

2019 年度  
中共新乡市委党校决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 中共新乡市委党校概况

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 中共新乡市委党校概况

## 一、部门职责

我校是市委直属全供事业单位，位于新乡市华兰大道东段，占地面积 140 余亩，建筑面积近 20000 平方米，下设办公室、人事处、行政处等 14 个处室。主要职责是：（一）学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策。（二）根据市委、市政府对干部队伍建设要求，有计划地轮训和培训我市党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。（三）协同组织、人事等部门，对学员在校（院）学习期间的表现进行考核考察，并提出使用意见。（四）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对国内外和新乡市的重大现实问题开展理论研究。（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共新乡市委党校内设机构 14 个，包括：办公室、组织人事处、离退休干部管理处、行政处、教务处、函授教育处、培训处、科研处、图书馆、马克思主义基础理论教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、科技文化教研部。另设有关工委。

从决算单位构成看，中共新乡市委党校决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
具体是：

1. 中共新乡市委党校本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共新乡市委党校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9843.50	一、一般公共服务支出	29	46.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	51.50
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3964.74
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.40
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1713.98
	8		八、社会保障和就业支出	36	623.23
	9		九、卫生健康支出	37	83.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.99
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	9843.50	本年支出合计	52	6487.45
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	138.43	年末结转和结余	54	3494.48
	27			55	
总计	28	9981.93	总计	56	9981.93

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

单位：万元

部门：中共新乡市委党校

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		9843.50	9843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般公行政管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7218.10	7218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7218.10	7218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7218.10	7218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1713.98	1713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1713.98	1713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1713.98	1713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.23	623.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	608.27	608.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.57	485.57	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	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.99	2.99	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

单位：万元

部门：中共新乡市委党校

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		6487.45	2227.49	4259.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务支出	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3964.74	1469.06	2495.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3964.74	1469.06	2495.68	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3964.74	1469.06	2495.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1713.98	0.00	1713.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1713.98	0.00	1713.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1713.98	0.00	1713.98	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	623.23	623.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	608.27	608.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.57	485.57	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	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.99	0.00	2.99	0.00	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：中共新乡市委党校

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	9843.50	一、一般公共服务支出	30	46.91	46.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	51.50	51.50	0.00
	5		五、教育支出	34	3964.74	3964.74	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.40	0.40	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1713.98	1713.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	623.23	623.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	83.69	83.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2.99	2.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	9843.50	<b>本年支出合计</b>	53	6487.45	6487.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	138.43	年末财政拨款结转和结余	54	3494.48	3494.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	138.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	9981.93	<b>总计</b>	58	9981.93	9981.93	0.00

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

单位：万元

部门：中共新乡市委党校

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		6487.45	2227.49	4259.96
201	一般公共服务支出	46.91	0.00	46.91
20132	组织事务	46.91	0.00	46.91
2013202	一般行政管理事务支出	46.91	0.00	46.91
204	公共安全支出	51.50	51.50	0.00
20499	其他公共安全支出	51.50	51.50	0.00
2049901	其他公共安全支出	51.50	51.50	0.00
205	教育支出	3964.74	1469.06	2495.68
20508	进修及培训	3964.74	1469.06	2495.68
2050802	干部教育	3964.74	1469.06	2495.68
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40
2060699	其他社会科学支出	0.40	0.00	0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1713.98	0.00	1713.98
20799	其他文化体育与传媒支出	1713.98	0.00	1713.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	1713.98	0.00	1713.98

208	社会保障和就业支出	623.23	623.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	608.27	608.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.67	5.67	0.00
2080502	事业单位离退休	485.57	485.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.03	117.03	0.00
20808	抚恤	7.03	7.03	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00
210	卫生健康支出	83.69	83.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	0.00
213	农林水支出	2.99	0.00	2.99
21301	农业	2.99	0.00	2.99
2130199	其他农业支出	2.99	0.00	2.99

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

单位：万元

部门：中共新乡市委党校

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1628.45	302	商品和服务支出	110.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.94	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	381.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	234.61	30205	水费	3.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.79	30206	电费	10.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.42	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	488.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	130.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	239.97	30217	公务接待费	0.00	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	5.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	19.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.00	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	4.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112.90	30239	其他交通费用	25.77			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.98			
人员经费合计		2116.95	公用经费合计					110.54

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共新乡市委党校

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
32.82	6.86	25.96	0.00	25.96	0.00	32.82	6.86	25.96	0.00	25.96	0.00

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  
单位：万元

部门：中共新乡市委党校

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：我部门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 9981.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4864.15 万元，增长 95.04%。主要原因是党校二期工程新增债券收入和河南省财政厅对新乡先进群体精神教育基地的运行补助经费及基本建设专项拨款资金。党校二期工程项目相关配套工程已启动，外墙装饰等项目正在进行中，支出比 2018 年增多。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 9843.50 万元，其中：财政拨款收入 9843.50 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 6487.45 万元，其中：基本支出 2227.49 万元，占 34.34%；项目支出 4259.96 万元，占 65.66%。

## **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 9981.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4870.02 万元，增长 95.27%。主要原因是党校二期工程新增债券收入和河南省财政厅对新乡先进群体精神教育基地的运行补助经费及基本建设专项拨款资金。党校二期工程项目相关配套工程已启动，外墙装饰等项目正在进行中，支出比 2018 年增多。

## **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 6487.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1520.94 万元，增长 30.62%。主要原因是党校二期工程项目相关配套工程已启动，外墙装饰等项目正在进行中，支出比 2018 年增多。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6487.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.91 万元，占 0.72%；公共安全（类）支出 51.50 万元，占 0.79%；教育（类）支出 3964.74 万元，占 61.11%；科学技术（类）支出 0.40 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1713.98 万元，占 26.42%；社会保障和就业（类）支出 623.23 万元，占 9.61%；卫生健康（类）支出 83.69 万元，占 1.29%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.05%。

## **（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 8459.32 万元，支出决算为 6487.45 万元，完成年初预算的 76.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省财政厅对党性教育基地运行的补助专项经费支出。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度平安建设奖年初无预算，财政统一解决。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 7720.91 万元，支出决算为 3964.74 万元，完成年初预算的 51.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受环境监测及大气污染防治的影响，二期工程项目进行较慢；年末对项目支出功能分类科目编码进行调整，其中 1713.98 万元调整到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）。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0 万元，支出决算为 1713.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出功能分类科目编码进行调整。

6. 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 6.03 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

7. 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 466.61 万元,支出决算为 485.57 万元,完成年初预算的 104.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员人数增加和工资调增。

8. 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 135.65 万元,支出决算为 117.03 万元,完成年初预算的 86.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出引起的缴费基数调减。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 6.10 万元,支出决算为 7.03 万元,完成年初预算的 115.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助调增。

10. 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 8.46 万元,支出决算为 7.94 万元,完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出引起引起的缴费基数调减。

11. 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 16.50 万元,支出决算为 15.32 万元,完成年初预算的 92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出引起引起的缴费基数调减。

12. 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 41.08 万元，支出决算为 37.11 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 57.58 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 54.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数含有项目支出的公务员医疗补助金额 20 万元，支出决算数不含有项目支出的公务员医疗补助金额 18.51 万元。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供单位驻村工作队保障经费年初无预算，财政统一解决。

## 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 2227.49 万元。其中：人员经费 2116.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 110.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 32.82 万元，支出决算为 32.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

### **（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 6.86 万元，完成预算的 100%，占 20.90%；公务用车购置及运行费支出决算 25.96 万元，完成预算的 100%，占 79.10%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容包括：境外访问费用、国际机票费用和前期国内费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.96 万元，支出决算为 25.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 25.96 万元。主要用于新乡先进群体精神教育基地尚未独立核算，2019 年培训任务增多，公务用车燃料费增多。公务车辆老化，维修维护费增多。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《河南省财政支出绩效评价试行办法》、《河南省财政厅关于加强预算绩效管理的通知》、新乡市财政局《中期财政规划绩效考核办法（试行）》等文件，明确了预算绩效管理的工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

根据绩效管理工作制度和财政预算管理要求，中共新乡市委党校对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019 年度项目支出年初预算 6315.40 万元，期末决算中各级项目支出共涉及资金 4259.96 万元，占一般公共预算项目支出 67.41%。2019 年党校二期工程项目主体已完工，

外墙装饰等配套项目开始启动，受环境监测及大气污染防治的影响，二期工程项目进行较慢，相关支出未达到预期目标；培训学员人数逐年增加，逐步形成新乡高端培训产业。决算项目任务内容完成率高，绩效目标基本实现，预算编制较为合理，资金使用规范，达到了预期效果。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过对 2019 年度一般公共预算项目支出整体及各级项目绩效评价的结果来看，项目资金能够按规定申请，申报项目合理合规，资金支付与预算相符，支付依据合法；严格执行项目财务管理制度，会计核算规范，达到了预期目标。自评得分 92 分。





项目绩效自评表

项目个数	11 个			实施单位	中共新乡市委党校
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额	6315.40	4259.96	10.0	8.0
	其中：财政拨款	6170.00	4125.73	——	——
	上年结转资金	145.40	134.23	——	——
	其他资金	0	0	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1、保障党校日常工作顺利进行 2、改善学员学习环境，为学员提供良好的食宿条件 3、培训人数逐步增加，培训收入稳步提高，形成高端培训产业			1、党校工作有序开展，圆满完成当年培训任务 2、教学设施更新，教学质量提高 3、学员满意度提高	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出指标	数量指标	培训收入	15.0	13.0
			培训完成率	15.0	15.0

		时效指标	基建进度	20.0	16.0
	效益指标	社会效益指标	参加培训学员素质	20.0	20.0
	满意度指标	服务对象的满意度指标	学员满意度	20.0	20.0
总分				100.0	92.0

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，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 118.59 万元，支出决算为 110.54 万元，完成年初预算的 93.21%，比年初预算数减少 8.05 万元，降低 6.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，严格控制。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 2299.42 万元，其中：政府采购货物支出 114.71 万元、政府采购工程支出 2184.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2299.42 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 2299.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。