

2023年度中共东源县委党校部门决算

目 录

第一部分：中共东源县委党校概况

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：中共东源县委党校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：中共东源县委党校2023年度部门决算情况说

明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东源县委党校概况

一、部门主要职责

中共东源县委党校的主要职责是：（一）培训县以下各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，开展乡镇党校系统师资培训。

（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。

（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）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。

（五）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，指导乡镇党校工作。

（六）完成县委、县政府和上级党校（行政学院）交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中共东源县委党校设办公室、理论研究室、县情研究室、教务室、信息化管理室、总务室等6个股级机构。人员共有事业（参公）编制15人，事业编制2人，工勤编制3人，离退休人员20人。

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：中共东源县委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东源县委党校 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	620.56	一、一般公共服务支出	31	44.58
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	398.65
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	19.00
八、其他收入	8	43.45	八、社会保障和就业支出	38	155.52
	9		九、卫生健康支出	39	19.64
	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	26.63
	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	664.01	本年支出合计	57	664.01
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	0.16	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	664.17	总计	60	664.17

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：中共东源县委党校

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	664.01	620.56	0.00	0.00	0.00	0.00	43.45
201	一般公共服务支出	44.58	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	41.81
20199	其他一般公共服务支出	44.58	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	41.81
2019999	其他一般公共服务支出	44.58	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	41.81
205	教育支出	398.65	397.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
20501	教育管理事务	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	103.46	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2050802	干部教育	98.56	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2050803	培训支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2059999	其他教育支出	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.96	81.96	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	29.85	29.85	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	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。

支出决算表

部门：中共东源县委党校

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	664.01	532.94	131.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	398.65	332.74	65.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	103.46	39.14	64.32	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	98.56	39.14	59.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.52	153.94	1.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.96	81.96	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	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	0.00	1.58	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东源县委党校

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	620.56	一、一般公共服务支出	33	2.77	2.77	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	397.01	397.01	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	19.00	19.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.52	155.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.64	19.64	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	26.63	26.63	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
	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	620.56	本年支出合计	59	620.56	620.56	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	0.16	0.16	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				
总计	32	620.72	总计	64	620.72	620.72	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：中共东源县委党校

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	620.56	532.94	87.62
201	一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77
20199	其他一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77
2019999	其他一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77
205	教育支出	397.01	332.74	64.27
20501	教育管理事务	293.60	293.60	0.00
2050101	行政运行	293.60	293.60	0.00
20508	进修及培训	103.40	39.14	64.27
2050802	干部教育	98.51	39.14	59.37
2050803	培训支出	4.89	0.00	4.89
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	155.52	153.94	1.58
20805	行政事业单位养老支出	153.16	153.16	0.00
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	0.00
2080502	事业单位离退休	81.96	81.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00
20808	抚恤	1.58	0.00	1.58
2080801	死亡抚恤	1.58	0.00	1.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	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：中共东源县委党校

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	376.42	302	商品和服务支出	38.79
30101	基本工资	85.46	30201	办公费	3.24
30102	津贴补贴	166.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.70	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	30209	物业管理费	4.68
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	26.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
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	117.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.96	30217	公务接待费	0.28
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	1.70
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	3.39
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	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.40
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	8.26
			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	0.35
			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	0.35
			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	493.81		公用经费合计	39.14

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：中共东源县委党校

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：中共东源县委党校

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：中共东源县委党校

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
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	2.15	0.00	1.86	0.00	1.86	0.28

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：中共东源县委党校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

中共东源县委党校2023年度总收入664.17万元，其中本年收入664.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入620.56万元，比上年决算数减少73.32万元，下降10.6%。主要变动情况：一是人员调动及人员退休减少工资发放总金额减少，二是办公经费缩减，三是专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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43.45万元，比上年决算数减少16.5万元，下降27.5%。主要变动情况是代管资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共东源县委党校2023年度总支出664.17万元，其中本年支出664.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出532.94万元，比上年决算数减少62.94万元，下降10.6%。主要变动情况：一是人员调动及人员退休，减少工资发放，总金额减少；二是办公经费缩减。

2. 项目支出131.07万元，比上年决算数减少26.88万元，下降17%。主要变动情况：一是代管资金收入减少，二是专项资金减少。

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

中共东源县委党校2023年度财政拨款收入合计620.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入620.56万元，比上年决算数减少73.32万元，下降10.6%；主要变动情况：一是人员调动及人员退休，减少工资发放，总金额减少，二是办公经费缩减，三是代管资金收入减少，四是专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0；与上年决算数持平；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0；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共东源县委党校2023年度财政拨款支出合计620.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出620.56万元，比年初预算数减少11.77万元，下降1.9%；主要变动情况：一是人员调动及人员退休，减少工资发放，总金额减少，二是办公经费缩减；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0；与

年初预算数持平；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0；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

中共东源县委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成全年预算2.3万元的93.4%，比上年决算数增加0.16万元，增长8%。其中：因公出国（境）费支出决算为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0；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元，完成预算2万元的93.2%，比上年决算数减少0.07万元，下降3.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为1.86万元，完成预算2万元的93.2%，比上年决算数减少0.07万元，下降3.4%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.3万元的94.3%，比上年决算数增加0.23万元，增长396.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：。

（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1.86万元，占86.8%；公务接待费支出0.28万元，占13.2%。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1.86万元，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1.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常运行维护保养。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于主体培训及科研工作接待，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2次，接待人数共24人。主要包括省委党校授课老师及专家调研咨询。

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39.14万元，比上年决算数减少13.18万元，下降25.2%。主要增减变动情况是：人员减少及办公经费缩减。

（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5.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额5.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中，其中，应急用车1辆，主要用于机要通信，下乡授课，直联服务，现场教学；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1个，二级项目4个，共涉及资金66.17万元，占一般公共预算项目支出总额的90.64%；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0%；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0%。

共组织对“开展全县干部主体班培训费”“教学设备维护”“理论研究”“现场教学基地培训运营费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出66.17万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出66.17万元，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2023年我单位按照年初部门预算安排，结合单位实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出与预算基本保持一致，预算执行及时、有效，资金使用规范。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数73万元，执行数66.17万元，完成预算的90.64%。部门整体支出绩效目标完成情况

主要是：2023年我单位按照年初部门预算安排，结合单位实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支。发现的问题及原因主要是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施主要是据单位实际情况进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用，提高预算编制精细化水平，加强资金监管。

开展全县干部主体班培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为49.62万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2023年3月7日中共东源县委组织部和中共东源县委党校《关于印发2023年东源县干部教育培训工作实施方案的通知》（东组通〔2023〕23号），共举办党的二十大精神专题研讨班、科级领导干部培训班、青年干部培训班、党校系统师资培训班、女干部政治能力提升专题培训班、选调生能力提升专题培训班、国有企业和公立医院专题培训班等各类主体班9期培训班，培训人数1092人。发现的问题及原因主要是一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。下一步改进措施主要是进一步建立健全专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算的有序进行。

教学设备维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，实际分配下达资金为1.5万元，执行数为1.46万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况主要是：完善维护教学设施，为全县党员干部培训提供基础设施。发现的问题及原因主要是一是

部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。下一步改进措施主要是进一步建立健全专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算的有序进行。

理论研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，实际分配下达资金为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：申报并立项河源市党校系统2023年度哲学社会科学规划课题1项，在《科普天地》杂志（国内统一刊号：CN36-1281/N，国际标准刊号：ISSN1673-5277）公开发表文章2篇，报送参加全市党校系统学术研讨会论文3篇。发现的问题及原因主要是一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。下一步改进措施主要是进一步建立健全专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算的有序进行。

现场教学基地培训运营费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，实际分配下达资金为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是现场教学调研工作经费主要用于以下三个方面：一是现场教学基地运营维护，确保基地的设施设备正常运转、为教学活动提供坚实的硬件基础；二是支持干部职工外出调研学习，让干部职工能够深入基层一线、了解前沿动态，将最新的知识和经验带回课堂，提升教学的深度和

广度。三是用于现场教学线路演练，通过精心策划和组织教学线路的演练，不断优化教学流程，提高教学的质量和效果。发现的问题及原因主要是一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。下一步改进措施主要是进一步建立健全专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算的有序进行。

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。