

中共商南县委党校 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 承担全县科级领导干部、部门负责人、农村党支部书记、村委会主任、党员干部及国家公职人员的培训。
2. 承担培训中青年党员基层领导干部责任。
3. 承担对入党积极分子进行党的基础知识教育培训。
4. 结合商南实际和商南经济发展需要，负责进行社会调查，开展理论研究工作。
5. 采取有效途径和形式，承担宣传党的路线、方针、政策。
6. 承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，中共商南县委党校内设2个机构：行政办公室和教学办公室。

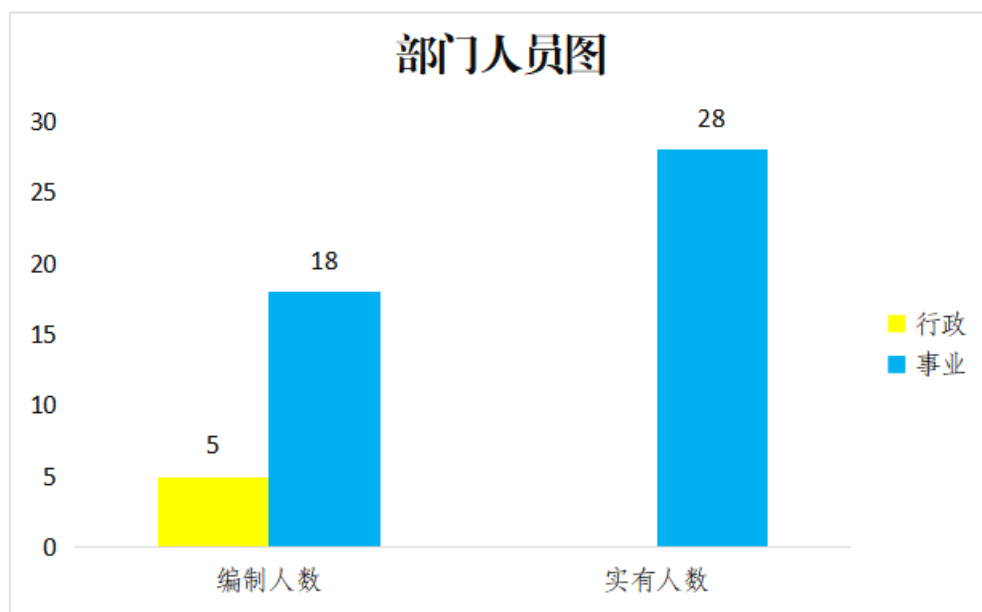
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共商南县委党校

三、部门人员情况

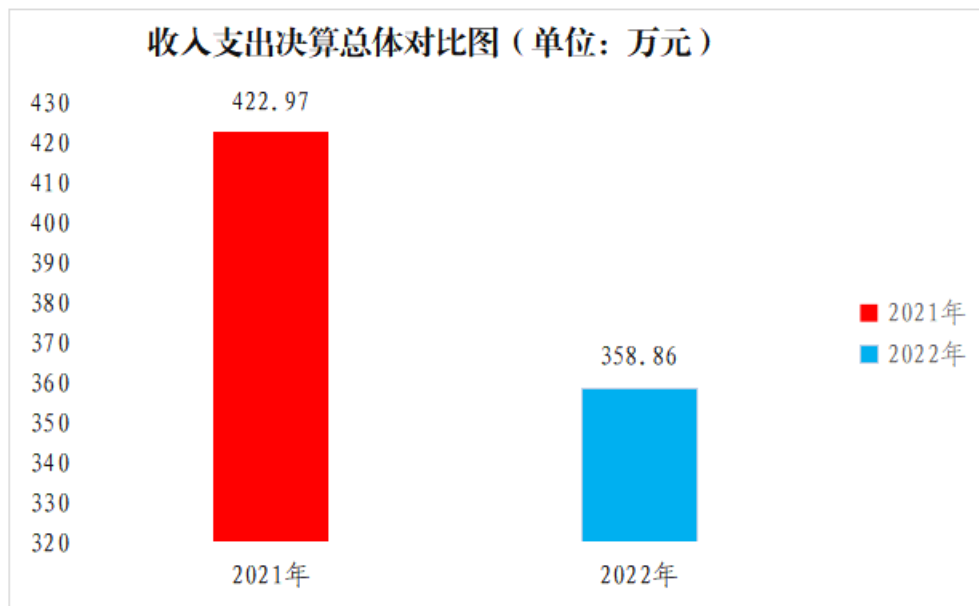
截至2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人、事业编制18人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

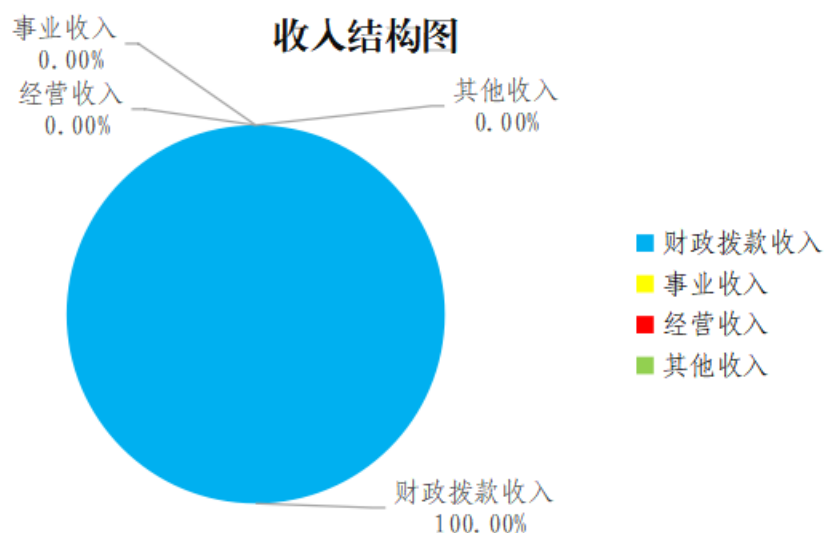
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为358.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.11万元，下降15.16%。主要是项目基建维护经费支出减少。



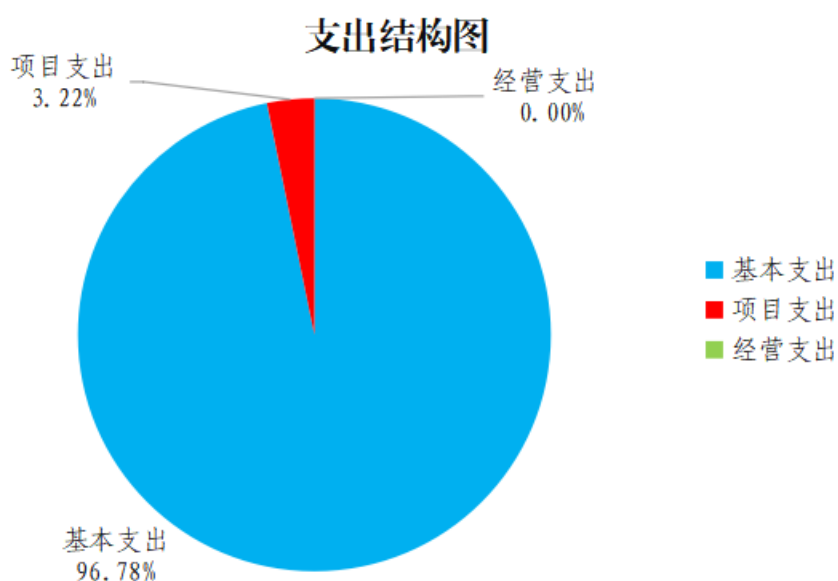
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计358.86万元，其中：财政拨款收入358.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



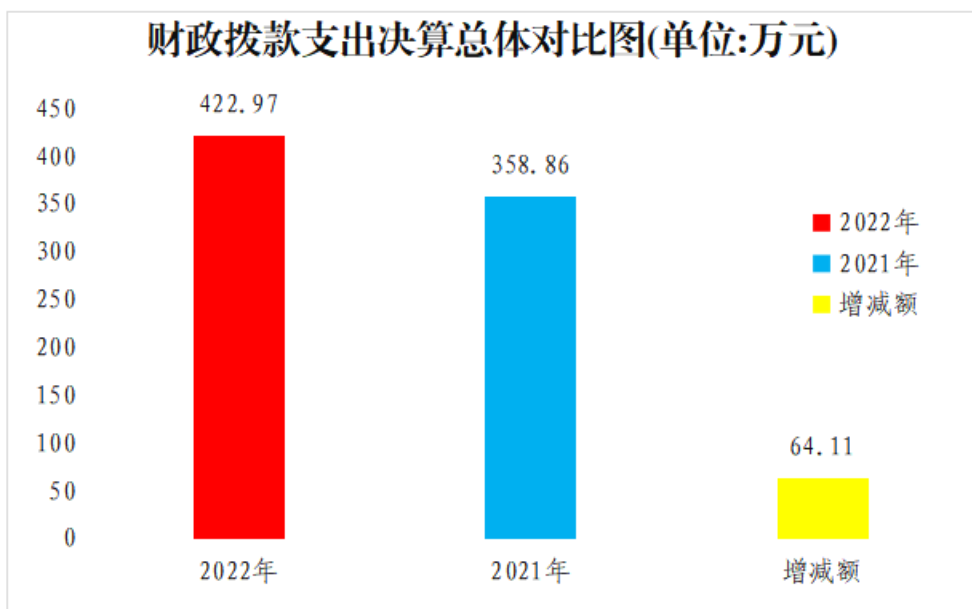
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计358.86万元，其中：基本支出347.29万元，占96.78%；项目支出11.57万元，占3.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。



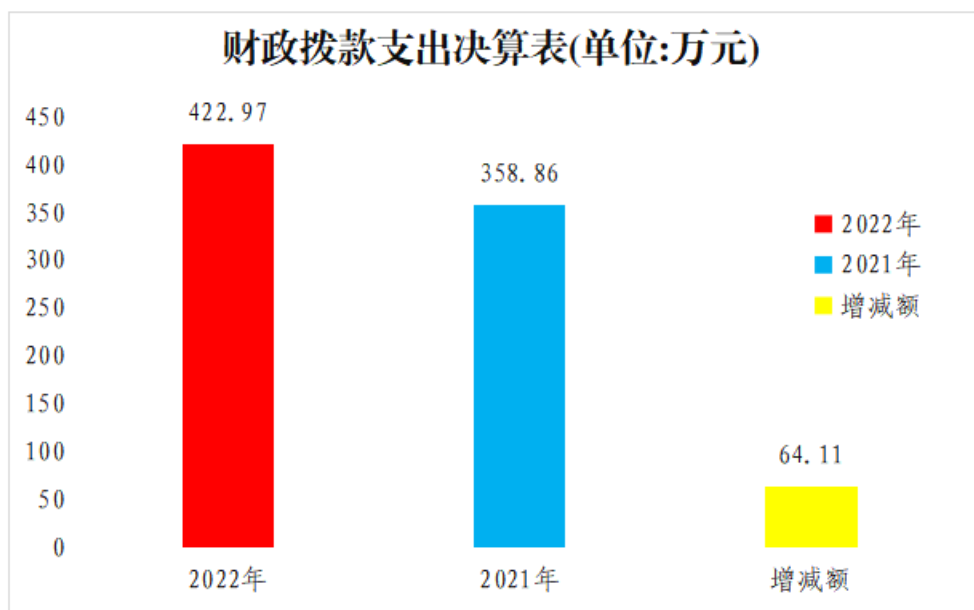
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为358.86万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少64.11万元，下降15.16%。主要原因是项目基建维护经费支出减少。



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支出年初预算358.86万元，支出决算358.86万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少64.11万元，下降15.16%，主要原因是项目基建维护经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算294.24万元，支出决算294.24万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算27.15万元，支出决算27.15万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算18.14万元，支出决算18.14万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算19.34万元，支出决算19.34万元，完成年初预算的100%。

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347.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费331.61万元，主要包括：30101基本工资、30102津贴补贴、30103奖金、30107绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30110职工基本医疗保险缴费、30112其他社会保障缴费、30113住房公积金、30199其他工资福利支出、30304抚恤金、30399其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费15.68万元，主要包括：30201办公费、30205水费30209物业管理费、30211差旅费、30228工会经费、30229福利费、30299其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费及会议费、培训费收支财安排，已公开空表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，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0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆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。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门较好完成了年度工作任务，总体绩效目标完成情况良好。

围绕部门职能与职责，始终坚持党校姓“党”的原则，突出党建引领，着力建设坚强有力的教学科研资政水平。按照围绕中心，服务

大局的办学指导思想，不断深化改革，全面加强党校建设，完成干部教育培训任务，全年培训任务完成率100%，优秀率75%以上，结业率100%。按照“抓科研促教学、抓后勤促保障、抓管理促发展”的工作思路，紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实开展干部培训、教学科研、后勤保障等各项工作，充分发挥了商南党校干部教育培训中的主渠道作用和马克思主义哲学社会科学研究机构功能，为全县经济社会发展做出了积极的贡献。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数358.86万元，执行数358.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。

发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高。预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。

下一步改进措施：加强业务培训，提高工作能力和水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共商南县委党校									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	人员经费	已完成	331.61	331.61		331.61	331.61		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	15.68	15.68		15.68	15.68		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	11.57	11.57		11.57	11.57		—	100%	—
	金额合计			358.86	358.86		358.86	358.86		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1:保障机关的正常运转,完成县委、县委组织部安排举办的主体班,联合举办轮训班及专题培训班。 目标 2:开展教学科研活动,参加各类师资培训,提升教学教学教研能力;加强与上级党校合作开展课题调研,力争出高质量的调研报告供县委、县政府决策参考。					2022 年共举办主体班和业务培训班 13 期,培训轮训干部群众达 1145 人次。其中,主体班 4 期,培训 170 人次;部门办班 40 余人次,培训了 4000 余人次。学员对教学质量评估满意率均达 95%以上,培训效果受到学员的普遍肯定。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度内完成高质量调研报告			14 篇	14 篇	10	10			
			工资福利正常增减完成			100%	100%	10	10			
		质量指标	各项任务完成质量达标率			达标	达标	10	10			
		时效指标	按照预算严把执行进度			1.00	1.00	10	10			
		成本指标	围绕党校教学工作经费(万元)			358.86 万元	358.86 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升教学科研水平,充分发挥干部教育培训作用			达标	达标	10	10			
		生态效益指标	圆满完成工作任务,提高生态效益。			达标	达标	10	10			
		可持续影响指标	参训学员理论水平及党性修养			明显提高	明显提高	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	满意度			≤98%	≤98%	10	10			
	总分									100		100

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年项目绩效开展自评，共项目1个，涉及资金15.24万元，完成预算总额的100%。从评价情况看，在县委、县政府的正确领导下，按照年初工作计划有序开展，确保完成年度工作目标，取得较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率，达到了预期绩效目标。下一步改进措施：加强业务培训，提高工作能力和水平。

培训经费项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		培训经费							
主管部门					实施单位		中共商南县委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	15.24	15.24	11.57	10	76%	10	
		其中：当年财政拨款	15.24	15.24	11.57	—	76%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	主要保障我校各类培训班的正常教学、外出教学、现场教学，到机关镇办村开展宣讲、调研咨询、师资培训等活动。				已经完成预定目标				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	调研成果篇数		≥5篇	已完成	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	调研成果在市级以上刊物发表		≥1篇	已完成	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	根据教学计划进度按时完成培训		100%	已完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	干部教育培训		15.24	已完成	12.5	12.5	无偏差
	效益 指标 (30分)	社会效益 指 标	服务县委、县政府的中心工作,认真做好培训、宣讲、调研工作,努力服务追赶超越目标,积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。		不断提高	已完成	15	15	无偏差
		可持续影响 指 标	服务县委、县政府的中心工作,宣传党员干部教育培训融入为民办实事,宣传惠民政策并排忧解难,加快建设乡村振兴工作保障。		不断提高	已完成	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	培训学员满意度		≤98%	已完成	10	10	无偏差
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金绩效项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 与年初预算单位相比无变化调整。
4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-6366926)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：中共商南县委党校

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	358.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	294.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.15
	9		九、卫生健康支出	40	18.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	358.86	本年支出合计	58	358.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	358.86	总计	62	358.86

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。

收入决算表

部门：中共商南县委党校

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.86	358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	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	27.15	27.15	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	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。

支出决算表

部门：中共商南县委党校

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.86	347.29	11.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	294.24	282.67	11.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	294.24	282.67	11.57	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	294.24	282.67	11.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	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	27.15	27.15	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共商南县委党校

公开04表
金额单位：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	358.86	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	294.24	294.24	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	27.15	27.15	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
	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	19.34	19.34	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
	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	358.86	本年支出合计	59	358.86	358.86	0.00	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	358.86	总计	64	358.86	358.86	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共商南县委党校

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		358.86	347.29	11.57
205	教育支出	294.24	282.67	11.57
20508	进修及培训	294.24	282.67	11.57
2050802	干部教育	294.24	282.67	11.57
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	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	18.14	18.14	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共商南县委党校

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.58	302	商品和服务支出	15.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.57	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.81	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	15.96	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.41			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		331.61	公用经费合计					15.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共商南县委党校

公开 07 表

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共商南县委党校

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共商南县委党校

公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。