

中共商南县委党校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，立足服务全县工作大局，坚持为党育才，为党献策。坚持党校姓党，突出党的理论教育和党性教育，强化党章党规党纪教育，明确坚定办学方向，立足主责主业，围绕增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，扎实开展干部培训，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，对重大理论和现实生活中的热点问题开展调查研究，为县委、县政府的决策提供参考依据，发挥智库作用。

（一）主要职责

1. 承担全县科级领导干部、部门负责人、农村党支部书记、村委会主任、党员干部及国家公职人员的培训。
2. 承担培训中青年党员基层领导干部责任。
3. 承担对入党积极分子进行党的基础知识教育培训。
4. 结合商南实际和商南经济发展需要，负责进行社会调查，开展理论研究工作。
5. 采取有效途径和形式，承担宣传党的路线、方针、政策。
6. 承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

党校内设校长办公室、副校长办公室、校委办公室、行政办公室、教务室、教学科研室、财务室。

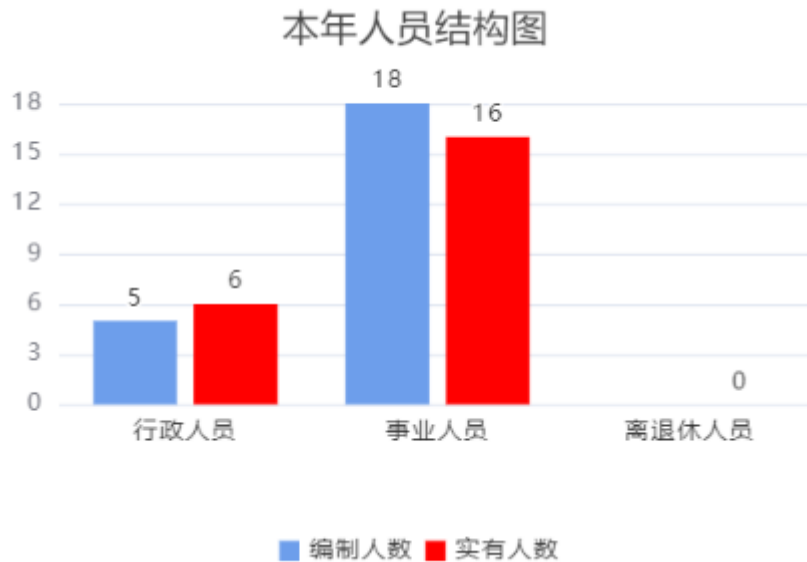
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商南县委党校本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人、事业编制18人；实有人员22人，其中行政6人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

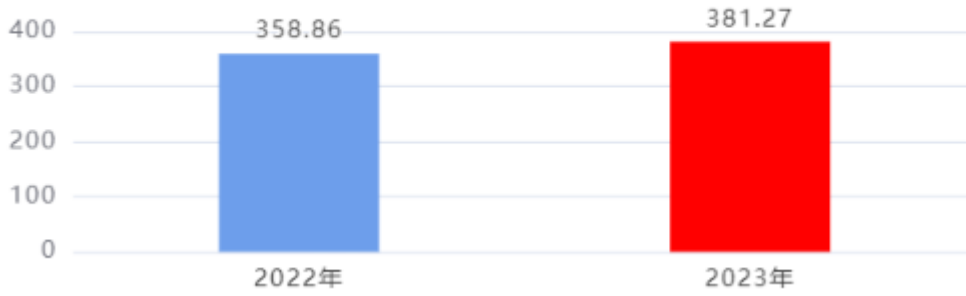


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为381.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.41万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员工资基数调整及培训教学维护费用增加。

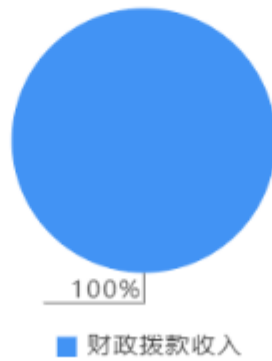
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计381.27万元，其中：财政拨款收入381.27万元，占100%。

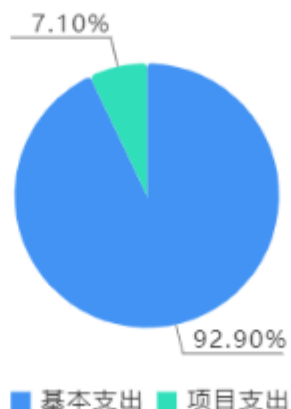
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计381.27万元，其中：基本支出354.19万元，占92.90%；项目支出27.08万元，占7.10%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为381.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.41万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员工资基数调整及培训教学维护费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



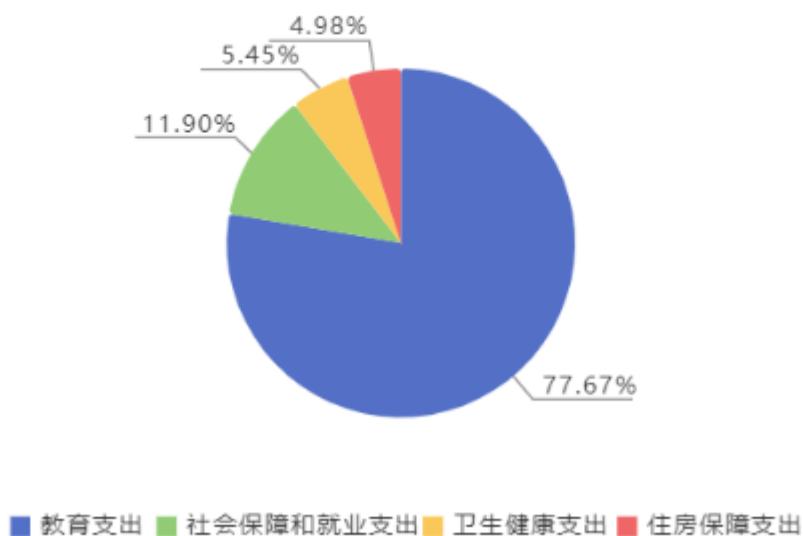
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算328.05万元，支出决算381.27万元，完成年初预算的116.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.41万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员工资基数调整及培训教学维护费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算240.10万元，支出决算296.14万元，完成年初预算的123.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整及培训教学教室维护费用增加。

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31.61万元，支出决算30.24万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度2名人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.81万元，支

出决算15.12万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度2名人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.77万元，支出决算20.77万元，完成年初预算的100%。

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19.76万元，支出决算18.99万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度2名人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费337.79万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费16.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上级部门来本单位督导调研办学质量评估工作。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门接受省委党校督导组来商督导调研办学质量评估工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.79万元，新增支出的主要原因是：本年新增骨干教师外出培训。决算

数较上年增加的主要原因是：2023年度培训费用支出增加。主要用于：商洛市委党校行政学院系统中青年骨干教师培训班费用。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门较好完成了年度工作任务，总体绩效目标完成情况良好。

围绕部门职能与职责，始终坚持党校姓“党”的原则，突出党建引领，着力建设坚强有力的教学科研资政水平。按照围绕中心，服务大局的办学指导思想，不断深化改革，全面加强党校建设，完成干部教育培训任务，全年培训任务完成率100%，优秀率

95%以上，结业率100%。按照“抓科研促教学、抓后勤促保障、抓管理促发展”的工作思路，紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实开展干部培训、教学科研、后勤保障等各项工作，充分发挥了商南党校干部教育培训中的主渠道作用和马克思主义哲学社会科学研究机构功能，为全县经济社会发展做出了积极的贡献。

（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99分，全年预算数381.27万元，执行数381.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度学习贯彻党的二十大精神，特邀请8名省市专家教授到党校有针对性的开展专题授课。另外还开展各类培训22期，培训干部2100余人次。同时，充分发挥“流动党校”的培训优势，先后赴镇办、部门、企事业单位开展宣讲48场次，直接受众4000余人次。向市委党校成功申报3项科研课题，其中1项被评为市级优秀课题、1项被评为市级良好课题。选送7篇论文参加省委党校理论研讨会征文，其中2篇获市委党校三等奖，在各类中省市杂志期刊发表7篇文章。学员对教学质量评估满意率均达95%以上，培训效果受到学员的普遍肯定。

发现的问题及原因：师资力量不足、结构不优，专业技术人才紧缺。主要原因是党校职工平均年龄高达52岁，干部年龄普遍偏大。

下一步改进措施：今后我们要立足师资素养大提升，坚持内培外引、专兼结合，邀请省市专家学者、县级领导、部门骨干作为党校特聘教师，建立并完善师资库、课程库，不断充实党校师资力量。坚持“请进来”与“走出去”相结合，把握一切机会创

造条件安排教师交流学习，激发教学生机活力。不断完善管理制度，健全激励机制，积极拓展教师成长空间，锻造一支政治强、业务精、作风好的党校师资队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共商南县委党校									
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			
	基本支出	人员经费支出	已完成	337.79	337.79		337.79	337.79		—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	已完成	16.40	16.40		16.40	16.40		—	100%	—
	项目支出	专项业务经费支出	已完成	27.08	27.08		27.08	27.08		—	100%	—
金额合计				381.27	381.27		381.27	381.27		10	100%	10
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:保障机关的正常运转,完成县委、县委组织部安排举办的主体班,联合举办轮训班及专题培训班。 目标2:开展教学科研活动,参加各类师资培训,提升教学教研能力;加强与上级党校合作开展课题调研,力争出高质量的调研报告供县委、县政府决策参考。						2023年度学习贯彻党的二十大精神,特邀请8名省市专家教授到党校有针对性的开展专题授课。另外还开展各类培训22期,培训干部2100余人次。同时,充分发挥“流动党校”的培训优势,先后赴镇办、部门、企事业单位开展宣讲48场次,直接受众4000余人次。向市委党校成功申报3项科研课题,其中1项被评为市级优秀课题、1项被评为市级良好课题。选送7篇论文参加省委党校理论研讨会征文,其中2篇获市委党校三等奖,在各类中省市杂志期刊发表7篇文章。学员对教学质量评估满意率均达95%以上,培训效果受到学员的普遍肯定。					
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	年度内完成高质量调研报告			12篇	12篇	10	10			
			工资福利正常增减完成			100%	100%	10	10			
		质量指标	各项任务完成质量达标率			达标	达标	10	10			
		时效指标	按照预算严把执行进度			1.00	1.00	10	10			
		成本指标	围绕党校教学工作经费(万元)			381.27万元	381.27万元	10	9			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教学科研水平,充分发挥干部教育培训作用。			达标	达标	10	10			
		生态效益指标	圆满完成工作任务,提高生态效益。			达标	达标	10	10			
		可持续影响指标	参训学员理论水平及党性修养。			明显提高	明显提高	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度。			≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映培训经费1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

培训经费项目绩效自评综述：全年预算数27.08万元，执行数27.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度学习贯彻党的二十大精神，特邀请8名省市专家教授到党校有针对性的开展专题授课。另外还开展各类培训22期，培训干部2100余人次。同时，充分发挥“流动党校”的培训优势，先后赴镇办、部门、企事业单位开展宣讲48场次，直接受众4000余人次。向市委党校成功申报3项科研课题，其中1项被评为市级优秀课题、1项被评为市级良好课题。选送7篇论文参加省委党校理论研讨会征文，其中2篇获市委党校三等奖，在各类中省市杂志期刊发表7篇文章。学员对教学质量评估满意率均达95%以上，培训效果受到学员的普遍肯定。发现的问题及原因：按照《全省市县党校（行政学院）办学质量评估实施办法》标准，党校办学硬件设施不达标。下一步改进措施：立足基础设施大提升，按照省市办学质量评估要求和标准，积极申请经费，配齐多媒体教室、阅览室（含电子阅览室），全面加快校园建设，努力打造符合标准，功能齐全、环境优美的一流校园，最大限度满足干部教育培训需求。

培训经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	培训经费							
主管部门	中共商南县委党校			实施单位		中共商南县委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.08	27.08	27.08	10	100%		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金	8.79	8.79	8.79	—	0	—	
	其他资金	6.29	6.29	6.29	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要保障我校各类培训班的正常教学、外出教学、现场教学，到机关部门、镇办、村社区开展宣讲、调研咨询、师资培训等活动。			已经完成预定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调研成果篇数。	≥7篇	已完成	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	调研成果在市级以上刊物发表。	≥5篇	已完成	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	根据教学计划进度按时完成培训。	100%	已完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	干部教育培训。	27.08万元	已完成	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务县委、县政府的中心工作,认真做好培训、宣讲、调研工作,努力服务追赶超越目标,积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。	不断提高	已完成	15	15	无偏差
		可持续影响指标	服务县委、县政府的中心工作,宣传党员干部教育培训融入为民办实事,宣传惠民政策并排忧解难,加快建设乡村振兴工作保障。	不断提高	已完成	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度。	≥98%	已完成	10	10	无偏差
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 中共商南县委党校部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，包括部门本级决算数据，无其他单位收支。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6366926。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商南县委党校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	296.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.37
	9		九、卫生健康支出	39	20.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	381.27	本年支出合计	57	381.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	381.27	总计	60	381.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

编制部门：中共商南县委党校

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	381.27	381.27					
205	教育支出	296.14	296.14					
20508	进修及培训	296.14	296.14					
2050802	干部教育	296.14	296.14					
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37					
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12					
210	卫生健康支出	20.77	20.77					
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77					
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77					
221	住房保障支出	18.99	18.99					
22102	住房改革支出	18.99	18.99					
2210201	住房公积金	18.99	18.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共商南县委党校

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	381.27	354.19	27.08			
205	教育支出	296.14	269.06	27.08			
20508	进修及培训	296.14	269.06	27.08			
2050802	干部教育	296.14	269.06	27.08			
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37				
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12				
210	卫生健康支出	20.77	20.77				
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
221	住房保障支出	18.99	18.99				
22102	住房改革支出	18.99	18.99				
2210201	住房公积金	18.99	18.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共商南县委党校

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收入	1	381.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	296.14	296.14		
	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	45.37	45.37		
	9		九、卫生健康支出	41	20.77	20.77		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	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	18.99	18.99		
	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				
	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	381.27	本年支出合计	59	381.27	381.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	381.27	合计	64	381.27	381.27		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共商南县委党校

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	381.27	354.19	27.08
205	教育支出	296.14	269.06	27.08
20508	进修及培训	296.14	269.06	27.08
2050802	干部教育	296.14	269.06	27.08
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37	
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	
210	卫生健康支出	20.77	20.77	
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
221	住房保障支出	18.99	18.99	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共商南县委党校

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	336.46	302	商品和服务支出	16.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.32	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.56	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.47	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	42.27	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.12	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费	0.47	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	1.62	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.09	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	1.33	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	0.10	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	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		337.79	公用经费合计				16.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共商南县委党校

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
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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共商南县委党校

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共商南县委党校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10					0.10		
决算数	0.10					0.10		0.79

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。