

2023年度  
中共平顶山市委党校部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中共平顶山市委党校概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共平顶山市委党校概况

## 一、部门职责

（一）培训全市县处级党政领导干部、乡科级中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部以及民主党派和无党派人士、统一战线干部；开展党校（行政学院）系统师资培训；承办党委和政府以及相关部門举办的专题研讨班。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传；配合宣传部门开展理论宣讲。

（三）开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

（四）参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策及干部培训计划的制定工作；负责学员在校（院）期间的党性教育、学习管理、组织管理和生活管理工作。

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流，组织开展中华文化的教育、研究和对外交流，开展联谊交友；对县级党校进行业务指导。

（六）承接市委、市政府及相关部门举行的重大会议及活动。

（七）完成市委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

中共平顶山市委党校内设机构21个，包括：办公室、组宣科、行政科、教务科（讲师团）、学员管理科、财务科、老干部

工作科、县（市、区）委党校工作科、培训科、图书信息中心、科研管理部（《平顶山论坛》编辑部）、决策咨询部、马克思主义基础理论教研室、中国特色社会主义理论教研室、中共党史教研室、党建教研室、经济管理教研室、法学教研室、管理学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室。

从决算单位构成看，中共平顶山市委党校部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中共平顶山市委党校本级。

## 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：中共平顶山市委党校

2023年度

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	2,841.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,249.31
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	569.46	八、社会保障和就业支出	39	408.28
	9		九、卫生健康支出	40	68.57
	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	115.45
	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	374.69



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	3,410.92	<b>本年支出合计</b>	58	3,216.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	194.77
年初结转和结余	29	0.16	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,411.08	<b>总计</b>	62	3,411.08

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：中共平顶山市委党校

2023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	3,410.92	2,841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	569.46
205	教育支出	2,249.15	2,249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,249.15	2,249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,249.15	2,249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.28	408.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.40	156.40	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	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.46
22999	其他支出	569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.46
2299999	其他支出	569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.46

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：中共平顶山市委党校

2023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	3,216.31	2,529.19	687.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,249.31	1,562.19	687.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,249.31	1,562.19	687.12	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,249.31	1,562.19	687.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.28	408.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.40	156.40	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	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	374.69	374.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	374.69	374.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	374.69	374.69	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：中共平顶山市委党校

2023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	2,841.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,249.31	2,249.31	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	408.28	408.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.57	68.57	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	115.45	115.45	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,841.46	<b>本年支出合计</b>	59	2,841.61	2,841.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	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	0.16		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	2,841.61	<b>总计</b>	64	2,841.61	2,841.61	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：中共平顶山市委党校

2023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	2,841.61	2,154.50	687.12
205	教育支出	2,249.31	1,562.19	687.12
20508	进修及培训	2,249.31	1,562.19	687.12
2050802	干部教育	2,249.31	1,562.19	687.12
208	社会保障和就业支出	408.28	408.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.87	377.87	0.00
2080501	行政单位离退休	111.12	111.12	0.00
2080502	事业单位离退休	156.40	156.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	0.00
20808	抚恤	27.99	27.99	0.00
2080801	死亡抚恤	27.99	27.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	68.57	68.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	0.00
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101102	事业单位医疗	66.65	66.65	0.00
221	住房保障支出	115.45	115.45	0.00
22102	住房改革支出	115.45	115.45	0.00
2210201	住房公积金	115.45	115.45	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：中共平顶山市委党校

2023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	1,768.54	302	商品和服务支出	179.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.78	30201	办公费	50.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	563.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.63
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	126.83	30205	水费	4.14	31002	办公设备购置	12.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.35	30206	电费	21.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.86	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	12.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	10.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.69	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	2.89	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	193.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.74	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.92	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	27.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.61	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	17.35	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	8.51	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	2.81	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	36.47	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	3.21			
	人员经费合计	1,962.19					公用经费合计	192.31

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：中共平顶山市委党校

2023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：中共平顶山市委党校

2023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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共平顶山市委党校

2023年度

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
2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为3,411.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加474.42万元，增长16.16%，主要原因是：1、人员经费变化调整；2、因业务量比2022年增多导致其他收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,410.92万元，其中：财政拨款收入2,841.46万元，占83.30%；其他收入569.46万元，占16.70%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,216.31万元，其中：基本支出2,529.19万元，占78.64%；项目支出687.12万元，占21.36%。

## 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、支总计均为2,841.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加220.79万元，增长8.42%，主要原因是：人员经费变化调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,841.61万元，占支出合计的88.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.79万元，增长8.42%，主要原因是：人员经费变化调整。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,841.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,249.31万元，占79.16%；社会保障和就业（类）支出408.28万元，占14.37%；卫生健康（类）支出68.57万元，占2.41%；住房保障（类）支出115.45万元，占4.06%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,917.62万元，支出决算为2,841.61万元，完成年初预算的148.18%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1479.14万元，支出决算为2,249.31万元，完成年初预算的152.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为123.77万元，支出决算为156.40万元，完成年初预算的126.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化调整。

4. 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135.20万元，支出决算为110.35万元，完成年初预算的81.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老保险以实际参保人员结算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

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2.68万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，失业保险以实际参保人员结算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出使用上年度结转资金支出。

8. 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75.43万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际参保人员结算。

9. 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101.40万元，支出决算为115.45万元，完成年初预算的113.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化调整，公积金相应变更基数。

## 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2,154.50万元，其中：人员经费1,962.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费192.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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2.81万元，支出决算为2.81万元，完成预算的100.00%。

### **（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.81万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.81万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2023年度政府采购支出总额1,042.58万元，其中：政府采购货物支出13.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出1,028.88万元。授予中小企业合同金额1,042.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额443.03万元，占授予中小企业合同金额的42.49%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,216.31万元，其中基本支出2,529.19万元，项目支出687.12万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金687.12万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.68分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度13个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，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。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、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。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支

出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门(单位)名称		中共平顶山市委党校						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1917.62	4022.42	3216.31	10	79.96%	8.88	
	资金来源: (1) 财政拨款	1917.62	3441.87	2841.62	-	82.56%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	580.55	374.69	-	64.54%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成主体班次干部教育培训任务 目标2: 加强马克思主义基本理论研究, 重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 目标3: 开展重大理论和现实问题研究, 承担党委和政府决策咨询服务			2023年党校承办各类主体班16个班次, 培训学员691人。同时努力当好党的创新理论成果的研究者、宣传者, 高质量举办全市县处级以上干部学习贯彻党的二十大精神轮训班6期, 对市管干部1300余人进行了高水平专题轮训。组织9名教师参加市委宣讲团, 党校自己的义务宣讲团进基层志愿宣讲30多场, 把党的创新理论最新成果第一时间送到党员干部群众身边, 切实用“党校声音”“党校力量”推动全社会学习贯彻党的二十大精神。向市委、市政府及相关部门报送咨政报告16篇, 全年累计公开发表论文80余篇, 其中CN刊物10篇, 在《平顶山日报》刊发文章20篇, 刊发《平顶山论坛》4期, 发表文章50余篇, 有效提高了党校在研究阐释党的创新理论方面的影响力。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
干部教育、理论研究、决策咨询服务		完成11个常规班次, 不少于500人的干部培训任务; 完成二十大精神轮训任务; 完成《调研与建议》不少于8期的上报任务; 完成课题立项不少于25项; 完成市委市政府临时交办的其他任务。		2023年党校承办各类主体班16个班次, 培训学员691人。同时努力当好党的创新理论成果的研究者、宣传者, 高质量举办全市县处级以上干部学习贯彻党的二十大精神轮训班6期, 对市管干部1300余人进行了高水平专题轮训。组织9名教师参加市委宣讲团, 党校自己的义务宣讲团进基层志愿宣讲30多场, 把党的创新理论最新成果第一时间送到党员干部群众身边, 切实用“党校声音”“党校力量”推动全社会学习贯彻党的二十大精神。向市委、市政府及相关部门报送咨政报告16篇, 全年累计公开发表论文80余篇, 其中CN刊物10篇, 在《平顶山日报》刊发文章20篇, 刊发《平顶山论坛》4期, 发表文章50余篇, 有效提高了党校在研究阐释党的创新理论方面的影响力。				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	个别绩效指标设置不太合适, 需要根据实际工作调整
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤3%	83.24%	2	0	2674.67	由于部分人员经费项目根据人事部门审批结果调整追加, 导致预算调整率高, 该项情况是由于实际工作要求与预算编制要求的不相容导致, 单位自身无法改进

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤3%	20.04%	2	0	568.00	部分项目执行率不够，需要提高执行效率，加快执行进度。单位资金结转结余率高是因为部分经费转账时间为年末，无法再使用支出。
		“三公经费”控制率	≤100%	66.89%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	96.94%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	主体班培训班次	≥11个	16个	3	2.74	15.45
主体班培训人数			≥500人	691人	3	2.86	8.20	主体班班次根据组织部门安排决定，预算编制时无法准确衡量。
上报《调研与建议》期数			≥8期	16期	2	1.2	70.00	咨政工作开展情况良好，高于预期，今后设置绩效目标时尽量准确谋划。
课题立项数			≥25项	50项	2	1.2	70.00	科研工作开展情况良好，高于预期，今后设置绩效目标时尽量准确谋划。
各项科研课题结项率			≥85%	90%	3	3	0.00	
后勤保障服务工作完成率			=100%	100%	3	3	0.00	
履职目标实现		主体班干部教育培训履职目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		理论研究及宣教工作履职目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	

		咨政工作履职目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提升党员干部的综合素质	明显提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	参训党员干部满意率	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	92.68		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年第54期中青年干部培训班餐费								
		教育体育事业科		实施单位		中共平顶山市委党校				
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	9.555	9.555	10	100.00%	10		
	财政拨款		0	9.555	9.555	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	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			
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的相关要求，结合主体班实际开班情况，提交资金拨付申请，报财政部门审核批准，予以安排。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为2023年第54期中青年干部培训班购买食材，保障参训学员就餐。			为2023年第54期中青年干部培训班学员购买食材，保障了该班次共计49名学员在校期间的就餐，保证了主体班教学工作的正常开展。						
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	人均食材成本	≤50元/人·天	50元/人·天	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	主体班学员人数	=49人次	49人次	5	5	0.00			
		食材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	食材验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	食材正常供应时效	每日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障主体班正常工作	明显保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	主体班学员对食材满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				