

2023年度
潢川县委党校部门决算

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 潢川县委党校概况

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 潢川县委党校概况

一、部门职责

（一）宣传党的路线、方针、政策和法律法规；

（二）负责轮训科级干部、村党支部书记、村委主任、县直单位股级干部，培训中青年后备干部、意识形态部门的领导干部和理论骨干。培训全县党外科、股级干部和县级拔尖人才，入党积极分子、预备党员和大学生村官。

（三）开展新农村建设实用技术培训。会同县直有关部门联合培训部门行业干部，协助组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察；

（四）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

党校内设机构4个，包括：办公室、教务室、教研室、总务室。

1、办公室负责是党政务、会议、文电、档案、精神文明建设、人事编制、社会保障和后勤服务等工作；负责离退休人员服务工作；图书资料和报刊杂志的订阅与管理。

2、教务室负责教学计划制定和教学管理；负责在校学员管理；负责公务员、大学生村官及党外干部培训和管理；负责新农村建设实用技术培训业务指导。

3、教研室负责党史、党建、经济管理、市场经济、马克思主义基础理论、法学及法律法规、行政管理、文史、科技等方面的教学教研工作；负责党校远程教育、多媒体教学、计算机等方面教学教研工作，负责新农村建设适用技术培训等方面教学教研工

作。

4、总务室负责全校各项经费的收支预算、结算、分配和使用；负责财产、安全保卫、基本建设及校园建设；负责在校学员的后勤保障工作；负责水电管理、校舍维修等工作。

从决算单位构成看，党校部门为一级部门，决算为本级决算。

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：潢川县委党校			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	1,163.14	一、一般公共服务支出	32	437.25			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,660.92	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	482.31			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.38			
	9		九、卫生健康支出	40	7.78			
	10		十、节能环保支出	41	139.23			
	11		十一、城乡社区支出	42	2,722.47			
	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	13.63			
	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	0.00			

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
本年收入合计	27	3,824.05	本年支出合计	58	3,824.05
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	3,824.05	总计	62	3,824.05

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：潢川县委党校

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	3,824.05	3,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.25	437.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.25	437.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	437.25	437.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	482.31	482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,722.47	2,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,660.92	2,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,360.92	2,360.92	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
2120810	棚户区改造支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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：潢川县委党校

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	3,824.05	183.30	3,640.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.25	0.00	437.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.25	0.00	437.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	437.25	0.00	437.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	482.31	140.50	341.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	341.81	0.00	341.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	341.81	0.00	341.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.23	0.00	139.23	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	139.23	0.00	139.23	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	139.23	0.00	139.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,722.47	0.00	2,722.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,660.92	0.00	2,660.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,360.92	0.00	2,360.92	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
2120810	棚户区改造支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.55	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.55	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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：潢川县委党校

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	1,163.14	一、一般公共服务支出	33	437.25	437.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,660.92	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	482.31	482.31	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	21.38	21.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.78	7.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	139.23	139.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,722.47	61.55	2,660.92	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	13.63	13.63	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
本年收入合计	27	3,824.05	本年支出合计	59	3,824.05	1,163.14	2,660.92	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				
总计	32	3,824.05	总计	64	3,824.05	1,163.14	2,660.92	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：潢川县委党校

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	1,163.14	183.30	979.84
201	一般公共服务支出	437.25	0.00	437.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.25	0.00	437.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	437.25	0.00	437.25
205	教育支出	482.31	140.50	341.81
20508	进修及培训	140.50	140.50	0.00
2050802	干部教育	140.50	140.50	0.00
20599	其他教育支出	341.81	0.00	341.81
2059999	其他教育支出	341.81	0.00	341.81
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
211	节能环保支出	139.23	0.00	139.23
21199	其他节能环保支出	139.23	0.00	139.23
2119999	其他节能环保支出	139.23	0.00	139.23
212	城乡社区支出	61.55	0.00	61.55
21299	其他城乡社区支出	61.55	0.00	61.55
2129999	其他城乡社区支出	61.55	0.00	61.55

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
221	住房保障支出	13.63	13.63	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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：潢川县委党校

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	168.89	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.10	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	5.31	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	19.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.88	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	2.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.63	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	0.00	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	0.00	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	9.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	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	0.01	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	2.27	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	168.89					公用经费合计	14.41

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：潢川县委党校

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	2,660.92	2,660.92	0.00	2,660.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,660.92	2,660.92	0.00	2,660.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,660.92	2,660.92	0.00	2,660.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,360.92	2,360.92	0.00	2,360.92	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：潢川县委党校		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。

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3,824.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,367.98万元，增长738.48%，主要原因是：我单位本年度相关业务增加、环境攻坚办、问题楼盘、拆迁安置办、新城东区指挥部为临时机构，使用我单位财政一体化系统等原因，导致费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,824.05万元，其中：财政拨款收入3,824.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,824.05万元，其中：基本支出183.30万元，占4.79%；项目支出3,640.76万元，占95.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,824.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,367.98万元，增长738.48%，主要原因是：我单位本年度相关业务增加、环境攻坚办、问题楼盘、拆迁安置办、新城东区指挥部为临时机构，使用我单位财政一体化系统等原因，导致费用增加。

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1,163.14万元，占支出合计的30.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加707.07万元，增长155.04%，主要原因是：我单位本年度相关业务增加、环境攻坚办、问题楼盘、拆迁安置办、新城东区指挥部为临时机构，使用我单位财政一体化系统等原因，导致费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,163.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.25万元，占37.59%；教育（类）支出482.31万元，占41.47%；社会保障和就业（类）支出21.38万元，占1.84%；卫生健康（类）支出7.78万元，占0.67%；节能环保（类）支出139.23万元，占11.97%；城乡社区（类）支出61.55万元，占5.29%；住房保障（类）支出13.63万元，占1.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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353.82万元，支出决算为1,163.14万元，完成年初预算的328.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为437.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是挂靠在我单位一体化下的临时机构为非预算单位，导致费用增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为288.27万元，支出决算为140.50万元，完成年初预算的48.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年

度相关业务减少，导致费用减少。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为341.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是挂靠在我单位一体化下的临时机构为非预算单位，导致费用增加。

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22.92万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算工资预留项及人员变动导致费用减少。

5. 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2.08万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的52.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算工资预留项及人员变动，导致费用减少。

6. 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9.98万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的77.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算工资预留项及人员变动导致费用减少。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为139.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境攻坚办为临时机构，使用我单位财政一体化系统，导致费用增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.55万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是拆迁安置办为临时机构，使用我单位财政一体化系统，导致费用增加。

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17.20万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的79.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算工资预留项及人员变动导致费用减少。

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183.30万元，其中：人员经费168.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费14.41万元，主要包括：委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为2,660.92万元。我单位一体化下临时机构拆迁安置办主要用于征地和拆迁补偿支出和棚户区改造支出，其中拆迁安置办拨付征收刘慧敏门面房款等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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、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3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位贯彻厉行节约的方针政策。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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。2023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3.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位贯彻厉行节约的方针政策。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2023年度机关运行经费支出14.41万元，与上年度相比，减少144.44万元，下降90.93%，主要原因是：我单位本年度工作任务中心转移项目支出，机关运行与上年相比增减较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国决算法》《会计法》《行政事业单位财务规则》等有关财经法律法规制度和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，结合我单位实际，对预算项目编制了绩效目标，从项目产出、项目

效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。科学设置绩效评价指标，对项目支出中期绩效监控达到了全覆盖。

为加强绩效评价结果的应用，我单位根据潢川县财政局《潢川县财政局关于组织开展2023年度绩效自评的通知》文件的要求，2023年度将部门整体绩效自评报告及自评表按时上报潢川县财政局，并将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,824.05万元，其中基本支出183.30万元；项目支出3,640.76万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金3640.76万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,824.05万元，其中政府预算资金3,824.05万元。部门整体支出绩效自评结果为99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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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26个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，3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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度本级专项-培训费项目开展部门评价。评价结果是重点预算项目总体完成情况较好，普遍完成预期绩效目标。绩效评价得分为80分，等级为良。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		河南省潢川县委党校						
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	353.82	4310.48	3917.97	10	90.89 %	10	
	（2）财政专户管理资金	353.82	4157.86	3824.05	—	91.97 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	在县委县政府的领导下，以教学为中心，高质量完成全年培训任务。			2023年我单位在县委县政府的领导下，以教学为中心，高质量完成全年培训任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
培训工作		各类干部教育培训工作			高质量完成全年培训任务			
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%	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	100%	2	2	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	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	1118.27%	1	0	3627.57	我单位财政一体化除我单位使用外，另有四家临时机构使用，临时机构非预算单位，不纳入我单位财政预算，顾全年预算数和年初预算数
		结转结余率	≤20%	9.11%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=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	年度培训任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	高质量完成年度各项班次培训任务	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升干部履职能力	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	参训学员满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		本级专项-培训费						
		河南省潢川县委党校		实施单位		河南省潢川县委党校		
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：	100	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	100	100	0	—	0.0 %	—	
	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	根据项目测算安排资金			5	5		
	拨付合规性	按照财务制度拨付			5	5		
	使用规范性	及时准确规范拨付			5	5		
	预算绩效管理情况	及时开展预算绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2023年所举办的新提拔乡科级培训班、入党积极分子暨发展对象培训班、驻村第一书记培训班等培训班的课程安排和教学设计，使学员在培训中提升自己的思想认识、党性修养、干事能力！			完成2023年所举办的新提拔乡科级培训班、入党积极分子暨发展对象培训班、驻村第一书记记培训班等培训班				
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	培训费	≤100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训班次数	≥4场	4场	10	10	0.00	
	质量指标	培训班出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训班开班及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学员能力提升情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		