

中共靖边县委党校（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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

在2023年度本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据上级单位出台的各类管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，年初做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，相互监督。

（一）主要职责

- 1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。
- 2、承办县委和县政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。
- 3、围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。
- 4、结合县情，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 5、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

办公室、教务科、总务科、教研室。

二、部门决算单位构成

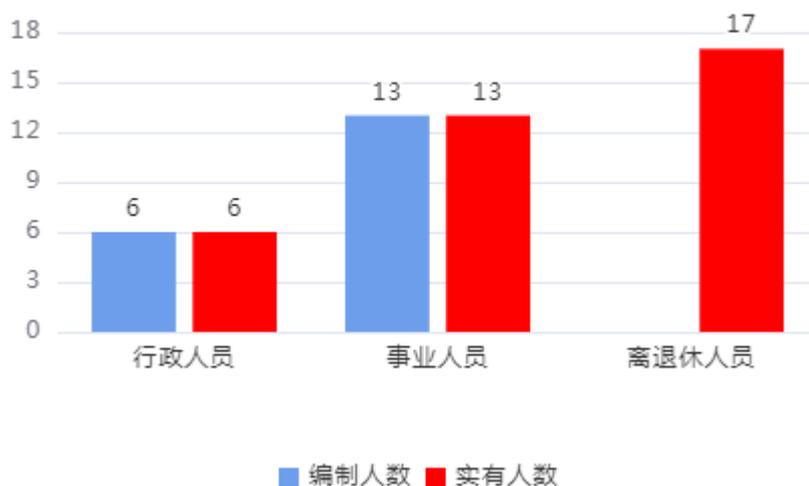
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共靖边县委党校本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制6人、事业编制13人；实有人员19人，其中行政6人、事业13人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图



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536.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.89万元，增长49.17%，增长的主要原因是：搬迁办公楼。

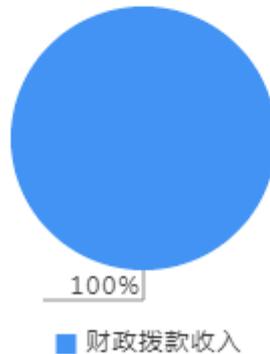
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计536.66万元，其中：财政拨款收入536.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

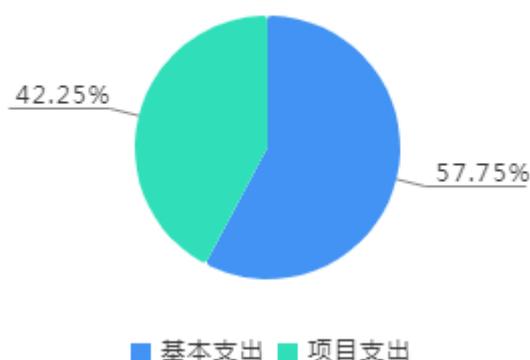
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计536.66万元，其中：基本支出309.94万元，占57.75%；项目支出226.72万元，占42.25%；经营支出0万元，占0%。

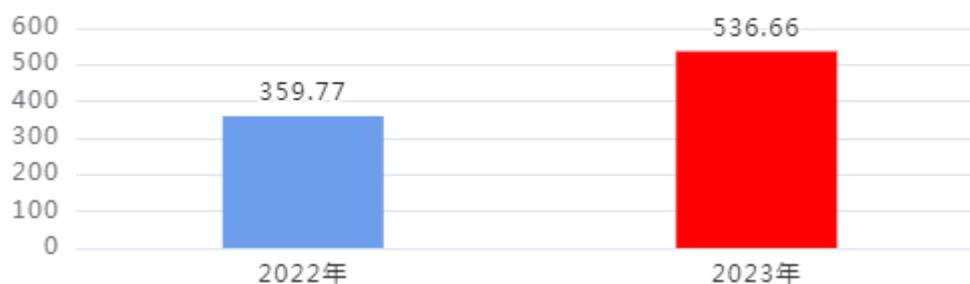
支出结构图



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536.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.89万元，增长49.17%，增长的主要原因是：搬迁办公楼。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



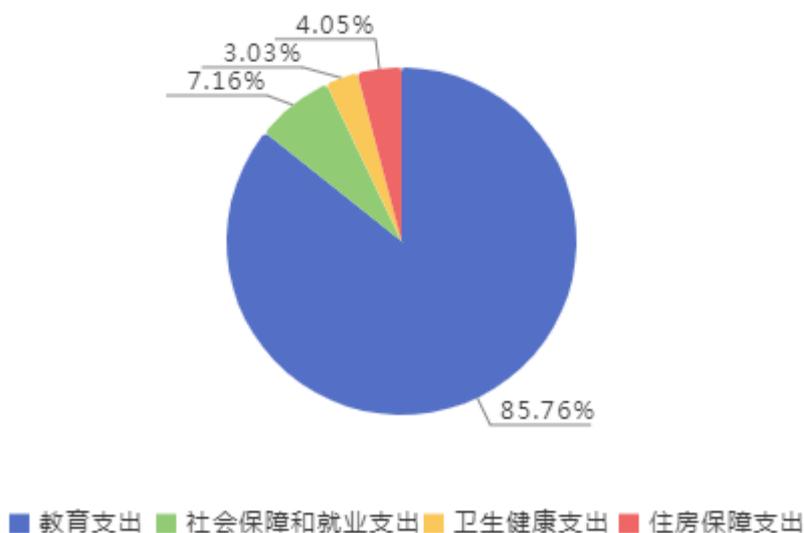
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算536.66万元，支出决算536.66万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加176.89万元，增长49.17%，增长的主要原因是：搬迁办公楼。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算460.26万元，支出决算460.26万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.14万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.92万元，支出决算27.92万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.35万元，支

出决算0.35万元，完成年初预算的100%。

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16.25万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.74万元，支出决算21.74万元，完成年初预算的100%。

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309.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.30万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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决算情况说明

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算20.14万元，支出决算20.14万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训减少。主要用于：培训。

（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35.64万元，支出决算35.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加17.92万元，增长的主要原因是：搬迁至独立办公大楼。

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，本单位组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模536.66万元，基本支出309.94万元，占57.75%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出226.72万元，占42.25%，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。在2023年度本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据上级单位出台的各类管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理机制，结合预算绩效管理办法，年初做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，相互监督。

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。

组织对办公楼维护、设备采购这1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金135万元，从评价情况来看，全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数536.66万元，执行数536.66万元，完成预算的100%。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保

持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。发现的问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称			中共靖边县委党校										
	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				
年度主要任务完成情况	教育支出	开展日常工作	良好	460.26	460.26	0	460.26	460.26	0	2.5	100%	2	
	社会保障支出	社会保障支出	良好	38.41	38.41	0	38.41	38.41	0	2.5	100%	2	
	卫生体康支出	卫生体康支出	良好	16.25	16.25	0	16.25	16.25	0	2.5	100%	2	
	住房保障支出	准房保障支出	良好	21.74	21.74	0	21.74	21.74	0	2.5	100%	2	
	金额合计				536.66	536.66		536.66	536.66		10	100%	8
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	完成上级下达的人员工资, 人员各项基金支出, 保障单位的整体运行。						各项工作顺利充成, 完成率100%, 效果良好。						
	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				
年度须效指标完成情况	产出数标 (50分)	数量指标	涉及人数			19人	19人	10	10				
		质量指标	完成各项工作的合格率			100%	100%	10	10				
		失效指标	开始和结束时间			2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	10	10				
		成本指标	本年下达资金数			536.66万元	536.66万元	20	19				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善单位的办公设施			完善	完善	10	10				
		社会效益指标	提升群众信任力			提升	提升	10	10				
		生态效益指标	……					10	8				
		可持续影响指标	政策发挥年限			长期	长期	10	10				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、社会的满意度			≥90%	≥90%	10	10				
	总分										100	97	

（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

办公楼维护、设备采购项目。本部门对支出绩效报告开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《办公楼维护、设备采购项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

办公楼维护、设备采购项目。本部门对支出绩效报告开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《办公楼维护、设备采购项目绩效评价报告》。

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. 中共靖边县委党校（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无代管单位。

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：（0912）4621422。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

公开01表

编制部门：中共靖边县委党校（汇总）

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	536.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	460.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.41
	9		九、卫生健康支出	39	16.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	536.66	本年支出合计	57	536.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	536.66	总计	60	536.66

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

编制部门：中共靖边县委党校（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	536.66	536.66					
205	教育支出	460.26	460.26					
20508	进修及培训	460.26	460.26					
2050802	干部教育	460.26	460.26					
208	社会保障和就业支出	38.41	38.41					
20802	民政管理事务	10.14	10.14					
2080202	一般行政管理事务	10.14	10.14					
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	16.25	16.25					
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25					
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25					
221	住房保障支出	21.74	21.74					
22102	住房改革支出	21.74	21.74					
2210201	住房公积金	21.74	21.74					

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

编制部门：中共靖边县委党校（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	536.66	309.94	226.72			
205	教育支出	460.26	243.68	216.58			
20508	进修及培训	460.26	243.68	216.58			
2050802	干部教育	460.26	243.68	216.58			
208	社会保障和就业支出	38.41	28.27	10.14			
20802	民政管理事务	10.14		10.14			
2080202	一般行政管理事务	10.14		10.14			
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	16.25	16.25				
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25				
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25				
221	住房保障支出	21.74	21.74				
22102	住房改革支出	21.74	21.74				
2210201	住房公积金	21.74	21.74				

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

编制部门：中共靖边县委党校（汇总）

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收入	1	536.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	460.26	460.26		
	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	38.41	38.41		
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25		
	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				
	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	21.74	21.74		
	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	536.66	本年支出合计	59	536.66	536.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	536.66	合计	64	536.66	536.66		

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

编制部门：中共靖边县委党校（汇总）

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	536.66	309.94	226.72
205	教育支出	460.26	243.68	216.58
20508	进修及培训	460.26	243.68	216.58
2050802	干部教育	460.26	243.68	216.58
208	社会保障和就业支出	38.41	28.27	10.14
20802	民政管理事务	10.14		10.14
2080202	一般行政管理事务	10.14		10.14
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
221	住房保障支出	21.74	21.74	
22102	住房改革支出	21.74	21.74	
2210201	住房公积金	21.74	21.74	

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。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表

公开06表

编制部门：中共靖边县委党校（汇总）

单位：万元

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	269.22	302	商品和服务支出	35.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	102.66	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.24	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	32.08	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费	0.78	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.01	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.68	30227	委托业务费	2.85	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.90	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.82				
人员经费合计		274.30	公用经费合计				35.64		

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

编制部门：中共靖边县委党校（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共靖边县委党校（汇总）

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共靖边县委党校（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								20.14
决算数								20.14

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

2023 年度中共靖边县委党校整体支出绩效

评价自评报告

在 2023 年度本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据上级单位出台的各类管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，年初做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，相互监督。结合我单位情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

1. 主要职责

培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。承办党委和县政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。结合县情，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、

方针、政策的宣传。承办县委、县政府交办的其它事项。

2. 内设机构

本单位有办公室、教务科、总务科、教研室。

3. 单位决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个所属预算单位。

4. 单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 6 人、事业编制 13 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 17 人。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

（1）2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 536.66 万元，支出决算 536.66 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 176.89 万元，增长 49.17%，增长的主要原因是：搬迁办公楼。

（2）年中追加和调减预算情况：2023 年年中追加金额 0 万元，财政收回金额 0 万元。

（3）按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算 460.26 万元，支出决算 460.26 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10.14 万元，支出决算 10.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 27.92 万元，支出决算 27.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.25 万元，支出决算 16.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.74 万元，支出决算 21.74 万元，完成年初预算的 100%。

（二）执行情况

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 460.26 万元，支出决算 460.26 万元，完成年初预

算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10.14 万元，支出决算 10.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 27.92 万元，支出决算 27.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.25 万元，支出决算 16.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.74 万元，支出决算 21.74 万元，完成年初预算的 100%。

三、单位整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责单位能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效

率性来看，各单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责单位均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

五、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

**部门整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			中共靖边县委党校										
	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				
年度主要任务完成情况	教育支出	开展日常工作	良好	460.26	460.26	0	460.26	460.26	0	2.5	100%	2	
	社会保障支出	社会保障支出	良好	38.41	38.41	0	38.41	38.41	0	2.5	100%	2	
	卫生体康支出	卫生体康支出	良好	16.25	16.25	0	16.25	16.25	0	2.5	100%	2	
	住房保障支出	准房保障支出	良好	21.74	21.74	0	21.74	21.74	0	2.5	100%	2	
	金额合计				536.66	536.66		536.66	536.66		10	100%	8
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	完成上级下达的人员工资，人员各项基金支出，保障单位的整体运行。						各项工作顺利充成，完成率100%，效果良好。						
	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				
年度须效指标党成情况	产出数标 (50分)	数量指标	涉及人数			19人	19人	10	10				
		质量指标	完成各项工作的合格率			100%	100%	10	10				
		失效指标	开始和结束时间			2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	10	10				
		成本指标	本年下达资金数			536.66万元	536.66万元	20	19				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善单位的办公设施			完善	完善	10	10				
		社会效益指标	提升群众信任力			提升	提升	10	10				
		生态效益指标	……					10	8				
		可持续影响指标	政策发挥年限			长期	长期	10	10				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、社会的满意度			≥90%	≥90%	10	10				
	总分										100	97	

2023 年度中共靖边县委党校

办公楼维护、设备采购项目绩效评价报告

在 2023 年度本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据上级单位出台的各类管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，年初做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，相互监督。下面对于办公楼维护、设备采购项目做出以下绩效评价报告。

一、项目概况

1. 主要内容

对我部门所属的办公楼进行维护，主要为墙面粉刷、教学设备购置（多媒体设备）、供暖改造等。

2. 施工形式

招标式外包。

3. 工程预算

该项工程年初预算为 0，全年预算为 135 万，执行预算为 135 万，完成预算的 100%。

4. 项目考核

第三方专业机构考核。

二、项目进度

1、开始时间：2023.01.01，结束时间：2023.12.31。

2、项目阶段分为三部分：第一阶项目招标，第二阶段墙面粉刷、供暖改造和多媒体设备购置，第三阶段第三方工程验收。

三、项目支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责单位能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责单位均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

五、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准

确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。