

2023年度中共仁化县委党校部门决算

目 录

第一部分：中共仁化县委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共仁化县委党校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：中共仁化县委党校2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中共仁化县委党校概况

一、部门主要职责

中共仁化县委党校主要职责：培训轮休各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。承办党委和政府举办的专题研讨班。围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

二、部门机构设置

中共仁化县委党校设5个正股级内设机构：(1)办公室：负责校委会的日常事务，综合协调、组织人事、文秘宣传、工资福利、职称申报、对外联络、档案管理、财务管理、后勤管理、公务接待、考核评教及退休人员管理等工作。(2)教务处：负责年度培训班次的教学计划安排，教学行政管理的日常工作；负责信息化建设和信息技术装备的建设、维护与管理；负责干部网络学习的管理、考核等工作。(3)培训处：负责党员干部培训工作。承接县委组织部及相关部门安排的各班次学员管理工作，协同有关部门对学员进行考核考察。(4)教研室：负责党员教育、党风廉政建设、科研课题的申报和组织实施工作，开展党建、政治、经济、统战理论等学科理论研讨与学术交流。(5)镇（街）党校工作办公室：负责指导镇（街）党校工作。指导并督促镇（街）党校培训工作的计划、组织、指导、协调、调研、管理和检查，包括授课资料的收集、归档等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共仁化县委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共仁化县委党校

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	433.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	429.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	26.68	八、社会保障和就业支出	38	99.97
	9		九、卫生健康支出	39	13.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	460.35	本年支出合计	57	556.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	96.61	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	556.96	总计	60	556.96

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

部门：中共仁化县委党校

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		460.35	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
205	教育支出	334.84	334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20503	职业教育	181.16	180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2050399	其他职业教育支出	181.16	180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20508	进修及培训	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.50	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	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	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44
2080801	死亡抚恤	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	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。

支出决算表

部门：中共仁化县委党校

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		556.73	376.60	180.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	429.74	276.06	153.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	262.19	262.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	262.19	262.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	167.55	13.87	153.68	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	70.34	13.87	56.47	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	97.21	0.00	97.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.97	73.53	26.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03	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	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共仁化县委党校

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	433.67	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	334.60	334.60	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	72.06	72.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00	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	14.01	14.01	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

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
	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	433.67	本年支出合计	59	433.67	433.67	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				
总计	32	433.67	总计	64	433.67	433.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共仁化县委党校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	433.67	279.99	153.68
205	教育支出	334.60	180.92	153.68
20503	职业教育	180.92	180.92	0.00
2050399	其他职业教育支出	180.92	180.92	0.00
20508	进修及培训	153.68	0.00	153.68
2050802	干部教育	56.47	0.00	56.47
2050899	其他进修及培训	97.21	0.00	97.21
208	社会保障和就业支出	72.06	72.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06	0.00
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共仁化县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.78	302	商品和服务支出	23.23
30101	基本工资	58.61	30201	办公费	11.32
30102	津贴补贴	43.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.44	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.91
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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	256.77		公用经费合计	23.23

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

部门：中共仁化县委党校

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共仁化县委党校

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共仁化县委党校

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
3.12	0.00	2.81	0.00	2.81	0.31	3.12	0.00	2.81	0.00	2.81	0.31

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。

第三部分：中共仁化县委党校2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共仁化县委党校2023年度总收入556.96万元，其中本年收入460.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入433.67万元，比上年决算数增加185.98万元，增长75.1%。主要变动情况：人员工资标准、养老金等社会保障费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100.0%。主要变动情况：上年度老党校危房改造工程项目在政府性基金列支，本年政府性基金无支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入26.68万元，比上年决算数增加26.68万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

中共仁化县委党校2023年度总支出556.96万元，其中本年支出556.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出376.6万元，比上年决算数增加128.91万元，增长52.0%。主要变动情况：人员工资标准、养老金等社会保障费用增加。

2. 项目支出180.12万元，比上年决算数增加170.12万元，增长1,701.2%。主要变动情况：23年度新增了基础设施建设项目，新建综合楼、宿舍楼、连廊等设施。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共仁化县委党校2023年度财政拨款收入合计433.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入433.67万元，比上年决算数增加185.98万元，增长75.1%；主要变动情况：人员工资标准、养老金等社会保障费用增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100.0%；主要变动情况：上年度老党校危房改造工程项目在政府性基金列支，本年政府性基金无支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共仁化县委党校2023年度财政拨款支出合计433.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出433.67万元，比年初预算数增加184.41万元，增长74%；主要变动情况：人员工资标准、养老金等社会保障费用增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年

初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中共仁化县委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成全年预算3.12万元的100.0%，比上年决算数减少0.1万元，下降3.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算2.81万元的100.0%，比上年决算数增加0.37万元，增长15.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算2.81万元的100.0%，比上年决算数增加0.37万元，增长15.2%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100.0%，比上年决算数减少0.47万元，下降60.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占90%；公务接待费支出0.31万元，占10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.81万元，公务用车保有量为0辆，主要用于租赁车辆办理公务、下乡调研等使用。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共62人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出23.23万元，比上年决算数减少9.82万元，下降29.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减了办公经费、维修费支出，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.44万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车已于2023年1月报废，暂未购置新车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金153.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出376.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度根据部门职责及工作计划，较好的完成了各项工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及中共仁化县党校基础设施建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数376.60万元，执行数376.60万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度部门计划开展培训目标期数10期，实际完成10期；计划参加培训人数2400人，实际完成2461人；培训及格率

100%；参加培训人员满意度100%。疫情结束，放开以来，培训期数、受训人次恢复往年水平。

中共仁化县委党校基础设施建设项目房屋征收补偿款项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.21万元，执行数为97.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了项目顺利实施，安排专人负责征拆工作，明确责任，并安排验收，按合同约定时间完成房屋征拆及房屋补偿款发放工作。

中共仁化县委党校基础设施建设项目前期费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为126.61万元，执行数为126.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。该项目的预算经费由县财政全额投入，本年度项目资金已全部到位。项目建设工作得到有序的开展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。