

2022

2023 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 安徽省中共利辛县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省中共利辛县委党校 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

## 第三部分 安徽省中共利辛县委党校 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及与“组织部共同办班”项目绩效评价报告

## 第一部分 安徽省中共利辛县委党校概况

### 一、部门职责

（一）根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合深入贯彻十八大以来党的大政方针，围绕党的中心工作任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）配合组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核和鉴定工作，并根据干部的政治理论素质和能力提出使用建议。

（四）利用党校教育资源，与其他部门开展联合办学、对外培训工作。

（五）完成上级党校和县委交办的其他工作

### 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省中共利辛县委党校 2022 年度部门决算仅包括校本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省中共利辛县委党校 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	608.54	一、一般公共服务支出	35	55.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.65	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	450.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	53.13
	9		九、卫生健康支出	43	19.46
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	78.65
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	30.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	687.19	<b>本年支出合计</b>	61	687.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00

	30			64	
<b>总计</b>	31	687.19	<b>总计</b>	65	687.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>687.19</b>	<b>687.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	450.16	450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	450.16	450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:

金额单位：万元

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	经营支出	对附属单位
------	------	--------	------	------	------	------	-------

							支出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	687. 19	372. 61	314. 58	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	55. 19	55. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	54. 81	54. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54. 81	54. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	450. 16	214. 23	235. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	450. 16	214. 23	235. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2050802			干部教育	314. 60	214. 23	100. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	135. 56	0. 00	135. 56	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	53. 13	53. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	46. 56	46. 56	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	31. 04	31. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 52	15. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	6. 58	6. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.71	5.71	0.00	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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	608.54	一、一般公共服务支出	30	55.19	55.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.65	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	450.16	450.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.13	53.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.46	19.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	78.65	0.00	78.65	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.60	30.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	687.19	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	687.19	608.54	78.65	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	687.19	总计	58	687.19	608.54	78.65	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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>608.54</b>	<b>372.61</b>	<b>235.93</b>
201			一般公共服务支出	55.19	55.19	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	54.81	54.81	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.81	54.81	0.00
20132			组织事务	0.38	0.38	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00
205			教育支出	450.16	214.23	235.93
20508			进修及培训	450.16	214.23	235.93
2050802			干部教育	314.60	214.23	100.36
2050803			培训支出	135.56	0.00	135.56
208			社会保障和就业支出	53.13	53.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.56	46.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00
20808			抚恤	6.58	6.58	0.00
2080801			死亡抚恤	6.58	6.58	0.00
210			卫生健康支出	19.46	19.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101102			事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
221			住房保障支出	30.60	30.60	0.00
22102			住房改革支出	30.60	30.60	0.00
2210201			住房公积金	24.88	24.88	0.00
2210202			提租补贴	5.71	5.71	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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	318.65	302	商品和服务支出	0.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.23	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.52	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.58	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	47.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		372.23	公用经费合计					0.38

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：		金额单位：万元											
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出

						结余									结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0. 00	0. 00	78. 65	0. 00	78. 65	78 .6 5	0.0 0	78 .6 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
212			城乡社区支出	0.0 0	0. 00	0. 00	78. 65	0. 00	78. 65	78 .6 5	0.0 0	78 .6 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	78. 65	0. 00	78. 65	78 .6 5	0.0 0	78 .6 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0. 00	0. 00	78. 65	0. 00	78. 65	78 .6 5	0.0 0	78 .6 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0

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:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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: 中共利辛县委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

### 第三部分 安徽省中共利辛县委党校 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 687.19 万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 687.19 万元 (含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比, 收、支总计各增加 53.38 万元, 增长 8.42%, 主要原因: 一是 2022 年恢复部分培训班, 培训费用增加; 二是单位新增人员, 人员支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 687.19 万元, 其中: 财政拨款收入 687.19 万元, 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 年度支出合计 687.19 万元，其中：基本支出 372.61 万元，占 54.2%；项目支出 314.58 万元，占 45.8%；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 年度财政拨款收入总计 687.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 687.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.38 万元，增长 8.42%，主要原因：一是 2022 年恢复部分培训班，培训费用增加；二是单位人员变动，人员支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 608.54 万元，占本年支出的 88.55%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.4 万元，增长 12.87%。主要原因：一是 2022 年恢复部分培训班，培训费用增加；二是单位人员变动，人员支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 608.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.19 万元，占 9.07%；教育（类）支出 450.16 万元，占 73.97%；社会保障和就业（类）支出 53.13 万元，占 8.73%；住房保障（类）支出 30.6 万元，占



5.03%; 卫生健康支出（类）支出 19.46 万元, 占 3.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.25 万元, 支出决算为 608.54 万元, 完成年初预算的 86.16%。决算数小于预算数的主要原因: 部分培训班取消和压缩培训支出。其中: 基本支出 372.61 万元, 占 61.23%; 项目支出 235.93 万元, 占 38.77%。具体情况如下:

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 54.81 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是一是补发 2020 年一次性工作奖金; 二是发放 2022 年度效能奖及人员工资增长; 三是缴纳退休人员职业年金及年中人员增加导致的未列入预算的社保费用超出部分。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.38 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年党建经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）及干部教育（项）。年初预算为 811.47 万元, 支出决算为 450.16 万元, 完成年初预算的 55.47%, 决算数小于预算数的主要原因是疫情原因取消部分培训班及压缩学员培训费用。

4. 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）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 46.56 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年死亡一人，新增一次性抚恤金及安葬费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）及事业单位医疗（项）。年初预算为 29.67 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 65.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）及提租补贴（项）。年初预算为 29.1 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 372.61 万元，其中：人员经费 372.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费 0.38 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 78.65 万元，本年支出 78.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 78.65 万元，完成年初预算的 13.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年新增项目支出未支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共利辛县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共利辛县委党校机关运行经费支出 687.19 万元，比 2021 年增加 53.38 万元，增长 8.42%，主要原因是一是人员工资变动；二是补发 2020 年绩效奖。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省中共利辛县委党校政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省中共利辛县委党校共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 450.16 万元。从评价情况看，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标 5 项二级指标入手，对 7 项三级指标进行一一衡量。自评结果为良。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

组织对“与组织部共同办班”项目开展了部门评价，共涉及资金 135.56 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据我单位的绩效自评情况，项目实施情况良好，

但由于个别培训班次未开展，故此次绩效自评等级为良。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共利辛县委党校在 2022 年度部门决算中反映“与组织部共同办班”项目绩效自评结果。

“组织培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.28 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 135.56 万元，完成预算的 27.11%。项目绩效目标完成情况：一是项目主要产出，根据《干部教育培训工作条例》《2019-2022 年利辛县干部教育培训规划》，2022 年我校共举办主题班和业务培训班 13 期，培训轮训干部群众 722 人次，2022 年 12 月前按照干部调训计划顺利完成相关班次的培训；二是项目主要效果，教学质量评估满意率均达到 90%以上，学员通过培训学习，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示，学员在日后岗位的业务素质、服务态度、廉政意识和党性修养都得到了极大的提高，提高了社会效益和经济效益。

发现的主要问题及原因：一是预算编制执行不能完全按照预算支出，原因是一些培训班没能举办；二是绩效管理方面对绩效所产生的效果以及参训人员的党性修养提升难以用通过量化的标准。下一步改进措施：一是以后努力争取完成预算的班次，二是总结经验争取定性指标更加客观，更有准确性。

与组织部共同办班项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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

材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		与组织部共同办班							
主管部门		中共利辛县委党校			实施单位	中共利辛县委党校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	500	135.56	10	27.11%	2.71	
		其中：当年财政拨款	500	500	135.56	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预期完成 16 个班次，960 人次。				实际完成 13 个班次，722 人次。				
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	数量指标	指标 1：开展培训班		16	13	10	8.12	一些班次没能开展
			指标 2：培训人次		960	722	10	7.52	一些班次没能开展
			.....						
		质量指标	指标 1：培训班质量测评		≥90%	98%	20	19	
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		社会效益	指标 1：对提高干部综合素质影响程度		较为明显	较为明显	20	19	



	效益指标	指标	指标 2: 对宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大精神的影响程度	较为明显	较为明显	20	19	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度指标	≥90%	≥90%	20	18
	指标 2:							
	.....							
总分						100	90.64	

## 附件 2：部门三公经费公开

# 安徽省中共利辛县委党校 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0.3	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0.3	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省中共利辛县委党校 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无相关支出。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省中共利辛县委党校 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是无相关支出。决算数较上年减少的主要原因是无相关支出。2022 年安徽省中共利辛县委党校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是无相关支出。决算数较上年减少的主要原因是无相关支出。2022 年安徽省中共利辛县委党校国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是无相关支出。决算数较上年减少的主要原因是无相关支出。其中，2022 年没有安排公务用车购置费及运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省中共利辛县委党校机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。