

中共且末县委员会党校 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 根据《中国共产党党校工作条例》和县委、县人民政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训各级党政领导干部、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部。

2. 配合组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评议，并向县委组织部提出后备干部推荐建议。

3. 协助相关部门开展各类培训。合理利用教学设施和师资力量开展党校常规（主体）班次以外的其它培训工作，配合县委组织部、县人社校、农业农村校、县扶贫办、县畜牧兽医校等部门做好农村富余劳动力就业技能培训、“冬季攻势”暨干部大轮训等协作办班工作。

4. 承办县委和县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5. 加强党的理论研究和宣传，深入研究习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线、方针、政策，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，积极开展理论宣传和研究。

6. 围绕党的中心任务和县委、县人民政府的工作部署，对重大理论问题和现实问题开展调查研究，加强与实际工作部门和政策研究部门之间的合作和交流，为县委、县人民政

府决策提供决策咨询，发挥新型智库作用。

7. 接受上级党校的业务指导，并对乡镇党校教学、科研、智库建设、师资培训、服务保障等工作情况进行调研，提出改进意见和建议。

8. 统筹党校到支部工作，协调运用“互联网+”现代信息技术，对全县党员进行常态化教育培训。

9. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共且末县委员会党校 2022 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，且末县委党校部门决算包括：且末县委党校决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、教研室、总务室。

第二部分 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 309.14 万元，其中：本年收入合计 309.14 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 420.56 万元，下降 57.63%，主要原因是：本年度减少了上年度支付且未县委党校教学综合楼及室外附属工程工程款项。

本年支出总计 309.14 万元，其中：本年支出合计 309.14 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 420.56 万元，下降 57.63%，主要原因是：本年度减少了上年度支付且未县委党校教学综合楼及室外附属工程工程款项。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 309.14 万元，其中：财政拨款收入 309.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 309.14 万元，其中：基本支出 309.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 309.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 309.14 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 420.56 万元，下降 57.63%，主要原因是：本年度减少了上年度支付且未县委党校教学综合楼及室外附属工程工程款项。

财政拨款支出总计 309.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 309.14 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 420.56 万元，下降 57.63%，主要原因是：本年度减少了上年度支付且未县委党校教学综合楼及室外附属工程工程款项。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 377.86 万元，决算数 309.14 万元，预决算差异率 18.19%，主要原因是：调出 1 人，人员减少，人员经费及基本医疗保险缴费支出减少。财政拨款支出总计年初预算数 377.86 万元，决算数 309.14 万元，预决算差异率 18.19%，主要原因是：调出 1 人，人员减少，人员经费及基本医疗保险缴费支出减少。

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 309.14 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 420.56 万元，下

降 57.63%，主要原因是：本年度减少了上年度支付且未县委党校教学综合楼及室外附属工程工程款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）303.12 万元，占 98.05%。
2. 卫生健康（类）2.22 万元，占 0.72%。
3. 住房保障支出（类）3.8 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为 303.12 万元，比上年决算减少 11.29 万元，下降 3.59%，主要原因是：人员减少 1 人，人员经费减少支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 395.03 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少了上年度支付且未县委党校教学综合楼及室外附属工程工程款项。

3. 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）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 20.26 万元，下降 100%，主要原因是：本年度养老保险缴费支出款项合并为主款干部教育款项里。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 2.03 万元，比上年决算增加 2.03 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增卫生健康支

出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.18 万元，比上年决算增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 3.8 万元，比上年决算增加 3.8 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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 309.14 万元，其中：

人员经费 210.54 万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 98.6 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生因公出

国、车辆购置及运行、公务接待等费用。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位未发生因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位未发生公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国、车辆购置及运行、公务接待等费用。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预

决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度中共且末县委员会党校（事业单位）机关运行经费支出 98.60 万元，比上年增加 70.38 万元，增长 249.4%，主要原因是：本单位增加支出上缴州开放大学管理费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 9.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 1.8 万元、政府采购服务支出 5.49 万元。

授予中小企业合同金额 9.67 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 9.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1793.87 万元，房屋 5648.03 平方米，价值 1661.07 万元。车辆 1 辆，价值 10.26 万元，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 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 1 辆，其他用车主要是：7 座小型载客汽车，日常外出使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位 2022 年度无预算项目绩效。发现的问题及原因：本单位 2022 年度无预算项目绩效。下一步改进措施：本单位 2022 年度无预算项目绩效。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》