

2023 年度

中国共产党泰宁县委员会党校

（汇总）

部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 1         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 1         |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 3         |
| 二、收入决算表 .....                     | 4         |
| 三、支出决算表 .....                     | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 9         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 13        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 14        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 15        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 15        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 16        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 17 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 18 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 19 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 20 |
| 第五部分 附件 .....                 | 22 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国共产党泰宁县委员会党校（汇总）部门的主要职责是：

根据县委要求，有计划完成干部培训工作；围绕县委战略部署，对我县重大问题开展理论研究，为教学和党政领导决策服务；以及县委县政府交办的其他任务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党泰宁县委员会党校（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称          | 经费性质         | 在职人数 |
|---------------|--------------|------|
| 中国共产党泰宁县委员会党校 | 参照公务员法管理事业单位 | 13   |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党泰宁县委员会党校（汇总）部门主要任务是：2023 年以来，县委党校在县委、县政府的正确领导和省、市委党校的关心指导下，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实全国、全省校（院）长会议精神，坚持为党育才，为党献策

的党校初心，切实承担起新时代党校的职责和使命。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党校姓党，把政治机关、政治学校作为第一属性 1. 全面学习贯彻落实习近平总书记关于党校初心的重要论述。2. 全面加强支部建设。3. 全面服务中心工作。

（二）积极担当作为，把聚焦主业、履行主责作为第一要务 1. 坚持党校姓党，牢牢把握正确办学方向。2. 坚持为党育才，做好新时代传道授业解惑工作。3. 坚持为党献策，扎实做好理论研究、对策研究。

（三）锚定一流目标，把质量立校、从严治校作为第一抓手 1. 不断加强队伍建设。2. 营造干事氛围。3. 提升教学质量。

（四）强化系统意识，把整体提升、交流互通作为第一资源 1. 加强统筹谋划，推进县级党校分类建设。2. 坚持开放办学，持续推进现场教学基地建设。3. 加强上下联动，促进协同发展。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党泰宁县委党校（汇总）

单位：万元

| 收入               |               | 支出              |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目               | 决算数           | 项目（按支出功能分类）     | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 219.65        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入           | 0.00          | 五、教育支出          | 218.34        |
| 六、经营收入           | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、其他收入           | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>219.65</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>218.34</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 0.00          | 年末结转和结余         | 1.31          |
|                  |               |                 |               |
| 总计               | 219.65        | 总计              | 219.65        |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中国共产党泰宁县委党校（汇总）

| 项目                 |       | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|-------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称  |            |            |            |      |      |              |      |
| 类                  |       | 219.65     | 219.65     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205                | 教育支出  | 219.65     | 219.65     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20508              | 进修及培训 | 219.65     | 219.65     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050802            | 干部教育  | 219.65     | 219.65     | 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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国共产党泰宁县委党校（汇总）

公开 03 表  
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 |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称  |        |        |       |        |      |           |
| 类          | 合计    | 218.34 | 190.53 | 27.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        | 教育支出  | 218.34 | 190.53 | 27.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      | 进修及培训 | 218.34 | 190.53 | 27.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802    | 干部教育  | 218.34 | 190.53 | 27.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党泰宁县委党校（汇总）

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |                |                 |                  |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）      | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 219.65 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 五、教育支出         | 218.34 | 218.34         | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|                |               |                 |               |               |             |             |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>219.65</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>218.34</b> | <b>218.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 1.31          | 1.31          | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 总计             | 219.65        | 总计              | 219.65        | 219.65        | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党泰宁委员会党校（汇总）

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         |
| <b>合计</b> |       | <b>218.34</b> | <b>190.53</b> | <b>27.81</b> |
| 205       | 教育支出  | 218.34        | 190.53        | 27.81        |
| 20508     | 进修及培训 | 218.34        | 190.53        | 27.81        |
| 2050802   | 干部教育  | 218.34        | 190.53        | 27.81        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中国共产党泰宁县委党校（汇总）

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金 额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金 额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金 额  |
| 301              | 工资福利支出         | 166.30 | 302              | 商品和服务支出   | 21.48 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 53.35  | 30201            | 办公费       | 13.00 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 32.81  | 30202            | 印刷费       | 0.81  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 23.01  | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 9.50   | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.56   | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.02  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 8.25   | 30207            | 邮电费       | 0.35  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 5.00   | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.18   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 5.23   | 30211            | 差旅费       | 0.49  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 9.98   | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 1.10   | 30213            | 维修（护）费    | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 3.31   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 2.75   | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302            | 退休费            | 0.00   | 30217            | 公务接待费     | 0.38  | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303            | 退职（役）费         | 0.00   | 30218            | 专用材料费     | 0.00  | 31022            | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304            | 抚恤金            | 0.18   | 30224            | 被装购置费     | 0.00  | 31099            | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305            | 生活补助           | 2.13   | 30225            | 专用燃料费     | 0.00  | 312              | 对企业补助       | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.49 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 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 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 3.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 169.05 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 21.48 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党泰宁委员会党校（汇总）

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.38 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.38 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党泰宁县委党校（汇总）

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 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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    | 4    | 5    | 6       |
|            |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党泰宁委员会党校（汇总）

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



### 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

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 219.65 万元，支出总计 219.65 万元，与上年决算数相比，各增加 34.46 万元，增长 18.61%，主要是为人员增加及培训班次增加。

##### （二）收入决算情况说明

2023年度收入219.65万元，比上年决算数增加35.81万元，增长19.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入219.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

##### （三）支出决算情况说明

2023年度支出218.34万元，比上年决算数增加33.73万元，增长18.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 190.53 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 27.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 219.65 万元，支出总计 219.65 万元，与上年决算数相比，各增加 34.46 万元，增长 18.61%，主要是：为人员增加及培训班次增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 218.34 万元，比上年决算数增加 33.73 万元，增长 18.27%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802-干部教育支出 218.34 万元，较上年决算数增加 41.94 万元，增长 23.78%。主要原因是为人员增加及培训班次增加。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他共产党事务支出。

(三) 2050803-培训支出支出 0.00 万元，较上年决算数减

少 7.85 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无培训支出。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无死亡抚恤支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 190.53 万元，其中：

(一) 人员经费 169.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.38 万元，完成全年预算的 17.27%；较上年减少 0.02 万元，下降 5.00%。主要原因是压减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年本单位无此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年度本单位无公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 17.27%；较上年减少 0.02 万元，下降 5.00%。主要是压减开支。累计接待 2 批次、18 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是干部培训、经营管理培训、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 16.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是干部培训、经营管理培训、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 16.31 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 21.48 万元，比上年 27.17 万元减少 20.94%。主要原因是：落实过紧日子压减开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是 2023 年度本单位无公务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。



第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |                                                |           |                                                                                                             |       |                                                                                                                            |       |               |        |      |                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|------|---------------------------------------------------------|
| (2023 年度)               |                                                |           |                                                                                                             |       |                                                                                                                            |       |               |        |      |                                                         |
| 专项名称                    |                                                |           | 干部培训、经营管理培训                                                                                                 |       |                                                                                                                            |       |               |        |      |                                                         |
| 主管部门                    |                                                |           | 中国共产党泰宁县委员会党校                                                                                               |       | 实施单位                                                                                                                       |       | 中国共产党泰宁县委员会党校 |        |      |                                                         |
| 项目概况                    |                                                |           | 干部培训、经营管理培训                                                                                                 |       |                                                                                                                            |       |               |        |      |                                                         |
| 主要成效                    |                                                |           | 2023 年共举办各类培训班 21 期，培训学员 2105 人。其中举办主体班 3 期，培训学员 113 人；举办专题培训班 10 期，培训学员 1158 人；举办新时代泰宁发展讲堂 8 期，培训学员 934 人。 |       |                                                                                                                            |       |               |        |      |                                                         |
| 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                                         |           | 15.00                                                                                                       | 10.00 |                                                                                                                            | 7.11  | 10            | 71.10  |      | 5                                                       |
|                         | 其中：当年财政拨款                                      |           | 15.00                                                                                                       | 10.00 |                                                                                                                            | 7.11  | —             | 71.10  |      |                                                         |
|                         | 其他资金                                           |           | 0.00                                                                                                        | 0.00  |                                                                                                                            | 0.00  | —             | 0.00   |      |                                                         |
|                         | 上年结转资金                                         |           | 0.00                                                                                                        | 0.00  |                                                                                                                            | 0.00  | —             | 0.00   |      |                                                         |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                           |           |                                                                                                             |       | 实际完成情况                                                                                                                     |       |               |        |      |                                                         |
|                         | 按照年度培训计划，完成科干班、中青班、发展对象班、村社区书记班等主体班次和专题班次培训任务。 |           |                                                                                                             |       | 2023 年实际使用资金 7.11 万元，共举办各类培训班 21 期，培训学员 2105 人。其中举办主体班 3 期，培训学员 113 人；举办专题培训班 10 期，培训学员 1158 人；举办新时代泰宁发展讲堂 8 期，培训学员 934 人。 |       |               |        |      |                                                         |
| 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         | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                                             |
|                         | 成本指标                                           | 经济成本指标    | 资金使用情况                                                                                                      |       | ≥10 万                                                                                                                      |       | 7.11          | 10     | 7.11 | 培训班费用结算不及时，一些费用未及时进行结算，今后应在培训班次结束时，收集整理相关材料，按时进行费用支付结算。 |
|                         | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 党性修养水平                                                                                                      |       | ≥100%                                                                                                                      |       | 100           | 30     | 30   |                                                         |
|                         | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 学员满意度                                                                                                       |       | ≥100%                                                                                                                      |       | 100           | 10     | 10   |                                                         |
|                         | 产出指标                                           | 数量指标      | 培训人数                                                                                                        |       | ≥1500 名                                                                                                                    |       | 2105          | 20     | 20   |                                                         |
|                         |                                                | 质量指标      | 培训人员合格率                                                                                                     |       | ≥100%                                                                                                                      |       | 100           | 10     | 10   |                                                         |
|                         |                                                | 时效指标      | 培训学时                                                                                                        |       | ≥100%                                                                                                                      |       | 100           | 10     | 10   |                                                         |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                |           |                                                                                                             |       |                                                                                                                            |       |               | 92.11  |      |                                                         |
| 评价等级                    |                                                | 优（S≥90）   |                                                                                                             |       |                                                                                                                            |       |               |        |      |                                                         |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                | 问题类型      |                                                                                                             | 存在问题  |                                                                                                                            |       |               | 改进建议   |      |                                                         |
|                         |                                                |           |                                                                                                             |       |                                                                                                                            |       |               |        |      |                                                         |

| 专项资金绩效自评表               |                              |           |                                                             |       |         |                                                                               |       |             |      |             |  |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|--|
| (2023 年度)               |                              |           |                                                             |       |         |                                                                               |       |             |      |             |  |
| 专项名称                    |                              |           | 专项业务费                                                       |       |         |                                                                               |       |             |      |             |  |
| 主管部门                    |                              |           | 中国共产党泰宁县委党校                                                 |       |         | 实施单位                                                                          |       | 中国共产党泰宁县委党校 |      |             |  |
| 项目概况                    |                              |           | 按照 2023 年度教学科研计划，开展教学科研（4 万）、学科建设（2 万）和干部培训（3.2 万）。         |       |         |                                                                               |       |             |      |             |  |
| 主要成效                    |                              |           | 2023 年完成省校课题立项 2 项，市校 3 项，市社科联 1 项，完成 8 门专题科，共培训学员 2105 人次。 |       |         |                                                                               |       |             |      |             |  |
| 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                       |           | 9.20                                                        | 9.20  |         | 9.20                                                                          | 10    | 100.00      |      | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款                    |           | 9.20                                                        | 9.20  |         | 9.20                                                                          | —     | 100.00      |      |             |  |
|                         | 其他资金                         |           | 0.00                                                        | 0.00  |         | 0.00                                                                          | —     | 0.00        |      |             |  |
|                         | 上年结转资金                       |           | 0.00                                                        | 0.00  |         | 0.00                                                                          | —     | 0.00        |      |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标                         |           |                                                             |       |         | 实际完成情况                                                                        |       |             |      |             |  |
|                         | 教学科研 4 万、学科建设 2 万、干部培训 3.2 万 |           |                                                             |       |         | 工程专项业务费使用 9.2 万元：2023 年完成省校课题立项 2 项，市校 3 项，市社科联 1 项，完成 8 门专题科，共培训学员 3300 余人次。 |       |             |      |             |  |
| 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 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标                         | 经济成本指标    | 资金使用情况                                                      |       | ≥5.2 万  |                                                                               | 9.2   | 10          | 10   |             |  |
|                         | 效益指标                         | 社会效益指标    | 党性修养水平                                                      |       | ≥100%   |                                                                               | 100   | 30          | 30   |             |  |
|                         | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 学员满意度                                                       |       | ≥100%   |                                                                               | 100   | 10          | 10   |             |  |
|                         | 产出指标                         | 数量指标      | 培训人数                                                        |       | ≥1500 名 |                                                                               | 2105  | 20          | 20   |             |  |
|                         |                              | 质量指标      | 培训人员合格率                                                     |       | ≥100%   |                                                                               | 100   | 10          | 10   |             |  |
|                         |                              | 时效指标      | 培训学时                                                        |       | ≥100%   |                                                                               | 100   | 10          | 10   |             |  |
| 总分值、评价总分（S）             |                              |           |                                                             |       |         |                                                                               |       | 100         |      |             |  |
| 评价等级                    |                              | 优（S≥90）   |                                                             |       |         |                                                                               |       |             |      |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                              | 问题类型      |                                                             | 存在问题  |         |                                                                               |       | 改进建议        |      |             |  |
|                         |                              |           |                                                             |       |         |                                                                               |       |             |      |             |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照 2023 年度教学科研计划,开展教学科研(4 万)、学科建设(2 万)和干部培训(3.2 万)。

### (二) 主要成效

2023 年完成省校课题立项 2 项,市校 3 项,市社科联 1 项,完成 8 门专题科,共培训学员 2105 人次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)资金使用情况(万),目标值 5.2,完成值 9.2,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)培训人数(名),目标值 1500,完成值 2105,分值 20,得分

20。

## 2、质量指标

1) 培训人员合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 培训学时(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 党性修养水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(干部培训、经营管理培训)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

干部培训、经营管理培训

#### (二) 主要成效

2023 年共举办各类培训班 21 期，培训学员 2105 人。其中举办主体班 3 期，培训学员 113 人；举办专题培训班 10 期，培训学员 1158 人；举办新时代泰宁发展讲堂 8 期，培训学员 934 人。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.11 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 资金使用情况(万)，目标值 10，完成值 7.11，分值 10，得分 7.11。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 培训人数(名)，目标值 1500，完成值 2105，分值 20，得分

20。

## 2、质量指标

1) 培训人员合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 培训学时(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 党性修养水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施