

2019 年度

中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共宁夏区委党校于 1958 年 9 月建立，宁夏行政学院于 1996 年 3 月在自治区党校挂牌成立，实行“一套机构，两块牌子”体制。单位统一社会信用代码为 126400004540000997；地址：银川市西夏区怀远西路 155 号；法定代表人为蒋文龄；经费来源为全额拨款。

中共宁夏区委党校是自治区党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是自治区党委的重要部门，是自治区培训轮训党员领导干部的主渠道，是自治区党委的哲学社会科学研究机构。宁夏行政学院是自治区政府直接领导下的培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的新型学府，是开展社会科学研究和决策咨询的重要机构，是自治区政府直属单位。

中共宁夏区委党校、宁夏行政学院内设 23 个处室。其中：教研部门 7 个，决策咨询部 1 个，教学管理和辅助部门 8 个，行政、党务、后勤部门 7 个。现有在职教职工 244 人，其中：专业技术人员 103 人，正高级职称 26 人，具有研究

生以上学历的 126 人（其中：博士 32 人，在读 15 人）。截止 2018 年末在编人员 230 人，其中：行政编制 95 人，事业编制 135 人。学校办有面向全国公开发行的《宁夏党校学报》《宁夏党校报》等报刊。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2019 年度部门决算编报范围的单位共一个，中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级预算。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70348883.37	一、一般公共服务支出	31	687296.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	20669539.21	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	85155547.04
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	388833.4	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	7421086.94
	9		九、卫生健康支出	39	1817500
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	3384398.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	91407255.98	本年支出合计	56	98465828.91
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	69124400.05	年末结转和结余	58	62065827.12
	29			59	
总计	30	160531656.03	总计	60	160531656.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

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	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6	7
			合计	91,407,255.98	70,348,883.37	0.00	20,669,539.21	0.00	0.00	0.00	388,833.40
201			一般公共服务支出	138,784.92	138,784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	138,784.92	138,784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	138,784.92	138,784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	77,369,933.61	56,311,561.00	0.00	20,669,539.21	0.00	0.00	0.00	388,833.40
20508			进修及培训	77,369,933.61	56,311,561.00	0.00	20,669,539.21	0.00	0.00	0.00	388,833.40
2050802			干部教育	77,369,933.61	56,311,561.00	0.00	20,669,539.21	0.00	0.00	0.00	388,833.40
206			科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,496,638.94	8,496,638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,496,638.94	8,496,638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4,132,340.00	4,132,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,523,100.00	3,523,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	841,198.94	841,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,817,500.00	1,817,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,817,500.00	1,817,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,409,200.00	1,409,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	408,300.00	408,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,384,398.51	3,384,398.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,384,398.51	3,384,398.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,555,998.51	2,555,998.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	828,400.00	828,400.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	98,465,828.91	66,339,307.78	32,126,521.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	687,296.42	0.00	687,296.42	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	548,511.50	0.00	548,511.50	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	548,511.50	0.00	548,511.50	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	138,784.92	0.00	138,784.92	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	138,784.92	0.00	138,784.92	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	85,155,547.04	53,716,322.33	31,439,224.71	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	85,155,547.04	53,716,322.33	31,439,224.71	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	85,155,547.04	53,716,322.33	31,439,224.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,421,086.94	7,421,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,421,086.94	7,421,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,056,788.00	3,056,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,523,100.00	3,523,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	841,198.94	841,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,817,500.00	1,817,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,817,500.00	1,817,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,409,200.00	1,409,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	408,300.00	408,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,384,398.51	3,384,398.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,384,398.51	3,384,398.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,555,998.51	2,555,998.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	828,400.00	828,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	调整预算数	决算数		
					政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	70,348,883.37	一、一般公共服务支出	31	0.00	687,296.42	687,296.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	57,197,346.77	57,197,346.77	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	7,421,086.94	7,421,086.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	1,817,500.00	1,817,500.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	3,384,398.51	3,384,398.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			55				
本年收入合计	26	70,348,883.37	本年支出合计	80	0.00	70,507,628.64	70,507,628.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	8,351,700.97	年末财政拨款结转和结余	81	0.00	8,192,955.70	8,192,955.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	8,351,700.97		82				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83				
总计	30	78,700,584.34	总计	84	0.00	78,700,584.34	78,700,584.34	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

金额单位：元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	70,507,628.64	45,621,732.22	24,885,896.42
201			一般公共服务支出	687,296.42	0.00	687,296.42
20110			人力资源事务	548,511.50	0.00	548,511.50
2011008			引进人才费用	548,511.50	0.00	548,511.50
20136			其他共产党事务支出	138,784.92	0.00	138,784.92
2013602			一般行政管理事务	138,784.92	0.00	138,784.92
205			教育支出	57,197,346.77	32,998,746.77	24,198,600.00
20508			进修及培训	57,197,346.77	32,998,746.77	24,198,600.00
2050802			干部教育	57,197,346.77	32,998,746.77	24,198,600.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,421,086.94	7,421,086.94	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,421,086.94	7,421,086.94	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,056,788.00	3,056,788.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,523,100.00	3,523,100.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	841,198.94	841,198.94	0.00
210			卫生健康支出	1,817,500.00	1,817,500.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,817,500.00	1,817,500.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,409,200.00	1,409,200.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	408,300.00	408,300.00	0.00
221			住房保障支出	3,384,398.51	3,384,398.51	0.00
22102			住房改革支出	3,384,398.51	3,384,398.51	0.00
2210201			住房公积金	2,555,998.51	2,555,998.51	0.00
2210203			购房补贴	828,400.00	828,400.00	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，数据取自财决 07 表

般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37488850.62	302	商品和服务支出	5704195.46	310	资本性支出	155120
30101	基本工资	11866721.5	30201	办公费	121741.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9000531	30202	印刷费	40371	31002	办公设备购置	27350
30103	奖金	5312081	30203	咨询费	424285	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	42485.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1144084.83	30205	水费	109949.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3527361.6	30206	电费	266099.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	871447.34	30207	邮电费	49829.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1468440.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	408300	30209	物业管理费	850287	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	309534.02	30211	差旅费	404313.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2555998.51	30212	因公出国（境）费用	297088.58	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	202372.9	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1024350.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2273566.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	265798	30216	培训费	353907.12	31022	无形资产购置	127770
30302	退休费		30217	公务接待费	1193	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1006120	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	79600	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	615.3	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	922048.14	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	204900	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97494.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1059880	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1177383	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		39762416.76	公用经费合计					5859315.46
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
940000.00	400000.00	240000.00	0.00	240000.00	300000.00	434376.97	297088.58	132291.39	0.00	132291.39	4997.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 105,101,141.03 元，支出总计 98,465,828.91 元。与 2018 年度相比，收入减少：6,755,697.01 元，减少 6.88%。支出增加：8,692,808.50 元增加：9.68%。收入减少主要原因是研究生办学规模缩小，收入减少，支出增加主要原因是主体班次培训规模加大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计91,407,255.98元。具体情况如下：

- 1、财政拨款收入 70,348,883.37元，占收入合计 76.96%，比上年决算数3,040,131.48 元减少：4.14%。
- 2、事业收入 20,669,539.21元，占收入合计 22.61%，比上年决算数24,487,918.86元减少：15.59%。
- 3、经营收入 0.0000万元，占收入合计0.00%，比上年决算数 减少:0.00%。
- 4、上级补助收入 0.0000万元，占收入合计 0.00%，比上年决算数 减少:0.00%。
- 5、附属单位上缴收入 0.0000万元，占收入合计 0.00%，比上年决算数 减少:0.00%。
- 6、其他收入 388,833.40元，占收入合计 0.43%。比上年决算数 286,009.28元增加：35.95%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 98,465,828.91 万元。具体情况如下：

- 1、基本支出 66,368,707.78 元，占支出合计 67.40%，

比上年决算数 63,706,152.57 元增加：4.01%。

2、项目支出 32,097,121.13 元，占支出合计 32.60%，比上年决算数 26,066,867.84 元增加：18.79%。

3、上缴上级支出 0.0000 万元，占支出合计 0.00%，比上年决算数 减少：0.00%。

4、经营支出 0.0000 万元，占支出合计 0.00%，比上年决算数 减少：0.00%。

5、对附属单位补助支出 0.0000 万元，占支出合计 0.00%，比上年决算数 减少：0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 70,348,883.37 元，支出总计 70,507,628.64 元。与 2018 年度相比，收入 73,389,014.85 元减少：3,040,131.48 元，减少：4.14%。与 2018 年度相比，支出 76,483,197.32 元减少：5,975,568.68 元，减少：7.81%。主要原因是压缩财政资金，厉行节约。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 70,507,628.64 元，占本年支出的 77.14%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,975,568.68 元，下降 7.81%，主要原因是压缩财政资金，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 70,507,628.64 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服

务（类）支出 687296.42 元，占 0.01%；教育（类）支出 57197346.77 元，占 81.12%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 7421086.94 元，占 10.53%；卫生健康（类）支出 1817500 元，占 2.57%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 3384398.51 元，占 4.80%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79140100.00 元，支出决算为 70507628.64 元，完成年初预算的 89.09%。决算数小于预算数的主要原因年初预算事业人员应休未休假不予发放；其中（按支出功能分类说明）：1. 教育支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45,621,732.22 元，其中：人员经费 39762416.76 元，公用经费 5859315.46 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 37488850.62 元，较 2019 年度年初预算数增加 932750.61 元，增长 2.55%，主要原因是 2019 年新引进人才费用；较 2018 年度决算数减少 40508.73 元，降低 0.10%。

2. 商品和服务支出5704195.46元，较2019年度年初预算数减少98104.54元，降低1.69%，主要原因是厉行节约；较2018年度决算数减少421138.69元，降低7.38%。

3. 对个人和家庭的补助2273566.14元，较2019年度年初预算数减少878233.86元，降低27.86%；较2018年度决算数减少1550338.21元，增长（降低）40.54%。

4. 资本性支出155120.00元，较2019年度年初预算数减少684780.00元，降低81.53%，主要原因是资本性支出通过自筹资金购买；较2018年度决算数减少494890.00元，降低76.14%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为940,000.00元，支出决算为434376.97元，完成预算的46.21%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加165,476.10元，增长38.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加249311.25元，增长521.82%；公务用车购置及运行费支出决算减少75,375.15元，下降28.03%；公务接待费支出决算减少8640.00元，下降64.20%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是主要是因为2018年度出国因故取消；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节

约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算297088.58元，占68.39%；公务用车购置及运行费支出决132291.39元，占30.46%；公务接待费支出决算4997.00元，占1.15%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为400000.00元，支出决算为297088.58元，完成预算的74.27%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数5人次。开支内容包括：机票、团费等。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为240000.00元，支出决算为132291.39元，完成预算的55.12%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出132291.39元，主要用于加油费、过路过桥费、维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**预算为300000.00元，支出决算为4997.00元，完成预算的1.66%。其中：国内接待费支出4997.00元，主要用于接待兄弟党校考察人员等。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次46人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出5859315.46元，比2018年度减少916028.69元，下降13.52%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1600000.00元。其中：政府采购货物支出1073500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务526500.00元。授予中小企业合同金额1073500.00元，占政府采购支出总额的67.09%，其中：授予小微企业合同金额593615.00元，占政府采购支出总额的37.10%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积65,501.64平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备7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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区党校计财处组织对2019年度一般公共预算项目支出

全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2279.00 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“主体班运行经费”等 8 个项目自评得分为 90 分以上。发现的主要问题及下一步改进措施：一是预算编制科学性、合理性还有待进一步提高；二是要加快预算执行进度；三是预算分类要进一步细化。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

1. 部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2. 政府补助收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括基本支出补助和项目支出补助。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

第五部分 附件

其他有关公开资料