

2021 年中共龙川县委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共龙川县委党校 概况

一、中共龙川县委党校 主要职责

二、中共龙川县委党校 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共龙川县委党校 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：中共龙川县委党校 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共龙川县委党校概况

一、中共龙川县委党校 主要职责

中共龙川县委党校主要职责：

（一）贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为县委县政府提供决策参考。

（二）负责县直和各镇副科以下干部的培训。

（三）负责我县民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表人士和统战系统干部的培训轮训。

（四）组织编写适合我县干部培训教育的教材与参考资料。

（五）承办上级党校和县委县政府交办的各种工作。

二、中共龙川县委党校 机构设置

中共龙川县委党校为县委直属管理的公益一类事业单位，为正科级。本部门内设机构、人员构成情况：

1.内设机构

（一）办公室

协助校领导处理各种日常工作；负责行政事务的管理工作，对各股室的工作进行督办和综合协调；负责本校的会务、文秘、机要保密和信访接待、车辆管理等工作；负责党务、纪检、工、青、妇、计划生育和机构编制、组织人事等工作；负责安保、卫生等后勤服务管理，负责本校基本建设工作。

（二）财务室

负责本校的工资报表、医疗保险、社会养老保险和各种费用的

收支管理等工作；负责各种物资的采购和资产管理。

（三）干部培训室

负责各种班次教学计划的拟定、资料的准备，负责各种培训班教师的选聘和评教评学；负责学员考察、考核和学籍管理及生活管理工作。

（四）经济学教研室

负责理论经济学、应用经济学及相关学科的教学和研究。

（五）信息科技教研室

负责信息科技类科目的教学和研究工作；负责省干部教育网络管理、图书信息资料管理；负责本校电脑的保养和维修。

（六）社科教研室

负责社科类科目的教学和研究工作。

2.人员构成

（1）编制人员情况。本部共有行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参公事业编制 18 人，非参公事业编制 2 人）。

（2）实有人员情况。本部共有行政在职 0 人，事业在职 17 人（其中：参公事业在职 16 人，非参公事业在职 1 人）（其中：校长一名（由县领导兼任），常务副校长 1 名，副校长 2 名；正股长 6 名，副股长 2 名），核拨人员 1 人，离休人员 1 人，退休人员 5 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：中共龙川县委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共龙川县委党校

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	502.90	一、一般公共服务支出	31	40.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	382.98
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	35.00	八、社会保障和就业支出	38	105.97
	9		九、卫生健康支出	39	8.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共龙川县委党校

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	0.00
	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：中共龙川县委党校

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	537.90	本年支出合计	57	537.90
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	6.58	年末结转和结余	59	6.58
总计	30	544.48	总计	60	544.48

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：中共龙川县委党校

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	537.90	502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
201	一般公共服务支出	40.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
205	教育支出	382.98	382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	382.98	382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共龙川县委党校

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	537.90	502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20805	行政事业单位养老支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	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：中共龙川县委党校

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	537.90	351.59	186.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.25	2.70	37.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.90	1.35	37.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.90	1.35	37.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	382.98	234.22	148.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	382.98	234.22	148.76	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	285.36	234.22	51.14	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	97.62	0.00	97.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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	537.90	351.59	186.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	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：中共龙川县委党校

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	502.90	一、一般公共服务支出	33	5.25	5.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	382.98	382.98	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	105.97	105.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.70	8.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共龙川县委党校

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：中共龙川县委党校

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	502.90	本年支出合计	59	502.90	502.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.27	年末财政拨款结转和结 余	60	2.27	2.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.27		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	505.17	总计	64	505.17	505.17	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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	502.90	351.59	151.31
201	一般公共服务支出	5.25	2.70	2.55
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.90	1.35	2.55
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	1.35	2.55
205	教育支出	382.98	234.22	148.76
20508	进修及培训	382.98	234.22	148.76
2050802	干部教育	285.36	234.22	51.14
2050899	其他进修及培训	97.62	0.00	97.62
208	社会保障和就业支出	105.97	105.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.38	99.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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	502.90	351.59	151.31
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080502	事业单位离退休	92.51	92.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	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：中共龙川县委党校

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	213.01	302	商品和服务支出	21.02
30101	基本工资	47.86	30201	办公费	4.75
30102	津贴补贴	92.07	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	2.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.79	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	5.50	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	37.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50
30199	其他工资福利支出	8.87	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：中共龙川县委党校

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	117.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.42	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.36
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	1.72
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	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.83
30399	其他对个人和家庭的补助	25.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			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：中共龙川县委党校

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共龙川县委党校

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	330.57		公用经费合计	21.02

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：中共龙川县委党校

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
3.80	0.00	1.80	0.00	1.80	2.00	2.30	0.00	1.80	0.00	1.80	0.50

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：中共龙川县委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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：中共龙川县委党校 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

中共龙川县委党校 2021 年度总收入 544.48 万元，其中本年收入 537.90 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 502.90 万元，比上年决算数增加 101.59 万元，增长 25.31%。主要变动情况：一是工资标准调整，二是人员增加，工资及日常公用经费增加，三是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 35 万元，比上年决算数增加 35 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：由于中共龙川县委党校对外服务，收到其他单位的培训费及场地费等费用。

（二）年度支出总体情况

中共龙川县委党校 2021 年度总支出 544.48 万元，其中本年支出 537.9 万元。具体情况如下：

1.基本支出 351.59 万元，比上年决算数增加 14.78 万元，增长 4.39%。主要变动情况：一是工资标准调整，二是人员增加，工资及日常公用经费增加。

2.项目支出 186.31 万元，比上年决算数增加 121.81 万元，增长 188.9%。主要变动情况：项目增加。

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

中共龙川县委党校 2021 年度财政拨款收入合计 502.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.9 万元，比上年决算数增加 101.59 万元，增长 25.31%；主要变动情况：一是工资标准调整，二是人员增加，工资及日常公用经费增加，三是项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共龙川县委党校 2021 年度财政拨款支出合计 502.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 502.9 万元，比年初预算数增加 35.54 万元，增长 7.60%；主要变动情况：一是工资标准调整，

二是人员增加，工资及日常公用经费增加，三是项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

中共龙川县委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.30 万元，完成预算 2.80 万元的 82.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 1.00 万元的 50.00%。

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 1.8 万元，占 78.3%；公务接待费支出 0.5 万元，占 21.7%。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 1.8 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 1.8 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作业务。

3.公务接待费支出 0.5 万元，主要用于工作业务开展合作，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 13 次，接待人数共 125 人。主要包括工作业务开展合作。

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 21.02 万元，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 5.06%。主要增减变动情况是：因疫情各种活动、培训减少，开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 142.48 万元，其中：政府采购货物支出 140.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，应急保障用车 1 辆。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 157.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.47%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

未组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 157.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及龙川县党校会议室升级改造采购项目 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 157.37 万元，执行数 157.37 万元，完成预算的 84.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：龙川县党校会议室升级改造采购项目：该项目主要建设内容包括（1）在教学楼的一、二、四楼建设三

个高清视频教室；（2）购置相关设施；（3）改造低压线路。其主要效益为：改善会议条件，优化会议效果，提升政务会议服务水平，改变县会议向第三方租赁场所的困境，自项目启用以来，月均 20 次以上会议在此召开，减少了相关单位向第三方租赁会议室的费用；同时，在新冠疫情背景下，以线上视频方式召开会议既能减少人员流动带来疫情不确定风险，又能减少参会人员旅差之劳及费用支出，直接带动经济效益。

龙川县党校会议室升级改造采购项目绩效自评综述：全年预算数为 157.37 万元，执行数为 157.37 万元，完成预算的 84.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要建设内容包括（1）在教学楼的一、二、四楼建设三个高清视频教室；（2）购置相关设施；（3）改造低压线路。其主要效益为：改善会议条件，优化会议效果，提升政务会议服务水平，改变县会议向第三方租赁场所的困境，自项目启用以来，月均 20 次以上会议在此召开，减少了相关单位向第三方租赁会议室的费用；同时，在新冠疫情背景下，以线上视频方式召开会议既能减少人员流动带来疫情不确定风险，又能减少参会人员旅差之劳及费用支出，直接带动经济效益；整体优化干部教育培训环境，实现了以线上视频方式将干部教育培训延伸至各乡镇，确保县镇党校资源共享，打通基层干部教育培训“最后一公里”，达到了党员干部教育培训全覆盖，促进良好的社会效益。同时，县各级各类会议在良好环境中召开，提升了龙川对外整体形象，对宣传推介龙川起到无形作用；原有教室经过升级改造后，使之具有教室和会议室的功能，同时环境

整洁舒适，秩序良好，适宜干部教育教学、视频会议、一般会议，营造安静舒适、干净整洁、现代高效的良好氛围，校园环境进一步优化，亮化达标，生态效益明显；随着科技进一步发展，线上视频会议将成为未来沟通交流、传达信息、部署工作、教育培训的一种重要方式。本项目的建设，不仅在当前解决了会议场地不足的困境，而且为今后利用科技手段提高政务服务水平提供了有利的条件；本项目启用近一年来，经调查访问，党员干部和群众均对本项目的使用情况反馈良好；对同时具备教室和会议室功能这一做法评价高，既节约资源，又高效利用，贯彻了新发展理念；对我校提供的各类服务效果均表示满意。总体评价，满意度达100%。发现的问题及原因主要是：我校为财政拨款单位，经费不足。本项目的运行，在租用电信会议线路及维护、卫生清洁、水电、茶叶茶杯、其他设备维护等方面，每年需经费约10万元。下一步改进措施主要是：进一步做好为县各级各类会议服务的工作，加强会议设备管理，提高服务质量，建议将租用电信会议线路及维护、卫生清洁、水电、茶叶茶杯、其他设备维护等方面工作经费纳入年度部门预算，确保项目达到最佳效益。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：我单位2021年无重点绩效评价项目。

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。