

2022年度

中国共产党广汉市委员会党

校部门决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。培训全市党员领导干部和后备干部；承办市委和市政府举办的专题研讨班；开展理论和现实问题研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；研究提出运用信息化手段开展全市党员教育工作的规划和计划并组织实施，对党员教育工作的有关问题进行调查研究，提出意见建议；负责全市党员远程教育工作的指导和管理；完成市委、上级党校交办的其他工作任务。

二、机构设置

中国共产党广汉市委员会党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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、支总计188.14万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-154.41万元，增长/下降-45.1%。主要变动原因是增加了上年度结余资金使用及人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计188.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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年本年支出合计188.14万元，其中：基本支出168.86万元，占89.8%；项目支出19.28万元，占10.2%；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年财政拨款收、支总计188.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-150.2万元，增长/下降-44.4%。主要变动原因是主要变动原因是上年度结余使用。

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年一般公共预算财政拨款支出188.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-150.2万元，增长/下降-44.4%。主要变动原因是没有项目拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出188.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出134.9万元，占71.7%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.79万元，占19.6%；卫生健康支出7.45万元，占4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出9.01万元，占4.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为188.14万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育支出（类）：支出决算为134.90万元，完成预算100%。

3. 科学技术支出（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为36.79万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）：支出决算为7.45万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）：支出决算为9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出168.86万元，其中：

人员经费149.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.1万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少-0.48万元，增长/下降-100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是无人出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是无公车。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-0.48万元，增长/下降-100%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，中国共产党广汉市委员会党校机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。主要原因是无支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党广汉市委员会党校政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党广汉市委员会党校共有车辆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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

中共广汉市委党校

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、本部门概况

（一）机构设置。

中国共产党广汉市委员会党校下属无二级单位，部门内设三个科室，分别是：办公室、教务股、理论研究室等。

（二）职能职责。

我单位的主要职能包括：培训全市党员领导干部和后备干部；承办市委和市政府举办的专题研讨班；开展理论和现实问题研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；研究提出运用信息化手段开展全市党员教育工作的规划和计划并组织实施，对党员教育工作的有关问题进行调查研究，提出意见建议；负责全市党员远程教育工作的指导和管理；完成市委、上级党校交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

截至 2022 年底，我单位共有在职人员 8 名，2 名参公事业人员，6 名非参公事业人员。

二、本部门当年度财政资金收支情况

（一）收入情况。

我单位 2022 年财政拨款预算收入为 188.14 万元，均为一般公共预算资金收入。

（二）支出情况。

我单位 2022 年决算支出数为 188.14 万元，其中：基本支出 168.86 万元（人员经费 149.76 万元，公用经费 19.10 万元），项目支出 19.28 万元。

三、本部门预算管理整体情况

（一）预算绩效管理情况。

我单位财政拨款预算资金为 188.14 万元，其中：基本支出 168.86 万元，包括：教育支出 115.62 万元、社会保障和就业支出 36.79 万元、卫生健康支出 7.45 万元、住房保障支出 9.10 万元等方面；项目支出 19.28 万元，包括：广汉市委党校工会经费（行政）、广汉市委党校业务培训费、广汉市委党校教师进修培训费等 6 个项目。部门整体决算实际支出数为 188.14 万元，预算执行率 100%。

我单位进行了预算调整，一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 154.91 万元，全年预算数为 188.14 万元，共调增了 33.23 万元。其中，基本支出年初预算数为 116.53 万元，全年预算数为 168.86 万元，调增 52.33 万元；项目支出年初预算数为 38.38 万元，全年预算数为 19.28 万元，调减 19.10 万元。

项目均设置了项目绩效目标，绩效目标制定要素完整，编

制科学合理、完整规范，并且与预算安排较为匹配，能够有效反映项目预期目标和效果，项目实际完成情况与预期绩效目标未偏离，绩效目标均已完全实现，但存在绩效指标未细化量化的问题。

我单位按要求将单位整体绩效自评情况和相关绩效信息随同决算说明向社会进行了公开，不涉及绩效管理过程中财政重点绩效评价。

（二）绩效结果应用情况。

我单位高度重视绩效评价结果的应用，采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。一是针对评价结果中所提出的问题和建议督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门。增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。二是充分运用自评结果，将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合单位职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标，并指引预算明细支出，从而使项目支出与部门职能职责相符，并按照相关要求将绩效信息随同决算公开。在绩效管理过程中，发现我单位存在项目虽然设置了绩效目标，但绩效指标存在未进行细化量化

的问题，对此我单位下一步所采取的措施为：设计绩效目标及绩效指标时，需将整体支出与项目支出绩效指标对应，指标设立需经过科学论证、细化量化。

我单位不涉及财政重点评价的项目，故不存在财政重点评价的结果应用。

四、自评结论及存在问题和改进措施

（一）自评结论。

根据广汉市 2022 年度“部门整体支出”绩效评价体系评分标准，2022 年我单位部门整体绩效评价自评分为 98 分。

（二）存在问题。

在编制预算时提及了本年度的绩效工作目标，但绩效工作目标填报较为简单，绩效指标目标值不够明确，未根据实际进行细化量化工作，缺乏可衡量性和可实现性，部门预算绩效管理有待提高。

（三）改进措施。

加大对绩效管理的人员培训力度，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理的制定部门整体支出绩效目标。