

2021年度
中共龙岩市新罗区委
党校部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算 表.....	15
第三部分 2021年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说 明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共龙岩市新罗区委党校部门的主要职责是：轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间情况进行考核，考察；围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；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，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。组织公务员培训与教学：紧紧围绕政府工作和培训与教学的需要，重点开展对策性研究与咨询；参与制定有关培训的方针政策；负责培训教材和有关参考书的编写；开展对外交流。负责全区基层党员干部弘扬邓子恢“农村、农业、农民”等思想为主题的教育培训，开展对外红色教育培训。培训新罗区各民主党派、无党派人士、社会各届统一战线的代表人士、统一战线工作干部；组织学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针、政策，推进理论创新；协助有关部门对学员进行选拔、培养、考核；开展中华文化学习、研究、交流。

（一）培训轮训基层领导干部和普通党员。

（二）推进党的思想理论建设。

（三）强化党员干部党性修养。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共龙岩市新罗区委党校部门包括4个机关行政处（科）室（办公室、教务室、电教室、教研室）及0个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共龙岩市新罗区委党校	参照公务员法管理事业单位	18人

三、部门主要工作总结

2021年，中共龙岩市新罗区委党校部门主要任务是：

深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》以及《2018—2022年全国干部教育培训规划》关于理论教育、党性教育、专业能力提升和知识培训等方面的要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，以“勇于创新，主动担当作为，开创新时代党校工作新局面”为主要抓手，积极创新干部教育培训方式，切实提高我区党员干部教育培训质量，努力打造一支全方位推动高质量发展超越、在全市“首善之区”中勇当先锋的干部队伍。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好疫情防控常态化措施，展现新时代党校干部担当作为。

（二）发挥主渠道重要阵地作用，在造就高素质专业化干部队伍中展现担当作为。

（三）以贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，在宣传习近平新时代中国特色社会主义思想中展现担当作为。

（四）立足地方特色，传承红色基因，在打造闽西有影响力的“红色学府”中展现担当作为。

（五）发挥党建核心引领作用，提高自身素质，在筑牢基层战斗堡垒中展现担当作为。

（六）夯实办学基础和保障，在推动党校新一轮发展中展现担当作为。

（七）围绕中心服务大局，在助力新罗高质量发展超越中展现担当作为。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共龙岩市新罗区委党校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	677.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	126.00	五、教育支出	833.78
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	40.55	八、社会保障和就业支出	24.66
		九、卫生健康支出	22.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.49
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3.70
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	844.00	本年支出合计	903.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	117.88	年末结转和结余	58.46
总计	961.89	总计	961.89

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共龙岩市新罗区委党校

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	844. 00	677. 46		126. 00			40. 55
205			教育支出	774. 36	607. 82		126. 00			40. 55
20508			进修及培训	774. 36	607. 82		126. 00			40. 55
2050802			干部教育	774. 36	607. 82		126. 00			40. 55
208			社会保障和就 业支出	24. 66	24. 66					
20805			行政事业单位 养老支出	24. 66	24. 66					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24. 66	24. 66					
210			卫生健康支出	22. 79	22. 79					
21011			行政事业单位 医疗	22. 79	22. 79					
2101101			行政单位医疗	5. 44	5. 44					
2101102			事业单位医疗	8. 11	8. 11					
2101103			公务员医疗补 助	9. 24	9. 24					
221			住房保障支出	18. 49	18. 49					
22102			住房改革支出	18. 49	18. 49					
2210201			住房公积金	18. 49	18. 49					
229			其他支出	3. 70	3. 70					
22999			其他支出	3. 70	3. 70					
2299999			其他支出	3. 70	3. 70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共龙岩市新罗区委党校

公开03表
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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	903.43	602.43	301.00			
205			教育支出	833.78	532.78	301.00			
20508			进修及培训	833.78	532.78	301.00			
2050802			干部教育	833.78	532.78	301.00			
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66				
20805			行政事业单位养老支出	24.66	24.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66				
210			卫生健康支出	22.79	22.79				
21011			行政事业单位医疗	22.79	22.79				
2101101			行政单位医疗	5.44	5.44				
2101102			事业单位医疗	8.11	8.11				
2101103			公务员医疗补助	9.24	9.24				
221			住房保障支出	18.49	18.49				
22102			住房改革支出	18.49	18.49				
2210201			住房公积金	18.49	18.49				
229			其他支出	3.70	3.70				
22999			其他支出	3.70	3.70				
2299999			其他支出	3.70	3.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共龙岩市新罗区委党校

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	677.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	607.82	607.82		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.66	24.66		
		九、卫生健康支出	22.79	22.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.49	18.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3.70	3.70		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	677.46	本年支出合计	677.46	677.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	677.46	总计	677.46	677.46		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙岩市新罗区委党校

公开04表
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
合计		677.46	376.46	301.00
205	教育支出	607.82	306.82	301.00
20508	进修及培训	607.82	306.82	301.00
2050802	干部教育	607.82	306.82	301.00
208	社会保障和就业支出	24.66	24.66	
20805	行政事业单位养老支出	24.66	24.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	
221	住房保障支出	18.49	18.49	
22102	住房改革支出	18.49	18.49	
2210201	住房公积金	18.49	18.49	
229	其他支出	3.70	3.70	
22999	其他支出	3.70	3.70	
2299999	其他支出	3.70	3.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中共龙岩市新罗区委党校

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	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339.40	302	商品和服务支出	24.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	92.47	30201	办公费	3.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.57	30202	印刷费	0.81	310	资本性支出	2.03
30103	奖金	61.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.97
30107	绩效工资	12.73	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	30206	电费	1.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	3.70	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	0.57	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	1.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.45	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.06
30305	生活补助	10.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		349.52	公用经费合计					26.94

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共龙岩市新罗区委党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共龙岩市新罗区委党校

项目				年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类科目 编码			科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共龙岩市新罗区委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余117.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入844.00万元，本年支出903.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余58.46万元。

（一）2021年收入844.00万元，比上年决算数增加317.07万元，增长60.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入677.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入126.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入40.55万元。

（二）2021年支出903.43万元，比上年决算数增加373.69万元，增长70.54%，具体情况如下：

1. 基本支出602.43万元。其中，人员支出429.06万元，公用支出173.37万元。

2. 项目支出301.00万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出677.46万元，比上年决算数增加343.14万元，增长102.64%，具体情况如下：

（一）2050802-干部教育607.82万元，较上年决算数增加283.00万元，增长87.13%。主要原因是2021年度学员宿舍修缮工程200万元、主体班办班经费61万元、五项事业经费40万元，纳入一般公共预算拨款安排支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.66万元，较上年决算数增加24.66万元，增长100%。主要原因是2020年度的机关事业单位基本养老保险缴费支出归集到2050802—干部教育支出，而2021年度单独核算。

（三）2101101-行政单位医疗5.44万元，较上年决算数增加5.44万元，增长100%。主要原因是2020年度的行政单位医疗归集到2050802—干部教育支出，而2021年度单独核算。

（四）2101102-事业单位医疗8.11万元，较上年决算数增加8.11万元，增长100%。主要原因是2020年度的事业

单位医疗归集到2050802—干部教育支出，而2021年度单独核算。

（五）2101103—公务员医疗补助9.24万元，较上年决算数增加9.24万元，增长100%。主要原因是2020年度的公务员医疗补助归集到2050802—干部教育支出，而2021年度单独核算。

（六）2210201—住房公积金18.49万元，较上年决算数增加18.49万元，增长100%。主要原因是2020年度的住房公积金归集到2050802—干部教育支出，而2021年度单独核算。

（七）2299999—其他支出3.70万元，较上年决算数增加3.70万元，增长100%。主要原因是一般公共预算拨款—其他支出安排开展区管干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0.00万元，与上年持平，主要原因是：本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年持平，主要原因是：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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376.46万元，其中：

（一）人员经费349.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.94万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算持平。主要原因是：本部门2021年度没有使用一般公共预算拨款的安排“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2021年度没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算持平，主要是本部门2021年度没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：本部门2021年度没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算持平，主要是本部门2021年度没有公务用车运行支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算持平。主要是本部门2021年度没有一般公共预算拨款安排的公务接待支出，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度1个项目实施单位自评，是部门业务费项目（主体班办班经费及

五项事业经费学员宿舍修缮改造经费），涉及财政拨款资金共计301万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

根据预算绩效管理要求，2021年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出26.94万元，比上年决算数下降24.11%，主要原因是：2021年度减少抗疫午餐补贴、岩连宁特区旧址修缮项目补助、南城街道创城专项补助、兴龙达小区党建引领社区治理经费补助等支出。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额31.89万元，其中：政府采购货物支出31.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		主体班办班经费及五项事业经费学员宿舍修缮改造经费						
主管部门		中共龙岩市新罗区委党校			实施单位	中共龙岩市新罗区委党校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	301.00	301.00	301.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	301.00	301.00	301.00	—	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			
	统筹推进疫情防控和干部教育培训工作，增加干部教育培训实效，提高干部素质和能力，根据《新罗区2019-2022年干部教育培训工作方案》，扎实开展主体班、入党前培训班等培训工作。年度计划开展科级干部进修班2期，中青年干部培训班1期，中青年干部素质拓展班1期、入党前培训班4期。重视党校教学设施建设，确保教学科研、学科建设和行政后勤等方面工作的需要。				统筹推进疫情防控和干部教育培训工作，增加干部教育培训实效，提高干部素质和能力，根据《新罗区2019-2022年干部教育培训工作方案》，扎实开展主体班、入党前培训班等培训工作。年度开展科级干部进修班2期，中青年干部培训班1期，入党前培训班6期。重视党校教学设施建设，确保教学科研、学科建设和行政后勤等方面工作的需要。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	党员干部培训人数	≥200.00人	1200人	10	10	无
			培训班次	≥4.00次	9次	5	5	无
			课题报告	≥10.00篇	16篇	5	5	无

			学员宿舍修缮	≥55.00间	55间	5	5	无
		质量指标	培训人员合格率	≥90.00%	≥90.00%	5	5	无
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90.00%	≥90.00%	5	5	无
		成本指标	主体班办班经费	≤61.00万元	=61.00万元	5	5	无
			五项事业经费	≤40.00万元	=40.00万元	5	5	无
			学员宿舍修缮经费	≤200.00万元	=200.00万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	主体班培训调研报告	≥3.00篇	6篇	15	15	无
			提高教学水平	≥95.00%	≥95.00%	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员干部满意率	≥90.00%	≥90.00%	10	10	无
总分					100	100		