要包括：办公费7.25万元；印刷费3.14万元；电费5.20万元；邮电费1.00万元；物业管理费39.64万元；差旅费3.65万元；维修（护）费4.67万元；培训费38.32万元；公务接待费0.27万元；劳务费5.00万元；其他交通费用11.32万元；其他商品和服务支出3.06万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政运行：反映政府机关的基本支出。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

10、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。