

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会  
党校

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

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

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）研究宣传马列主义中国化的理论成果，研究宣传毛泽东思想、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，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）围绕党的中心任务积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为教学和社会实践服务；

（三）围绕县委、县政府中心工作和全县改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题研讨和讲座；

（四）按照国家有关法律法规和政策规定，开展全县党员干部、民主党派和无党派人士、统一战线代表人士等教育培训工作；

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：党校本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、秘书办公室、财务办公室、教务办公室。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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  | 270.20 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 | 212.15 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 53.08  | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 50.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 33.45  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 | 0.54   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 11.51  |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 323.28 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 307.64 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 3.79   | 年末结转和结余         | 55 | 19.43  |
| <b>总计</b>     | 28 | 327.07 | <b>总计</b>       | 56 | 327.07 |

# 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 323.28 | 270.20 |        |      |      |          | 53.08 |
| 205      | 教育支出             | 227.79 | 174.71 |        |      |      |          | 53.08 |
| 20508    | 进修及培训            | 227.79 | 174.71 |        |      |      |          | 53.08 |
| 2050802  | 干部教育             | 227.79 | 174.71 |        |      |      |          | 53.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 49.79  | 49.79  |        |      |      |          |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.70  | 14.70  |        |      |      |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.24  | 17.24  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.58  | 11.58  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.27   | 6.27   |        |      |      |          |       |
| 20807    | 就业补助             | 0.21   | 0.21   |        |      |      |          |       |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 0.14   | 0.14   |        |      |      |          |       |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.45  | 33.45  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.45  | 33.45  |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.38   | 6.38   |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 27.07  | 27.07  |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出            | 0.54   | 0.54   |        |      |      |          |       |
| 21301    | 农业农村             | 0.54   | 0.54   |        |      |      |          |       |
| 2130104  | 事业运行             | 0.54   | 0.54   |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 11.51  | 11.51  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.51  | 11.51  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.51  | 11.51  |        |      |      |          |       |

# 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 307.64 | 221.88 | 85.76 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 212.15 | 126.39 | 85.76 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 212.15 | 126.39 | 85.76 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育             | 212.15 | 126.39 | 85.76 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.00  | 50.00  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 49.79  | 49.79  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.70  | 14.70  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.24  | 17.24  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.58  | 11.58  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.27   | 6.27   |       |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 0.21   | 0.21   |       |        |      |           |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 0.14   | 0.14   |       |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 0.07   | 0.07   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.45  | 33.45  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.45  | 33.45  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.38   | 6.38   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 27.07  | 27.07  |       |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 0.54   | 0.54   |       |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 0.54   | 0.54   |       |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 0.54   | 0.54   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 11.51  | 11.51  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.51  | 11.51  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.51  | 11.51  |       |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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  | 270.20 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 174.71 | 174.71     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 50.00  | 50.00      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 33.45  | 33.45      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.54   | 0.54       |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 11.51  | 11.51      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 270.20 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 270.20 | 270.20     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 1.91   | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 1.91   | 1.91       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 1.91   |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 272.11 | <b>总计</b>     | 60 | 272.11 | 272.11     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

金额单位：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               | 270.20 | 221.88 | 48.32 |
| 205      | 教育支出             | 174.71 | 126.39 | 48.32 |
| 20508    | 进修及培训            | 174.71 | 126.39 | 48.32 |
| 2050802  | 干部教育             | 174.71 | 126.39 | 48.32 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.00  | 50.00  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 49.79  | 49.79  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.70  | 14.70  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.24  | 17.24  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.58  | 11.58  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.27   | 6.27   |       |
| 20807    | 就业补助             | 0.21   | 0.21   |       |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 0.14   | 0.14   |       |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 0.07   | 0.07   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.45  | 33.45  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.45  | 33.45  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.38   | 6.38   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 27.07  | 27.07  |       |
| 213      | 农林水支出            | 0.54   | 0.54   |       |
| 21301    | 农业农村             | 0.54   | 0.54   |       |
| 2130104  | 事业运行             | 0.54   | 0.54   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 11.51  | 11.51  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.51  | 11.51  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.51  | 11.51  |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 182.87 | 302   | 商品和服务支出   | 4.21 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 99.71  | 30201 | 办公费       | 0.64 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.54   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 7.05   | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 2.61   | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.58  | 30206 | 电费        | 0.94 | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.27   | 30207 | 邮电费       | 0.22 | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.38   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 27.07  | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.15   | 30211 | 差旅费       | 0.11 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 12.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.19   | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 34.81  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.78 | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 34.81  | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额   |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|----|------|------|------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |    |      |      |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |    |      |      |      |
| 人员经费合计 |             | 217.67 | 公用经费合计 |           |    |      |      | 4.21 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| 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 | 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 |       |     |      |
|           |          |              |         |           |       |           |          |              |         |           |       |     | 1.75 |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 270.20 | 221.88 | 48.32 |
| 205      | 教育支出             | 174.71 | 126.39 | 48.32 |
| 20508    | 进修及培训            | 174.71 | 126.39 | 48.32 |
| 2050802  | 干部教育             | 174.71 | 126.39 | 48.32 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.00  | 50.00  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 49.79  | 49.79  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.70  | 14.70  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.24  | 17.24  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.58  | 11.58  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.27   | 6.27   |       |
| 20807    | 就业补助             | 0.21   | 0.21   |       |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 0.14   | 0.14   |       |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 0.07   | 0.07   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.45  | 33.45  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.45  | 33.45  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.38   | 6.38   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 27.07  | 27.07  |       |
| 213      | 农林水支出            | 0.54   | 0.54   |       |
| 21301    | 农业农村             | 0.54   | 0.54   |       |
| 2130104  | 事业运行             | 0.54   | 0.54   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 11.51  | 11.51  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.51  | 11.51  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.51  | 11.51  |       |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

备注：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计327.07万元，比上年收入、支出总计各减少7.41万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及教育支出减少。其中：

（一）收入总计327.07万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入270.20万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4.33万元，下降1.58%，主要原因是干部教育收入等减少。

2. 其他收入53.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县党校单位取得的干部教育事务收入取得的174.71收入。比上年减少2.93万元，下降5.23%，主要原因是干部教育其他收入减少。

3. 年初结转和结余3.79万元，为泽库县党校上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计327.07万元，包括：

1. 教育支出（类）212.15万元，占64.86%，主要用于泽库县党校单位教育事务方面的支出比上年减少24.74万元，下降10.44%，主要原因是干部学习教育培训费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）50.00万元，占15.29%，主要用于泽库县党校单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加3.95万元，增长8.58%，主要原因是人员变动，导致机关事业单位基本养老保险缴

费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）33.45万元，占10.23%，主要用于泽库县党校单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.26万元，增长0.78%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

4. 农林水支出（类）0.54万元，占0.17%，主要用于泽库县党校单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加0.54万元，增长--%，主要原因是农林水支出科目新增。

5. 住房保障支出（类）11.51万元，占3.52%，主要用于泽库县党校单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.96万元，增长9.10%，主要原因是住房公积金基数调整所导致该方面支出增加。

6. 年末结转和结余19.43万元，占5.94%，为泽库县党校单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计323.28万元，其中：财政拨款收入270.20万元，占83.58%；其他收入53.08万元，占16.42%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计307.64万元，其中：基本支出221.88万元，占72.12%；项目支出85.76万元，占27.88%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计272.11万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2.53万元，下降0.92%。主要原因是党校培训经费及基层干部培训费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出270.20万元，占本年支出合计的87.83%。比上年减少2.52万元，下降0.92%。主要原因是党校培训经费及基层干部培训费减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）174.71万元，占64.66%；社会保障和就业支出（类）50.00万元，占18.50%；卫生健康支出（类）33.45万元，占12.38%；农林水支出（类）0.54万元，占0.20%；住房保障支出（类）11.51万元，占4.26%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为272.30万元，支出决算为270.20万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整所导致。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为142.5万元，支出决算为174.71万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是本年度干部教育支出增加。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.57万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的46.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位离退休预算列至此科目中。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业单位离退休预算列至行政单位离退休科目中。

(3) 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）。年初预算为14.25万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的81.26%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整所导致支出减少。

(4) 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）。年初预算为7.12万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

(5) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

(6) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加该科目支出。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整导致财政对职工基本

医疗保险基金的补助减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为25.71万元, 支出决算为27.07万元, 完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

#### 4. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算为0万元, 支出决算为0.54万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该科目为后期增加。

#### 5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为11.51万元, 支出决算为11.51万元, 完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出221.88万元, 其中: 人员经费217.67万元, 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、其他工资福利支出、退休费; 公用经费4.21万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。

### 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%, 其中: 因公出国(境)费预算0.00

万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出270.20万元，占本年支出合计的87.83%。比上年减少2.52万元，下降0.92%。主要原因是党校培训经费及基层干部培训费减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）174.71万元，占64.66%；社会保障和就业支出（类）50.00万元，占18.50%；卫生健康支出（类）33.45万元，占12.38%；农林水支出（类）0.54万元，占0.20%；住房保障支出（类）11.51万元，占4.26%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少9.62万元，下降100.00%。主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费等减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

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

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，县财政局批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金20万元。根据预算绩效管理要求，泽库县党校组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20万元，占部门项目支出预算总额的51.6%。绩效目标完成情况：因疫情原因导致未能按时开展干部培训等活动。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

泽库县党校在2022年度部门决算中反映“基层干部培训经费”、“供水供暖设施维修补助资金”等2个项目绩效自评结果。

##### **1. 基层干部培训经费绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出10.32万元，结转9.68万元，完成年度预算的51.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全县领导干部的政治理论水平，从而推动了经济，文化的发展。存在的主要问题：支付进度较慢，丰富文化课程。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 2. 供水供暖设施维修补助资金自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.35万元，结转0.65万元，完成年度预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的保障供暖顺利运行。存在的主要问题：丰富文化课程。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 绩效目标申报表

(2022年度)

|             |                                    |            |                                                     |                 |
|-------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 项目名称        | 供水供暖设施维修补助资金                       |            | 项目负责人及电话                                            | 祁延军 13897536181 |
| 主管部门        | 泽库县委                               |            | 实施单位                                                | 中共泽库县委党校        |
| 资金情况<br>(元) | 年度投资总额:                            |            | 100000                                              |                 |
|             | 其中:财政拨款                            |            | 100000                                              |                 |
|             | 其他资金                               |            |                                                     |                 |
| 总体目标        | 年度目标                               |            |                                                     |                 |
|             | 项目总体绩效目标: 确保基地运行之间水电正常供应和后勤服务正常运作。 |            |                                                     |                 |
| 绩效指标        | 一级指标                               | 二级指标       | 三级指标                                                | 指标值             |
|             | 产出指标                               | 数量指标       | 学员宿舍24间, 食堂2间、办公用房10间, 教学用房10间、图书资料室1间, 总面积3660平方米, | 1年              |
|             |                                    |            |                                                     |                 |
|             |                                    |            |                                                     |                 |
|             |                                    | 质量指标       | 学员宿舍、食堂、办公楼水电费得到了一定保障。                              | ≥98%            |
|             |                                    |            |                                                     |                 |
|             |                                    |            |                                                     |                 |
|             |                                    | 时效指标       |                                                     |                 |
|             |                                    |            |                                                     |                 |
|             |                                    |            |                                                     |                 |
|             | 效益指标                               | 经济效益指标     |                                                     |                 |
|             |                                    |            |                                                     |                 |
|             |                                    | 社会效益指标     | 保障培训中心完成年度工作, 进一步提高管理、服务、保障能力。                      | 有效              |
|             |                                    | 生态效益指标     |                                                     |                 |
|             |                                    |            |                                                     |                 |
|             |                                    | 可持续影响指标    |                                                     |                 |
|             |                                    |            |                                                     |                 |
|             | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标  | 住户满意度                                               | ≥98%            |
|             |                                    |            | 培训学员满意度                                             | ≥98%            |
|             |                                    |            |                                                     |                 |
| 项目支出明细预算    | 项目支出明细                             |            |                                                     |                 |
|             | 建设内容                               |            | 计划支出金额                                              |                 |
|             | 1、培训中心水电费                          |            | 50000                                               |                 |
|             | 2、维护管理费                            |            | 50000                                               |                 |
|             | 合计                                 |            | 100000                                              |                 |
| 部门主管领导签字:   |                                    | 本单位主管领导签字: |                                                     |                 |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2022年度)

|             |                                                   |                                  |                                |                 |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 项目名称        | 基层干部培训经费                                          |                                  | 项目负责人及电话                       | 祁延军 13897536181 |
| 主管部门        | 泽库县委                                              |                                  | 实施单位                           | 中共泽库县委党校        |
| 资金情况<br>(元) |                                                   | 年度投资总额:                          | 100000                         |                 |
|             |                                                   | 其中:财政拨款                          | 100000                         |                 |
|             |                                                   | 其他资金                             |                                |                 |
| 总体目标        | 年度目标                                              |                                  |                                |                 |
|             | 项目总体绩效目标: 遵循中央八项规定、在厉行节约的基础上完成培训工作, 确保党校其他工作顺利完成。 |                                  |                                |                 |
| 绩效指标        | 一级指标                                              | 二级指标                             | 三级指标                           | 指标值             |
|             | 产出指标                                              | 数量指标                             | 一年内 培训次数4次, 培训人数达到650多人        | 1年              |
|             |                                                   |                                  |                                |                 |
|             |                                                   |                                  |                                |                 |
|             |                                                   | 质量指标                             | 努力提高理论教学水平、深入社会调研、在教学放面取得更好的成绩 | ≥98%            |
|             |                                                   |                                  |                                |                 |
|             |                                                   |                                  |                                |                 |
|             | 时效指标                                              | 提高全县领导干部的政治理论水平, 从而推动了经济, 文化的发展。 | ≥98%                           |                 |
|             |                                                   |                                  |                                |                 |
|             |                                                   |                                  |                                |                 |
|             | 效益指标                                              | 经济效益指标                           |                                |                 |
|             |                                                   | 社会效益指标                           | 提升乡镇村两委班子成员能力和教员业务能力提升         | 有效              |
|             |                                                   | 生态效益指标                           |                                |                 |
|             |                                                   |                                  |                                |                 |
|             |                                                   | 可持续影响指标                          |                                |                 |
|             |                                                   |                                  |                                |                 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                         | 住户满意度                            | ≥98%                           |                 |
|             |                                                   | 培训学员满意度                          | ≥98%                           |                 |
|             |                                                   |                                  |                                |                 |
| 目支出明细预      | 项目支出明细                                            |                                  |                                |                 |
|             | 建设内容                                              |                                  | 计划支出金额                         |                 |
|             | 1、基层干部培训经费                                        |                                  | 100000                         |                 |
|             | 2、                                                |                                  |                                |                 |
|             | 合计                                                |                                  | 100000                         |                 |
| 部门主管领导签字:   |                                                   | 本单位主管领导签字:                       |                                |                 |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。