

2022 年度  
中共新乡市卫滨区委党校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市卫滨区委党校概况

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共新乡市卫滨区委党校概况

## 一、部门职责

中共新乡市卫滨区委党校的主要职责是：

（一）负责培训我区党政领导干部、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、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部；开展党校系统师资培训；承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（二）学习、宣传和研究马克思列宁主义、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 and 党的路线方针政策。

（三）围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务。

（四）承担全区党员电化教育工作，建立和完善党员电化教育网络，指导基层党组织开展党员电化教育工作。

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共新乡市卫滨区委党校内设机构 2 个，包括：办公室（财务室）、培训室（信息技术室、教研室）。另设有无

从决算单位构成看，中共新乡市卫滨区委党校部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由无管理的无单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，从决算单位构成看，中共新乡市卫滨区委党校决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位包括：

中共新乡市卫滨区委党校本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |       | 支出            |    |       |
|------------------|----|-------|---------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 决算数   | 项目            | 行次 | 决算数   |
| 栏次               |    | 1     | 栏次            |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 25.20 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 21.48 |
| 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 | 0.00  |
| 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 | 1.70  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.70  |
|                  | 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 | 1.33  |
|               | 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  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 25.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 25.20 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 |       |
| 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 | 25.20 | 总计 | 62 | 25.20 |
|----|----|-------|----|----|-------|

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2022 年度

金额单位：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 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称              |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                   | 25.20  | 25.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 21.48  | 21.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 21.48  | 21.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行              | 16.87  | 16.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.61   | 4.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1.70   | 1.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1.70   | 1.70   | 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  | 1.70   | 1.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 1.33   | 1.33   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2022 年度

金额单位：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 |
|---------|-------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称              |        |       |      |        |      |           |
| 栏次      |                   | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                   | 25.20  | 25.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出          | 21.48  | 21.48 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 21.48  | 21.48 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101 | 行政运行              | 16.87  | 16.87 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.61   | 4.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1.70   | 1.70  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1.70   | 1.70  | 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  | 1.70   | 1.70  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出            | 0.70   | 0.70  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 0.70   | 0.70  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 0.70   | 0.70  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出            | 1.33   | 1.33  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |       | 支 出           |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|---------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数   | 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  | 25.20 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 21.48 | 21.48      | 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 | 0.00  | 0.00       | 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 | 1.70  | 1.70       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.70  | 0.70       | 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 | 1.33  | 1.33  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 25.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 25.20 | 25.20 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00  |                 | 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 |       |       |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 25.20 | <b>总计</b>       | 64 | 25.20 | 25.20 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2022 年度

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      |                    | 25.20 | 25.20 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 21.48 | 21.48 | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 21.48 | 21.48 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行               | 16.87 | 16.87 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 | 4.61  | 4.61  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1.70  | 1.70  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1.70  | 1.70  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1.70  | 1.70  | 0.00 |

|         |          |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 1.33 | 1.33 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中共新乡市卫滨区委党校

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 17.90 | 302      | 商品和服务支出   | 6.48 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 12.68 | 30201    | 办公费       | 0.02 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.88  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.61  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 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        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.70  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 0.36 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.70  | 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     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 1.33  | 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    | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 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      | 0.82  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 4.61 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.82  | 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         | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00  | 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      | 0.21 | 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         | 0.00  | 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    | 1.26 | 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 | 0.03 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 18.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.48 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2022 年度

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2022 年度

金额单位：万元

| 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 |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：中共新乡市卫滨区委党校

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 10   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，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 25.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.68 万元，下降 12.74%。主要原因是由于事业单位改革，人员减少，人员经费、办公经费各项支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25.20 万元，其中：财政拨款收入 25.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25.20 万元，其中：基本支出 25.20 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 25.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.68 万元，下降 12.74%。主要原因是由于事业单位改革，人员减少，人员经费、办公经费各项支出减少。

## 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 25.20 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.68 万元，下降 12.74%。主要原因是由于事业单位改革，人员减少，人员经费、办公经费各项支出减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）21.48 万元，占 85.24%；社会保障和就业支出（类）1.70 万元，占 6.75%；卫生健康支出（类）0.70 万元，占 2.78%；住房保障支出（类）1.33 万元，占 5.28%。

### （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 26.04 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算的 96.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 16.87 万元，决算数 16.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为4.61万元，决算数4.61万元，完成年初预算的100.00%，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）年初预算数为1.70万元，决算数1.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.70万元，决算数0.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为1.33万元，决算数1.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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25.20万元。其中：人员经费18.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。公用经费6.48万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括无因公出国（境）情况产生的费用

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0

.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无公务接待产生的费用等。

**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 6.48 万元，较 2021 年度增长 6.48 万元。主要原因是因为业务工作需要，加强党员干部培训，党员干部教育培训班次较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位积极开展预算绩效管理工作，严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，在申报初期，合理立项，从源头上严格把控，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年，中共新乡市卫滨区委党校有 1 个项目批复了绩效目标，为党校本级 1 个。一是党校业务工作经费项目，财政预算全年安排经费 1 万元，实际使用 0 万元。通过对 2022 年项目绩

效进行自评，认为区委党校项目支出预算管理符合区级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。依据项目绩效指标体系进行评分，党校业务工作经费项目，项目支出绩效自评为 95 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位 2022 年未开展重点项目。不存在重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

| 部门整体支出绩效自评情况表    |   |             |       |  |    |         |    |
|------------------|---|-------------|-------|--|----|---------|----|
| 部门（单位）名称         |   | 中共新乡市卫滨区委党校 |       |  |    |         |    |
| 部门整体支出情况<br>(万元) |   | 年初预算数       | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                  | 部门预算总额  | 26.04       | 25.2  | 25.2   | 10 | 100.0 % | 10 |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                                      | 26.04       | 25.2  | 25.2   | -  | 100.0 % | -  |
|                  | （2）财政专户管理资金                                       | 0           | 0     | 0  | -  | 0.00%   | -  |
|                  | （3）单位资金   | 0           | 0     | 0  | -  | 0.00%   | -  |
| 年度履职目标           | 预期目标  |             |       | 实际完成情况   |    |         |    |
|                  | 通过学习活动，使广大党员干部理想信念进一步坚定，党性观念和改革意识进一步增强，优良作风进一步发扬。 |             |       | 2022年举办全区副科级以上新时代主题培训班1期3天200余人；举办基层党组织书记寄存（社区）两委成员培训班1期3天108人；举办基层党员专干培训班1期3天59人。通过教育培训，切实提高了党员干部的政治意识和党性意识，提升了党员干部依法履职，服务群众，推动发展的能力。 |    |         |    |
| 年度主要任务           |   |             |       |  |    |         |    |

| 任务名称        |        | 主要内容      |    | 实际完成情况                           |     |     |      |             |
|-------------|--------|-----------|----|----------------------------------|-----|-----|------|-------------|
| 乡科级及青年干部培训班 |        | 《中国共产党党史》 |    | 举办全区副科级以上新时代主题培训班 1 期 3 天 200 余人 |     |     |      |             |
| 基层党组织书记培训班  |        | 学习党的方针政策  |    | 举办基层党组织书记及党员专干培训班 1 期 3 天 59 余人  |     |     |      |             |
| 基层党员培训班     |        | 《民法典解读》等  |    | 举办村（社区）基层党员培训班 1 期 3 天 108 人     |     |     |      |             |
| 绩效指标        |        |           |    |                                  |     |     |      |             |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标      | 年  | 实际完成值                            | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
|             |        |           | 度  |                                  |     |     |      |             |
| 投入管理指标      | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100%                             | 1.5 | 1.5 | 0.00 |             |
|             |        | 工作任务科学性   | 科学 | 100%                             | 1.5 | 1.5 | 0.00 |             |
|             |        | 绩效指标合理性   | 合理 | 100%                             | 1.5 | 1.5 | 0.00 |             |

|         |           |       |      |     |     |      |  |
|---------|-----------|-------|------|-----|-----|------|--|
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|         | 预算执行率     | ≥90%  | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|         | 预算调整率     | ≤10%  | 3.2% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|         | 结转结余率     | ≤10%  | 0%   | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|         | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|         | 政府采购执行率   | ≥90%  | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|         | 决算真实性     | 真实    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|         | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |
|         | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |

|      |          |           |       |      |      |      |      |  |
|------|----------|-----------|-------|------|------|------|------|--|
|      |          | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 1.5  | 1.5  | 0.00 |  |
|      |          | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 1.5  | 1.5  | 0.00 |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1.5  | 1.5  | 0.00 |  |
|      |          | 绩效监控完成率   | =100% | 100% | 1.5  | 1.5  | 0.00 |  |
|      |          | 绩效自评完成率   | =100% | 100% | 1.5  | 1.5  | 0.00 |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1.5  | 1.5  | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应用率   | =100% | 100% | 1.5  | 1.5  | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 党员培训计划完成率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 干部培训实现率   | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 党员干部工作服务  | 显著    | 100% | 17.5 | 17.5 | 0.00 |  |



|    |     |       |      |     |      |      |      |  |
|----|-----|-------|------|-----|------|------|------|--|
|    |     | 水平提升  | 提升   |     |      |      |      |  |
|    | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 17.5 | 17.5 | 0.00 |  |
| 总分 |     |       |      |     | 100  | 100  |      |  |

项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表     |  |                             |   |          |        |             |           |
|-----------------|--|-----------------------------|---|----------|--------|-------------|-----------|
| 项目名称            |  | 2021年秋季新乡市主城区副科级及青年干部进修班培训费 |   |          |        |             |           |
| 主管部门            |  | 中共新乡市卫滨区委党校                 |   | 实施单位     |        | 中共新乡市卫滨区委党校 |           |
| 项 目 资 金<br>(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:  | 0                           | 4.61  | 4.61     | 10     | 100.0 %     | 10.00     |
|                 | 财政拨款   | 0                           | 4.61  | 4.61     | -      | 100.0 %     | -         |
|                 | 财政专户管理资金   | 0                           | 0   | 0        | -      | 0.00%       | -         |
|                 | 单位资金   | 0                           | 0   | 0        | -      | 0.00%       | -         |
| 资金管理情况          |  |                             |   | 情况说明     | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |
|                 |  | 安排科学性                       |   | 资金安排科学   | 5      | 5           |           |
|                 |  | 拨付合规性                       |   | 资金拨付合规   | 5      | 5           |           |
|                 |  | 使用规范性                       |   | 资金使用规范   | 5      | 5           |           |
|                 |  | 预算绩效管理情况                    |   | 预算绩效管理严格 | 5      | 5           |           |
| 年度总体目标          | 预期目标   |                             | 实际完成情况  |          |        |             |           |
|                 | 培训全区 23 名行政、事业副科级干部和优秀中青年干部，全面增强工作本领，使他们具备胜任新时代中国特色社会主义事业发展要求的知识和能力。 |                             | 通过学习活动，使广大党员干部理想信念进一步坚定，党性观念和改革意识进一步增强，优良作风进一步发扬。 |          |        |             |           |
| 绩效指标            |  |                             |   |          |        |             |           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值     | 实际值完成值  | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|----------|-----------|---------|-----|-----|------|-------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 培训费      | ≤ 4.61 万元 | 4.61 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 培训人数     | =23 人     | 23 人    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 合格率      | =100%     | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间     | ≤60 天     | 60 天    | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学员政治理论水平 | 提高显著      | 100%    | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度    | =100%     | 100%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |          |           |         | 100 | 100 |      |             |