

2022 年度  
中共泉州市洛江区委党校  
部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 1         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 4         |
| 二、收入决算表 .....                     | 5         |
| 三、支出决算表 .....                     | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 10        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 12        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 13        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 14        |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 15        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 16        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 16        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 17        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 17        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 18        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 21        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 21        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>25</b> |

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责**

中共泉州市洛江区委党校部门的主要职责是：

（一）根据区委对干部队伍建设的要求，分期分批对科级干部、后备干部、青年干部和入党积极分子进行培训，并协同组织人事部门对学员在校培训期间进行考核、考察。

（二）认真研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及新时期党建理论，围绕党的中心任务和战略部署，就我区重大问题开展理论调研，为教学和党政领导决策服务。

（三）负责做好本区干部学历（党校）更改工作。

（四）负责做好本单位的人事、工资、福利工作，抓好机关党务工作、效能建设和精神文明建设。

（五）负责指导基层党校开展工作，为基层党校提供师资和有关的学习辅导资料，并进行具体的业务指导。

（六）完成区委交给的其他任务。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，中共泉州市洛江区委党校部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2022年部门

决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称        | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 中共泉州市洛江区委党校 | 行政单位 | 5    |

### 三、部门主要工作总结

2022年，中共泉州市洛江区委党校部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和中央、省、市党校工作会议精神工作，坚持党校姓党根本原则，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，全面提升党校办学质量和办学水平，充分发挥“三个阵地、一个熔炉”的重要作用，为推进洛江智造生态新城区建设作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好抓好干部教育培训、发挥决策咨询作用、强化队伍建设、加强学风校风建设等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高质量执行区委年度干训计划，认真总结经验，积极探索新形势下党员干部教育培训新途径，不断提高教育培训的针对性、实效性，做实、做细、做活各种班次培训，努力使党校真正成为思想淬炼熔炉、理论实践高地、干部成长摇篮、学员温馨之家。

（二）高质量执行区委年度干训计划，认真总结经验，

积极探索新形势下党员干部教育培训新途径，不断提高教育培训的针对性、实效性，做实、做细、做活各种班次培训，努力使党校真正成为思想淬炼熔炉、理论实践高地、干部成长摇篮、学员温馨之家。持续推动乡镇党校规范化建设，分类指导建设 5-7 个村级党校和 2-3 家企业党校，形成区、乡、村（企）三级党校联动互补工作格局，为落实党员普遍轮训全覆盖要求提供保障。

（三）加强对现场教学基地的指导，突出教学培训功能，深入挖掘和提炼教学素材，打造特色课题和精品课程，形成教学科研品牌，增强学员的参与性与体验性，提升现场教学的吸引力和感染力。

（四）推广应用清华大学乡村振兴远程教学站手机端、PC 端雨课堂和微信网页版，建好《洛江党校》微信公众号教辅平台，进一步提高教育培训形式灵活性、手段多样性、内容丰富性。

（五）完善主体班学员学习考核方案，力求准确检验学习培训质量和反映学员能力水平，真正发挥党校既培养人才又发现人才的渠道作用。

（六）按照省市党校（行政学院）系统的部署安排，做好区委党校（行政学校）办学质量评估工作，不断提高办学水平。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共泉州市洛江区委党校

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 176.43 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出          | 147.48 |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 3.51   | 八、社会保障和就业支出     | 27.03  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 3.51   |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                  |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 179.94 | 本年支出合计          | 178.01 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00   | 结余分配            | 1.91   |
| 年初结转和结余          | 1.88   | 年末结转和结余         | 1.89   |
| 总计               | 181.81 | 总计              | 181.81 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共泉州市洛江区委党校

单位：万元

| 项目             |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |          |
| 类 款 项          | 合计               | 179.94     | 176.43     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3.51     |
| 205            | 教育支出             | 149.40     | 145.89     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3.51     |
| 20508          | 进修及培训            | 149.40     | 145.89     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3.51     |
| 2050802        | 干部教育             | 149.40     | 145.89     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3.51     |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 27.03      | 27.03      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 27.03      | 27.03      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 5.45       | 5.45       | 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 | 4.92       | 4.92       | 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   | 16.66      | 16.66      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 210            | 卫生健康支出           | 3.51       | 3.51       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 3.51       | 3.51       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 2.40       | 2.40       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 1.11       | 1.11       | 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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共泉州市洛江区委党校

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称       | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|------------------|--------|--------|-------|------------|----------|---------------|
| 类 款 项          | 合计               | 178.01 | 139.07 | 38.94 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 205            | 教育支出             | 147.48 | 108.53 | 38.94 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20508          | 进修及培训            | 147.48 | 108.53 | 38.94 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050802        | 干部教育             | 147.48 | 108.53 | 38.94 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 27.03  | 27.03  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 27.03  | 27.03  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 5.45   | 5.45   | 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 | 4.92   | 4.92   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.66  | 16.66  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210            | 卫生健康支出           | 3.51   | 3.51   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 3.51   | 3.51   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 2.40   | 2.40   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 1.11   | 1.11   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共泉州市洛江区委党校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |            |             |              |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 176.43 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出        | 144.50 | 144.50     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 27.03  | 27.03      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 3.51   | 3.51       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |        |                 |        |        |      |      |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 176.43 | <b>本年支出合计</b>   | 175.04 | 175.04 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 1.39   | 1.39   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>     | 176.43 | <b>总计</b>       | 176.43 | 176.43 | 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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共泉州市洛江区委党校

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|              | 合计               | 175.04 | 136.09 | 38.94 |
| 205          | 教育支出             | 144.50 | 105.56 | 38.94 |
| 20508        | 进修及培训            | 144.50 | 105.56 | 38.94 |
| 2050802      | 干部教育             | 144.50 | 105.56 | 38.94 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 27.03  | 27.03  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 27.03  | 27.03  | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.45   | 5.45   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.92   | 4.92   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.66  | 16.66  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.51   | 3.51   | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.51   | 3.51   | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.40   | 2.40   | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.11   | 1.11   | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共泉州市洛江区委党校

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    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 108.31 | 302      | 商品和服务支出   | 18.93 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 39.74  | 30201    | 办公费       | 1.36  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 20.48  | 30202    | 印刷费       | 0.01  | 310      | 资本性支出       | 1.00 |
| 30103    | 奖金             | 13.19  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 1.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.92   | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.66  | 30207    | 邮电费       | 1.54  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.40   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.11   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.50   | 30211    | 差旅费       | 0.37  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 9.30   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.10  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.86   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 5.05  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|               |             |        |               |           |      |       |                    |       |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302         | 退休费         | 0.00   | 30217         | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303         | 退职(役)费      | 0.00   | 30218         | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304         | 抚恤金         | 0.00   | 30224         | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305         | 生活补助        | 0.00   | 30225         | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306         | 救济费         | 0.00   | 30226         | 劳务费       | 2.13 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00   | 30227         | 委托业务费     | 1.98 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308         | 助学金         | 0.00   | 30228         | 工会经费      | 1.25 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309         | 奖励金         | 0.00   | 30229         | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 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 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239         | 其他交通费用    | 4.07 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 7.86   | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 307           | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 30701         | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 30702         | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| <b>人员经费合计</b> |             | 116.17 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | 19.93 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共泉州市洛江区委党校

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共泉州市洛江区委党校

| 支出功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
|                |            |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类 款 项          | 栏次         | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                | 合计         | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共泉州市洛江区委党校

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022年度本部门收入总计181.81万元，支出总计181.81万元，与上年决算数相比，各增加20.89万元，增长12.98%。主要是基层党校建设补助经费增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2022年度收入179.94万元，比上年决算数增加50.96万元，增长39.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入176.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3.51万元。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2022年度支出178.01万元，比上年决算数增加20.66万元，增长13.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 139.07 万元。其中，人员支出 116.16 万元，

公用支出 22.91 万元。

2. 项目支出 38.94 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 176.43 万元，支出总计 176.43 万元，与上年决算数相比，各增加 17.38 万元，增长 10.93%。主要是：基层党校建设补助经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 175.04 万元，比上年决算数增加 17.69 万元，增长 11.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802-干部教育支出 144.50 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 4.20%。主要原因是人员工资增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 5.45 万元，较上年决算数净增加 5.45 万元。主要原因是人员工资增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.92 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 22.27%。主要原因是功能科目调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.66 万元，较上年决算数增加 9.75 万元，增长 141.10%。主要原因是人员工资增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 2.40 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 31.43%。主要原因是功能科目调整。

(六) 2101103-公务员医疗补助支出 1.11 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 593.75%。主要原因是功能科目调整。

(七) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 136.09 万元，其中：

(一) 人员经费 116.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 19.93 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是培训及基本业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是培训及基本业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 38.94 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 19.93 万元，比上年决算数减少 11.15%，主要是：厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位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。

**八、年末结转和结余：**指单位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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |   |   |               |  |       |             |         |             |  |  |  |
|-------------------------|---|---|---------------|--|-------|-------------|---------|-------------|--|--|--|
| (2022 年度)               |   |   |               |  |       |             |         |             |  |  |  |
| 专项名称                    |   | 培训及基本业务费  |               |  |       |             |         |             |  |  |  |
| 主管部门                    |   | 中共泉州市洛江区委党校   |               | 实施单位   |       | 中共泉州市洛江区委党校 |         |             |  |  |  |
| 项目概况                    |   | 中青班、科级班、股级班的干部培训经费，专题培训班经费，基层党校专项建设补助经费、课题调研费、上网及维护经费、图书资料费、远程教学点经费       |               |  |       |             |         |             |  |  |  |
| 主要成效                    |   | 圆满完成第 19 期中青年干部培训班、第 21 期科级干部培训班、人大履职能力建设提升班、乡村振兴专题班等 8 个培训班次，培训 500 多人次。 |               |  |       |             |         |             |  |  |  |
| 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  |   | 53.00         | 53.00  | 38.94 | 10          | 73.47   | 10          |  |  |  |
|                         | 其中：当年财政拨款   |   | 53.00         | 53.00  | 38.94 | —           | 73.48   |             |  |  |  |
|                         | 其他资金  |   | 0.00          | 0.00   | 0.00  | —           | 0.00    |             |  |  |  |
| 上年结转资金                  |   | 0.00  | 0.00          | 0.00   | —     | 0.00        |         |             |  |  |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标  |   |               | 实际完成情况   |       |             |         |             |  |  |  |
|                         | 1. 做好培训轮训党员领导干部工作，同时不断扩宽办学思路，创新办学模式。2. 加强现场教学与异地教学，提高学员理论与实际结合的能力。3. 保障校园办公管理费正常运行。4. 人员经费发放。 |   |               | 1、完成所有年初计划培训班次，创新“十个一”培训方式。2、前往三明建宁、沙县异地教学，晋江、河市、双阳现场教学、虹山、罗溪封闭式教学，不断增强干部理论与实际结合的能力。3、 |       |             |         |             |  |  |  |
| 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 | 指标分值        | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                         | 产出指标  | 数量指标  | 教学专题个数        | ≥24 个  | 24    | 15          | 15      | 无           |  |  |  |
|                         |   | 质量指标  | 调研报告获领导肯定批示次数 | ≥5 次   | 5     | 15          | 15      | 无           |  |  |  |
|                         |   | 时效指标  | 宣讲受众人次        | ≥2400 人  | 2400  | 10          | 10      | 无           |  |  |  |
|                         |   | 成本指标  | 党校教学经费支出率     | ≤100%  | 100   | 10          | 10      | 无           |  |  |  |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标  | 平安、文明建设       | 获区级平安单位/   | 已获得   | 20          | 20      | 无           |  |  |  |
|                         |   | 可持续影响指标   | 领导干部培训加强      | 有效加强/  | 已加强   | 10          | 10      | 无           |  |  |  |
|                         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 学员满意度         | ≥99%   | 100   | 10          | 10      | 无           |  |  |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |   |   |               |  | 100   |             |         |             |  |  |  |
| 评价等级                    |   | 优 (S ≥ 90)  |               |  |       |             |         |             |  |  |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |   | 问题类型  | 存在问题          |  |       | 改进建议        |         |             |  |  |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 洛江区委党校整体绩效自评报告

为提高洛江区委党校部门整体使用绩效，组织 2022 年度开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

#### 1. 多措并举学理论、重实践、炼党性。

##### (1) 理论讲授强化学习

为加强理论学习、厚实理论功底，聘请 20 余名专业教授对第 21 期科级暨第 19 期中青年干部培训班学员进行理论教学，教导干部学员从提升自我的角度学习理论，充实自我，扎扎实实把所有课程学好悟透。做到利用新时代党的创新理论观察新形势、研究新情况、解决新问题，确保各项工作朝着正确方向、按照客观规律推进。

##### (2) 实地体验践行真知

今年 9 月，培训班走进洛江区消防救援大队，开展实地参观学习活动，亲身体验了利用绳索、缓降器等工具逃生、一人两带连接等环节，近距离接触了“蓝朋友”的工作环境，也了解到消防员的逆行身影不仅出现在火灾中，还会在地震、洪水等自然灾害或其他各种事故中出现，深切体会到消防员

出警进行抢险救援时的工作危险性，从内心中更加敬重这群“最美逆行者”。

### （3）研学员品“莲”锤炼党性

今年9月，我校组织第21期科级干部培训班学员到和园九品莲花廉政教育警示研学基地开展“品‘莲’、说廉、倡廉”研学活动，旨在以“莲”喻“廉”、以“莲”倡“廉”、以“莲”促“廉”。通过这次研学活动，学员的党性得到了净化和洗礼，强化自身党纪国法意识，在今后的政治生涯中身正、行正、气正，牢记为民务实清廉，筑牢思想防线，做清正廉洁的领导干部。

## 2. 党建引领，党校建在家门口

村党校成立以来，积极发挥“党校建在家门口”的优势，开展农村党员教育培训，助力乡村振兴。今年7月，福建省委党校首期“加快推进乡村振兴专题研讨班”在全国乡村治理示范村、福建省乡村振兴试点村——洪四村党校开展现场教学活动，先后参观了洪四村党建文化长廊、清新流域溪堤改造、乡村振兴馆、洪四影剧院、中国共产党党史馆等项目建设，听取了洪四村“1+1+S”末端治理党建同心圆模式，并在影剧院举行课堂互动，深入探讨如何进一步发挥示范村的引领作用，以点带面推进区域全面振兴。

## （二）主要成效

区委党校创新优化培训方式方法，结合新时代新形势新任务以及我区中心工作和首要任务，设置了既有政治理论、

业务知识，又有异地学习、实地调研的课程内容，还举办了读书班、模拟新闻发布会、微讲堂、学员论坛，开展了素质拓展、团队建设、“我为群众办实事”等活动，使得整个培训更加丰富、更加接地气、更加有针对性。圆满完成第 19 期中青年干部培训班、第 21 期科级干部培训班、人大履职能力提升班、乡村振兴专题班等 8 个培训班次，培训 500 多人次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 教学专题个数(个)，目标值 24，完成值 24，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 调研报告获领导肯定批示次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 宣讲受众人次(人)，目标值 2400，完成值 2400，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 党校教学经费支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 平安、文明建设(/)，目标值获区级平安单位，完成值已获得，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 领导干部培训加强(/)，目标值有效加强，完成值已加强，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 行政运行经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。

2. 制度执行力有待加强。

## (二) 改进措施

1. 将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。
2. 力争来年多争取行政运行经费，多争取项目，扩大影响力。
3. 加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习。