

2022 年度 阿坝州壤塘县委党校 部门决算

已经县委审定、同意对外公开。



陈

2023.10.13



目录

公开时间：2023年10月13日

第一部分 部门概况	5
一、部门职责	5
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13



(一) 机关运行经费支出情况	13
(二) 政府采购支出情况	14
(三) 国有资产占有使用情况	14
(四) 预算绩效管理情况。	14
 第三部分 名词解释	16
 第四部分 附件	19
附件 1 阿坝州壤塘县委党校 2022 年部门整体支出绩效评价报告	19
 第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
----------------------------	----



第一部分 部门概况



一、部门职责

中共壤塘县委党校坚持党的基本路线，以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，结合党和国家召开的重大会议精神，根据全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学基地建设的同时，努力办好主体班和业务技能培训，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以改革为动力，教学为中心，科研为基础，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部培训，切实提高全县干部政策理论水平。

二、机构设置

四川省阿坝州壤塘县委党校无下属二级单位，本单位属事业单位。

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 290.63 万元，与 2021 年相比，减少 2.99 万元，下降 1.02%。主要变动原因：本年度业务减少，相关经费减少；2022 年支出总计 303.68 万元。与 2021 年相比，减少 45.66 万元，下降 13.07%。主要变动原因：本年度项目减少，项目支出减少。

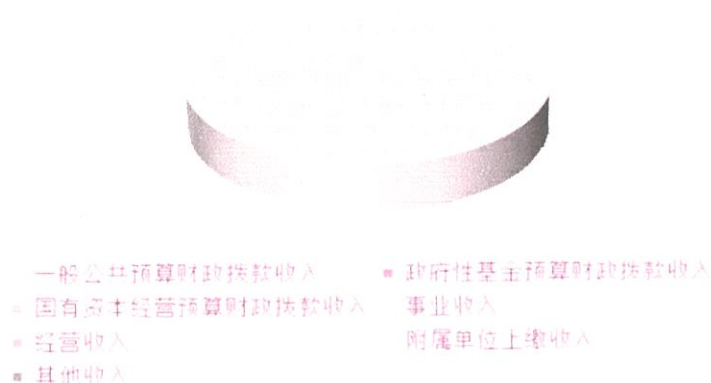


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 290.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算结构图



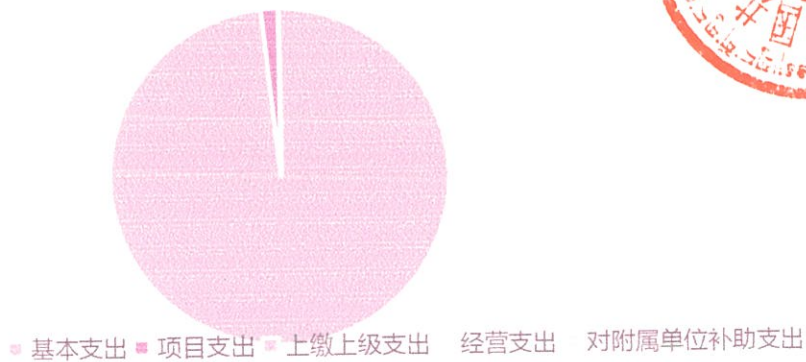
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 303.68 万元，其中：基本支出 298.90 万元，占 98.43%；项目支出 4.78 万元，占 1.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



支出决算结构图



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

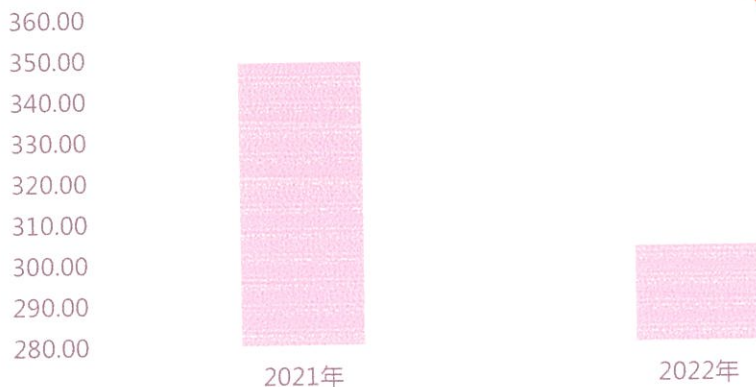
2022 年财政拨款收入总计 290.63 万元,与 2021 年相比,减少 2.99 万元,下降 1.02%。主要变动原因:本年度业务减少,相关经费减少; 2022 年财政拨款支出总计 303.68 万元。与 2021 年相比,减少 45.66 万元,下降 13.07%。主要变动原因:本年度项目减少,项目支出减少。

财政拨款收入总计变动表





财政拨款支出总计变动表



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 303.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 45.66 万元，下降 13.07%。主要变动原因:本年度项目减少,项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

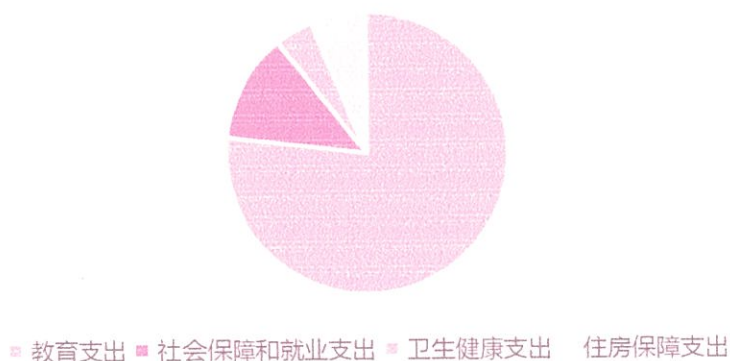


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 303.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 233.33 万元，占 76.84%；社会保障和就业支出 37.83 万元，占 12.46%；卫生健康支出 13.36 万元，占 4.4%；住房保障支出 19.15 万元，占 6.31%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 303.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 233.33 万元，完成预算 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）：支出决算为 22.47 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为

10.58 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.78 万元，完成预算 100%

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.18 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.06 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.31 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.15 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 298.90 万元，其中：

人员经费 277.26 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、医疗费补助。

日常公用经费 21.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、

劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.32 万元，完成预算 83%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年与 2022 年均无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.32 万元，完成预算 83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.63 万元，增长 95.81%。主要原因是当年公务用车使用量增加，三公增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.32 万元，主要用于车辆的日常维修维护费用和过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年与 2022 年均无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，阿坝州壤塘县委党校机关运行经费支出 13.93 万元，比 2021 年减少 35.64 万元，下降 71.90%。主要原因是当年人员变动和工作变动导致机关运行费用变化较大。

（二）政府采购支出情况

2022年,阿坝州壤塘县委党校政府采购支出总额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。主要用于日常办公用品的采购支出。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,阿坝州壤塘县委党校共有车辆1辆,其中: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、其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常活动,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位2022年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出管理均严格按照相关要求,全年收支平衡,有效保障了单位正常运转,圆满完成了单位目标任务。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州壤塘县委党校 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 0 个项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指其他用于进修及培训方面的支出

11. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗
保险缴费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按规定标准和比例为职工缴纳的住房公
积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1

中共壤塘县委党校 2022 年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

中共壤塘县委党校机构性质：机关，机构地址：四川省阿坝州壤塘县壤柯镇罗吾塘前街 56 号，单位负责人：曾勇。

（一）机构组成

中共壤塘县委党校共有 2 个股室，办公室和教研室。

（二）机构职能

中共壤塘县委党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合召开的重大会议精神，结合全县实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村干部的培训，切实提高全县干部素质。

（三）人员概况

人员情况：总编制 13 名，其中：行政编制 8 人、事业编制 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年财政下达中共壤塘县委党校年初预算收入 220.24 万元，执行期中追加收入 83.44 万元，全年实际收入合计为 303.68 万元，本年度无财政应返还额度。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年中共壤塘县委党校支出全年预算数共计 303.68 万元，其中基本支出 303.68 万元，项目支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 部门整体绩效目标制定情况

中共壤塘县委党校坚持以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神、省委十二次党代会会议精神、二十大精神作为重中之重，紧紧围绕县委“155”发展战略，积极参与，主动作为，扎实工作，圆满完成全年工作任务。

2. 部门整体绩效目标完成情况

（1）扎实推进干部培训，大力开展对外理论宣讲

截至目前，县委党校共举办主体班 14 期，协作办班 18 期，共培训各行业、部门 2088 人次；联合办班 3 期，涉及人数 123 人次；现场教学 7 场，涉及人数 175 人次；党校教

师外出宣讲 34 场，涉及人数 1852 人次，党校老师授课累计 22 人次。党校专职、兼职教师积极参加县委理论宣讲团，奔赴全县各部门、各乡镇，深入村（社区）、学校大力开展对外理论宣讲，推动中央、省委、州委、县委各项会议、文件及指示精神的贯彻落实。

（2）组织线上培训，充分利用高端平台资源，培育优质师资

充分利用清华大学乡村振兴教学站及中央党校等高端网络平台，组织全校教职工参与学习，提高教师理论知识，丰富学习内容，拓宽学习渠道，并将优质的科普课程推送到全县中小学，截至目前，共组织 55 期，涉及人数共计 1194 人次。

（3）增强科研咨政水平，健全科研管理体系

积极申报州委党校课题 2 项，分别为《铸牢中华民族共同体意识的壤塘实践》、《壤塘县建设“川甘青结合部区域强县”的调查研究》。申报打造“红军长征在壤塘的精神传承”室内课件 1 个、章腊沟“忆苦思甜”现场教学微课件 1 个，进一步增强党校科研咨政能力建设，推动壤塘县干部教育培训的课程内容整体提升。

（4）快速掀起学习、宣讲二十大精神热潮

在二十大胜利召开后，及时组织全体干部职工开展二十大精神集中学习活动的，坚持学原文、明新意、谈心得，在单位内掀起学习热潮。目前已组织集中学习 2 次，收集心得体会 8 篇。县委党校教师先后在“沿着习近平总书记的四川足迹”—汶川县宣讲活动、壤塘县 2022 年综治维稳业务能力

提升培训班、2022 年壤塘县村（社区）党支部副书记等培训班及各乡镇宣讲共开展 13 场次专题讲座，参训 556 人。

3. 预算编制情况

2022 年中共壤塘县委党校年初预算数为 220.24 万元，执行期间根据工作安排和开展情况追加收入 83.44 万元，调整预算数为 303.68 万元，年末无结转结余，预算安排较为准确。

4. 执行进度

2022 年中共壤塘县委党校财政拨款执行数 303.68 万元，财政拨款调整预算数 303.68 万元，部门总体执行进度较高。

5. 预算完成情况

2022 年中共壤塘县委党校年初预算数为 220.24 万元，执行期间根据工作安排和开展情况追加收入 83.44 万元，调整预算数为 303.68 万元，预算完成进度为 100%，预算完成度较高。

6. 违规纪录

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位无违规纪录情况。

7. 三公经费

“三公”经费控制。中共壤塘县委党校 2022 年“三公”经费预算 4 万元，决算支出 3.32 万元。其中公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，决算支出 3.32 万元（其中公务用车运行维护费 3.32 万元），未发生因公出国（境）费及公

务接待费，2022 年“三公”经费决算均未超过预算。

8. 政府采购

采购规范性。中共壤塘县委党校 2022 年度政府采购货物支出 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。

9. 资产管理

固定资产在用率。截止 2022 年 12 月 31 日，中共壤塘县委党校《行政单位资产管理系统》固定资产总计 122.28 万元，在用的固定资产总计 122.28 万元，固定资产在用率达 100%。

（二）结果应用情况

根据县财政局要求，我单位成立自评工作小组，组织实施本单位 2022 年绩效管理自评工作。信息公开情况：按照财政要求，及时在预决算批复后 20 日内，在壤塘县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监察监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。

四、评价结论及措施

（一）评价结论

我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我单位将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，完善不足。

（二）存在问题

1. 年初预算数与调整预算数差别较大，预算安排不为准确。

（三）改进建议

1. 加强预算安排准确性，尽量减少执行中期追加数。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表