

中共西安市未央区委党校（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门概况

一、主要职责及内设机构

全年共举办各类培训班11期，培训党员干部群众1200余人次，完成《党建引领建首善创新治理惠民生——未央区强化基层治理打通服务群众“最后一米”的创新实践》资政文章，与市委党校市情研究中心教授合力开发《“微”工程撬动“大治理”——未央区建立小区工作站实践研究》课题圆满完成全年目标任务。

（一）主要职责。

根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市未央区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕63号），中共西安市未央区委党校为区委直属事业单位，挂西安市未央区行政干部学校牌子。

1. 研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及习近平同志系列讲话精神和重要思想，宣传党的路线、方针、政策。

2. 围绕区委、区政府中心工作，为区委、区政府决策服务，结合社会主义经济建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题，开展教学科研工作。

3. 根据全区改革开放和社会经济建设发展的需要，组织有关部门主要领导干部及专家、实际工作者参加专题研讨班。

4. 培训、轮训区级中层、街道、社区（农村）及区属企事业单位和非公企业的党员领导干部。

5. 培训、轮训科级干部、基层公务员和入党积极分子以及理论、宣传、意识形态领域部门的骨干。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

设3个内设机构：办公室、教务处、教研室。

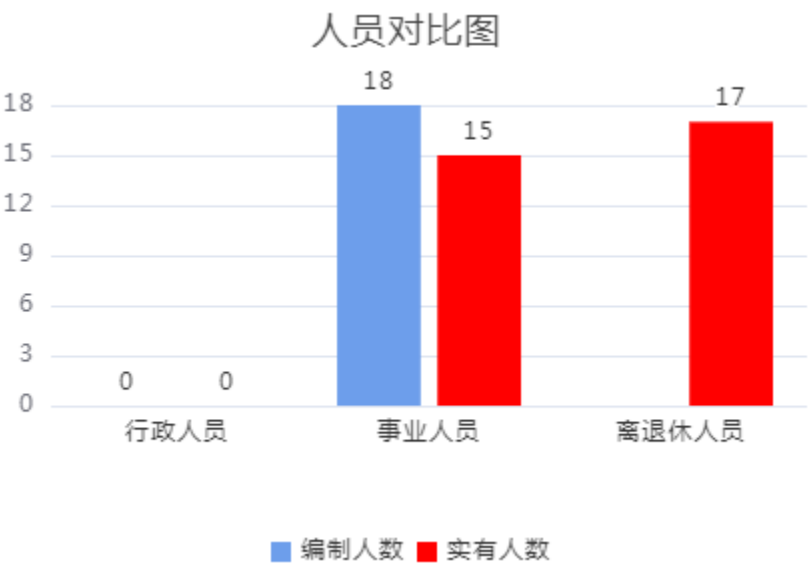
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委党校

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员17人。

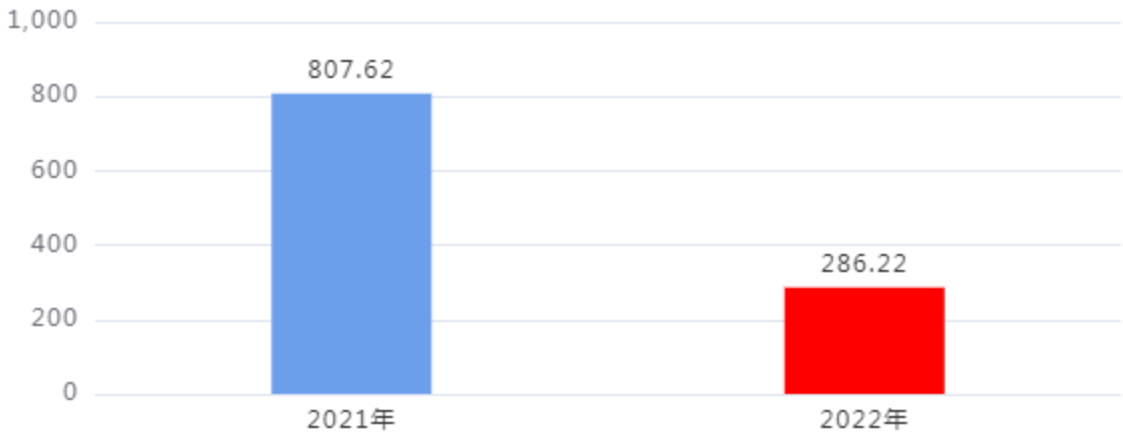


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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286.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少521.4万元，下降64.56%，下降的主要原因是：2021年支付改造提升工程费用，2022年未支付工程款。

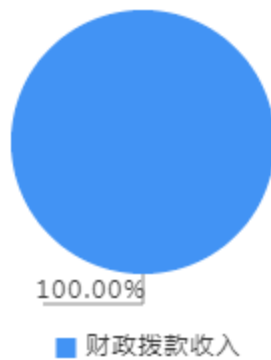
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计286.22万元，其中：财政拨款收入286.22万元，占100%。

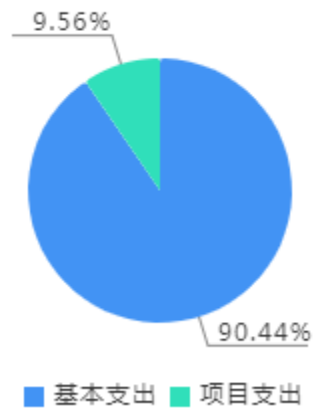
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计286.22万元，其中：基本支出258.87万元，占90.44%；项目支出27.35万元，占9.56%。

支出结构图



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286.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少521.4万元，下降64.56%，下降的主要原因是：2021年支付改造提升工程费用，2022年未支付工程款。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算271万元，支出决算286.22万元，完成年初预算的105.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少521.4万元，下降64.56%，下降的主要原因是：2021年支付改造提升工程费用，2022年未支付工程款。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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271万元，支出决算286.22万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增一名军转干部。

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258.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费240.85万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、津贴补贴、基本工资、退休费、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金。

（二）公用经费18.02万元，主要包括：邮电费、电费、水费、办公费、其他交通费用、工会经费。

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2022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2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算15万元，支出决算12.21万元，完成预算的81.40%，决算数较预算数减少2.79万元，主要原因是受疫情影响，2022年培训班外出教学减少，因此培训费用减少。

（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

2022年度机关运行经费预算22万元，支出决算18.02万元，完成预算的81.91%。支出决算比上年减少0.39万元，主要原因是：厉行节约，创建节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共18.48万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年共举办各类培训班11期，培训党员干部群众1200余人次，圆满完成全年目标任务。

本部门在部门决算中反映5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金65万元。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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95，全年预算数271万元，执行数286.22万元，完成预算的105.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共举办各类培训班11期，培训党员干部群众1200余人次，完成《党建引领建首善创新治理惠民生——未央区强化基层治理打通服务群众“最后一米”的创新实践》资政文章，与市委党校市情研究中心教授合力开发《“微”工程撬动“大治理”——未央区建立小区工作站实践研究》课题圆满完成全年目标任务。发现的问题及原因：干部培训方面存在制度执行不严格问题，一定程度上影响培训效果；咨政水平还不够高，精品调研文章数量少，智库作用发挥不充分。下一步改进措施：抓好主业，强教学，重实效；创新方法，善总结、促提高；服务大局，勇担当，有作为。

中共西安市未央区委党校整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市未央区委党校									
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			
	任务1	保障单位 人员工资 福利		184	184		240.85	240.85		—	130.90%	—
	任务2	保障单位 正常运转		22	22		18.02	18.02		—	81.91%	—
	任务3	保障办公 室工作的 正常运转		50	50		15.14	15.14		—	30.28%	—
	任务4	保障教务 处教研室 工作，用 于干部教 育培训		15	15		12.21	12.21		—	81.40%	—
	金额合计			271	271		286.22	286.22		10	105.62%	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：保障党校正常运转，干部教育职能的实现。						目标1完成情况：保障单位人员工资福利实际支出240.85万元。					
	目标2：保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的的支出。						目标2完成情况：保障单位正常运转实际支出18.02万元。					
	目标3：保障办公室工作，主要用于支付征订党报党刊、图书购置、垃圾分类宣传、水费、电费、邮电费，3名临时工工资等费用，确保党校工作正常运转。						目标3完成情况：保障办公室工作的正常运转实际支出15.14万元。					
	目标4：保障教务处和教研室等业务科室工作，主要用于支付至少8期培训班，提升党员干部党性修养和履职能力，提升街道党						目标4完成情况：保障教务处教研室工作，用于干部教育					
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：机构人员：在职；离退休			15；17		15；17		7	7	
			指标2：按照“项目”分类：购置笔记本电脑；打印机；复印机；征订党报党刊；宣传展板海报；图书购置；培训期数；水费；电费；电话部数；智慧党校光纤；聘请法律顾问机构；处理法律案件；委托服务搬家机构；垃圾清运次数；临聘人员			2个；1个；1个； ≥20种；≥10个； ≥100本；≥8期； ≥1500吨；≥50000吨 ；≥6部；1根；1个 ；≥0个；1个；≥12次；3人		1个；≥20种；≥10个 ；≥100本；≥8期； ≥1500吨；≥50000吨 ；≥6部；1根；1个 ≥0个；1个；≥12次；3人		7	7	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≤100%； ≤100%；≤100%		≤100%；≤100%； ≤100%；≤100%		6	6	
	指标2：设备验收合格率；征订任务完成率；宣传覆盖率；图书购置率；教学计划完成率；用电供给率；用水供给率；电话运转率；光纤运转率；合同审查率；法律咨询完成率；法律案件代理率；搬家完成率；垃圾清运率；出勤率			100%		100%		6	6			

中共西安市未央区委党校整体支出绩效自评表

(2022年度)

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	时效指标	指标1：预算执行及时率；计 算变更及调整的及时性；年度 重点工作办结率	100%	100%	6	6
			指标2：发放及时性；工作任 务时效	100%	100%	6	6
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费 ；日常公用经费	合计：206万元；分 项：184万元；22万 元	合计：258.87万元； 分项：240.85万元； 18.02万元	6	6
			指标2：项目支出：党建活动 支出；主体班培训费；院外单 位水电费；委托服务费；临聘 人员经费	合计：65万元	合计：27.35万元	6	6
			分项：党建活动经费	9万元	1.73万元	—	—
			主体班培训费	15万元	12.21万元	—	—
			院外单位水电费	20万元	3.13万元	—	—
			委托服务费	6万元	3.07万元	—	—
			临聘人员经费	15万元	7.21万元	—	—
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	预算支出完成率	≥98%	≥98%	5	5
		社会效益 指标	指标1：保障单位正常运转	100%	100%	5	5
			指标2：教务教研职能：确保 未央区干部培训计划正常实施 ；提升党员干部党性修养和履 职能力指标	≥98%；≥98%	≥98%；≥98%	5	5
			指标3：办公室职能：保障单 位工作依法进行，确保单位搬 回原址，确保院落干净整洁	≥98%；≥98%； ≥98%	≥98%；≥98%； ≥98%	5	5
		可持续影 响指标	指标1：年度计划、部门规划 与“三定方案”，区域发展配合 度，一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	4	4
			指标2：部门年度计划与部门 中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	4	4
			指标3：执行年度	≥1年	≥1年	2	2
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：干部满意度	≥98%	≥98%	5
		指标2：学员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党建活动经费、主体班培训费、院外单位水电费、委托业务费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数1.73万元，完成预算的19.22%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

2. 主体班培训费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数12.21万元，完成预算的81.4%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了主体班培训工作的，确保培训业务正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

3. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数3.13万元，完成预算的15.65%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

4. 委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数3.07万元，完成预算的51.17%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

5. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执

行数7.21万元，完成预算的48.07%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

党建活动经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建活动经费							
主管部门		中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校		
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	9	9	1.73	100	19.22%	95	
		其中：当年财政拨款	9	9	1.73	—	19.22%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	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				
	预算总额9万元，主要用于支付党报党刊、图书购置、垃圾分类宣传费用，确保党校工作正常运转。				全年支付1.73万元				
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	购置笔记本电脑；打印机； 复印机		2个；1个； 1个	1个	5	2	
			征订党报党刊		≥20种	≥20种	5	5	
			宣传展板海报		≥10个	≥10个	5	4	
			图书购置		≥100本	≥100本	5	4	
		质量 指标	设备验收合格率		100%	100%	5	5	
			征订任务完成率		≥98%	≥98%	5	5	
			宣传覆盖率		≥98%	≥98%	5	5	
			图书购置率		≥98%	≥98%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	5	5	
		成本 指标	总成本		9万元	9万元	5	5	
	满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	保障单位工作正常开展		2022年	2022年	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
服务对象满 意度指标		干部满意度		≥98%	≥98%	5	5		
			学员满意度		≥98%	≥98%	5	5	
总分							100	95	

主体班培训费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		主体班培训费							
主管部门		中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校		
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	15	15	12.21	100	81.40%	95	
		其中：当年财政拨款	15	15	12.21	—	81.40%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	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				
	预算总额15万元，用于支付至少8期培训班，提升党员干部党性修养和履职能力，提升街道党校工作人员教学管理能力。 。				全年支付12.21万元				
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	培训期数		≥8期	≥8期	15	15	
		质量 指标	教学计划完成率		≥98%	≥98%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	8	
		成本 指标	培训经费		15万元	15万元	10	7	
		社会效 益指标	确保未央区干部培训计划正 常实施		100%	100%	10	10	
			提升党员干部党性修养和履 职能力		≥98%	≥98%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			学员满意度		≥98%	≥98%	5	5	
总分							100	95	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校	
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	20	20	3.13	100	15.65%	100
		其中：当年财政拨款	20	20	3.13	—	15.65%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	预算总额20万元，用于支付单位水费、电费、邮电费等费用，保障党校水电供应正常，电话不欠费，光纤正常运转。				全年支付3.13万元			
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	水费	≥1500吨	≥1500吨	5	5	
			电费	≥50000吨	≥50000吨	5	5	
			电话部数；智慧党校光纤	≥6部；1根	≥6部；1根	5	5	
		质量 指标	用电供给率	100%	100%	5	5	
			用水供给率	100%	100%	5	5	
			电话运转率；光纤运转率	100%； 100%	100%； 100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	4	4	
		成本 指标	总成本	20万元	20万元	4	4	
			水费	1万元	1万元	4	4	
			电费	11万元	11万元	4	4	
			电话费；光纤费	1万元；7万 元	1万元；7万 元	4	4	
		社会效益 指标	保障党校正常履职	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			学员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

委托业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		委托业务费							
主管部门		中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校		
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	6	6	3.07	100	51.17%	100	
		其中：当年财政拨款	6	6	3.07	—	51.17%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	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				
	预算总额6万元，用于支付聘请法律顾问费、搬家费、垃圾清运费等委托服务费用，保障党校各类工作有序推进。				全年支付3.07万元				
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	聘请法律顾问机构；处理法律案件		1个；≥0个	1个；≥0个	5	5	
			委托服务搬家机构		1个	1个	5	5	
			垃圾清运次数		≥12次	≥12次	5	5	
		质量 指标	合同审查率；法律咨询完成率；法律案件代理率		100%； 100%；	100%； 100%；	5	5	
			搬家完成率		100%	100%	5	5	
			垃圾清运率		100%	100%	5	5	
			时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
		成本 指标	法律顾问年费		2万元	2万元	5	5	
			搬家相关费用		3万元	3万元	5	5	
			垃圾清运费		1万元	1万元	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	保障党校正常依法开展		100%	100%	8	8	
			保障单位搬回原址		100%	100%	8	8	
			保障院落干净整洁		100%	100%	8	8	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			学员满意度		≥98%	≥98%	5	5	
	总分						100	100	

临聘人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员经费						
主管部门		中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校	
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	15	15	7.21	100	48.07%	90
		其中：当年财政拨款	15	15	7.21	—	48.07%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	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			
	预算总额15万元，用于支付3名临时工工资，保障党校相关工作正常运行。				全年支付7.21万元			
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	临聘人员	3人	3人	15	15	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	15	10	
		时效 指标	发放时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	7	
		成本 指标	总成本	15万元	15万元	10	8	
		社会效 益指标	单位正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			学员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	90	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86263097。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：中共西安市未央区委党校（汇总）

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	286.22	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	286.22
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	286.22	本年支出合计	57	286.22
使用非财政拨款结余	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	286.22	总计	60	286.22

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：中共西安市未央区委党校（汇总）

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	286.22	286.22					
205	教育支出	286.22	286.22					
20508	进修及培训	286.22	286.22					
2050802	干部教育	286.22	286.22					

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：中共西安市未央区委党校（汇总）

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	286.22	258.87	27.35			
205	教育支出	286.22	258.87	27.35			
20508	进修及培训	286.22	258.87	27.35			
2050802	干部教育	286.22	258.87	27.35			

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：中共西安市未央区委党校（汇总）

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	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	286.22	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	286.22	286.22		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	286.22	本年支出合计	59	286.22	286.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	286.22	总计	64	286.22	286.22		

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：中共西安市未央区委党校（汇总）

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	286.22	258.87	27.35
205	教育支出	286.22	258.87	27.35
20508	进修及培训	286.22	258.87	27.35
2050802	干部教育	286.22	258.87	27.35

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：中共西安市未央区委党校（汇总）

金额单位：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	224.90	302	商品和服务支出	18.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.39	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.89	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.98	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	240.85					公用经费合计	18.02

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：中共西安市未央区委党校（汇总）

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						

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：中共西安市未央区委党校（汇总）

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			

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：中共西安市未央区委党校（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								15.00
决算数								12.21

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。