

中共渭南市委党校 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、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

市委党校主要职责：

一、培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论宣传干部。

二、负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训等。

三、培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有制经济各企业负责人技能培训。

四、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、

市政府举办的专题研讨班。

五、围绕全市工作部署及市委、市政府“十项重点”工作安排，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题进行调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委、市政府他提供决策参考。

六、指导县（市、区）委党校业务工作，开展市内外干部教育机构之间的学术交流合作。

七、完成市委、市政府交办的其他事项

（二）内设机构

根据上述职责，市委党校设 5 个内设机构，分别是：办公室（内设综合科、文书科、组织人事科、保卫科、信息中心）；教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员信息科、图书馆）；总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心、物业办）；校际联络处；教研处（基础理论教研部、公共行政管理教研部、政法教研部、党建教研部、中国特色理论教研部、区域经济社会发展研究中心、校刊编辑部）

二、部门决算单位构成

纳入本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	中共渭南市委党校

三、部门人员情况

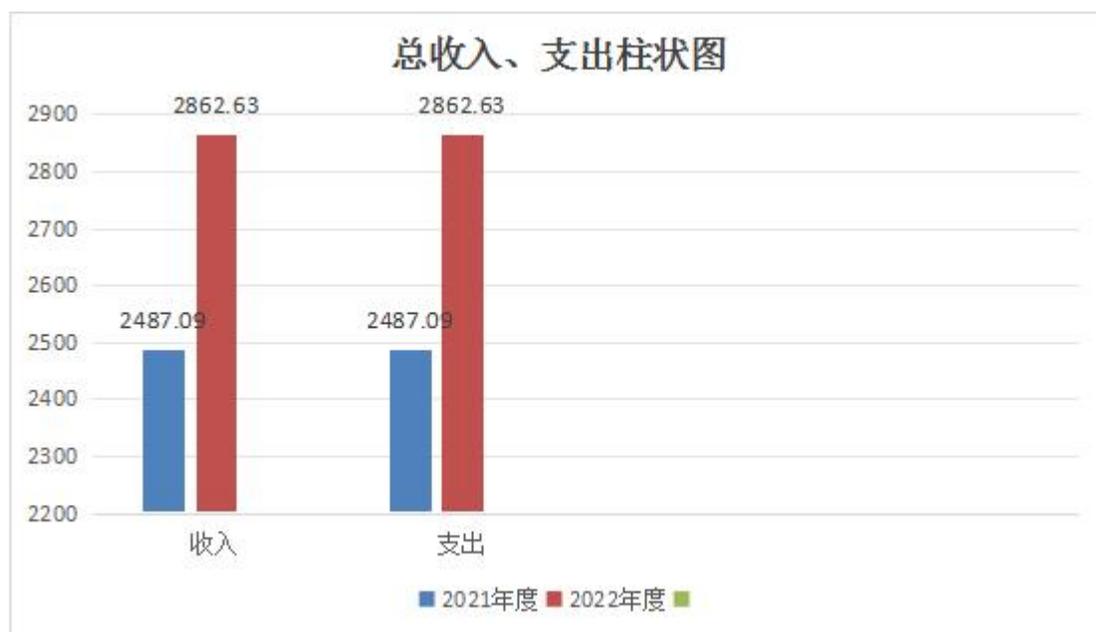
截至2022年底，本单位人员编制125人，其中行政编制80人、事业编制45人；实有人员110人，其中行政73人、事业37人。单位管理的离退休人员140人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

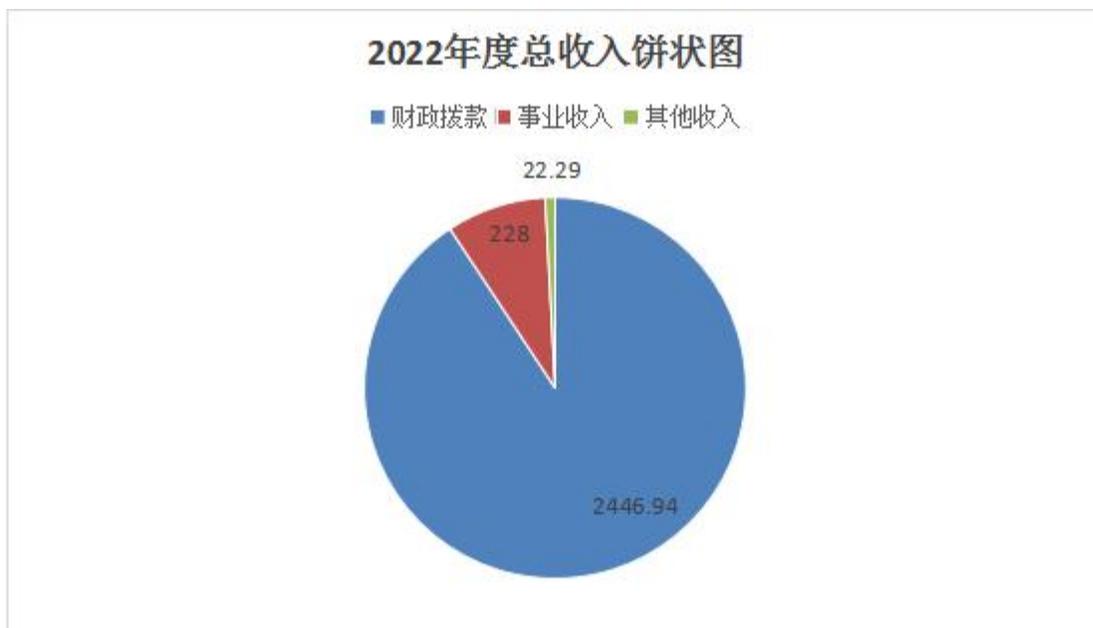
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,862.63万元，与上年相比收、支总计增加375.54万元，增长15.1%。主要是人员工资普遍上调，增加了基础绩效奖金，人员经费收支增加。



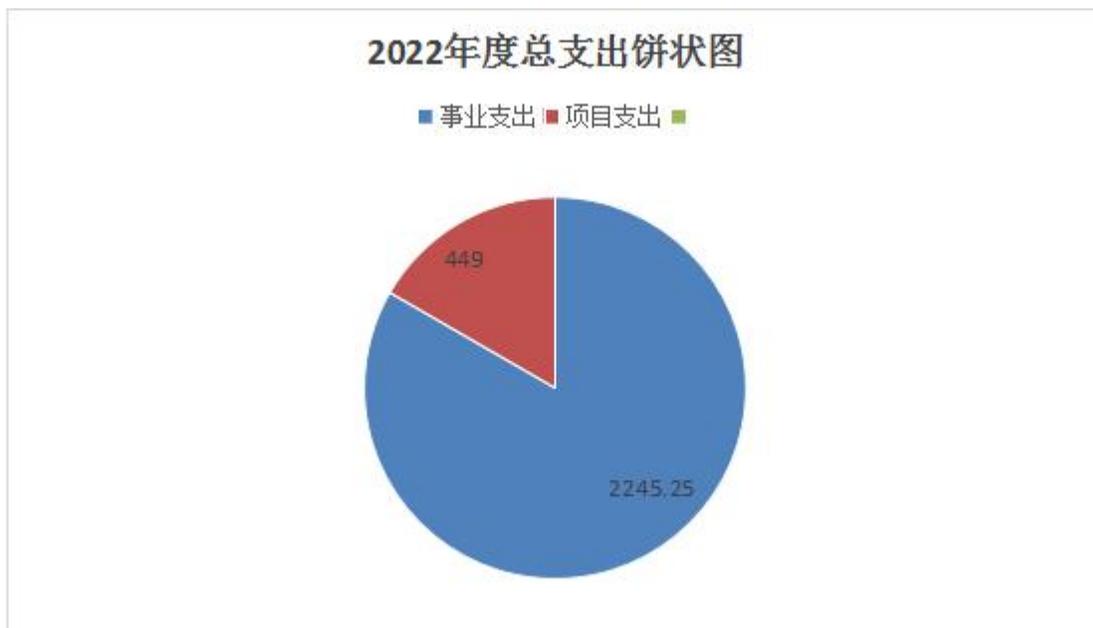
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,697.23万元，其中：财政拨款收入2,446.94万元，占90.72%；事业收入228万元，占8.45%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.29万元，占0.83%。



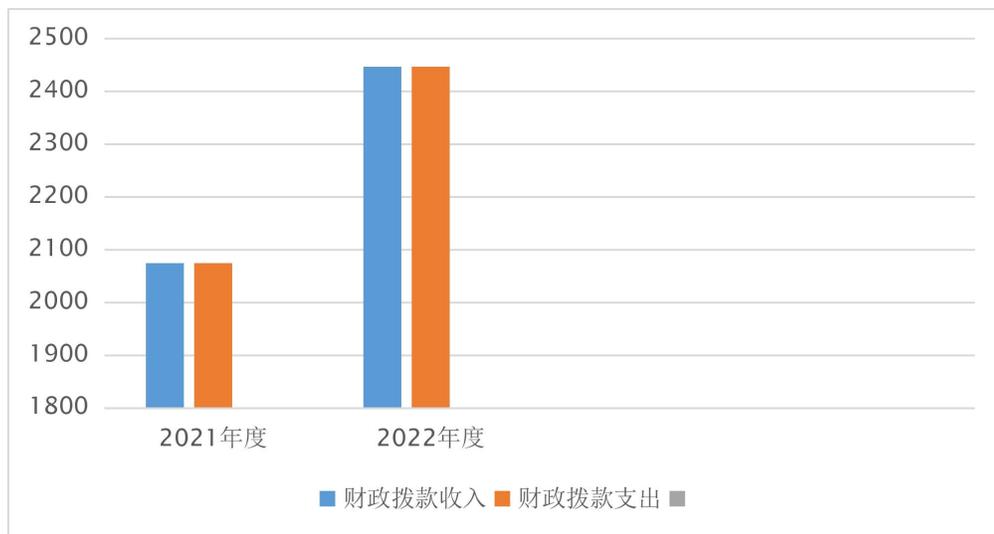
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,694.25万元，其中：基本支出2,245.25万元，占83.33%；项目支出449万元，占16.67%；经营支出0万元，占0%。



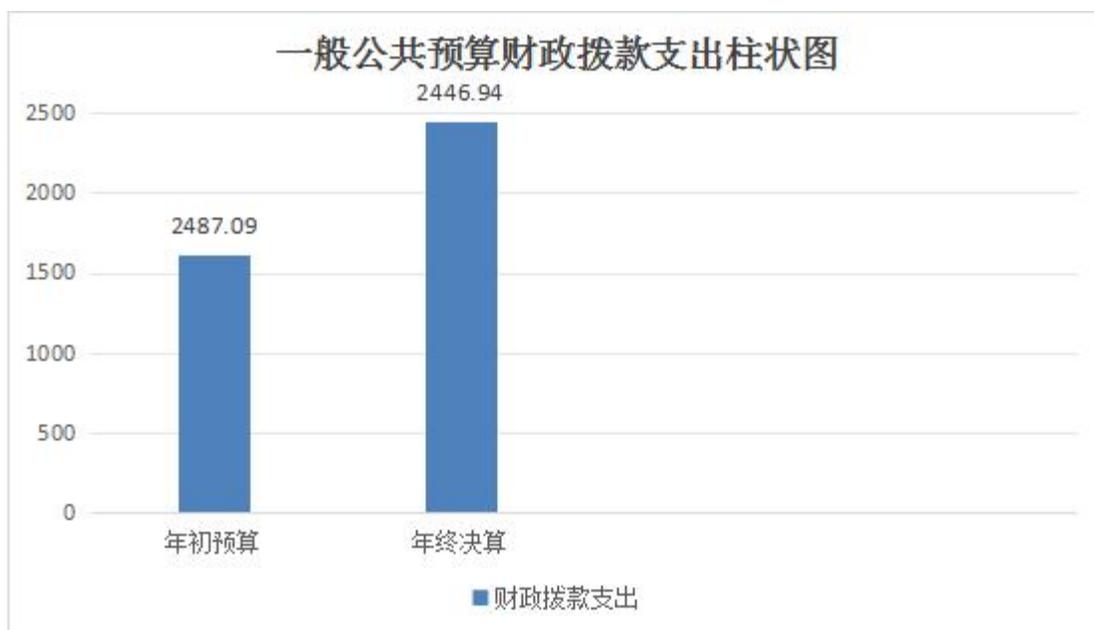
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,446.94万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加371.93万元，增长17.92%。主要原因是人员工资普遍上调，增加了基础绩效奖金，人员经费收支增加。



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1,607.40万元，支出决算2,446.94万元，完成年初预算的152.23%，占本年支出合计的90.82%。与上年相比，财政拨款支出增加371.93万元，增长17.92%，主要原因是人员工资普遍上调，增加了基础绩效奖金，人员经费收支增加。



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）。支出预算 1435.83万元，支出决算2167.39万元，完成预算的150.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普遍上调，增加了基础绩效奖金，人员经费收支增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算36.71万元，支出决算37.32 万元，完成预算的101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 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费用支出（项）。年初预算134.85万元，支出决算176.29 万元，完成预算的130.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普遍上调，增加了基础绩

效奖金，养老保险基数增加，养老保险费用支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费用支出（项）。支出预算21.99万元，支出决算21.99万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出预算 43.94万元，支出决算43.94万元，完成预算的 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2,225.94万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2,068.7万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费157.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支,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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支,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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.59万元,支出决算3.81万元,完成预算的68.14%。决算数小于预算数的主要原因一是积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有

关要求，严格控制三公支出；二是因新冠肺炎疫情影响，培训接待较往年减少。决算数较上年减少的主要原因一是积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出；二是因新冠肺炎疫情影响，培训接待较往年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.99万元，支出决算2.58万元，完成预算的64.76%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因一是加强对公车运行使用的管理；二是因新冠肺炎疫情影响，培训人数相对往年有所减少，公务用车使用减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.6万元，支出决算1.23万元，完成预算的76.57%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定要求，严格执行公务接待要求，严格控制公务接待支出，节约公务接待费用。

国内公务接待支出1.23万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共

接待国内来访组团43批次，来宾126人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算645.89万元（其中包含干部培训教育经费200万元、社会主义学院履职专项经费16万元、创办校刊经费5万元、财政专户返还的培训费300万元，机关运行经费137.89万元），支出决算157.24万元，完成预算的114.03%。支出决算比上年减少391.65万元，主要原因是：本年度决算中，机关运行经费支出未包含干部培训教育经费和财政代管返还的培训费等。

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24.37万元，其中：政府采购货物支出24.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额24.37万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本部门机关及所属单位共有车辆2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2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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了年度工作任务，总体绩效目标完成情况良好。重点工作开展情况及取得成绩如下：

2022年度，在市委的坚强领导和省委党校、省社会主义学院的精心指导下，我校深入学习宣传贯彻党的十九届历次全会精神 and 二十大精神，全面落实习近平总书记四次来陕考察重

要讲话重要指示精神和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中省党校校长会议精神，以建设“双一流”地市党校为目标，紧扣市委、市政府中心工作，坚持政治立校、质量强校、创新兴校、从严治校、服务优校，真抓实干、改革创新，推动党校事业高质量发展。

我们严格按照《条例》要求，强化理论教育和党性教育主业主课地位，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的必修课程，确保党的理论教育和党性教育课不低于总课时的 70%，党性教育课不低于总课时的 20%。及时更新课程内容，根据教学计划及市委主题实践活动要求，以原著课、“七项能力”专题培训、意识形态及省市党代会精神等课程为重点，先后开发 20 余门课程，纳入到主体班、外联班等 15 个班次中。

我们始终坚持以培养造就高素质专业化干部队伍为己任，充分发挥干部培训主阵地主渠道作用。完成 2022 年干部教育培训工作。完成春、秋两季主体班 10 个班次 347 人次的培训任务；完成全市县处级以上主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班 126 人次的培训任务；完成全市 2021、2022 年新录用公务员初任培训班三期共 512 人次的培训任务；完成高新区政法司法信访局、市检察院、市教育局、市乡村振兴局等 7 个单位 9 期外联班共 616 名学员的培训任务等。今年，我

校共完成了 25 个班次 2846 人次的培训工作，同时已举办党校大讲堂 18 期、夜学讲堂 14 期，共 2600 余名干部参加了学习，全面提升全市领导干部能力素质。我们积极组织校领导及 16 名骨干教师深入机关、农村、企事业单位、校园等开展对象化、分众化、互动化的宣讲宣教，今年来宣讲 180 余场次，受众 2.5 万余人次。

我们不断丰富教学内容，拓展“课堂+”，实行理论学习与音乐鉴赏、心理调适、八段锦等结合，针对性开展学员论坛、领导干部论坛，开设基层先进模范人物事迹报告会。开展教学实效测评，奖优罚末，对排名前 10 的教师进行表彰，后 5 名教师进行约谈提醒、督促整改；**科研能力全面提升**。全年教师共撰写文章 80 余篇，获奖和发表的有 57 篇，其中 5 篇发表于《光明日报》《理论导刊》等核心报刊。参加全省党校（行政学院）系统第 36 次理论研讨会，我校报送论文 25 篇，获奖 12 篇，获奖总数位于全省市级党校第二；**咨政水平不断提高**。紧扣全市中心工作，深入一线调查研究，发挥党校智库作用。围绕我市“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，突出“十项重点工作”，确立并完成了 8 项校级课题，评出一等奖 2 个，二等奖 2 个，三等奖 3 个；**强化学员管理**，班主任落实考勤，辅导员跟班听课，校纪检组、教务处对学员每天的到课情况、课堂纪律进行督导检查，今年约谈了 11 名违纪学员，

取消了4名优秀学员的评优资格，主体班学员到课率达99.2%；**持续改善办学条件。**今年投入125万元对学员公寓三楼33个房间及四个套间、两个餐厅及过道进行提升改造，解决学员食宿、培训中存在的问题。

本单位在部门决算中反映干部培训教育经费、财政代管户返还的培训费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金428万元，占部门预算项目支出总额的95.32%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数2225.94万元，执行数2225.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我们严格按照《条例》要求，强化理论教育和党性教育主业主课地位，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的必修课程，确保党的理论教育和党性教育课不低于总课时的70%，党性教育课不低于总课时的20%。及时更新课程内容，根据教学计划及市委主题实践活动要求，以原著课、“七项能力”专题培训、意识形态及省市党代会精神等课程为重点，先后开发20余门课程，纳入到主体班、外联班等15个班次中。

我们始终坚持培养造就高素质专业化干部队伍为己任，

充分发挥干部培训主阵地主渠道作用。完成 2022 年干部教育培训工作。完成春、秋两季主体班 10 个班次 347 人次的培训任务；完成全市县处级以上主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班 126 人次的培训任务；完成全市 2021、2022 年新录用公务员初任培训班三期共 512 人次的培训任务；完成高新区政法司法信访局、市检察院、市教育局、市乡村振兴局等 7 个单位 9 期外联班共 616 名学员的培训任务等。今年，我校共完成了 25 个班次 2846 人次的培训任务，同时已举办党校大讲堂 18 期、夜学讲堂 14 期，共 2600 余名干部参加了学习，全面提升全市领导干部能力素质。

我们积极组织校领导及 16 名骨干教师深入机关、农村、企事业单位、校园等开展对象化、分众化、互动化的宣讲宣教，今年来宣讲 180 余场次，受众 2.5 万余人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中共渭南市委党校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共渭南市委党校										
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					
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费及日常办公经费	用于学校履行职责所需人员经费及日常公用经费	已完成	2225.94	2225.94		2225.94	2225.94		—	100.00%	—	
	干部培训教育经费	春秋两季主体班次学员教育培训	已完成	200	200		200	200		—	100%	—	
	社会主义学员履职专项经费	工商联、各民主党派等民主统一战线培训	已完成	16	16		16	16		—	100%	—	
	创办校刊	创办校刊《渭南干部教育》	已完成	5	5		5	5			100%		
	培训费	非主体班次培训教育	已完成	212.75		212.75	212.75		212.75		100%		
	新增资产购置	购买电脑、打印机、桌椅等日常办公用品	已完成	15.25		15.25	15.25		15.25	—	100.00%	—	
	金额合计				2674.94	2446.94	228	2674.94	2446.94	228	10	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: 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》, 按照市委的安排, 年内完成春秋两季主体班次、主题班次培训 800 人次; 目标 2: 完成民主党派、宗教团体等培训 200 人次; 目标 3: 完成其他班次培训 6000 人次; 目标 4: 印刷校刊 4 期 6000 册。					目标 1: 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》, 按照市委的安排, 2022 年完成春秋两季主体班次、主题班次培训 473 人次; 目标 2: 完成民主党派、宗教团体等培训 200 人次; 目标 3: 完成其他班次培训 5446 人次; 目标 4: 印刷校刊 4 期 6000 册。								
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 (70 分)	数量指标	指标 1: 人员经费和日常公用经费费用			2225.94 万元	2225.94	4	4				
			指标 2: 年内培训人数			≥6000 人次	5446	4	3				
			指标 3: 校刊印刷			6000 册	6000	3	3				
			指标 4: 新增资产购置			≤19 万元	15.25	3	2				
	质量指标	质量指标	指标 1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	4	4				
			指标 2: 资金使用合规性			100%	100%	4	4				
			指标 3: 绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	4	4				
			指标 4: 预算完成率			≥95%	≥95%	4	4				
			指标 5: 结转结余资金控制率			≤5%	无结转结余	4	4				
指标 6: 政府采购预算执行率			≥95%	80.26%	4	2							

		指标 7: 预决算信息公开	100%	100%	4	4
		指标 8: 部门绩效自评率	100%	100%	4	4
		指标 9: 绩效自评、整改报告报送	及时	及时	4	4
	时效指标	指标 1: 部门预算执行进度率	大于等于序时进度	已完成	3	3
		指标 2: 资金支付率	>95%	100%	4	4
		指标 3: 新增资产购置采购到位时间	9 月底前	已完成	3	3
	成本指标	指标 1: 三公经费控制	只减不增	减少	3	3
		指标 2: 校刊印刷成本	政府定点印刷	政府定点印刷	2	2
		指标 3: 各类培训住宿费、伙食费、师资费、现场教学费等成本	≤430 万元	433.75	3	2
		指标 4: 购买电脑、打印机、桌椅等固定资产成本	≤19 万元	15.25	2	2
效益指标(10分)	社会效益指标	指标 1: 参训学员理论素养、党性修养、业务知识	持续提升	持续提升	5	5
		指标 2: 党校教育培训社会影响力和覆盖面	逐步扩大	逐步扩大	5	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全体教职工满意度	≥90%	95%	3	3
		指标 2: 参训学员满意度	≥90%	95%	3	3
		指标 3: 参训单位满意度	≥90%	95%	4	4
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映干部教育培训经费等3万元以上的两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、干部培训教育经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成春秋两季主题班次及县处级领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班，培训473人次；强化习近平新时代中国特色社会主义思想理论学习，主体班次学员均完成一篇党性分析和一篇调研报告，通过培训教育，参训学员的理论修养和党性修养不断提升，参训单位和参训学员对培训效果的满意度均达到95%以上。发现的问题及原因：因疫情影响，培训人次有所减少。下一步改进措施：我们将严格按照年初的培训计划圆满完成培训任务。

2. 财政专户返还的培训经费项目绩效自评:全年预算数228万元,执行数228万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全市2021、2022年度新任公务员培训班三期512人次的培训工作;完成了高新区政法司法信访局、市检察院、市教育局、市乡村振兴局、西安铁路段等25个班次2846人次的培训工作,举办党校大讲堂18期,夜学讲堂14期,参训人员2600余人。通过培训,党校社会影响力和培训覆盖面不断扩大,参训学员的业务水平和工作能力不断提升,参训单位和参训学员对培训效果的满意度均达到95%以上。发现的问题及原因:因疫情影响,培训班次和人次有所减少。下一步改进措施:我们将不断提升培训效果,扩大培训覆盖面,积极对接各单位进行培训。

中共渭南市委党校市级财政项目资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	干部培训教育经费							
主管部门				实施单位				
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照市委和市委组织部的统一安排，完成科级以上等领导干部的轮训培训，年内完成主体班次、主题班次培训人次 ≥800 人次			2022 年度主体班次和主题班次培训人数 473 人				
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	指标 1：完成 2022 年主体班次、主题班次培训班人数	≥ 800 人次	473	10	6	因新冠肺炎疫情影响，培训人次和班次减少
		质量 指标	指标 1：习近平新时代中国特色社会主义思想宣传	≥ 70%	100%	5	5	
			指标 2：1 个月以上的班次安排学员完成党性分析	1 次	100%	5	5	
			指标 3：党员领导干部上讲台讲课课时占总课堂教学课时比例	≥ 20%	100%	5	5	
			指标 4：主体班次学员完成调研报告	1 篇	1 篇	5	5	
		时效 指标	指标 1：按学期完成教学计划	100 %	100%	5	5	
	指标 2：根据教学计划进度按时		100	100%	2	2		

			完成率	%				
			指标 3: 资金支付率	100%	100%	3	3	
			成本指标	指标 1: 住宿费、伙食费、场地费、现场教学费、师资费等投资成本	200万元	200万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 参训干部理论修养提升保持度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
			指标 2: 参训干部党性修养提升保持度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
			指标 3: 社会影响力提升保持度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度测评	$\geq 95\%$	100%	5	5	
			指标 2: 培训单位满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	
	总分					100	96	

中共渭南市委党校市级项目资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		培训费						
主管部门					实施单位			
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		300	228	228	10	100.00%	10	
其中: 财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金		300	228	228	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照市委组织部的安排,充分发挥市委党校(行政学院)教育培训作用,组织开展公务员、事业单位招聘人员初任培训,开展其它非主体班次培训及教学任务。			已完成				
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量 指标	指标 1: 非主体班培训人次	\geq 5000 人次	4973	5	4	因疫情影响, 非主体班培训人次有相应减少	
			指标 2: 完成非主体培训班次	\geq 15 期	44	5	5		
		质量 指标	指标 1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为社会主义思想为主课时占比	\geq 70%	100%	5	5		
			指标 2: 现场教学课时	\geq 20%	100%	5	5		
		时效 指标	指标 1: 按期完成培训计划	100%	100%	5	5		
			指标 2: 资金支付率	\geq 95%	100%	5	5		
			指标 3: 资金支付率	2022 年内	100%	5	5		
		成本 指标	指标 1: 住宿费、伙食费、场地费、现场教学费、师资费等投资成本	\leq 281 万元	212.75 万元	10	10		
			指标 2: 新增固定资产购置	\leq 19 万元	15.25 万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标 1: 社会影响力和培训覆盖面	逐步 扩大	100%	15	15	
	指标 2: 参训学员业务水平			持续 增强	100%	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 学员满意度测评	\geq 95%	100%	5	5		
			指标 2: 培训单位满意度	\geq 95%	100%	5	5		
	总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 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。

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. 中共渭南市委党校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按照单位重复公开。

6、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2190635，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

目 录

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共温州市委党校（汇总）

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	24,469,377.15	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	2,230,000.00	五、教育支出	36	24,147,013.12
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	222,893.00	八、社会保障和就业支出	39	2,795,477.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	26,972,270.15	本年支出合计	58	26,942,490.27
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	1,654,072.87	年末结转和结余	60	1,693,852.75
	30			61	
总计	31	28,626,343.02	总计	62	28,626,343.02

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共渭南市委党校（汇总）

金额单位：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		26,972,270.15	24,469,377.15	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	222,893.00
205	教育支出	24,176,793.00	21,673,900.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	222,893.00
20508	进修及培训	24,176,793.00	21,673,900.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	222,893.00
2050802	干部教育	21,673,900.00	21,673,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2,502,893.00	0.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	222,893.00
208	社会保障和就业支出	2,795,477.15	2,795,477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,356,113.15	2,356,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373,219.00	373,219.00	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	1,762,901.00	1,762,901.00	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	219,993.15	219,993.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	439,364.00	439,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	439,364.00	439,364.00	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

公开03表

部门：中共渭南市委党校（汇总）

金额单位：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		26,942,490.27	22,452,490.27	4,490,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,147,013.12	19,657,013.12	4,490,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24,147,013.12	19,657,013.12	4,490,000.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	21,673,900.00	19,463,900.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2,473,113.12	193,113.12	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,795,477.15	2,795,477.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,356,113.15	2,356,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373,219.00	373,219.00	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	1,762,901.00	1,762,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,993.15	219,993.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	439,364.00	439,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	439,364.00	439,364.00	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

公开04表
金额单位：元

行次	金额	项目	支 出				
			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
	1	栏次	2	3	4	5	
1	24,469,377.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,673,900.00	21,673,900.00	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	2,795,477.15	2,795,477.15	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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
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
27	24,469,377.15	本年支出合计	59	24,469,377.15	24,469,377.15	0.00	0.00
28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00		61				
30	0.00		62				
31	0.00		63				
32	24,469,377.15	总计	64	24,469,377.15	24,469,377.15	0.00	0.00

注：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单支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共渭南市委党校（汇总）

金额单位：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		24,469,377.15	22,259,377.15	2,210,000.00
205	教育支出	21,673,900.00	19,463,900.00	2,210,000.00
20508	进修及培训	21,673,900.00	19,463,900.00	2,210,000.00
2050802	干部教育	21,673,900.00	19,463,900.00	2,210,000.00
208	社会保障和就业支出	2,795,477.15	2,795,477.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,356,113.15	2,356,113.15	0.00
2080501	行政单位离退休	373,219.00	373,219.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,762,901.00	1,762,901.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,993.15	219,993.15	0.00
20808	抚恤	439,364.00	439,364.00	0.00
2080801	死亡抚恤	439,364.00	439,364.00	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

公开06表
金额单位：元

部门(单位)：中共渭南市委员会(汇总)

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	19,813,124.40	302	商品和服务支出	1,570,785.61	310	资本性支出	1,570.00
30101	基本工资	8,918,051.64	30201	办公费	81,493.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	377,948.00	30202	印刷费	8,397.80	31002	办公设备购置	1,570.00
30103	奖金	5,490,458.09	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	1,121,010.00	30205	水费	90,581.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,762,901.00	30206	电费	156,884.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	219,993.15	30207	邮电费	71,347.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	533,864.96	30208	取暖费	37,247.75	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	128,848.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,359.55	30211	差旅费	20,858.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,374,538.00	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	105,406.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	873,897.14	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	298,982.14	30217	公务接待费	12,251.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(伙)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	439,364.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	51,600.00	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补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,800.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	203,139.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	594.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,840.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	567,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	83,951.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44,306.00			
			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	20,687,021.54		公用经费合计				1,572,356.61

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：中共渭南市委党校（汇总）							公开07表 金额单位：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：中共渭南市委党校（汇总）				公开08表 金额单位：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

公开09表
金额单位：元

部门(单位)：中共渭南市委党校(汇总)

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	55,900.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	16,000.00	0.00	0.00
决算数	38,091.00	0.00	25,840.00	0.00	25,840.00	12,251.00	0.00	0.00

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。

