

中共汉滨区委党校 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

目 录

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中共汉滨区委党校是在区委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是区委的一个重要部门，负责全区干部培训规划任务；全区基层党组织书记的轮训培训；全区党员干部中国特色社会主义理论及社会主义核心价值观体系的教育培训；全区公务员、参管人员及新任大学生村官的任职培训；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传宣讲。

(二) 内设机构

机构规格为副县级参照公务员管理事业单位。内设办公室、教务科、后勤科三个科室。区委党校兼汉滨区行政干部学校，实行一套人马，两套牌子。本部门人员编制 28人，其中参公人员编制 10人、事业编制18人。

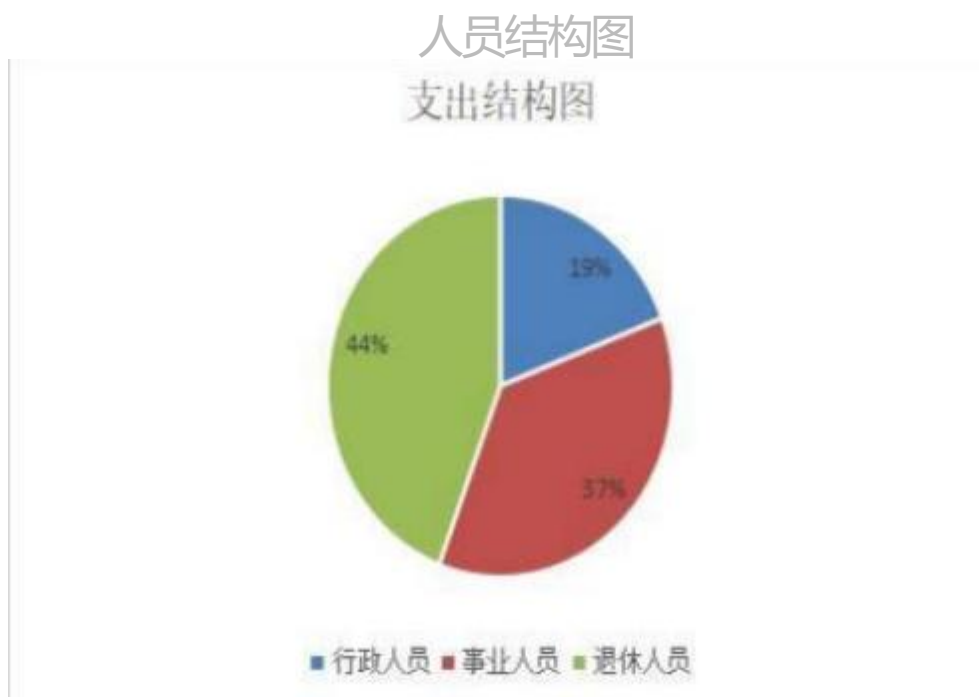
二、部门决算单位构成

纳入 2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共汉滨区委党校

三、部门（单位）人员情况

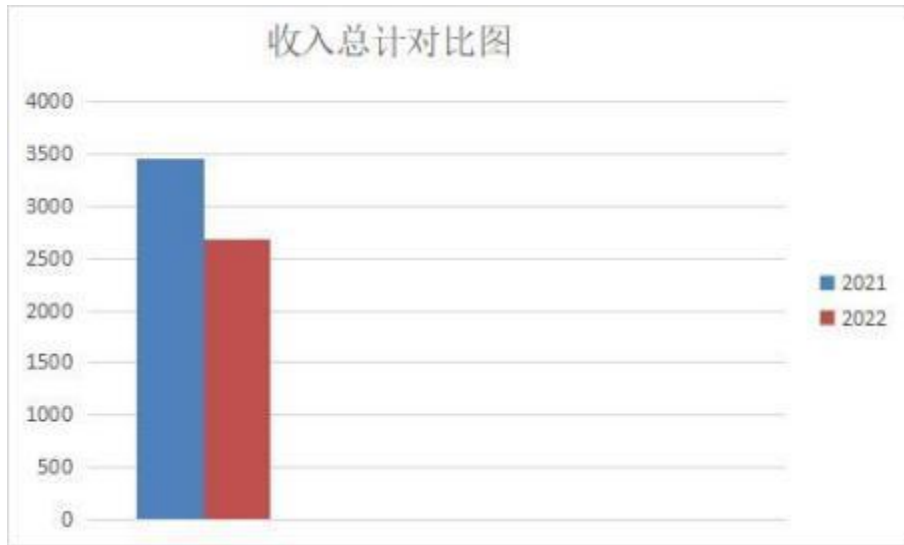
截止2022年底，本部门人员编制 28人，其中行政编制 10人、事业编制18人；实有人员 29人，其中行政10人，事业 19人。单位管理的离退休人员23人。



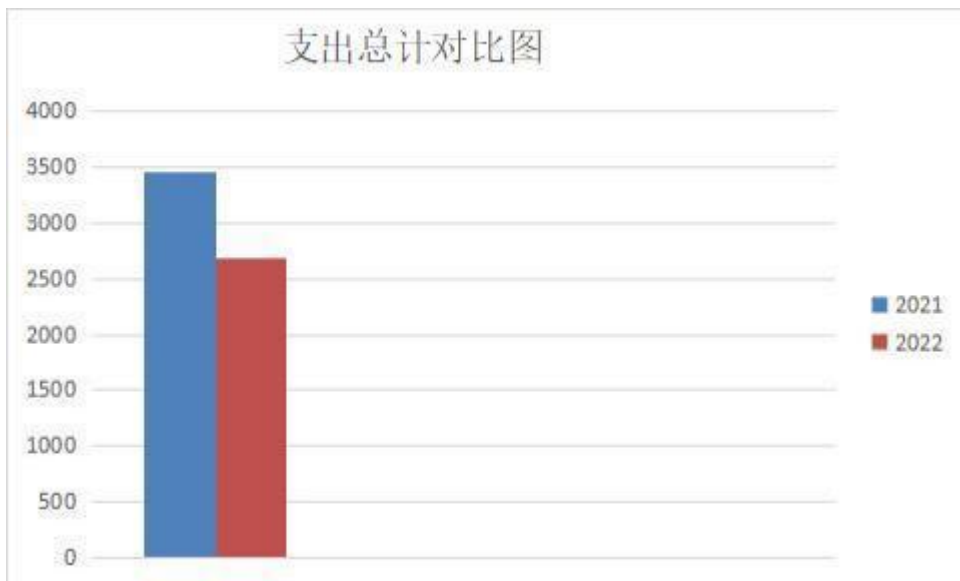
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为 2,685.2万元，与上年相比收入、总计减少779.88 万元，下降22.5%。主要是因为2022年度新校区建设经费减少。

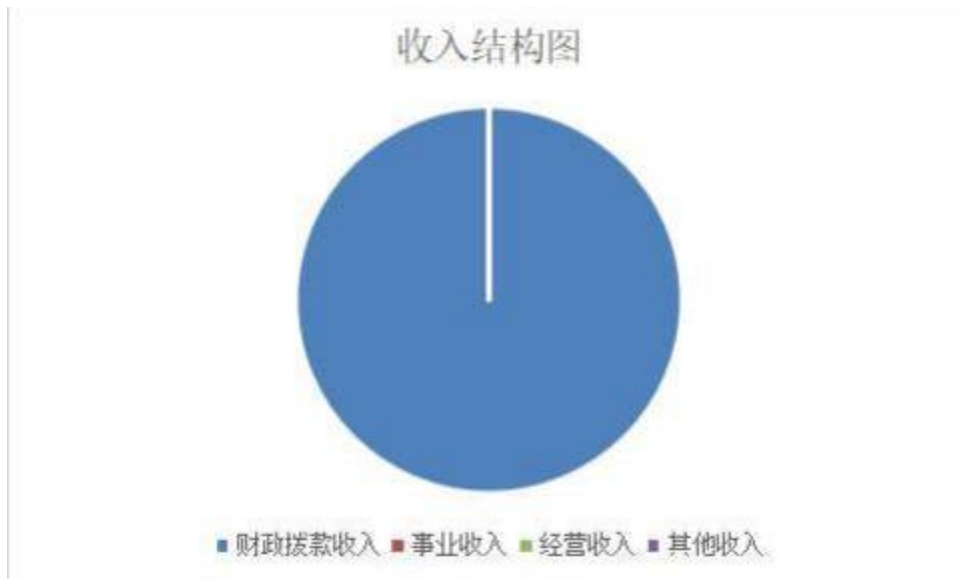


2022年度支出总计为2,685.2 万元，与上年相比支出总计减少779.88万元，下降2.5%。主要是因为2022年度新校区建设经费减少。



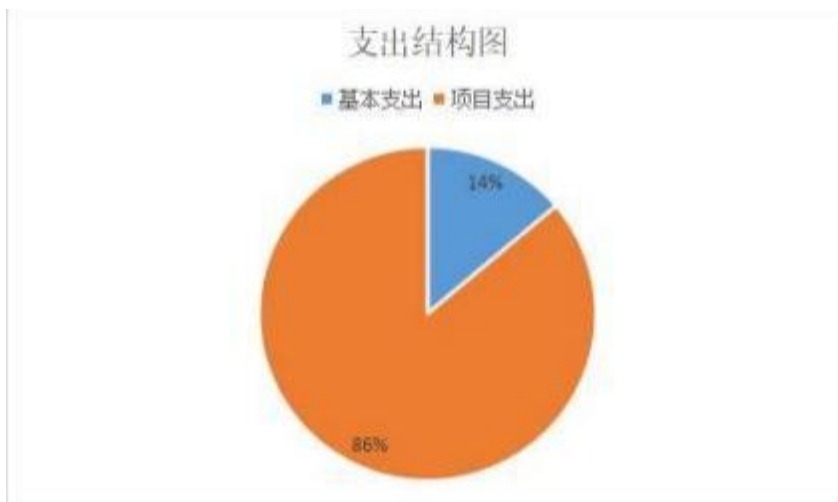
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计 2,685.2 万元，其中：财政拨款收入 2,685.2元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



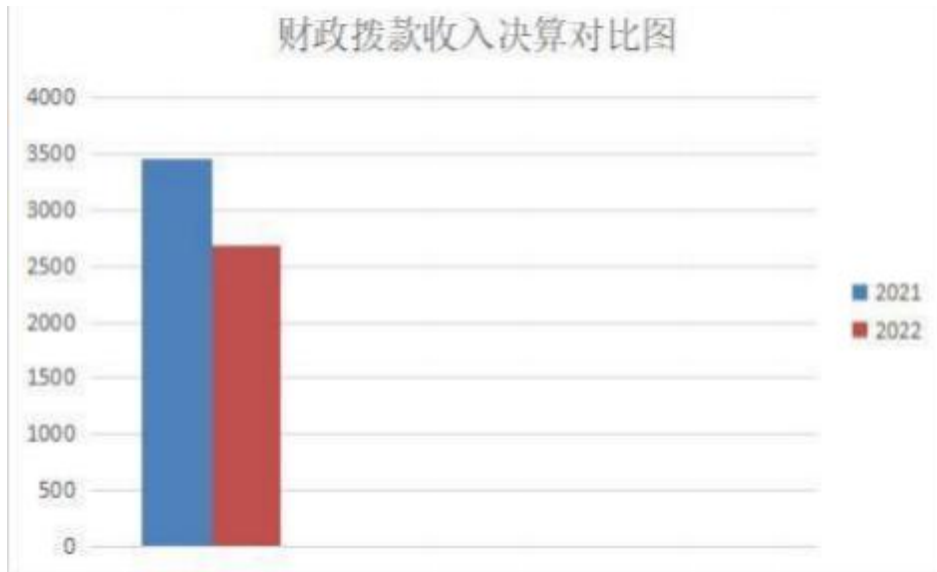
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 2,685.2万元，其中：基本支371.1万元，占13.82%；项目支出 2,314.09万元，占 86.18%；经营支出0万元，占 0%。

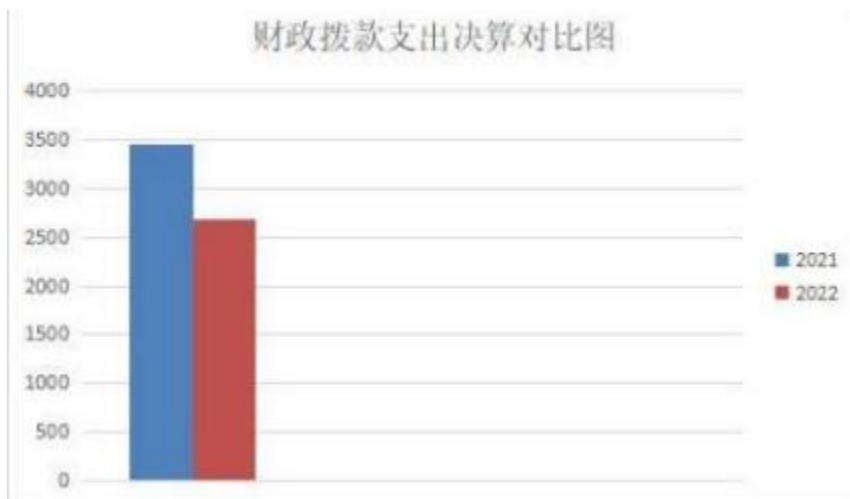


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为 2,685.2万元，与上年相比收入减少779.88万元，下降22.5%。主要是因为2022年度新校区建设经费减少。



2022年度财政拨款支出为2,685.2万元，与上年相比支出减少779.88万元，下降22.5%。主要是因为2022年度新校区建设经费减少。



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 302.54 万元，支出决算2,685.2万元，完成年初预算的887.55%，占本年支出合计的100%。主要原因是新校区建设投资。与上年

相比收入、支出总计减少779.88万元，下降22.5%。主要是因为2022年度新校区建设经费减少。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）。

预算为221.93万元，支出决算为280.47万元，完成预算的126.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）新校区建设（项）。

预算为0万元，支出决算为2300万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新校区建设经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为0万元，支出决算为14.09万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是培训经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。

年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为31.65万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8. 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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，本部门追加疫情防控工作项目支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)其他行政事业部门医疗支出(项)。

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13. 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22.44万元，支出决算为22.98万元，完成预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

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 371.1万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 327.64万元，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、抚恤金、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 43.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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收入支出决算情况说明

本部门 2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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”经费支出决算情况说明

2022年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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43.46万元，支出决算43.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.96万元，主要原因是新校区搬迁购置办公用品费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用0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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆0台套）。2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了，2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出一级项目1个，二级项目3个，共涉及资2314.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的一般公共服务支出项目等4个区级专项资金进行自评，涉及预算资金2314.09万元。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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92分，全年预算数2685.20万元，执行数2685.20万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本年度本单位按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按照完成全年的工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好包工资、包民生、包运转支出，依法、合理、合规处理财务报账业务。严格按照文件规定支付基本支出，严格按照合同规定支付项目经费。发现的问题及原因：有时不能及时支付。下一步改进措施：及时和财政部门联系，资金允许的情况下及时支付。下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

中共汉滨区委党校整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(部门)名称													
年度主要任务完成情况	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				
	任务1	保工资、保民生、保运转	完成	2685.2	2685.2		2685.2	2685.2		—	100%	—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计			2685.2	2685.2		2685.2	2685.2		10	100%	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						
	完成全年人员工资及福利发放,保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放,基本保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。						
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	支付率		100%	100%	10	9					
		质量指标	发放准确性		100%	100%	10	9					
		时效指标	发放及时性		100%	100%	10	9					
		成本指标	全年预算金额		2685.2万元	2685.2万元	20	19					
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	及时发放工资,保证部门运转,确保民生		是否及时发放	是	20	19					
		生态效益指标											
可持续影响指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位		是否兑付到位	是	10	9							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		满意≥98%	≥98%	10	8						
总分										100	92		

（三）项目绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的一般公共服务支出项目等个一级专项资金进行自评，涉及预算金额2300万元。

新校区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数2300万元，执行数2300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了部分新校区建设的费用支付。发现的问题及原因：有时不能及时支付。费用还差5000多万，争取各项资金，早日支付完建筑款，下一步改进措施：及时和财政部门联系，资金允许的情况下及时支付，下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

中共汉滨区委党校新校区建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中共汉滨区委党校新校区建设						
主管部门		中共汉滨区委党校		实施单位		汉滨区域投公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率(B/A)	得分	
		年度资金总额	2300	2300	2300	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2300	2300	2300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证质量按时按照合同完工。			按照合同规定完成工程，及时支付部分工程款。				
二级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分 析及改 进措施
	数量指标	保障人员工资 发放及单位工 作运转		保障校 建正常 进行	保障全单 位正常运 转	10分	10分	

产出指标 (50分)	质量指标	几个单位保证质量完成各项工作	100%完成	100%完成	20分	20分	
	时效指标	按时完成各项工作	2022年度全年	及时	10分	10分	
	成本指标	全年预算及支付行业决定	2300万元	2300万元	10分	10分	
效益指标 (30分)	经济效益指标	直接或间接推动全区经济发展	确保资金用在实处	资金用在实处	10分	9分	偏差原因是：不能直接影响经济效益增长。改进措施是：今后多在措施上下功夫。
	社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	尽快建成整洁美丽的校园	按照合同高质量完成	10分	9分	偏差原因是：间接推动社会发展。改进措施是：在理论与实践的结合上下功夫。
	可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会可持续发展	推动社会全面可持续发展	10分	9分	偏差原因是：校舍能提供理论培训较多，不能持续影响社会发展进步。措施是：加快投入使用。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥96%	10分	9分	偏差原因是：校舍理论培训较多，不能满足所有学员的要求。措施是：加快投入使用。
总分					100	96分	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的一般公共服务支出项目等3个区级专项资金进行自评，涉及预算金额14.09万元。

1、疫情防控支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数4.51万元，执行数4.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施完成了疫情防控工作。发现的问题及原因：部门社区疫情防控物资储备不足，应对紧张。下一步改进措施：加强防控物资储备，做到应保尽保。

2、高质量发展队伍讲解员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数2.55万元，执行数2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了培训费用支付。下一步改进措施：及时和财政部门联系，资金允许的情况下及时支付，下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

3、乡科级领导干部培训经费培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数7.03万元，执行数7.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了培训费用支付。下一步改进措施：及时和财政部门联系，资金允许的情况下及时支付，下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

高质量发展队伍讲解员培训经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高质量发展队伍讲解员培训经费						
主管部门		中共汉滨区委党校			实施部门		中共汉滨区委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		2.55	2.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.55	2.55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	高质量完成培训任务				基本完成培训任务			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成培训 工作	本年度完成	本年度已完成 培训任务	10	10	
		质量指标	按要求完成 培训任务	本年度完成	按要求完成培 训任务	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022年度完成	2022年已完成	10	10	
		成本指标	培训经费 2.55万元	投入经费 2.55万元	财政拨款2.55 万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动经济 发展	持续推动经济 发展	通过培训工作 推动经济发展	10	9	偏差原因是： 不能直接影响 经济效益增长 。改进措施是： 今后多在措 施上下功夫。
		社会效益指标	提高群众 社会满意度	促进社会和 谐发展	维护社会稳定 发展	10	9	偏差原因是： 间接推动社会 发展。改进措 施是：在理论 与实践的结合 上下功夫。。
		生态效益指标	改善生态 环境	提升辖区绿 化美化	通过培训工作 改善生态环境	5	5	
		可持续影响指标	区稳定发 展	长期保持辖 区稳定发展	保持辖区稳定 发展	5	4	偏差原因是： 校舍能提供理 论培训较多， 不能持续影响

								社会发展进步。措施是：加快投入使用。今后多在措施上下功夫。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	9	偏差原因是：校舍理论培训较多，不能满足所有学员的要求。措施是：加快投入使用。
总分						100	96	

乡科级领导干部培训经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡科级领导干部培训经费							
主管部门		中共汉滨区委党校			实施部门		中共汉滨区委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	7.03	7.03	7.03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.03	7.03	7.03	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
		高质量完成培训任务			基本完成培训任务				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成培训 工作	本年度完成	本年度已 完成培 训任务	10	10		
		质量指标	按要求完成 培训任 务	本年度完成	按要求完 成培 训任务	10	9	偏差原因是： 校舍理论培训 较多，不能满 足所有学员的 要求。措施是： 加强培训质 量。	
		时效指标	本年度完 成	2022年度完 成	2022年已完 成	10	10		
	成本指标	培训经费 7.03万元	投入经费 7.03万元	财政拨款 7.03 万元	20	19	偏差原因是： 校舍理论培训 较多，不能满 足所有学员的 要求。措施是： 加强培训的 有效性。		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	推动经济 发展	持续推动经 济发展	通过培训 工作 推动 经济发展	10	9	偏差原因是： 不能直接影响 经济效益增长 。改进措施是： 今后多在措 施上下功夫。		
	社会效益 指标	提高群众 社会满意 度	促进社会 和谐发 展	维护社会 稳定 发展	10	9	偏差原因是： 不能直接影响 经济效益增长 。改进措施是		

							：今后多在措施上下功夫。	
	生态效益指标	改善生态环境	提升辖区绿化美化	通过培训工作改善生态环境	5	5		
	可持续影响指标	区稳定发展	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	5	5	偏差原因是：校舍能提供理论培训较多，不能持续影响社会发展进步。措施是：加快投入使用。	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	9	偏差原因是：校舍理论培训较多，不能满足所有学员的要求。措施是：加快投入使用。
总分					100	95		

中共汉滨区党校疫情防控经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中共汉滨区党校疫情防控经费						
主管部门		中共汉滨区委党校		实施部门		中共汉滨区委党校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执 行 率(B /A)	得 分	
	年度资金总额		4.51	4.51	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		4.51	4.51	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	解决疫情防控专项资金，做好返乡人员疫情防控工作			解决疫情防控专项资金，保障疫情防控工作稳步推进，维护人民群众生命安全，保持社会稳定。				
绩 效 指 标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	做好辖区疫情防控工作	做好返安 人员疫情 防控工作	做好返安人 员疫情防 控工作	10	10	
		质量指标	开展疫情防控工作	按要 求开 展疫 情防 控工 作	按上 级要 求 完 成疫 情防 控工 作	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022年 完 成	2022年 完 成	10	10	
		成本指标	疫情防控经费 35.15万元	投入经费 4.51万元	财政拨 款 4.51 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	维护社会 经济发 展	推动经 济发 展	通过此 项工 作推 动经 济发 展	10	9	偏差原因是：不能 直接影 响经济 效益增 长。改 进措施 是：今 后多在 措施上 下功夫
		社会效益 指标	提高群众 社会满 意度	促进社 会和谐 发展	维护社 会稳定	10	10	
		生态效益 指标	建设生态 社区	提升辖 区绿化 美化	改善生 态环境	5	5	
		可持续影 响指标	辖区稳定 发展	长期保 持辖区 稳定发 展	保持辖 区稳定 发展	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意率	≥98%	≥98%	10	9	偏差原因是：疫情 防控不 能满足 所有隔 离人员 的要求。 措施是： 多沟通 多理解。
总分					100	98		

（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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算部门变化调整。

4. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

15929536261。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

目录

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

部门： 中共汉滨区委党校

公开 01 表
单位： 万元

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	2685.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2594.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	38.31
	9		九、卫生健康支出	22	29.34
				
			十九、住房保障支出		22.98
本年收入合计	10	2685.20	本年支出合计	23	2685.20
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2685.20	总计	26	2685.20

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
单位：万元

部门： 中共汉滨区委党校

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		2685.20	2685.20					
205	教育支出	2594.56	2594.56					
20508	进修及培训	2594.56	2594.56					
20508 02	干部教育	2580.47	2580.47					
20508 03	培训支出	14.09	14.09					
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31					
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69					
20805 02	事业单位离退休	2.05	2.05					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65					
20808	抚恤	2.99	2.99					
20808 02	伤残抚恤	2.99	2.99					
20810	社会福利	0.36	0.36					
20810 99	其他社会福利支出	0.36	0.36					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
20899 99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	29.34	29.34					
21004	公共卫生	4.50	4.50					

21004 10	突发公共卫生事件应急处理	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83					
21011 02	行政事业单位医疗	12.35	12.35					
21011 03	公务员医疗补助	7.19	7.19					
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3					
221	住房保障支出	22.98	22.98					
22102	住房改革支出	22.98	22.98					
22102 01	住房公积金	22.98	22.98					

支出决算表

部门：中共汉滨区委党校

公开 03 表
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 属 位 助 出	附 单 补 支
科目 代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2685.20	371.1	2314.09				
205	教育支出	2594.56	280.47					
20508	进修及培训	2594.56	280.47					
2050802	干部教育	2580.47	280.47	2300				
2050803	培训支出	14.09		14.09				
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31					
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69					
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.65	31.65					
20808	抚恤	2.99	2.99					
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99					
20810	社会福利	0.36	0.36					
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36					
20899	其他社会保障和就 业支 出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就 业支 出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	29.34	29.34					
21004	公共卫生	4.50	4.50					
2100410	突发公共卫生事件应 急	4.50	4.50					

	处理							
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83					
2101102	行政事业单位医疗	12.35	12.35					
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3					
221	住房保障支出	22.98	22.98					
22102	住房改革支出	22.98	22.98					
2210201	住房公积金	22.98	22.98					

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共汉滨区委党校

公开 04 表
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	2685.20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2594.56			
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	38.31			
本年收入合计	9	2685.20	九、卫生健康支出	23	29.34			
年初财政拨款结转和结余	10		24				
一般公共预算财政拨款	11		十九、住房保障支出	25	22.98			
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2685.20	总计	28	2685.20			

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汉滨区委党校

公开 05 表
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		2685.20	371.10	2,314.09
205	教育支出	2594.56	284.98	2309.58
20508	进修及培训	2594.56	284.98	2309.58
2050802	干部教育	2584.98	284.98	2300
2050803	培训支出	9.58	0.00	9.58
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69	
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
20808	抚恤	2.99	2.99	
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99	
20810	社会福利	0.36	0.36	
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	29.34	24.83	
21004	公共卫生	4.50	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	
2101102	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3	
221	住房保障支出	22.98	22.98	
22102	住房改革支出	22.98	22.98	
2210201	住房公积金	22.98	22.98	

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：中共汉滨区委党校

单位：万元

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	320.72	302	商品和服务支出	43.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.74	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.99	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	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	1.26	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.98	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	6.93	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		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	2.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.36	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	3.43	30227	委托业务费	4.06	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.4	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	8.9	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.144	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.41				
人员经费合计		327.64	公用经费合计					43.46	

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

部门：中共汉滨区委党校

公开 07 表
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

部门：中共汉滨区委党校

公开 08 表
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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：中共汉滨区委党校

单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。