

**2021 年度**

**中共南充市嘉陵区委党校**

**单位决算公开**

# 目 录

公开时间：2022 年 11 月 29 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 职能简介 .....	1
二、 2021 年重点工作完成情况 .....	1
三、 机构设置 .....	3
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	4
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	6
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、 其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	10
<b>第四部分 附件</b> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	23
一、 收入支出决算总表 .....	24

二、收入决算表 .....	25
三、支出决算表 .....	26
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	27
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	45

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

(1) 培训轮训各级党员领导干部、后备干部、机关干部、村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、大学生“村官”以及其他基层党员干部和入党积极分子，培养理论干部。

(2) 承办区委和区政府举办的专题研讨班。

(3) 针对改革开放和社会主义现代化建设的重大理论和现实问题，结合区情实际开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新。

(4) 结合干部教育培训轮训实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

(5) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

(6) 开展同区内外教育、研究机构和组织的合作与交流。

(7) 承担区委和区政府交办的其他任务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年以来，嘉陵区委党校深入贯彻中省市党校工作会议精神，着力围绕中心服务大局，扎实完成本职工作，加快建设宜居新嘉陵现代化贡献坚实的党校力量。

### (一) 队伍建设方面

1. 提升能力素质。选派教师 15 人次赴省委党校、红船干部学院等参加师资培训，常态化组织教师参加全区留观点疫情防控等工作。支持 2 名教师担任第一书记、3 名教师参加市委党校统筹办学，选派 1 名教师到省委党校挂职半年。在中国网发表网宣

文章 4 篇。1 名教师获省委、省政府 2020 年度“脱贫攻坚先进个人”荣誉。1 名教师提任南湖街道办副科级干部。

2. **充实师资队伍。**坚持人才兴校，邀请县市党校专家、驻市高校学者、党政干部等充实干部培训“大师资”队伍。

## **(二) 业务实绩方面**

1. **干训格局有效拓展。**承办县级领导干部和科级主要负责同志读书班、市直机关基层党组织书记党史学习教育读书班等 23 个班次，参训 1985 人。组织教师赴基层单位宣讲授课 107 场次。

2. **积极开发本土课程。**课程《从中美抗疫对比中坚定‘四个自信’》入选 2021 年全省干部教育培训“好课程”。紧扣党史学习教育要求，赴成都、重庆等地寻访吴季蟠、陈修文、任白戈、胡炳云、任乃强等革命历史人物事迹，开发《党员干部政治能力提升》等 22 门课程。

3. **积极推进科研咨政。**紧扣全区中心工作，保持全市党校系统科研“第一方阵”，结项省委党校课题 3 项、市委党校课题 9 项，其中《乡村振兴下农村应急广播建设与运行管理的调查研究——以南充市嘉陵区为例》获得良好等次。完成省机关党建课题 6 项，其中 4 项入选全省现场交流会论文集。立项市社科研究庆祝中国共产党成立 100 周年课题 2 项，结项市社科研究“十三五”规划课题 1 项、“十四五”规划课题 2 项。5 篇论文入选全市党校系统学习贯彻党的十九届五中全会精神论文集，6 篇论文在市委纪念中国共产党成立 100 周年理论征文比赛中获奖，4 篇论文入选全市党校系统纪念中国共产党成立 100 周年理论征文集。参编市组工干部培训教材 2 本并出版。3 篇咨政报告获区领导肯定性批示。

### **（三）自身建设方面**

1. **扎实做好党建工作。**全面落实“三会一课”制度，认真召开专题学习讨论、专题组织生活会、民主生活会；扎实开展“双报到”、党员义工日、我为群众办实事等活动。2名同志发展为预备党员。积极开展党史学习教育活动，在区党史知识竞赛中获得一等奖，在全市党校系统党史知识竞赛中获二等奖。

2. **加强“校际联盟”合作。**加入成渝毗邻地区党校校际联盟（武胜、蓬溪、嘉陵、射洪、潼南、合川、大足、铜梁），加强科研课题共研、咨政报告共鉴、教学基地共享等方面的合作交流，推动构建资源共享、开放共赢的格局，为加快推进成渝双城经济圈建设提供更好更优质的智力支撑。

### **三、机构设置**

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位是嘉陵区委党校。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 378.31 万元，与 2020 年相比，收入增加 13.29 万元，收入增长 3.64%，2021 年度支出总计 376.17 万元，支出增加 11.69 万元，支出增长 3.21%。主要变动原因是 2021 年预算收支增加及 2020 年一部分结转资金在 2021 年中列支的。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 378.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 295.55 万元，占 78.12%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 82.76 万元，占 21.88%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 376.17 万元，其中：基本支出 294.04 万元，占 78.17%；项目支出 82.13 万元，占 21.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 295.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 47.43 万元，下降 13.83%。财政拨款支出总计 295.55

万元，与 2019 年相比减少 47.43 万元，下降 13.83%。主要变动原因是 2021 年预算减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 295.55 万元，占本年支出合计的 78.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.43 万元，下降 13.83%。主要变动原因是 2021 年本单位预算减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 295.55 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）242.85 万元，占 82.17%；社会保障和就业支出 18.37 万元，占财政拨款收入的 6.22%；卫生健康支出 20.56 万元，占财政拨款收入的 6.96%；住房保障支出 13.77 万元，占财政拨款收入的 4.65%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年一般公共预算支出决算数为 295.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 242.85 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.37 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：



支出决算为 1.71 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):  
支出决算为 5.77 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助  
(项):支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康(项):  
支出决算书为 12.25 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为 13.77 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 213.42 万元，其中：

人员经费 199.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、

其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

### （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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置公务

用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于 2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是 2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，区委党校机关运行经费支出 13.46 万元，比 2020 年减少 78.65%，主要原因是因为严格遵守中央八项规定，缩减单位开支，故机关运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，区委党校政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区委党校共有车辆 0 辆。

### （四）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，本部门按照工作目标要求，紧紧围绕中心

任务，全面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，突出亮点工作，特色工作，实现工作水平的提高和工作层次的新跨越，服务对象和人民群众满意度较高。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设备项级科目的其他项目支出。

12. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理方面支出。

13. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映科学技术方面的支出。

14. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红定老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经

费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）是反映除行政、事业、公务员补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）是指其他用于扶贫方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

23. 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。

24. 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发生的支出。

25. “三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

26. 机关运行经费：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。



## 第四部分 附件

### 附件

## 2021年嘉陵区委党校 部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

区委党校为一级预算单位，无下属二级预算单位。

#### （二）机构职能。

（1）培训轮训各级党员领导干部、后备干部、机关干部、村（社区）党组织书记、村（居）委员会主任、大学生“村官”以及其他基层党员干部和入党积极分子，培养理论干部。

（2）承办区委和区政府举办的专题研讨班。

（3）针对改革开放和社会主义现代化建设的重大理论和现实问题，结合区情实际开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新。

（4）结合干部教育培训轮训实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

(6) 开展同区内外教育、研究机构和组织的合作与交流。

(7) 承担区委和区政府交办的其他任务。

### **(三) 人员概况。**

中共南充市嘉陵区委党校总编制 19 名，参照公务员法管理的事业编制 6 名，其他事业编制 13 名。在职人员总数 15 人，参照公务员法管理的事业编制 4 人，其他事业人员 11 人（2021 年 4 月调离一人）。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况。**

2020 年本年收入合计 378.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 295.55 万元，占 78.12%；其他收入 82.76 万元，占 21.88%。

### **(三) 部门财政资金支出情况。**

(四) 2020 年本年支出合计 376.17 万元，其中：基本支出 294.04 万元，占 78.17%；项目支出 82.13 万元，占 21.83%。

**三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）**

### **(一) 部门预算项目绩效管理。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对教学科研、新型智库建设、后勤保障、信息化建设、校园修缮维护、突发公共卫生事件及党校日常运行经费等 7 项目开展了预

算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

## **（二）结果应用情况。**

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，本部门按照工作目标要求，紧紧围绕中心任务，全面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，突出亮点工作，特色工作，实现工作水平的提高和工作层次的新跨越，服务对象和人民群众满意度较高。本部门还自行组织了绩效自评，从评价情况来看，已完成该阶段完成的事项，计划进度一致，目标顺利有序推进，高质量完成该阶段的工作，达到预期目标。

## **（三）自评质量**

包括评价部门整体支出自评准确情况。

## **四、评价结论及建议**

通过绩效评价，我们认为2021年度部门预算具有明确的用途和目标，通过制定详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，圆满完成区委安排部署的重要工作，圆满完成全年目标任务。财政资金在维持机构正常运转、达成日常工作目标、完成重大工作任务等方面发挥了积极、重要的保障作用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。经评价，2021年度部门整体支出绩效评价较好。

### **（一）存在问题。**

一是预算编制准确度需进一步提高；二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

### **（二）改进建议。**

建议进一步加强预算需求分析，提高预算编制准确度。同时，进一步加强部门财务内控制度建设，更好发挥财政资金经济和社会效益。还需加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度。

# 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	校园修缮维护经费					
主管部门	嘉陵区委党校			实施单位	嘉陵区委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5万	5万	5万	100%	
	其中：当年财政拨款	5万	5万	5万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	把党校建成功能齐全、宣教宜学、环境优美、文化底蕴丰厚的党员干部教育培训的精神家园。			把党校建成功能齐全、宣教宜学、环境优美、文化底蕴丰厚的党员干部教育培训的精神家园。		
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	设施设备维修维护	50次	50次	
		质量 指标	设施设备正常使用率	98%	98%	
		时效 指标	设施设备维护时限	及时	及时	
		成本 指标	资金投入控制达标率	98%	98%	
	效益 指标	社会效 益指标	办学质量影响率	提升	提升	
		经济效 益指标	设备使用增加值	延长使用 年限	延长使 用年限	
		生态效 益指标	改善教学环境质量	提升	提升	
		可持续 影响指 标	教学环境影响年限	大于1年	大于1 年	
	满意度 指标	满意度 指标	学员满意度	98%	98%	

## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	新型智库建设经费					
主管部门	嘉陵区委党校			实施单位	嘉陵区委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	3万	3万	3万	100%	
	其中：当年财政拨款	3万	3万	3万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成5项县级及以上科研咨政项目，3项成果获党委政府领导肯定性批示或采用，1项获市级以上科研成果奖。			完成5项县级及以上科研咨政项目，3项成果获党委政府领导肯定性批示或采用，1项获市级以上科研成果奖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成县级以上科研咨政项目	5项	5项	
		质量指标	县级以上科研咨政项目合格率	100%	100%	
		时效指标	县级以上科研咨政项目完成时限	2021年底	2021年10月底	
		成本指标	科研咨政项目投资控制达标率	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	减少工作环节	提升工作效率	提升工作效率	
		经济效益指标	减少资金投入	降低成本	降低成本	
		生态效益指标	工作过程中节约用纸率	大于10%	大于10%	
		可持续影响指标	咨政成果影响年限	大于2年	大于2年	
	满意度指标	满意度指标	党委政府满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	后勤保障经费					
主管部门	嘉陵区委党校			实施单位	嘉陵区委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	29 万元	29 万元	29 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	29 万元	29 万元	29 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	努力为党员干部培训提供一个良好的学习生活环境。			为党员干部培训提供一个良好的学习生活环境。		
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	完成聘请后勤保障人员	11 名	11 名	
		质量 指标	人员聘请合格率	100%	100%	
		时效 指标	人员聘请完成时限	2021 年 1 月	2021 年 1 月	
		成本 指标	后勤服务投资成本投入	29 万元	29 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提升培训服务质量	提升学员 满意度	提升学员满 意度	
		经济效益 指标	加强人员管控	节约成本	节约成本	
		生态效益 指标	改善环境卫生质量	改善学员 学习生活 环境	改善学员学 习生活环境	
		可持续影 响指标	改善学员学习生活环境	1 年	1 年	
	满意度 指标	满意度指 标	学员满意度	98%	98%	

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		信息化建设经费					
主管部门		嘉陵区委党校			实施单位	嘉陵区委党校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	100%	
		其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	确保学员宿舍有线电视网络全覆盖，宽带网络校园内全覆盖，数字图书馆等网络平台畅通，图书室增加藏书 200 册。				实现学员宿舍有线电视、宽带、数字图书馆网络全覆盖，图书室增加藏书 200 册。		
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	学员宿舍有线电视信号使用数量		64 台	64 台	
		质量 指标	学员宿舍有线电视信号、宽带网络、数字图书馆正常使用率		100%	100%	
		时效 指标	保障工作完成时限		2021 年 底	2021 年底	
		成本 指标	资金成本投入		3 万元	3 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	增加党校培训满意度		达 98%	达 98%	
		经济效益 指标	网络使用率增加值		增加 10%	增加 10%	
		生态效益 指标	改善网络质量		降低纸张 使用率	降低纸张 使用率	
		可持续影 响指标	图书正常使用年限		大于 20 年	大于 20 年	
	满意度 指标	满意度指 标	学员、党委政府满意度		98%	98%	



## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	教学科研经费					
主管部门	嘉陵区委党校			实施单位	嘉陵区委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10万元	10万元	10万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	计划2021年完成科研课题14项，撰写并发表论文8篇，建成党性教育基地和研究实训基地4处。			完成科研课题14项，撰写并发表论文8篇，建成党性教育基地和研究实训基地4处。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成科研项目课题	14项	14项	
		数量指标	开发党性教育基地与研究实训基地	4处	4处	
		数量指标	发表论文	8篇	8篇	
		质量指标	科研课题结项率	90%	90%	
		时效指标	论文发表率	90%	90%	
		时效指标	基地验收合格率	100%	100%	
		成本指标	课题、论文投资控制达标率	98%	98%	
		成本指标	资金成本投入	10万元	10万元	
	效益 指标	社会效益指标	教学科研能力影响率	提升	提升	
		经济效益指标	减少投入成本	节约成本	节约成本	
		生态效益指标	降低过程纸张使用率	大于10%使用率	大于10%使用率	
		可持续影响指标	教学科研影响年限	2-5年	2-5年	
满意度 指标	满意度指标	学员、党委政府满意度	98%	98%		

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

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	295.55	一、一般公共服务支出	32	322.93
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.54
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	82.76	八、社会保障和就业支出	39	18.37
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	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	
	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	13.77
	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	378.31	<b>本年支出合计</b>	58	376.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.54	年末结转和结余	60	2.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	378.85	<b>总计</b>	62	378.85

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。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				378.31	295.55					82.76
201			一般公共服务支出	325.60	242.84					82.76
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	176.46	93.70					82.76
2013101			行政运行	91.67	8.91					82.76
2013105			专项业务	49.90	49.90					
2013150			事业运行	14.92	14.92					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.97	19.97					
20132			组织事务	149.14	149.14					
2013201			行政运行	148.64	148.64					
2013250			事业运行	0.50	0.50					
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37					
20805			行政事业单位养老支出	18.37	18.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37					
210			卫生健康支出	20.56	20.56					
21004			公共卫生	12.25	12.25					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.25	12.25					
21011			行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101101			行政单位医疗	1.71	1.71					
2101102			事业单位医疗	5.77	5.77					
2101103			公务员医疗补助	0.83	0.83					
221			住房保障支出	13.77	13.77					
22102			住房改革支出	13.77	13.77					
2210201			住房公积金	13.77	13.77					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	322.92	253.05	69.87			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	173.78	103.91	69.87			
2013101			行政运行	88.99	88.99				
2013105			专项业务	49.90		49.90			
2013150			事业运行	14.92	14.92				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.97		19.97			
20132			组织事务	149.14	149.14				
2013201			行政运行	148.64	148.64				
2013250			事业运行	0.50	0.50				
205			教育支出	0.54	0.54				
20501			教育管理事务	0.54	0.54				
2050101			行政运行	0.54	0.54				
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37				
20805			行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37				
210			卫生健康支出	20.56	8.31	12.25			
21004			公共卫生	12.25		12.25			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.25		12.25			
21011			行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101101			行政单位医疗	1.71	1.71				
2101102			事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103			公务员医疗补助	0.83	0.83				
221			住房保障支出	13.77	13.77				
22102			住房改革支出	13.77	13.77				
2210201			住房公积金	13.77	13.77				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委委员会党校

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	295.55	一、一般公共服务支出	33	242.85	242.85		
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				
	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	18.37	18.37		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	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				
	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	13.77	13.77		
	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>	<b>27</b>	<b>295.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>295.55</b>	<b>295.55</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>295.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>295.55</b>	<b>295.55</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	295.55	295.55	213.42	82.13						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	199.96	199.96	199.96							
30101	基本工资	3	44.06	44.06	44.06							
30102	津贴补贴	4	42.56	42.56	42.56							
30103	奖金	5	70.82	70.82	70.82							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.37	18.37	18.37							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.48	7.48	7.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.83	0.83	0.83							
30112	其他社会保障缴费	12	2.06	2.06	2.06							
30113	住房公积金	13	13.77	13.77	13.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	95.59	95.59	13.46	82.13						
30201	办公费	17	9.56	9.56	6.14	3.42						
30202	印刷费	18	1.11	1.11		1.11						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.07	2.07		2.07						
30207	邮电费	23	1.52	1.52		1.52						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	15.93	15.93		15.93						
30211	差旅费	26	18.45	18.45	4.79	13.66						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.99	4.99		4.99						
30214	租赁费	29										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	295.55	295.55	213.42	82.13						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.84	9.84		9.84						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	18.73	18.73		18.73						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.70	0.70	0.70							
30229	福利费	39	1.33	1.33	1.33							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.00	3.00		3.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.36	8.36	0.50	7.86						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										



## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	295.55	295.55	213.42	82.13						
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	295.55	295.55	213.42	82.13						
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31101	资本金注入	93		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31199	其他对企业补助	94		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		-----			-----					
31302	对社会保险基金补助	102		-----			-----					
31303	补充全国社会保障基金	103		-----			-----					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		-----			-----					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校
2021年度
财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	295.55	213.42	82.13
201			一般公共服务支出	242.84	172.97	69.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	93.70	23.83	69.87
2013101			行政运行	8.91	8.91	
2013105			专项业务	49.90		49.90
2013150			事业运行	14.92	14.92	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.97		19.97
20132			组织事务	149.14	149.14	
2013201			行政运行	148.64	148.64	
2013250			事业运行	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37	
20805			行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
210			卫生健康支出	20.56	8.31	12.25
21004			公共卫生	12.25		12.25
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.25		12.25
21011			行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101			行政单位医疗	1.71	1.71	
2101102			事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103			公务员医疗补助	0.83	0.83	
221			住房保障支出	13.77	13.77	
22102			住房改革支出	13.77	13.77	
2210201			住房公积金	13.77	13.77	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

项目			工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出
	类	款															
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	295.55	199.96	44.06	42.56	70.82			18.37		7.48	0.83	2.06	13.77		
201		一般公共服务支出	242.84	159.51	44.06	42.56	70.82							2.06			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	93.70	10.37	8.24	2.13											
2013101		行政运行	8.91	1.44		1.44											
2013105		专项业务	49.90														
2013150		事业运行	14.92	8.93	8.24	0.69											
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.97														
20132		组织事务	149.14	149.14	35.82	40.43	70.82							2.06			
2013201		行政运行	148.64	148.64	35.82	40.43	70.82							1.56			
2013250		事业运行	0.50	0.50										0.50			
208		社会保障和就业支出	18.37	18.37						18.37							
20805		行政事业单位养老支出	18.37	18.37						18.37							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37						18.37							
210		卫生健康支出	20.56	8.31								7.48	0.83				
21004		公共卫生	12.25														
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.25														
21011		行政事业单位医疗	8.31	8.31								7.48	0.83				
2101101		行政单位医疗	1.71	1.71								1.71					
2101102		事业单位医疗	5.77	5.77								5.77					
2101103		公务员医疗补助	0.83	0.83									0.83				
221		住房保障支出	13.77	13.77											13.77		
22102		住房改革支出	13.77	13.77											13.77		
2210201		住房公积金	13.77	13.77											13.77		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

项目			商品和服务支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 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
		栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		合计	95.59	9.56	1.11				2.07	1.52		15.93	18.45		4.99			9.84	
201		一般公共服务支出	83.33	9.56	1.11					1.52		15.93	18.45		4.99			9.84	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	83.33	9.56	1.11					1.52		15.93	18.45		4.99			9.84	
2013101		行政运行	7.47	6.14									0.83						
2013105		专项业务	49.90	0.32	1.11					1.52		15.93	7.13		4.99			5.25	
2013150		事业运行	5.99										3.96						
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.97	3.10									6.53					4.59	
20132		组织事务																	
2013201		行政运行																	
2013250		事业运行																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210		卫生健康支出	12.25						2.07										
21004		公共卫生	12.25						2.07										
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.25						2.07										
21011		行政事业单位医疗																	
2101101		行政单位医疗																	
2101102		事业单位医疗																	
2101103		公务员医疗补助																	
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

对个人和家庭

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

项目			项目										对个人和家庭								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	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	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	
																					类
		栏次																			
		合计				18.73		0.70	1.33		3.00		8.36								
201		一般公共服务支出				16.17		0.70	1.33		3.00		0.74								
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				16.17		0.70	1.33		3.00		0.74								
2013101		行政运行											0.50								
2013105		专项业务				13.57							0.09								
2013150		事业运行						0.70	1.33												
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				2.60					3.00		0.15								
20132		组织事务																			
2013201		行政运行																			
2013250		事业运行																			
208		社会保障和就业支出																			
20805		行政事业单位养老支出																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210		卫生健康支出				2.56							7.62								
21004		公共卫生				2.56							7.62								
2100410		突发公共卫生事件应急处理				2.56							7.62								
21011		行政事业单位医疗																			
2101101		行政单位医疗																			
2101102		事业单位医疗																			
2101103		公务员医疗补助																			
221		住房保障支出																			
22102		住房改革支出																			
2210201		住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

支出功能分类科目编码			项目	的补助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
				医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类	款	项	栏次	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
			合计																				
201			一般公共服务支出																				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务																				
2013101			行政运行																				
2013105			专项业务																				
2013150			事业运行																				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																				
20132			组织事务																				
2013201			行政运行																				
2013250			事业运行																				
208			社会保障和就业支出																				
20805			行政事业单位养老支出																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			卫生健康支出																				
21004			公共卫生																				
2100410			突发公共卫生事件应急处理																				
21011			行政事业单位医疗																				
2101101			行政单位医疗																				
2101102			事业单位医疗																				
2101103			公务员医疗补助																				
221			住房保障支出																				
22102			住房改革支出																				
2210201			住房公积金																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

项目			资本性支出																				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	
			71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
类	款	项	合计																				
201		一般公共服务支出																					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务																					
2013101		行政运行																					
2013105		专项业务																					
2013150		事业运行																					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																					
20132		组织事务																					
2013201		行政运行																					
2013250		事业运行																					
208		社会保障和就业支出																					
20805		行政事业单位养老支出																					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
210		卫生健康支出																					
21004		公共卫生																					
2100410		突发公共卫生事件应急处理																					
21011		行政事业单位医疗																					
2101101		行政单位医疗																					
2101102		事业单位医疗																					
2101103		公务员医疗补助																					
221		住房保障支出																					
22102		住房改革支出																					
2210201		住房公积金																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
				其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保险基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计																			
201			一般公共服务支出																			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务																			
2013101			行政运行																			
2013105			专项业务																			
2013150			事业运行																			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																			
20132			组织事务																			
2013201			行政运行																			
2013250			事业运行																			
208			社会保障和就业支出																			
20805			行政事业单位养老支出																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			卫生健康支出																			
21004			公共卫生																			
2100410			突发公共卫生事件应急处理																			
21011			行政事业单位医疗																			
2101101			行政单位医疗																			
2101102			事业单位医疗																			
2101103			公务员医疗补助																			
221			住房保障支出																			
22102			住房改革支出																			
2210201			住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	199.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.46	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	44.06	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.33	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		199.96	<b>公用经费合计</b>					13.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	69.87	69.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	69.87	69.87
2013105			专项业务	49.90	49.90
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.97	19.97
210			卫生健康支出	12.25	12.25
21004			公共卫生	12.25	12.25
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.25	12.25

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	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	
0.17					0.17						

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会党校

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。