**双台子区委党校**

**2021年度部门决算**

**目录**

第一部分盘锦市双台子区委党校概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分盘锦市双台子区委党校概况**

一、主要职责

1.培训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的科技专题研讨班。

3.围绕国际国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。

4.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。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6.开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、部门决算单位构成

双台子区委党校2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计67.2万元，包括：**

1.财政拨款收入67.2万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入67.2万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余70元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加 6.7 万元，增加 11 %。增加主要原因是人员工资相关项目支出增加。

**（二）支出总计67.2万元，包括：**

1.基本支出67.2万元，占支出总计的100%。主要是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，其中：工资福利支出61万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出6.2万元,资本性支出0万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加 6.7万元，增加11 %，主要原因：人员工资相关项目支出增加。

**（三）年结转和结余0万元。**

今年结转结余增加0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出67.2万元，其中：基本支出67.2万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6.7 万元，增长11 %，主要原因：人员工资相关项目支出增加。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的116%，其中：基本支出完成年初预算的116%.

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出53.37万元，占79.4%；社会保障和就业支出6.4万元，占9.5%；卫生健康支出2.83万元，占4.2%；住房保障支出4.7万元，占6.9%。

1.一般公共服务支出53.37万元，具体包括：

行政运行53.37万元，主要是行政机关工资福利、商品和服务等支出。

2.社会保障和就业支出6.4万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费6.4万元，

（2）其他社会保障和就业支出0万元。

3.卫生健康支出2.83万元，包括：

行政单位医疗2.83万元，主要是基本支出。

4.住房保障支出4.60万元，具体包括：

住房公积金4.60万元，主要是职工住房公积金等支出.

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无相关业务。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，无相关业务。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年持平，主要是无相关业务。

2.公务接待费0万元，无相关业务。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费与上年持平，主要是无相关业务。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，主要是无相关业务。

公务用车运行维护费0万元，无相关业务。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、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67.2万元，其中：人员经费61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.2元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出6.2万元，比上年增增加 万元，增加 %，主要原因是单位人员整合调整，相关业务费用支出增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。

**（四）预算绩效情况**

**1.预算绩效管理工作开展情况**

**（1）绩效自评情况。**

我单位对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金67.2万元，自评平均分100分。

**（2）部门评价情况。无**

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

（1）无

（2）无

**第三部分名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。