

# **木兰县党校**

## **2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 党校部门概况</b> .....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 党校部门 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 党校部门 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	16
<b>第五部分 附录</b> .....	17

## 第一部分 党校部门概况

### 一、部门职责

木兰县党校主要职责：负责对党员和党员干部进行培训教育；负责党的建设理论研究以及对党组织和党员状况的调查研究；开展重大理论问题和现实问题研究，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想工作。

### 二、机构设置

党校部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（股室）共 4 个，包括：教研室、办公室、信息室、教务室。

### 三、人员构成

2020 年末党校部门实有人数 19 人，其中：参公人员 7 人、事业人员 12 人、退休人员 21 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，参公人员减少 1 人、退休人员无变化。

## 第二部分 党校部门 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县委党校

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	260.69	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	210.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	23.34
	9		九、卫生健康支出	40	15.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	260.78	<b>本年支出合计</b>	58	262.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.07	年末结转和结余	60	3.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	265.85	<b>总计</b>	62	265.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

部门：哈尔滨市木兰县委党校

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		260.78	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
205	教育支出	208.23	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20508	进修及培训	208.23	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050802	干部教育	208.23	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.6	12.6	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。

### 三、支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县委党校

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	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		<b>262.59</b>	<b>261.96</b>	<b>0.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县委党校

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	260.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	210.04	210.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.34	23.34		
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.63	0.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.6	12.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	260.69	<b>本年支出合计</b>	59	262.59	262.59		
年初财政拨款结转和结余	28	5.02	年末财政拨款结转和结余	60	3.13	3.13		
一般公共预算财政拨款	29	5.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	265.71	<b>总计</b>	64	265.71	265.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县委党校

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		<b>262.59</b>	<b>261.96</b>	<b>0.63</b>
205	教育支出	210.04	210.04	
20508	进修及培训	210.04	210.04	
2050802	干部教育	210.04	210.04	
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
213	农林水支出	0.63	0.00	0.63
21305	扶贫	0.63	0.00	0.63
2130599	其他扶贫支出	0.63	0.00	0.63
221	住房保障支出	12.6	12.6	
22102	住房改革支出	12.6	12.6	
2210201	住房公积金	12.6	12.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县委党校

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	213.12	302	商品和服务支出	26.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	98.64	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.03	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.97	30203	咨询费		310	资本性支出	8.43	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	8.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费	3.88	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.29	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.94				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.95				
人员经费合计		227.47	公用经费合计						34.49

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市木兰县委党校

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。

说明：本部门无三公经费，故此表无数据

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省哈尔滨市 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	
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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入,故此表无数据.

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

### 第三部分 木兰县党校 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县党校 2020 年度部门决算收支总额 260.78 万元，其中：本年收入 260.78 万元，年初结转和结余 5.07 万元；本年支出 262.59 万元，年末结转和结余 3.26 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 7.77 万元，下降 3%，主要原因是由于人员调出；支出总额减少 1.28 万元，下降 0.5%，主要原因是由于人员调出；年末结转和结余减少 1.81 万元，下降 35%，主要原因是由于 2019 年保险未缴纳，在 2020 年缴纳。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	260.78	-7.77	-3%	人员调出
1.财政拨款收入	260.69	-7.83	-3%	人员调出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.08	0.06	75%	银行利息增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	262.59	-1.28	-0.5%	人员调出
1.基本支出	261.96	-1.01	-0.03%	人员调出
2.项目支出	0.63	-0.27	-3%	扶贫压缩开支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县党校 2020 年度财政拨款收入 260.78 万元，年初财政拨款结转和结余 5.07 万元；本年支出 262.59 万元，年末财政拨款结转和结余 3.26 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 7.83 万元，下降 3%；财政拨款支出减少 1.28 万元，下降 0.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 1.81 万元，下降 35%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 3.34 万元，下降 1%；财政拨款支出减少 1.53 万元，下降 0.5%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县党校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 260.69 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.07 万元；本年支出 262.59 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.26 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 7.83 万元，下降 3%，主要原因是人员调出；一般公共预算财政拨款支出减少 1.28 万元，下降 0.5%，主要原因是人员调出。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3.34 万元，下降 1%，变化的主要原因是人员调出；一般公共预算财政拨款支出减少 1.53 万元，下降 0.5%，变化的主要原因是人员调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 261.96 万元，其中：人员经费 227.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 34.49 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、资本性支出、办公设备购置。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

木兰县党校政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县党校国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰县党校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相同；与 2020 年度预算相同。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相同。与 2020 全年预算相同。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相同；因公出国（境）人数 0 人，与上年相同。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相同，与 2020 全年预算相同。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相同，与 2020 全年预算相同。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相同，与 2020 全年预算相同。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出26.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少12.12万元，下降32%，主要原因是厉行节约，压缩相关开支。比2020年度预算数减少18.54万元，下降41%，主要原因是厉行节约，压缩相关开支。



## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，木兰县党校共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金264.12万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金264.12万元，执行数为264.12万元，完成预算的98%，得分98分。发现的主要问题及原因：一、对于绩效评

价的认识不够深入,把预算绩效简单用于工作目标,工作考核和业务管理.

二、绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善.

### (三) 项目(专项)支出绩效自评结果

本单位无项目(专项)支出绩效。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称	木兰县委党校		下属单位个数		填报人及电话	魏娜15546642777		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额缴纳政策性社会保障资金（包括住房公积金，养老保险，职业年金等）		本年度人员经费和公用经费均按照预算项目合理安排支出，确保单位培训工作的正常运转，按时足额缴纳了职工的政策性社会保障资金。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	培训工作	≥90%	≥90%	20	20	
			年度预算执行率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	财务管理制度完备性	完整、规范	完整、规范	5	5	
			任务完成时间	2020年底	2020年底	5	5	
		时效指标	预决算信息公开性	完成	完成	5	5	
			成本指标	三公经费变动率	≤0	≤0	5	5
	资产闲置率	≤90%		≤90%	5	5		
效益指标	40	社会效益指标	优化办事流程	有所提升	有所提升	20	20	
			强化督办业务	逐步提升	逐步提升	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥90%	≥92%	5	5	
			社会满意度	≥90%	≥92%	5	5	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分			98	未完成原因 (总得分30分以下填写)		整改措施 (总分30分以下填写)		
说明	无							

1. \*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。