

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市海港区委党校  
二〇二〇年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。
- 2、结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学计划和措施，并积极实施。
- 3、负责举办培训班、轮训班、理论研讨班等，培训党员、干部、入党积极分子。
- 4、围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，配合党委组织力量进行党建理论研究，为党委提供决策参考。
- 5、定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量。
- 6、抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度。
- 7、与基层党团组织和相关部门密切合作，认真做好学员的推荐、管理和考核评优工作。
- 8、积极保持与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，互通信息，相互学习，促进党校工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质 | 经费形式      |
|----|--------------|--------|-----------|
| 1  | 中共秦皇岛市海港区委党校 | 事业单位   | 财政性资金基本保证 |
|    |              |        |           |
|    |              |        |           |
|    |              |        |           |

## 第二部分

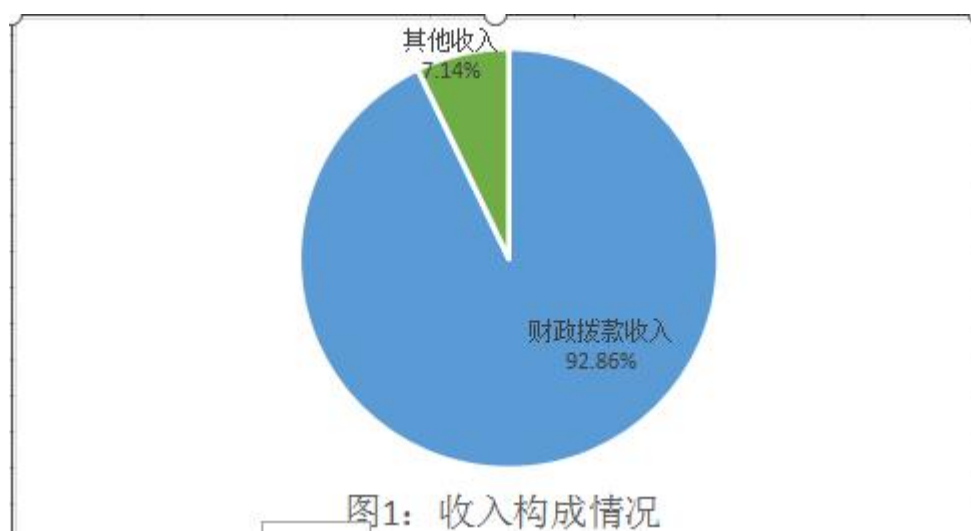
# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）318.73 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 98.56 万元，增长 30.92%，主要原因是：职工工资上调、支付一把手培训班学员赴市委党校、正定县委党校培训费用。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 315.19 万元，其中：财政拨款收入 292.67 万元，占 92.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.52 万元，占 7.14%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 313.97 万元，其中：基本支出 281.25 万元，占 89.58%；项目支出 32.72 万元，占 10.42%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

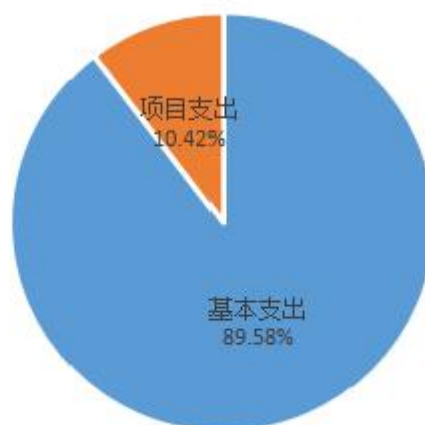


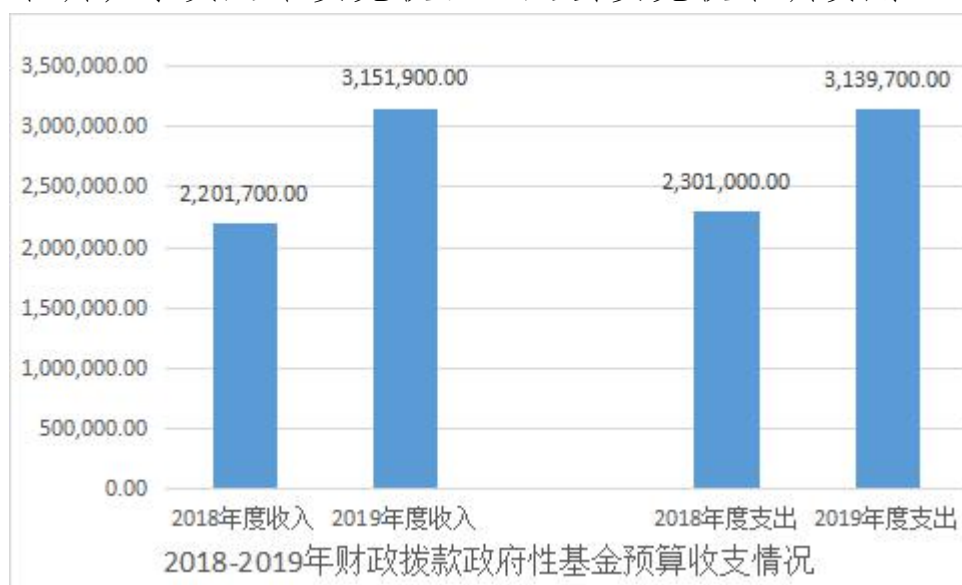
图2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 315.19 万元，比 2018 年度增加 95.02 万元，增长 43.16%，主要是职工工资上调、拨付一把手培训班学员赴市委党校、正定县委党校培训费用；本年支出 313.97 万元，增加 83.87 万元，增长 36.45%，主要是职工工资上调、支付一

把手培训班学员赴市委党校、正定县委党校培训费用。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 292.67 万元，完成年初预算的 117.84%（如图 4），比年初预算增加 44.31 万元，决算数大于预算数主要原因是职工工资上调、拨付年轻干部培训班学员赴正定县委党校培训费用；本年支出 313.97 万元，完成年初预算的 126.42%，比年初预算增加 65.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是职工工资上调、支付年轻干部培训班学员赴正定县委党校培训费用。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 291.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 241.14 万元，占 76.81%；社会保障和就业（类）支出 38.89 万元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 20.14 万元，占 6.41%；住房保障（类）支出 13.79 万元，占 4.39%。

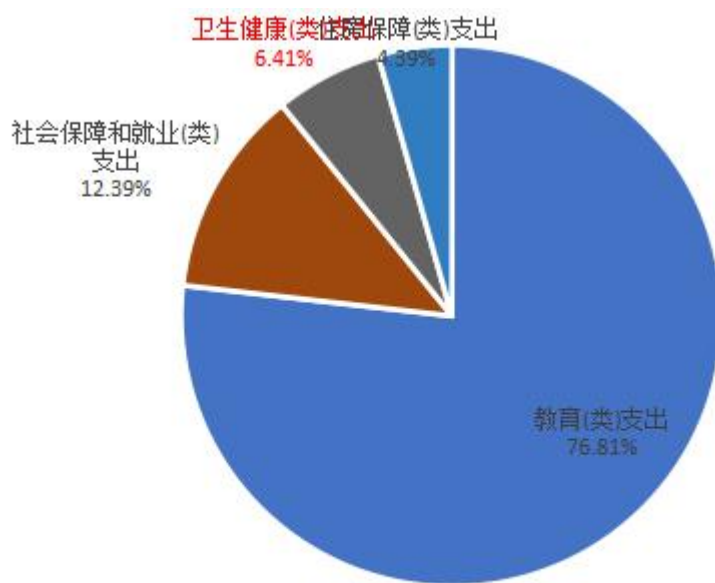


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 258.73 万元，其中：人员经费 248.01 万元，主要包括基本工资 78.83 万元、津贴补贴 23.77 万元、奖金 28.68 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 41.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.56 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 8.72 万元、公务员医疗补助缴费 11.13 万元、住房公积金 14.68 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 14.34 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.4 万元、医疗费补助 0.07 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.97 万元；公用经费 10.72 万元，主要包括办公费 0.35 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水

费 0 万元、电费 0.43 万元、邮电费 2.28 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.03 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 2.03 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 3.23 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元。较年初预算减少 0.15 万元，降低 100%，主要是未列支“三公”经费。与 2018 年度持平，主要是未列支“三公”经费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算数持平，较上年数持平,主要是没有因公出国（境）活动。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，主要是 2019 年未发生公务用车购置及运行维护费。与上年数持平，主要是未发生

公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，主要是 2019 年未发生公务用车购置经费支出。与上年数持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生公车运行维护经费支出；与上年数持平，主要是未发生公务用车运行维护经费支出。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.15 万元，降低 100%，主要是没有公务接待活动。与上年度数持平，主要是没有公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 32.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.23%。组织对“全区干部培训费”“教师进修费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，确定部门预算项目和

预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 “全区干部培训费”项目及“教师进修费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“全区干部培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“全区干部培训费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 31.72 万元，完成预算的 634.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区党政干部轮训、年轻干部培训任务；二是提升了全区党政干部综合素质。发现的主要问题及原因：培训经费不足。下一步改进措施：按区委干部培训计划及时追加培训经费。

| 区级部门预算项目绩效自评表         |                                       |          |                      |                  |                |         |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------------------|------------------|----------------|---------|
| ( 2019 年度)            |                                       |          |                      |                  |                |         |
| 填报单位(盖章): 中共莱西市海港区委党校 |                                       |          |                      | 金额单位: 万元         |                |         |
| 一、基本情况                | 项目名称                                  | 全区干部培训费  |                      | 实施(主管)单位         | 中共莱西市海港区委党校    |         |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)                           |          | 资金到位情况               |                  | 资金执行情况         |         |
|                       | 预算数:                                  | 5        | 到位数:                 | 5                | 执行数:           | 5       |
|                       | 其中: 财政资                               | 5        | 其中: 财政资              | 5                | 其中: 财政资        | 5       |
|                       | 其他                                    |          | 其他                   |                  | 其他             |         |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                                |          |                      | 具体完成情况           |                | 总体完成率   |
|                       | 1、提高教师授课水平<br>2、为培训、轮训全区党政干部及年轻干部积累素材 |          |                      | 完成全区党员干部培训计划     |                | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标                                  | 二级指标     | 三级指标                 | 预期指标值            | 实际完成值          | 自评得分    |
|                       | 产出指标<br>(50)                          | 数量指标     | 三级指标                 | (与绩效目标申报表一致)     | (截止预算年度末的完成情况) |         |
|                       |                                       |          | 全区党政干部培训轮训           | 900人次            | 950人次          | 10      |
|                       |                                       | 质量指标     | 教师授课水平评估             | 90%              | 90%            | 10      |
|                       |                                       |          | 学员参训率                | 90%-95%          | 95%            | 10      |
|                       |                                       |          | 时效指标                 | 根据区委组织部制定的培训时间培训 | 900人次          | 950人次   |
|                       | 成本指标                                  | 所需费用(万元) | 5                    | 5                | 10             |         |
|                       | 效益指标<br>(30)                          | 经济效益指标   | 不适用                  |                  |                |         |
|                       |                                       | 社会效益指标   | 提升全区党员干部的综合素质        | 80%-90%          | 90%            | 15      |
|                       |                                       | 生态效益指标   | 不适用                  |                  |                |         |
|                       |                                       | 可持续影响指标  | 教学水平逐年提升<br>保障单位正常培训 | 90%-95%<br>900人次 | 95%<br>950人次   | 10<br>5 |
|                       | 满意度指标<br>(10)                         | 满意度指标    | 党政干部                 | 90%-100%         | 100%           | 10      |
|                       | 预算执行率<br>(10)                         | 预算执行率    | 全年预算执行率              | 90%-100%         | 100%           | 10      |
|                       | 总分                                    |          |                      |                  |                | 100     |
|                       | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                     | 无        |                      |                  |                |         |
| 填报人:                  | 赵洁                                    |          |                      |                  | 联系电话:          | 3550568 |

(2) “教师进修费”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “全区干部培训费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是为培训轮训全区党政干部、年轻干部储备知识力量; 二是提升了教师的综合素质及

业务能力。发现的主要问题及原因：教师进修经费不足，导致全体教师未能全部参加省市委党校师资培训。下一步改进措施：按省市委党校师资培训通知及时追加教师进修经费。

| 区级部门预算项目绩效自评表         |                                                                                    |         |                  |                      |              |                |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------|--------------|----------------|------|
| ( 2019 年度)            |                                                                                    |         |                  |                      |              |                |      |
| 填报单位(盖章)：中共秦皇岛市海港区委党校 |                                                                                    |         |                  |                      |              | 金额单位：万元        |      |
| 一、基本情况                | 项目名称                                                                               | 教师进修费   |                  | 实施(主管)单位             | 中共秦皇岛市海港区委党校 |                |      |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)                                                                        |         | 资金到位情况           |                      | 资金执行情况       |                |      |
|                       | 预算数：                                                                               | 1       | 到位数：             | 1                    | 执行数：         | 1              |      |
|                       | 其中：财政资金                                                                            | 1       | 其中：财政资金          | 1                    | 其中：财政资金      | 1              |      |
|                       | 其他                                                                                 |         | 其他               |                      | 其他           |                |      |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                                                                             |         |                  | 具体完成情况               |              | 总体完成率          |      |
|                       | 1、教师参加中央党校、省委党校、市委党校师资培训、党的方针政策专题培训及业务培训。<br>2、培训、轮训全区党政干部及年轻干部。<br>3、为培训做好后勤保障工作。 |         |                  | 本年度省市委党校教师培训进修工作全部完成 |              | 100%           |      |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标                                                                               | 二级指标    | 三级指标             |                      | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分 |
|                       | 产出指标(50)                                                                           | 数量指标    | 三级指标             |                      | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) |      |
|                       |                                                                                    |         | 本单位教师25天培训       |                      | 36人次         | 100%           | 10   |
|                       |                                                                                    | 质量指标    | 教师开阔视野,拓展思路      |                      | 80%-90%      | 90%            | 10   |
|                       |                                                                                    | 时效指标    | 按省市委党校培训通知及时参加培训 |                      | 90%-100%     | 100%           | 20   |
|                       |                                                                                    | 成本指标    | 所需费用(万元)         |                      | 1            | 1              | 10   |
|                       | 效益指标(30)                                                                           | 经济效益指标  | 不适用              |                      |              |                |      |
|                       |                                                                                    | 社会效益指标  | 提升教师整体业务水平       |                      | 80%-95%      | 95%            | 15   |
|                       |                                                                                    | 生态效益指标  | 不适用              |                      |              |                |      |
|                       |                                                                                    | 可持续影响指标 | 教学水平逐年提升         |                      | 80%-95%      | 95%            | 15   |
|                       | 满意度指标(10)                                                                          | 满意度指标   | 教师满意度            |                      | 90%-100%     | 100%           | 10   |
|                       | 预算执行率(10)                                                                          | 预算执行率   | 全年预算执行率          |                      | 90%-100%     | 100%           | 10   |
|                       | 总分                                                                                 |         |                  |                      |              |                | 100  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     | 无                                                                                  |         |                  |                      |              |                |      |
| 填报人：                  | 赵洁                                                                                 |         |                  |                      | 联系电话：        | 3550568        |      |

### **3. 部门决算中项目绩效自评结果。**

无

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 10.72 万元，比 2018 年度减少 16.38 万元，降低 60.44%。主要原因是专项资金单独列支，未纳入机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 9.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.5 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 9.5 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 9.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公车。其中，副部（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，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0

套。

#### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资产经营预算收支、政府性基金预算财政拨款收支情况，故国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位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各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

