

2022 年度中共龙川县委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共龙川县委党校 概况

一、中共龙川县委党校 主要职责

二、中共龙川县委党校 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共龙川县委党校 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：中共龙川县委党校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共龙川县委党校概况

一、中共龙川县委党校 主要职责

中共龙川县委党校主要职责：

（一）贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为县委县政府提供决策参考。

（二）负责县直和各镇副科以下干部的培训。

（三）负责我县民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表大会和统战系统干部的培训轮训。

（四）组织编写适合我县干部培训教育的教材与参考资料。

（五）承办上级党校和县委县政府交办的各种工作。

二、中共龙川县委党校 机构设置

中共龙川县委党校为县委直属管理的公益一类事业单位，为正科级。本部门内设机构、人员构成情况：

1. 内设机构

（一）办公室

协助校领导处理各种日常工作；负责行政事务的管理工作，对各股室的工作进行督办和综合协调；负责本校的会务、文秘、机要保密和信访接待、车辆管理等工作；负责党务、纪检、工、青、妇、计划生育和机构编制、组织人事等工作；负责安保、卫生等后勤服务管理，负责本校基本建设工作。

（二）财务室

负责本校的工资报表、医疗保险、社会养老保险和各种费用的

收支管理等工作；负责各种物资的采购和资产管理。

（三）干部培训室

负责各种班次教学计划的拟定、资料的准备，负责各种培训班教师的选聘和评教评学；负责学员考察、考核和学籍管理及生活管理工作。

（四）经济学教研室

负责理论经济学、应用经济学及相关学科的教学和研究。

（五）信息科技教研室

负责信息科技类科目的教学和研究工作；负责省干部教育网络管理、图书信息资料管理；负责本校电脑的保养和维修。

（六）社科教研室

负责社科类科目的教学和研究工作。

2. 人员构成

（1）编制人员情况。本部共有行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参公事业编制 18 人，非参公事业编制 2 人）。

（2）实有人员情况。本部共有行政在职 0 人，事业在职 19 人（其中：参公事业在职 18 人，非参公事业在职 1 人）（其中：校长一名（由县领导兼任），常务副校长 1 名，副校长 2 名；正股长 6 名，副股长 2 名），核拨人员 1 人，离休人员 1 人，退休人员 7 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：中共龙川县委党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共龙川县委党校

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	481.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	390.93
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	89.29	八、社会保障和就业支出	38	161.49
	9		九、卫生健康支出	39	18.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共龙川县委党校

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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共龙川县委党校

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
本年收入合计	27	570.56	本年支出合计	57	570.56
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	6.58	年末结转和结余	59	6.58
总计	30	577.14	总计	60	577.14

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。

表 2

收入决算表

部门：中共龙川县委党校

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	570.56	481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	89.29
205	教育支出	390.93	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00	89.29
20508	进修及培训	389.86	300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.29
2050802	干部教育	389.86	300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.29
20599	其他教育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共龙川县委党校

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	570.56	481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	89.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	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	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	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。

表 3

支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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	570.56	454.42	116.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	390.93	274.79	116.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	389.86	273.72	116.14	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	389.86	273.72	116.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	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	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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	570.56	454.42	116.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共龙川县委党校

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	481.27	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	301.64	301.64	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	161.49	161.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共龙川县委党校

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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共龙川县委党校

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
本年收入合计	27	481.27	本年支出合计	59	481.27	481.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.27	年末财政拨款结转和结 余	60	2.27	2.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.27		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				
总计	32	483.54	总计	64	483.54	483.54	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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	481.27	454.42	26.85
205	教育支出	301.64	274.79	26.85
20508	进修及培训	300.57	273.72	26.85
2050802	干部教育	300.57	273.72	26.85
20599	其他教育支出	1.07	1.07	0.00
2059999	其他教育支出	1.07	1.07	0.00
208	社会保障和就业支出	161.49	161.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.89	160.89	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	0.00
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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	481.27	454.42	26.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	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：中共龙川县委党校

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	325.48	302	商品和服务支出	20.36
30101	基本工资	58.61	30201	办公费	8.50
30102	津贴补贴	98.45	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	6.86	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	22.05	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	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	7.02	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	42.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.07	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：中共龙川县委党校

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	108.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.98	30217	公务接待费	0.00
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	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.19
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	0.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共龙川县委党校

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中共龙川县委党校

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	0.00
			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	434.05		公用经费合计	20.36

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共龙川县委党校

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
0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00

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：中共龙川县委党校 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

中共龙川县委党校 2022 年度总收入 577.14 万元，其中本年收入 570.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 481.27 万元，比上年决算数减少 21.63 万元，下降 4.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，与上年决算数持平。

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 89.29 万元，比上年决算数增加 54.29 万元，增长 155.1%。主要变动情况：由于中共龙川县委党校对外服务，收到其他单位的培训费及场地费等费用。

（二）年度支出总体情况

中共龙川县委党校 2022 年度总支出 577.14 万元，其中本年支出 570.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 454.42 万元，比上年决算数增加 102.83 万元，增长 29.25%。主要变动情况：一是工资标准调整，二是人员增加，工资增加。

2. 项目支出 116.14 万元，比上年决算数减少 70.17 万元，下降 37.66%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目开支。

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

中共龙川县委党校 2022 年度财政拨款收入合计 481.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 481.27 万元，比上年决算数减少 21.63 万元，下降 4.30%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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

中共龙川县委党校 2022 年度财政拨款支出合计 481.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 481.27 万元，比年初预算数增加 98 万元，增长 25.60%；主要变动情况：一是工资标准调整，二是人员增加、工资增加，三是项目增加；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

中共龙川县委党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.45 万元，完成全年预算 2.80 万元的 16.07%，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 80.43%。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 0.45 万元，完成预算 1.80 万元的 25.00%，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 75.00%；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 0.45 万元，完成预算 1.80 万元的 25.00%，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 75.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%。

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，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 0.45 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0.45 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 0.45 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于工作业务开展合作，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括工作业务开展合作。

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 20.36 万元，比上年决

算数减少 0.66 万元，下降 3.14%。主要增减变动情况是：因疫情各种活动、培训减少，开支减少。

（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 1.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.97 万元。授予中小企业合同金额 1.97 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 105.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.53%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

未组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 105.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及龙川县党校五楼党员生活馆建设项目 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 105.14 万元，执行数 105.14 万元，完成预算的 90.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：龙川县党校五楼党员生活馆建设项目：该项目主要建设内容：新建党校生活馆，建筑面积为 427.6 平方米，主要是建设展厅、学习区、阅览区等场所及配置多媒体设备等设施。其主要效益为：改善培训条件，优化会场效果，提升政务会议服务水平，改变县会议向第三方租赁场所的困境，带动经济效益；会场整洁舒适，秩序良好，适宜干部教育教学、视频会议、一般会议，营造安静舒适、干净整洁、现代高效的良好氛围，校园环境进一步优化，亮化达标；全面推动和加强党的领导，维护党中央权威和集中统一，有效提升党员干部党性意识。

龙川县党校五楼党员生活馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 105.14 万元，执行数 105.14 万元，完成预算的 90.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：龙川县党校五楼党员生活馆建设项目：该项目主要建设内容：新建党校生活馆，建筑面积为 427.6 平方米，主要是建设展厅、学习区、阅览区等

场所及配置多媒体设备等设施。其主要效益为：改善培训条件，优化会场效果，提升政务会议服务水平，改变县会议向第三方租赁场所的困境，带动经济效益；会场整洁舒适，秩序良好，适宜干部教育教学、视频会议、一般会议，营造安静舒适、干净整洁、现代高效的良好氛围，校园环境进一步优化，亮化达标；全面推动和加强党的领导，维护党中央权威和集中统一，有效提升党员干部党性意识；建立健全党校基本运行制度和项目长效发展机制。总体评价，满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：一是未制定建设完成后，后续设备管理及维护经费的相关保障措施。二是项目施工较缓慢，产出时效不达标。下一步改进措施主要是：一是建设完成不等于工作完成，建得好不等于用得好，在下一步工作中，我们将进一步调整调试设备、修订完善会议管理制度，使设备性能达到最佳、综合效用达到最好，管好用好新建场地，让其发挥最大效益。二是加快工程实施进度，确保产出效益达到既定目标

以省级为主体开展的重点绩效评价结果：我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

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 to 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。