###### 附件1：

2022年度

中共东乡族自治县委党校部门决算情况说明

**目录**

**第一部分部门（单位）概况**

一、部门（单位）职责

二、机构设置

**第二部分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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门(单位）概况**

一、部门（单位））职责

宣传和研究马列主义、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、党的路线、方针、政策。

围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展教学研究及干部教育，为县委、县政府的决策服务。

根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、宣传、统战、政法、纪检等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担新提拔的科级干部、村(社区)书记主任、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务；承办县委、县政府举办的专题研讨班、培训班；承担全县理论政策宣讲辅导，完成县委、县政府交办的其它培训、调研任务；承担公务员与一般干部的培训。

会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

承办县委、县政府举办的专题研讨班、培训班。

按照国家有关法律法规，开展干部继续教育和培训。

承担全县理论政策宣讲辅导，完成县委、县政府交办的其它培训、调研任务。

职能转变。县委党校应加强、优化、统筹全县培训方面的能力建设。

二、机构设置

县委党校属财政全额拨款预算单位，是独立的核算机构，内设综合办公室、教务培训处、党建理论教研室、科研室、图书资料室，单位实行事业单位会计制度。

**第二部分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年度本部门（本单位）收入总计2638010.89元，支出总计2638010.89元，与2021年决算数相比，收入增加601735.78元，增长29.55%，支出增加601735.78元，增长29.55%。主要原因是人员工资增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2638010.89元,其中：财政拨款收入2507963.03元,占95.07%；上级补助收入0元,占0%；事业收入0元,占0%；经营收入0元,占0%；附属单位上缴收入0元,占0%；其他收入130047.86元,占4.93%；

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计2507963.03元,其中：基本支出2507963.03元,占100%；项目支出0元,占0%；上缴上级支出0元,占0%；经营支出0元,占0%；对附属单位补助支出0元,占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入2507963.03元，较上年决算数增加471687.92元，增长23.16%。主要原因是人员工资增加。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出2507963.03元，较上年决算数增加471687.92元，增长23.16%。主要原因是人员工资增加。

**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2507963.03元，较上年决算数增加471687.92元，增长23.16%。主要原因是人员工资增加。主要用于以下几个方面：

**1.一般公共服务支出**年初预算数为25752元,支出决算为25752元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是工会经费支出。

**2.教育支出**年初预算数为1847718元,支出决算为1974711.55元,完成年初预算的106.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**3.科学技术支出**年初预算数为76247元,支出决算为73849元,完成年初预算的96.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**4.社会保障和就业支出**年初预算数为208598元,支出决算为175556.52元,完成年初预算的84.16%,决算数小于预算数的主要原因是当年未支付。

**5.卫生健康支出**年初预算数为86180.73元,支出决算为42516.96元,完成年初预算的49.33%,决算数小于预算数的主要原因是当年未支付。

**6.农林水支出**年初预算数为0元,支出决算为56900元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队生活补助增加。

**7.住房保障支出**年初预算数为154517.04元,支出决算为158677元,完成年初预算的102.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**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2507963.03元。其中：**人员经费**2362219.48元,较上年决算数增加552806.07元,增长30.55%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、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、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。

**公用经费**145743.55元,较上年决算数减少81118.15元,下降35.76%,主要原因是车补减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、劳务费。

**七、机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出145743.55元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少81118.15元,下降35.76%,主要原因是车补减少。

本年度会议费支出0元,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。本年度培训费支出0元,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计0元,其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,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0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加0元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是无。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。

**3.公务接待费**全年预算数为0元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

**(二)绩效自评结果**

我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

**(三)部门绩效评价结果**

我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

**第五部分名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

**十二、机关运行经费**：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）