

附件 3:

2022 年度
中国共产党延边州委党校部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责如下：

(一)负责轮训我州各级县(处)级党员领导干部；

(二)负责培训中青年党员领导干部；

(三)负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

(四)负责协调组织部门对学员在校期间进行考核、考察；

(五)负责围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

(六)负责宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；

(七)负责培训公务员、培养公共管理人員和政策研究人員，开展社会科学研究和决策咨询；

(八)负责培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责中国共产党延边州委党校核定 100 名事业编制，编制比例结构：参照公务员法事业管理编制 27 名，专业技术岗位 62 人，事业工勤 11 人。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 16 个。分别为：

- (一) 办公室
- (二) 机关党委
- (三) 人事处
- (四) 教务处
- (五) 培训处
- (六) 学员服务处
- (七) 科研处（学报编辑室）
- (八) 图书和信息管理处
- (九) 业务指导处
- (十) 哲学教研室
- (十一) 经济学教研室
- (十二) 党史党建教研室
- (十三) 公共管理教研室
- (十四) 法学教研室
- (十五) 统战与民族理论教研室
- (十六) 州情研究室

纳入中国共产党延边州委党校 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委党校本级

2022 年实有人员 68人，其中：在职人员 68 人。

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

部门：中国共产党延边州委党校

公开01表
单位：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	1,370.86	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1,325.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	107.32
八、其他收入		107.35	八、卫生健康支出		55.41
			九、住房保障支出		75.20
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,478.21	本年支出合计	23	1,563.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	147.62	年末结转和结余	25	62.59
总计	13	1,625.82	总计	26	1,625.82

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

部门：中国共产党延边州委党校

公开02表
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		1,478.21	1,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	107.35
205	教育支出	1,244.73	1,137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	107.35
20508	进修及培训	1,244.73	1,137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	107.35
2050802	干部教育	1,244.73	1,137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	107.35
208	社会保障和就业支出	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.92	102.92	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	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.08	75.08	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
单位：万元

部门：中国共产党延边州委党校

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		1,563.23	1,200.21	363.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,325.30	962.28	363.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,325.30	962.28	363.02	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,325.30	962.28	363.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32	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	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.20	75.20	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
单位：万元

部门：中国共产党延边州委党校

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	1,370.86	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,176.59	1,176.59		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	107.32	107.32		
	8		八、卫生健康支出	22	55.41	55.41		
			九、住房保障支出		75.20	75.20		
本年收入合计	9	1,370.86	本年支出合计	23	1,414.53	1,414.53		
年初财政拨款结转和结余	10	62.61	年末财政拨款结转和结余	24	18.94	18.94		
一般公共预算财政拨款	11	62.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,433.47	总计	28	1,433.47	1,433.47		

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
单位：万元

部门：中国共产党延边州委党校

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,414.53	1,055.07	1,055.07	145.14	214.32
205	教育支出	1,176.59	817.14	817.14	145.14	214.32
20508	进修及培训	1,176.59	817.14	817.14	145.14	214.32
2050802	干部教育	1,176.59	764.96	764.96	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32	107.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32	107.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.32	107.32	107.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委党校

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1002.89	302	商品和服务支出	136.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.41	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.42	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.18	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	9.09
30106	伙食补助费	5.32	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.77	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.32	30206	电费	8.74	31003	专用设备购置	4.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	30208	取暖费	37.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	30209	物业管理费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.33	30211	差旅费	12.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.62	30213	维修(护)费	23.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.08	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	36.35	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	14.55	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.28	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	19.91	39999	其他支出	
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	4.59			
	人员经费合计	1055.07				公用经费合计		145.14

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、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

部门：中国共产党延边州委党校 公开07表
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							

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。

八、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

部门：中国共产党延边州委党校 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党延边州委党校 公开09表
单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8	0	0	0	0	0.8	0.08	0	0	0	0	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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、支总计各 1625.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 198.7 万元，降低 10.9%。主要原因：本年度其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1478.21 万元，其中：财政拨款收入 1370.86 万元，占 92.7%；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 107.35 万元，占 7.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1563.23 万元，其中：基本支出 1200.21 万元，占 76.8%；项目支出 363.02 万元，占 23.2%；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%。基本支出中，人员经费 1055.07 万元，占 87.9%；公用经费 145.14 万元，占 12.1%。

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、支总计各 1433.47 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.16 万元，降低 1.5 %。

主要原因：在职人员较上年度减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出1414.53万元，占本年支出合计的90.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.51万元，增长1.5%。主要原因：在职人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1414.53万元，主要用于以下方面：1、教育（类）支出1176.59万元，占83.2%；2、社会保障和就业（类）支出107.32万元，占7.6%；3、卫生健康（类）支出55.41万元，占3.9%；4、住房保障（类）支出75.2万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1048.02万元，支出决算为1370.86万元，完成年初预算的130.8%。其中：

1.教育类（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为817.36万元，支出决算为1176.59万元，完成年初预算的143.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含项目支出预算。

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）年初预算102.92万元，支出决算为107.32万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为40.04万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）年初预算为13.56万元，支出决算为13.12万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.88万元，支出决算为1.75万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为75.08万元，支出决算为75.2万元，决算数大于预算数的主要原因是受调入、调出人员公积金基数不同的影响。

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1200.21万元，其中：人员经费1055.07万元，主要包括：基本工资389.41万元、津贴补贴109.42万元、奖金55.18万元、伙食补助费5.32

万元、绩效工资 161.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.32 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 40.47 万元、公务员医疗补助缴费 13.77 万元、其他社会保障缴费 10.33 万元、住房公积金 75.2 万元、医疗费 12.62 万元、其他工资福利支出 22.08 万元、抚恤金 36.35 万元、医疗费补助 14.55 万元、助学金、奖励金 1.28 万元。

公用经费 145.14 万元，主要包括：办公费 9.66 万元、印刷费 2.62 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.58 万元、电费 8.74 万元、邮电费 6.72 万元、取暖费 37.15 万元、物业管理费 1.07 万元、差旅费 12.22 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 23.49 万元、租赁费 0.72 万元、会议费、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.08 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费 0.4 万元万元、工会经费 4.76 万元、其他交通费用 19.91 万元、其他商品和服务支出 4.59 万元、办公设备购置 4.24 万元、专用设备购置 4.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初

预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初
预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初
预算的 0%。

4. 本单位不涉及此项。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年
收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出
具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完
成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完
成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完
成年初预算的 0%。

4. 本单位不涉及此项。

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 0.8 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 10%；较上年减少 0.16 万元，下降 66 %，决算数小于预算数的主要原因接待次数减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：

本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

本单位不涉及此项

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

本单位不涉及此项

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 10%；较上年减少 0.16 万元，下降 66%，主要原因是接待次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目、0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩

效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

本单位不涉及此项

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:(填写分析偏差原因以后进行的整改措施,如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。)

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出145.14万元,比年初预算数增加11.7万元,增长108.8%,主要是年初预算中未包含项目支出预算。

(二) 政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额133.11万元,其中:政府采购货物支出37.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.55万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党延边州委党校共有车辆 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，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

八、教育支出-进修及培训-干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

九、教育支出-进修及培训-其他进修及培训：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升项目以外，其他用于进修培训方面的支出。

十、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。