

附件 2:

汉中市南郑区党员干部教育
培训中心
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位是根据汉编办字〔2020〕10号、南编办发〔2022〕6号文件精神新成立单位，主要负责综合管理全区党性教育基地（教学点）教育教学工作；为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的干部培训重点班次培训任务；承担市内各层次干部的教育培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；对区内红色文化、理想信念教育工作进行组织、协调、指导。

（二）内设机构

我单位为区委组织部所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类），事业编制15名，设主任1名，副主任2名；内设2个股室：1、综合股；2、培训股。

（三）工作亮点及成效

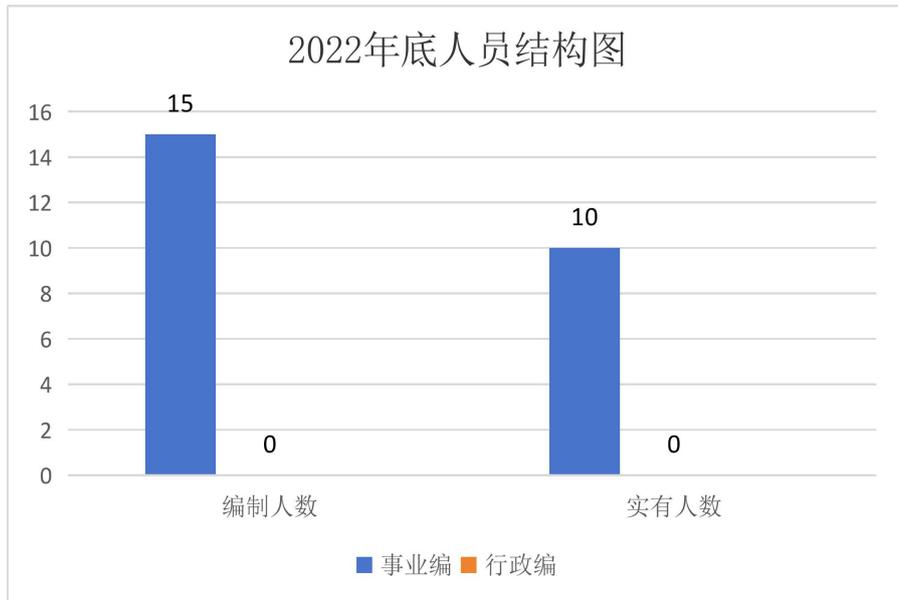
2022年7月正式开展工作，主要工作任务是：1、开展主题班子培训5期，村（社区）党组织书记、驻村第一书记、驻村工作队队员、党务干部、青年干部的教育培训等预计1000人次；2、着力打造左明故居、碑坝镇党委党校2个红色教育基地，为干部教育培训提供现场教学保障。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共汉中市南郑区委组织部二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

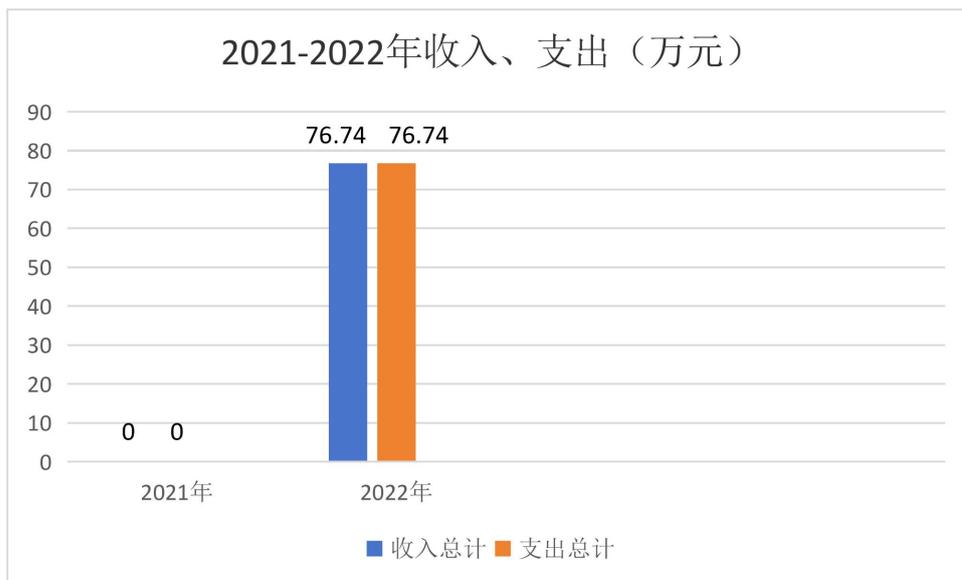
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

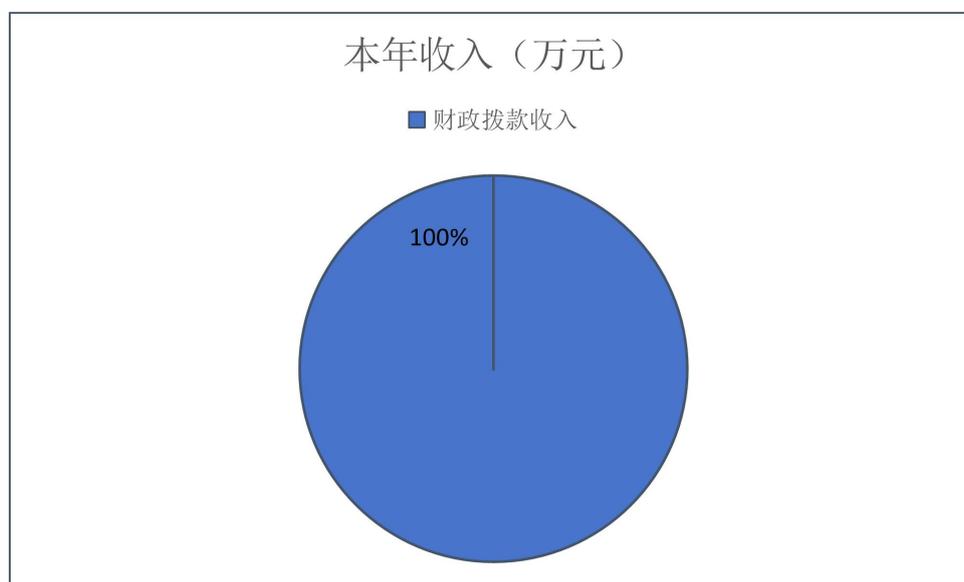
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 76.74 万元，与上年相比收、支总计增加 76.74 万元。主要是新成立单位，上年度无收入支出。



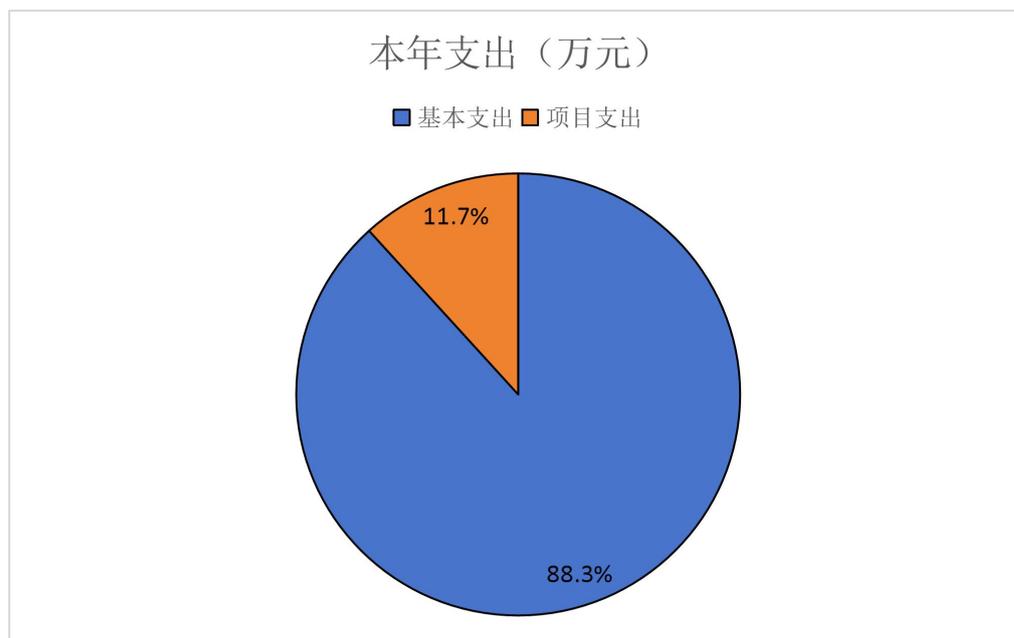
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 76.74 万元，其中：财政拨款收入 76.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



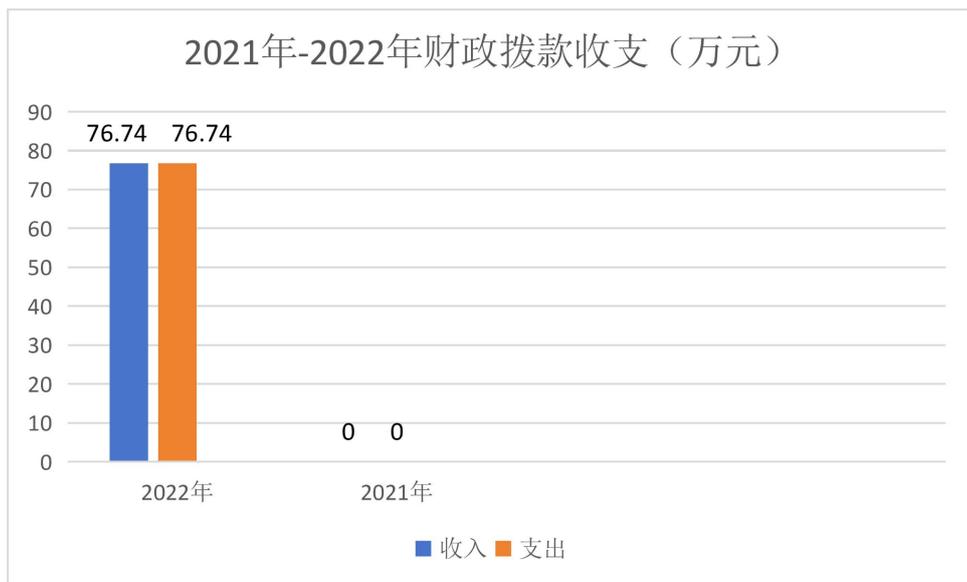
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 76.74 万元，其中：基本支出 67.74 万元，占 88.3%；项目支出 9 万元，占 11.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



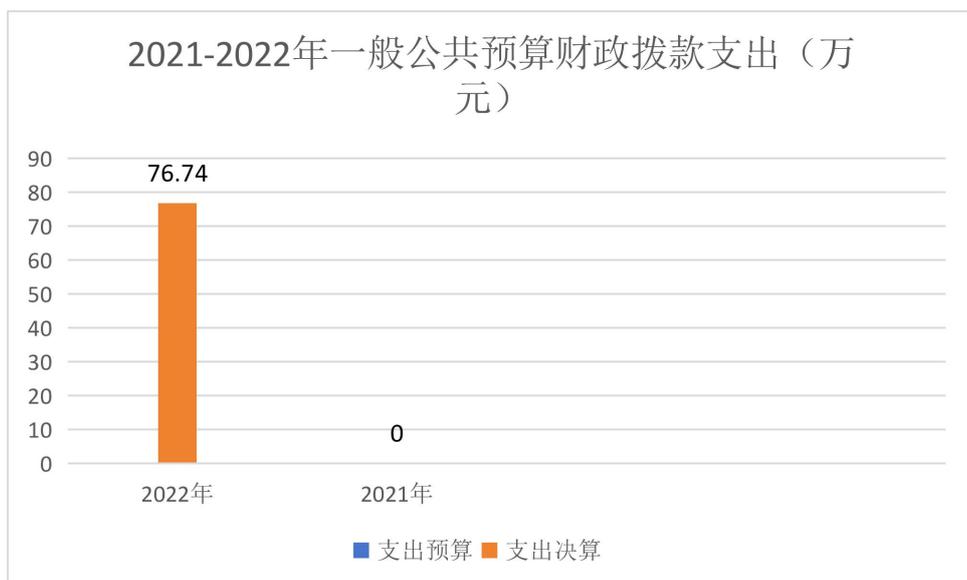
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 76.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.74 万元。主要原因是本单位是新成立单位，上年度无收入、支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

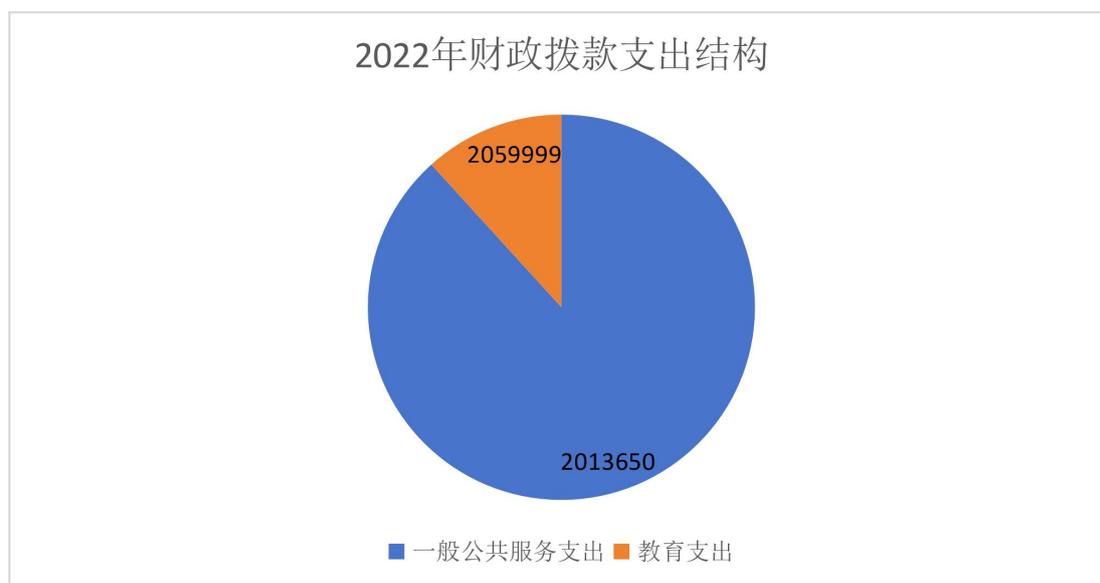
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 76.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.74 万元，主要原因是：①本单位为新成立单位，年初无预算，自 7 月份机构改革，原干休所撤销后，人员及部分经费划转至本单位，后又因为人员的陆续增加进行了人员经费追加，专项经费年初无预算，财政代编。②上年度无收入、支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2013650。年初预算 0 万元，支出决算 67.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为新成立单位，年初无预算，自 7 月份机构改革，原干休所撤销后，人员及部分经费划转至本单位，后又因为人员的陆续增加进行了人员经费追加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2059999。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为新成立单位，年初无预算，财政代编。



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 67.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 65.91 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、三费、全年一次性奖金、职工基本医疗保险、其他社会保险、遗属生活补助。

(二) 公用经费 1.83 万元，主要包括：办公费、工会经费、业务委托费、手续费。

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，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全部按时完成预设工作任务目标：（1）全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构能够正常运转。（2）专项经费截止 2022 年 8 月底已完成设定目标，并达到办公设备购置的验收要求，资金使用率 100%，为本年度工作提供基本保障。培训对象满意度达 95%，提升党员干部综合素质，为南郑高质量发展提供有力思想保证和能力支撑。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 0 万元，执行数 76.74 万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构能够正常运转。（2）专项经费截止 2022 年 8 月底已完成设定目标，并达到办公设备购置的验收要求，资金使用率 100%，为本年度工作提供基本保障。培训对象满意度达 95%，提升党员干部综合素质，为南郑高质量发展提供有力思想保证和能力支撑。发现的问题及原因：由于本单位新成立、人员陆续增加，办公条件差、办公设备不够不能满足正常办公，对日常工作有一定的影响。下一步改进措施：继续加强办公环境和办公设备的改善，确保工作高效率、高质量完成。

汉中市南郑区党员干部教育培训中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区党员干部教育培训中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	一般性事务		全单位人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	全部完成	0	0	0	67.74	67.74	0	60	100%
专项工作		办公设备购置专项经费	全部完成	0	0	0	9	9	0	40	100%	38
金额合计				0	0	0	76.74	76.74	0	100	100%	96
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 2022 年, 确保全年“三保”政策落实到位, 构建和谐稳定社会。 目标 2: 为区党员干部教育培训中心提供必要办公设备, 其中电脑 2 台、打印机 1 台、党员活动室音响设备 1 套。保障本单位正常运转和教育培训工作顺利进行, 提升党员干部综合素质, 为南郑高质量发展提供有力思想保证和能力支撑。						(1) 全单位人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等及时拨付, 机构正常运转。(2) 专项经费截止 2022 年 8 月底已完成设定目标, 并达到办公设备购置的验收要求, 资金使用率 100%, 为本年度工作提供基本保障。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 保证单位人员数	10 人	“三保”落实到位	20	20					
		质量指标	指标 1: 年度工作任务完成质量	良好等次以上	优秀等次	20	20					
		时效指标	指标 1: 资金支出进度	3 月 >30%, 6 月 >55%, 9 月底 >80%, 11 月 >95%.	3 月底 0%, 6 月底 0%, 9 月底 64%, 11 月底 80%	10	8					
		成本指标	指标 1: 专项经费支出预算额度控制。	≤9 万元	9 万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及								
		社会效益指标	指标 1: 保障单位正常运转, 完成 2022 年度各项目标任务	保障本单位正常运转和教育培训工作顺利进行, 提升党员干部综合素质。	已达效果	15	15					
		生态效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及								
		可持续影响指标	指标 1: 改善单位办公条件。保障单位正常运转, 完成 2022 年度各项目标任务	提升党员干部综合素质, 为南郑高质量发展提供有力思想保证和能力支撑。	已达目标	15	15					
	满意度指(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作正常开展, 培训对象满意度。	≥95%	95%	10	8					
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. ①本单位为新成立单位，上年度无收入、支出；②本年初无预算、无人员，自 7 月份机构改革，原干休所撤销后，人员及部分经费划转至本单位。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 5513126。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	76.74	一、一般公共服务支出	14	76.74
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	76.74	本年支出合计	23	76.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

收入决算表

公开02表

部门：

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		76.74	76.74					
201	一般公共服务支出	67.74	67.74					
20136	其他共产党事务支出	67.74	67.74					
2013650	事业运行	67.74	67.74					
205	教育支出	9.00	9.00					
20599	其他教育支出	9.00	9.00					
2059999	其他教育支出	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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		76.74	67.74	9.00			
201	一般公共服务支出	67.74	67.74				
20136	其他共产党事务支出	67.74	67.74				
2013650	事业运行	67.74	67.74				
205	教育支出	9.00		9.00			
20599	其他教育支出	9.00		9.00			
2059999	其他教育支出	9.00		9.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：

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		76.74	67.74	9.00
201	一般公共服务支出	67.74	67.74	
20136	其他共产党事务支出	67.74	67.74	
2013650	事业运行	67.74	67.74	
205	教育支出	9.00		9.00
20599	其他教育支出	9.00		9.00
2059999	其他教育支出	9.00		9.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								单位：万元	
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	65.49	302	商品和服务支出	1.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.58	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.75	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	20.39	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	7.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.42	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	1	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	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	0.15	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		
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		65.91	公用经费合计						1.83

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。