

2022 年度
农村党支部书记学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 农村党支部书记学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农村党支部书记学院概况

一、部门职责

（一）学习、宣传、研究马克思列宁主义、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 and 党的路线方针政策、中共党史、农村党建理论、乡村振兴战略。

（二）轮训全市农村(社区)党支部书记，做好全市农村“两委班子成员培训”；配合市直、县(区)相关部门做好党员干部的培训轮训工作；面向全国农村党支部书记、乡村振兴实用人才等基层党员干部开展党性教育和能力培训；服务“一带一路”建设，展示濮阳形象、讲好河南故事、传播中国声音，开展农业援外培训。

（三）承担全市农村党支部书记等农村基层党员干部高等学历教育培训(与高校联合)。

（四）开展党性教育研究、吃亏奉献精神研究、乡村振兴研究、优秀农村党支部书记成长和培养规律研究。

（五）围绕服务市委、市政府中心工作，做好乡村振兴和“三农”工作理论究，发挥智库咨政服务作用。

（六）承担市内外有关部门赴学院参观考察的政务讲解。

（七）承担全市基层党组织开展党性教育、主题党日的公益讲解和教学培训的组织安排。

二、机构设置

农村党支部书记学院内设机构 8 个，包括：党政办公室、教务科、培训科、后勤保障科、对外合作科、吃亏奉献精神教研室，乡村振兴教研室、优秀村支书成长培养规律教研室，规格均相当于正科级。

从决算部门构成看，农村党支部书记学院部门决算无独立核算的所属部门，本级决算既为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：农村党支部书记学院

部门：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	1,790.58	一、一般公共服务支出	32	1,252.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	751.11	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	499.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	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	28.03
	9		九、卫生健康支出	40	11.32
	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	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	751.10
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,541.69	本年支出合计	58	2,541.69
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	2,541.69	总计	62	2,541.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：万元

部门：农村党支部书记学院

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	附属部门上缴收入	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		2,541.69	2,541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1252.23	1252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1252.23	1252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	613.92	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	638.31	638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	499.01	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	499.01	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	499.01	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业部门 养老支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业部门 基本养老保险 缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门 医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	751.11	751.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	751.11	751.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	751.11	751.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：万元

部门：农村党支部书记学院

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,541.69	339.62	2,202.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,252.23	300.28	951.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,252.23	300.28	951.95	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	613.92	300.28	313.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	638.31	0.00	638.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	499.01	0.00	499.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	499.01	0.00	499.01	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	499.01	0.00	499.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业部门 养老支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业部门 基本养老保险 缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门 医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	751.11	0.00	751.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	751.11	0.00	751.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	751.11	0.00	751.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：农村党支部书记学院

部门：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	1,790.58	一、一般公共服务支出	33	1,252.23	1,252.23	0.00	1,252.23
二、政府性基金预算财政拨款	2	751.11	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	499.01	499.01	0.00	499.01
	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	28.03	28.03	0.00	28.03
	9		九、卫生健康支出	41	11.32	11.32	0.00	11.32
	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	751.11	0.00	751.11	751.11
	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	2,541.69	本年支出合计	59	2,541.69	1,790.58	751.11	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	

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			63				
总计	32	2,541.69	总计	64	2,541.69	1,790.58	751.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：农村党支部书记学院

部门：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		1790.58	339.62	1450.96
201	一般公共服务支出	1,252.23	300.28	951.95
20132	组织事务	1,252.23	300.28	951.95
2013250	事业运行	613.92	300.28	313.65
2013299	其他组织事务支出	638.31	0.00	638.31
205	教育支出	499.01	0.00	499.01
20508	进修及培训	499.01	0.00	499.01
2050802	干部教育	499.01	0.00	499.01
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00

20805	行政事业部门养老支出	26.55	26.55	0.00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00
21011	行政事业部门医疗	11.32	11.32	0.00
2101102	事业部门医疗	11.32	11.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：农村党支部书记学院

部门：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.27	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	13.35
30101	基本工资	159.90	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.79
30103	奖金	45.36	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	73.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.55	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	11.32	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.04
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	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	0.00	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	公务招待费	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	6.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	6.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	6.25
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.19
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		326.27	公用经费合计					13.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：万元

部门：农村党支部书记学院

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	751.11	751.11	0.00	751.11	0.00
229	其他支出	0.00	751.11	751.11	0.00	751.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	751.11	751.11	0.00	751.11	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	751.11	751.11	0.00	751.11	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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：农村党支部书记学院

部门：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		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：农村党支部书记学院

部门：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
11.95	0.00	8.95	0.00	8.95	3.00	9.58	0.00	8.95	0.00	8.95	0.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 2541.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2097.09 万元，下降 45.21%。主要原因是 2021 有专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2541.69 元，其中：财政拨款收入 2541.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2541.69 万元，其中：基本支出 339.62 万元，占 13.36%；项目支出 2202.07 万元，占 86.64%。

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、支总计均为 2541.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2097.09 万元，下降 45.21%。主要原因是 2022 年不再使用专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1790.58 万元，占支出合计的 70.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.35 万元，增长 20.56%。主要原因是在编实有人数和非税收入增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1790.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1252.23 万元，占 69.93%；教育(类)支出 499.01 万元，占 27.87%；社会保障和就业(类)

支出 28.03 万元，占 1.57%；卫生健康（类）支出 11.32 万元，占 0.63%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1343.95 万元，支出决算为 1790.58 万元，完成年初预算的 133.23%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 258.67 万元，支出决算为 613.92 万元，完成年初预算的 237.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金影响。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 1038.00 万元，支出决算为 638.31 万元，完成年初预算的 61.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受非税收入影响。

3. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 499.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为初无此类预算安排。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 123.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增在编人员。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 123.31%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是当年新增在编人员。

6. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）年初预算为 8.54 万元，支出决算为 11.32 万元完成年初预算的 132.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增在编人员。

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 1790.58 万元。其中：人员经费 326.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 13.35 万元，主要包括：印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 751.11 万元。主要用于学院项目建设，其中二期配套项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照工程进度拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.95 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 73.69%。2022 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用较低。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.95 万元，完成预算的 89.50%，占 68.89%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 20.67%，占 4.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，年初无此类预算安排，年末无决算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 89.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费较少。其中：公务用车运行费 8.95 万元。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.95 万元。主要用于公务用车运行。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 20.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费发生较少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2541.69 万元，其中人员经费支出 326.27 万元，公用经费支出 13.35 万元；支出项目共 2 个，支出金额 816.60 万元。进行项目绩效自评 2 个，自评金额 816.60 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年财政拨款安排的专项资金从项目效益、满意度等绩效指标自评均为优良

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报部门（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		非税成本性支出培训专项						
主管部门		行政群团科			实施部门	农村党支部书记学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	850	850	638	10	75.1%	8.0
		其中：政府预算资金	850	850	638	—	75.1%	—
		财政专户管理资金				—		—
		部门资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障学院培训业务正常开展。 2. 开展培训人数达 10000 人 3 非税收入达 1000 万元。				1. 保障学院培训业务正常开展。 2. 开展培训人数达 5000 人 3 非税收入达 638 万元。			
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
	成本指标	经济成本指标	培训班产生的食材、交通、现场教学 等费用	≤850 万元	638 万元	20	20	收入降低成本降低
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					

			指标 2:					
	产出指标	数量指标	承接国家级、省级示范培训班共 10 个班次	≥10 个	8	10	9	受防控政策影响,人员流动性降低
			培训学员达 10000 人次	≥10000 人次	5000 人次	10	7	受防控政策影响,人员流动性降低
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	培训工作及时向	及时		10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	提高参训学员带头致富能力	培训效果	提高	10	10	
		社会效益指标	开展基层党性教育,提高基层干部党性修养与业务能力	培训效果	提高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	94.0	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报部门（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		学院日常运转类支出						
主管部门		行政群团科			实施部门	农村党支部书记学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	188	178.6	10	89.3%	9.0
		其中：政府预算资金	200	188	178.6	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		部门资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	面向全国农村党支部书记展开教育、培训工作，主要用于日常付水、电、气、网、各项设备保养维修、支付员工工资等				面向全国农村党支部书记展开教育、培训工作，主要用于日常付水、电、气、网、各项设备保养维修、支付员工工资等			
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
	成本指标	经济成本指标	日常付水、电、气、网、各项设备保养维修、支付员工工资等	≤188 万元	178.6 万元	20	20	受财政资金压缩影响
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					

			指标 2:					
	产出指标	数量指标	保障学员正常参加培训	定性	保障	15	15	
		质量指标	保障学院高质量发展	定性	提升	15	15	
		时效指标	保障水电气不断供，第三方人员工资发放	定性	及时	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	带动周边商业发展	增加人流量、推动经济发展	提高	10	9	受防控政策影响，人员流动性降低
		社会效益指标	提升参训学员党性修养、履职能力	培训效果	提高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学员在学院正常学习满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	98.0		

（三）重点绩效评价结果

我部门 2022 年无纳入重点绩效考核项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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。

六、其他收入：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业部门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发生的支出。

十二、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。