

中国共产党太白县委员会党校

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中国共产党太白县委员会党校以下简称县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉，是县委直属事业单位，正科级。

2023年，在县委坚强领导下，县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、深入学习领会习近平总书记关于党校工作的重要论述，积极发挥职能作用，挖掘内部潜力，主动服务大局，各项工作取得积极进展。一是主题教育取得新成效；二是教育培训实现新突破；三是科研咨政作出新贡献；四是办学条件得到新提升；五是中心工作取得新成绩；六是师资队伍得到新改善；七是深化改革激发新活力。

（一）主要职责

一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训科级领导干部、优秀中青年干部、农村党员和县管后备干部、理论宣传骨干、全县党员发展对象，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；二是对学员进行理想信念教育与党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个

自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；三是开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务，充分发挥智库作用；四是受县委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题，围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研；五是采用多种方式同兄弟党校及上级党校进行教育培训合作与教学研讨交流活动；六是完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

县委党校为全额拨款参公管理事业单位，内设 4 个职能科室，分别为：办公室、教务室、科研室、总务室。

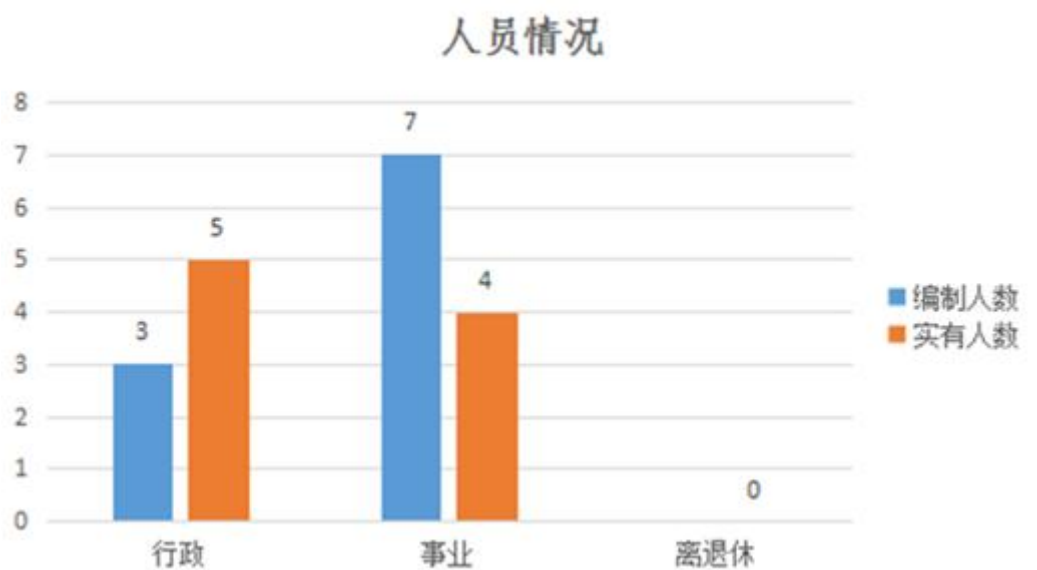
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位为本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党太白县委员会党校（本级）

三、部门人员情况

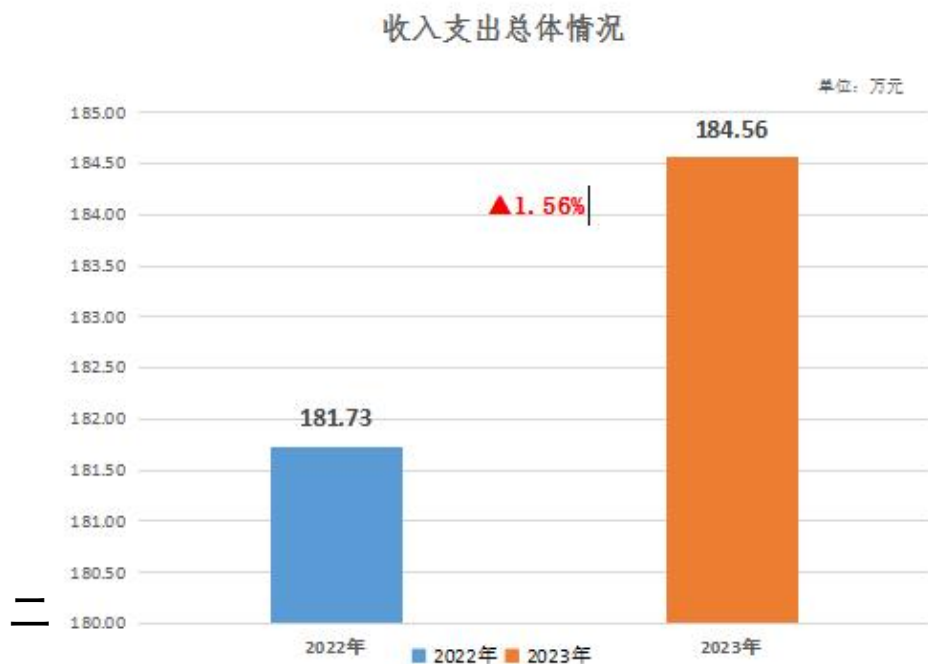
截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 184.56 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2.83 万元，增长 1.56%。主要是追加年度绩效奖，财政拨款收支增加。



2023 年度本年收入合计 184.56 万元，其中：财政拨款收入 184.08 万元，占 99.74%；其他收入 0.48 万元，占 0.26%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 184.56 万元，其中：基本支出 174.56 万元，占 94.58%；项目支出 10.00 万元，占 5.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

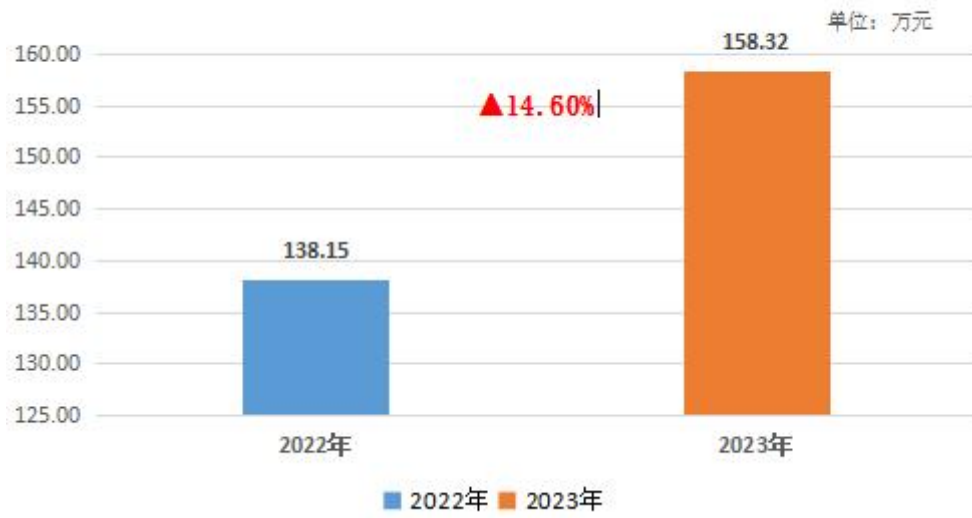
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 184.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 12.22 万元，增长 7.11%。主要原因是追加年度绩效奖，财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 158.32 万元，支出决算 184.08 万元，完成年初预算的 116.28%，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.22 万元，增长 7.11%，主要原因是追加年度绩效奖，财政拨款收支增加。

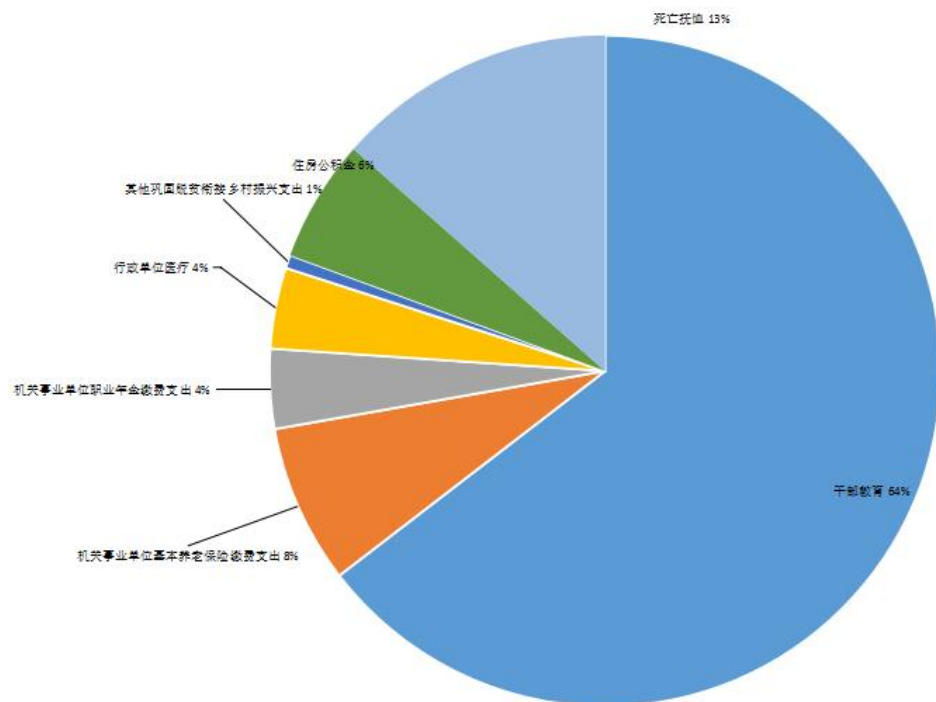
一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目

(单位：万元)



1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 117.19 万元，支出 118.84 万元，完成年初预算的 101%。与上年基本持平。

2. 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 14.57 万元，支出决算 14.12 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.26 万元，支出决算 7.06 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 24.84 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内一名退休干部因病死亡。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.18 万元，支出决算 7.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.92 万元，支出决算 10.86 万元，完成

年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调整。

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 174.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 167.55 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 6.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%，决算数与上年持

平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本部门接待上级党校交流工作、接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 次，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6.95 万元，支出决算 6.95 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.54 万元，支出决算 6.54 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 0.25 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，预算绩效各项工作开展良好，有效地促进了教学培训、科研咨政、行政后勤以及预算管理、财务核算等各项工作。2023 年，县委党校紧紧围绕全县中心工作，突出教学、科研主责主业，举办各类主体班次 15 期、外出宣讲 49 场次、微党课 3 期，培训党员干部 6400 余人次，充分发挥了干部教育培训主阵地、主渠道作用；围绕招商引资、高质量发展、社会民生等撰写理论文章 14 篇，获奖 6 篇（省级二等奖 1 篇，市级一等奖 1 篇、二等奖 1 篇、三等奖 2 篇，县级一等奖 1 篇），刊发《问题与思考》4 期，3 篇资政报告得到领导肯定与批示，资政转化率逐步提高，较好地发挥了科研资政作用。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.8。全年预算数 184.56 万元，执行数 184.56 万元，基本完成预算的 100%。

2023 年度本部门总体运行情况及取得的成绩主要表现在：一是紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出教学、科研主责主业，充分发挥党校干部教育培训主阵地、主渠道作用，扎实推进干部教育培训工作，着力抓好科研工作及党校自身建设。在全体教职员工的共同努力和配合下，圆满地完成了全年各项工作任务；二是按照县财政下达的全年预算指标安排年内各项工作任务，预算执行情况总体良好，同时在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约；三是按照 2023 年度干部教育培训计划，全面完成各类主体培训班次 15 期，培训党员干部 2800 余人；四是充分利用网络直播课堂，开展校内师资培训；五是协助县委组织部举办了“人文太白 慢城讲坛”3 期，培训党员干部 1600 余人次；六是积极做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、中央一号文件、乡村振兴战略等宣讲工作，深入乡镇、农村、社区、企业、机关单位，开展宣讲 49 场次，培训党员干部 2000 余人次，使党的政策家喻户晓；七是结合县委、县政府中心工作，组织教研人员深入开展调查研究，广泛搜集第一手资料，形成了 5 篇高质量的调研报告，年内发表（获奖）文章共计 6 篇（其中省级二等奖 1 篇，市级一等奖 1 篇、二等奖 1 篇、三等奖 2 篇，县级一等奖 1 篇），全年工作任务圆满完成。

发现的问题及原因：一是在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标、经济指标存在难量化、难评价的问题。二是项目执行不够均衡，有的

项目开展相对滞后，影响了部门预算执行进度。三是预算编制和实施过程中存在编制不细、有预算调整和追加的情况，因此预算编制与执行的准确性还有待进一步加强。四是内控制度有待于进一步完善。

针对存在的问题，我们将认真总结经验，完善预算绩效管理制度机制，进一步使预算绩效编制更加合理化、精细化，抓好预算执行过程中的资金执行进度、绩效目标实现程度等重点环节。不断强化整体绩效管理理念，加强节点监控，进一步细化量化部门预算绩效监控分析，及时发现和解决资金管理使用过程中的薄弱环节，最大程度发挥财政资金的有效价值，提高资金使用效益，切实发挥绩效管理的促进作用。

今后工作中，我们将加强与财政部门沟通、联系，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算工作管理水平。一是提升预算绩效目标编制的准确性。二是按时间进度分解资金使用计划，做到事前有计划，事中有控制，事后有总结，合理安排资金使用，体现资金投向目标和效益。三是进一步提升预算编制的精准性和合理性。四是强化内部管理，完善内部管理制度，提升整体绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中国共产党太白县委员会党校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	174.56	174.08	0.48	174.56	174.08	0.48	—	100%	—
	任务 2	业务经费	完成	10	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
	金额合计			184.56	184.08	0.48	184.56	184.08	0.48	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）							目标实际完成情况				
	目标 1：充分发挥“熔炉”和“阵地”作用，完成年内各项目标任务与中心工作任务。 目标 2：加强对党的理论学习、研究和宣传。开展形式多样的培训，积极开展党的二十大精神、中央一号文件的学习与宣讲。 目标 3：搞好县、乡、村党员干部培训，培养造就高素质人才队伍，推动我县经济社会高质量发展。 目标 4：做好科研咨政工作，年内发表或获奖理论文章（调研报告）不少于 6 篇，开展各类教研活动不少于 4 次，外派教师培训或进修不少于 4 人次，完成内刊《问题与思考》4 期。							年内举办各类主体培训班次 15 期、外宣讲 49 场次、微党课 3 期，培训党员干部 6400 余人次，充分发挥了干部教育培训主阵地、主渠道作用；围绕招商引资、高质量发展、社会民生等撰写理论文章 14 篇，获奖 6 篇（其中国家级 5 篇，省级 1 篇，市级 2 篇），刊发《问题与思考》4 期。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	主体培训班、网络培训班	主体培训班≥6 期、网络培训班≥3 期			举办各类主体班次 15 期			5	5	
			外出宣讲	≥22 场次			外出宣讲 49 场次、微党课 3 期			5	5	
			教师外出培训	≥4 次			6 次			5	5	
			发表（获奖）理论或调研文章、内刊	公开发表（或获奖）理论文章调研报告不少于 5 篇、出内刊 4 期。			撰写理论文章 14 篇，获奖 6 篇（其中省级二等奖 1 篇，市级一等奖 1 篇、二等奖 1 篇、三等奖 2 篇，县级一等奖 1 篇），刊发《问题与思考》4 期。			5	5	
		质量指标	各项目标任务完成率	100%			100%			10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023 年内			2023 年			10	10	
		成本指标	严控预算成本	≤184.56 万元			184.56 万元			10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不产生经济效益									
		社会效益指标	提高全县受训人员认识、提升修养。开阔眼界、增长知识。	全体受训人员能力得到提升			逐步提升			15	14	
		生态效益指标	无生态效益影响									
		可持续影响指标	了解我国当前的国内国际发展形势，增强信心。弘扬社会主义核心价值观。	提升全体受训人员社会主义核心价值观			稳固提升			15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	对我校干部教育培训工作的满意度。 对我校整体工作的满意度。	≥96%			95%			10	9.8	
	总分										100	98.8

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共太白县委党校的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4951098。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党太白县委员会党校

公开 01 表
金额单位：万元

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	184.08	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	119.32
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	0.48	八、社会保障和就业支出	39	46.03
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	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	1.18
	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	10.86

	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	184.56	本年支出合计	58	184.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	184.56	总计	62	184.56

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党太白县委员会党校

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		184.56	184.08					0.48
205	教育支出	119.32	118.84					0.48
20508	进修及培训	119.32	118.84					0.48
2050802	干部教育	119.32	118.84					0.48
208	社会保障和就业支出	46.03	46.03					
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06					
20808	抚恤	24.84	24.84					
2080801	死亡抚恤	24.84	24.84					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	10.86	10.86					
22102	住房改革支出	10.86	10.86					
2210201	住房公积金	10.86	10.86					

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党太白县委员会党校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		184.56	174.56	10.00			
205	教育支出	119.32	109.32	10.00			
20508	进修及培训	119.32	109.32	10.00			
2050802	干部教育	119.32	109.32	10.00			
208	社会保障和就业支出	46.03	46.03				
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06				
20808	抚恤	24.84	24.84				
2080801	死亡抚恤	24.84	24.84				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	10.86	10.86				
22102	住房改革支出	10.86	10.86				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				

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

编制部门：中国共产党太白县委员会党校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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					
一、一般公共预算财政拨款	1	184.08	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	118.84	118.84		
	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	46.03	46.03		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	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	1.18	1.18		
	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	10.86	10.86		
	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	184.08	本年支出合计	59	184.08	184.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	184.08	总计	64	184.08	184.08		

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党太白县委员会党校

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		184.08	174.08	10.00
205	教育支出	118.84	108.84	10.00
20508	进修及培训	118.84	108.84	10.00
2050802	干部教育	118.84	108.84	10.00
208	社会保障和就业支出	46.03	46.03	
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
20808	抚恤	24.84	24.84	
2080801	死亡抚恤	24.84	24.84	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党太白县委员会党校

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.67	302	商品和服务支出	6.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.93	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.66	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		167.55	公用经费合计					6.54

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

编制部门：中国共产党太白县委员会党校

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党太白县委员会党校

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国共产党太白县委员会党校

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.13					0.13		6.95
决算数	0.13					0.13		6.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

中共太白县委党校

2023 年度整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我校组织人员对 2023 年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照太白县部门整体支出绩效自评表进行了评分，自评得分为 98.8，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成及职能：

1. 机构组成：党校机构组成按有关规定设置。为县委直属一级参公管理事业单位，正科配置，编制 10 人，行政编 3 人，事业编 7 人。内设 4 个职能科室，分别为：办公室、教务室、科研室、总务室。

2. 部门职能：一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训科级领导干部、优秀中青年干部、农村党员和县管后备干部、理论宣传骨干、全县党员发展对象，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；二是对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上

同党中央保持高度一致；三是开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务，充分发挥智库作用；四是受县委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题，围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研；五是采用多种方式同兄弟党校及上级党校进行教育培训合作与教学研讨交流活动；六是完成县委交办的其他工作任务。

（二）人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人，单位管理的退休人员 2 人，遗属 2 人。

（三）承担的项目概况

2023 年本部门承担项目为 2023 年干部教育培训业务费，财政拨款 10 万元，该项目主要用于年度内开展教育培训、外出调研等业务产生的费用支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 174.56 元，其中工资福利支出 140.67 万元，商品和服务支出 6.54 万元，对个人和家庭的补助 27.35 万元。2023 年“三公”经费支出 0.13 万元与上年“三公”经费支出相同，其中公务接待支出 0.13 万元，2023 年无因公出国（境）和公务用车运行维护费支出。

（二）项目支出情况

2023 年本部门涉及项目支出一个，为 2023 年干部教育培训业务费支出 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府工作部署，积极履行职责，强化管理，按照“四本预算”支出的绩效目标，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，2023 年度各项预算绩效目标均已完成。通过对 2023 年部门整体运行及支出情况进行自查自评，并对照太白县部门整体支出绩效自评表进行了评分，自评得分为 98.8 分。

（一）自评工作组织领导

1. 接县财政局通知后，及时召开专题会议，安排部署。由校分管财务的副校长负责、校财务人员承担此项工作的开展，要求财务人员按时限要求完成工作任务。

2. 结合工作实际，拟定本校开展绩效自评方案，经过收集资料、汇总数据，分析自评，最终形成自评报告。

（二）自评方式、方法、重点等

1. **自评方式：**本部门预算绩效自评采取数据收集、汇总、分析、自评打分、完成自评报告的方式进行。

2. **自评方法：**数据分析、自评打分，撰写报告。

3. **自评重点：**重点支出是否有保障、支出进度是否按预期目标进行、“三公”经费支出情况、内部管理制度是否健全及资金使用是否合规。

（三）综合绩效分析

1. **部门职能履行情况。**县委党校从严控制各项费用支出，较好地执行了 2023 年度部门预算，紧紧围绕县委、县政府中心工作，一是发挥优势，扎实推进干部教育培训工作；二是发挥“智库”作用，着力抓好科研工作；三是完善内部管理，加强党校自身建设；四是服务大局，认真做好各项工作。在全体教职员工共同努力和配合下，突出教学、科研主业，充分发挥干部教育培训主阵地、主渠道作用，较好地完成了全年各项工作任务。

2. **部门履职有效性。**本部门是按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。一是运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费支出。二是厉行节约。本部门在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，2023 年无因公出国（境）和公务用车运行维护费支出，公务接待支出 0.13 万元，年初预算为 0.13 万元，完成数与年初预算数一致。

3. 部门职能实现程度。按照 2023 年度干部教育培训计划，全面完成各类培训班教学任务 15 期，培训党员干部 2800 余人；充分利用网络直播课堂，开展校内师资培训；协助县委组织部举办了“人文太白 慢城讲坛”3 期，培训党员干部 1600 余人次；积极做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、中央一号文件、乡村振兴战略等宣讲工作，深入乡镇、农村、社区、企业、机关单位，开展宣讲 49 场次，培训党员干部 2000 余人次，使党的政策家喻户晓；结合县委、县政府中心工作，组织教研人员深入开展调查研究，广泛搜集第一手资料，形成了 5 篇高质量的调研报告；年内发表（获奖）文章共计 6 篇。全年工作任务圆满完成，也取得了较好的成绩。

（四）评价结论

根据年初工作要点安排，围绕全县财政工作部署，高效履职，真抓实干，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，严把资金审批，规范资金管理，认真落实预算绩效管理工作任务，有效保障了部门正常运转和各项目标任务顺利完成。经过对主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为 98.8 分，评价结果等次为优秀。评分详见《太白县财政预算评审中心单位整体支出绩效自评表》。

七、存在的问题及原因分析

通过对我部门整体绩效支出情况进行认真分析和自查，存在问题及原因为：一是在预算绩效目标编制过程中，有时

与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标、经济指标存在难量化、难评价的问题。二是项目执行不够均衡，有的项目开展相对滞后，影响了部门预算执行进度。三是预算编制和实施过程中存在编制不细、有预算调整和追加的情况，因此预算编制与执行的准确性还有待进一步加强。四是内控制度有待于进一步完善。

八、下一步改进措施

针对存在的问题，在今后的工作中将从以下方面改进：一是提升预算绩效目标编制的准确性。二是按时间进度分解资金使用计划，做到事前有计划，事中有控制，事后有总结，合理安排资金使用，体现资金投向目标和效益。三是进一步提升预算编制的精准性和合理性。四是强化内部管理，完善内部管理制度，提升整体绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无