

中国共产党寻乌县委员会党校 2022 年度部门 决算

目 录

第一部分 中国共产党寻乌县委员会党校部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党寻乌县委员会党校概况

一、部门主要职责

（一）中国共产党寻乌县委员会党校是党委的一个重要部门。部门主要职责是在中共寻乌县委的直接领导下，主抓干部教育培训工作；

（二）根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，中国共产党寻乌县委员会党校承担着大规模培训。寻乌县各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务，有计划地培养乡（科）级领导内部、公务员以及各民主党派成员和无党派人士、新任村干部、大学生村官等；

（三）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国共产党寻乌县委员会党校。

本部门 2022 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国共产党寻乌县委员会党校		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.28	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	330.22
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	11.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	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	9.58
	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	356.28	本年支出合计	58	356.28
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	356.28	总计	62	356.28

注：1. 本表反映部门(单位)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

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
合计			356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		310.76	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修		38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育		181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.86	10.86	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		10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
合计			356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		310.76	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修		38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育		181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.86	10.86	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		10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党寻乌县委员会党校		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	356.28	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	330.22	330.22	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	11.18	11.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30	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	9.58	9.58	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
本年收入合计	27	356.28	本年支出合计	59	356.28	356.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	356.28	总计	64	356.28	356.28	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：中国共产党寻乌县委员会党校				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	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 合计	1	2	3
				356.28	356.28	0.00
205			教育支出	330.22	330.22	0.00
20501			教育管理事务	19.46	19.46	0.00
2050101			行政运行	19.46	19.46	0.00
20508			进修及培训	310.76	310.76	0.00
2050801			教师进修	38.97	38.97	0.00
2050802			干部教育	181.80	181.80	0.00
2050803			培训支出	42.00	42.00	0.00
2050899			其他进修及培训	48.00	48.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0.00
20808			抚恤	0.32	0.32	0.00
2080801			死亡抚恤	0.32	0.32	0.00
210			卫生健康支出	5.30	5.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
221			住房保障支出	9.58	9.58	0.00
22102			住房改革支出	9.58	9.58	0.00
2210201			住房公积金	9.58	9.58	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：中国共产党寻乌县委员会党校		2022年度		公开06表 金额单位：万元				
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	225.39	302	商品和服务支出	115.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.99	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.34	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.60	30205	水费	0.08	310	资本性支出	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	8.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.88	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.53	30215	会议费	2.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	25.39	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.22	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.45	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		233.93	公用支出合计					122.35

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中国共产党寻乌县委员会党校							2022年度	公开07表 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
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			栏次 合计			3	4	5

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党寻乌县委员会党校							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党寻乌县委员会党校		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	1.14	1.14
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	1.14	1.14
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.14
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	11
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	106
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：中国共产党寻乌县委员会党校		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 356.28 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 356.28 万元，较 2021 年增加 120.75 万元，增长 51.3%，主要原因是：人员增加、培训数量增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 356.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 356.28 万元，其中本年支出合计 356.28 万元，较 2021 年增加 120.75 万元，增长 51.3%，主要原因是：人员增加、培训数量增多；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年所有资金实行了零结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 356.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 178.40

万元，决算数为 356.28 万元，完成年初预算的 199.7%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 144.06 万元，决算数为 330.22 万元，完成年初预算的 229.2%，主要原因是：培训数量增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 15.83 万元，决算数为 11.18 万元，完成年初预算的 70.6%，主要原因是：严格执行预决算制度。

（三）卫生健康支出年初预算数为 7.68 万元，决算数为 5.30 万元，完成年初预算的 69.0%，主要原因是：严格执行预决算制度。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.83 万元，决算数为 9.58 万元，完成年初预算的 88.5%，主要原因是：严格执行预决算制度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 225.39 万元，较 2021 年增加 94.84 万元，增长 72.6%，主要原因是：人员调整,人员增加。

（二）商品和服务支出 115.00 万元，较 2021 年增加 21.12 万元，增长 22.5%，主要原因是：培训费用增多。

（三）对个人和家庭补助支出 8.53 万元，较 2021 年减少

1.15 万元，下降 11.9%，主要原因是：退休党支部取消，缩减相关活动经费。

（四）资本性支出 7.35 万元，较 2021 年增加 7.35 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.14 万元，决算数为 1.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.14 万元，增长 14.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出预算。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.14 万元，决算数为 1.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.14 万元，增长 14.0%，主要原因是培训数量增加，邀请专家上课次数增加，公务接待次数增多。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按照预算列支。全年国内公务接待 11 批，累计接待 106 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级或同级部门多地多次视察现场教学点，及党校场地建设情况等

工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 122.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 28.47 万元，增长 30.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.35 万元，其中：政府采购货物支出 7.35 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 7.35 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 7.35 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体情况如下：1. 车辆数合计 0(台、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 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、其他用车 0 辆；2. 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0（台、套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“培训经费”等 1 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，我校 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分结果等级为良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分结果等级为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

项目资金主要是用于干部教育培训项目，专项经费20万元。根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，寻乌县委党校承担着大规模培训寻乌县各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务。干部教育培训项目资金为财政全额拨款。资金使用情况：目前项目圆满完成，20万元项目资金全额用于干部教育培训业务。培训项目根据实际情况编报预算，按审批流程申请资金，全部用于干部教育培训相关支出，包括授课费、场地费、住宿费、餐饮费、印刷费、人员奖金等。

2、单位自评工作开展情况

（1）项目支出自评。对照批复确定的绩效指标进行自评，各指标权重设置为：预算执行率指标10%、成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%。对于无满意度指标的项目，其效益指标权重相应调增10%。

（2）部门整体支出自评。对照批复确定的绩效指标进行自评，各指标权重设置为：预算执行率指标10%、产出指标40%、

效益指标 40%、满意度指标 10%。

3、综合评价结论

(1) 项目立项依据充分，符合县委、县政府要求，是我校培训的必需项目，为我校发展和建设提供强有力的支撑。

(2) 在财政资金的管理方面，我校制定了预算管理办法、财务管理制度和绩效管理办法，保证专项资金落到实处，进行了有效地管理。

(3) 2022 年度干部教育培训绩效目标已完成，创造了良好的学习氛围，提高了大家的政治理论水平。

4、绩效目标完成情况总体分析

我校非常重视干部教育培训事业的发展，重点抓好了干部教育培训经费项目建设，2022 年圆满完成了绩效目标任务。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校切实加强绩效自评结果的整理、分析，将绩效自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的，分析偏差原因并提出改进措施。我校按规定将绩效评价结果编入本部门决算，并组织单位按规定将绩效评价结果编入本单位决算，依法予以公开。

部门评价评分表							
项目名称	干部教育培训经费						
主管部门	寻乌县委党校	项目实施单位			寻乌县委党校		
项目负责人	胡永忠	联系电话			18979773718		
项目类型	经常性项目() 一次性项目(√)						
计划投资额(万元)	20	实际到位资金(万元)	20	实际使用性况(万元)	20		
其中:中央财政		其中:中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	20	市县财政	20				
其他		其他					
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性			
		绩效目标	5	立项程序规范性			
				绩效目标合理性			
过程	40	资金投入	10	绩效指标明确性			
				预算编制科学性			
		资金管理	5	资金分配合理性			
				资金到位率			
				预算执行率			
				资金使用合规性			
组织实施	10	管理制度健全性					
		管理执行有效性					
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化			
		产出质量	10				
		产出时效	10				
		产出成本	10				
效益	60	经济效益	0				
		社会效益	5				
		环境效益	0				
		可持续影响	5				
		满意度	10		社会公众或服务对象满意度		
总分	100		100			100	
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□						
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差							

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年度部门整体支出绩效自评报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入: 指单位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) 年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三) 年末结转和结余资金: 指单位结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 招商引资 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(二) 教师进修 反映教师进修、师资培训支出。

(三) 干部教育 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(四) 其他进修及培训 反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(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）：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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

（七）“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

中共县委党校2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1. 部门职能概述

①中国共产党寻乌县委员会党校是党委的一个重要部门。部门主要职责是在中共寻乌县委的直接领导下，主抓干部教育培训工作。

②根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，中国共产党寻乌县委员会党校承担着大规模培训。寻乌县各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务，有计划地培养乡（科）级领导内部、公务员以及各民主党派成员和无党派人士、新任村干部、大学生村官等。

③围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

2. 组织架构

寻乌县委党校是属参照公务员管理的事业单位，共有预算单位1个，内设机构5个，分别为：综合股、教研股、教务室、红色培训中心、总务处。

3. 人员结构

寻乌县委党校2022年年末实有人数19人，其中在职人员

19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

4. 资产情况

截至2022年12月31日，寻乌县委党校的资产总额为6398248.29元，其中：货币资金1120897.87元，固定资产5277350.42元；负债总额为46,508.98元，其中：其他应付款46,508.98元。

（一）当年部门履职总体目标、工作任务。

聚焦主责主业，统筹抓好干部培训、宣传宣讲等各项工作，不断提升干部教育培训质量和效益。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标。

举办主体培训班30期，培训人数共4153人。领导干部党性修养、知识水平有所提高，培训费用在20万元以内，培训通过率不低于90%，群众满意度大于90%，2022全年完成。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

1、为了全面分析和综合评价2022年部门整体支出绩效，县委党校严格按照预算管理相关规定和部门预算编制要求，按时完成了2022年预算编制工作。

2、严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。

3、从项目数量、质量、时效、成本等方面设置产出指标，

从预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响等方面设置效益指标，并设置满意度指标，通过年度指标值及全年完成值，来反映年度计划完成情况。

（四）当年部门预算及执行情况。

（一）收入预算情况

2022年寻乌县委党校预算总收入为177.38万元，同比下降16%，主要原因是往年预算含培训班追加经费，今年未列入预算，其中：财政拨款收入177.38万元，占预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2022年寻乌县委党校支出预算总额为177.38万元。同比下降16%，主要原因是往年预算含培训班追加经费，今年未列入预算，其中：

按支出项目类别划分：基本支出177.38万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出124.61万元，商品服务支出24.15万元，对个人和家族补助支出4.04万元，资本性支出24.58万元。

按支出功能科目划分：干部教育支出144.06万元，社会保障与就业支出14.44万元，财政对事业保险基金的补助0.37万元，医疗卫生健康支出7.68万元，住房保障支出10.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出124.61万元，商品服务支出24.15万元，对个人和家族补助支出4.04万元，资本性支出24.58万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

我校紧紧围绕中央、省委、市委和县委重大决策部署，结合我县实际，积极与组织部门沟通，科学精准的制定了《寻乌县 2022 年干部教育培训计划》，并严格按照计划开展课程培训。受疫情、汛情影响，干部教育培训工作有所推迟，但是在下半年的集中攻坚下，我校圆满完成了今年的培训任务，共举办主体培训班 30 期，培训人数共 4153 人。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

无

(三) 社会满意度及可持续性影响（如有）。

无

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

(二) 改进的方向和具体措施。

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项

目绩效目标的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校切实加强绩效自评结果的整理、分析，将绩效自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的，分析偏差原因并提出改进措施。我校按规定将绩效评价结果编入本部门决算，并组织单位按规定将绩效评价结果编入本单位决算，依法予以公开。