

中共海东市平安区委党校
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”主要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想

（二）宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕开展党的中心任务和区委、区政府重大部署

（三）开展调查研究，为教学和社会实践服务

（四）围绕区委、区政府中心工作和全区改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题讲座和研讨

（五）承担全区党政领导干部、国家公务员的轮训培训工作

（六）承担民主党派、党外人士的培训工作

（七）承担基层农村宣讲、党员和专业技术人员的培训工作

（八）开展与校外有关的学术研究机构 and 组织的交流合作

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市平安区委党校（本级）。

内设机构7个，具体为：内设第一副校长室、副校长室、校委办、秘书室、教务处、教研室、总务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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	351.04	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	246.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	10.33	八、社会保障和就业支出	36	58.28
	9		九、卫生健康支出	37	33.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.72

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	361.37	本年支出合计	53	360.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.09	年末结转和结余	55	15.10
总计	28	375.45	总计	56	375.45

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	361.37	351.04					10.33
205	教育支出	247.73	237.40					10.33
20508	进修及培训	247.73	237.40					10.33
2050801	教师进修	0.09	0.09					
2050802	干部教育	242.96	232.63					10.33
2050803	培训支出	4.68	4.68					
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28					
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55					
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67					
20808	抚恤	1.73	1.73					
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	33.63	33.63					
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74					
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	21.72	21.72					
22102	住房改革支出	21.72	21.72					
2210201	住房公积金	21.72	21.72					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	360.36	339.38	20.98			
205	教育支出	246.72	225.74	20.98			
20508	进修及培训	246.72	225.74	20.98			
2050801	教师进修	0.09		0.09			
2050802	干部教育	241.95	225.74	16.21			
2050803	培训支出	4.68		4.68			
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28				
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55				
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
20808	抚恤	1.73	1.73				
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	33.63	33.63				
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	21.72	21.72				
22102	住房改革支出	21.72	21.72				
2210201	住房公积金	21.72	21.72				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海东市平安区委党校

金额单位：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	351.04	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	237.40	237.40		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	58.28	58.28		
	9		九、卫生健康支出	39	33.63	33.63		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.72	21.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	351.04	本年支出合计	55	351.04	351.04		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	351.04	总计	60	351.04	351.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海东市平安区委党校

金额单位：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	351.04	339.38	11.66
205	教育支出	237.40	225.74	11.66
20508	进修及培训	237.40	225.74	11.66
2050801	教师进修	0.09		0.09
2050802	干部教育	232.63	225.74	6.89
2050803	培训支出	4.68		4.68
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
20808	抚恤	1.73	1.73	
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	21.72	21.72	
22102	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海东市平安区委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.09	302	商品和服务支出	11.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.63	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.38	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	26.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.55	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	1.73	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	2.51	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		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	1.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.79	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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				
人员经费合计		327.37	公用经费合计					12.01

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海东市平安区委党校

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08			2.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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
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	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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
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	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海东市平安区委党校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	351.04	339.38	11.66
205	教育支出	237.40	225.74	11.66
20508	进修及培训	237.40	225.74	11.66
2050801	教师进修	0.09		0.09
2050802	干部教育	232.63	225.74	6.89
2050803	培训支出	4.68		4.68
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
20808	抚恤	1.73	1.73	
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	21.72	21.72	
22102	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海东市平安区委党校

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	12.01
302	商品和服务支出	11.42
30201	办公费	4.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.58
30206	电费	
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	0.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.08
30239	其他交通费用	1.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.59
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海东市平安区委党校

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	13.84
1. 政府采购货物支出	2	10.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.49
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计375.45万元，比上年收入、支出总计各减少16.38万元。主要原因是：退休人员增加，工资、保险等支出减少。其中：

（一）收入总计375.45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入351.04万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少12.81万元，下降3.52%，主要原因是退休人员增加，工资、保险等支出减少。

2. 其他收入10.33万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为公益性岗位社保补贴、党建经费取得的公益性岗位社保补贴、党建经费收入。比上年减少15.46万元，下降59.95%，主要原因是2022年度无党建经费。

3. 年初结转和结余14.09万元，为公益性岗位社保补贴、党建经费等上年结转本年使用的公益性岗位社保补贴、党建经费等资金。

（二）支出总计375.45万元，包括：

1. 教育支出（类）246.72万元，占65.71%，主要用于中共海东市平安区委党校教育事务方面的支出。比上年减少20.27万元，下降7.59%，主要原因是退休人员增加，工资、保险等支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）58.28万元，占15.52%，主要用于中共海东市平安区委党校的行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少0.10

万元，下降0.17%，主要原因是退休人员增加，缴费人数减少。

3. 卫生健康支出（类）33.63万元，占8.96%，主要用于中共海东市平安区委党校的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.89万元，增长9.40%，主要原因是缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）21.72万元，占5.78%，主要用于中共海东市平安区委党校的住房公积金等方面的支出。比上年增加0.09万元，增长0.42%，主要原因是年初公积金缴费基数增加。

5. 年末结转和结余15.10万元，占4.02%，为公益性岗位社保补贴、党建经费等结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计361.37万元，其中：财政拨款收入351.04万元，占97.14%；其他收入10.33万元，占2.86%。

三、支出情况说明

本年支出合计360.36万元，其中：基本支出339.38万元，占94.18%；项目支出20.98万元，占5.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计351.04万元。比上年财政拨款收入、支出各减少15.00万元，下降4.10%。主要原因是退休人员增加，工资、保险等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出351.04万元，占本年支出合计的97.41%。比上年减少15.00万元，下降4.10%。主要原因是退休人员增加，工资、保险等支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）237.40万元，占67.63%；社会保障和就业支出（类）58.28万元，占16.60%；卫生健康支出（类）33.63万元，占9.58%；住房保障支出（类）21.72万元，占6.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为338.22万元，支出决算为351.04万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资标准调整，工资等支出增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的0.009%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未能如期举办省外教师能力提升班。

（2）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为225.86万元，支出决算为232.63万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资标准调整，工资、保险等的支出增加。

（3）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是举办培科级领导干部培训班一期。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为17.58万元,支出决算为24.55万元,完成年初预算的139.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,统外工资、退休人员医疗保险缴费基数增加。

(2) 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23.53万元,支出决算为21.34万元,完成年初预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,缴费基数减少,缴费额减少。

(3) 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11.77万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,缴费基数减少,缴费额减少。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.51万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的114.56%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准调整,遗属补助支出增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.59万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的105.01%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,缴费额增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.46万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,缴费额增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.63万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的159.92%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,缴费额增

加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的37.14%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，缴费额减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.26万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出339.38万元，其中：人员经费327.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费12.01万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算

的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.08万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共海东市平安区委党校因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.08万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长31.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未产生因公出国（境）业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.26万元，增长31.70%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修费较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是当前年度未进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出351.04万元，占本年支出合计的97.41%。比上年减少15.00万元，下降4.10%。主要原因是退休人员增加，工资、保险支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）237.40万元，占67.63%；社会保障和就业支出（类）58.28万元，占16.60%；卫生健康支出（类）33.63万元，占9.58%；住房保障支出（类）21.72万元，占6.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出12.01万元，比上年减少0.98万元，下降7.54%。主要原因是“三公”经费等落实逐年减少的规定。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额13.84万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.49万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金10万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市平安区委党校组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：组织教师参加省委市委党校教师能力提升班，开拓了教师备课思路。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市平安区委党校在2022年度部门决算中反映“教师进修培训提升班”等1个项目绩效自评结果。

1.1项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0.093万元，结转0万元，完成年度预算的0.009%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成参加省委、市委党校教师能力提升班，进一步开阔了视野，增强了理论素质和社会实践经验，增强了党性修养，

进一步提升了自身的综合能力和为社会服务的能力。存在的主要问题受新型冠状病毒肺炎疫情影响，未能举办包含专（兼）职教师的省外培训班，影响了项目绩效。

区级部门财政管理综合绩效考评指标体系

考评指标		绩效目标	分值	计分方法	自评分值	再评价分值
一级考评指标	二级考评指标		100		99.5	
一、预算编制			18		18	
	1. 预算编制完整性	1. 收支项目不漏项(本部门固定资产变价收入及出租收入等全部纳入预算; 各类行政性收费收入全部纳入预算; 将上级主管部门等安排的补助全部纳入预算。); 2. 编制是否合理、合规、齐全(人员经费、公用经费、专项经费等); 3. 有编制说明。4. 有政府采购预算, 是否将集中采购目录以内或分散采购限额标准以上的货物、工程和服务项目, 全部纳入政府采购预算编制范围, 并相应细化到采购项目及其数量。	8	每完成一项得2分。未完成绩效目标的不得分。	8	
	2. 预算编报质量	提交的项目预算切合实际。	2	完成绩效目标得2分, 未完成绩效目标的不得分。	2	
	3. 预算编报的及时性	严格按照预算编报文件规定的时间要求报送部门预算。	2	按要求报送的得1分, 否则不得分。	2	
	4. 预算编制中绩效目标设定质量	1. 申报项目是否有目标; 2. 目标填报的完整性(包括预期提供的公共产品和服务的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、服务对象满意度目标, 财政支出预期的经济效益、社会效益和可持续影响等); 3. 绩效目标是否做到细化、量化、是否具有可执行性;	6	每完成一项得2分, 未完成绩效目标的不得分。	6	
二、预算执行			25		25	
	5. 决算报表的及时性及准确性	1. 年末按规定时间及时上报部门决算; 2. 决算报表如实反映单位会计账面数字, 确保数据的真实性、完整性; 3. 做到账账相符、账实相符、账表相符。	3	每完成一项得1分, 未完成绩效目标的不得分。	3	
	6. 全年预算执行率	年度支出预算执行率必须达到98%以上。(年底支出实际执行数/年度支出调整预算数*100%)	2	完成绩效目标得2分, 未完成绩效目标的不得分。	2	
	7. 年终结余结转规模	年终结余结转规模不得高于上年水平。(当年结转结余规模/当年的支出规模)	2	完成绩效目标得2分, 未完成绩效目标的不得分。	2	
	8. “三公”支出执行情况	1. “三公经费”支出达到“零增长”的要求, 确保只减不增;	2	完成绩效目标得2分, 未完成绩效目标的不得分。	2	
	9. 经费开支合规性	会议、公务接待、差旅费等各项经费支出必须符合区财政规定的各项开支标准。	3	完成绩效目标得3分, 未完成绩效目标的不得分。	3	
	10. 项目支出绩效情况	1. 完成预算编报确定的支出进度; 2. 项目资金使用规范性; 3. 项目是否达到预期目标; 4. 按照区财政局重点监控要求, 定期组织开展本单位及所属下属单位的绩效监控工作, 按时提交监控信息; 5. 按时保质保量报送项目支出绩效评价报告。	10	每完成一项得2分, 未完成绩效目标的不得分。	10	

区级部门财政管理综合绩效考评指标体系

考评指标		绩效目标	分值	计分方法	自评分值	再评价分值
一级考评指标	二级考评指标		100		99.5	
	11. 存量资金管理使用情况	1. 是否及时足额上缴存量资金；2. 是否按照财政相关要求做好存量资金“清零”工作（从零余额账户转实有资金账户不得分）；3. 是否及时按要求报送存量资金盘活情况月报表。	3	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	3	
三、预算资金监管			27		27	
	12. 部门财务规章制度及财务监管建立情况	1. 建立本单位内控制度，财务制度（岗位职责、票据管理情况、财务审批等内部制度、会计档案管理）并保证各项制度落实到位；2. 财务审批制度做到严谨；3. 定期开展银行账户资金与会计账面的对账工作；4. 建立本部门（单位）电话费、车辆费、接待费和会议费等开支管理办法；5. 抵制白条抵库、大额提现、大额现金支付问题。	10	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。	10	
	13. 银行账户及“小金库”治理情况	1. 严格执行银行账户开立、变更、撤销的财政审批备案制度，没有违规和多头开设账户；2. 未设立“小金库”；3. 严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。	6	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。	6	
	14. 资金管理使用的安全性和规范性	1. 按照规定使用财政性资金，按要求、按规定发放各项专项（惠民）资金），保证专项资金落实到位，是否出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象；2. 是否出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象；3. 严格执行政府采购，是否存在无年度计划随意采购和未审批擅自采购现象；4. 是否存在采购项目化整为零，规避公开招标现象。	8	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。	8	

区级部门财政管理综合绩效考评指标体系

考评指标		绩效目标	分值	计分方法	自评分值	再评价分值
一级考评指标	二级考评指标		100		99.5	
	15. 对财政检查及审计报告、财政专项检查及部门预算管理综合绩效考评提出问题的整改情况	对财政检查及审计报告、财政专项检查及部门预算管理综合绩效考评提出问题的整改情况是否按照要求、规定时间进行整改。	3	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	3	

区级部门财政管理综合绩效考评指标体系

考评指标		绩效目标	分值	计分方法	自评分值	再评价分值
一级考评指标	二级考评指标		100		99.5	
四、预算基础管理及监管情况			26		25.5	
	16. 人员资产信息数据库建立情况	1. 建立人员信息基础数据库，如实反映人员身份、年龄和工资及津贴补贴等信息，并实行动态管理；2. 建立车辆、房屋、办公设备等相关资产的信息基础数据库，如实反映资产数量、品名、型号、账面价值、使用状况等信息，对资产变更情况及时进行数据库更新；3. 全面贯彻落实区委、区政府《平安区党政机关单位公务用车配备使用管理规定》，严格执行公务用车的配备标准和车辆编制管理等相关要求。	6	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。	6	
	17. 自评报告报送的及时性	1. 按区财政相关要求，及时报送预算管理综合绩效考评自评报告。2. 积极配合财政部门做好相关绩效评价工作。	4	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。	4	
	18. 预算信息公开情况	1. 按区财政的要求，通过适当方式向社会及时公开本部门的预算信息；2. 公开内容做到及时、完整、规范。	2	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	2	
	19. 非税收入收缴管理情况	1. 按相关要求，及时足额缴存各类非税收入；2. 无出现擅自提高标准、扩大征收范围、私自设立过渡户及坐收坐支现象；3. 专人管理财政票据，建立票据登记使用制度，设置票据管理台账，及时报送票据使用情况。	3	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	3	
	20. 政府性债务管理情况	1. 没有违规举借债务或为其他经济组织提供融资担保和承诺；2. 按计划偿还债务；	2	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	2	
	21. 预算管理改革推进情况	1. 严格按财政部门制定的公务卡结算目录，加大公务卡结算力度，公务卡刷卡消费金额较是否较上年增长；2. 按照规定规范使用账户，是否出现突击提现、超额提现现象，对超额提现的是否经财政部门审批；3. 是否有违规转账现象；4. 单位用款计划是否及时编制、申请。	4	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	4	
	22. 会计基础工作	1. 财务人员是否配备齐全。2. 原始凭证反映的内容是否真实、完整、手续齐全。3. 记账凭证的填制是否符合财务规定、账务是否处理及时。4. 对往来账是否及时清理。5. 有无将经费结余及专项结余计入往来账项。	5	每完成一项得1分，未完成绩效目标的不得分。	4.5	
五、预算管理综合效益			4		4	
	23. 综合效益	是否达到目标设定的预期效益（包括经济效益、社会效益、生态效益）。	4	完成绩效目标得4分。未完成绩效目标的不得分。	4	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海东市平安区委党校共有车辆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1辆、应急保障用车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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。