

2022 年度 四川省阿坝州中共九寨沟县 委党校部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
（一）主要职能。	5
（二）2021 年重点工作完成情况。	5-6
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9-10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
(一) 机关运行经费支出情况	11
(二) 政府采购支出情况	11
(三) 国有资产占有使用情况	11
(四) 预算绩效管理情况。	11-11
第三部分 名词解释	13-14
第四部分 附件	15
附件 1	15
中共九寨沟县委党校 2022 年部门整体支出绩效评价报告	15-17
附件 2	18
九寨沟县委党校教育基地建设项目支出绩效自评报告	18-21
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	23
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	25-26
五、财政拨款支出决算明细表	27-32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34-42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43-44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九寨沟县委党校以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才；根据干部队伍建设要求，有计划地轮训党员干部、乡（镇）村干部和国家公务员；围绕党的中心任务和县委、县政府的中心工作，对全县重大现实问题展开理论调研，为教学和社会实践服务，将重要成果提供党委决策参考。

（二）2022 年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于 2022 年全县工作的总体部署，2022 年主要完成的重点工作是：完成 10 期主体班次的培训工作；针对现实重难点问题，开展科学调研，完成 1 篇省委党校课题并结项，1 篇立项，1 篇州级课题立项为专著，3 篇州级论文并发表；深入全县 12 个乡（镇）机关企业开展党史宣讲教育 20 场（次），受训人员 2000 余人次；研发 1 个专题“好课程”，1 个专题“好案例”；完成签订的目标责任日常工作；按照要求完成巩固拓展脱贫攻坚成果、两联一进日常事务等工作；完成 6 名教师到中央党校、省委党校、省直机关党校的送培工作；完成党校分类建设工作州级中评考

核，并取得全州第四名成绩；继续做好党校项目建设工作，启动项目开工，支付预付款项等工程款。

二、机构设置

九寨沟县委党校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入九寨沟县委党校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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、支总计 752.88 万元。与 2021 年相比，收支总计个各入增加 454.49 万元，增长 152.32%。主要变动原因是新增项目只支出及人员增加，工资、社会保障缴费等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 706.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 706.07 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 752.88 万元，其中：基本支出 374.72 万元，占 49.77%；项目支出 378.16 万元，占 50.23%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 752.88 万元。与 2021 年相比，收支总计个各入增加 454.49 万元，增长 152.32%。主要变动原因是新增项目只支出及人员增加，工资、社会保障缴费等人员经费增加。

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 752.88 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增加 454.49 万元，增长 152.32%。主要变动原因是新增项目支出及人员增加，工资、社会保障缴费等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 752.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）293.38 万元，占 38.97%；社会保障和就业（类）支出 47.27 万元，占 6.28%；卫生健康支出（类）14.04 万元，占 1.86%；住房保障支出（类）20.03 万元，占 2.66%；其他支出（类）378.16 万元，占 50.23%。

（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 752.88，完成预算 100%。
其中：

1. 教育（205）进修及培训（08）干部教育（02）：支出决算为 293.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为 23.47 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为 23.80 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算数为 14.04 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 支出决算数为 20.03 万元, 完成预算 100%; 决算数等于预算数。

5. 其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99): 支出决算数 378.16 万元, 完成预算 100%; 决算数等于预算数。

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 374.72 万元, 其中:

人员经费 346.13 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 28.59 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

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 0 万元, 完成预算 100%, 决算与预算数持平。

(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 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

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）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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 202 年减少 0.02 万元，减少 100%。主要原因是单位厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人，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，九寨沟县委党校机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，九寨沟县委党校政府采购支出总额 5.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.56 万元。予中小企业合同金额 2.56 万元，占政府采购支出总额的 49.33%，其中：授予小微企业合同金额 2.56 万元，占政府采购支出总额的 49.33%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九寨沟县委党校共有车辆0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0辆，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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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，自评得分 96 分，从评价情况来看 2022 年完成了科研、教学、分类建设及项目建设等重点工作及签订目标责任、两联一进等日常事务工作，总的来看圆满完成工作任务，认真执行财务预算，并保证了单位良

好运行情况。本部门还组织了党校教育基地建设项目绩效自评报告。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门还组织了党校教育基地建设项目绩效自评报告，自评得分 113.5。

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，《中共九寨沟县委党校 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。《九寨沟县委党校教育基地建设项目支出绩效自评报告》（附件 2）

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. 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。

3. 教育（205）进修及培训（08）干部教育（02）：指指干部教育，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。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位医疗，反映财政部门集中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人员的医疗经费。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：指除有预算分配权的部门年初预留的支出以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年中共九寨沟县委党校 部门整体支出绩效评价报告范本

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共九寨沟县委党校是参照公务员管理的事业单位，是县级一级预算单位，单位编制 15 人，其中参公编制 5 人，事业专技编制 8 人，人才编制 2 人，单位有常务副校长 1 名，副校长 2 名。内设办公室、教务处、总务处三个股室。

（二）机构职能

九寨沟县委党校以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才；根据干部队伍建设要求，有计划地轮培训党员领导干部、乡（镇）村干部和国家公务员；围绕党的中心任务和县委、县政府的中心工作，对全县重大现实问题展开理论调研，为教学和社会实践服务，将重要成果提供党委决策参考。

（三）人员概况

学校在职职工共 13 人，其中 6 人为参公人员，8 人为专技人员。参公人员中正科级实职 1 人，四级调研员 1 人，一级主任科员 1 人，副科级实职 2 人，三级主任科员 1 人；专技人员中高级讲师 3 人，

讲师 2 人，助理记者 1 人，统计师 1 人，人才岗 1 人。退休职工 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

县党校 2022 年财政资金收入共 706.07 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 706.07 万元。基本支出收入 327.91 万元，项目支出收入 378.16 万元。

（二）部门财政资金支出情况

县党校 2022 年财政资金支出 752.88 万元，其中基本支出 361.84 万元，项目支出 391.04 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我校按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成单位部门预算编报，项目库报送工作。部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、能有效量化。

2022 年度人员经费支出 346.13 万元，日常公用经费支出 15.71 万元，有 2 个特定目标类项目支出 391.04 万元。按照县财政局要求，依据《预算法》，严格执行预算管理，及时合理合规分配各项资金，不擅自改变预算资金用途。严格执行“三公经费”预算，不超出“三公经费”指标。单位在 6、9、11 月的预算执行情况中，执行进度分别达到约 25%、37%、46%。全年圆满完成既定预算任务，无资金结余和违规记录等情况。

2022 年有了工作经费的保障，我校各圆满完成了各项工作。单

位基本职能工作目标全面完成，结合实际的重点工作也出色完成。特定项目目标按照要求完成年度任务。

（二）结果应用情况。

我校按要求将相关绩效信息随同预决算公开，依法自觉接受财政监督检查，对检查中存在的问题立即有效整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年全年部门整体支出预算使用管理绩效情况良好。

（二）存在问题

1. 要进一步提高资金使用的预测能力，加强计划性。
2. 要进一步提高资金使用的执行力，做到全面落实到位。
3. 要进一步提高资金使用效果，充分发挥联动作用。
4. 要进一步优化管理环境，做到协调统筹。

（三）改进建议

1. 严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准财务一律不予列支。
2. 进一步加强财务管理，规范管理行为，严格执行《会计法》。
3. 进一步加强资产管理。提高国有资产管理水平，切实让资产在日常工作、干部教育培训中发挥重要作用和效果。
4. 开拓创新、与时俱进。理清思路、科学安排，把财务管理工作提高到一个新的水平。

九寨沟县委党校教育基地建设项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为适应当前干部教育培训新形势、新任务，发挥党校培训党员干部的主渠道、主阵地作用，为九寨沟县经济社会跨越式发展提供干部资源，目前党校无学员住宿楼的现状亟待改善，因此实施九寨沟县委党校教育基地建设项目是十分必要的。根据《九寨沟县发展和改革局关于九寨沟县委党校教育基地建设项目可行性研究报告的批复》（九发行批〔2020〕144号）下达该项目的建设内容及计划投资等。该项目的资金管理办法及相关建设程序符合相关规程规定。

（二）项目绩效目标。

建设规模及内容：新建学员住宿楼 3960 平方米及附属设施等。

项目建设时限：1 年（以项目投资计划下达为准）。

（三）项目资金申报相符性。

经《九寨沟县发展和改革局关于九寨沟县委党校教育基地建设项目可行性研究报告的批复》（九发行批〔2020〕144号）该项目资金申报符合相关法律法规。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目计划总投资 1385 万元。该项目实际到位资金 11,155,000.00 元，其中：《关于下达教育基地建设项目前期经费的通知》（九财预〔2022〕233 号）75,000.00 元；《关于下达 2022 年涉藏州县建设专项（第二批）中央基建设投资预算的通知》（九财经建〔2022〕50 号）11,080,000.00 元。综上该项目共计到位资金 11,155,000.00 元，到位率 80.54%。

该项目地方配套资金暂未到位。

2. 资金使用。

截止 2023 年 8 月该项目共计支出 8,550,206.50 元。其中：施工进度款 8,000,771.50 元，支付进度 69%；勘察设计费 256,000.00 元，支付进度 80%；监理费 151,235.00 元，支付进度 70%；可研报告编制费 60,000.00 元，支付进度 100%；调规费 75,000.00 元，支付进度 100%；施工图设计文件技术审查费 7,200.00 元，支付进度 100%。以上费用均按照合同约定执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，其他暂未支付款项待完成合同约定内容后支付。

（二）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度、内部控制制度等相关规定。该项目按照报销程序、遵守财经纪律，及时核拨工程款项，遵循会计制度及时进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

九寨沟县委党校教育基地建设项目按照建筑工程建设项目管

理办法成立项目实施领导小组，在项目的实施过程中，严格执行了招投标相关工作程序。2022年8月，以竞争性磋商的方式确定大洲设计咨询集团有限公司为该工程勘察设计单位；2022年11月，以公开招标的方式确定四川鸿吉建设工程有限公司为该项目施工单位；2022年11月，以竞争性磋商的方式确定四川省渝达工程项目管理咨询有限公司为监理单位。该项目于2022年11月开工建设。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

九寨沟县委党校教育基地建设项目严格按照合同执行，，目前正在建设中，已完成总工程量的69%。预计2023年11月底竣工验收。

（二）项目效益情况。

九寨沟县委党校是教育培训基层党员干部的主阵地。九寨沟县委党校教育基地建设项目是提升党校现有基础设施、改善目前教学环境、适应干部教育培训形势发展的迫切需要，该项目建成将彻底解决党校硬件建设滞后、住宿保障不足、生活环境较差等问题，全面提升县级党校整体办学环境和水平。同时，党校工作是党的事业的重要组成部分，是培训干部的场所，是党员干部学习党的理论，增强党性锻炼的重要基地。该项目的建设能够充分发挥党校在党和国家事业中的重要作用，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党和国家的革命和建设事业提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持，其意义十分重大。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。提出项目（相关政策）改进完善的建议意见。
无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校

2022 年度

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	706.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	293.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.27
	9		九、卫生健康支出	40	14.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	378.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	706.07	本年支出合计	58	752.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	752.88	总计	62	752.88

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		706.07	706.07					
205	教育支出	246.57	246.57					
20508	进修及培训	246.57	246.57					
2050802	干部教育	246.57	246.57					
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27					
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80					
210	卫生健康支出	14.04	14.04					
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04					
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04					
221	住房保障支出	20.03	20.03					
22102	住房改革支出	20.03	20.03					
2210201	住房公积金	20.03	20.03					
229	其他支出	378.16	378.16					
22999	其他支出	378.16	378.16					
2299999	其他支出	378.16	378.16					

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		752.88	374.72	378.16			
205	教育支出	293.38	293.38				
20508	进修及培训	293.38	293.38				
2050802	干部教育	293.38	293.38				
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27				
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80				
210	卫生健康支出	14.04	14.04				
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04				
221	住房保障支出	20.03	20.03				
22102	住房改革支出	20.03	20.03				
2210201	住房公积金	20.03	20.03				
229	其他支出	378.16		378.16			
22999	其他支出	378.16		378.16			
2299999	其他支出	378.16		378.16			

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

部门:中共四川省阿坝州九寨沟县委党校

2022 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	706.07	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	293.38	293.38	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.27	47.27	
	9		九、卫生健康支出	41	14.04	14.04	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	1		十六、金融支出	48			

	6						
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	20.03	20.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	378.16	378.16	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	706.07	本年支出合计	59	752.88	752.88	
年初财政拨款结转和结余	28	46.81	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	46.81		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	752.88	总计	64	752.88	752.88	

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校

2022 年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	752.88	752.88	374.72	378.16						
301	工资福利支出	2	297.58	297.58	297.58							
30101	基本工资	3	72.75	72.75	72.75							
30102	津贴补贴	4	35.59	35.59	35.59							
30103	奖金	5	75.07	75.07	75.07							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	24.28	24.28	24.28							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.47	23.47	23.47							
30109	职业年金缴费	9	23.80	23.80	23.80							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.04	14.04	14.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.84	2.84	2.84							
30113	住房公积金	13	20.03	20.03	20.03							
30114	医疗费	14	1.92	1.92	1.92							
3019	其他工资福利支出	15	3.80	3.80	3.80							

9												
302	商品和服务支出	16	28.59	28.59	28.59							
30201	办公费	17	3.91	3.91	3.91							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.15	0.15	0.15							
30206	电费	22	1.14	1.14	1.14							
30207	邮电费	23	2.96	2.96	2.96							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.91	5.91	5.91							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.14	1.14	1.14							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.50	0.50	0.50							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.15	0.15	0.15							
3022	委托业务费	37	7.50	7.50	7.50							

7												
30228	工会经费	38	2.48	2.48	2.48							
30229	福利费	39	0.66	0.66	0.66							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.10	2.10	2.10							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	48.55	48.55	48.55							
30301	离休费	45	4.68	4.68	4.68							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	34.84	34.84	34.84							
30305	生活补助	49	6.18	6.18	6.18							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.84	2.84	2.84							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										

30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	378.16	378.16	—	378.16	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	378.16	378.16	—	378.16	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
3099	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
3100	物资储备	82										

8												
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
399	其他支出	105										
3990	国家赔偿费用支出	106										

7												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、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

部门：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校		2022 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		752.88	374.72	378.16	
205	教育支出	293.38	293.38		
20508	进修及培训	293.38	293.38		
2050802	干部教育	293.38	293.38		
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27		
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80		
210	卫生健康支出	14.04	14.04		
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04		
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04		
221	住房保障支出	20.03	20.03		
22102	住房改革支出	20.03	20.03		
2210201	住房公积金	20.03	20.03		
229	其他支出	378.16		378.16	
22999	其他支出	378.16		378.16	
2299999	其他支出	378.16		378.16	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校		2022 年度		金额单位：万元																																												
项目		工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助										资本性支出 (基本建设)	资本性支出 (基本建设)	债务利息及费用支出	对企业补助支出	对企业补助支出	对社会保障基金补助支出	其他支出										
科目代码	科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	培训费	会议费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离退休费	退休（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	其他对个人和家庭的补助	国外债务付息	国内债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建

[illegible]

[illegible]

										4	2	0	1		5	4	6	1			0			5	0	8	6	0		8		8				4		
208	社会保障和就业支出	47	47					23	23																													
		.2	.2					.4	.8																													
		7	7					7	0																													
20805	行政事业单位养老支出	47	47					23	23																													
		.2	.2					.4	.8																													
		7	7					7	0																													
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23					23																														
		.4	.4					.4																														
		7	7					7																														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23					23																														
		.8	.8					.8																														
		0	0					0																														
210	卫生健康支出	14	14					14																														
		.0	.0					.0																														
		4	4					4																														
21011	行政事业单位医疗	14	14					14																														
		.0	.0					.0																														
		4	4					4																														
2101102	事业单位医疗	14	14					14																														
		.0	.0					.0																														
		4	4					4																														
221	住房保障支出	20	20							20																												
		.0	.0							.0																												
		3	3							3																												
22102	住房改革支出	20	20							20																												
		.0	.0							.0																												
		3	3							3																												
221020	住房公积金	20	20							20																												
		.0	.0							.0																												

八、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

部门：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	297.58	302	商品和服务支出	28.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.75	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.07	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	24.28	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.80	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.84	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.80	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	48.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.68	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	34.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	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	0.66	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	2.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		346.13	公用经费合计					28.59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年 收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		378.16	378.16
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050802	干部教育		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
229	其他支出	378.16	378.16
22999	其他支出	378.16	378.16
2299999	其他支出	378.16	378.16

十、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：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
							此表无数据

十一、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收入支出决算表

部门：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校

2022 年度

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
					此表无数据

十二、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：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校		2022 年度		金额单位：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				
		此表无数据		

十三、一般公共预算“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共四川省阿坝州九寨沟县委党校

2022 年度

金额单位：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
					此表无数据						