

2023 年度

中共靖宇县委党校部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责党政干部及后备干部培训轮训、公务员岗前岗中培训轮训、非党积极分子、中级知识分子等培训；

（二）负责马列主义、毛泽东思想、邓小平特色理论及党的路线方针政策的宣传贯彻；

（三）负责调查和科学研究、为县委和县政府决策提供重要参考和理论依据。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共靖宇县委党校内设 5 个机构，分别为办公室、组教科、财务科、教研室、东北抗联研究室。

纳入中共靖宇县委党校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共靖宇县委党校本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 392.81 万元，支出总计 393.65 万元。与 2022 年度相比，收入增加 1.5 万元，增长 0.4%，支出增加 5.59 万元，增长 1.4%。主要原因：在职人员工资滚动增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 392.81 万元，其中：财政拨款收入 392.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 393.65 万元，其中：基本支出 368.83 万元，占 93.7%；项目支出 24.82 万元，占 6.3%；（可做饼图进行分析对比）。基本支出中，人员经费 336.04 万元，占 91.1%；公用经费 32.8 万元，占 8.9%。

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 392.81 万元，支出 393.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1.5 万元，增长 0.4%，财政拨款支出增加 5.59 元，增长 1.4%。主要原因：在职人员工资滚动增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 393.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.59 万元，增长 1.4%。主要原因：在职人员工资滚动增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 393.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.98 万元，占 0.2%；教育（类）支出 316.13 万元，占 80.3%；社会保障和就业（类）支出 40.72 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 16.8 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 19.02 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.29 万元，支出决算为 393.65 万元，完成年初预算的 95.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是信访补助。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放研究生补助。

3. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初

预算为 328.80 万元，支出决算 292.29 为万元。完成年初预算的 88.9%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.19 万元，支出决算为 40.07 万元。完成年初预算的 96.7%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17.68 万元，支出决算为 16.13 万元。完成年初预算的 91.2%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.66 万元。完成年初预算的 126.9%。

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 22.10 万元，支出决算为 19.02 万元。完成年初预算的 86.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 368.83 万元，其中：人员经费 336.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 32.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度无该项支出；较上年减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度无该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门无公务用车。

公务用车购置支出 0 万元，主要是本部门无公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本部门无公务用车，

公务用车已上缴机关事务管理局，但资产手续仍在党校。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2023 年度无该项支出。较上年减少 0.25 万元，下降 100%。主要原因：2023 年度无该项支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算省级信访救助资金项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.98 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的省级信访救助资金项目绩效评价结果如下：数量指标全年指标值为 0.98 万元，全年完成率为 100%；质量指标全年指标值为息诉息访不反弹持续保持，全年完成率为 100%；成本指标全年指标值为 0.98 万元，全年完成率为 100%；时效指标全年指标值为 2023 年 12 月 31 日，全年完成率为 100%；服务对象满意度全年指标值为 98%，全年完成率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：绩效管理的最终任务是实现本单位工作计划目标，提升财政资金使用效果。通过绩效评价结果的应用有助于完善管理制度、改进工作计划、提高管理水平、加强业务活动的监督、降低支出成本、

增强支出责任；有助于重新审定绩效评价每个环节各自的活动计划和执行情况，从工作目标的确立上、关键指标的制订上、业务活动执行过程、评价组织的跟踪监督力度、自评价过程的客观性等各方面揭示存在问题，找出问题根源，研究解决方案，进行必要的调整及完善。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，本部门未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，本部门未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

2023 年度，本部门无国有资产占用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。