

中国共产党孟津县委员会党
校
2019 年度部门决算

二零二零年八月二十八日

目 录

第一部分 中国共产党孟津县委员会党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分中国共产党孟津县委员会党校 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 中国共产党孟津县委员会党校 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 中国共产党孟津县委员会党 校概况

（一）部门主要职责

中国共产党孟津县委员会党校单位成立于1958年，单位性质为财政全供事业单位，级别为科级，主要业务为培训党员领导干部的学校，是学习、研究、宣传、贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想以及科学发展观等重大战略思想的阵地，是全县党员干部党性锻炼的熔炉。

（二）部门机构设置

根据上述职责，县党校内设5个职能股室，党校下设办公室、干训一室、干训二室、教研室、后勤室。

（三）人员构成情况

截至2019年12月31日，机构编制部门核定党校编制人数为25人，其中领导职数2人，在职人数为23人，均为事业编制，其他编制0人。还有17个退休人员。

第二部分
中国共产党孟津县委员会党校
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党孟津县委员会党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	536.09	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	530.61
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.06
	9		九、卫生健康支出	37	8.72
	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	0.00
	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	17.90
	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	536.09	本年支出合计	52	599.29
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	94.08	年末结转和结余	54	30.88
	27			55	
总计	28	630.17	总计	56	630.17

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

部门：中国共产党孟津县委员会党校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		536.09	536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.41	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	477.41	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	477.41	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.09	30.09	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	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

部门：中国共产党孟津县委员会党校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		599.29	599.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.06	42.06	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	0.00	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：中国共产党孟津县委员会党校

金额单位：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	536.09	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	530.61	530.61	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.06	42.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.72	8.72	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	0.00	0.00	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	17.90	17.90	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			
本年收入合计	24	536.09	本年支出合计	53	599.29	599.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	94.08	年末财政拨款结转和结余	54	30.88	30.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	94.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	630.17	总计	58	630.17	630.17	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

部门：中国共产党孟津县委员会党校

金额单位：万元

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		599.29	599.29	0.00
205	教育支出	530.61	530.61	0.00
20508	进修及培训	530.61	530.61	0.00
2050802	干部教育	530.61	530.61	0.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.06	42.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	0.00

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

部门：中国共产党孟津县委员会党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.09	302	商品和服务支出	192.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.17	30201	办公费	35.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.24	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.88
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	0.00	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费	2.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.90	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	3.97	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	108.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	107.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	77.51	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	6.26	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	1.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.60	30239	其他交通费用	22.98			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		403.21	公用经费合计					196.08

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党孟津县委员会党校

金额单位：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

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
金额单位：万元

部门：中国共产党孟津县委员会党校

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。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 630.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.41 万元，增长 11.38%。主要原因是培训场次增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 536.09 万元，其中：财政拨款收入 536.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 599.29 万元，其中：基本支出 599.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 630.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.41 万元，增长 11.38%。主要原因是培训场次增加。

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 599.29 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 127.61 万元，增长 27.05%。主要原因是培训场次增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 599.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 599.29 万元，占 100%；外交(类)支出 0 万元，占 0%。

(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 538.17 万元，支出决算为 599.29 万元，完成年初预算的 111.36%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 401.91 万元，支出决算为 530.61 万元，完成年初预算的 132.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训场次增加。

2. 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 30.09 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金单位不做预算。

4. 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 10.53 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 82.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 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 18.05 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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 599.29 万元。其中：人员经费 403.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 196.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，孟津县委党校对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。总体评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度我单位自评结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金支出我部门 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 208.74 万元，支出决算为 196.08 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费压减。

2019 年度机关运行经费支出 196.08 万元，较上年度增加 29.09 万元，增长 17.42%。增加的主要原因是：培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。