

2022 年度
中共漯河市委党校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共漯河市市委党校概况

- 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

第一部分 中共漯河市委党校概况

一、部门职责

（一）根据市委、市政府加强干部队伍建设的要求，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训培训党员领导干部及后备干部、国家公务员、民主党派干部、无党派及党外干部，培养理论骨干，负责学员培训考核提出考核意见。

（二）负责学员马克思列宁主义、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教育、理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）组织开展马克思列宁主义、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和党的路线、方针、政策，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

（四）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大现实问题开展理论研究，发挥新型智库作用，为市委、市政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

（五）负责县区党校的业务指导工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共漯河市委党校内设机构 20 个，包括：办公室、党建工作科、教务科、人事教育科、行管科、科研管理办公室、分校工作办公室、公务员培训办公室、对外培训科、学员管理科、信息管理科、图书馆、哲学教研室、经济学教研室、科学社会主义教研室、党史党建教研室（党内法规研究中心）、公共管理教研室、政治和法律教研室、科技文化教研室和统一战线理论教研室。

从决算单位构成看，中共漯河市委党校部门决算包括：本级决算、漯河市乡村振兴研究院决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共漯河市委党校本级
2. 漯河市乡村振兴研究院

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：中共漯河市委党校		2022 年度		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	2,222.62	一、一般公共服务支出	32	4.40
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	1,772.43
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	64.97	八、社会保障和就业支出	39	227.52
	9		九、卫生健康支出	40	61.34
	10		十、节能环保支出	41	5.60
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	16.00
	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	135.31
	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	2.09
	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	2,287.59	本年支出合计	58	2,224.71
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	2.09	年末结转和结余	60	64.97
	30			61	
总计	31	2,289.68	总计	62	2,289.68
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

部门：中共漯河市委党校		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		2,287.59	2,222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,772.43	1,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,772.43	1,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,772.43	1,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.28	90.28	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	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97
22999	其他支出	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97
2299999	其他支出	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97

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

部门：中共漯河市市委党校								金额单位：万元
项目		2022 年度						
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,224.71	1,854.48	370.23	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,772.43	1,437.22	335.21	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1,772.43	1,437.22	335.21	0.00	0.00	0.00	
2050802	干部教育	1,772.43	1,437.22	335.21	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	227.52	220.60	6.93	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	90.28	90.28	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	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	7.76	0.83	6.93	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	7.76	0.83	6.93	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.09	0.00	2.09	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

金额单位：万元

部门：中共漯河市委党校

2022 年
度

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	2,222.62	一、一般公共服务支出	33	4.40	4.40	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	1,772.43	1,772.43	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	227.52	227.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.34	61.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.60	5.60	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	16.00	16.00	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	135.31	135.31	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	2,222.62	本年支出合计	59	2,222.62	2,222.62	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				
总计	32	2,222.62	总计	64	2,222.62	2,222.62	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：中共漯河市委党校	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		2,222.62	1,854.48	368.14
201	一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
205	教育支出	1,772.43	1,437.22	335.21
20508	进修及培训	1,772.43	1,437.22	335.21
2050802	干部教育	1,772.43	1,437.22	335.21
208	社会保障和就业支出	227.52	220.60	6.93
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	0.00
2080502	事业单位离退休	90.28	90.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.70	123.70	0.00
20808	抚恤	7.76	0.83	6.93
2080801	死亡抚恤	7.76	0.83	6.93
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00

210	卫生健康支出	61.34	61.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00
2101102	事业单位医疗	51.46	51.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	0.00
211	节能环保支出	5.60	0.00	5.60
21103	污染防治	5.60	0.00	5.60
2110399	其他污染防治支出	5.60	0.00	5.60
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	135.31	135.31	0.00
22102	住房改革支出	135.31	135.31	0.00
2210201	住房公积金	135.31	135.31	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：中共漯河市委党校		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	1,661.40	302	商品和服务支出	104.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	560.44	30201	办公费	18.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.17	30202	印刷费	6.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	481.17	30203	咨询费	0.30	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	175.40	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	123.70	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	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	5.78	3021 1	差旅费	4.54	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	135.31	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.20	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	1.09	3021 4	租赁费	0.10	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.70	3021 5	会议费	0.14	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.06	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	87.87	3021 7	公务接待费	0.09	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.83	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	4.38	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	5.07	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	15.32	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

8			8			8	补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.99	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	3.00	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	20.16	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	7.99			
人员经费合计		1,750.10	公用经费合计					104.37
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：中共漯河市委党校		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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共漯河市委党校	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				
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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：049											公开 09 表	
部门：中共漯河市委党校			制表日期：2016 年 3 月									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	
	3.62	0.00	3.39	0.00	3.39	0.23	3.62	0.00	3.39	0.00	3.39	0.23
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。												

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 2289.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.49 万元，增长 1.26%。主要原因是人员经费增加。

2022 年度收入合计 2287.59 万元，其中：财政拨款收入 2222.62 万元，占 97.16%；其他收入 64.97 万元，占 2.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,224.71 万元，其中：基本支出 1,854.48 万元，占 83.36%；项目支出 370.23 万元，占 16.64%。

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 2222.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.61 万元，增长 0.84%。主要原因是人员经费增加。

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 2,222.62 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.61 万元，增长 0.84%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,222.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.4 万元，占 0.2%；教育支出（类）支出 1772.43 万元，占 79.75%；社会

保障和就业（类）支出 227.52 万元，占 10.24%；卫生健康（类）支出 61.34 万元，占 2.76%；节能环保（类）支出 5.6 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 135.31 万元，占 6.09%。

（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 2,147.94 万元，支出决算为 2222.62 万元，完成年初预算的 103.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（室）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1,739.46 万元，支出决算为 1772.43 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

4. 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（项）。年初预算为 87.80 万元，支出决算为 90.28 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行时以社保部门出具的实际缴纳社保计划为准。

5. 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 121.23 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存在差异的主要原因是执行时以社保部门出具的实际缴纳社保计划为准。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 934.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际去世人员为准。

7. 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 5.63 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为社保部门出具的实际缴纳社保计划为准。

8. 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 49.78 万元，支出决算为 51.46 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行时以社保部门出具的实际缴纳社保计划为准。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是执行时以社保部门出具的实际缴纳社保计划为准。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

12. 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 134.10 万元，支出决算为 135.31 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因以出具的实际缴纳公积金为准。

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 1854.48 万元。其中：人员经费 1750.1 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 104.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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10.12万元，支出决算为3.62万元，完成预算的35.77%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算3.39万元，完成预算的96.88%，占93.65%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的14.42%，占6.35%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。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**年初预算为3.5万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精

神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.39 万元。主要用于因公务活动外出产生的燃油、过路、车辆维修费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.62 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 14.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为预估数无法准确预料，以实际情况为准。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 0.23 万元。主要用于接待河南省社会科学院和中国社会科学院的来访人员。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 32.52 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 32.52 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 32.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用 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。

市委党校坚持全面贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求，切实提高思想认识，牢固树立绩效理念，完善工作措施，层层落实责任，采取“事前进行绩效评估和申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2022 年度预算安排的项目经费使用情况和达到的效果进行了认真的评价，通过自评，市委党校项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理，按部门预算科学合理使用财政资金，预算执行进度依规执行，较好完成了年初设立的各项绩效目标。

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。