中国共产党城口县委员会党校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。县委党校是县委直属事业单位，主要职能职责是贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化，培训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部。

（二）机构设置。我校编制数28个，现有在职在编职工23人，退休职工18人，享受遗属补助人员2人。

（三）单位构成。单位内设科室5个，分别为办公室、教务科、科研科、后勤科、外联科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计874.96万元，支出总计874.96万元。收支较上年决算数增加331.66万元,增长61%，主要原因是2022年将非财政拨款资金纳入决算中，2021年非财政拨款资金没有办理决算。

2.收入情况。2022年度收入合计874.96万元，较上年决算数增加331.66万元，增长61%，主要原因是2022年将非财政拨款资金纳入决算中，2021年非财政拨款资金没有办理决算。其中：财政拨款收入497.95万元，占56.9%；其他收入377.00万元，占43.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计738.08万元，较上年决算增加194.78万元，增长35.9%，主要原因是2022年将非财政拨款资金纳入决算中，2021年非财政拨款资金没有办理决算。其中：基本支出478.76万元，占64.9%；项目支出259.32万元，占35.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余136.88万元，较上年决算数增加136.88万元，增长100%，主要原因是结转资金为单位其他收入资金。

（二）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497.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少45.35万元，下降8.3%。主要原因是2022年人员待遇未清算发放。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入497.95万元，较上年决算数减少45.35万元，下降8.3%。主要原因是2022年人员待遇未清算发放。故收入较少。较年初预算数增加71.88万元，增长16.9%。主要原因是工资待遇调标，行政运行支出增加等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出497.95万元，较上年决算数减少45.35万元，下降8.3%。主要原因是2022年人员待遇未清算发放，故支出较少。较年初预算数增加71.88万元，增长16.9%。主要原因是工资待遇调标，行政运行支出增加等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.96万元，占0.4%，较年初预算数减少20.75万元，下降91.4%，主要原因是主要用于机构运转、教育培训、科研教学等方面支出减少。

（2）教育支出360.91万元，占72.5%，较年初预算数增加124.57，增长52.7%，主要原因是干部教育培训班次增加，到县外培训次数增加，支出费用增加。

（3）科学技术支出0.11万元，占0%，较年初预算数减少9.89万元，下降98.9%，主要原因是2022年课题结项结果未出来，暂时未支出。

（4）社会保障与就业支出91.41万元，占18.4%，较年初预算数减少20.84万元，下降18.6%，主要原因是人员待遇2022年未清算发放减少支出。

（5）卫生健康支出20.12万元，占4%，较年初预算数减少1.22万元，下降5.7%，主要原因是人员变化保障支出减少。

（6）住房保障支出23.44万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）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432.72万元。其中：人员经费402.81万元，较上年决算数减少87.89万元，下降17.9%，主要原因是在职人员减少和调出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.91万元，较上年决算数增加8.85万元，增长42%，主要原因是培训产生资料费增加。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.98万元，较年初预算数减少2.52万元，下降56%，较上年支出数减少2.13万元，下降51.8%，主要原因是2022年单位公车报废，又没有购买新的公务用车，所以公务用车运行维护费较少，部分公务车维修费用没有来报销；公务接待费用年末部分未结账。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费费支出。

公务车运行维护费1.00万元，主要用于公务车维修维护。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降60%，较上年支出数减少2.25万元，下降69.2%，主要原因是2022年单位公车报废，又没有购买新的公务用车，所以公务用车运行维护费较少，部分公务车维修费用没有来报销。

公务接待费0.98万元，主要用于接待区县党校领导教师交流学习、相关部门指导工作、市委党校教师来城口调研、接受相关部门检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降51%，主要原因是部分公务接待费用没有来报销。较上年支出数增加0.12万元，增长14%，主要原因是2022年举办的培训班次较多，接待的外聘教师和市领导相对增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费103.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位因没有开办大型会议服务等，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出30.00万元，较上年决算数增加11.12万元，增长58.9%，主要原因是培训费为干部教育培训经费，专项用于全县干部教育培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额38.81万元，其中：政府采购货物支出38.81万元、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38.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购消费扶贫采购、食堂采购、其他办公用品等。

1. 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金20万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。部门整体绩效自评表和1个一般性项。

（2）公开内容。

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共城口县委党校 | 财政处室 | 行社科 | 自评总分（分） | 97 |
| 部门联系人 | 李生英 | 联系电话 | 17783168955 |
| 部门预算执行情况 | 预算资金（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重（分） | 执行率得分（分） |
| 426.07 | 71.88 | 497.95 | 100 | 10 | 97 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 保障单位正常运转，教师培训和科研任务完成 | 保障单位正常运转，教师培训和科研任务完成 | 单位运转正常，教师培训和科研任务顺利完成 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 全年预算支出执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
|  | 一般性支出压减率 | % | - | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 否 |
|  | 公用经费控制率 | % | - | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 否 |
|  | 干部教育培训 | % | - | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 否 |
|  | 党建工作 | % | ≥ | 5 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 否 |
|  | 教师培训 | % | ≥ | 5 | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 | 否 |
|  | 科研经费 | % | ≥ | 5 | 5 | 5 | 100 | 10 | 10 | 否 |
|  | 结转结余率 | % | ≥ | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 否 |
|  | 预算执行序时进度 | % | ≥ | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 说明 |  |

一级／二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 教师培训专项经费 | 项目编码 |  | 自评总分（分） | 95 |
| 主管部门 | 财政局 | 财政处室 | 行社科 | 项目联系人 | 李生英 | 联系电话 | 17783168955 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 10 | 0 | 1.2 | 12 | 100 | 95 |
| 其中：县级支出 |  |  |  |  |  |  |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 1.提高党校教学能力，精品课录制，专家指导费 。2.提高干教培训质量，锻炼我县干部队伍。3.发挥党性教育阵地作用，增强社会影响力。 | 1.提高党校教学能力，精品课录制，专家指导费 。2.提高干教培训质量，锻炼我县干部队伍。3.发挥党性教育阵地作用，增强社会影响力。 | 1.提高党校教学能力，精品课录制，专家指导费 。2.提高干教培训质量，锻炼我县干部队伍。3.发挥党性教育阵地作用，增强社会影响力。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 产出指标 | % | ≥ | 10 | 10 | 10 | 100 | 25 | 25 | 否 |
|  | 培训人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 98 | 100 | 25 | 25 | 否 |
|  | 支付资金拨付完成 率  | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 100 | 25 | 25 | 否 |
|  | 培训人数 | 人次 | ≥ | 22 | 22 | 100 | 100 | 25 | 25 | 否 |
| 说明 |  |

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效自评。

1. 专业名词解释

（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和政府性基金预算财政拨款。

（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（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）其他资本性支出（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。

1. 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：

中共城口县委党校 023-59222667