

中共安康市委党校 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部（公务员）教育培训轮训中发挥“主渠道”作用；在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用；在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用。

2. 承担全市县处级、科级干部和县处（科）级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

3. 承办市委、市政府安排的专题研讨（培训）班。

4. 承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

5. 承担培养公共管理人员和政策研究人员。

6. 围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

7. 承担市、县（区）委党校的教学统筹工作，即统筹教学管理，统筹办班程序，统筹教学内容，统筹教学计划，统筹师资安排，实现资源共享。

8. 加强对哲学社会科学研究，推进新型智库建设，围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理创新研究，发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

9. 贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署

要求，指导县区党校、行政学院的工作。

10. 开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流工作。

（二）内设机构。

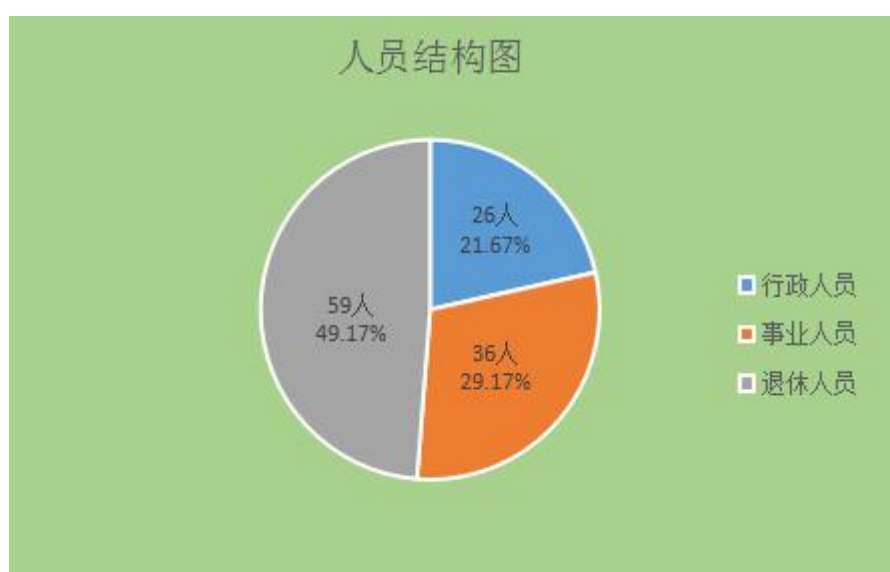
从机构设置情况看，共设十个处室，分别是：办公室、培训处、工作处、科研处、总务处、经济管理教研室、哲学文史教研室、政治法学教研室、图书馆和财务室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，事业单位 1 个。

序号	单位名称
1	中共安康市委党校

三、部门人员情况截止 2019 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 28 人、事业编制 48 人；实有人员 61 人，其中行政 26 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无基金收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3665.51	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	4008.74
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	80.67
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3665.51	本年支出合计	4089.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1898.90	年末结转和结余	1475.00
收入总计	5564.41	支出总计	5564.41

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3665.51	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	4008.74	4008.74	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	80.67	80.67	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	3665.51	本年支出合计	4089.40	4089.40	
年初财政拨款结转和结余	1898.90	年末财政拨款 结转和结余	1475.01	1475.01	
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	5564.41	支出总计	5564.41	5564.41	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4089.40	1703.88	949.61	754.28	2385.52	
205	教育支出	4008.74	1623.22	868.94	754.28	2385.52	
20508	进修及培训	3916.74	1623.22	868.94	754.28	2293.52	
2050802	干部教育	2416.74	1623.22	868.94	754.28	793.52	
2050899	其他进修及培训	1500.00				1500.00	
20599	其他教育支出	92.00				92.00	
2059999	其他教育支出	92.00				92.00	
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67	80.67			
20805	行政事业单位离退休	80.67	80.67	80.67			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.67	80.67	80.67			

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1703.88	949.61	754.28	
301	工资福利支出		946.43		
30101	基本工资		295.03		
30102	津贴补贴		130.00		
30103	奖金		199.63		
	绩效工资		100.07		
	基本养老保险支出		80.67		
	职业年金		13.74		
	其他社会保障缴纳		4.17		
	住房公积金		58.73		
	医疗费		37.34		
	其他工资福利支出		27.05		
302	商品和服务支出			754.28	
30201	办公费			12.08	
30202	印刷费			7.03	
30203	咨询费			5.80	
30204	水费			12.18	
30205	电费			30.64	
30206	邮电费			9.02	
30207	物业管理费			88.03	
30208	差旅费			22.34	
30209	维修（护）费			38.45	
30210	会议费			0.72	
30211	培训费			380.88	
30212	公务接待费			0.71	
30213	劳务费			3.11	
30214	工会经费			11.02	

30215	福利费			8.17	
30216	公务用车运行维护费			5.28	
30217	其他交通费用			26.76	
30218	其他商品和服务支出		3.18	92.05	
30219	救济费		3.18		
310	其他资本性支出	2385.52			
31001	房屋建筑物购建	2157.09			
31002	办公设备购置	157.51			
31003	其他基本建设支出	70.92			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9	0	3	6	0	6	2	390
决算数	5.99	0	0.71	5.28	0	5.28	0.72	380.88
上年决算数	5.60	0	1.19	4.41	0	4.41	4.84	62.58
增减额	0.39	0	-0.48	0.87	0	0.87	-4.12	317.42
增减率	6.96%	0	-40.34%	19.73%	0	19.73%	85.12%	507.22%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 3665.51 万元，比上年增长 404.43 万元，增长原因主要是项目收入拨款增加。

2019 年度支出合计 4089.40 万元，较上年减少 297.73 万元，增减原因是校园建设二期工程根据工程合同进度支付，部分进度款跨年支付。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3665.51 万元，其中：财政拨款收入 3665.51 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计4089.40万元。其中：基本支出1703.88万元，占总支出的41.67%，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，包括人员经费和公用经费；项目支出2385.52万元，占总支出的58.33%，主要为支付二期工程费用。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3665.51万元，比上年增长404.43万元，主要原因是年度人员职称、岗位晋升，工资增涨；二期建设（学员公寓楼建设）建设财政拨款2000万元。

2019年财政拨款支出4089.40万元，比上年减少297.73万元，主要原因是校园建设二期工程根据工程合同进度支付，部分进度款跨年支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 4089.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 297.73 万元，减少 6.79%，主要原因是校园建设二期工程根据工程合同进度支付，部分进度款跨年支付。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 899.54 万元，支出决算为 4089.40 万元，完成年初预算的 354.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 899.54 万元，支出决算为 4089.40 万元，完成年初预算的 354.61%。决算数大于预算数的主要原因是我校有基本建设（学员公寓楼项目建设）。

按功能分类：教育支出 4008.74 万元，社会保障和就业支出 80.67 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1703.88 万元（其中：人员经费 949.61 万元，日常公用经费 754.28 万元）项目支出（基本建设类项目）2385.52 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按照支出经济分类：2019年一般公共预算财政拨款基本支出4089.40万元，包括：工资福利支出946.43万元，商品和服务支出754.28万元，对个人和家庭的补助3.18万元，资本性支出（基本建设）2385.52万元。

人员经费946.43万元，主要包括基本工资295.03万元，津贴补贴130万元，奖金199.6万元，绩效工资100.07万元，养老保险80.67万元，职业年金13.74万元，住房公积金58.73万元，医疗保险37.34万元，其他社会保障4.17万元，其他工资福利支出27.05万元。

公用经费754.28万元，主要包括办公费12.08万元，印刷费7.03万元，咨询费5.8万元，水费12.18万元，电费30.6万元，邮电费9.02万元，物业管理费88.03万元，差旅费22.34万元，维修（护）费38.45万元，会议费0.72万元，培训费380.88万元，公务接待费0.71万元，劳务费3.11万元，工会经费11.02万元，福利费8.17万元，公务用车运行维护费5.28万元，其他交通费用26.76万元，其他商品和服务支出92.05万元。

对个人和家庭的补助：救济费3.18万元。

资本性支出（基本建设）：房屋建筑物构建2157.09万元，办公设备购置157.51万元，其他基本建设支出70.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为5.99万元，完成预算的66.56%。决算数较预算数减少3.01万元，主要原

因是公务接待减少，严格控制各项车辆费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.28万元，占88.14%；公务接待费支出决算0.71万元，占11.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团次0个，人次为0，费用为0：预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0，没有因公出国应填团组0个，0人次），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，当年无出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，当年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为5.28万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是严格控制各项车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，30人次，预算为3万元，支出决算为0.71万元，完成预算的23.67%，决算数较预算数减少2.29万元，主要原因是严格控制接待费用。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 390 万元，支出决算为 380.88 万元，完成预算的 97.66%，决算数较预算数减少 9.12 万元，主要原因是办学质量评估要求，培训等业务增长。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是严格控制会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 112 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.5 分。项目全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施干部教育培训、专题科研开发。发现的问题及原因：现在的党校干部领导培训传统方式已不能满足

学员需求；培训模式创新受限；培训意识强化不够；培训形式有困境；师资力量不够壮大等。下一步改进措施：形成党校、行政学院、干部学院主渠道作用充分发挥，高等学校和其他培训机构积极参与，网络培训广泛运用，开放竞争、优势互补、充满活力的办学体制；组织调训与自主选学相结合的培训模式成为了当前干部教育培训的常态模式；随着高校渠道的开辟和社会教育资源的介入，各种市场化、工业化、信息化、民族化、本土化的相关知识的培训课程被纳入到干部培训内容中，培训内容不断丰富，培训意识不断强化，干部的专业素养以及其处理工作中新问题和驾驭全局的能力得到了有效的提高；把培训课堂搬进科研单位、现代化工厂、农村田野等工作场地也成为了培训课堂，解决了学员工学矛盾以及对知识不能学以致用用的培训困境；随着培训渠道的多样化，专兼结合邀请各高校的专业教师以及社会培训机构的专业讲师成为当前干部培训师资的重要力量，开放师资体系。领导干部培训是一个伴随我党的永恒话题，是保持我党不竭动力的重要工作。建设领导干部培训体系不可能一劳永逸，随着我党执政环境的不断变化，需要对其不断的进行体制改革和内容革新，以保持领导干部的先进性，更好地面对新的挑战。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	干部教育培训			
主管部门	中共安康市委党校	实施单位	中共安康市委党校	
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	112	112	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	112	112	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况		
<p>干部教育目标</p> <p>1、教师和管理人员年度外出学习进修费。按照往年情况，中央党校、国家行政学院、中国延安干部学院、中直机关党校、省委党校、省行政学院等每年有师资培训的安排，同时，为改善教师知识结构，提高管理人员工作水平，增强教师对党的最新理论知识的学习贯彻、培养理论宣讲能力，我校每年将派一定数量的人员外出学习进修，2020 年拟派出 30 人次，人均费用为 1 万元，共计 30 万元；</p> <p>2、全市党校系统教师研修班。学制时间 5 天，共 1 期，40 人规模，经费预算 5 万元；</p> <p>3、全市党校系统骨干教师培训班。学制时间 1 个月，共 1 期，40 人规模，经费预算 12 万元；</p> <p>4、培训教学资料费。我校专业教师总人数为 30 人，兼职教师 3 人，人均预算 0.2 万元，主要用于统一购置新书籍、资料、“中国知网”支付卡等，经费预算 5 万元；</p> <p>5、年度全市党校系统优秀专题评选活动。主要用于教师奖励、活动组织、办公用品购置。经费预算 8 万元；</p> <p>6、教师年度新专题开发。主要用于组织专业技术人员在完成 4 至 6 个教学新专题开发工作中开展调研、收集资料、网上学习、继续教育等，经费预算 15 万元；</p> <p>科研目标目标：</p> <p>1、中共安康市委党校生态经济研究中心经费。生态经济研究中心是 2017 年我校为进一步加强科研咨政工作，促进党校科研咨政工作更好地为我市经济社会发展服务所成立的，该项经费主要用于生态经济研究中心的课题保障、调研、资料、办公用品等各项支出，经费预算 10 万元。</p> <p style="text-align: center;">2、</p> <p>中共安康市委党校社会科学研究中心经费。社会科学研究中心是开展哲学社会科学理论问题和建设中国特色社会主义的实际问题以及哲学社会科学动态的研究，经费预算 10 万元；</p> <p>3、组织党校系统带有指导性、全局性的学术研讨活动，开展跨地区、跨学科的学术交流；校刊创办。主要用于 2018 年校刊《安康干部教育研究》编印发行各项费用，预算经费 7 万元；</p> <p style="text-align: center;">4、科研工作经费。</p> <p>主要用于开展科研开发过程中的调研、资料编印、特色教材编印、校级课题，预算经费 10 万元。</p>	<p>干部教育目标</p> <p>1、教师和管理人员年度外出学习进修费。按照往年情况，中央党校、国家行政学院、中国延安干部学院、中直机关党校、省委党校、省行政学院等每年有师资培训的安排，同时，为改善教师知识结构，提高管理人员工作水平，增强教师对党的最新理论知识的学习贯彻、培养理论宣讲能力，我校每年将派一定数量的人员外出学习进修，2020 年拟派出 30 人次，人均费用为 1 万元，共计 30 万元；</p> <p>2、全市党校系统教师研修班。学制时间 5 天，共 1 期，40 人规模，经费预算 5 万元；</p> <p>4、全市党校系统骨干教师培训班。学制时间 1 个月，共 1 期，40 人规模，经费预算 12 万元；</p> <p>4、培训教学资料费。我校专业教师总人数为 30 人，兼职教师 3 人，人均预算 0.2 万元，主要用于统一购置新书籍、资料、“中国知网”支付卡等，经费预算 5 万元；</p> <p>5、年度全市党校系统优秀专题评选活动。主要用于教师奖励、活动组织、办公用品购置。经费预算 8 万元；</p> <p>6、教师年度新专题开发。主要用于组织专业技术人员在完成 4 至 6 个教学新专题开发工作中开展调研、收集资料、网上学习、继续教育等，经费预算 15 万元；</p> <p>科研目标目标：</p> <p>1、中共安康市委党校生态经济研究中心经费。生态经济研究中心是 2017 年我校为进一步加强科研咨政工作，促进党校科研咨政工作更好地为我市经济社会发展服务所成立的，该项经费主要用于生态经济研究中心的课题保障、调研、资料、办公用品等各项支出，经费预算 10 万元。</p>	<p>干部教育目标</p> <p>1、教师和管理人员年度外出学习进修费。按照往年情况，中央党校、国家行政学院、中国延安干部学院、中直机关党校、省委党校、省行政学院等每年有师资培训的安排，同时，为改善教师知识结构，提高管理人员工作水平，增强教师对党的最新理论知识的学习贯彻、培养理论宣讲能力，我校每年将派一定数量的人员外出学习进修，2020 年拟派出 30 人次，人均费用为 1 万元，共计 30 万元；</p> <p>2、全市党校系统教师研修班。学制时间 5 天，共 1 期，40 人规模，经费预算 5 万元；</p> <p>4、全市党校系统骨干教师培训班。学制时间 1 个月，共 1 期，40 人规模，经费预算 12 万元；</p> <p>4、培训教学资料费。我校专业教师总人数为 30 人，兼职教师 3 人，人均预算 0.2 万元，主要用于统一购置新书籍、资料、“中国知网”支付卡等，经费预算 5 万元；</p> <p>5、年度全市党校系统优秀专题评选活动。主要用于教师奖励、活动组织、办公用品购置。经费预算 8 万元；</p> <p>6、教师年度新专题开发。主要用于组织专业技术人员在完成 4 至 6 个教学新专题开发工作中开展调研、收集资料、网上学习、继续教育等，经费预算 15 万元；</p> <p>科研目标目标：</p> <p>1、中共安康市委党校生态经济研究中心经费。生态经济研究中心是 2017 年我校为进一步加强科研咨政工作，促进党校科研咨政工作更好地为我市经济社会发展服务所成立的，该项经费主要用于生态经济研究中心的课题保障、调研、资料、办公用品等各项支出，经费预算 10 万元。</p>		

				2、中共安康市委党校社会科学研究中心经费。社会科学研究中心是开展哲学社会科学理论问题和建设中国特色社会主义的实际问题以及哲学社会科学动态的研究，经费预算 10 万元； 3、组织党校系统带有指导性、全局性的学术研讨活动，开展跨地区、跨学科的学术交流活动；校刊创办。主要用于 2018 年校刊《安康干部教育研究》编印发行各项费用，预算经费 7 万元； 4、科研工作经费。主要用于开展科研开发过程中的调研、资料编印、特色教材编印、校级课题，预算经费 10 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	1、办好重点班次 2、拓展对外培训	办好重点班次和协议班次	100%		
			坚持服务大局，不断提升科研咨政水平	重点课题项目 3 项、理论文章 15 篇《安康干部教育研究》出刊 4 期等	100%		
		质量指标	有效提高教师授课质量。	通过专题开发和评选、教师进修等方式，不断提升教师授课水平和质量。	100%		
		时效指标	坚持服务大局，不断提升科研咨政水平	重点课题项目 3 项、理论文章 15 篇《安康干部教育研究》出刊 4 期等	100%		
	成本指标	合理预算、管控支出。	办班、科研成果事前预算各项费用，支出时按照财政要求严格管控。	100%			
						
	效益	经济效益指标	对本地区经济和社会发展的贡献	发挥地方经济建设中的引导性作用，为安康经济发展提供	100%		

指标				理论支持		
	社会效益指标	对社会发展示范性的作用		促进执政能力、效能建设等方面发挥作用，对服务地方发展做贡献	100%	
	生态效益指标	参与生态经济研究		组织召开生态经济研讨交流会，推出“拳头产品	100%	
	可持续影响指标	1、办好重点班次 2、拓展对外培训		发挥党校作为党的思想理论和意识形态重要阵地作用	100%	
		坚持服务大局，不断提升科研咨政水平		通过科研成果、咨政报为地方发展提供参考	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	树立党校教育良好口碑，扩大办学影响力	学员对干部教育培训过程的教学课题、班务管理等的满	100%	
.....						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 194.67 万元，支出决算为 754.28 万元，完成预算的 387.47%。决算数较预算数增加 559.61 万元，主要原因是培训班增多，人次增多水电、培训费等其他购买服务随之增大。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 328.07 万元，其中政府采购货物类支出 201.78 万元、政府采购服务类支出 70.96 万元、政府采

购工程类支出 55.33 万元。授予中小企业合同金额 315.68 万元，占政府采购支出总额的 96.22%，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）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 56 台（套）金额 155.19 万元；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。