

2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：209

部门名称：干部培训部门

二〇二四年十月

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 年度部门决算报表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《干部培训部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，干部培训部门的主要职责是：

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

党校工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，优化教学布局，创新教学内容，完善课程体系。县级党校的主体班次都应设置党性教育课程，党性教育课程的比重不低于 20%。创新教学方式，大力推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等教学督导，开展质量评估。加强学科建设，制定学科建设规划，逐步形成突出党校特色、满足干部教育培训需要的学科体系。加强教材建设，建立与教学布局相适应的党校教材体系。

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

根据市委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；及新发展党员、农村干部培训。受市委、市政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

通过外请专家、学者授课，拓宽学员思路，通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。

以提高教学水平为目的，加强学科建设和学科培育，培育和建设几门有党校特色的优势学科和重点学科。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个。

具体情况如下：

| 序号 | 部门名称 | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1 | 党员干部培训部门 | 参公事业单位 | 财政拨款 |



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：干部培训部门

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 | 246.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 200.82 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.39 |
| | 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 | 14.24 |
| | 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 | 246.06 | 本年支出合计 | 58 | 246.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 246.06 | 总计 | 62 | 246.06 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

| 部门：干部培训部门 | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 246.06 | 246.06 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 200.82 | 200.82 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 200.82 | 200.82 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 200.82 | 200.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.61 | 21.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.61 | 21.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.72 | 17.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.89 | 3.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.24 | 14.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.24 | 14.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.24 | 14.24 | | | | | |

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：干部培训部门

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 | 附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 246.06 | 234.20 | 11.86 | | | |
| 205 | 教育支出 | 200.82 | 188.96 | 11.86 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 200.82 | 188.96 | 11.86 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 200.82 | 188.96 | 11.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.61 | 21.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.61 | 21.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.89 | 3.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.24 | 14.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.24 | 14.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.24 | 14.24 | | | | |

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：干部培训部门

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 | 246.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 200.82 | 200.82 | | |
| | 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 | 21.61 | 21.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.39 | 9.39 | | |
| | 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 | 14.24 | 14.24 | | |
| | 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 | 246.06 | 本年支出合计 | 59 | 246.06 | 246.06 | | |
| 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 | 246.06 | 总计 | 64 | 246.06 | 246.06 | | |

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：干部培训部门 | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | |
| 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 | | 246.06 | 234.20 | 11.86 | |
| 205 | 教育支出 | 200.82 | 188.96 | 11.86 | |
| 20508 | 进修及培训 | 200.82 | 188.96 | 11.86 | |
| 2050802 | 干部教育 | 200.82 | 188.96 | 11.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.61 | 21.61 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.61 | 21.61 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.72 | 17.72 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.89 | 3.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.24 | 14.24 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.24 | 14.24 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.24 | 14.24 | | |

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：干部培训部门

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 | 162.69 | 302 | 商品和服务支出 | 13.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 73.28 | 30201 | 办公费 | 3.85 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.39 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 16.88 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.10 | 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 | 17.72 | 30206 | 电费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.89 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.46 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.93 | 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 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.88 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 10.75 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 43.35 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.59 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.14 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 220.58 | 公用经费合计 | | | | | | 13.63 |

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：干部培训部门 | | 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 |
| 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：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。

注：本部门 2023 年度未发生政府性基金预算收入支出情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

| | | | | | |
|------------------------------|------|--------|---------|------|--|
| 部门：干部培训部门 | | 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 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

注：本部门 2023 年度未发生国有资产经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：干部培训部门

2023年度

金额单位：万元

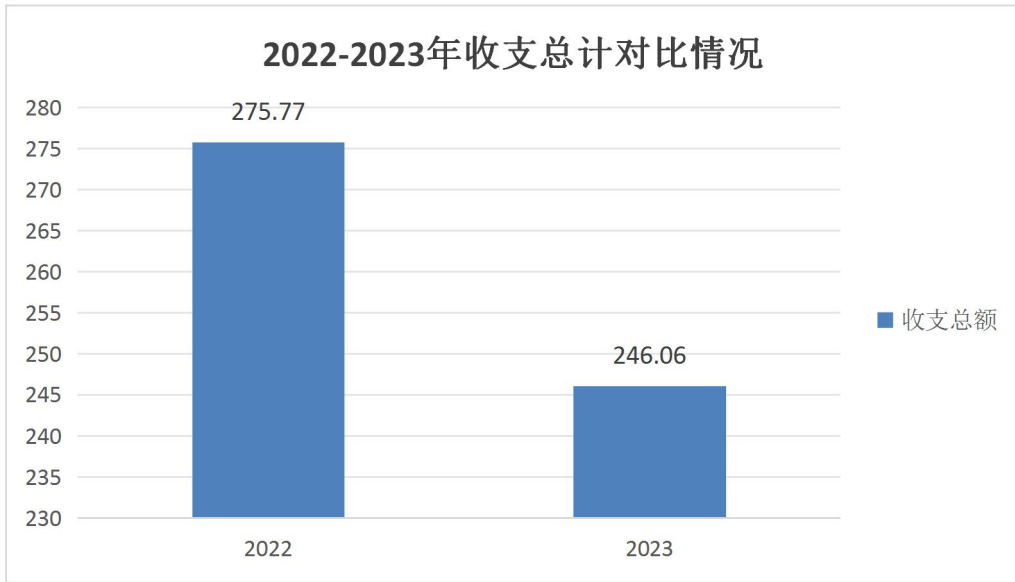
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列式。



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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）246.06 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 29.71 万元，减少 12.1%，主要原因是预算中一些列支的人员经费未发放（于 2024 年发放）。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 246.06 万元，其中：财政拨款收入 246.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 246.06 万元，其中：基本支出 234.20 万元，占 95.18%；项目支出 11.86 万元，占 4.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

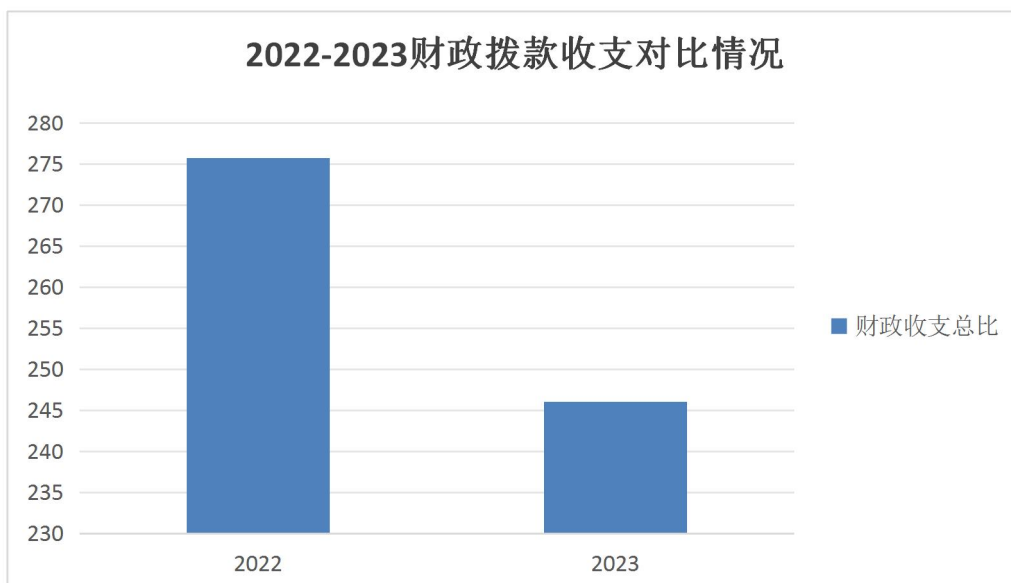
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 246.06 万元,比 2022 年度减少 29.71 万元,减少 12.1%,主要原因 2022 年工资调整,补发 2021 年工资;本年支出 246.06 万元,减少 29.71 万元,减少 12.1%,主要原因是 2022 年工资调整,补发 2021 年工资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 246.06 万元,比上年减少 29.71 万元;主要是主要原因 2022 年工资调整,补发 2021 年工资;本年支出 246.04 万元,比上年减少 29.71 万元,减少 12.1%,主要是主要原因 2022 年工资调整,补发 2021 年工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无政府性预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预算拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

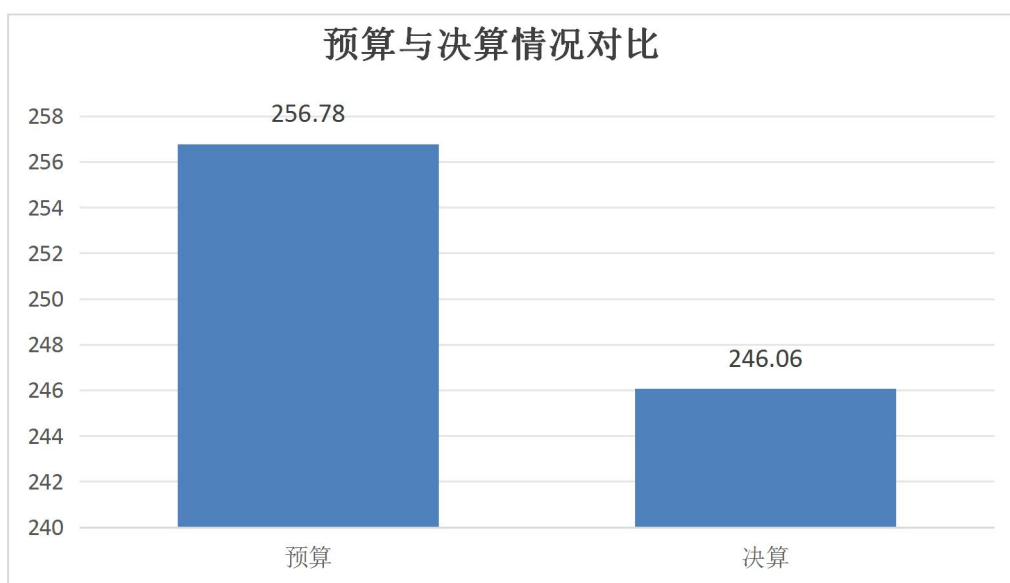
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 246.06 万元，完成年初预算的 95.83%，比年初预算减少 10.72 万元，决算数小于预算数主要原因是：预算中一些列支的人员经费未发放（于 2024 年发放）。本年支出 246.06 万元，完成年初预算的 95.83%，比年初预算减少 10.72 万元，决算数小于预算数主要原因是：预算中一些列支的人员经费未发放（于 2024 年发放）。

具体情况如下：1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.83%，比年初预算减少 10.72 万元，主要是 1、2023 年度预算中一些列支的人员经费未发放（于 2024 年发放）。支出完成年初预算 95.83%，比年初预算减少 10.72 万元，主要是 2023 年度预算中一些列支的人员经费未发放（于 2024 年发放）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完

成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 246.06 万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出 200.82 万元，占 81.61%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 21.61 万元，占 8.78%；
卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 14.24 万元，占 5.79%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 234.20 万元，其中：
人员经费 220.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；
公用经费 13.63 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 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%，较预算减少 0 万元，降低 0%；与 2022 年决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未支出因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未支出因公出国（境）费，与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出（公车已报废）；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出（公车已报废）。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车维修费用支出（公车报废）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车维修费用支出（公车报废）。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增减少 0 万元，降低 0%，主要是 无公务接待费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费用支出 。

六、机关运行经费情况

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。主要原因是公车报废，未发生机关运行经费。

七、政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是公车报废。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，其他用车主要是无用公车情况；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 8.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.49%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“党员干部培训”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“党员干部培训”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：较好的完成了上级部门安排的干部教育培训任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中党员干部培训项目 1 个项目绩效自评结果。

党员干部培训项目绩效自评

(1) 根据年初设定的绩效目标，干部教育培训项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我市 2000 多名党员干部得到党课培训教育；二是让 3000 多名农村党员及群众接受了党的知识宣传辅导。发现的主要问题及原因：一是党课教育内容有待于进一步丰富；二是授课形式还不太丰富多彩。下一步改进措施：一是进一步拓宽学习渠道，多去中央、省、市级党校学习，并跟兄弟市县党校加强交流；二是加强教研交流丰富教学形式。

(2) 党员干部培训项目绩效自评综述

南宫市委党校，为市委直属事业部门。编制 19 人，现在岗 18 人。担负着南宫市干部培训教育职责。

2023 年，南宫市委党校举办各级各类党员干部集中培训班 16 期，培训党员干部 1000 多人次。应邀到基层部门、乡村、社区，宣讲 20 多次，培训党员干部群众 2100 多人次。较好地完成了对全市党员干部群众进行党课培训宣传的职责任务。

本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 246.06 万元，财政部门拨款对账单 246.06 万元，差额 0 万元。

因严格按照三公经费控制办法，2023 年支出培训费 8.58 万元。

2023 年，年初预算为 256.78 万元，调整预算数为 246.06 万元。

本年三项开支情况如下：

一是人员经费。年初预算为 234.11 万元，因预算中一些列支的人员经费未发放（于 2024 年发放），故本年人员经费实际开支为 220.58 万元。

二是项目经费：年初预算党员干部培训教育经费 8.58 万元，因增加“云视频”服务费项目，故年底决算党员干部经费 11.86 万元。

三是公用经费：预算为 14.09 万元，因人数减少，交通补贴调整，实际开支 13.63 万元。三项费用总计 246.06 万元。

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 工作活动(项目)负责人 | 周哲辉 | 联系电话 | 13473068899 | | |
| 财务负责人 | 安长洪 | 联系电话 | 13930950845 | | |
| 部门地址 | 南宮市凤凰路 384 号 | | | | |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始： 2023 年 2 月 | 计划完成： 2023 年 12 月 | | | |
| | 实际开始： 2023 年 2 月 | 实际完成： 2023 年 12 月 | | | |
| 一、项目资金情况 | | | | | |
| | 以前年度资金 (万元) | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | |
| | | 预算安排 (万元) | 实际到位金额 (到达项目部门) | 实际支出金额 (项目部门支出) | 结余金额 (万元) |
| 合计 | | | | | |
| 中央财政资金 | | | | | |
| 省财政资金 | | | | | |
| 市财政资金 | | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0 |
| 其他财政资金 | | | | | |
| 二、工作活动(项目)绩效目标情况 | | | | | |

| 绩效目标 | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | |
|------|------|------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 绩效目标 | 总目标 | 1 提高学员水平 2 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 | 完成 | |
| | 年度目标 | 1 提高学员水平 2 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 | 完成 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 达到培训班申报目标 | 完成 |
| | | 质量指标 | 达标 | 完成 |
| | | 成本指标 | 8.58 万元 | 完成 |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 完成 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 培训对象满意度>90%，相应的数量指标、质量指标、时效指标均与预期一致 | 完成 |
| | | 环境效益指标 | | |
| | | 可持续发展效益指标 | | |

工作活动绩效评价共性指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分 |
|------------------|------------------|-----------|--------|--|--|---|
| “工作活动”设置 (15) | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3 |
| | | 部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。 | 3 |
| | | 预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。 | 3 |
| | 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3 |
| | | 绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。 | 3 |
| | “工作活动”管理 (25) | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分 |
| 资金支出进度 | | | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。 | 4 |
| 资金使用规范性 | | | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。 | 7 |
| 工作活动实施保障 | | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 6 |
| | | 过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 4 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|---|---|--|----|
| “工作活动”产出(25) | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。 | 7 |
| | | 产出二数量完成率 | | | | |
| | | | | | | |
| | 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。 | 6 |
| | | 产出二质量达标率 | | | | |
| | | | | | | |
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 6 | |
| 项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 5 | |
| “工作活动”效果(35) | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 |
| | 社会效益 | | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 |
| | 生态效益 | | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9 |
| | 受益群体满意度 | | 8 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 7 |
| 合计 | | | 100 | | | 98 |

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度 未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况 ， 故 8 表、9 表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指部门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。

（八）基本支出：填列部门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。

（九）项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类