

2022 年度
中共民权县委党校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共民权县委党校概况

- 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 中共民权县委党校概况

一、部门职责

（一）培训全县党政领导干部、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，开展党校（行政学校）系统师资培训。

（二）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

（三）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）组织开展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。

（五）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（六）开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务。

（七）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

（八）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（九）组织开展中华文化的教育、研究。

（十）承担“民权士团”日常管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

民权县委党校内设机构 9 个，包括：行政管理机构 4 个，分别是中共民权县委党校办公室、人事财务股、行政股、教务股；教学管理机构 5 个，分别是学员工作股、马克思主义基础理论教研室、教研室、县情研究中心和进修培训股。

从决算单位构成看，民权县委党校部门决算包括：本级决算。本部门决算仅包括本级部门，无所属二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共民权县委党校

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	451.97	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	403.97
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	27.53
	9		九、卫生健康支出	40	7.10
	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	13.36
	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	451.97	本年支出合计	58	451.97
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	451.97	总计	62	451.97

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共民权县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		451.97	451.97					
205	教育支出	403.97	403.97					
20508	进修及培训	403.97	403.97					
2050801	教师进修	180.82	180.82					
2050802	干部教育	223.15	223.15					
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53					
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53					
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25					
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86					
210	卫生健康支出	7.10	7.10					
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07					

221	住房保障支出	13.36	13.36					
22102	住房改革支出	13.36	13.36					
2210201	住房公积金	13.36	13.36					

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
单位：万元

部门：中共民权县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		451.97	394.97	57.00			
205	教育支出	403.97	346.97	57.00			
20508	进修及培训	403.97	346.97	57.00			
2050801	教师进修	180.82	123.82	57.00			
2050802	干部教育	223.15	223.15				
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53				
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53				
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25				
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07				
221	住房保障支出	13.36	13.36				
22102	住房改革支出	13.36	13.36				

2210201	住房公积金	13.36	13.36				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门：中共民权县委党校

单位：万元

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	451.97	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	403.97	403.97		
	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	27.53	27.53		
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10		
	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	13.36	13.36	
	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	451.97	本年支出合计	59	451.97	451.97	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	451.97	总计	64	451.97	451.97	

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：中共民权县委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		451.97	394.97	57.00
205	教育支出	403.97	346.97	57.00
20508	进修及培训	403.97	346.97	57.00
2050801	教师进修	180.82	123.82	57.00
2050802	干部教育	223.15	223.15	
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25	
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	
210	卫生健康支出	7.10	7.10	
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	

2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	
221	住房保障支出	13.36	13.36	
22102	住房改革支出	13.36	13.36	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	

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

金额单位：万元

部门：中共民权县委党校

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	196.47	302	商品和服务支出	173.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.62	30201	办公费	25.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.27	30205	水费		31002	办公设备购置	10.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费	10.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	30209	物业管理费	19.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	9.76	30216	培训费	89.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.13			
人员经费合计		211.36	公用经费合计				183.61	

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

金额单位：万元

部门：中共民权县委党校

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。

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

金额单位：万元

部门：中共民权县委党校

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。

说明：我部门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

金额单位：万元

部门：中共民权县委党校

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

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 451.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.04 万元，增长 2.27%。主要原因是“民权博士团”对接博士项目。2022 年 2 月启动第二批“博士之家”荣誉牌匾挂牌，为 471 户博士家庭授予“博士之家”荣誉牌匾，并颁发证书；举办线上线下博士恳谈会 30 余场；举办 5 期“博士大讲堂”，发行《博士民权》周刊。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 451.97 万元，其中：财政拨款收入 451.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 451.97 万元，其中：基本支出 394.97 万元，占 87.39%；项目支出 57 万元，占 12.61%。

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 451.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.04 万元，增长 2.27%。主要原因是主要原因是“民权博士团”对接博士项目。2022 年 2 月启动第二批“博士之家”荣誉牌匾挂牌，为 471 户博士家庭授予“博士之家”荣誉牌匾，并颁发证书；举办线上线下博士恳谈会 30 余场；举办 5 期“博士大讲堂”，发行《博士民权》周刊。

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 451.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.07 万元，增长 2.28%。主要原因是“民权博士团”对接博士项目。2022 年 2 月启动第二批“博士之家”荣誉牌匾挂牌，为 471 户博士家庭授予“博士之家”荣誉牌匾，并颁发证书；举办线上线下博士恳谈会 30 余场；举办 5 期“博士大讲堂”，发行《博士民权》周刊。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 451.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 403.97 万元，占 89.39%；社会保障和就业（类）支出 27.53 万元，6.09%；卫生健康（类）支出 7.10 万元，占 1.57%。住房保障（类）支出 13.36 万元，占 2.95%。

（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 241.68 万元，支出决算为 451.97 万元，完成年初预算的 187.01%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 194.46 万元，支出决算为 223.15 万元，完成年初预算的 147.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展志愿服务活动以及培训班期数增加。2022 年我校举办各类班次 25 期，培训学员 3092 人。开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“习近平生态文明思想”、“习近平法治思想暨未成年人保护法”、“文明健康 绿色环保”等集中宣讲志愿服务活动 26 次，受众 3500 余人次。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的增加，2022 年共申请预算外项目 7 个，用于支付 2022 年乡镇（街道）科级干部培训班经费、党校运转水电费、专家楼及餐厅装饰工程款（第三批）、室内 P4 显示屏安装费、2021 年全县农村党组书记培训班费用、2021 年主体培训班费用等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.68 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休人员增加。

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 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 13.36 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 100%。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 394.97 万元。其中：人员经费 211.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 183.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2022 年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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2022 年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 万元，支出

决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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 0 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 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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)。

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 183.61 万元，比 2021 年度增加 183.61 万元，增长 100%。主要原因是培训班次增加、商品和

服务支出增加以及办公设备的购置。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 67.48 万元。

2022 年度部门整体绩效自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、

效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：预算执行率较高，社会满意度较高。项目支出绩效存在问题：预算调整率较高，存在年中追加项目的现象。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。

2022年度项目自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共民权县委党校								
部门整体支出情况		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（万元）		241.68	471.76	451.97	10	95.81	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		241.68	471.76	451.97	-	95.81	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	一、根据县委、县政府的培训计划，保质保量完成培训任务； 二、根据编委核定人员指标和人事部门的工资发放计划，保障党校职工工资和福利的正常发放。			一、根据县委、县政府的培训计划，保质保量完成培训任务； 二、根据编委核定人员指标和人事部门的工资发放计划，保障党校职工工资和福利的正常发放。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务一	根据县委、县政府的培训计划，保质保量完成培训任务；			共举办各类班次 25 期，培训学员 3083 人。					
	任务二	根据编委核定人员指标和人事部门的工资发放计划，保障党校职工工资和福利的正常发放。			根据编委核定人员指标和人事部门的工资发放计划，保障了党校职工工资和福利的正常发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作目标考核	规范	100%	1	1	0.00%		
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		

			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	95.81%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	95.2%	1	0	376.00%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤20%	4.19%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%

		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	培训完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现	部门预算执行率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	对口部门认可度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分					100	99		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目类型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度指 标得分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
303001	中共民权县委党校	303	中共民权县委党校	干部教育培训	可执行项目	教科文股	60	59.86	59.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
303001	中共民权县委党校	303	中共民权县委党校	遗属补助	可执行项目	教科文股	2.6	2.6	2.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	中共民权县委党校	303	中共民权县委党校	取暖费	可执行项目	教科文股	6.5	6.5	6.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	中共民权县委党校	303	中共民权县委党校	加发离休费	可执行项目	教科文股	0.68	0.68	0.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	中共民权县委党校	303	中共民权县委党校	物业费	可执行项目	教科文股	7.7	7.7	7.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否