

鹤壁市市直机关党员教育培训中心  
2022 年度单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市市直机关党员教育培训中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 鹤壁市市直机关党员教育培训中心 概况

## 一、单位职责

根据中共中央办公厅印发《2019--2023 年全国党员教育培训工作规划》（中办发〔2019〕54 号）要求，同意成立鹤壁市市直机关党员教育培训中心，加强市直机关党员教育培训工作，主要职责是：

协助开展对市直机关党务干部、党员、纪检监察干部、党员发展对象和理论宣传骨干的教育培训工作；协助开展机关党建信息化建设工作；协助做好市直机关党组织关系接转工作。

## 二、机构设置

鹤壁市市直机关党员教育培训中心为中共鹤壁市委直属机关工作委员会下属二级机构，全供事业单位，无内设职能科室。

从决算单位构成看，鹤壁市市直机关党员教育培训中心单位决算包括：鹤壁市市直机关党员教育培训中心决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 鹤壁市市直机关党员教育培训中心

## 第二部分

# 鹤壁市市直机关党员教育培训中心 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

2022 年度

金额单位：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  | 72.39 | 一、一般公共服务支出     | 13 | 61.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 14 | 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         | 15 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出       | 16 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出         | 17 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出       | 18 | 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  | 19 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    | 20 | 4.03  |
|                  |    |       | 九、卫生健康支出       | 21 | 3.28  |
|                  |    |       | 十、节能环保支出       | 22 | 0.00  |
|                  |    |       | 十一、城乡社区支出      | 23 | 0.00  |
|                  |    |       | 十二、农林水支出       | 24 | 0.00  |
|                  |    |       | 十三、交通运输支出      | 25 | 0.00  |
|                  |    |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 26 | 0.00  |
|                  |    |       | 十五、商业服务业等支出    | 27 | 0.00  |

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

2022 年度

| 收入            |    |       | 支出              |    |       |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项 目           | 行次 | 决算数   | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次           |    | 1     | 栏 次             |    | 2     |
|               |    |       | 十六、金融支出         | 28 | 0.00  |
|               |    |       | 十七、援助其他地区支出     | 29 | 0.00  |
|               |    |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 30 | 0.00  |
|               |    |       | 十九、住房保障支出       | 31 | 3.66  |
|               |    |       | 二十、粮油物资储备支出     | 32 | 0.00  |
|               |    |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 33 | 0.00  |
|               |    |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 0.00  |
|               |    |       | 二十三、其他支出        | 35 | 0.04  |
|               |    |       | 二十四、债务还本支出      | 36 | 0.00  |
|               |    |       | 二十五、债务付息支出      | 37 | 0.00  |
|               |    |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 38 | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 72.39 | <b>本年支出合计</b>   | 39 | 72.39 |
| 使用非财政拨款结余     | 10 | 0.00  | 结余分配            | 40 | 0.00  |
| 年初结转和结余       | 11 | 0.00  | 年末结转和结余         | 41 | 0.00  |
| <b>总计</b>     | 12 | 72.39 | <b>总计</b>       | 42 | 72.39 |

注：本套表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位： 鹤壁市市直机关党员教育培训中心

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 |
|--------------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |            | 72.39  | 72.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 61.42  | 61.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 61.42  | 61.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601      | 行政运行       | 47.92  | 47.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013602      | 一般行政管理事务   | 13.50  | 13.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013650      | 事业运行       | 4.03   | 4.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 72.39  | 72.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 61.42  | 61.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 61.42  | 61.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位： 鹤壁市市直机关党员教育培训中心

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 |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.03   | 4.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 3.28   | 3.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 3.28   | 3.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 2.29   | 2.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助        | 0.99   | 0.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 3.66   | 3.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 3.66   | 3.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 3.66   | 3.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本套表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位： 鹤壁市市直机关党员教育培训中心

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 |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 72.39  | 58.89 | 13.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 61.42  | 47.92 | 13.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 61.42  | 47.92 | 13.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013650      | 事业运行             | 47.92  | 47.92 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 13.50  | 0.00  | 13.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.03   | 4.03  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.03   | 4.03  | 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 | 4.03   | 4.03  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.28   | 3.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.28   | 3.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 事业单位医疗           | 2.29   | 2.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位： 鹤壁市市直机关党员教育培训中心

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 |
|--------------|---------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称    |        |      |      |        |      |           |
| 栏次           |         | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2101103      | 公务员医疗补助 | 0.99   | 0.99 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出  | 3.66   | 3.66 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出  | 3.66   | 3.66 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金   | 3.66   | 3.66 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本套表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 72.39 | 一、一般公共服务支出    | 10 | 61.42 | 61.42          | 61.42           | 61.42            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出        | 11 | 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        | 12 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |    |       | 四、公共安全支出      | 13 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |    |       | 五、教育支出        | 14 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |    |       | 六、科学技术支出      | 15 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |    |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |    |       | 八、社会保障和就业支出   | 17 | 4.03  | 4.03           | 4.03            | 4.03             |
|                |    |       | 九、卫生健康支出      | 18 | 3.28  | 3.28           | 3.28            | 3.28             |
|                |    |       | 十、节能环保支出      | 19 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |    |       | 十一、城乡社区支出     | 20 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |    |       | 十二、农林水支出      | 21 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次             |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     |    |    | 十三、交通运输支出       | 22 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     |    |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 23 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     |    |    | 十五、商业服务业等支出     | 24 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     |    |    | 十六、金融支出         | 25 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     |    |    | 十七、援助其他地区支出     | 26 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     |    |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 27 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     |    |    | 十九、住房保障支出       | 28 | 3.66 | 3.66           | 3.66            | 3.66             |
|     |    |    | 二十、粮油物资储备支出     | 29 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     |    |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 30 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     |    |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 31 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     |    |    | 二十三、其他支出        | 32 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1     | 栏 次             |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|               |    |       | 二十四、债务还本支出      | 33 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |    |       | 二十五、债务付息支出      | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |    |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 35 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 4  | 72.39 | <b>本年支出合计</b>   | 36 | 72.39 | 72.39          | 72.39           | 72.39            |
| 年初结转和结余       | 5  | 0.00  | 年末结转和结余         | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 6  | 0.00  |                 |    |       |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 7  | 0.00  |                 |    |       |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 8  | 0.00  |                 |    |       |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 9  | 72.39 | <b>总计</b>       | 38 | 72.39 | 72.39          | 72.39           | 72.39            |

注：本套表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |       |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 72.39 | 58.89 | 13.50 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 61.42 | 47.92 | 13.50 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 61.42 | 47.92 | 13.50 |
| 2013650      | 事业运行             | 47.92 | 47.92 | 0.00  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 13.50 | 0.00  | 13.50 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.03  | 4.03  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.03  | 4.03  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03  | 4.03  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.28  | 3.28  | 0.00  |
| 21011        | 事业单位医疗           | 3.28  | 3.28  | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目          |         | 本年支出 |      |      |
|--------------|---------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |         | 1    | 2    | 3    |
| 2101103      | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出  | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出  | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金   | 3.66 | 3.66 | 0.00 |

注：本套表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

2022 年度

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 57.14 | 302          | 商品和服务支出   | 1.75 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 17.71 | 30201        | 办公费       | 0.94 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 1.68  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 8.04  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 9.42  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 4.14  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.11 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 2.13  | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 1.31  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.37  | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 3.90  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 8.44  | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 0.00  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 0.00  | 30217        | 公务招待费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 312          | 对企业补助       | 0.00 |

## 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：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

2022 年度

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |      |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|------|
| 30304        | 抚恤金           | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31201        | 资本金注入              | 0.00 |      |
| 30305        | 生活补助          | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31203        | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |      |
| 30306        | 救济费           | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 31204        | 费用补贴               | 0.00 |      |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 31205        | 利息补贴               | 0.00 |      |
| 30308        | 助学金           | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.55 | 31299        | 其他对企业补助            | 0.00 |      |
| 30309        | 奖励金           | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.15 | 313          | 对社会保障基金补助          | 0.00 |      |
| 30310        | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.77 | 31302        | 对社会保险基金补助          | 0.00 |      |
| 30399        | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.08  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 31303        | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |      |
|              |               |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 | 399          | 其他支出               | 0.00 |      |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906        | 赠与                 | 0.00 |      |
|              |               |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |      |
|              |               |       | 30701        | 国内债务付息    | 0.00 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |      |
|              |               |       | 30702        | 国外债务付息    | 0.00 | 39999        | 其他支出               | 0.00 |      |
|              |               |       | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00 |              |                    |      |      |
|              |               |       | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00 |              |                    |      |      |
| 人员经费合计       |               | 57.14 | 公用经费合计       |           |      |              |                    |      | 1.75 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本套表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 鹤壁市市直机关党员教育培训中心

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鹤壁市市直机关党员教育培训中心

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本套表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 鹤壁市市直机关党员教育培训中心 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 72.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.37 万元，增长 46.1%。主要原因是：一是正常增人增资及工资调标，增加基本支出等；二是：新增项目经费。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 72.39 万元，其中：财政拨款收入 72.39 万元，占 100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 72.39 万元，其中：基本支出 58.89 万元，占 81.4%；项目支出 13.50 万元，占 18.6%。

## **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、支总计均为 72.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.37 万元，增长 46.1%。主要原因是：一是正常增人增资及工资调标，增加基本支出等；二是：新增项目经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 72.39 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.37 万元，增长长 46.1%。主要原因是一是正常增人增资及工资调标，增加基本支出等；二是：新增项目经费。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 72.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.42 万元，占 84.8%；社会保障和就业（类）支出 4.03 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 3.28 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 3.66 万元，占 5.1%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46.09 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 157.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为 37.10 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是正常增人增资及工资调标，增加基本支出等；二是：新增项目经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 135.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增项目经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 127.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业人员变动，以实际

参保人员结算费用。

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 1.93 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业人员变动，以实际参保人员结算费用。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 137.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业人员变动，以实际参保人员结算费用。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业人员变动，以实际参保人员结算费用。

## 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 58.89 万元。其中：人员经费 57.14 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、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费 1.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。预算与决算保持一致，主要因为我单位无“三公”经费支出。

### （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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异，主要原因是我单位没有因公出国（境）业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异，主要原因是我单位没有公务用车。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异，主要原因是我单位没有公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

鹤壁市市直机关党员教育培训中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1、全面开展预算绩效评价。实现项目绩效自评全覆盖，将纳入绩效目标管理范围内的项目全部纳入绩效自评范围。

2、实施绩效运行监控。将 2022 年市级单位预算所有支出项目全部纳入监控范围，并重点监控部分重点项目资金，推动绩效目标如期完成。加快支出进度，完善国库支付动态监控系统，压实主体责任，确保绩效目标全面完成。

3、注重评价结果应用。针对绩效评价发现的问题，及时分解任务，抓好整改落实，将项目评价结果及时反馈资金使用科室，作为其完善预算管理、提升工作效能的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果。**

我单位为市委直属机关工委二级单位，无部门整体绩效自评。

#### **（三）项目绩效自评结果。**

2022 年度，我单位共对 1 个项目开展绩效自评，涉及资金 13.50 万元，年度支出 13.50 万元，预算执行率达到 100%。

通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，认为市直机关党员教育培训中心项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 100 分。

**(四) 重点绩效评价结果。**

2022 年度，我单位无需重点绩效评价的项目。

**(五) 部门整体绩效自评表。**

我单位为市委直属机关工委二级单位，无部门整体绩效自评表。

**(六) 项目绩效自评表。**

2022 年度，我单位无需绩效自评的项目。

(三) 项目绩效自评表。

### 项目单位自评表

| 项目名称     | 市直单位党务干部培训经费   |   |                         |                 |    |           |    |
|----------|--|---|-------------------------|-----------------|----|-----------|----|
| 主管部门     | 中共鹤壁市委直属机关工作委员会                                      |   | 实施单位                    | 鹤壁市市直机关党员教育培训中心 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数   | 全年预算数                   | 全年执行数           | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：  | 0   | 13.5                    | 13.5            | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金  | 0   | 13.5                    | 13.5            | -  | 100       | -  |
|          | 财政专户管理资金   | 0   | 0                       | 0               | -  | 0         | -  |
|          | 单位资金   | 0   | 0                       | 0               | -  | 0         | -  |
| 资金管理情况   |  | 情况说明  |                         | 分值              | 得分 | 存在问题和改进措施 |    |
|          | 安排科学性  | 合理规划预算、风险管理、灵活应变                                |                         | 5               | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性  | 项目基本信息、资金使用情况、监督检查情况、资金使用效果                     |                         | 5               | 5  |           |    |
|          | 使用规范性  | 资金使用符合国家法律法规、合理安排资金、确保工作正常运行                    |                         | 5               | 5  |           |    |
|          | 预算绩效管理情况   | 1、统一领导、分级管理；2、统筹规划、全面推进；3、客观公正、公开透明；4、规划程序、严格考评 |                         | 5               | 5  |           |    |
| 年度总体目标   | 预期目标   |   | 实际完成情况                  |                 |    |           |    |
|          | 目标 1、提高解决问题的意识和综合能力；<br>目标 2、提升党支部书记综合素质和履职能力、组织协调能力 |   | 全年共开展二期机关党支部书记综合能力素质培训班 |                 |    |           |    |

| 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   | 分值  | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-----------|------------|-------------|---------|---------|-----|-------|-------|-------------|
|        | 成本指标      | 经济成本指标     | 预算内控制       | 13.5 万元 | 13.5 万元 | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |           | 社会成本指标     |             |         |         |     |       |       |             |
|        |           | 生态环境成本指标   |             |         |         |     |       |       |             |
|        | 产出指标      | 数量指标       | 市直机关党组织书记培训 | ≤200 人  | 200 人   | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |           | 质量指标       | 培训出勤率       | 100%    | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |           | 时效指标       | 第二期培训完成时间   | 10 月底前  | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |             |
|        |           |            | 第一期培训完成时间   | 8 月底前   | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |             |
|        | 效益指标      | 经济效益指标     |             |         |         |     |       |       |             |
|        |           | 社会效益指标     | 提升党支部书记素质能力 | 促进提升    | 100%    | 25  | 25    | 0.00% |             |
| 生态效益指标 |           |            |             |         |         |     |       |       |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 党员、党务干部满意度 | ≥95%        | 98%     | 5       | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分     |           |            |             |         |         | 100 | 100   |       |             |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。