

2022 年度
中国共产党平舆县委员会党校
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党平舆县委员会党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党平舆县委员会党校概况

一、部门职责

（一）党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

党校内设机构 7 个：办公室、教务室、教研室、函授站、

图书室、档案室、财务室

从决算单位构成看，中国共产党平舆县委员会党校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1.中国共产党平舆县委员会党校

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党平舆县委员会党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	307.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.47
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	16.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	372.81	本年支出合计	58	393.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	393.84	总计	62	393.84

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平舆县委员会党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		372.81	372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.17	16.17	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平舆县委员会党校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		393.84	352.66	41.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	307.89	266.71	41.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	307.89	266.71	41.18	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	307.89	266.71	41.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表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

公开 04 表

部门：中国共产党平舆县委员会党校

金额单位：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	372.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	307.89	307.89	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	56.47	56.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32	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
	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	16.17	16.17	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
	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
	27	372.81	本年支出合计	59	393.84	393.84	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	21.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.02		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	393.84	总计	64	393.84	393.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党平舆县委员会党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		393.84	352.66	41.18
205	教育支出	307.89	266.71	41.18
20508	进修及培训	307.89	266.71	41.18
2050802	干部教育	307.89	266.71	41.18
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00
20808	抚恤	34.51	34.51	0.00
2080801	死亡抚恤	34.51	34.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00

22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党平舆县委员会党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.90	302	商品和服务支出	67.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.17	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	11.78	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.06			
人员经费合计		278.27	公用经费合计					74.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党平舆县委员会党校

金额单位：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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平舆县委员会党校

项目		本年支出		
科目代码	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：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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党平舆县委员会党校

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门无“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 393.84 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 99.19 万元，增长 33.66%。主要原因是人员调入和申请专项经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 372.81 万元，其中：财政拨款收入 372.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 393.84 万元，其中：基本支出 352.66 万元，占 89.54%；项目支出 41.18 万元，占 10.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 393.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 99.19 万元，增长 33.66%。主要原因是调入人员工资和专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 393.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.19 万元，增长 33.66%。主要原因是调入人员工资支出和专项经费支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 393.84 万元，主要用

于以下方面：教育支出 307.89 万元，占 78.18%；社会保障和就业支出 56.47 万元，占 14.34%；卫生健康支出 13.32 万元，占 3.38%；住房保障支出 16.17 万元，占 4.10%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.72 万元，支出决算为 393.84 万元，完成年初预算的 138.81%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 231.82 万元，支出决算为 307.89 万元，完成年初预算的 132.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、培训班次增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人受处分社保缴费基数未调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.51 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人死亡。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.97万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的117.53%。决算数与年初预算数存在差异的原因人员调入。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.61万元,支出决算为4.07万元,完成年初预算的88.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数未及时调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.33万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数未及时调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.52万元,支出决算为16.17万元,完成年初预算的111.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出352.66万元。其中:人员经费278.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费74.39

万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出

决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出74.39万元，比2021年度减少86.87万元，下降53.87%。主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2022年度纳入单位预算的项目支出编制了绩效管理、绩效运行监控、绩效评价等，开展了绩效自评工作。从评价情况看，指定专人负责绩效管理工作，绩效目标设置科学合理，资金使用较为规范，预算资金在项目产出、项目效益、满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，基本达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

我部门在2022年度单位决算中反映“乡科级干部培训”项目绩效自评综述。

乡科级干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数95万元，执行数95万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平；二是绩效自评目标有待进一步规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够；三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。下一步工作措施：一是加强预算执行的计划性，提高单位支出进度的均衡程度，确保资金使用合法合规；二是加强对财务人员的培训工作，同时及时了解单位存在的问题，有疑问事项及时与财政等部门沟通解决，提高财务管理工作的规范性，加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。三是加大对单位预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进单位工作任务的及时完成。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

对照项目计划目标，对2022年单位整体支出开展了绩效自评。2022年预算以我部门人员情况及干部培训、教学科研等需求，进行编报和预算，收支管理严格按照有关规定管理和使用，项目资金按照事业单位会计制度规定使用。各项工作已按照计划完成目标。自评结果显示，本单位预算管理有专人负责，对评价的部门、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了

工作内容，绩效管理工有章可循，有序开展。预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面执行效果较好，项目支出管理规范整体较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）