

铜川市市委党校 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党的党校工作方针、政策，研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论骨干人才；

2. 负责轮训副县级党员领导干部和正科级党员领导干部，培训县级后备干部；

3. 围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务；

4. 根据市委对全市干部队伍建设要求，会同组织、人社、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担国家公务员、共青团干部、民主党派及无党派人士等统一战线成员、统战系统干部培训、轮训的具体教学业务；

5. 承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班；

6. 配合组织、人社部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价；

7. 负责对县区委党校进行业务指导；

8. 承办市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市委党校内设办公室、教务处、信息咨询处、总务处、教学科研处 5 个副县级处室，教学科研处下设经济学、党史党建、哲学科社、统一战线 4 个科级教研室。

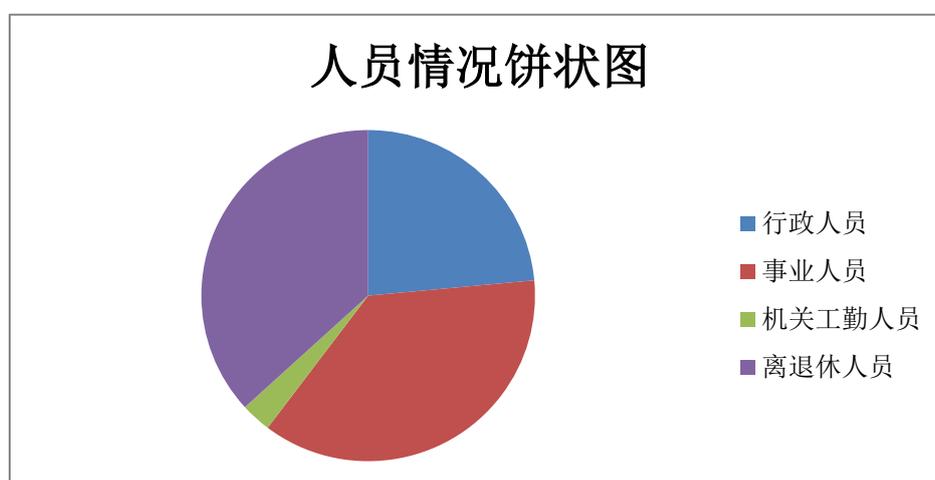
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。即中共铜川市委党校，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市委党校本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 43 人，其中行政 16 人（参公）、事业 25 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市委党校

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1682.61	1、一般公共服务支出	99.98
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	1431.96
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5.00
8、其他收入	1.00	8、社会保障和就业支出	72.1
		9、卫生健康支出	26.19
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	30.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	38.40
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1683.61	本年支出合计	1703.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	61.71	年末结转和结余	41.69
收入总计	1745.32	支出总计	1745.32

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

公开 02 表

编制部门：中共铜川市委党校

2019 年

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				小计	其中： 教育收 费			
	合计	1683.61	1682.61						1.00
201	一般公共服务支出	101.54	101.54						
20132	组织事务	81.54	81.54						
2013204	公务员事务	81.00	81.00						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
20133	宣传事务	20.00	20.00						
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00						
205	教育支出	1435.62	1434.62						1.00
20508	进修及培训	1435.62	1434.62						1.00
2050802	干部教育	1435.62	1434.62						1.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	5.00	5.00						
20799	其他文化体育与传媒 支出	5.00	5.00						
2079999	其他文化体育与传媒 支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	82.77	82.77						
20805	行政事业单位离退休	82.77	82.77						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.33	81.33						
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.44	1.44						
210	卫生健康支出	20.28	20.28						
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28						
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28						
221	住房保障支出	38.40	38.40						
22102	住房改革支出	38.40	38.40						
2210201	住房公积金	38.40	38.40						

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

编制部门：中共铜川市委党校

2019 年

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						
合计		1703.63	1301.33	402.30			
201	一般公共服务支出	99.98	99.98				
20132	组织事务	81.54	81.54				
2013204	公务员事务	81.00	81.00				
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54				
20133	宣传事务	18.44	18.44				
2013399	其他宣传事务支出	18.44	18.44				
205	教育支出	1431.96	1029.66	402.30			
20508	进修及培训	1431.96	1029.66	402.30			
2050802	干部教育	1427.29	1029.66	397.63			
2050899	其他进修及培训	4.67		4.67			
207	文化旅游体育与传媒 支出	5.00	5.00				
20799	其他文化体育与传媒 支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化体育与传 媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	72.1	72.1				
20805	行政事业单位离退休	72.1	72.1				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.66	70.66				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	26.19	26.19				
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19				
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91				
212	城乡社区支出	30.00	30.00				
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00				
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	38.40	38.40				
22102	住房改革支出	38.40	38.40				
2210201	住房公积金	38.40	38.40				

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

编制部门：中共铜川市委党校

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1682.61	1、一般公共服务支出	99.98	99.98	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1431.96	1431.96	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
		8、社会保障和就业支出	72.10	72.10	
		9、卫生健康支出	26.19	26.19	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	30.00	30.00	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	38.40	38.40	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1682.61	本年支出合计	1703.63	1703.63	
年初财政拨款结转和结余	61.71	年末财政拨款结转和结余	40.69	40.69	
1、一般公共预算财政拨款	61.71				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1744.32	总计	1744.32	1744.32	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共铜川市委党校

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1703.63	1301.33	606.44	694.88	402.30	
201	一般公共服务支出	99.98	99.98	81.54	18.44		
20132	组织事务	81.54	81.54	81.54			
2013204	公务员事务	81.00	81.00	81.00			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54			
20133	宣传事务	18.44	18.44		18.44		
2013399	其他宣传事务支出	18.44	18.44		18.44		
205	教育支出	1431.96	1029.66	389.65	640.00	402.30	
20508	进修及培训	1431.96	1029.66	389.65	640.00	402.30	
2050802	干部教育	1427.29	1029.66	389.65	640.00	397.63	
2050899	其他进修及培训	4.67				4.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	72.10	72.10	70.66	1.44		
20805	行政事业单位离退休	72.10	72.10	70.66	1.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	70.66			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	1.44		1.44		
210	卫生健康支出	26.19	26.19	26.19			
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	26.19			
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28			
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91			
212	城乡社区支出	30.00	30.00		30.00		
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00		30.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00		30.00		
221	住房保障支出	38.40	38.40	38.40			
22102	住房改革支出	38.40	38.40	38.40			
2210201	住房公积金	38.40	38.40	38.40			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共铜川市委党校

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1301.33	606.44	694.88	
301	工资福利支出	600.7	600.7		
30101	基本工资	228.27	228.27		
30102	津贴补贴	128.74	128.74		
30103	奖金	91.53	91.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	70.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28		
30112	其他社会保障缴费	16.92	16.92		
30113	住房公积金	38.40	38.40		
30114	医疗费	5.91	5.91		
302	商品和服务支出	694.88		694.88	
30201	办公费	38.98		38.98	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	4.42		4.42	
30206	电费	18.30		18.30	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30208	取暖费	11.25		11.25	
30209	物业管理费	175.51		175.51	
30211	差旅费	7.50		7.50	
30213	维修(护)费	4.51		4.51	
30214	租赁费	1.44		1.44	
30216	培训费	336.41		336.41	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30218	专用材料费	10.09		10.09	
30225	专用燃料费	26.00		26.00	
30226	劳务费	7.08		7.08	
30227	委托业务费	11.00		11.00	
30228	工会经费	13.29		13.29	
30229	福利费	4.19		4.19	
30239	其他交通费用	17.04		17.04	
30299	其他商品和服务支出	7.66		7.66	
303	对个人和家庭的补助	5.74	5.74	0.00	
30304	抚恤金	3.37	3.37	0.00	
30305	生活补助	0.99	0.99	0.00	
30309	奖励金	0.41	0.41	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00	

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共铜川市委党校

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.1		0.1					336.41
决算数	0.1		0.1					336.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：中共铜川市委党校

2019 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

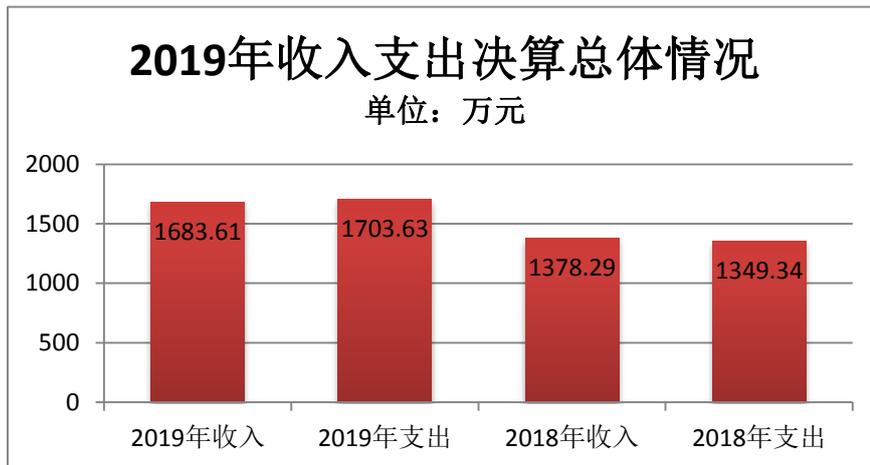
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1683.61 万元，较上年增加 305.8 万元，主要原因是本年度新校区建设财政拨款收入 300 万元。

2019 年度本年支出合计 1703.63 万元，较上年增加 354.29 万元，主要原因是新校区建设支出增加及培训班支出增加。

图示如下：

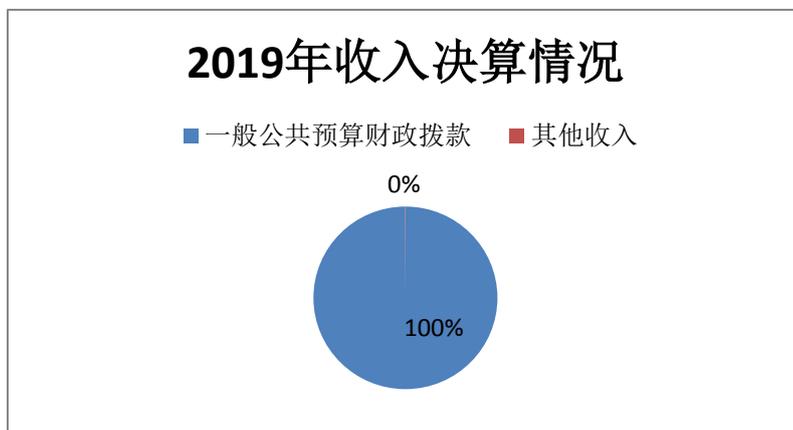


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1683.61 万元。其中：财政拨款 1682.61 万元，占总收入的 99.94%，包括一般公共预算财政拨款 1682.61 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 1 万元，是取得的除财

财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.001%，主要是创文奖励费用。

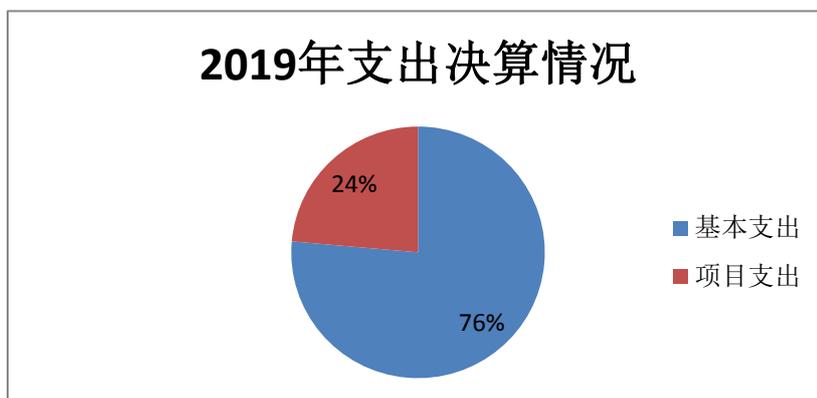
图示如下：



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1703.63 万元。其中：基本支出 1301.33 万元，是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 76.39%；项目支出 402.3 万元，是为完成特定的工作任务及学校运行，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括学校运行支出、培训班支出、学校微课项目支出、新校区建设等专项业务支出，占总支出的 23.61%。

图示如下：

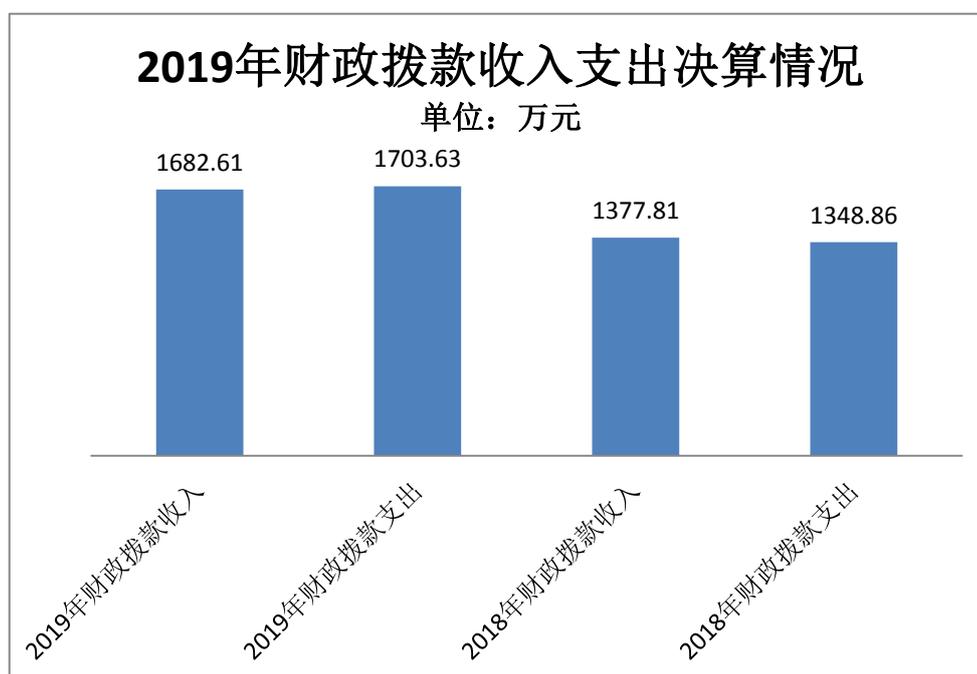


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1682.61 万元，较上年增加 304.8 万元，主要原因是增加新校区建设收入。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1703.63 万元，较上年增加 354.77 万元，主要原因是新校区建设支出增加。

图示如下：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1703.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 354.77 万元，增长 26.30%，主要原因是新校区建设支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算为1744.32万元，调整预算为1745.32万元，支出决算1703.63万元，完成全年预算的97.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为81万元，调整预算为81万元，支出决算为81万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0.54万元，调整预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为20万元，调整预算为20万元，支出决算为18.44万元，完成全年预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款未到期支付。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为1458.18万元，调整预算为1454.51万元，支出决算为1427.29万元，完成全年预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，尾款未支付。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 83.57 万元，调整预算为 83.57 万元，支出决算为 70.66 万元，完成全年预算的 84.55%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费税率降低。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 1.44 万元，调整预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 26.19 万元，调整预算为 20.28 万元，支出决算为 20.28 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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，调整预算为 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 38.4 万元，调整预算为 38.4 万元，支出决算为 38.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 13.01.33 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 606.44 万元和公用经费支出 694.88 万元。

人员经费 606.44 万元，主要包括：基本工资 228.27 万元、津贴补贴 128.74 万元、奖金 91.53 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 70.66 万元、其他社会保障缴费 16.92 万元、住房公积金 38.40 万元、医疗费 5.91 万元、抚恤金 3.37 万元、生活补助 0.99 万元、奖励金 0.41 万元、其他对个人和家庭的补助 0.96 万元。

公用经费 694.88 万元，主要包括：办公费 38.98 万元、手续费 0.02 万元、水费 4.42、电费 18.30 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 11.25 万元、物业管理费 175.51 万元、差旅费 7.5 万元、维修（护）费 4.51 万元、租赁费 1.44 万元、培训费 336.41 万元、公务接待费 0.1 万元、专业材料费 10.09 万元、专用燃料费 26 万元、劳务费 7.08 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 13.29 万元、福利费 4.19 万元、其他交通费用 17.04、其他商品和服务支出 7.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

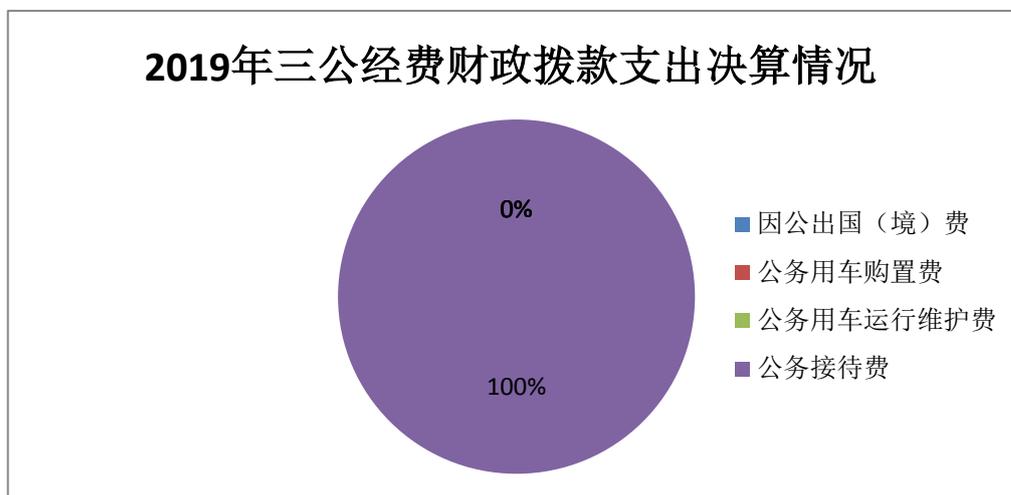
2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.85 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 3.51%。决算数较预算数减少 2.75 万元，主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，从严从细从简控制公务接待。

（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，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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

图示如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，19 人次，预算为 2.85 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 3.51%，决算数较预算数减少 2.75 万元，主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，从严从细从简控制公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 300 万元，支出决算为 336.41 万元，完成预算的 112.14%，决算数较预算数增加 36.41 万元，主要原因是全年举办培训班次、人数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 905.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 6 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 教师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 95 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.13 万元，完成预算的 95.17%。主要产出和效果：完成教师全年培训计划，进一步提高了教师业务水平及授课技能，能更好的服务干部教育培训工作。发现问题及原因：干部教育培训班次、人数增多，影响了教师外出学习培训人次。下一步改进措施：下一步加强教师外出培训，多参加中央党校、省委党校等师资培训学习。

2. 微课项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11 万元，完成预算的 91.67%。主要产出和效果：新任县级领导干部培训班、科级干部培训班等 200 多名学员通过“学习微课堂”拓展知识。我校上传了四节微课程。发现问题及原因：微课程开发不够广泛。下一步改进措施：加强微课堂推广，多上传铜川微课程。

3. 设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 98.5 万元，执行数 97.1 万元，完成预算的 98.58%。主要产出和效果：学员公寓设施得到极大改善，受到培训学员、巡察干部好评。发现问题及原因：公寓利用率不高，入住率较低。下一步改

进措施：争取各方支持，寻求对外开放经营办法。

4. 新校区运行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 207 万元，执行数 206.75 万元，完成预算的 99.88%。主要产出和效果：新校区后勤服务管理顺畅，环境卫生、绿化、水电暖服务受到好评，被推荐参加省级园林式单位评选。发现问题及原因：校园建设设施不很完善，景观灯、锅炉改造提升、设施维护资金不足，影响校园整体水平提升。下一步改进措施：加强设施维护保养，提升管理水平，改造景观灯等设施。

5. 新校区建设项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学校基础设施得到极大改善，有力保障各项培训任务的完成。发现问题及原因：新校区工程决算进展缓慢，工程审计决算刚列入计划，工程欠款没有资金来源。下一步改进措施：加强与财政、审计部门联系，争取完成新校区工程决算审计，把工程欠款列入财政预算。

6. 培训班支出、其他事务支出（办公）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 98 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年举办各类培训班次期，培训党员领导干部人次。扩大了影响，发挥了阵地熔炉作用。发现问题及

原因：培训班次费用收缴，返还不及时，推迟了对外支付周期和时间，年底财务支出数量较大，非税收入计划难以确定。

下一步改进措施：加强干部教育培训班次，加强与财政部门联系，严格执行收支两条线管理规定，争取非税收入全额返还，用于干部教育培训。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		教师培训费		负责人及电话	8100308	
主管部门		中共铜川市委党校		实施单位	中共铜川市委党校	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	18	17.13		95.20%
		其中: 财政拨款	18	17.13		95.20%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	提高教师业务水平及授课技能, 更好的服务干部教育培训工作			提高教师业务水平及授课技能, 更好的服务干部教育培训工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	20 次	完成	
			培训人数	90 人	完成	
			培训天数	100 天	完成	
		质量指标	培训参与度	》80%	完成	
		时效指标	培训计划完成时间	2019 年 12 月	完成	
		成本指标	培训成本	18 万元	17.13 万元	节约成本
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师授课水平	进一步提高	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	》98%	完成	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	微课项目		负责人及电话	8100308		
主管部门	中共铜川市委党校		实施单位	中共铜川市委党校		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	12	11	91.67%		
	其中: 财政拨款	12	11	91.67%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过微课项目, 可以提高教师授课技能, 创新干部教育培训方式, 更好的服务干部教育培训工作			通过微课项目, 可以提高教师授课技能, 创新干部教育培训方式, 更好的服务干部教育培训工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	微课堂软件维护数量	1 套	完成	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	完成	
		时效指标	软件维护计划完成时间	2019 年	完成	
			软件运行维护响应时间	12 小时以内	完成	
	成本指标	微课堂软件维护成本	12 万元	11 万元	节约成本	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	》1 年	完成	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	设施改造项目			负责人及电话	8100308	
主管部门	中共铜川市委党校			实施单位	中共铜川市委党校	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	98.5	97.1	98.58%		
	其中：财政拨款	98.5	95.1	98.58%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升市委党校新校区培训质量，改造服务硬件水平，适应新的培训需求。			提升市委党校新校区培训质量，改造服务硬件水平，适应新的培训需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	坐便器、电热水器	75套、15个	完成	
			党员活动室会议桌、座椅	1套、20把	完成	
			自备发电机系统	1台	完成	
			教学设备改造、明厨亮灶改造	3套、300平方	完成	
			餐厅防风门、公寓楼防风门	2扇	完成	
		质量指标	设备正常运行率	≥98%	完成	
			政府采购率	≥98%	完成	
		成本指标	坐便器、电热水器成本	11.7万元	完成	
			党员活动室会议桌、座椅成本	2万元	完成	
			自备发电机系统成本	40万元	38.6万元	节约成本
	教学设备改造、明厨亮灶改造成本		31.4万元	完成		
	餐厅防风门、公寓楼防风门成本		13.4万元	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备正常使用年限	》6年		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	新校区运行费		负责人及电话	8100308		
主管部门	中共铜川市委党校		实施单位	中共铜川市委党校		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	207	206.75	99.88%		
	其中: 财政拨款	207	206.75	99.88%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障市委党校新校区的日常管理及正常运转, 保证学校各期培训班顺利进行			保障市委党校新校区的日常管理及正常运转, 保证学校各期培训班顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用水	1.1 万吨	完成	
			用电	35 万度	完成	
			燃气	25 万立方	完成	
			物业安保人员	42 人	完成	
			校园网络通讯	8 条专用宽带、150 部电话/ITV	完成	
		质量指标	环境卫生合格率	≥98%	完成	
			各种设备正常运行率	≥98%	完成	
		时效指标	运营维护问题处理响应时间	12 小时以内	完成	
	成本指标	水费、电费、燃气费	65.5 万元	完成		
		物业安保费	144.5 万元	完成		
		校园网络通讯费	15.5 万元	完成		
		维修维保费用	4.5 万元	完成		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	完成		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	新校区建设			负责人及电话	王东 8100308		
主管部门	中共铜川市委党校			实施单位	中共铜川市委党校		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	300	300	100%			
	其中: 财政拨款	300	300	100%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完善新校区建设基础设施, 更好的服务干部教育培训			完善新校区建设基础设施, 更好的服务干部教育培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	工程款支付公司数量	1 家	完成		
		质量指标					
		时效指标	工程款支付时间	2019 年 5 月	完成		
	成本指标	科研楼、活动中心工程 7%工程款	300 万	完成			
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	培训班支出、其他事务支出（办公）		负责人及电话	8100308		
主管部门	中共铜川市委党校		实施单位	中共铜川市委党校		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	270	270	100%		
	其中：财政拨款	270	270	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	办好各期培训班，提高办班质量			办好各期培训班，提高办班质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	承办新任县级班培训	≥2 期	完成	
			承办新录用公务员培训	≥1 期	完成	
			新任科级干部培训班	≥1 期	完成	
			其他班次	≥20 期	完成	
			培训人数	2000 人	完成	
		质量指标	培训班次正常运行率	≥98%	完成	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	完成	
		成本指标	培训班文具资料授课支出等	20 万元	完成	
	租用大巴交通支出		15 万元	完成		
	住宿支出		55 万元	完成		
	伙食支出		180 万元	完成		
	校内其他事务支出		30 万元	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	》98%	完成		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为633.17万元，上年结转61.71万元，调整预算数694.88万元，支出决算为694.88万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费38.98万元、手续费0.02万元、水费4.42、电费18.30万元、邮电费0.08万元、取暖费11.25万元、物业管理费175.51万元、差旅费7.5万元、维修（护）费4.51万元、租赁费1.44万元、培训费336.41万元、公务接待费0.1万元、专业材料费10.09万元、专用燃料费26万元、劳务费7.08万元、委托业务费11万元、工会经费13.29万元、福利费4.19万元、其他交通费用17.04、其他商品和服务支出7.66万元。决算数较预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共425.1万元，其中政府采购货物类支出125.1万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出300万元。授予中小企业的合同金额125.1万元，占政府采购支出总金额的比重41.7%，其中：授予小微企业的合同金额125.1万元，占政府采购支出总金额的比重41.7%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0

辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。