

# 2022 年度中共河源市委党校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共河源市委党校 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共河源市委党校 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中共河源市委党校 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：中共河源市委党校概况**

### **一、部门主要职责**

一是贯彻落实市委、市政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为市委、市政府提供决策参考；二是负责我市处级干部、处级后备干部、科级干部、乡镇领导干部的培训轮训以及党的理论骨干的培训；三是负责我市公务员培训工作，组织课程安排，开展相关教研活动，协调承接外接办班业务；四是负责我市民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表人士和市、县（区）统战系统干部的培训轮训；五是负责对我市县区党校工作的业务指导；六是负责全市党政干部继续教育；七是负责为教学科研、干部培训、会议、外接办班等提供后勤服务与保障，负责校内的卫生保洁、校园绿化、设施设备维护、安全保卫、交通秩序等日常管理工作；八是承办上级党校和市委、市政府交办的其他工作。

### **二、部门机构设置**

内设科室共 12 个，分别是：办公室、行政科、教务科、科研管理科、信息管理科、政治与统战理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、党建教研室、市情研究室、公务员培训科、后勤管理科。市委编办核定我校事业编制 47 名，后勤服务人员数 5 名。现有在编干部 40 名，后勤服务人员 3 名，退休人员 24 人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分：中共河源市委党校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

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	1,421.88	一、一般公共服务支出	31	61.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,474.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	331.39	八、社会保障和就业支出	38	140.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	75.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,753.27	<b>本年支出合计</b>	57	1,753.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,753.27	<b>总计</b>	60	1,753.27

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

部门：中共河源市委党校

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	1,753.27	1,421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	331.39
201	一般公共服务支出	61.74	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.42	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2019999	其他一般公共服务支出	57.42	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
205	教育支出	1,474.79	1,146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	328.76
20508	进修及培训	1,474.79	1,146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	328.76
2050802	干部教育	1,474.79	1,146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	328.76
208	社会保障和就业支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共河源市委党校

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	1,753.27	1,421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	331.39
20805	行政事业单位养老支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.71	16.71	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

部门：中共河源市委党校

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	1,753.27	1,373.74	379.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.74	49.55	12.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.42	45.23	12.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.42	45.23	12.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,474.79	1,107.46	367.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,474.79	1,107.46	367.33	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,474.79	1,107.46	367.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共河源市委党校

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	1,753.27	1,373.74	379.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.71	16.71	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

部门：中共河源市委党校

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	1,421.88	一、一般公共服务支出	33	59.11	59.11	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	1,146.03	1,146.03	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	140.86	140.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	75.88	75.88	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,421.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,421.88	1,421.88	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				
<b>总计</b>	32	1,421.88	<b>总计</b>	64	1,421.88	1,421.88	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

部门：中共河源市委党校

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	1,421.88	1,373.74	48.13
201	一般公共服务支出	59.11	49.55	9.56
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.79	45.23	9.56
2019999	其他一般公共服务支出	54.79	45.23	9.56
205	教育支出	1,146.03	1,107.46	38.57
20508	进修及培训	1,146.03	1,107.46	38.57
2050802	干部教育	1,146.03	1,107.46	38.57
208	社会保障和就业支出	140.86	140.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.86	140.86	0.00
2080501	行政单位离退休	117.86	117.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委党校

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	1,421.88	1,373.74	48.13
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00
221	住房保障支出	75.88	75.88	0.00
22102	住房改革支出	59.17	59.17	0.00
2210201	住房公积金	59.17	59.17	0.00
22103	城乡社区住宅	16.71	16.71	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.71	16.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,129.05	302	商品和服务支出	118.88
30101	基本工资	254.27	30201	办公费	13.09
30102	津贴补贴	513.64	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.15	30206	电费	8.72
30109	职业年金缴费	47.60	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	3.75
30113	住房公积金	59.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	126.71	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	124.12	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.12	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.37
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	29.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.06
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,253.17		公用经费合计	120.58

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：中共河源市委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委党校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市委党校

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.22	0.00	3.00	0.00	3.00	0.22

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：中共河源市委党校 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共河源市委党校 2022 年度总收入 1,753.27 万元，其中本年收入 1,753.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,421.88 万元，比上年决算数减少 368.19 万元，下降 20.6%。主要变动情况：一是上年度新增了后勤服务中心自聘员工解聘补偿费用收入，本年度无该笔收入；二是比上年度少了河源市清华大学企业家自主创新高级研修班、重要公务接待服务保障经费、征订党报党刊经费等预算项目收入；三是本年度部分预算项目收入被压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 32.94 万元，下降 100%。主要变动情况是调整了外接办班办会收入所对应的会计科目，将有关收入计入党校其他收入中。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 331.39 万元，比上年决算数增加 83.59 万元，增长 33.7%。主要变动情况是外接办班办会收入、食宿场地费收入均纳入党校其他收入当中，其他收入增加。

## **（二）年度支出总体情况**

中共河源市委党校 2022 年度总支出 1,753.27 万元，其中本年支出 1,753.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,373.74 万元，比上年决算数增加 148.14 万元，增长 12.1%。主要变动情况是我校于 2021 年下半年新增 4 人，2022 年度新增 1 人，因此本年度比上年度人员经费有所增加。

2. 项目支出 379.52 万元，比上年决算数减少 432.74 万元，下降 53.3%。主要变动情况：一是上年度新增了后勤服务中心自聘员工解聘补偿费用支出，本年度无该笔支出；二是比上年度少了河源市清华大学企业家自主创新高级研修班、重要公务接待服务保障经费、征订党报党刊经费等预算项目支出；三是本年度部分预算项目收入被压减，导致预算项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022 年度财政拨款收入说明**

中共河源市委党校 2022 年度财政拨款收入合计 1,421.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,421.88 万元，比上年

决算数减少 368.19 万元，下降 20.6%；主要变动情况：一是上年度新增了后勤服务中心自聘员工解聘补偿费用收入，本年度无该笔财政拨款收入；二是比上年度少了河源市清华大学企业家自主创新高级研修班、重要公务接待服务保障经费、征订党报党刊经费等预算项目收入；三是本年度部分预算项目收入被压减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中共河源市委党校 2022 年度财政拨款支出合计 1,421.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,421.88 万元，比年初预算数增加 344 万元，增长 31.9%；主要变动情况：一是新增人员，人员经费增加；二是新增了驻村工作补贴、办学质量评估、专题研讨班经费等预算项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2022 年度财政拨款“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

中共河源市委党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.22 万元，完成全年预算 5 万元的 64.4%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 2 万元的 11%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 60.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度支出比上年度有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 93.3%；公务接待费支出 0.22 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 32 人。主要包括与省委党校、其它地级党校、县区党校及扶贫干部等来访人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 120.58 万元，比上年决算数减少 16.54 万元，下降 12.1%。主要增减变动情况是：2021 年度存在 2020 年度在编干部职工计划生育奖等费用，2022 年度不再支付相关费用。

##### **（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 18.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.03 万元。授予中小企业合同金额 18.86 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 18.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 38.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.14%。

组织对“物业管理服务项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 256.62 万元，并委托中粤咨询（广东）有限公司对“物业管理服务项目”实施第三方评价，通过审核单位自评资料、专家访谈、实地勘察等方式，结合文献研究、综合分析等方法，完成《中共河源市委党校物业管理服务项目重点绩效评价报告》。从评价情况来看，本次评价采用的绩效指标评分体系，从项目绩效目标、项目绩效监控和项目绩效结果 3 个维度进行综合评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 295.19 万元。从评价情况来看，我部门 2022 年度绩效管理工作总体情况较好，支出计划安排合理，能够严格执行财政预算规定，完成年初预算设下的目标。资金支出使用规范、实施程序规范，能够按时完成部门职责工作和市委、市政府交办工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“物业管理服务项目”重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 291.82 万元，执行数 295.19 万元，完成预算的 101.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能够统筹抓好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询，办学治校各项工作取得较好成效。发现的问题及原因主要是由于预算项目经费被压减，后勤服务保障经费不足，办学保障不够有力。下一步改进措施主要是提高项目预算，强化内部管理，提高财政资金使用效益。

8 个项目绩效自评综述：全年预算数为 35.2 万元，执行数为 38.57 万元，完成预算的 109.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够不断提升课程质量，做实咨政服务，编印《河源市情参阅》和《河源论坛》，加强师资队伍建设，开展课题研究，不断提升办学治校水平。发现的问题及原因主要是由于预算项目经费被压减，后勤服务保障经费不足。下一步改进措施主要是提高项目预算，强化监督检查，提升财政资金使用效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：结合项目资金使用绩效及主要问题的分析，市委党校物业管理服务项目重点绩效评价的总得分为 81.3 分，绩效等级为“良好”。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。