

2021 年中共徐闻县委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共徐闻县委党校 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共徐闻县委党校 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共徐闻县委党校 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共徐闻县委党校概况

一、部门主要职责

党校是培养党政干部的重要阵地，是在县委直接领导下，主要负责全县各级干部培训和轮训的专业机构，主要职责如下：

（一）学习、研究和宣传马克思列宁主义、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，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）按照党中央、省委、市委、县委有关文件规定，培训全县党政领导干部。

（三）承担公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、村（社区）党组织书记、村（居）主任、基层干部及党员培训任务。

（四）培训轮训我县民主党派领导干部，无党派代表人士以及党的统战干部。

（五）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（六）开展哲学社会科学研究，围绕徐闻县经济社会发展中的重大理论、实践问题开展应用性研究。

（七）对乡镇（街道）党校进行业务指导。

（八）参与县委关于党校（行政学校）干部培训计划的制定工作。

（九）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述工作任务，中共徐闻县委党校（徐闻县行政学校）设5个内设机构，均为正股级。

（一）综合组

负责学校综合协调、会务、文电、人事、财务、党建、档案、保密、计划生育、安全、退休人员服务等工作，负责学校办公用品的采购。

（二）干部培训组

根据县委和上级党校的要求，拟定全县的干部培训轮训的中长期和年度计划及组织实施；参与县委关于党校（行政学校）干部培训计划的制定工作；完成县委、县政府部署的培训任务和支持配合有关部门的培训任务；贯彻执行培训轮训党的干部有关的路线、方针、政策；负责社会各类短期培训班的引进、管理和协调服务工作、负责对乡镇（街道）党校进行业务指导。

（三）教务组

负责对教学资料档案进行管理；负责对学员培训档案进行管理；负责学历班次日常教学工作的安排，监督各班次教学执行情况。

（四）理论组

配合县委、县政府的中心工作，负责新时代党的路线、方针、政策的宣讲；围绕党中央的重大战略部署、各级党委和政府的重要工作确定相关的专题开展教学、宣讲活动。负责学校学习中心组学校的组织及筹备工作；抓好本校教职员工的理论学习。

（五）教研组

负责对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想及相关学科教学科研、课程建设、决策咨询等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共徐闻县委党校）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括党校本级预算和下属 1 个预算单位，分别为为县情研究中心（非独立核算单位）。

第二部分：中共徐闻县委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委党校

单位：万元

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	253.01	一、一般公共服务支出	31	4.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	76.10	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	294.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	14. 60
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	343.70	本年支出合计	57	343.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	343.70	总计	60	343.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共徐闻县委党校

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	343.70	267.61	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	294.85	218.76	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	294.85	218.76	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	294.85	218.76	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共徐闻县委党校

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	343.70	267.61	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.60	14.60	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。

表 3

支出决算表

部门：中共徐闻县委党校

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	343.70	250.51	93.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	294.85	216.26	78.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	294.85	216.26	78.59	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	294.85	216.26	78.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共徐闻县委党校

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	343.70	250.51	93.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委党校

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	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	253.01	一、一般公共服务支出	33	4.95	4.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	218.76	218.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.30	29.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.60	0.00	14.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委党校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委党校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	267.61	本年支出合计	59	267.61	253.01	14.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	267.61	总计	64	267.61	253.01	14.60	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	253.01	237.01	15.99
201	一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	0.00
205	教育支出	218.76	202.76	15.99
20508	进修及培训	218.76	202.76	15.99
2050802	干部教育	218.76	202.76	15.99
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92	0.00
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共徐闻县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.38	302	商品和服务支出	7.34
30101	基本工资	178.19	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	15.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共徐闻县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.92	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共徐闻县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共徐闻县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	229.68		公用经费合计	7.34

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共徐闻县委党校

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
1.89	0.00	1.89	0.00	1.40	0.49	0.86	0.00	0.71	0.00	0.71	0.15

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共徐闻县委党校

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	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委党校

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共徐闻县委党校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共徐闻县委党校 2021 年度总收入 343.7 万元，其中本年收入 343.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 253.01 万元，比上年决算数减少 16.12 万元，下降 6.0%。主要变动情况：全县性公务员培训不再由我校举办，全县性公务员培训经费不再列入我校部门预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.6 万元，比上年决算数增加 14.6 万元，增长 100.0%。主要变动情况：2021 年度政府性基金较上年增加了县情研究运行保障经费 14.6 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 76.1 万元，比上年决算数增加 76.1 万元，增长 100.0%。主要变动情况：本年度组织部拨入主体班及轮训班培训经费。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共徐闻县委党校 2021 年度总支出 343.7 万元，其中本年支出 343.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 250.51 万元，比上年决算数增加 30.96 万元，增长 14.1%。主要变动情况：在职人员正常的工资福利增长以及离休人员去世，转付抚恤金 22.3 万元。

2. 项目支出 93.19 万元，比上年决算数增加 43.61 万元，增长 88.0%。主要变动情况：县情研究保障经费较上年增加 14.6 万元，主体班以及轮训班培训较上年度培训次数增加，隔房及厕所改造等工程款较上年度增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共徐闻县委党校 2021 年度财政拨款收入合计 267.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 253.01 万元，比上年决算数减少 16.12 万元，下降 6.0%；主要变动情况：全县性公务员培训不再由我校举办，全县性公务员培训经费不再列入我校部门预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 14.6 万元，比上年决算数增加 14.6 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2021 年度政府性基金较上年增加了县情研究运行保障经费 14.6 万元；国有资

本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委党校 2021 年度财政拨款支出合计 267.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 253.01 万元，比年初预算数增加 19.37 万元，增长 8.3%；主要变动情况：2021 年度新增 2 名公务员，人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 14.6 万元，比年初预算数减少 47.4 万元，下降 76.5%；主要变动情况：我县财政困难，政府性基金不能全额拨付到位；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

中共徐闻县委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成预算 1.89 万元的 45.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.71 万元，完成预算 1.4 万元的 50.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.71 万元，完成预算 1.40 万元的 50.7%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.49 万元的 30.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.71 万元，占 82.56%；公务接待费支出 0.15 万元，占 17.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.71 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于部门人员下乡调研及宣讲等部门日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待市委党校离退休同志到徐闻调研费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 35 人。主要包括市委党校离退休干部到徐闻调研餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 7.34 万元，比年初预算数减少 1.93 万元，下降 20.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公用经费中不必

要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡调研及宣讲；单价 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)。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.5%；组织对 2021 年度县情研究运行保障等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 14.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

主要项目绩效自评情况：组织对“《县情研究》”1 个项目开

展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 14.6 万元。其中，没有聘请第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，县情研究中心作为县智库的重要研究基地，负责开展对我县社情民意的调研，每年出版 4 期《县情研究》刊物，撰写调研报告，论文 50 多篇，为高质量发展县情研究事业，更好的服务县委、县政府中心工作，为徐闻县全力打造湛江与海南联动发展的先行区重大部署上提供智力支撑。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 253.01 万元，政府性基金预算支出 14.6 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构评价。从评价情况来看，党校是全县各级领导干部培训和党的路线方针宣讲的主阵地，全年围绕县委、县政府中心工作开展培训工作，全年完成主体班培训 2 期共 100 人次，各类轮训班、研讨班共 4 期 2500 人次；加强课题研究工作的开展，充分发挥党校科研成果价值，继续办好《县情研究》刊物；抓红色资源教学点建设，创新联合办学模式，提升干部培训实效。2021 年度，学校制定了红色教育路线图，把全县红色资源基地串珠成链，并开展党性教育活动 20 多场次，培训党员干部 4000 多人次。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及《县情研究》项目绩效自评。

全年预算数 295.64 万元，执行数 343.7 万元，完成预算的 116.2%，主要原因是正常人员工资福利的增加以及组织部转入干部培训经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我

校坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的科学理论武装教职工头脑提高政治站位。紧紧围绕县中心工作，在党校的一切教学、科研、办学活动中坚持“用学术讲政治”，全面贯彻党校姓党的根本原则。2021 年度完成县委、县政府下达的党员领导干部、公务员以及其他培训任务，全年完成主体班培训 2 期共 100 人次，各类轮训班、研讨班共 4 期 2500 人次；加强课题研究工作的开展，充分发挥党校科研成果价值，继续办好《县情研究》刊物；抓红色资源教学点建设，创新联合办学模式，提升干部培训实效。2021 年度，学校制定了红色教育路线图，把全县红色资源基地串珠成链，并开展党性教育活动 20 多场次，培训党员干部 4000 多人次。巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。根据县委工作部署，巩固驻村脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，今年春，学校先后给驻点扶贫村锦和镇胜利村和红星村各提供资金 3 万元支持人居环境整治。5 月上旬对脱贫不稳定户、贫困边缘户和农村低收入群体等返贫对象进行摸底走访、检测跟进。与村委会协作制作扶贫资料档案，顺利完成脱贫攻坚交接衔接工作。积极参加县的创文工作。成立了以党支部书记、常务副校长为组长的创文工作领导小组，对包靠的街道责任区进行全面排查，派人对责任区进行常态化的整顿、保洁：增加保洁人员，做到随脏随扫；确保街道旁边各类车辆停放有序；确保责任区内无小广告、牛皮癣。

发现的问题及原因主要是财务人员专业素质有待提高，绩效评估水平有待提升。下一步改进措施：财政局相关部门应加强对各部门申报项目的指导，适时开展培训，提高财务人员的专业素

质。

《县情研究》项目绩效自评综述：全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《县情研究》刊物围绕县中心工作，每年出版 4 期刊物，为县委、县政府决策提供理论咨询。发现的问题及原因主要是科研课题理论化，不深入调研，缺乏针对性。下一步改进措施主要是深入一线调查研究，及时掌握思想动态，加强对党的理论创新以及方针政策和国家法律法规及本领域业务知识的学习与运用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。