

2023 年度
中国共产党获嘉县委员会党校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党获嘉县委员会党校概况

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

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党获嘉县委员会党校概况

一、部门职责

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2、贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育下达的干部轮训、培训任务。

4、完成县委、政府及上级机关交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党获嘉县委员会党校内设机构两个，包括：党政办公室、教务办公室。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党获嘉县委员会党校本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党获嘉县委员会党校

2023 年度

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	170.03	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	127.46
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	25.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	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	11.26
	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	170.03	本年支出合计	58	170.03
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	170.03	总计	62	170.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：中国共产党获嘉县委员会党校

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产党获嘉县委员会党校

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门名称：中国共产党获嘉县委员会党校

2023 年度

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	170.03	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	127.46	127.46	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	25.88	25.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43	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

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预	国有资本经营
	19		十九、住房保障支出	51	11.26	11.26	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	170.03	本年支出合计	59	170.03	170.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	170.03	总计	64	170.03	170.03	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中国共产党获嘉县委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		170.03	170.03	0.00
205	教育支出	127.46	127.46	0.00
20508	进修及培训	127.46	127.46	0.00
2050802	干部教育	127.46	127.46	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中国共产党获嘉县委员会党校

2023 年度

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	129.64	302	商品和服务支出	29.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.28	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.50	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.00	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	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.26	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	11.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.37	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

人员经费			公用经费						
科目编	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	
30305	生活补助	1.78	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	0.00	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	1.70	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	3.66				
人员经费合计		140.79	公用经费合计						29.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：中国共产党获嘉县委员会党校

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：中国共产党获嘉县委员会党校

2023 年度

金额单位：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		3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

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。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党获嘉县委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		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

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”经费年初预算数；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。

我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故此表无数据。

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 170.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.56 万元，增加 6.62%。主要原因是 2022 年财政拨款干部教育经费结余部分在 2023 年使用，导致 2023 年财政拨款项目资金总量增加。同时，新招聘 1 名人员，财政收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 170.03 万元，其中：财政拨款收入 170.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 170.03 万元，其中：基本支出 170.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 170.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.56 万元，增加 6.62%。主要原因是 2022 年财政拨款干部教育经费结余部分在 2023 年使用，导致 2023 年财政拨款项目资金总量增加。同时，新招聘 1 名人员，财政收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 170.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.56 万元，增加 6.62%。主要原因是 2022 年财政拨款干部教育

经费结余部分在 2023 年使用，导致 2023 年财政拨款项目资金总量增加。同时，新招聘 1 名人员，财政收支增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 170.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 127.46 万元，占 74.96%；社会保障和就业支出（类）支出 25.88 万元，占 15.22%；卫生健康（类）支出 5.43 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 11.26 万元，占 6.63%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167.08 万元，支出决算为 170.03 万元，完成年初预算的 101.77%。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 123.87 万元，支出决算为 127.46 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年财政拨款干部教育经费结余部分在 2023 年使用，导致 2023 年财政拨款项目资金总量增加。同时，新招聘 1 名人员，财政收支增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是预算的四舍五入，基本不存在差异。

4、**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）**。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起的社保预算差异。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员工伤保险缴费比例减少，工伤保险缴费支出减少。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起的预算差异。

8、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数增加，公积金缴费增加。

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 170.03 万元。其中：人员经费 140.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 29.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年期末，我部门公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我部门牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平和，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，我部门共有 3 个项目，其中分别为党校运行经费，运行经费（财政确定项目），干部教育公用经费。

1、2023 年党校运行经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 97.59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

2、2023 年运行经费（财政确定项目）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 99.47 分。项目全年预算数为 6.63 万元，执行数为 6.61 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

3、2023 年干部教育公用经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 99.67 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

2023 年度部门预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

日期：2024.08.15

部门（单位）名称		中国共产党获嘉县委员会党校					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	167.08	170.18	170.03	10	99.91 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	167.08	170.18	170.03	-	99.91 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：根据县委、县政府对干部队伍建设的要求，完成我县党员领导干部培训任务。 目标 2：开展理论研究，推进理论创新，为县委、县政府决策提供服务。			成功举办乡科级、中青年干部培训班；发表论文及调研报告，充分发挥党校科研咨政职能。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务 1：举办乡科级、中青年级主体培训班。	举办乡科级、中青年干部培训班 2 期，培训总人数不少于 150 人次。			举办乡科级、中青年干部培训班 2 期，培训总人数 223 人次。			
任务 2：宣传理论科学研究，发挥思想库决策咨询作用。	宣传理论科学研究，发挥思想库决策咨询作用。			宣传理论科学研究，发挥思想库决策咨询作用。			

绩效指标								
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标 相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学 性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理 性	合理	90%	1	0.9	-10.00	指标合理性有 待提高
	预算和财 务管理	预算编制完整 性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化 率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	1.86%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控 制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行 率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	春秋两季主体班举办完成率	=100%	100%	6	6	0.00
教学科研创新工作完成率。			=100%	95%	6	5.7	-5.00	教学科研工作有待进一步创新

	履职目标 实现	完成干部培 训任务	=100%	100%	6	6	0.00	
		开展理论研 究推进理论 创新	=100%	90%	7	6.3	-10.00	理论研究工作 有待进一步推 进
效益指标	履职效益	社会效益	加强党性教育和理 论创新能力	95%	15	14.25	-5.00	教学科研资政 有待进一步提 高
	满意度	学员满意度	≥90%	92%	20	20	0.00	
总分					100	98.15		

部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

部门（单位）名称		中国共产党获嘉县委员会党校			汇总时间		2024年8月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	党校运行经费	20	19.88	99%	100%	100%	100%	97.59	
2	党校运行经费(财政确定项目)	6.63	6.61	99.7%	100%	100%	100%	99.47	
3	干部教育公用经费(财政确定项目)	1.2	1.19	99.17%	100%	100%	100%	99.67	

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	党校运行经费						
主管部门	中国共产党获嘉县委员会 党校	实施单位			中国共产党获嘉县委员会党校		
项目资金 (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:	20	20	19.88	10	99.4 %	9.94
	财政拨款	20	20	19.88	-	99.4 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知》（豫组通【2018】29号）文件要求，县级党校定期举办春、秋季主体班次，对乡科级干部、中青年干部等开展集中培训。县委党校抓好教学计划的研究制定和组织实施，加强学员管理考核。主体班次培训经费列入县级财政年度预算。		成功举办乡科级、中青年干部培训班；发表论文及调研报告，充分发挥党校科研咨政职能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训经费总成本	≤20 万元	19.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≥40 天	60 天	5	4.43	20.00	超额完成指标任务
		培训期数	=2 期	2 期	5	5	0.00	

		培训人数	≥150 人次	223 人次	5	4.47	18.67	超额完成任务
	质量 指标	培训出勤率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		培训考核通过率	≥90%	96%	5	5	0.00	
	时效 指标	培训计划按期完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	增强学员党性修养和党的 理论教育	提升	95%	25	23.75	-5.00	办班质量 有待提高
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	受训学员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.59		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	党校运行经费（财政确定项目）						
主管部门	中国共产党获嘉县委员会党校	实施单位			中国共产党获嘉县委员会党校		
项目资金 (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：	6.63	6.63	6.61	10	99.7 %	9.97
	财政拨款	6.63	6.63	6.61	-	99.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知》（豫组通【2018】29号）文件要求，县级党校定期举办春、秋季主体班次，对乡科级干部、中青年干部等开展集中培训。县委党校抓好教学计划的研究制定和组织实施，加强学员管理考核。主体班次培训经费列入县级财政年度预算。		较好地完成了目标任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤66309 元	66119.6 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训期数	≥1 期	1 期	10	10	0.00	
	质量指标	培训考核通过率	≥90%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	培训计划按期完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强党员党性修养和理论教育	加强	98%	25	24.5	-2.00	办班质量有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	干部教育公用经费（财政确定项目）						
主管部门	中国共产党获嘉县委员会党校	实施单位			中国共产党获嘉县委员会党校		
项目资金 (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:	1.2	1.2	1.19	10	99.17%	9.92
	财政拨款	1.2	1.2	1.19	-	99.17%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日常办公经费，保证党校的正常运转。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤11962 元	11907 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购批次	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工作完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转	保障	99%	25	24.75	-1.00	基本保障党校正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		