

2022 年度广东省惠州市中共博罗县委党校 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市中共博罗县委党校 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市中共博罗县委党校 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明细表
- 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

第三部分：广东省惠州市中共博罗县委党校 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市中共博罗县委党校概况

一、部门主要职责

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、党外人士、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员培训期间的表现进行考核。

(二)对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题、现实问题和国际国内新情况新问题研究，为县委、县政府提供决策咨询服务，发挥特色智库作用。

(四)承办县委、县政府部署安排的各类专题研讨班和下达的专题调研任务,推进理论创新。

(五)开展中国共产党博罗地方历史研究，总结历史经验，弘扬优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设服务，为教育党员、干部、群众服务。

(六)组织开展中国共产党奋斗历史、执政理念和治国理政思想的宣传教育,参与红色革命遗址的保护利用。

(七)征集、整理、编纂重要地方党史文献资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（八）编辑、审核涉及本地党史的重要书刊、书稿等。

（九）开展重大理论宣讲活动。负责培训理论宣传和基层宣讲骨干，建设基层宣讲队伍。

（十）指导镇（街）党校相关业务开展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据职责职能，县委党校内设 4 个正股级机构，分别是办公室、教学研究部、教学事务部、党史研究室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市中共博罗县委党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	822.04	一、一般公共服务支出	31	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	879.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	85.25	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	927.29	本年支出合计	57	905.31
使用非财政拨款结余	28	0.45	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	59	23.01
总计	30	928.32	总计	60	928.32

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	927. 29	842. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85. 25
205	教育支出	901. 29	816. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85. 25
20508	进修及培训	901. 29	816. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85. 25
2050802	干部教育	901. 29	816. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85. 25
212	城乡社区支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	6. 00	6. 00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	905.31	705.80	199.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	879.28	705.77	173.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	879.28	705.77	173.51	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	879.28	705.77	173.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	905.31	705.80	199.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	822.04	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	816.04	816.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.00	6.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	842.04	本年支出合计	59	842.07	822.07	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	842.07	总计	64	842.07	822.07	20.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	822.07	665.79	156.28
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0.00
2013101	行政运行	0.03	0.03	0.00
205	教育支出	816.04	665.76	150.28
20508	进修及培训	816.04	665.76	150.28
2050802	干部教育	816.04	665.76	150.28
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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
301	工资福利支出	570.29	302	商品和服务支出	27.56
30101	基本工资	101.77	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	321.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	30206	电费	5.50
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	4.21
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	50.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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
303	对个人和家庭的补助	67.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.44	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	638.23		公用经费合计	27.56

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分：广东省惠州市中共博罗县委党校 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市中共博罗县委党校 2022 年度总收入 928.32 万元，其中本年收入 927.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 822.04 万元，比上年决算数增加 3.62 万元，增长 0.4%。主要变动情况：人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 100.0%。主要变动情况：党校教学楼厕所改造工程专项经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 85.25 万元，比上年决算数增加 7.79 万元，增加 10.1%。主要变动情况：是 2022 年度培训费收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市中共博罗县委党校 2022 年度总支出 928.32 万元，其中本年支出 905.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 705.8 万元，比上年决算数减少 43.35 万元，下降 5.8%。主要变动情况：人员经费、公用经费支出减少。

2. 项目支出 199.51 万元，比上年决算数增加 42.25 万元，增长 26.9%。主要变动情况：由于党校教学楼厕所改造，所以项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市中共博罗县委党校 2022 年度财政拨款收入合计 842.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 822.04 万元，比上年决算数增加 3.62 万元，增长 0.4%。主要变动情况：人员经费收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 100.0%；主要变动情况：是党校教学楼厕所改造工程专项经费收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市中共博罗县委党校 2022 年度财政拨款支出合计 842.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 822.07 万元，

比年初预算数增加 105.22 万元，增长 14.7%；主要变动情况：人员经费、项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长 100.0%；主要变动情况：是党校教学楼厕所改造工程专项经费支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广东省惠州市中共博罗县委党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成全年预算 0.19 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 11.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.19 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 11.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度培训业务班次增加，所以接待次数也增加。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.19 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2022 年无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门 2022 年无公务用车开支。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于调研业务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 40 人。主要包括惠州市东江公共文化研究所、龙门县委党史研究室来我校交流党史相关工作经验的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 27.56 万元，比上年决

算数减少 0.06 万元，下降 0.2%。其中，办公费 2.04 万元、水费 3.4 万元、电费 5.5 万元、邮电费 4.21 万元、差旅费 1.06 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 0.32 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 5.42 万元、福利费 2.61 万元、其他交通费用 0.08 万元、其他商品服务支出 2.13 万元。主要增减变动情况是：日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 7.97 万元，其中：政府采购货物支出 7.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门 2022 年度没有开展对一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。我部门 2022 年度没有开展政府性基

金预算项目绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 822.07 万元，政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看，2022 年本部门资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本部门各项目资金其主要用途是教学、科研及举办各类培训班的正常运转；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 936.33 万元，执行数 928.33 万元，完成预算的 99.2%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：**1. 是扎实做好政治建校。**坚持党校姓党，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类培训班的必修课和第一课，一年来县领导到党校讲课 22 人次，确保主体班次党的理论和党性教育课程比重超过 20%。坚持压实责任，增配校务委员，健全议事规则，优化职责分工，压实班子管校治校责任，推动全体教职工把旗帜鲜明讲政治融入工作全过程和各方面。坚持从严治校，严格教学、科研和管理纪律，倡导崇尚学习、勤奋学习风气，推动全校教职工持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，迅速及时学习党的二十大精神，做到先学一步、深学一层。

2. 是扎实做好教学科研。围绕需求做好培训，围绕全县中心

工作、各单位需求意见，有针对性地统筹安排全年主体班次、课程设置、教学安排，确保教学工作与上级要求同向、与中心工作同步、与干部需求同频。全年举办培训班 12 期，培训学员 3700 多人次。围绕基层做好宣讲，充分发挥党校贴近基层、服务基层的优势，推行政治课“送上门”宣讲、业务课“接地气”教学、实践课“联动式”培训，推动各类课程更受欢迎、更加灵活、更有实效。全年开展理论宣讲、专题辅导 67 场次，听众达 5175 人次，其中开展党的二十大精神宣讲多场。围绕实效做好科研，坚持以“小切口”推动“大变化”的理念，组织教师聚焦县委决策部署和群众关心的社会问题深入乡镇、农村调研，申报的 2 个科研课题（《博罗县镇街中青年干部工作满意度现状及进一步完善激励机制的调查报告》《充分保护利用红色资源 助力博罗县乡村振兴》）都顺利完成结题并为有关部门开展工作提供了有价值的参考。

3. 是扎实做好党史研究。抓好史料挖掘，启动《中国共产党博罗县历史（1978-2012）》编纂工作，编印《博罗党史》刊物 2 期，征集当年博罗大事记史料 10 多万字，参与编写《红色博罗》系列丛书和党史连环画册等一批党史学习读物和资料，为党史教育提供了更加丰富的事实史料。抓好宣传利用，深入挖掘开发本土党史课程，设计博罗红色打卡路线图，将党史故事送到广大党员干部和群众中去。抓好资源统筹，积极配合做好东江纵队青训班旧址青云书室、中共博罗第三任县委机关旧址和博东县人民政府旧址等革命遗址重建、修缮，以及三棵松战斗和上坪大捷纪念墙建设工作，归类梳理全县 81 处红色革命遗址形成红色资

源名录。

4. 是扎实做好师资提升。以岗位练兵强本领，采取组织部班子听、党校班子评、教师互相学等方式，组织校领导班子带头备课说课、教师队伍人人上台讲课，形成以讲促学、以学促教的良好局面。以交流研讨促学习，实行集体备课、课前试讲、课堂考评等，让教师在交流碰撞、点评考核中互学互鉴，不断积累授课经验、提升教学水平。以先进评比增活力，举办县委党校“喜庆二十大，奋进新征程”教师讲课比赛，评出精品课程、最佳讲师、最佳课件，营造你追我赶的良好氛围，不断激发教师队伍干事创业激情。

5. 是扎实做好自身建设。改进硬件设施，一年来投入 70 多万元改造教学楼厕所、教室、校园等设施，教学办公环境进一步改善；同时推动在罗浮山建设县委党校新校区，目前正在扎实推进规划工作。实施“双轨”体制，严格落实《中共博罗县委党校实施“双轨”管理体制工作方案》，设置两个事业股室，划出 10 名教师事业编制，完成岗位设置，已调入一名高层次人才任教师，激发了内部活力。整合办学资源，认真梳理和筹划开发革命史迹红色教育精品教学线路和课程，积极打造“环罗浮山”乡村振兴示范带现场教学基地。

项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无开展项目绩效自评。

以省级为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。