

# 中国共产党华阴市委党校 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

1、轮训全市领导干部、后备干部和理论、宣传干部。

2、负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训等。

3、研究马列主义、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等，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

4、围绕全市工作部署及重点工作，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考。

5、完成市委、市政府交办的其它事项。

### （二）内设机构

中国共产党华阴市委党校设 4 个内设股室：办公室、教研科、培训组、后勤科。

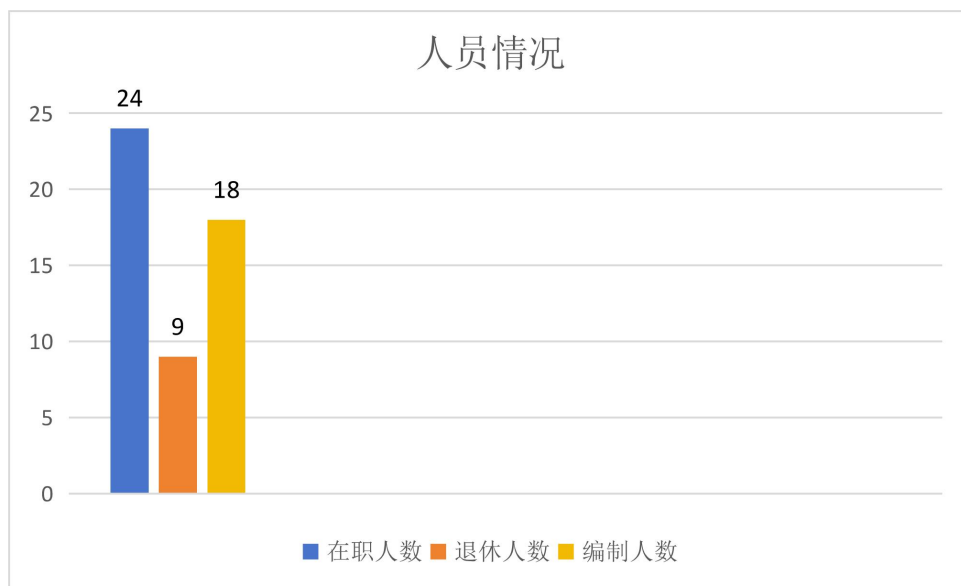
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	中国共产党华阴市委党校本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底,本部门人员编制 18 人,其中行政编制 0 人、事业编制 18 人;实有人员 24 人,其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 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、支出总计均为 366.1 万元，与上年相比收、支总计增加 27.76 万元，增长 8.2%。主要是人员工资上调，收支增加。



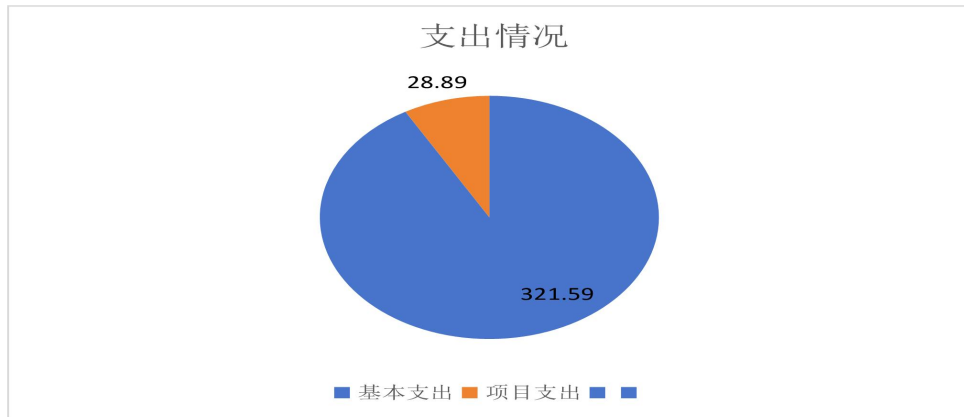
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 355.62 万元，其中：财政拨款收入 348.34 万元，占 97.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.28 万元，占 2.05%。



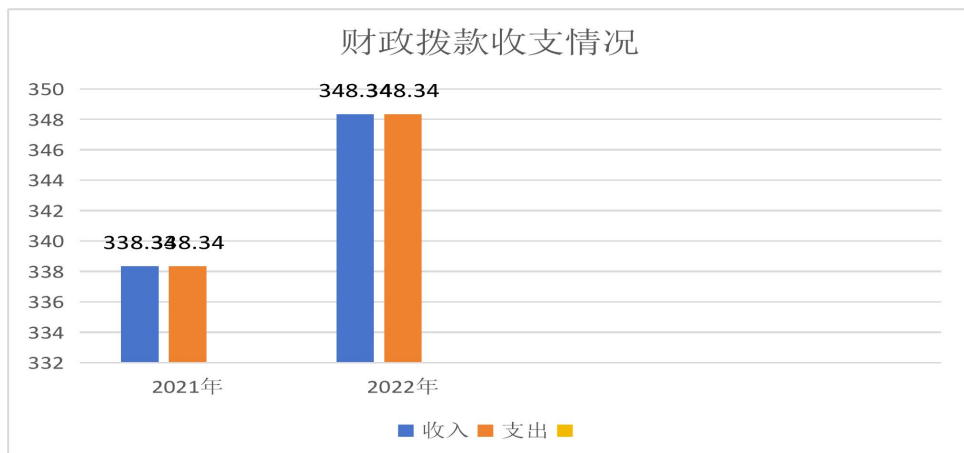
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 350.48 万元，其中：基本支出 321.59 万元，占 91.76%；项目支出 28.89 万元，占 8.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



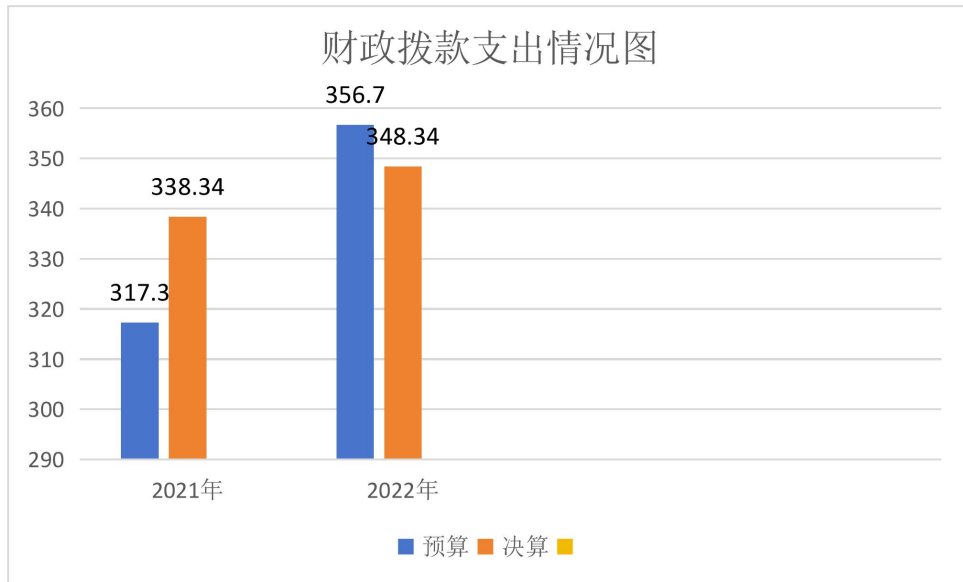
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 348.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10 万元，增长 2.96%。主要原因是人员工资上调。

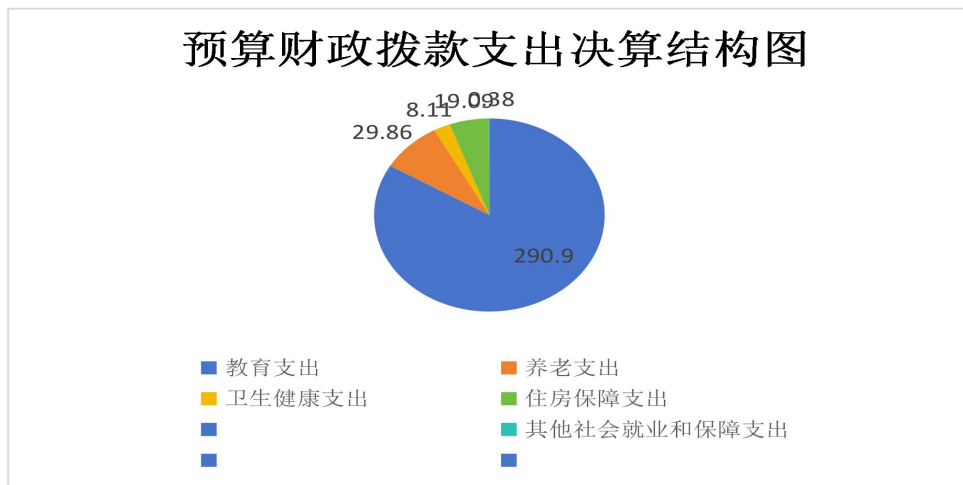


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 356.7 万元，支出决算 348.34 万元，完成年初预算的 97.66%，占本年支出合计的 99.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 10 万元，增长 2.96%，主要原因是人员工资上调。



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）。年初预算 242.9 万元，支出决算 275.98 万元，完成年初预算的 113.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算 50 万元，支出决算 14.92 万元，完成年初预算的 29.84%。决算数小于预算数的主要原因是决算单位厉行节俭，压缩支出。

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）。年初预算 34.4 万元，支出决算 29.86 万元，完成年初预算的 86.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4. 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 0.4 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名职工退休，其他社会保障支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.5 万元，支出决算 8.11 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因是职工缴纳基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.5 万元，支出决算 19.09 万元，完成年初预算的

88.79%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及工资基数发生变化而变化。

## **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 319.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 307.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 12.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 50 万元，支出决算 28.89 万元，完成预算的 57.78%，决算数较预算数减少 21.11 万元，决算数较上年减少的主要原因是 1. 单位节流开支，压缩支出；2. 疫情期间减少聚集，培训班次减少。

### （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 18.1 万元，支出决算 12.06 万元，完成预算的 66.63%。支出决算比上年减少 9.42 万元，主要原因是 1. 2022 年下半年车补未发放；2. 单位厉行节俭，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,在各类预算绩效管理制度办法等制度中对绩效管理工作提出要求;并完善了绩效管理工作机制,由财务股牵头,其他各股室配合开展绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作,由财务股在规定时间内汇总梳理绩效资料,经领导审核后提交市财政局;明确了绩效管理职能,由财务股指定专人负责协调联络绩效相关工作并收集汇总。

本部门在部门决算中反映干部教育培训经费一个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 50 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对干部教育培训一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，为了不断提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力，通过举办各类主题培训班、调研、理论宣讲等，提升了广大干部的理论素养。

## （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 91，全年预算数 356.7 万元，执行数 348.34 万元，完成预算的 97.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位严格以制度建设为支撑，优化资源配置、提升服务水平，对财政资金进行合理分配使用，有效提高了预算绩效管理的质量和水平。发现的问题及原因：个别绩效指标设定不够科学，不够细化。下一步改进措施：进一步细化项目的实施内容，认真实施，提高财政资金的使用效率。

# 中国共产党华阴市委党校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国共产党华阴市委党校									
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	人员支出		288.6	288.6	0	307.39	307.39	0	—	106.51%	—
	任务 2	公用经费		18.2	18.1	0	12.06	12.06	0	—	66.62%	—
	任务 3	干部教育培训经费		50	50	0	29.89	28.89	0	—	57.78%	—
金额合计				356.7	356.7	0	348.34	348.34	0	10	97.66%	
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					
	一般公共预算拨款收入 356.7 万元 目标 1: 人员支出: 288.60 万元 目标 2: 公用经费支出: 18.10 万元 目标 3: 干部教育培训: 50 万元						一般公共预算拨款收入 348.34 万元 目标 1: 人员支出: 307.39 万元 目标 2: 公用经费支出: 12.06 万元 目标 3: 干部教育培训: 28.89 万元					
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	数量指标	指标 1: 人员支出			288.6 万元	307.39 万元	20	18			
			指标 2: 公用经费			18. 万元	12.06 万元					
			指标 3: 干部教育培训			50 万元	28.89 万元					
产出指标	质量指标	指标 1: 单位人员支出及业务运转工作			保障单位工作正常开展	1. 年度内无人员工资发放不及时, 保险金延迟、断档情况的出现; 2. 单位日常工作正常开展, 未出现延误等情况。	20	18				

			指标 2: 干部教育培训	举办各类主题培训班、调研、理论宣讲和科研资助。	≥35 期		
	时效指标	指标 1: 保证本年度单位的正常运转		按时支出人员支出, 及运转经费。	人员类支出按月完成, 日常运转支出按进度完成。	10	10
		指标 2: 干部教育培训		完成全年培训计划。	足额完成		
	成本指标	指标 1: 单位人员支出及业务运转工作		人员经费及日常经费支出 306.70 万元	全年人员及运转支出 319.45 万元。	20	18
		指标 2: 干部教育培训		培训费 50 万	28.89 万元		
效益指标	经济效益指标	不涉及				20	18
	社会效益指标	突出主业主课, 对接党员干部培训需求, 办好干部培训主体专题班次, 打造《西岳大讲堂》特色品牌, 开展送教下基层培训宣讲活动。		提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力。	党员干部政治素质、理论素养和履职能力有所提升		
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	通过举办各类主体专题培训班次, 不断提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力。		按照年度培训计划做好每期培训。	党员干部政治素质、理论素养和履职能力有所提升。		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意		≥96%	≥96%	10	9
总分						100	91

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映干部教育培训经费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

干部教育培训经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 28.89 万元，完成预算的 57.78%。项目绩效目标完成情况：坚持“党校姓党”，围绕党史学习教育和“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，突出党的理论教育和党性教育，配合市委组织部制定全市党员干部培训年度计划，重点抓好党的十九届五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及乡村振兴战略等重大政治理论的学习，积极举办各类主体专题培训班次，不断提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力。发现的问题及原因：因疫情原因，专项经费使用率低。下一步改进措施：积极举办各类班次不断提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力。



# 华阴市委党校干部教育培训经费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门		中国共产党华阴市委党校			实施单位		中国共产党华阴市委党校	
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	50	50	28.89	10	57.78%	
		其中：当年财政拨款	50	50	28.89	—	57.78%	—
		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			
	以贯彻落实《党校工作条例》为契机，以提升党校办学质量为主线，以提高党校办学质量为目标，坚持党建引领，加强党风廉政建设，深入扎实做好干部培训、理论宣讲、教学科研工作。				以贯彻落实《党校工作条例》为契机，以提升党校办学质量为主线，以提高党校办学质量为目标，坚持党建引领，加强党风廉政建设，深入扎实做好干部培训、理论宣讲、教学科研工作。			
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	举办各类主题培训班、调研、理论宣讲和科研资政。	≥35 期	≥35 期	20	19	
		质量指标	干部教育培训	举办各类主题培训班、调研、理论宣讲和科研资政。	≥35 期	20	18	
		时效指标	2022 年 1 月--12 月	12 月底完成干部教育培训工资	超额完成培训任务	10	9	
		成本指标	干部教育培训经费	50 万	28.89 万	10	9	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升广大干部的理论素养，开展理论宣讲和科研资政。	根据干部培训需求，办好干部培训主体专题培训班。	党员干部政治素质、理论素养和履职能力有所提升。	15	13	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	通过举办各类主体专题培训班次，不断提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力。	按照年度培训计划做好每期培训	党员干部政治素质、理论素养和履职能力有所提升。	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	≥96%	≥96%	15	8	
总分						100	85	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

#### （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. 中共华阴市委党校部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据收到汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4628166。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	否	

# 收入支出决算总表

部门：华阴市市委党校（汇总）

公开 01 表  
金额单位：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	3,483,415.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,930,402.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	72,752.00	八、社会保障和就业支出	39	302,373.08
	9		九、卫生健康支出	40	81,100.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	190,915.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,556,167.43	<b>本年支出合计</b>	58	3,504,791.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	104,824.91	年末结转和结余	60	156,200.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,660,992.34	<b>总计</b>	62	3,660,992.34

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

部门：华阴市市委  
党校（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,556,167.43	3,483,415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	72,752.00
205	教育支出	2,981,778.55	2,909,026.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,752.00
20508	进修及培训	2,981,778.55	2,909,026.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,752.00
2050802	干部教育	2,832,563.54	2,759,811.54	0.00	0.00	0.00	0.00	72,752.00
2050899	其他进修及培训	149,215.01	149,215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302,373.08	302,373.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298,560.48	298,560.48	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	298,560.48	298,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,812.60	3,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,812.60	3,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81,100.80	81,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81,100.80	81,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81,100.80	81,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190,915.00	190,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190,915.00	190,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190,915.00	190,915.00	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：华阴市市委  
党校（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,504,791.78</b>	<b>3,215,858.06</b>	<b>288,933.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,930,402.90	2,641,469.18	288,933.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,930,402.90	2,641,469.18	288,933.72	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,781,187.89	2,641,469.18	139,718.71	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	149,215.01	0.00	149,215.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302,373.08	302,373.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298,560.48	298,560.48	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	298,560.48	298,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,812.60	3,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,812.60	3,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81,100.80	81,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81,100.80	81,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81,100.80	81,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190,915.00	190,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190,915.00	190,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190,915.00	190,915.00	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：华阴市市委党校（汇总）

金额单位：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	3,483,415.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,909,026.55	2,909,026.55	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	302,373.08	302,373.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81,100.80	81,100.80	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
	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	190,915.00	190,915.00	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
	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	3,483,415.43	<b>本年支出合计</b>	59	3,483,415.43	3,483,415.43	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	3,483,415.43	<b>总计</b>	64	3,483,415.43	3,483,415.43	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

公开 05 表

部门：华阴市市委党校（汇总）

金额单位：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		3,483,415.43	3,194,481.71	288,933.72
205	教育支出	2,909,026.55	2,620,092.83	288,933.72
20508	进修及培训	2,909,026.55	2,620,092.83	288,933.72
2050802	干部教育	2,759,811.54	2,620,092.83	139,718.71
2050899	其他进修及培训	149,215.01	0.00	149,215.01
208	社会保障和就业支出	302,373.08	302,373.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298,560.48	298,560.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,560.48	298,560.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,812.60	3,812.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,812.60	3,812.60	0.00
210	卫生健康支出	81,100.80	81,100.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	81,100.80	81,100.80	0.00
2101102	事业单位医疗	81,100.80	81,100.80	0.00
221	住房保障支出	190,915.00	190,915.00	0.00
22102	住房改革支出	190,915.00	190,915.00	0.00
2210201	住房公积金	190,915.00	190,915.00	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(单位): 华  
阴市市委党校(汇  
总)

金额单位: 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	3,047,356.92	302	商品和服务支出	120,602.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,271,659.20	30201	办公费	10,310.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	494,290.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	184,940.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	208,506.00	30205	水费	6,974.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411,340.08	30206	电费	6,514.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62,473.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109,612.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,812.60	30211	差旅费	11,650.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	278,403.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22,320.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26,522.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,107.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	21,500.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,446.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60,600.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	5,022.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,073,878.92	公用经费合计		120,602.79			

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  
金额单位：元

部门：华阴市市委党校（汇总）

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

公开 08 表  
金额单位：元

部门：华阴市市委党校（汇总）

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（单位）：华阴市市委党校（汇总）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,820.72

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。