

收入支出决算总表

| 部门：靖宇县委党校        |    |        | 金额单位：万元         |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 889.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 830.41 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 39.40  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.86  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 16.60  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 889.11 | 本年支出合计          | 58 | 900.27 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 11.62  | 年末结转和结余         | 60 | 0.46   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 900.73 | 总计              | 62 | 900.73 |

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。

## 收入決算表

部门：靖宇县委党校

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

部门：靖宇县委党校

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 部门：靖宇县委党校      |    |        | 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  | 889.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 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 | 830.41 | 830.41     | 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 | 39.40  | 39.40      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.86  | 13.86      | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 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 | 16.60  | 16.60      | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 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 | 889.11 | 本年支出合计          | 59 | 900.27 | 900.27     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 11.62  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.46   | 0.46       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 11.62  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 900.73 | 总计              | 64 | 900.73 | 900.73     | 0.00        | 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支出和年末结转结余情况。

部门：靖宇县委党校

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：靖宇县委党校 |                |         | 金额单位：万元 |           |        |       |                    |        |
|-----------|----------------|---------|---------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 人员经费      |                |         | 公用经费    |           |        |       |                    |        |
| 科目编码      | 科目名称           | 决算数     | 科目编码    | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301       | 工资福利支出         | 309. 47 | 302     | 商品和服务支出   | 39. 50 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0. 00  |
| 30101     | 基本工资           | 131. 61 | 30201   | 办公费       | 11. 09 | 30701 | 国内债务付息             | 0. 00  |
| 30102     | 津贴补贴           | 11. 65  | 30202   | 印刷费       | 0. 10  | 30702 | 国外债务付息             | 0. 00  |
| 30103     | 奖金             | 10. 98  | 30203   | 咨询费       | 0. 00  | 310   | 资本性支出              | 0. 00  |
| 30106     | 伙食补助费          | 0. 00   | 30204   | 手续费       | 0. 05  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0. 00  |
| 30107     | 绩效工资           | 85. 37  | 30205   | 水费        | 0. 60  | 31002 | 办公设备购置             | 0. 00  |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37. 34  | 30206   | 电费        | 1. 83  | 31003 | 专用设备购置             | 0. 00  |
| 30109     | 职业年金缴费         | 0. 00   | 30207   | 邮电费       | 4. 00  | 31005 | 基础设施建设             | 0. 00  |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 13. 86  | 30208   | 取暖费       | 6. 81  | 31006 | 大型修缮               | 0. 00  |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      | 0. 00   | 30209   | 物业管理费     | 0. 00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0. 00  |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 2. 07   | 30211   | 差旅费       | 5. 20  | 31008 | 物资储备               | 0. 00  |
| 30113     | 住房公积金          | 16. 60  | 30212   | 因公出国（境）费用 | 0. 00  | 31009 | 土地补偿               | 0. 00  |
| 30114     | 医疗费            | 0. 00   | 30213   | 维修（护）费    | 0. 00  | 31010 | 安置补助               | 0. 00  |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 0. 00   | 30214   | 租赁费       | 0. 00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0. 00  |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 1. 30   | 30215   | 会议费       | 0. 00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0. 00  |
| 30301     | 离休费            | 0. 00   | 30216   | 培训费       | 0. 00  | 31013 | 公务用车购置             | 0. 00  |
| 30302     | 退休费            | 0. 00   | 30217   | 公务接待费     | 0. 26  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0. 00  |
| 30303     | 退职（役）费         | 0. 00   | 30218   | 专用材料费     | 0. 00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0. 00  |
| 30304     | 抚恤金            | 0. 00   | 30224   | 被装购置费     | 0. 00  | 31022 | 无形资产购置             | 0. 00  |
| 30305     | 生活补助           | 1. 30   | 30225   | 专用燃料费     | 0. 00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0. 00  |
| 30306     | 救济费            | 0. 00   | 30226   | 劳务费       | 3. 12  | 399   | 其他支出               | 0. 00  |
| 30307     | 医疗费补助          | 0. 00   | 30227   | 委托业务费     | 0. 00  | 39906 | 赠与                 | 0. 00  |
| 30308     | 助学金            | 0. 00   | 30228   | 工会经费      | 6. 45  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0. 00  |
| 30309     | 奖励金            | 0. 00   | 30229   | 福利费       | 0. 00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0. 00  |
| 30310     | 个人农业生产补贴       | 0. 00   | 30231   | 公务用车运行维护费 | 0. 00  | 39999 | 其他支出               | 0. 00  |
| 30311     | 代缴社会保险费        | 0. 00   | 30239   | 其他交通费用    | 0. 00  |       |                    |        |
| 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 | 0. 00  |       |                    |        |
| 人员经费合计    |                | 310. 77 | 公用经费合计  |           |        |       |                    | 39. 50 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：靖宇县委党校

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费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 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    |
| 1.10 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00          | 1.10  | 0.26 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00          | 0.26  |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖宇县委党校

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称 | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|-------|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|       |      | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类 款 项 | 栏次   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|       | 合计   |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|       |      |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：靖宇县委党校

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|-------|------|------|------|------|
|       |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 款 项 | 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及情况。

机构运行信息表

部门：靖宇县委党校

金额单位：万元

| 项 目              | 行次 | 预算数  | 统计数  | 项 目                        | 行次 | 统计数    |
|------------------|----|------|------|----------------------------|----|--------|
| 栏 次              |    | 1    | 2    | 栏 次                        |    | 3      |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | —    | —    | 四、机关运行经费                   | 27 | 0.00   |
| （一）支出合计          | 2  | 1.10 | 0.26 | （一）行政单位                    | 28 | 0.00   |
| 1.因公出国（境）费       | 3  | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位            | 29 | 0.00   |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 4  | 0.00 | 0.00 | 五、资产信息                     | 30 | —      |
| （1）公务用车购置费       | 5  | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）                | 31 | 1      |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 0.00 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车            | 32 | 0      |
| 3.公务接待费          | 7  | 1.10 | 0.26 | 2.主要领导干部用车                 | 33 | 0      |
| （1）国内接待费         | 8  | —    | 0.26 | 3.机要通信用车                   | 34 | 0      |
| 其中：外事接待费         | 9  | —    | 0.00 | 4.应急保障用车                   | 35 | 0      |
| （2）国（境）外接待费      | 10 | —    | 0.00 | 5.执法执勤用车                   | 36 | 0      |
| （二）相关统计数         | 11 | —    | —    | 6.特种专业技术用车                 | 37 | 0      |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    | 0    | 7.离退休干部用车                  | 38 | 0      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —    | 0    | 8.其他用车                     | 39 | 1      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 14 | —    | 0    | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）  | 40 | 0      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 15 | —    | 0    | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 41 | 0      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 16 | —    | 6    | 六、政府采购支出信息                 | 42 | —      |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17 | —    | 0    | （一）政府采购支出合计                | 43 | 550.00 |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 18 | —    | 50   | 1.政府采购货物支出                 | 44 | 0.00   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 19 | —    | 0    | 2.政府采购工程支出                 | 45 | 550.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —    | 0    | 3.政府采购服务支出                 | 46 | 0.00   |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —    | 0    | （二）政府采购授予中小企业合同金额          | 47 | 0.00   |
| 二、会议费            | 22 | —    | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额              | 48 | 0.00   |
| 三、培训费            | 23 | —    | 0.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）    | 49 | 21     |
|                  | 24 |      |      | （一）离休人员                    | 50 | 0      |
|                  | 25 |      |      | （二）财政拨款退休人员                | 51 | 21     |
|                  | 26 |      |      | （三）经费自理退休人员                | 52 | 0      |

注：本表反映部门本年度机构运行信息情况。

# 项目支出绩效自评表

2021年度

|                |                                                                                |                  |                               |                 |         |      |     |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|---------|------|-----|-------------|
| 项目名称           |                                                                                | 全年青少年长白山革命传统教育基地 |                               |                 |         |      |     |             |
| 主管部门           |                                                                                | 中共靖宇县党校          |                               | 实施单位            | 中共靖宇县党校 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                        |                  | 550万元                         | 550万元           | 10      | 100% | 10  |             |
|                | 其中:财政拨款                                                                        |                  | 550万元                         | 550万元           | 10      | 100% | —   |             |
|                | 上年结转资金                                                                         |                  |                               |                 | —       |      | —   |             |
|                | 其他资金                                                                           |                  |                               |                 | —       |      | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                           |                  |                               | 实际完成情况          |         |      |     |             |
|                | 在遵守中央八项规定、省委、市委、县委九项规定的原则下,在厉行节约的基础上完成全国青少年长白山革命传统教育基地的建设及运营,确保教育基地今年其他工作顺利完成。 |                  |                               | 已按照计划完成全部工程的实施。 |         |      |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级批标                                                                           | 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                                                                           | 数量指标             | 指标1: 项目按期完成率                  | 100%            | 100%    | 10   | 10  |             |
|                |                                                                                | 质量指标             | 指标1: 工程合格率                    | 100%            | 100%    | 10   | 10  |             |
|                |                                                                                | 时效指标             | 指标1: 按计划完成阶段性目标               | 100%            | 100%    | 15   | 15  |             |
|                |                                                                                | 成本指标             | 指标1: 建设成本                     | 550万元           | 550万元   | 15   | 15  |             |
|                | 效益指标                                                                           | 经济效益指标           | 指标1: 带动周边经济的发展率               | 95%             | 95%     | 10   | 10  |             |
|                |                                                                                | 社会效益指标           | 指标1: 加强环保政策方面的宣传, 提高对生态意识的认识率 | 95%             | 95%     | 10   | 10  |             |
|                |                                                                                | 可持续影响指标          | 指标1: 提高了对可持续发展理念的宣传和意识的认识率    | 95%             | 95%     | 10   | 10  |             |
|                | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标        | 指标1: 培训对象满意度                  | 95%             | 95%     | 10   | 10  |             |
|                | 总分                                                                             |                  |                               |                 |         | 100  | 100 |             |