

# 2024年度中共淮滨县委党校 部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共淮滨县委党校主要职责是：

（一）学习宣传研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“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，学习宣传研究党的路线方针政策。

（二）按照中央和省委、市委、县委对干部教育培训规划，负责轮训全县副科级党员领导干部，农村(社区)党支部书记，村“两委”成员，入党积极分子和党员发展对象。

（三）负责培训科级后备干部，村级后备干部，培养理论干部，举办党员培训示范班。

（四）承办县委和县政府举办的专题研讨班；同有关部门联合举办行业部门干部培训班。

（五）根据《中华人民共和国公务员法》中干部培训的有关要求开展公务员培训。

（六）围绕县委县政府的重点工作，对全县重大现实问题，积极开展对策性研究，为县委、县政府当好参谋和助手。对国际国内出现的新情况、新问题开展理论研究。

（七）对乡镇(办事处)、县直各单位等基层党校进行业务指导。

（八）承担县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共淮滨县委党校内设机构5个，包括：办公室、教务处、教研室、总务处、党教处等五个内设机构。本单位无所属二级机构。

从决算单位构成看，中共淮滨县委党校为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.21	一、一般公共服务支出	32	43.80
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	272.41
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	27.54
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	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	14.38
	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	0.38



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	360.21	<b>本年支出合计</b>	58	360.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	360.21	<b>总计</b>	62	360.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共淮滨县委党校		2024年度					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	360.21	360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999999	其他支出	0.38	0.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共淮滨县委党校		2024年度		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	360.21	198.45	161.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.80	3.80	40.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272.41	150.65	121.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	272.41	150.65	121.76	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	121.76	0.00	121.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共淮滨县委党校

2024年度

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	360.21	一、一般公共服务支出	33	43.80	43.80	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、国有资本经营预算财政拨款	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	272.41	272.41	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	27.54	27.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72	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
	19		十九、住房保障支出	51	14.38	14.38	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	0.38	0.38	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	360.21	<b>本年支出合计</b>	59	360.21	360.21	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				
<b>总计</b>	32	360.21	<b>总计</b>	64	360.21	360.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共淮滨县委党校

2024年度

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	360.21	198.45	161.76
201	一般公共服务支出	43.80	3.80	40.00
20101	人大事务	3.80	3.80	0.00
2010101	行政运行	3.80	3.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
205	教育支出	272.41	150.65	121.76
20508	进修及培训	272.41	150.65	121.76
2050802	干部教育	150.65	150.65	0.00
2050803	培训支出	121.76	0.00	121.76
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00
229	其他支出	0.38	0.38	0.00
22999	其他支出	0.38	0.38	0.00



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
2299999	其他支出	0.38	0.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共淮滨县委党校

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.09	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.57	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	3.80	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	37.29	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.32	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	0.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.38	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	191.47					公用经费合计	6.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共淮滨县委党校		2024年度		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。  
说明：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：中共淮滨县委党校		2024年度			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	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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为360.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少82.12万元，下降18.57%，主要原因是：人员调出，基本支出减少；同时，按照“过紧日子”政策，相应经费支出减少，项目支出减少，故收入支出均减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计360.21万元，其中：财政拨款收入360.21万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计360.21万元，其中：基本支出198.45万元，占55.09%；项目支出161.76万元，占44.91%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为360.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.12万元，下降18.57%，主要原因是：人员调出，基本支出减少；同时，按照“过紧日子”政策，相应经费支出减少，项目支出减少，故财政拨款收入支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出360.21万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.12万元，下降18.57%，主要原因是：人员调出，基本支出减少；同时，按照“过紧日子”政策，相应经费支出减少，项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出360.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.80万元，占12.16%；教育（类）支出272.41万元，占75.63%；社会保障和就业（类）支出27.54万元，占7.65%；卫生健康（类）支出1.72万元，占0.48%；住房保障（类）支出14.38万元，占3.99%；其他（类）支出0.38万元，占0.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.21万元，支出决算为360.21万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为150.65万元，支出决算为150.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为121.76万元，支出决算为121.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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27.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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14.38万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.45万元，其中：人员经费191.47万元，主要包括：基本工资、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

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费6.98万元，主要包括：办公费、电费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.40万元，支出决算数为1.40万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024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** 1.40万元，主要用于单位日常公务接待。2024年共接待国内来访团组50个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，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**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金161.76万元，占一般公共预算项目支出总额的44.91%。组织对“党校运行经费”“党校培训经费”“驻村第一书记村支部书记培训经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出161.76万元。组织对“中共淮滨县委党校”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出360.21万元。我单位根据预算绩效管理工作的要求及相关制度，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，对2024年度部门整体及项目支出开展了绩效自评工作。本次评价始终遵循科学公正、激励约束、公开透明等原则，对2024年度党校部门整体及项目支出进行了客观评价。

### （二）项目绩效自评结果。

“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，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况

况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

“党校培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.45分。项目全年预算数为90万元，执行数为71.56万元，完成预算的79.51%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升，执行和完成情况一般，资金拨付及时性需加强。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门评价结果。**

我部门选取了2024年度“党校运行经费”“党校培训经费”“驻村第一书记村支部书记培训经费”项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为98.34分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## 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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		中共淮滨县委党校						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	315.56	457.02	359.64	10	78.63 %	8.74	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金	0	0.38	0	-	0.0 %	-	
	预期目标			实际完成情况				
年度履职目标	做好全县的党员干部培训工作，提高党员干部队伍素质；发挥党员干部先锋模范作用；切实提高党员干部执政能力，进一步增强党的领导核心；推进社会发展。			做好全县的党员干部培训工作，提高党员干部队伍素质；发挥党员干部先锋模范作用；切实提高党员干部执政能力，进一步增强党的领导核心；推进社会发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
党校专项培训工作		组织好各类培训，进一步增强党的领导核心，推进社会发展。			已组织好各类培训，进一步增强党的领导核心，推进社会发展。			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	全年培训完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	党员培训次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		培训人数	≥500人	500人	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高党员干部队伍素质，发挥党员干部先锋模范作用	提高	98%	20	19.6	-2.00	在一定程度上提高党员干部队伍素质；在今后的工作中将进一步提升服务质量，提升我县党员干部教育事业的发展。
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	98.34		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		党校培训经费						
主管部门		中共淮滨县委党校		实施单位		中共淮滨县委党校		
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：		90	71.56	10	79.51 %	7.95	
	财政拨款		90	71.56	—	79.51 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全县的党员干部培训工作，提高党员干部队伍素质；发挥党员干部先锋模范作用；切实提高党员干部执政能力，进一步增强党的领导核心；推进社会发展。			党员干部培训工作，提高党员干部队伍素质；发挥党员干部先锋模范作用；切实提高党员干部执政能力，进一步增强党的领导核心；推进社会发展。				
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	党校培训经费总成本	≤90万元	71.56万元	5	5	0.00	
		其中：培训费	≤90万元	71.56万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	党员干部培训次数	≥5次	5次	4	4	0.00	
		印刷资料次数	≥200次	200次	4	4	0.00	
		培训人数	≥500人	500人	4	4	0.00	
		采购办公用品次数	≥5次	5次	4	4	0.00	
	质量指标	印刷品合格率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		采购办公用品合格率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		上培训对象参会率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进党员干部教育事业的发展	促进	98%	15	14.7	-2.00	在一定程度上促进党员干部教育事业的发展；在今后工作中进一步推进党员干部教育培训
		提升党员干部的思想觉悟	提升	98%	10	9.8	-2.00	在一定程度上提升党员干部的思想；在今后工作中进一步推进党员干部教育培训工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		中共淮滨县委党校							
		实施单位			中共淮滨县委党校				
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:	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、			5	5		
		拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5				
		预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过有计划地培训, 提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力; 结合新的形势, 提高学员的整治思想观念和科学文化水平, 增强党性, 进一步发挥先锋模范作用。同时对党的建设理论进行研究。		立场、观点、方法观察和处理问题的能力; 结合新的形势, 提高学员的整治思想观念和科学文化水平, 增强党性, 进一步发挥先锋						
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	党校运行经费总成本	≤1.4万元	1.4万元	5	5	0.00		
		其中: 公务接待费	≤1.4万元	1.4万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	资金下拨次数	≥1次	1次	8	8	0.00		
		接待人次	≥20人次	20人次	8	8	0.00		
	质量指标	资金下拨成效	良好	100%	7	7	0.00		
	时效指标	资金下拨及时性	及时	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升党员干部的思想觉悟	提升	98%	15	14.7	-2.00	在一定程度上促进党员干部教育事业的发展; 在今后工作中进一步推进党员干部教育培训	
		促进党员干部教育事业的发展	促进	98%	10	9.8	-2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	在一定程度上提升党员干部的思想, 在今后工作中进一步推进党员干部教育培训工作。	
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		驻村第一书记、村支部书记培训经费						
		中共淮滨县委党校		实施单位		中共淮滨县委党校		
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：	0	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	40	—	100.0 %	—	
	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	编制和资金管理的要求，进行项目论证、			5	5		
	拨付合规性	金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全县的党员干部培训工，提高党员干部队伍素质；发挥党员干部先锋模范作用；切实提高党员干部执政能力，进一步增强党的领导核心；推进社会发展。			做好全县的党员干部培训工，提高党员干部队伍素质；发挥党员干部先锋模范作用；切实提高党员干部执政能力，进一步增强党的领导核心；推进社会发展。				
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	其中：培训费	≤40万元	40万元	5	5	0.00	
		驻村第一书记、村支部书记培训经费总成本	≤40万元	40万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	驻村第一书记、村支部书记培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		驻村第一书记、村支部书记培训涉及乡镇个数	≥19个	19个	5	5	0.00	
		驻村第一书记、村支部书记培训天数	≥3天	3天	5	5	0.00	
		质量指标	培训效果	良好	100%	5	5	0.00
	培训对象参会率		≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标		项目实施年限	≤1年	1年	3	3	0.00
		培训及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部的思想觉悟	提升	100%	15	15	0.00	
		促进党员干部教育事业的发展	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		