

中共安阳市委党校
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共安阳市委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共安阳市委党校概况

一、部门职责

中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳市社会主义学院）是在市委、市政府领导下培养党员领导干部的学校。是培训轮训党员领导干部、公务员的主渠道；是培养公共管理政策和政策研究人员、开展社会科学研究、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地；是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询的机构。主要职责包括：

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；培训公务员、政策研究人员，开展多种形式的党政干部委托培训和合作培训。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（三）围绕市内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）开展决策咨询研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

（六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

(七) 承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳市社会主义学院）内设 20 个处室（正科级），包括：

行政管理机构 6 个：办公室、组织人事处、行政后勤处、财务审计处、党校工作处、离退休干部工作处；

教学机构 8 个：马克思主义基本理论教研部、中国特色社会主义理论教研部、党史党建教研部、管理学教研部、政法教研部、统战理论教研部、中华文化教研部、决策咨询部；

教学辅助机构 6 个：教务处、学员工作处、科研管理处、图书馆、社会培训处、网络信息中心。

从决算单位构成看，中共安阳市委党校决算只包括本级决算，不存在下属机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 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：中共安阳市委党校

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	3067.86	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5		五、教育支出	24	2824.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	27	134.68
	9		九、卫生健康支出	28	112.10
	10		十、节能环保支出	29	
	11		十一、城乡社区支出	30	3.30
本年收入合计	16	3067.95	本年支出合计	35	3074.56
使用非财政拨款结余	17		结余分配	36	
年初结转和结余	18	6.61	年末结转和结余	37	
总计	19	3074.56	总计	38	3074.56

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：中共安阳市委党校

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		3067.95	3067.86					0.09
205	教育支出	2821.18	2821.09					0.09
20508	进修及培训	2821.18	2821.09					0.09
2050802	干部教育	2821.18	2821.09					0.09
208	社会保障和就业支出	134.68	134.68					
20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.68	134.68					
210	卫生健康支出	112.10	112.10					
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10					
2101102	事业单位医疗	112.10	112.10					

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：中共安阳市委党校

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		3074.56	3044.59	29.98			
205	教育支出	2824.49	2794.51	29.98			
20508	进修及培训	2824.49	2794.51	29.98			
2050802	干部教育	2824.49	2794.51	29.98			
208	社会保障和就业支出	134.68	134.68				
20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.68	134.68				
210	卫生健康支出	112.10	112.10				
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10				
2101102	事业单位医疗	112.10	112.10				
212	城乡社区支出	3.30	3.30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	3.30				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	3.30				

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：中共安阳市委党校

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	3067.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2823.77	2823.77	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	134.68	134.68	
	9		九、卫生健康支出	38	112.10	112.10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3.30		3.30
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3067.86	本年支出合计	53	3073.85	3070.55	3.30
年初财政拨款结转和结余	25	5.99	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	2.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3.30		56			
	28			57			
总计	29	3073.85	总计	58	3073.85	3070.55	3.30

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：中共安阳市委党校

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		3070.55	3040.57	29.98
205	教育支出	2823.77	2793.80	29.98
20508	进修及培训	2823.77	2793.80	29.98
2050802	干部教育	2823.77	2793.80	29.98
208	社会保障和就业支出	134.68	134.68	
20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.68	134.68	
210	卫生健康支出	112.10	112.10	
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10	
2101102	事业单位医疗	112.10	112.10	

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：中共安阳市委党校

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	1869.66	302	商品和服务支出	815.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.64	30201	办公费	23.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.85	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	699.28	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	7.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.83	30205	水费	6.95	31002	办公设备购置	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	30206	电费	22.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	30208	取暖费	57.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.02	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.74	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.20	30216	培训费	433.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.68	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.11
30306	救济费		30226	劳务费	116.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.48	30227	委托业务费	8.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.09			
人员经费合计		2217.39	公用经费合计				823.18	

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

单位：万元

部门：中共安阳市委党校

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
5.08		4.00		4.00	1.08	3.92		3.92		3.47	0.45

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”经费年初预算数，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：中共安阳市委党校

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		3.30		3.30	3.30		
212	城乡社区支出	3.30		3.30	3.30		
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3.30		3.30	3.30		
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	3.30		3.30	3.30		

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	单位经办人	联系电话		
部门(单位)名称	中共安阳市委党校			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况		
	1、上半年、下半年举办春、秋两期主体班培训，培训军队转业干部岗前培训班、公务员初任培训班，另外根据上级要求的各类培训班次。2、通过上课、调研及现场教学等多种学习活动，对干部进行党性教育，积极宣传党的理论方针政策，为干部工作质量的提高做好保障。3、组织各类干部教育培训班6个及以上，进修班4个及以上，研修班2个，培训学员的数量900人及以上。4、社会培训班次实现非税收入700万元。	1.办学情况：培训人次2021年春季学期举办了6类主体班9个班次共242人，秋季学期举办了7类主体班8个班次共301人。举办了2020年度公务员初任培训班1期共316人；举办了军队转业干部培训班1期共47人；十九届五中全会上线轮训干部1300人次。2.专题设置：2021年主体班课程共设置5个单元。2021年春季学期设置教学专题70个，其中27个新专题。2021年秋季学期设置教学专题69个，其中27个新专题。3.线上教学与线下教学相贯通:党的十九届四中、五中全会精神线上线下培训干部2600余人次。录制习近平谈治国理政、党史知识等系列微型党课共计112节。4.科研成果质量提升：共组织申报课题106项，立项市级课题71项，结项市级课题94项。编撰完成党史专著1部;公开发表论文91篇;2021年度科研成果共获奖55项，其中一等奖15项，二等奖19项，三等奖21项；河南省报纸优秀理论宣传文章一等奖1项，二等奖1项。先后有12项研究课题和决策参阅获市领导批示;先后完成省党校、省社会主义学院、市社科联、市纪委征文15篇。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	完成各项培训任务	主体班培训、社会班次培训	2021全年举办各类主体班次15个926人，圆满完成了全年主体班培训任务；2021全年社会培训班次102个，培训人数1084人	
	加强科研咨政工作	强化集体攻关提升科研咨政水平	共组织申报课题106项，立项市级课题71项，结项市级课题94项，编撰完成党史专著1部；公开发表论文91篇；2021年度科研成果共获奖55项，其中一等奖15项，二等奖19项，三等奖21项；河南省报纸优秀理论宣传文章一等奖1项，二等奖1项；先后有12项研究课题和决策参阅获市领导批示。	
	持续开展精神文明建设	一是抓好活动部署安排。二是积极开展宣教实践活动。三是持续开展志愿服务活动。四是加强文明宣传及信息整理。	一是夯实文明工作组织基础。印发校精神文明建设工作年度方案、校文明城市创建工作年度方案；召开全校精神文明建设专题会议6次。二是积极开展宣教实践活动。向市文明办报送我校开展的“党史学习教育”、“形势政策教育”等活动材料20余次；在春节、元宵节、中秋节、重阳节开展4次“我们的节日”活动；同时，积极开展校外宣讲活动，多次协调“六进”宣讲，前后共进行21次。三是持续开展结对帮扶、志愿服务活动。志愿者注册达到100%。持续开展“四送一助力”共计98次。四是加强精神文明建设工作信息整理、宣传。	

	全面加强队伍建设	一是注重整体素质提升。二是充实教职工队伍。三是高度重视新进人员的能力素质培养。四是完善教职工晋升渠道，落实职级晋升规定。			一是持续壮大人才队伍。引进了4名硕士研究生充实到教师队伍，通过全省统考招录了3名参公人员充实到干部队伍，大改善了行政干部队伍整体结构。二是加强干部教育培训。今年先后选派李晋南、郑晓航、盛楠、李杰等4名教师赴组织部和汤阴县挂职锻炼。组织中心组和中层领导干部共计40人赴开封市委党校进行为期5天的党性锻炼培训。三是制定完善相关制度。先后起草了《名师工程实施办法》《关于加强教师队伍师德师风建设的措施》《教师竞争上岗和转岗暂行办法(试行)》《中层干部年度考核评价方案》等文件规定。		
	打造名师名课	实施“名师工程”，制定《2020-2022年精品课建设实施方案》。			一是2021年春季学期、秋季学期分别进行新专题试讲活动，把好教学质量第一关。二是举办了2021年精品课评选和全市党校系统优质课竞赛，全面提升党校教师理论素养和表达能力。向河南省社会主义学院、河南省委党校报送精品课4节。向河南干部网络学院报送基层干部培训网络课程2节。三是2021年秋季学期开展了新进教师大练兵、大比武活动，提高了青年教师授课能力。		
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
		部门预算总额(万元)	2879.0698	2879.0698	3074.5641	106.79%	2021年先后新增13名公务员，4名教师，相应人员经费增多。
	资金来源:	财政拨款	2240.1318	2240.1318	2561.0641	114.33%	
		纳入预算管理的行政事业性收费	638.938	638.938	513.50	80.37%	
	资金结构:	基本支出	2849.0698	2849.0698	3044.5878	106.86%	
项目支出		30.00	30.00	29.9763	99.92%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	96	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度	114.33	2021年先后新增13名公务员，4名教师，相应人员经费增多。	
		结转结余率	0.6	结转结余率=结转结余总额/预数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	0.1		

		“三公经费”控制率	80	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%	77.23	
		政府采购执行率	90	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的	18.81	实际厉行勤俭节约未进行办公设备购置
总分					96	
备注		1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

部门：中共安阳市委党校

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	党校科研专项经费					
项目单位	中共安阳市委党校					
主管部门						
一、项目基本情况						
项目负责人	梁成义	联系电话	13608622271			
项目地址	河南省安阳市文峰大道 586 号	邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	以问题为导向深入研究党和国家经济政策、理论政策，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和我市事情的研究，以为解决安阳市经济社会实际问题提供智力支持为核心目标，保障完成四期《安阳论坛》出刊；公开发表 CN 及以上论文 70 篇及以上；力争完成地厅级以上课题 70 项；完成市领导交办课题 3 项及以上；完成著作 2 部及以上，持续为市委市政府决策发挥重要作用。					
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	29.98	结余（万元）	0.02
其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	市级财政资金	30	市级财政资金	29.98	市级财政资金	0.02
其它	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
		<p>目标一： 1、科研专项经费用于中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳社会主义学院）主办的《安阳论坛》的印刷费用及稿费；教研人员的科研经费；蹲点调研差旅费用；研讨会论证会费用；智库建设费用；优秀科研成果奖励；对外联络交流的差旅费。</p> <p>2、以问题为导向深入学习、深入调研、论证研讨，力争为解决安阳市经济社会实际发展问题提供智力支持。</p> <p>3、印发4期《安阳论坛》，一期800本，共3200本；发表CN以上论文60篇及以上；完成地厅级以上调研课题60项及以上。</p> <p>目标二： 项目启动，1月至3月，课题申报准备；4月，《安阳论坛》第一期出刊、课题申报、发表论文5篇；5月，课题立项、发表论文10篇；6月，《安阳论坛》第二期出刊、课题调研、发表论文5篇；7月，课题调研、发表论文5篇；8月，课题撰写、发表论文5篇；9月，《安阳论坛》第三期出刊、课题撰写、发表论文10篇；10月，课题论证、发表论文10篇；11月，课题申报结项、发表论文5篇；12月，《安阳论坛》第四期出刊、课题结项、发表论文5篇；项目完结，12月，地厅级课题结项不少于60项，发表CN及以上论文不少于60篇。</p>			<p>一、《安阳论坛》：坚持安阳特色、理论特色、实践特色和时代特色，完成《安阳论坛》四期出刊。二、科研成果方面：1.共组织申报课题106项（其中国家级课题2项，省级课题4项，市级课题80项，校级课题20项），立项市级课题71项，结项市级课题94项。编撰完成党史专著1部。2.公开发表论文91篇（其中核心论文5篇，CN论文25篇，CN报纸61篇）。3.2021年度科研成果共获奖55项，其中一等奖15项，二等奖19项，三等奖21项；河南省报纸优秀理论宣传文章一等奖1项，二等奖1项。先后有12项研究课题和决策参阅获市领导批示。4.先后完成省党校、省社会主义学院、市社科联、市纪委征文15篇。三、蹲点调研落实方面：围绕我市中心工作，结合校领导对调研课题的安排情况，共发布十八项校级课题开展蹲点调研（9项集体课题9项个人课题）。</p>	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
		数量指标	印发安阳论坛	=4	4	
			发表CN以上论文	>=60	152	实际完成CN及以上论文共91篇

	产出指标		完成地厅级以上课题	>=60	106	实际共组织申报课题 106 项
		质量指标	课题研究结题评审通过率	>=80%	87	实际结项市级课题 94 项
			课题、政策研究成果获奖数量	>=40%	52	实际科研成果共获奖 55 项，其中一等奖 15 项，二等奖 19 项，三等奖 21 项
		时效指标	课题、政策研究工作完成及时率	=100%	100	
			安阳论坛出刊及时率	=100%	100	
	成本指标	成本指标	《安阳论坛》办刊费用	20000 元	100	《安阳论坛》办刊费用
			科研资助	=258000 元	100	科研资助
			调研差旅费	=22000 元	100	调研差旅费
	效益指标	经济效益指标	研究党和国家经济政策	为我市经济发展提供智力支持	100	
			应用课题研究成果	促进我市经济创新发展	100	
		社会效益指标	深入研究党的理论政策	为党性教育服务	100	
			加强智库建设	为市委市政府决策咨询服务	100	

		生态效益指标	加强生态文明建设研究	提高群众环保意识	100	
			积极节能宣传	群众广泛了解	100	
		可持续影响指标	提高学员党性修养	更好为人民服务	100	
			提高学员工作能力	为安阳经济社会发展做出贡献	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	100	
			领导干部对党校科研工作满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		94.8				
评价等次		优				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3074.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 487.54 万元，增长 18.85%。主要原因是 2021 年度我校新增公务员 15 名、教师 4 名，财政拨款收入增加，工资福利支出和人员运行费定额支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3067.95 万元，其中：财政拨款收入 3067.86 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 0.09 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3074.56 万元，其中：基本支出 3044.59 万元，占 99.03%；项目支出 29.98 万元，占 0.97%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3073.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 493.37 万元，增长 19.12%。主要原因是 2021 年度我校新增公务员 15 名、教师 4 名，财政拨款收入增加，工资福利支出和人员运行费定额支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3070.55 万元，占支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.84 万元，增长 19.58%。主要原因是 2021 年度我校新增公务员 15 名、教师 4 名，财政拨款收入增加，工资福利支出和人员运行费定额支出也相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3070.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 2823.77 万元，占 91.96%；社会保障和就业支出 134.68 万元，占 4.39%；卫生健康支出 112.10 万元，占 3.65%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2879.07 万元，支出决算为 3070.55 万元，完成年初预算的 106.65%。其中：

1. **205 教育支出（类）、08 进修及培训（款）、02 干部教育（项）。**年初预算为 2682.94 万元，支出决算为 2823.77 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度我校新增公务员 15 名、教师 4 名，财政拨款收入增加，工资福利支出相应增加。

2. **208 社会保障和就业支出（类）、05 行政事业单位养老支出（款）、行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 134.68 万元，支出决算为 134.68 万元，完成年初预算数的 100%。

3. 210 卫生健康支出（类）、11 行政事业单位医疗（款）、02 事业单位医疗（项）。年初预算为 61.45 万元，支出决算为 112.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休老干部的医疗支出不在年初预算范围内体现。

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 3040.57 万元。其中：人员经费 2217.39 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 823.18 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.08 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 77.17%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我校坚持勤俭节约，积极响应政府带头过紧日子的号召，坚决压缩一般性支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.47万元，完成预算的86.75%，占88.52%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的41.67%，占11.48%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2021年我校没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校坚持勤俭节约，积极响应政府带头过紧日子的号召，坚决压缩一般性支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.47万元。主要用于外地出差、下乡。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.08万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的41.67%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是我校坚持勤俭节约，积极响应政府带头过紧日子的号召，坚决压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.45 万元。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.30 万元。主要用于大数据云计算中心及云计算指挥中心租金。主要原因：该项资金未列入年初预算，当年根据需要申请了资金拨付及支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 910.79 万元，支出决算为 823.18 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，我校社会培训班次减少，培训支出相应减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 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 1 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）。

十二、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：一是进一步加强预算资金管理，提高预算编制水平。建立以绩效为导向的预算编制模式，实现部门职责、年度计划和预算资金之间的有机衔接，提高预算编制的科学性和合理性水平。二是进一步完善部门内部管理，加强绩效目标管理。对部门职能和资金政策进行归纳总结，按重要性原则逐项认定主要任务和资金投向的预期效益效果，概括提炼出核心关键性指标，真正发挥绩效目标的约束性考核意义。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 29.98 万元，占单位 20201 年所有项目支出总额的 100%，项目为党校科研专项经费。

党校科研专项经费项目，项目 2021 年预算数 30 万元，决算数 29.98 万元，自评得分 94.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成《安阳论坛》四期出刊、完成 CN 及以上论文

共 91 篇；效益指标设定及完成情况：圆满完成经济效益指标和社会效益指标任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的党校科研专项经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 94.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成《安阳论坛》四期出刊、完成 CN 及以上论文共 91 篇；效益指标设定及完成情况：圆满完成经济效益指标和社会效益指标任务。

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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。