

**2022 年度**  
**中国共产党永泰县委员会**  
**党校部门决算**

# 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	36
一、《项目支出绩效自评表》.....	36
二、《项目支出绩效评价报告》.....	45

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党永泰县委员会党校部门的主要职责是：

(一) 培训、轮训全县各级党员干部、行政管理干部和理论骨干。

(二) 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究和教学研究。

(三) 承担相关的学历函授教育教学工作。

## 二、部门基本情况

从决算单位构成看，中国共产党永泰县委员会党校部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共永泰县委党校	全额拨款事业单位	15

## 三、部门主要工作总结

2022 年，中国共产党永泰县委员会党校单位主要任务是：在县委县政府的坚强领导下，在省市委党校有力指导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示为指引，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，以切实的责任和使命担当，充分发挥党校“三个阵地、一个熔炉”作用，多措并举推动党校工作发展，取得了实实在在的效果。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## （一）强化政治引领，在服务大局中体现新气象。

1. 强化党建引领。认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，完善落实学习制度、“三重一大”集体研究决策制度，发挥校党支部领导作用。以主题党日为抓手，每月一主题，严格落实“三会一课”、党支部书记上党课、党员民主评议、民主生活会、领导干部双重组织生活，同时融入读书会、学习心得体会分享形式，积极参与社区自愿者活动，用思想教育和实践活动不断引导教职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 发挥阵地作用。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校教师宣讲主题，通过“进机关、进企业、进农村、进社区”等形式，深入基层开展送党课理论宣讲活动，截止目前，共开展校外宣讲20多场，受众人数2000余人次，实现了多层面、广覆盖，受到基层干部群众的普遍好评。同时与县委组织部、县直机关工委等单位联合举办“喜迎二十大 建功新时代”微党课比赛，激励广大党员干部立足本职岗位，改革创新、担当奋进，充分发挥了党校理论宣传的主阵地作用。

## （二）狠抓主课主业，在改进办学中体现新担当。

1. 全力做好县级党校办学质量评估迎检工作。根据省委党校安排，我校于今年接受全省县级党校办学质量评估。我校把评估工作当成推动事业发展的重要契机，成立工作专班，全力做好软件材料的评估迎检准备，并先后组织干部、教师前往已通过评估验收的福清市委党校、罗源县委党校学习取经，通过学习福清、

罗源等兄弟党校经验做法，对标先进、整合资源、制定措施，逐一整改提升，进一步补短板、强弱项、扬优势，全力做好县级党校办学质量评估迎检工作，提升整体办学水平。

2. 扎实抓好干部教育培训工作。突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，坚持把马克思主义中国化最新成果作为理论教育中心内容，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为干部教育培训的重中之重。统筹考虑疫情因素，积极探索异地办班、实地考察等新形式，择优选择周边地区，帮助干部加快知识更新、优化知识结构、拓宽眼界视野、理清发展思路，不断推进干部教育培训观念、培训内容、培训方式的创新。截止目前，我校共举办各类培训班 14 期，培训轮训党员干部 4077 人次。

3. 着力推进特色研学基地建设。2022 年以来，我校持续推进“红土地、绿宝库、古文化”特色研学基地建设，把抓研学线路设计和教学质量提升作为研学工作重点，新培养 2 名现场讲解的教师，进一步增强现场教学师资力量。在做好疫情防控的前提下，我校全力贯彻县委县政府研学工作总体布局，截止目前，共承接来自省高级人民法院、省委党校、市委组织部、市委党校以及福清、闽侯、鼓楼、仓山等地区的研学专题班 12 期，培训党员干部近 400 人；此外，县内各现场教学点承接的各类班次 80 多期，共培训党员干部近万人。

### （三）强化智库建设，在科研咨政中体现新作为。

1. 紧扣中心大局开展课题研究。紧紧围绕县委县政府中心

工作、重大决策部署、经济社会发展的热点难点问题开展调查研究。积极主动对接县委政策研究室、县社科联、党史办等单位部门，参与区域性、时效性、针对性、前瞻性强的科研项目研究。同时高度重视对培训学员科研资源的开发和利用，构建教师与学员共研共享科研合作新机制。

2. 紧扣学习调研提升科研咨政水平。一方面组织骨干教师参加省市党校培训，参加科研课题学习和学术交流研讨。另一方面组织教师深入基层、乡镇、企业、社区等开展调查研究。同时加强和兄弟县市党校交流，前往福清、罗源等地党校交流科研管理办法，学习课题申报研究经验等。2022年，我校教师重点围绕“3820”战略工程的理论与实践、市域社会治理现代化、乡村振兴等主题开展调研，截止目前，累计完成各类调研论文27篇。其中，提交福州市委宣传部“3820”战略工程主题论文4篇；提交福州市委党校2022年度教育年会论文3篇，市情论坛4篇，市域社会治理现代化理论研讨会论文5篇；提交福州市社科联市域社会治理主题论文4篇，提交县级党建调研论文1篇；新申报福建省委党校课题2项，立项2项；在《福州社会科学》发表论文1篇。

（四）狠抓设施建设，在保障服务中体现新效能。

1. 推进项目建设。2022年，我校全力推进新校区建设，土地报批取得突破性进展，已经按规定完成相关报批手续，缴纳相关土地使用费用，9月26日市政府正式下文批复我校新校区项目建设用地，新校区建设的“卡脖子”问题得到解决，新校区建设

项目已于 10 月 17 日正式开工建设。

2. 打好疫情防控战。2022 年以来，面对疫情来袭，我校全体教职工迎难而上，全员出动，全力以赴协助做好党校宿舍楼、龙鑫苑、安华、御景湾、领江郡等小区的防疫入户宣传、24 小时卡口值班值勤等“无疫小区”创建工作；抽调人员担任全员核酸检测、高速出口交通查验等志愿工作；选派人员参加永泰支援仓山疫情防控志愿者，并严格按照县委县政府关于做好疫情防控工作的有关要求，主动作为，准确把握办班期间疫情防控的重点和难点，逐个分解，抓紧抓实抓细各项防控任务。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中国共产党永泰县委员会党校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	355.66	一、一般公共服务支出	302.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	27.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	12.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.78
	0.00	九、卫生健康支出	13.61
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	27.72
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00



	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	19.58
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	395.38	本年支出合计	395.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	395.38	总计	395.38

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党永泰县委员会党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		395.38	383.38	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.70	290.70	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	302.70	290.70	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	139.64	127.64	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2013650	事业运行	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.72	27.72	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.21	3.21	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党永泰县委员会党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		395.38	367.66	27.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00

	出						
221	住房保障 支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党永泰县委员会党校

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	355.66	一、一般公共服务支出	290.70	290.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	27.72	0.00	27.72	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	383.38	本年支出合计	383.38	355.66	27.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	383.38	总计	383.38	355.66	27.72	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党永泰县委员会党校

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
	合计	355.66	355.66	0.00
201	一般公共服务支出	290.70	290.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	290.70	290.70	0.00
2013601	行政运行	127.64	127.64	0.00
2013650	事业运行	163.06	163.06	0.00
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.59	10.59	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00

221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00
2210202	提租补贴	3.21	3.21	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中国共产党永泰县委员会党校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.60	302	商品和服务支出	72.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.38	30201	办公费	6.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.69
30103	奖金	35.70	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	1.69
30107	绩效工资	12.30	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	12.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	1.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.41	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	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.38	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	11.33	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	0.00	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	28.40	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	6.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	8.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		280.98	公用经费合计					74.68

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党永泰县委员会党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

部门：中国共产党永泰县委员会党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	27.72	27.72	0.00	27.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.72	27.72	0.00	27.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.72	27.72	0.00	27.72	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	27.72	27.72	0.00	27.72	0.00

注：1.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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党永泰县委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 395.38 万元，支出总计 395.38 万元，与上年决算数相比，各减少 65.64 万元，下降 14.24%，主要是：人员减少，并严格落实八项规定。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入395.38万元，比上年决算数减少65.64万元，下降14.24%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入355.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入27.72万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入12.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 395.38 万元，比上年决算数减少 65.64 万元，下降 14.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 367.66 万元。其中，人员支出 292.64 万元，公用支出 75.02 万元。

2. 项目支出 27.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 383.38 万元，支出总计 383.38 万元，与上年决算数相比，各减少 47.65 万元，下降 11.05%，主要是：人员减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 355.66 万元，比上年度增加 22.92 万元，增长 6.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行 127.64 万元，较上年决算数增加 12.75 万元，增长 11.10%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2013650-事业运行 163.06 万元，较上年决算数减少 12.63 万元，下降 7.19%。主要原因：本年度本单位人员减少导致相应的经费减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.19 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 8.33%。主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.59 万元，较

上年决算数增加 0.80 万元，增长 8.17%。主要原因：职业年金缴费基数上调。

（五）2101101-行政单位医疗 3.08 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.28%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（六）2101102-事业单位医疗 7.84 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 12.81%。主要原因：人员变动，造成该科目增加。

（七）2101103-公务员医疗补助 2.69 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.47%。主要原因：人员变动，造成该科目减少。

（八）2210201-住房公积金 16.37 万元，较上年决算数增加 16.37 万元。主要原因：本年度新增加科目，用于行政、事业人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 3.21 万元，较上年决算数增加 3.21 万元。主要原因：本年度新增新增加科目，用于行政、事业人员提租补贴支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 27.72 万元，比上年度减少 70.57 万元，下降 71.80%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 27.72 万元，较上年决算数增加 27.72 万元。主要原因：新党校建设项目增加该项经费。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出

## 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 355.66 万元，其中：

（一）人员经费 280.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.23 万元，下降 100.00%。主要原因是：受疫情影响，并严格落实八项规定，强化廉政风险



防控措施，健全厉行节约监管机制，严格执行公务接待制度，实行规范管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：严格落实八项规定，强化廉政风险防控措施，健全厉行节约监管机制，严格执，实行规范管理。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格落实八项规定，强化廉政风险防控措施，健全厉行节约监管机制，实行规范管理。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位已实行车改。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.23 万元，下降 100.00%。主要是受疫情影响，并严格落实八项规定，强化廉政风险防控措施，健全厉行节约监管机制，严格执行公务接待制度，实行规范管理。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是办学经费、追加党校办学经费及县委党校迁建项目耕地占用税费用等项目，涉及财政拨款资金共计 67.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无自评项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是按要求申请公务用车和租车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

<b>专项资金绩效自评表</b>							
(2022 年度)							
专项名称		追加党校办学经费					
主管部门		科教文二科	实施单位		中国共产党永泰县委员会党校		
项目概况		根据樟委校[2022]12号文件，县委常委会2022年第10次会议精神，为进一步加强党校建设，从2022年起每年追加党校办学经费20万元。					
主要成效		根据县委县政府工作计划安排，通过开展培训业务，不断丰富教育培训内容，创新教育培训方式，落实教育培训责任，提升办学质量，为全面完成党校各项工作任务提供政治和思想保证。					
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据县委县政府工作计划，通过开展各种办班业务，不断丰富教育培训内容，创新教育培训方式，落实教育培训责任，提升办学质量，为全面完成党校各项工作任务提供坚强的政治保证和思想保证。			扎实抓好干部教育培训工作。突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，坚持把马克思主义中国化最新成果作为理论教育中心内容，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为干部			

		<p>教育培训的重中之重。统筹考虑疫情因素，积极探索异地办班、实地考察等新形式，择优选择周边地区，帮助干部加快知识更新、优化知识结构、拓宽眼界视野、理清发展思路，不断推进干部教育培训观念、培训内容、培训方式的创新。截止目前，我校共举办各类培训班 14 期，培训轮训党员干部 4077 人次。着力推进特色研学基地建设。2022 年以来，我校持续推进“红土地、绿宝库、古文化”特色研学基地建设，把抓研学线路设计和教学质量提升作为研学工作重点，新培养 2 名现场讲解的教师，进一步增强现场教学师资力量。在做好疫情防控的前提下，我校全力贯彻县委县政府研学工作总体布局，截止目前，共承接来自省高级人民法院、省委党校、市委组织部、市委党校以及福清、闽侯、鼓楼、仓山等地区的研学专题班 12 期，培训党员干部近 400 人；此外，县内各现场教学点承接的各类班次 80 多期，共培训党员干部近万人。2022 年，我校教师重点围绕“3820”战略工程的理论与实践、市域社会治理现代化、乡村振兴等主题开展调研，截止目前，累计完成各类调研论文 27 篇。其中，提交福州市委宣传部“3820”战略工程主题论文 4 篇；提交福州市委党校 2022 年度教育年会论文 3 篇，市情论坛 4 篇，市域社会治理现代化理论研讨会论文 5 篇；提交福州市社科联市域社会治理主题论文 4 篇，提交县级党建调研论文 1 篇；新申报福建省委党校课题 2 项，立项 2 项；在《福州社会科学》发表论文 1 篇。深入基层开展送党课理论宣讲活动，2022 年度共开展校外宣讲 31</p>
--	--	--

					多场，受众人数 2000 余人次，实现了多层面、广覆盖，受到基层干部群众的普遍好评。同时与县委组织部、县直机关工委等单位联合举办“喜迎二十大 建功新时代”微党课比赛，激励广大党员干部立足本职岗位，改革创新、担当奋进，充分发挥了党校理论宣传的主阵地作用。			
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	组织培训班次	≥20 期	26	6	6	
			党建活动	=10 次	12	6	6	
			政策宣讲场次数	≥30 场	31	6	6	
		质量指 标	培训计划按期完成率	≥95%	100	6	6	
			时效指 标	公用经费控制率	≤100%	100	5	5
		预算资金使用率		≥95%	100	5	5	
		成本指 标	“三公经费”变动率	≤100%	0	5	5	
			人均办公使用面积	≤12 平方米/人	8.57	6	6	
			预算执行率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效 益指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	5	5	
		社会效 益指标	专任教师合格率	≥95%	100	5	5	
			人才创造科研成果获奖数量	≥10 项	27	5	5	
			实际在岗人员数	≥19 人	19	5	5	
		可持 续影 响指	科研论文发表率	≥50%	73	5	5	
专任教师占全体教职工比例	≥40%		50	5	5			



		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%	99.6	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	办学经费						
主管部门	科教文二科		实施单位		中国共产党永泰县委员会党校		
项目概况	2017 年第 12 次县委常委会议同意在原有预算办学经费 5 万元的基础上每年增加预算 20 万元，进一步加强和改进党校工作，抓好党的理论教育和党性教育。						
主要成效	根据县委县政府工作计划，通过开展各种办班业务，不断丰富教育培训内容，创新教育培训方式，落实教育培训责任，为全面完成党校各项工作任务提供坚强的政治保证和思想保证。						
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	20.22	20.22	20.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.22	20.22	20.22	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据县委县政府工作计划，通过开展各种办班业务，不断丰富教育培训内容，创新教育培训方式，落实教育培训责任，为全面完成党校各项工作任务提供坚强的政治保证和思想保证。			扎实抓好干部教育培训工作。突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，坚持把马克思主义中国化最新成果作为理论教育中心内容，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为干部教育培训的重中之重。统筹考虑疫情因素，积极探索异地办班、实地考察等新形式，择优选择周边地区，帮助干部加快知识更新、优化知识结构、拓宽眼界视野、理清发展思路，不断推进干部教育培训观念、培训内容、			

		<p>培训方式的创新。截止目前，我校共举办各类培训班 14 期，培训轮训党员干部 4077 人次。着力推进特色研学基地建设。2022 年以来，我校持续推进“红土地、绿宝库、古文化”特色研学基地建设，把抓研学线路设计和教学质量提升作为研学工作重点，新培养 2 名现场讲解的教师，进一步增强现场教学师资力量。在做好疫情防控的前提下，我校全力贯彻县委县政府研学工作总体布局，截止目前，共承接来自省高级人民法院、省委党校、市委组织部、市委党校以及福清、闽侯、鼓楼、仓山等地区的研学专题班 12 期，培训党员干部近 400 人；此外，县内各现场教学点承接的各类班次 80 多期，共培训党员干部近万人。2022 年，我校教师重点围绕“3820”战略工程的理论与实践、市域社会治理现代化、乡村振兴等主题开展调研，截止目前，累计完成各类调研论文 27 篇。其中，提交福州市委宣传部“3820”战略工程主题论文 4 篇；提交福州市委党校 2022 年度教育年会论文 3 篇，市情论坛 4 篇，市域社会治理现代化理论研讨会论文 5 篇；提交福州市社科联市域社会治理主题论文 4 篇，提交县级党建调研论文 1 篇；新申报福建省委党校课题 2 项，立项 2 项；在《福州社会科学》发表论文 1 篇。深入基层开展送党课理论宣讲活动，2022 年度共开展校外宣讲 31 多场，受众人数 2000 余人次，实现了多层面、广覆盖，受到基层干部群众的普遍好评。同时与县委组织部、县直机关工委等单位联合举办“喜迎二十大 建功新时代”微党课比赛，激励广大党员干部立足本职岗位，改革创新、担当</p>
--	--	--

					奋进，充分发挥了党校理论宣传的主阵地作用。			
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	组织培训班次	≥20 期	26	6	6	
			党建活动	≥10 次	12	5	5	
			政策宣讲场次数	≥30 场	31	5	5	
		质量指 标	培训计划按期完成率	≥95%	100	5	5	
		时效指 标	公用经费控制率	≤100%	100	6	6	
			预算资金使用率	≥95%	100	6	6	
		成本指 标	“三公经费”变动率	≤100%	0	6	6	
			人均办公使用面积	≤12 平方米/人	8.57	6	6	
	预算执行率		≥95%	100	5	5		
	效益指标	经济效 益指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	5	5	
		社会效 益指标	专任教师合格率	≥95%	100	5	5	
			人才创造科研成果获奖数量	≥10 项	27	5	5	
			实际在岗人员数	≥19 人	19	5	5	
		可持 续影 响指 标	科研论文发表率	≥50%	73	5	5	
			专任教师占全体教职工比例	≥40%	50	5	5	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	参训人员满意率	≥95%	99.6	10	10	

总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

## 县委党校迁建项目耕地占用税费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	27.72		
	财政拨款：	27.72		
	其中：当年财政拨款：	27.72		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按实按期缴纳耕地占用税			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受益人数	≥12 个
		质量指标	按期上缴征地税	≥100%
		时效指标	项目完成率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	

## 二、《项目支出绩效评价报告》