

# 中共宝鸡市渭滨区委党校 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## **第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训；
2. 负责全区理论干部及社区、农村干部轮训；
3. 负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训；
4. 承担全区入党积极分子的培训工作；
5. 认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究，为区委、区政府科学决策服务，为提高教学质量服务；
6. 指导镇街业余党校业务工作，承担部分教学任务；
7. 承担上级有关部门交办的其他事项。

2022年以来，区委党校认真抓好理论学习，全年开展理论中心组学习12次；落实意识形态责任制，深刻把握“党校姓党”原则，制定实施《中共渭滨区委党校2022年意识形态工作实施方案》；坚持以干部培训需求为导向，深入开展前期调研，确保党校培训工作有实效；优化课程设置，突出课堂教学和现场教学、专家解读和交流研讨、党性锻炼和考核测试相结合的教学特色，干部教育培训有序开展。

### （二）内设机构

根据以上职能，本部门内设3个科室，分别是：办公室、理研室、总务室。

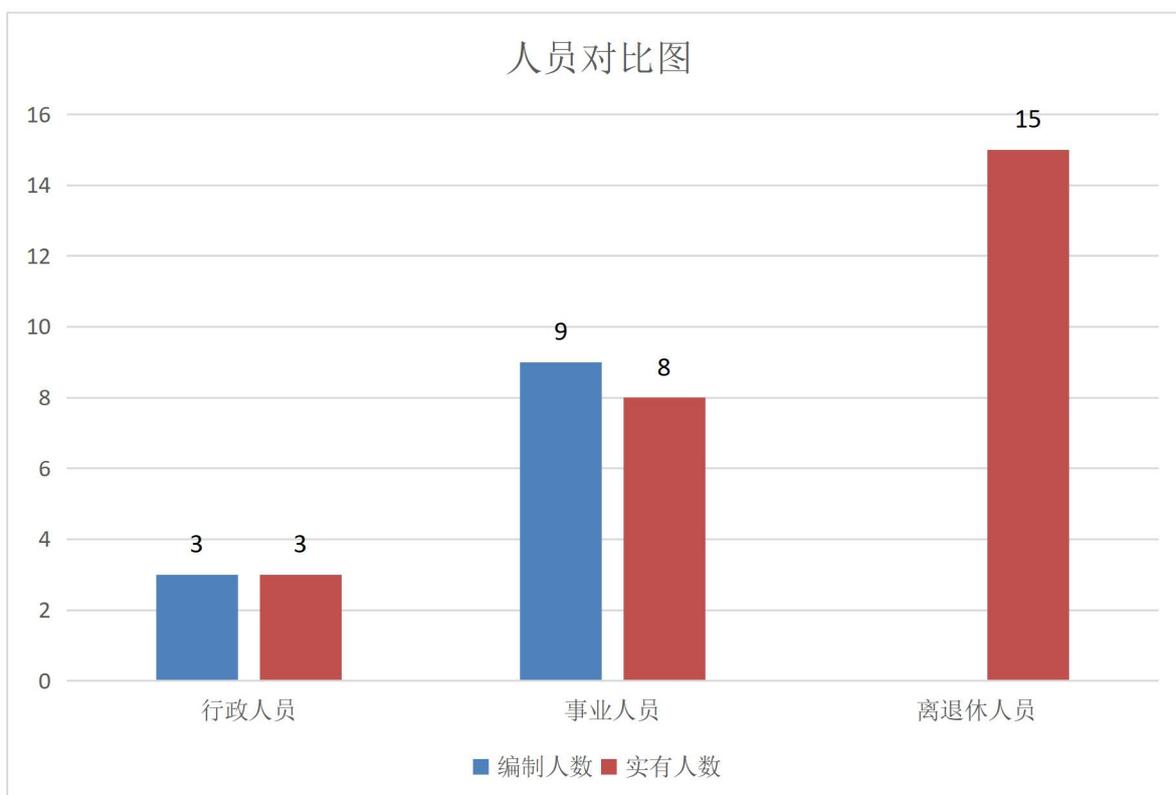
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委党校

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 3 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

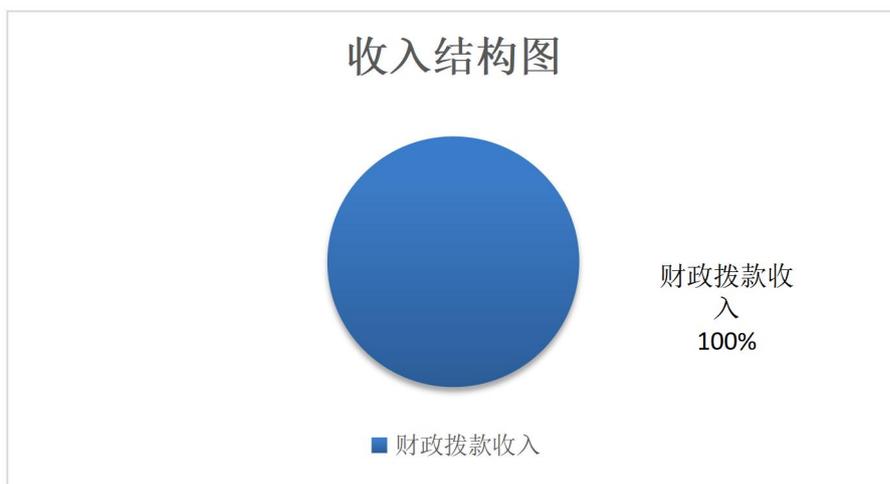
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 191.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7.73 万元，增长 4.21%。主要是社会保障和就业收支增加。



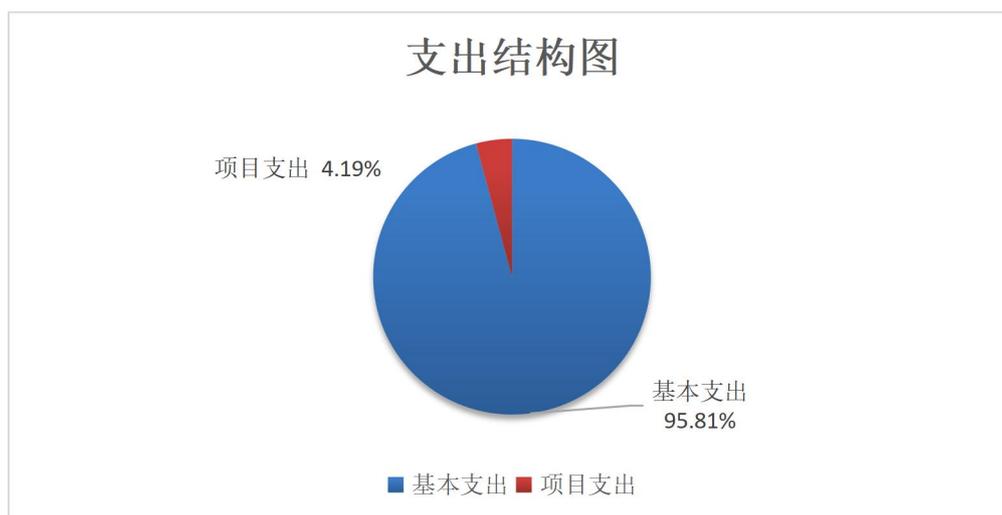
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 191.14 万元，其中：财政拨款收入 191.14 万元，占 100%。



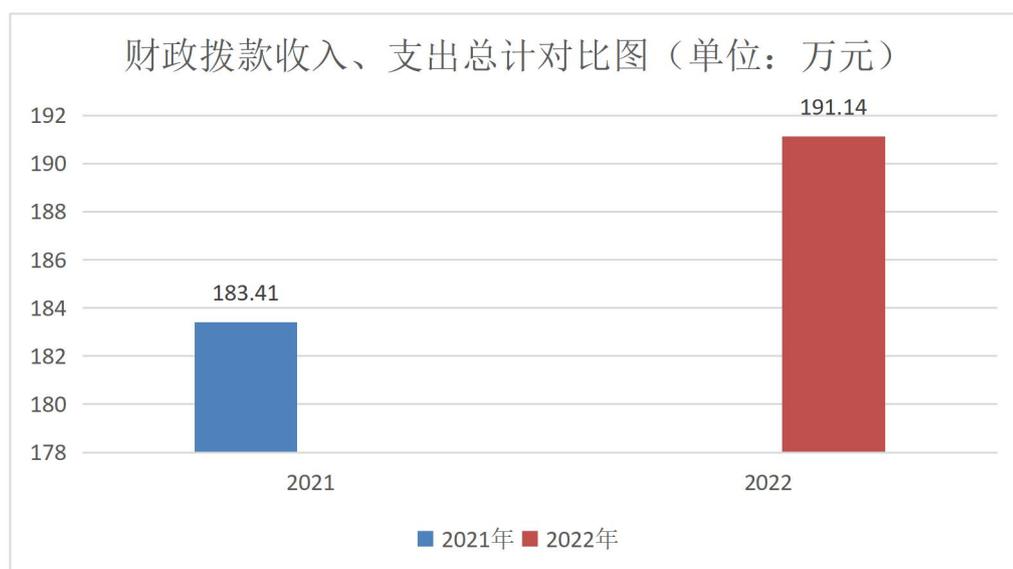
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 191.14 万元，其中：基本支出 183.14 万元，占 95.81%；项目支出 8 万元，占 4.19%。



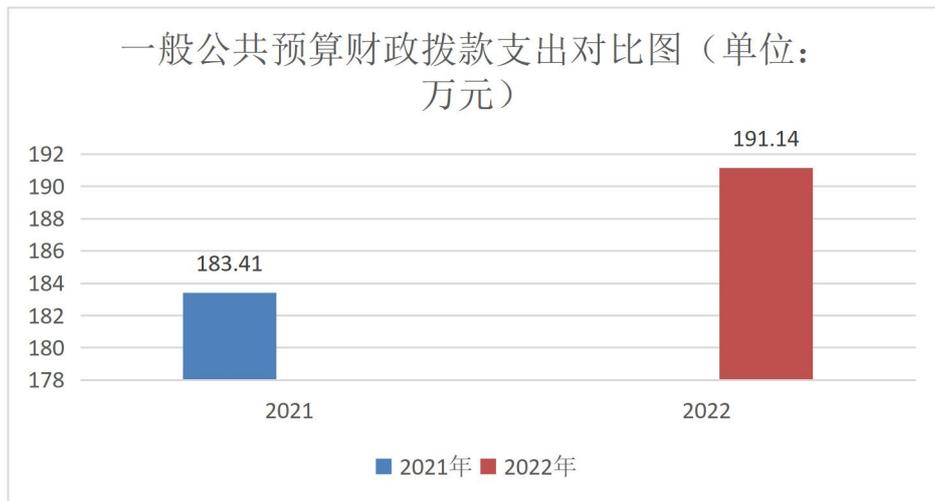
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 191.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 7.73 万元，增长 4.21%。主要原因是财政供养人员增加，干部教育培训活动增加。

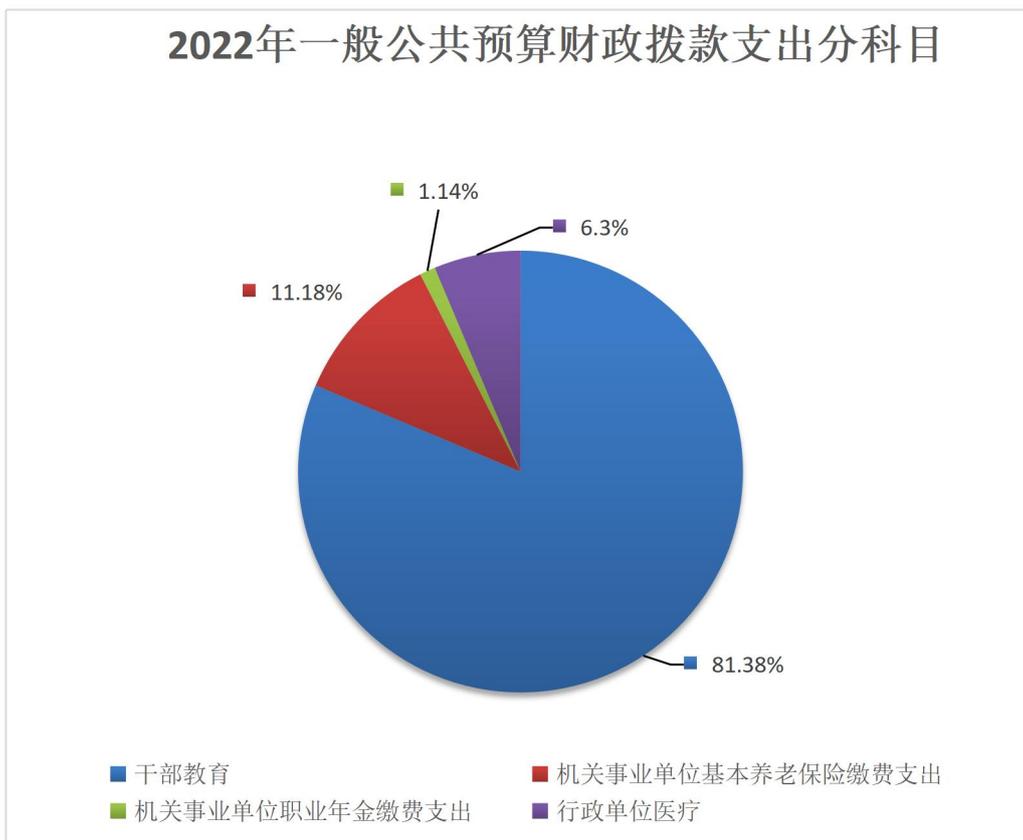


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算172.97万元，支出决算191.14万元，完成年初预算的110.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.73万元，增长4.21%，主要原因是财政供养人员增加，干部教育培训活动增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 152.92 万元，支出决算 155.55 万元，完成预算的 101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部教育培训活动增加。

2. 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 12 万元，支出决算 21.37 万元，完成预算的 178.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养人员增加，追加单位基本养老保险预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 2.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因发生职业年金结算业务。

4. 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 8 万元，支出决算 12.04 万元，完成预算的 150.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养人员增加，追加单位医疗保险预算。

## **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 183.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 173.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 9.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.61 万元,支出决算 9.91 万元,完成预算的 50.54%。支出决算比上年增加 0.3 万元,主要原因是财政供养人员增加,干部教育培训活动增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位全年干部教育培训业务、科研活动正常有序开展,有序承担业余党校部分教学任务,圆满完成了上级部分交办事项,切实提高了教学水平及研究水平。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 191.14 万元，执行数 191.14 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成培训计划，部门运转正常。发现的问题及原因：服务对象满意度可继续精进提高，原因为校内基础设施暂不完善。下一步改进措施：合理运用资金，改善校内基础设施。

# 中共宝鸡市渭滨区委党校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共宝鸡市渭滨区委党校									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	维持单位正常运转,人员工资待遇正常发放	100%	183.14	183.14	0	183.14	183.14	0	—	100%	—
	任务 2	维持干部教育培训业务正常开展	100%	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
金额合计				191.14	191.14	0	191.14	191.14	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训;负责全区理论干部及社区、农村干部轮训;负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训;承担全区入党积极分子的培训; 2. 认真开展科研活动,加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的科学研究,为区委、区政府科学决策服务,为提高教学质量服务; 3. 指导镇街业余党校业务工作,承担部分教学任务; 4. 承担上级有关部门交办的其他事项。						1. 全年干部教育培训业务正常有序开展; 2. 全年科研活动正常有序开展,切实提高了教学水平及研究水平; 3. 全年有序承担业余党校部分教学任务; 4. 圆满完成了上级部分交办事项。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	按照 2022 年全区干训意见完成干训主体班次			100%	100%	25	25			
		质量指标	教学水平满意度			95%以上	100%	25	25			
		时效指标										
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障培训及上级交办的工作进展顺利			效率明显提升	100%	30	30			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度			90%以上	95%	10	7			
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共宝鸡市渭滨区委党校的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3326609。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宝鸡市渭滨区委党校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	155.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.55
	9		九、卫生健康支出	40	12.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	191.14	本年支出合计	58	191.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	191.14	总计	62	191.14

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委党校

公开 02 表  
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		191.14	191.14					
205	教育支出	155.55	155.55					
20508	进修及培训	155.55	155.55					
2050802	干部教育	155.55	155.55					
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55					
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	12.04	12.04					
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04					
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04					

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  
单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委党校

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		191.14	183.14	8.00			
205	教育支出	155.55	147.55	8.00			
20508	进修及培训	155.55	147.55	8.00			
2050802	干部教育	155.55	147.55	8.00			
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55				
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.37	21.37				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	12.04	12.04				
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04				

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  
单位：万元

单位：中共宝鸡市渭滨区委党校

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	191.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	155.55	155.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.55	23.55		
	9		九、卫生健康支出	41	12.04	12.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	191.14	本年支出合计	59	191.14	191.14		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	191.14	总计	64	191.14	191.14		

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  
单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委党校

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	191.14	183.14	8.00
205	教育支出	155.55	147.55	8.00
20508	进修及培训	155.55	147.55	8.00
2050802	干部教育	155.55	147.55	8.00
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	

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  
单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委党校

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	172.77	302	商品和服务支出	9.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.76	30201	办公费	4.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.8	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费	1.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		173.23	公用经费合计					9.91

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  
单位：万元

部门（单位）：中共宝鸡市渭滨区委党校

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。

本部门不涉及故公开空表。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门（单位）：中共宝鸡市渭滨区委党校

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。