

2023年度  
正宁县委党校部门决算公开报告

陈剑

## 目录

### 第一部分部门概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

### 第二部分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

#### 十、预算支出相关信息表

#### 十一、机构运行信息表

### 第三部分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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释



## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(1) 按照有关规定，负责对全县科级干部和基层党员干部、理论骨干以及中青年后备干部培训轮训。

(2) 研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和县委县政府的重大战略决策部署，开展理论研究和决策咨询，为县委县政府科学决策服务。

(3) 对参训学员在校期间的学习和表现进行考试、考核，协同组织人事部门对在校学习学员的任用进行考察，提供学员的学习档案资料。

(4) 针对改革开放和社会主义现代化进程中的理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新理论成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

(5) 培训全县意识形态部门理论骨干。

(6) 承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

正宁县委党校内设3个室：

(1) 办公室承办校务会和校领导交办的各项工作，协助分管领导组织学校日常工作的运转。

(2) 教务室负责编制党政干部主体班培训规划、教学计划和科研计划；组织和管理教学活动；总结教学经验和开展教研活动；组织申报和管理科研课题；管理和协调和科研活动；组织理论研究；负责组织实施



电化教学；承担教学管理、学籍管理、培训资料收集、购发教材等日常教务工作和对主体班学员的考试、考核、鉴定和党性锻炼等工作。

(3) 总务室负责全校基本建设及校园绿化、美化的规划和施工，校舍、教学仪器设备的管理和维护工作，负责学员的后勤服务，校园内的卫生、安全保卫等工作。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



部门：中共正宁县党校

收入

财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

| 项目             | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 金额           | 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 |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,098,575.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,348,192.10 | 2,348,192.10 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |              | 二、外交支出          | 34 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |              | 三、国防支出          | 35 |              |              |             |              |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 |              |              |             |              |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 2,348,192.10 | 2,348,192.10 |             |              |
|                | 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 | 437,469.92   | 437,469.92   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 128,553.48   | 128,553.48   |             |              |
|                | 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 | 184,360.00   | 184,360.00   |             |              |
|                | 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 | 3,098,575.50 | 本年支出合计          | 59 | 3,098,575.50 | 3,098,575.50 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         |             |              |
| 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 |              |              |             |              |
| 总计             | 32 | 3,098,575.50 | 总计              | 64 | 3,098,575.50 | 3,098,575.50 |             |              |



部门：中共正宁县党校

项目

科目代  
码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入  
2500000

事业收入

经营收入

附属单位上缴收  
入

其他收入

公开02表  
金额单位：元

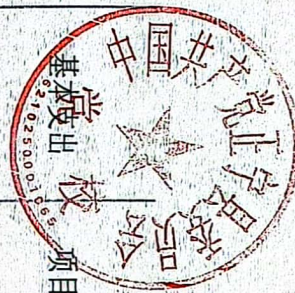
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 1            | 2            | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|----------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|          | 栏次               |              |              |      |      |      |      |      |
|          | 合计               | 3,098,575.50 | 3,098,575.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3,167.52     | 3,167.52     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802  | 干部教育             | 2,348,192.10 | 2,348,192.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35,816.56    | 35,816.56    | 0.00 | 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 | 236,101.44   | 236,101.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 154,824.40   | 154,824.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 128,553.48   | 128,553.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 184,360.00   | 184,360.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 7,560.00     | 7,560.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



# 支出决算表

部门：中共正宁县党校

公开03表  
金额单位：元



| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 3,098,575.50 | 3,002,758.94 | 95,816.56 |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,167.52     | 3,167.52     |           |        |      |           |
| 2050802 | 干部教育             | 2,348,192.10 | 2,288,192.10 | 60,000.00 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,101.44   | 236,101.44   |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 154,824.40   | 154,824.40   |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 128,553.48   | 128,553.48   |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 184,360.00   | 184,360.00   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35,816.56    |              | 35,816.56 |        |      |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 7,560.00     | 7,560.00     |           |        |      |           |



财政拨款收入支出决算总表

部门：中共正宁县党校

公开04表  
金额单位：元

| 入              |    | 出              |    |
|----------------|----|----------------|----|
| 项目             | 行次 | 项目             | 行次 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 一、一般公共预算财政拨款   | 3  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 二、政府性基金预算财政拨款  | 4  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 5  |
|                | 4  |                |    |
|                | 5  |                |    |
|                | 6  |                |    |
|                | 7  |                |    |
|                | 8  |                |    |
|                | 9  |                |    |
|                | 10 |                |    |
|                | 11 |                |    |
|                | 12 |                |    |
|                | 13 |                |    |
|                | 14 |                |    |
|                | 15 |                |    |
|                | 16 |                |    |
|                | 17 |                |    |
|                | 18 |                |    |
|                | 19 |                |    |
|                | 20 |                |    |
|                | 21 |                |    |
|                | 22 |                |    |
|                | 23 |                |    |
|                | 24 |                |    |
|                | 25 |                |    |
|                | 26 |                |    |
| 本年收入合计         | 27 | 本年支出合计         | 28 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 年初财政拨款结转和结余    | 29 |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 一般公共预算财政拨款     | 30 |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 政府性基金预算财政拨款    | 31 |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 国有资本经营预算财政拨款   | 32 |
| 总计             | 32 | 总计             | 32 |

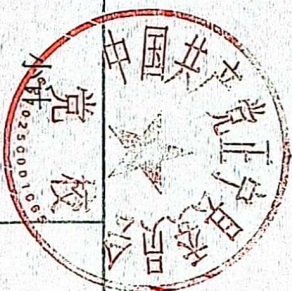




# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共正宁县党校

公开05表  
金额单位：元



| 科目代码    | 科目名称             | 本年支出         |              | 项目支出      |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|
|         |                  | 基本支出         | 项目支出         |           |
|         | 栏次               | 1            | 2            | 3         |
|         | 合计               |              |              |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,098,575.50 | 3,002,758.94 | 95,816.56 |
| 2050802 | 干部教育             | 3,167.52     | 3,167.52     |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,348,192.10 | 2,288,192.10 | 60,000.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184,360.00   | 184,360.00   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35,816.56    |              | 35,816.56 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 128,553.48   | 128,553.48   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154,824.40   | 154,824.40   |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 236,101.44   | 236,101.44   |           |
|         |                  | 7,560.00     | 7,560.00     |           |



一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

部门：中共正宁县党校

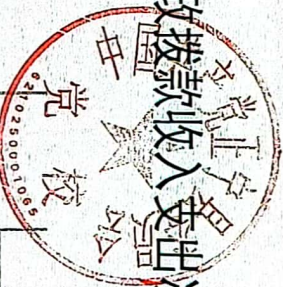
公开06表  
金额单位：元

| 人员经费     |                |              |          | 公用经费      |            |          |                    |            |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数          | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数        | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数        |
| 301      | 工资福利支出         | 2,738,134.54 | 302      | 商品和服务支出   | 102,240.00 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00       |
| 30101    | 基本工资           | 960,186.00   | 30201    | 办公费       | 25,868.01  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00       |
| 30102    | 津贴补贴           | 528,698.00   | 30202    | 印刷费       | 3,905.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00       |
| 30103    | 奖金             | 377,604.10   | 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       | 28.00      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 30107    | 绩效工资           | 319,464.00   | 30205    | 水费        | 3,600.00   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236,101.44   | 30206    | 电费        | 8,985.19   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207    | 邮电费       | 8,241.02   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 96,153.48    | 30208    | 取暖费       | 29,904.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 32,400.00    | 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       | 3,167.52     | 30211    | 差旅费       | 4,093.00   | 31008    | 物资储备               | 0.00       |
| 30113    | 住房公积金          | 184,360.00   | 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    | 11,015.78  | 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      | 162,384.40   | 30215    | 会议费       | 0.00       | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 30301    | 离休费            | 136,544.40   | 30216    | 培训费       | 0.00       | 31013    | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30302    | 退休费            | 9,160.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00       | 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           | 16,680.00    | 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       | 6,600.00   | 399      | 其他支出               | 0.00       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00         | 30227    | 委托业务费     | 0.00       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30308    | 助学金            | 0.00         | 30228    | 工会经费      | 0.00       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00       |
| 30309    | 奖励金            | 0.00         | 30229    | 福利费       | 0.00       | 39909    | 经常性赠与              | 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       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00       |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239    | 其他交通费用    | 0.00       | 39999    | 其他支出               | 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   |                | 2,900,518.94 |          |           | 公用经费合计     |          |                    | 102,240.00 |



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共正宁县党校  
项目



公开07表  
金额单位：元

| 科目代码 | 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |



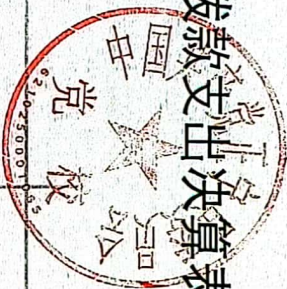
# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共正宁县党校

项目

本年支出

公开08表  
金额单位：元



| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      | 0.00 |      |



# 财政拨款“三公”经费支出决算表



部门：中共正宁县党校

公开09表  
金额单位：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 |         |           | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 合计   |      |
|      |               | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |               | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |
| 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 |



编制单位：中共正宁县党校

预算支出相关信息表



财政附01表  
金额单位：

| 项目           | 行次 | 年初数      |            | 年末数      |            |
|--------------|----|----------|------------|----------|------------|
|              |    | 数量       | 金额         | 数量       | 金额         |
| 栏次           | 1  | 2        | 3          | 4        | 5          |
| 财务会计补充信息     | 1  | —        | —          | —        | —          |
| 一、资产信息       | 2  | —        | —          | —        | —          |
| (一) 货币资金     | 3  | —        | —          | —        | —          |
| 其中：银行存款      | 4  | —        | —          | —        | —          |
| (二) 财政应返还额度  | 5  | —        | —          | —        | —          |
| (三) 固定资产原值   | 6  | —        | —          | —        | —          |
| 其中：房屋（平方米）   | 7  | 1,392.70 | 497,389.00 | 1,392.70 | 497,389.00 |
| 1. 办公用房      | 8  | 640.00   | 228,569.65 | 640.00   | 228,569.65 |
| 2. 业务用房      | 9  | 400.00   | 142,856.04 | 400.00   | 142,856.04 |
| 3. 其他（不含构筑物） | 10 | 352.70   | 125,963.31 | 352.70   | 125,963.31 |
| 车辆（台、辆）      | 11 | 0        | 0.00       | 0        | 0.00       |
| 1. 轿车        | 12 | 0        | 0.00       | 0        | 0.00       |
| 2. 越野车       | 13 | 0        | 0.00       | 0        | 0.00       |
| 3. 小型客车      | 14 | 0        | 0.00       | 0        | 0.00       |
| 4. 中型客车和大型客车 | 15 | 0        | 0.00       | 0        | 0.00       |
| 5. 其他车型      | 16 | 0        | 0.00       | 0        | 0.00       |
| 减：固定资产累计折旧   | 17 | —        | 549,735.17 | —        | 662,156.49 |
| 固定资产净值       | 18 | —        | 427,533.12 | —        | 309,581.80 |
| (四) 在建工程     | 19 | —        | 0.00       | —        | 0.00       |
| 二、负债信息       | 20 | —        | —          | —        | —          |
| (一) 借款       | 21 | —        | —          | —        | —          |
| (二) 应缴财政款    | 22 | —        | —          | —        | —          |
| (三) 应付职工薪酬   | 23 | —        | —          | —        | —          |



编制单位：中共正宁县党校

机构运行信息表

财政附03表  
金额单位：元

| 项目<br>栏次          | 行次 | 2023年预算数 |       |            | 项目<br>栏次              | 行次 | 统计数  |
|-------------------|----|----------|-------|------------|-----------------------|----|------|
|                   |    | 年初预算数    | 全年预算数 | 统计数        |                       |    |      |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —        | —     | —          | 五、资产信息                | 28 | —    |
| (一) 支出合计          | 2  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | (一) 公务用车(辆)           | 29 | 0    |
| 1. 因公出国(境)费       | 3  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 1. 副部(省)级及以上领导用车      | 30 | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 2. 主要负责人员用车           | 31 | 0    |
| (1) 公务用车购置费       | 5  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 3. 机要通信用车             | 32 | 0    |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 4. 应急保障用车             | 33 | 0    |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 5. 执法执勤用车             | 34 | 0    |
| (1) 国内接待费         | 8  | —        | —     | 0.00       | 6. 特种专业技术用车           | 35 | 0    |
| 其中：外事接待费          | 9  | —        | —     | 0.00       | 7. 离退休干部服务用车          | 36 | 0    |
| (2) 国(境)外接待费      | 10 | —        | —     | 0.00       | 8. 其他用车               | 37 | 0    |
| (二) 相关统计数         | 11 | —        | —     | —          | (二) 单价100万元(含)以上设备(7) | 38 | 0    |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | 12 | —        | —     | 0          | (一) 政府采购支出信息          | 39 | —    |
| 2. 因公出国(境)人次数(人)  | 13 | —        | —     | 0          | 1. 政府采购货物支出           | 40 | 0.00 |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 | —        | —     | 0          | 2. 政府采购工程支出           | 41 | 0.00 |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 | —        | —     | 0          | 3. 政府采购服务支出           | 42 | 0.00 |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 | —        | —     | 0          | (二) 政府采购授予中小企业合同金额    | 43 | 0.00 |
| 其中：外事接待批次(个)      | 17 | —        | —     | 0          | 其中：授予小微企业合同金额         | 44 | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | —        | —     | 0          | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休    | 45 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次(人)      | 19 | —        | —     | 0          | (一) 离休人员              | 46 | 8    |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | —        | —     | 0          | (二) 财政拨款退休人员          | 47 | 0    |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | —        | —     | 0          | (三) 经费自理退休人员          | 48 | 8    |
| 二、会议费             | 22 | —        | —     | 0.00       | (三) 资产新增和租用信息(中央单位填报) | 49 | 0    |
| 三、培训费             | 23 | —        | —     | 50,000.00  | (一) 购置车辆(辆/台)         | 50 | —    |
| 四、机关运行经费          | 24 | —        | —     | 102,240.00 | (二) 购置单价100万元(含)以上设备  | 51 | 0    |
| (一) 行政单位          | 25 | —        | —     | 0.00       | (三) 新增租用土地(平方米)       | 52 | 0    |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 26 | —        | —     | 102,240.00 | (四) 新增租用房屋(平方米)       | 53 | 0.00 |
|                   | 27 | —        | —     | —          |                       | 54 | 0.00 |



### 第三部分 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、支总计均为 309.86 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 62.15 万元,下降 16.71%,主要原因是乡村振兴局未拨付东西部衔接资金,组织部未付拨党费,减少前院塌方排险及加固礼堂校舍漏水维修项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 309.86 万元,其中:财政拨款收入 309.86 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 309.86 万元,其中:基本支出 300.28 万元,占 96.91%;项目支出 9.58 万元,占 3.09%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 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、支总计均为 309.86 万元。与上年相比,各减少 46.35 万元,下降 13.01%。主要原因是乡村振兴局



未拨付东西部衔接资金，组织部未付拨党费，减少前院塌方排险及加固礼堂校舍漏水维修项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 309.86 万元，较上年决算数减少 46.35 万元，下降 13.01%。主要原因是乡村振兴局未拨付东西部衔接资金，组织部未付拨党费，减少前院塌方排险及加固礼堂校舍漏水维修项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 309.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 234.82 万元，占 75.78%；社会保障和就业支出 43.75 万元，占 14.12%；卫生健康支出 12.86 万元，占 4.15%；住房保障支出 18.44 万元，占 5.95%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 296.96 万元，支出决算为 309.86 万元，完成年初预算的 104.34%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 224.82 万元，支出决算为 234.82 万元，完成年初预算的 104.45%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。



2. 社会保障和就业支出年初预算数为 40.03 万元,支出决算为 43.75 万元,完成年初预算的 109.3%,决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

3. 卫生健康支出年初预算数为 13.47 万元,支出决算为 12.86 万元,完成年初预算的 95.43%,决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

4. 住房保障支出年初预算数为 18.64 万元,支出决算为 18.44 万元,完成年初预算的 98.91%,决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

#### 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 300.28 万元。

其中:

人员经费 290.05 万元,较上年决算数减少 26.63 万元,下降 8.41%,主要原因是减少离休人员一名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休、抚恤金、生活补助等。

公用经费 10.22 万元,较上年决算数减少 3.3 万元,下降 24.4%,主要原因压缩经费支出,节约赋能。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、维修费、培训费、劳务费。



## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况总体说明

本部门 2023 年度未预算“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 10.22 万元,机关运行经费主要用于开支单位公务费、取暖费、印刷费、电费、差旅费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少 3.3 万元,下降 24.41%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,信息系统运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减资料印刷支出等。



本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。  
本年度培训费支出5.00万元,较上年决算数减少15.55万元,  
下降75.67%,压缩培训支出,乡村振兴局未拨付东西部衔接资  
金,合理配置资源,减少不必要浪费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部  
(省)级及以上领导用车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(含)以上设备0台(套)。

#### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数  
据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数  
点后差额,特此说明。

### 第四部分 预算绩效情况说明

#### 一、预算绩效管理工作的开展情况



根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。从评价情况来看,各项目实施能够按计划及预算顺利完成,通过验收,资金支付率达到 100%,确保了干部培训工作及图书购置计划顺利完成。

## 二、绩效自评结果

### (一) 部门(单位)整体情况支出绩效自评情况

1. 总体绩效完成情况分析:根据年初设定目标,部门(单位)整体绩效自评得分为 96.11 分,基本支出全年预算数 309.8 万,执行数 309.8 万元,完成预算的 100%;项目支出全年预算数 6 万元,执行数 6 万元,完成预算的 100%。

2. 绩效目标情况:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习总书记关于党校工作的重要论述特别是在中央党校建校 90 周年庆祝大会暨春季开学典礼上的重要讲话精神,恪守“为党育才,为党献策”初心使命,聚焦“六个突出”,在提升教学水平中担当强化,充分发挥了培训、宣讲、科研资政职能,全年举办主题培训班 9 期,培训党员干部 1449 人次。开展理论宣传 80 多场(次),宣教党员干部群众



9000 多人，立项省委党校科研课题 3 个，结项 1 个，在市级以上刊物发表理论文章 7 篇，3 篇资政报告。

3. 发现的主要问题及原因：一是师资队伍建设还需加强，近年来党校教职工年龄不结构不合理，缺乏年轻高学历教员。二是教育培训主体班次无论是从规模上、学制上和覆盖面上有待进一步扩大和提高。三是教员外出学习机会少，每年外出学习培训仅限于省委党校组织的是师资班和骨干班。

4. 下一步改进措施：一是进一步加强对专业技术人员的管理，完善专业技术人员考核办法，激发专业技术人员的工作积极性；二是在全校树立过紧日子的思想，杜绝铺张浪费现象；三是进一步完善单位绩效管理办法，真正做到用制度管人管事。

## （二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1. （1）干部培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分，项目全年预算数 5 万，执行数 5 万，完成预算的 100%。

### （2）项目绩效完成情况：

数量指标：计划举办培训班次  $\geq 9$  期，实际完成培训 14 期计划培训人数  $\geq 1200$  人次，实际完成培训 2224 人次，目标完成 100%。



质量指标：培训合格率大于 96%，目标完成率 98%；参训干部出勤率 98%，目标完成率 98.5%。

时效指标：计划 12 月底前完成所有培训班次，实际 12 月底前已完成，目标完成 100%。

社会效益指标：一是全面提升干部自身素质，把教育培训常态化制度化，增加党的理论课程和与工作相关的知识，确保学员们学到“干货”，增强学习的趣味性，寓教于乐。二是推进了干部人才队伍建设管理，进一步提高了位干部的政治素质、业务水平和能力，转变了工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平。

服务对象满意度指标：广大党员干部积极参加培训学习，公众满意度较高，年度满意率目标值大于等于 95%，实际完成率 94%。

(3) 发现的主要问题是：一是社会效益有待加强，成果转化进程慢。干部培训实效有待加强，如外出学习较少，视野开拓不足；基地打造不力，市级现场教学基地仍为空白；干教培训时间紧，任务重，人手少。二是学员满意度有待提高。原因是校园基础设施有待完善。现县委党校缺乏较大规模教学场地，教学配套功能差，教学设施设备相对落后，不能达到高标准教学的要求。三是项目立项资金数量不可控。因为年初预算时，县委组织部当年的培训计划安排尚未出台。



(4) 下一步改进措施：一是坚决杜绝不必要的开支，把有限的资金着重保障党校的教学教研工作，为县委、县政府的干部培养创造一个良好的学习环境，为县域经济发展提供强有力的指导思想与理论基础。二是希望能加大党校投入力度。加大对党校基础设施建设力度，加大教学及科研经费投入。

2. (1) 图书资料购置项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分，项目全年预算数 1 万，执行数 1 万，完成预算 100%。

(2) 项目绩效完成情况：

数量指标：计划购置图书资料  $\geq 200$  册，实际购置 204 册，目标完成 100%。

质量指标：购置图书资料正版率 100%，实际目标完成率 100%。

时效指标：计划 3 月底前完成购置，按规定时限完成购置，实际目标完成率 100%。

社会效益指标：教员积极探索创新方式，将理论讲授、交流研讨和实地考察等有机结合起来，有效提高了培训质量和水平，学员纷纷表示通过培训是自己的党性修养提高了，对党的理论方针政策有了更深刻的理解。

服务对象满意度指标：全年围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、省第十四次党代会精神、“三



抓三促”行动、主题教育活动、乡村振兴战略等等内容购置教师用书，教员满意度较高。

(3)发现的主要问题是项目立项未将电子图书数据库列入财政预算。图书室建设与县级党校标准化图书室建设差距较大，难以满足教师和学员的需求。

(4)下一步改进措施：一是积极争取党费等其他资金，建设标准化图书室和电子阅览室。二是大力运用现有教学资源，坚持需求导向、特色导向、精品导向，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，采取集体备课、课前试讲、学员评课等教研制度，不断优化专题辅导、研讨交流、现场教学、党性分析等培训方式，切实增强教育培训的质量和效果。

### 三、部门绩效评价结果

#### (一) 部门（单位）整体支出绩效评价情况

无

#### (二) 部门（单位）项目支出绩效评价

本单位在2023年共实施了2个项目，共计支出6万元。分别为干部培训费项目、图书资料购置项目。所有项目均已顺利完成，验收合格。项目的实施进一步完善了党校基础建设，有效提升了教员的专业能力，提高了培训质量和水平，学员纷纷表示通过培训是自己的党性修养提高了，对党的理论方针政策



有了更深刻的理解。广大党员干部积极参加培训学习，公众满意度较高。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。



八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。