

中共西安市灞桥区委党校 2021 年度部门决算

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 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

党校主要负责制定具体干部培训计划，并组织实施。承办区级中层党员领导干部培训工作，承办公务员培训工作，承办街道、区级机关、企事业单位、村组干部等专业知识的培训工作；宣传党的路线方针政策，积极开展调查研究；为区委、区政府决策服务；搞好后勤服务保障管理；完成区委、区政府交办的其它工作任务。

党校下设 4 个处（室）：党政办、教务处、培训处、总务处。

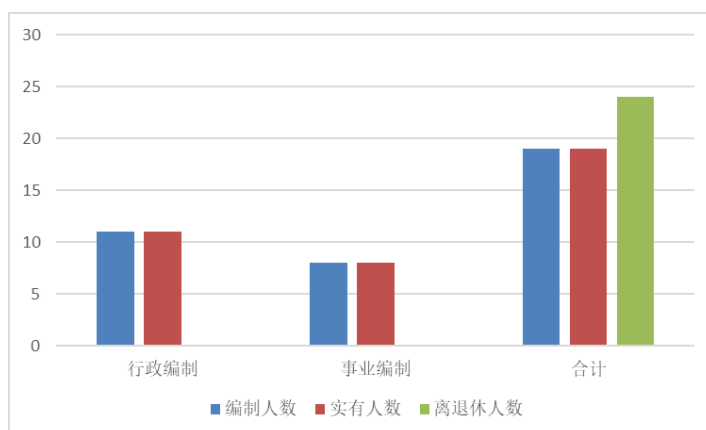
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委员会党校本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人，事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会党校

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	427.07	1. 一般公共服务支出	
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	427.07
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	427.07	本年支出合计	427.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	427.07	支出总计	427.07

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会党校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	427.07	1. 一般公共服务支出				
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	427.07	427.07		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会党校 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	427.07	本年支出合计	427.07	427.07		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	427.07	支出总计	427.07	427.07		

注：本表反映本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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会党校

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		340.04	公用经费合计		87.03
301	工资福利支出	332.05	302	商品和服务支出	87.03
30101	基本工资	82.26	30201	办公费	34.92
30102	津贴补贴	61.11	30213	维修(护)费	1.54
30103	奖金	100.48	30227	委托业务费	38.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	30228	工会经费	2.76
30109	职业年金缴费	5.30	30239	其他交通费用	8.95
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09			
30111	公务员医疗补助缴费	11.48			
30113	住房公积金	37.05			
303	对个人和家庭的补助	7.99			
30305	生活补助	7.99			

注：本表反映本单位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：中共西安市灞桥区委员会党校

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		
预算数								
决算数								

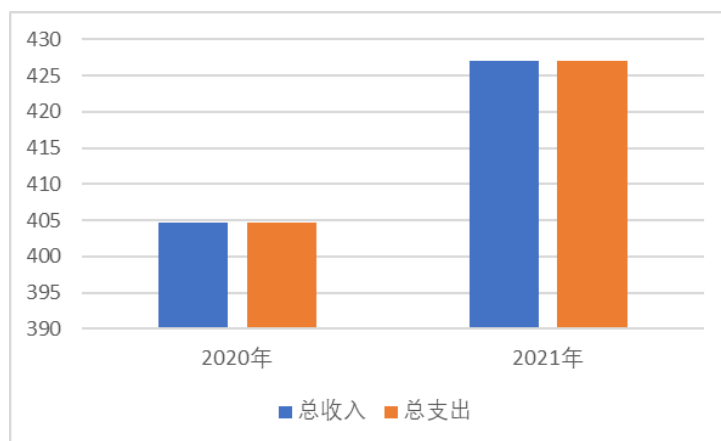
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入为 427.07 万元，与 2020 年总收入 404.73 万元相比增加 22.34 万元，增幅为 5.52%，主要原因是人员及公用经费同比增加所致。

2021 年总支出为 427.07 万元，与 2020 年总收入 404.73 万元相比增加 22.34 万元，增幅为 5.52%，主要原因是人员及公用经费同比增加所致。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 427.07 万元。其中：财政拨款收入 427.07 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

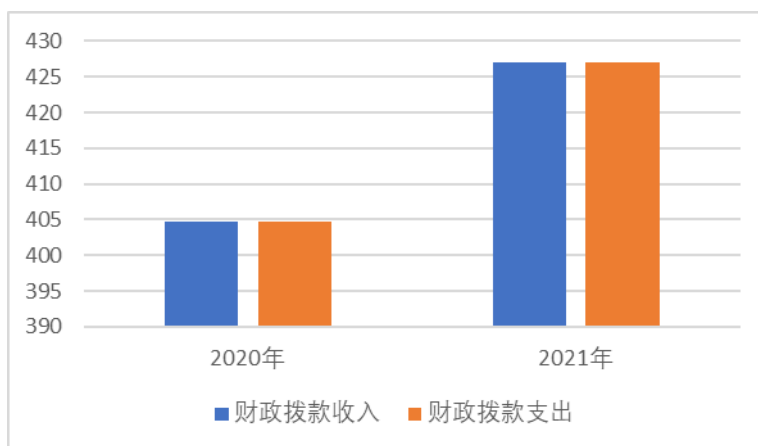
2021 年度支出合计 427.07 万元。其中：基本支出 427.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 427.07 万元，与 2020 年财政拨款收入 404.73 万元相比增加 22.34 万元，增幅为 5.52%，主要原因是人员及公用经费同比增加所致。

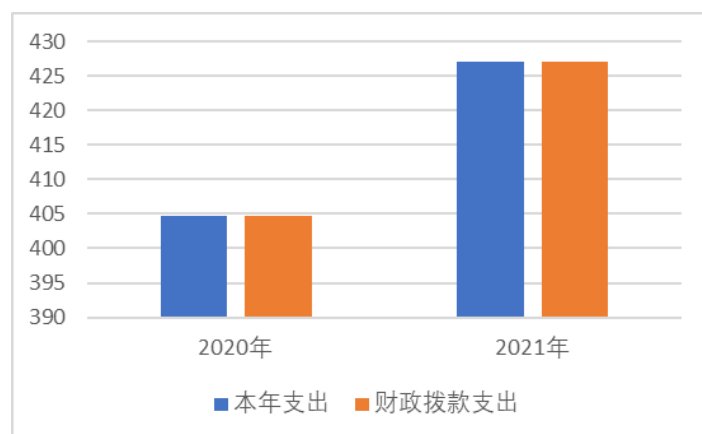
2021 年财政拨款支出为 427.07 万元，与 2020 年财政拨款收入 404.73 万元相比增加 22.34 万元，增幅为 5.52%，主要原因是人员及公用经费同比增加所致。



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

2021 年度财政拨款支出 427.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.34 万元，增幅为 5.52%，主要原因是人员及公用经费同比增加所致。

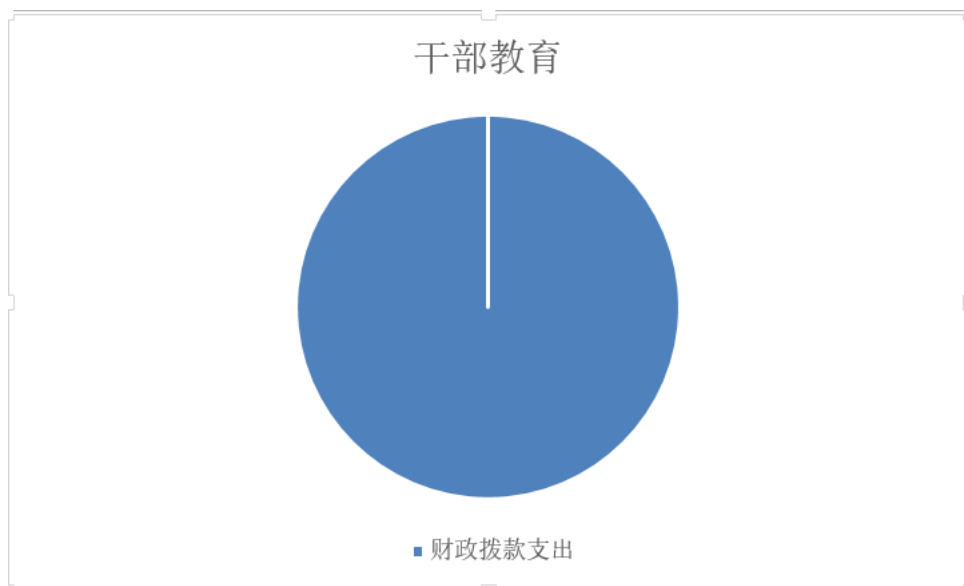


（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算为 413.28 万元，支出决算为 427.07 万元，完成年初预算的 103.34%。按照政府功能分类科目，其中：

技校教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 413.28 万元，支出决算为 427.07 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员和日常办公经费同比增加所致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.07 万元，包括：人员经费支出 340.04 万元和公用经费支出 87.03 万元。

人员经费 340.04 万元，主要包括：基本工资 82.26 万元、津贴补贴 61.11 万元、奖金 100.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.29 万元、职业年金缴费 5.30 万元、职工基本医疗保险缴费 13.09 万元、公务员医疗补助缴费 11.48 万元、住房公积金 37.05 万元、生活补助 7.99 万元。

公用经费 87.03 万元，主要包括：办公费 34.92 万元、维修(护)费 1.54 万元、工会经费 2.76 万元、其他交通费用 8.95 万元。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（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 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。上年决算未支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。上年决算未支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度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 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。上年决算未支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。上年决算未支出。

（三）培训费支出情况说明

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出。

（四）会议费支出情况说明

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和参加人数，会议一般不安排相关支出。上年决算未支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年度机关运行经费预算为 99.14 万元，支出决算为 87.03 万元，完成预算的 87.79%。决算数较预算数减少 12.11 万元，主要原因是大力压缩机关运行经费所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2021 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）。

十三、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 2021 年一般公共预算无项目支出，故没有开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中没有项目绩效自评结果。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 98 分。全年预算 413.28 万元，执行数 427.07 万元，完成年初预算的 103.34%。

主要产出和效果：

1、落实党委办好、管好、建好党校的主体责任，把党校工作纳入到灞桥区的整体工作部署，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，进一步明确党校的办学方向、职责使命以及教学、科研、咨政、管理等各方面的规范。

2、加大培训力度，举办各层次的干部主体培训班，科学设置培训班次、精心筹备教学课题等；同时，注重培训实效，不断整合培训资源，实施多元化培训，在党的理论教育和党性教育上下功夫。

3、坚持立言发声，当好宣讲主力军，组织教师走街道、下农村、进社区，积极开展“送课到基层”宣讲活动，向广大基层干部群众宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策及区委、区政府的重大决策部署。

4、组织教师继续围绕立项课题开展调研，继续深入部门、街道、农村、社区进行调研，认真分析研究，提出科学有效的对策，撰写出高水平报告，努力为中心大局服务。

5、积极围绕区委、区政府中心工作，不断提高管理水平和服务责任意识。同时，切实加强行政后勤管理，做好校园水电气暖维修维护、安保、就餐等各项服务工作，为院内部门做好后勤保障。

主要工作绩效是：

党校的目标任务符合我区社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门工作实际。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，保障了单位的正常运转以及基本事务管理职能的实现。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市灞桥区委员会
党校

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共西安市灞桥区委员会党校是从事制定具体干部培训计划并组织实施的职能部门							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门决算支出427.07万元。其中：基本支出427.07万元，项目支出0万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				负责制定具体干部培训计划，并组织实施、承办区级中层党员领导干部和公务员培训等工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	103%	0		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	3.34%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		≥45/75%	50.11%/72.81%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		<20%	0%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		<100%	0%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		预算资金规范运行	预算资金规范运行	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100-80%(含)	100%	40		
		项目效益(20分)	20				≥80%	≥80%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度没有开展对项目的部门重点绩效评价工作。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。