

中国共产党刚察县委员会党校
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、研究宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2、围绕党的中心任务和县委、县政府重大部署，开展调查研究，为教学和社会实践服务。

3、围绕县委、县政府中心工作和全县改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题研讨和讲座。

4、承担全县党员干部、中青年后备干部、村级两委班子领导干部教育培训、轮训工作。

5、开展与校外有关学术研究机构和社会组织的交流合作。

6、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党刚察县委员会党校。

内设机构0个，具体为：综合办公室

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	465.66	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	296.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	109.71
	9		九、卫生健康支出	40	34.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	466.26	本年支出合计	58	466.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	466.26	支出总计	62	466.26

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	466.26	465.66					0.60
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	296.75	296.15					0.60
20508	进修及培训	296.75	296.15					0.60
2050802	干部教育	278.05	277.45					0.60
2050899	其他进修及培训	18.70	18.70					
208	社会保障和就业支出	109.71	109.71					
20805	行政事业单位养老支出	61.69	61.69					
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50					
20808	抚恤	48.02	48.02					
2080801	死亡抚恤	48.02	48.02					
210	卫生健康支出	34.21	34.21					
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21					
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94					
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45					
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44					
221	住房保障支出	24.59	24.59					
22102	住房改革支出	24.59	24.59					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	24.59	24.59					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	466.26	423.35	42.91			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	296.75	257.34	39.42			
20508	进修及培训	296.75	257.34	39.42			
2050802	干部教育	278.05	257.34	20.71			
2050899	其他进修及培训	18.70		18.70			
208	社会保障和就业支出	109.71	107.22	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	61.69	59.20	2.50			
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50		2.50			
20808	抚恤	48.02	48.02				
2080801	死亡抚恤	48.02	48.02				
210	卫生健康支出	34.21	34.21				
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21				
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94				
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45				
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	24.59	24.59				
22102	住房改革支出	24.59	24.59				
2210201	住房公积金	24.59	24.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	465.66	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	296.15	296.15		
	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	109.71	109.71		
	9		九、卫生健康支出	41	34.21	34.21		
	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	24.59	24.59		
	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	465.66	本年支出合计	59	465.66	465.66		
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				
总计	32	465.66	总计	64	465.66	465.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	465.66	423.35	42.31
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	296.15	257.34	38.82
20508	进修及培训	296.15	257.34	38.82
2050802	干部教育	277.45	257.34	20.11
2050899	其他进修及培训	18.70		18.70
208	社会保障和就业支出	109.71	107.22	2.50
20805	行政事业单位养老支出	61.69	59.20	2.50
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50		2.50
20808	抚恤	48.02	48.02	
2080801	死亡抚恤	48.02	48.02	
210	卫生健康支出	34.21	34.21	
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
221	住房保障支出	24.59	24.59	
22102	住房改革支出	24.59	24.59	
2210201	住房公积金	24.59	24.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.54	302	商品和服务支出	27.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.12	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.42	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	30208	取暖费	16.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	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	1.08	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.86	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	17.84	30217	公务招待费		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	48.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	0.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
	人员经费合计	395.40					公用经费合计	27.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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				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

注：2023年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3.10
1. 政府采购货物支出	2	3.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计466.26万元，比上年收入、支出总计各增加28.63万元，增长6.54%，主要原因是：人员增加，工资、社保部分基数增大导致人员类收入、支出增加，本年增加办公楼维修项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计466.26万元，其中：财政拨款收入465.66万元，占99.87%；其他收入0.60万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计466.26万元，其中：基本支出423.35万元，占90.80%；项目支出42.91万元，占9.20%。

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、支出总计465.66万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加107.81万元，增长30.13%，主要原因是：缴纳社保部分基数增大、本年增加办公楼维修项目。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出465.66万元，占本年支出合计的99.87%，比上年增加107.81万元，增长30.13%，主要原因是：缴纳社保部分基数增大、本年增加办公楼维修项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1万元，占0.21%；教育支出（类）296.15万元，占63.60%；社会保障和就业支出（类）109.71万元，占23.56%；卫生健康支出（类）34.21万元，占7.35%；住房保障支出（类）24.59万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.42万元，支出决算为465.66万元，完成年初预算的123.38%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，缴纳社保部分基数增大，年内增加了办公楼维修项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，期望：完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为获得年度目标绩效考核奖。实际：完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为获得年度目标绩效考核奖。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为237.94万元，支出决算为277.45万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资缴纳社保部分基数增大导致支出数大于预算数。

（2）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是：根据政府过“紧日子”的要求减

少压缩支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.63万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致退休费增加。

（2）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26.49万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整，导致单位养老保险缴费增加。

（3）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）。年初预算为13.24万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，导致职业年金缴费增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，期望：完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致其他行政事业单位养老缴费增加。实际：完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致其他行政事业单位养老缴费增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.02万元，期望：完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：为去世退休老干部发放死亡抚恤。实际：完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：为去世退休老干部发放死亡抚恤。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调整到事业，导致行政单位医疗费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员调整到事业导致事业单位医疗费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.83万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的85.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.08万元，支出决算为9.44万元，期望：实际完成年初预算的78.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致其他行政单位医疗支出减少。实际：完成年初预算的78.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致其他行政单位医疗支出减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.83万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增大导致住房公积金增加。

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423.35万元，其中：人员经费395.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费27.95万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党刚察县委员会党校因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金19.03万元。根据预算绩效管理要求，中共刚察县委党校组织对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19.03万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：“党校工作经费”项目：预算总金额为8万元，全年支出8万元，绩效目标完成率100%。“党校学员食堂经费”项目：预算总金额为4万元，全年支出3.66万元，绩效目标完成率91.5%。“其他人员工资”项目：预算总金额为7.03万元，全年支出7.03万元，绩效目标完成率100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、“党校工作经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，紧紧围绕县委、县政府的总体思路和工作部署扎实开展各项工作，全面贯彻新时代党的建设总要求，不断提高理论水平和思想觉悟，以打造政治强、业务精的优质师资队伍，保障全县党员干部培训轮训，全面

做好了党性教育培训工作。

2、“党校学员食堂经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.66万元，结余资金全部交回财政，完成年度预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学员食堂主要是保证党校学员培训期间就餐要求及干部职工上班期间的日常就餐需要。

3、“其他人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.03万元，实际支出7.03万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了其他工作人员工资按时发放，为党校工作的开展提供了保障。

存在的主要问题：预算编制时对下年工作细节不能够精准判断，在项目绩效目标设定方面有偏差。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标的精准性、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党刚察县委员会党校共有车辆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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。