

中共包头市委员会党校 2021年度决算公开报告

批复时间：2022年9月7日

公开时间：2022年9月26日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。党校（行政学院）工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

党校（行政学院）的基本任务是：

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）加强对旗县区党校的业务指导，保证旗县区党校正确的办学方向；

（六）开展同市内外党校（行政学院）、高校、科研院所的合作与交流；

（七）参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（八）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括14个科级机构包括办公室、政工科、财务科、教务科、总务科、离退休人员工作科、科研管理科、信息图书中心、党史党建教研室、经济与管理学、法学教研室、基本理论与市情教研室、哲学社会学教研室、政治学教研室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中共包头市委员会党校部门（本级）

三、2021年度主要工作完成情况

（一）干部培训数量、规模、效果实现新提升

2021年市委党校开办各级各类班次共计126期，同比增长88.1%，培训学员12020人次，同比增长60.1%。（2020年举办培训班67期，培训学员7490人次）。

（二）练内功强素质，提高教师思想引领能力

一是坚持教育者首先受教育。二是以习近平新时代中国特色社会主义思想研究会为载体，开展教学练兵活动。研究会2021年举办了精品备课会、研讨交流会等4次活动，为做好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传工作搭建起交流平台。三是以包头日报论坛专栏为阵地，解读党的创新理论和国之大者。2021年以来在包头日报论坛发表理论文章17版17篇。

（三）以科研能力提升促进教学水平提高

2021年党校教师出版著作3本，发表论文23篇，其中核心期刊2篇，国家级期刊6篇；撰写发表咨政报告2篇；申报2021年度国家社科基金项目1项，省级课题立项6项，市级课题立项8项，全区党校（行政学院）系统2021年度重点调研课题立项10项（课题负责人均为我校教师），立项数在盟市党校中名列前茅。

（四）机构改革和人员调整工作平稳有序推进

一是圆满完成机构改革工作任务。二是畅通教师职称晋升渠道。

（五）发挥党校教师资源优势，线上线下“送学”下基层

一是网上党校建成并上线运行。二是开展“送学下基层”活动，在党史学习教育中，党校教师赴基层党校和基层单位“送学”“送课”497次，听课人数3.8万余人次。三是选派7名骨干教师赴7个基层党校挂职副校长，加强旗县区党校教学管理水平。

（六）抓党史教育、抓党支部建设，党建引领作用明显加强

一是发挥党员领导干部在学党史中的表率引领作用。二是发挥党支部政治功能和组织引领作用。三是积极参与全国文明城市创建活动。四是办学条件不断改善。五是发挥纪检监察执纪作用。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,856.37万元。与年初预算相比，收、支总计增加7,036.97万元，增长386.78%，变动原因：年初结转和结余5,981.18万元，非税收入523.35万元，机构改革合并。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,316.40万元。与年初预算相比，收、支总计增加6,497.01万元，增长

357.10%，变动原因：年初结转和结余5,981.18万元，机构改革合并。

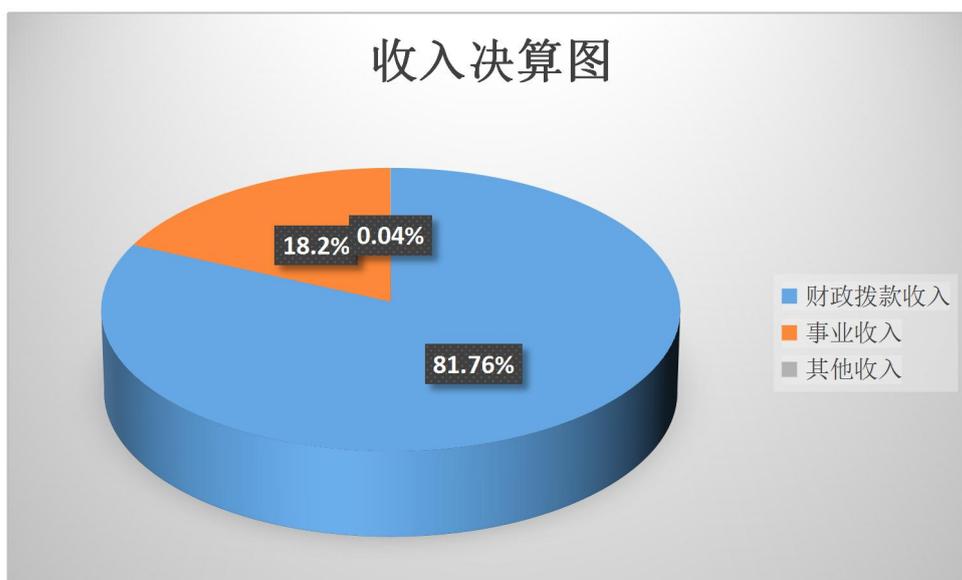
二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,856.37万元，其中：本年收入合计2,875.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5,981.18万元；支出总计8,856.37万元，其中：结余分配0.57万元，年末结转和结余5,738.71万元。与2020年度相比，收入支出总计增加469.26万元，增长5.59%，主要原因：一是非税收入增加幅度较大；二是项目收入有所增加，三是机构改革合并。

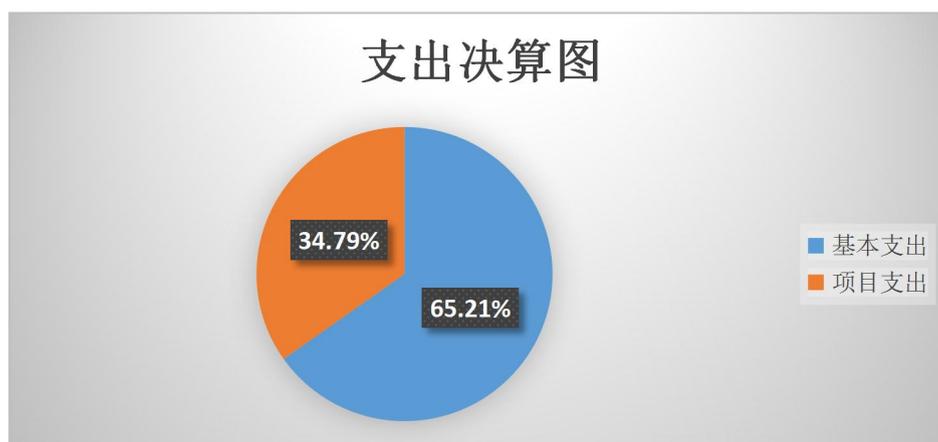
（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,875.19万元，其中：财政拨款收入2,350.77万元，占81.76%；事业收入523.35万元，占18.20%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.07万元，占0.04%。



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,117.09万元，其中：基本支出2,032.60万元，占65.21%；项目支出1,084.49万元，占34.79%；经营支出0万元，占0%。



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8,316.40万元，其中：年初结转和结余5,965.63万元；支出总计8,316.40万元，其中：年末结转和结余5,722.27万元。与2020年度相比，收入

支出总计增加142.03万元，增长1.74%。主要原因：项目收入有所增加，机构改革合并。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,594.14万元，其中：基本支出2,032.10万元，占78.33%；项目支出562.04万元，占21.67%。

一般公共预算财政拨款支出2,594.14万元。与年初预算相比，增加774.74万元，增长42.58%，变动原因：基本支出与项目支出上年均有结转，2021年财政拨款项目支出亦有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算52.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，西部党员干部教育中心与市委党校合并。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算1,595.07万元，支出决算2,223.19万元，完成年初预算的139.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，西部党员干部教育中心与市委党校合并人员及公用经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算31.75万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，西部党员干部教育中心与市委党校合并，退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算0万元，支出决算26.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年上缴职工养老保险。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元，支出决算38.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年上缴职工职业年金。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元，支出决算15.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，西部党员干部教育中心与市委党校合并。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算104.35万元，支出决算110.72万元，完成年初预算的106.10%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改

革，西部党员干部教育中心与市委党校合并，公积金支出增加。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算88.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年收到财政拨入安可计划资金并全部支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,032.10万元，其中：人员经费1,730.64万元，主要包括：工资福利支出1,618.85万元，其中基本工资509.2万元、津贴补贴446.25万元、奖金40.08、绩效工资225.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.28万元、职业年金缴费45.67、职工基本医疗保险缴费64.43万元、公务员医疗补助缴费8.99万元、其他社会保障缴费4.44万元、住房公积金110.72万元、其他工资福利支出1.01万元。对个人和家庭的补助111.79万元，其中离休费15.22万元、退休费17.01万元、抚恤金76.78万元、生活补助2.78万元。较上年减少109.01万元，主要原因是：养老保险、职业年金以及抚恤金均比上年支出有所减少；公用经费301.46万元，主要包括办公费10.19万元、印刷费1万元、咨询费1.57万元、手续费0.17万

元、水费10万元、电费18万元、邮电费7.51万元、取暖费133.38万元、物业管理费8.04万元、差旅费0.29万元、维修（护）费9.61万元、劳务费0.36万元、委托业务费0.68万元、工会经费20.53万元、福利费24.34万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费46.83万元、其他商品和服务支出5.85万元、办公设备购置0.48万元，较上年增加26.79万元，主要原因是：本部门2021年度刚性支出需求较大，较上年支出有所增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.10万元，支出决算为2.63万元，完成预算的51.51%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为2.63万元，完成预算的52.54%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门2021年度严格执行公车运行维护制度，使用公务用车的次数减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.63万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；

公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平，主要原因是本部门2021年度没有发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出与上年持平，主要原因是本部门严格执行公车改革制度，2021年度没有购置公车。公务用车运行维护费支出2.63万元，用于公务用车的日常运行及相关维护开支，车均运维费0.88万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.62万元，主要原因是机构改革，公车由两辆增至三辆，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。与上年持平，主要原因是本部门2020年度没有发生公务接待费用支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性支出预算安

排；支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性支出预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目10个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额1,084.49万元。财政本年拨款金额468.06万元，财政拨款结转结余5,673.40万元，其他资金结转结余16.45万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计668.00万元，其中：政府采购货物支出20.49万元，比2020年增加12.06万元，增长143.18%，主要原因是：2021年机构改革，西部党员干部教育中心与市委党校合并，货物支出增加；政府采购工程支出272.57万元，比2020年增加272.57万元，增长100%，主要原因是：2020年度未进行工程采购；政府采购服务支出374.94万元，比2020年增加18.82万元，增长5.28%，主要原因是：2021年机构改革，西部党员干部教育中心与市委党校合并，采购服务支出增加。授予中小企业合同金额0万

元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出301.46万元，比2020年增加26.79万元，增长9.75%。主要原因是：2021年机构改革，西部党员干部教育中心与市委党校合并，机关运行经费支出较上年增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是中央空调，比2020年减少1台（套），主要原因是2021年决算漏填，中央空调具体用途为满足单位办公需求；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本部门无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020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0 个，二级项目4个，共涉及资金562.04万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“党校大楼物业管理补贴专项”、“教师专业素质培训专项”、“教学科研专项经费”、“外聘专家讲课费”分别委托相关第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出562.04万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目严控支出标准，每年开支相对上年开支不做较大幅度调整，严格执行专项经费使用要求，专款专用保障教学。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“党校大楼物业管理补贴专项”、“教师专业素质培训专项”、“教学科研专项经费”、“外聘专家讲课费”4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 党校大楼物业管理补贴专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我部门通过招投标合同每年实际物业费开支86万元（建筑面积38600平方米），2021年财政核拨40万元专项资金以保障党校物业工作，其余由我校自筹解决。发现的主要问题及原因：我部门物业费缺口较大，一直有非税收入弥补。下一步改进措施：2021年以后，物业费开支保持平稳。

2. 教师专业素质培训专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为12.20万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：我部门根据财政拨付专项资金，安排党校教师和旗区县党校教师进行培训，大力提高了党校教师的培训业务能力和科研水平，并且开展培训工作严格按照国家相关标准规定要求。我部门2020年度延续2013年以来的经费开支标准，严控住宿费、培训费等费用标准，厉行节约争取做到了培训人数和班次数量上较以往年度一定增加的情况下经费开支总额不增加。发现的主要问题及原因：2021年度由于疫情影响教师培训次数减少，年末经费略有结余。下一步改进措施：我部门将按照《党校工作条例》文件精神要求，继续按照每年20万元培训费标准，每年选派优秀教师赴发达地区党校和全国知名院校进行培训，以提高教师队伍的专业培训能力。

3. 科研专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。2021年，市委党校教师参与国家级课题1项，主持、参与省级课题6项、市级课题8项、校级课题10项；在国家级期刊发表论文6篇，省级期刊发表10篇，市级期刊发表17篇，为建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学体系作出新的贡献。咨政报告《加快建设包头现代服务业集聚区研究》获得市领导肯定性批示；

王永明的调研报告《包头企地融合问题研究》获得包头市第五届哲学社会科学优秀成果政府奖三等奖。为推动我校教师科研工作，促进教学科研的良性循环，我校继续按照每年10万元标准，每年印刷出版《包头论坛》，更好地开展社会调研、组织专门学术会、各类学术成果的专家鉴定和奖励。

4. 外聘专家讲课费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我部门2021年度根据财政拨款专项资金20万元，结合全年课程安排聘请外来专家授课，提升了我校教学水平。发现的主要问题及原因：2021年度由于疫情影响办班班次数量减少，聘请外来专家次数减少。下一步改进措施：为了提高党校办学层次水平，我校将继续按照每年20万元标准，聘请北京、上海和内蒙党校等专家教授对主体班次和重要班次的主要课程授课。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管

理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张捷 联系电话：0472-2632025