

2022 年度中共徐闻县委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共徐闻县委党校 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共徐闻县委党校 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：中共徐闻县委党校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共徐闻县委党校概况

一、部门主要职责

中共徐闻县委党校是培养党政干部的重要阵地，是在县委直接领导下，主要负责全县各级干部培训和轮训的专业机构，主要职责如下：

（一）学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）按照党中央、省委、市委、县委有关文件规定，培训全县党政领导干部。

（三）承担公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、村（社区）党组织书记、村（居）主任、基层干部及党员培训任务。

（四）培训轮训我县民主党派领导干部，无党派代表人士以及党的统战干部。

（五）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（六）开展哲学社会科学研究，围绕徐闻县经济社会发展中的重大理论、实践问题开展应用性研究。

（七）对乡镇（街道）党校进行业务指导。

（八）参与县委关于党校（行政学校）干部培训计划的制定工作。

（九）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述工作任务，中共徐闻县委党校（徐闻县行政学校）设5个内设机构，均为正股级。

（一）综合组

负责学校综合协调、会务、文电、人事、财务、党建、档案、保密、计划生育、安全、退休人员服务等工作，负责学校办公用品的采购。

（二）干部培训组

根据县委和上级党校的要求，拟定全县的干部培训轮训的中长期和年度计划及组织实施；参与县委关于党校（行政学校）干部培训计划的制定工作；完成县委、县政府部署的培训任务和支持配合有关部门的培训任务；贯彻执行培训轮训党的干部有关的路线、方针、政策；负责社会各类短期培训班的引进、管理和协调服务工作、负责对乡镇（街道）党校进行业务指导。

（三）教务组

负责对教学资料档案进行管理；负责对学员培训档案进行管理；负责学历班次日常教学工作的安排，监督各班次教学执行情况。

（四）理论组

配合县委、县政府的中心工作，负责新时代党的路线、方针、政策的宣讲；围绕党中央的重大战略部署、各级党委和政府的重

要工作确定相关的专题开展教学、宣讲活动。负责学校学习中心组学校的组织及筹备工作；抓好本校教职员工的理论学习。

（五）教研组

负责对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想及相关学科教学科研、课程建设、决策咨询等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是县情研究中心。

第二部分：中共徐闻县委党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委党校

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	335.31	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	13.65	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	11.37	五、教育支出	35	240.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.03
	9		九、卫生健康支出	39	9.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委党校

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	13. 65
	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	21. 56
	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：中共徐闻县委党校

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	360.33	本年支出合计	57	360.33
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	360.33	总计	60	360.33

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：中共徐闻县委党校

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	360.33	348.96	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.82	229.86	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	240.82	229.86	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	240.82	229.86	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.03	74.62	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.08	73.68	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.58	40.58	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	22.47	22.06	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共徐闻县委党校

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	360.33	348.96	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.65	13.65	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	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：中共徐闻县委党校

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	360.33	331.26	29.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.82	225.40	15.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	240.82	225.40	15.42	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	240.82	225.40	15.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.58	40.58	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共徐闻县委党校

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	360.33	331.26	29.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	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：中共徐闻县委党校

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	335.31	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	13.65	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	229.86	229.86	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	74.62	74.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28	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	13.65	0.00	13.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委党校

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	21.56	21.56	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：中共徐闻县委党校

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	348.96	本年支出合计	59	348.96	335.31	13.65	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				
总计	32	348.96	总计	64	348.96	335.31	13.65	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：中共徐闻县委党校

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	335.31	329.23	6.08
205	教育支出	229.86	223.78	6.08
20508	进修及培训	229.86	223.78	6.08
2050802	干部教育	229.86	223.78	6.08
208	社会保障和就业支出	74.62	74.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	0.00
2080501	行政单位离退休	40.58	40.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委党校

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	335.31	329.23	6.08
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	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：中共徐闻县委党校

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	283.23	302	商品和服务支出	5.42
30101	基本工资	202.67	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	11.10	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	4.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	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	0.94	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	21.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共徐闻县委党校

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	40.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	35.11	30217	公务接待费	0.15
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.10	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	0.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			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：中共徐闻县委党校

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：中共徐闻县委党校

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	323.81		公用经费合计	5.42

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：中共徐闻县委党校

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	13.65	13.65	0.00	13.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.65	13.65	0.00	13.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.65	13.65	0.00	13.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.65	13.65	0.00	13.65	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委党校

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：中共徐闻县委党校

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
1.89	0.00	1.40	0.00	1.40	0.49	0.27	0.00	0.12	0.00	0.12	0.15

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：中共徐闻县委党校 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

中共徐闻县委党校 2022 年度总收入 360.33 万元，其中本年收入 360.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 335.31 万元，比上年决算数增加 82.3 万元，增长 32.5%。主要变动情况：一是 2022 年度人员经费比上年决算数增加 86.79 万元，二是公用经费比上年减少 1.91 万，三是项目支出比上年减少 9.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.65 万元，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 6.5%。主要变动情况：2022 年度财政资金紧张下达额度比上年有所减少。

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，比上年决算数减少 76.1 万元，下降 100%。主要变动情况：县委组织部拨入主体班培训经费在事业收入项目列支。

5. 事业收入 11.37 万元，比上年决算数增加 11.37 万元，增长 100.0%。主要变动情况：本年度组织部拨入培训经费 11.37 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共徐闻县委党校 2022 年度总支出 360.33 万元，其中本年支出 360.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 331.26 万元，比上年决算数增加 80.75 万元，增长 32.2%。主要变动情况：在职人员工资福利性支出增加。

2. 项目支出 29.06 万元，比上年决算数减少 64.13 万元，下降 68.8%。主要变动情况：2022 年度由于县财政资金紧张，主体班培训经费和部门预算项目支出经费没有完全下达使用。

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

中共徐闻县委党校 2022 年度财政拨款收入合计 348.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 335.31 万元，比上年决算数增加 82.3 万元，增长 32.5%；主要变动情况：一是 2022 年度人员经费比上年决算数增加 86.79 万元，二是公用经费比上年减少 1.91 万，三是项目支出比上年减少 9.91 万元；政府性基金预算财政拨款收入 13.65 万元，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 6.5%；主要变动情况：县财政资金紧张，下达额度比上年减少；

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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委党校 2022 年度财政拨款支出合计 348.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 335.31 万元，比年初预算数增加 36.85 万元，增长 12.3%；主要变动情况：人员工资福利性支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 13.65 万元，比年初预算数减少 2.75 万元，下降 16.8%；主要变动情况：县财政资金紧张，实际下达支付额度比预算数减少；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 0.0%主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共徐闻县委党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成全年预算 1.89 万元的 14.3%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 68.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1.40 万元的 8.6%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 83.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1.40 万元的 8.6%，

比上年决算数减少 0.59 万元，下降 83.0%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.49 万元的 30.6%，比上年决算数增加 0 万元，增长 1.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

为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“三公”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“三公”经费开支，公车已超 10 年性能下降使用次数减少，2022 年度实际支出比上年有所节约。

（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 0.12 万元，占 44.4%；公务接待费支出 0.15 万元，占 55.6%。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 0.12 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 0.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于部门人员下乡调研及宣讲等部门日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待吴川市委党校

一行 20 人到徐闻进行机构编制及教科研调研，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 1 次，接待人数共 20 人。主要包括吴川市委党校一行 20 人到徐闻进行机构编制及教科研调研的餐费。

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 5.42 万元，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 26.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公用经费中不必要支出。

（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 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是用于下乡调研及宣讲；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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 6.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度县情研究运行保障 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 335.31 万元，政府性基金预算支出 13.65 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我校始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的科学理论武装教职工头脑提高政治站位。我校围绕十九届六中全会、党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神以及省第十三次党代会精神，紧扣县委县政府中心工作，组织全县科级干部学习贯彻党的十九届六中全会轮训班一共 2 期，轮训科级干部 1000 多人。举办了 1 期中青年干部培训班，历时 40 天，本次一共优选 48 名干部参加培训。加强课题研究工作的开展，充分发挥党校科研资政成果价值，继续办好《县情研究》刊物。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县情研究项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 314.86 万元，执行数 360.33 万元，完成预算的 114.4%，绩效评价结果为优，超

预算的原因是人员工资福利增加以及追加政府性基金预算项目。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的科学理论武装教职工头脑提高政治站位。紧紧围绕县中心工作，在党校的一切教学、科研、办学活动中坚持“用学术讲政治”，全面贯彻党校姓党的根本原则。我校围绕十九届六中全会、党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神以及省第十三次党代会精神，紧扣县委县政府中心工作，组织全县科级干部学习贯彻党的十九届六中全会轮训班一共 2 期，轮训科级干部 1000 多人。举办了 1 期中青年干部培训班，历时 40 天，本次一共优选 48 名干部参加培训。加强课题研究工作的开展，充分发挥党校科研资政成果价值，继续办好《县情研究》刊物。发现的问题及原因主要是 2022 年度由于受疫情影响，财政经费紧张，部门预算部分经费没有及时拨付到位，影响部门工作有序开展。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能全面、不露项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可操作性。

县情研究项目绩效自评综述：全年预算数为 24.6 万元，执行数为 19.73 万元，完成预算的 80.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：县情研究围绕实施乡村振兴和对接海南的需要，学校重点课题有《徐闻县农海产品高质量发展研究》《发展琼州海峡北岸文旅经济研究》《地方政府实现乡村振兴目标行为策略研究》《以生态环境保护推动乡村振兴》等 7 项；一般课题有《村

振兴战略中的徐闻县产业集聚现状研究》《乡村社会治理问题研究》《乡村振兴战略中的徐闻县产业化程度研究》《实施乡村振兴战略的人才难题及对策建议》《农村生活污水治理研究—以徐闻为例》《乡村振兴背景下徐闻县新型职业农民培育研究》《乡村振兴背景下农旅融合发展研究》等 16 项课题。通过承担课题、参与调研等方式,形成大科研的工作格局,使科研工作迅速提高。外今年《县情研究》出刊 2 期;编辑出版《2018--2019 年县情研究合订本》1 本,收录论文 46 篇;编辑出版《学校重点课题汇编本》1 本,收录重点论文 24 篇。发现的问题及原因主要是 2022 年度财政资金紧张,项目经费没有及时拨款,导致部分项目费用结转下年支付。下一步改进措施主要是在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,及时跟财政部分申请经费,确保项目顺利结项。

我部门没有开展重点绩效评价。

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。