

# 2023年度中共徐闻县委党校部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共徐闻县委党校概况**

- 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：中共徐闻县委党校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：中共徐闻县委党校2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共徐闻县委党校概况

## 一、部门主要职责

（一）学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）按照党中央、省委、市委、县委有关文件规定，培训全县党政领导干部。

（三）承担公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、村（社区）党组织书记、村（居）主任、基层干部及党员培训任务。

（四）培训轮训我县民主党派领导干部，无党派代表人士以及党的统战干部。

（五）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（六）开展哲学社会科学研究，围绕徐闻县经济社会发展中的重大理论、实践问题开展应用性研究。

（七）对乡镇（街道）党校进行业务指导。

（八）参与县委关于党校（行政学校）干部培训计划的制定工作。

（九）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据上述工作任务，中共徐闻县委党校（徐闻县行政学校）设5个内设机构，均为正股级。

（一）综合组负责学校综合协调、会务、文电、人事、财务、党建、档案、保密、计划生育、安全、退休人员服务等工作，负责学校办公用品的采购。

（二）干部培训组根据县委和上级党校的要求，拟定全县的干部培训轮训的中长期和年度计划及组织实施；参与县委关于党校（行政学校）干部培训计划的制定工作；完成县委、县政府部署的培训任务和支持配合有关部门的培训任务；贯彻执行培训轮训党的干部有关的路线、方针、政策；负责社会各类短期培训班的引进、管理和协调服务工作、负责对乡镇（街道）党校进行业务指导。

（三）教务组负责对教学资料档案进行管理；负责对学员培训档案进行管理；负责学历班次日常教学工作的安排，监督各班次教学执行情况。

（四）理论组配合县委、县政府的中心工作，负责新时代党的路线、方针、政策的宣讲；围绕党中央的重大战略部署、各级党委和政府的重要工作确定相关的专题开展教学、宣讲活动。负责学校学习中心组学校的组织及筹备工作；抓好本校教职员工的理论学习。

（五）教研组负责对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想及相关学科教学科研、课程建设、决策咨询等工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级决算。

## 第二部分：中共徐闻县委党校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委党校

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	391.68	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	38.95	五、教育支出	35	274.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	97.66
	9		九、卫生健康支出	39	18.44
	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	28.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	430.62	<b>本年支出合计</b>	57	418.75
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	0.00	年末结转和结余	59	11.87
<b>总计</b>	30	430.62	<b>总计</b>	60	430.62

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：中共徐闻县委党校

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	430.62	391.68	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	286.17	247.22	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	286.17	247.22	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	286.17	247.22	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	34.06	34.06	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	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：中共徐闻县委党校

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	418.75	387.89	30.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	274.30	249.64	24.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	274.30	249.64	24.66	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	274.30	249.64	24.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.66	94.65	3.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.68	93.76	2.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	34.06	32.11	1.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.01	0.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.89	0.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.89	0.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	17.26	1.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	17.26	1.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	13.88	1.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	26.34	2.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	26.34	2.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	26.34	2.01	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：中共徐闻县委党校

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	391.68	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	247.22	247.22	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	97.66	97.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44	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	28.35	28.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	391.68	<b>本年支出合计</b>	59	391.68	391.68	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				
<b>总计</b>	32	391.68	<b>总计</b>	64	391.68	391.68	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：中共徐闻县委党校

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	391.68	380.70	10.98
205	教育支出	247.22	242.45	4.77
20508	进修及培训	247.22	242.45	4.77
2050802	干部教育	247.22	242.45	4.77
208	社会保障和就业支出	97.66	94.65	3.01
20805	行政事业单位养老支出	96.68	93.76	2.92
2080501	行政单位离退休	44.79	44.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	32.11	1.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.01	0.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.89	0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.89	0.09
210	卫生健康支出	18.44	17.26	1.19
21011	行政事业单位医疗	18.44	17.26	1.19
2101101	行政单位医疗	15.06	13.88	1.19
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	28.35	26.34	2.01
22102	住房改革支出	28.35	26.34	2.01
2210201	住房公积金	28.35	26.34	2.01

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：中共徐闻县委党校

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	324.54	302	商品和服务支出	6.14
30101	基本工资	231.78	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.15	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	4.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	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	0.89	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
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	49.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	45.64	30217	公务接待费	0.00
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	0.25
30307	医疗费补助	4.04	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	0.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.17
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	0.73
			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	0.35
			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	374.21		公用经费合计	6.49

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：中共徐闻县委党校

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：中共徐闻县委党校

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：中共徐闻县委党校

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
1.23	0.00	1.03	0.00	1.03	0.20	1.23	0.00	1.03	0.00	1.03	0.20

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：中共徐闻县委党校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

中共徐闻县委党校2023年度总收入430.62万元，其中本年收入430.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入391.68万元，比上年决算数增加56.36万元，增长16.8%。主要变动情况：正常的工资性福利收入增长。

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13.65万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有政府性基金预算收入。

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38.95万元，比上年决算数增加27.58万元，增长242.5%。主要变动情况：2022年培训经费结转在本年度核拨。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共徐闻县委党校2023年度总支出430.62万元，其中本年支出418.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出387.89万元，比上年决算数增加56.63万元，增长17.1%。主要变动情况正常的工资福利性增长。

2. 项目支出30.86万元，比上年决算数增加1.8万元，增长6.2%。主要变动情况：培训班次较上年增加，培训经费也有所增长。

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**

中共徐闻县委党校2023年度财政拨款收入合计391.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入391.68万元，比上年决算数增加56.36万元，增长16.8%；主要变动情况：正常的工资福利性收入增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少13.65万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有政府性基金拨款收入；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0.0%；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**

中共徐闻县委党校2023年度财政拨款支出合计391.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出391.68万元，比年初预算数增加64.14万元，增长19.6%；主要变动情况：正常的工资性福利支出增长；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0.0%；主要变动情况：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0.0%；主要变动情况：与年初数预算持平。

### 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

中共徐闻县委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成全年预算1.23万元的100%，比上年决算数增加0.96万元，增长354.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，增长760.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，增长760.9%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长30%，主要原因为上年部分接待费结转本年度支付。

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，全年实际支出根据年初预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于去年财政经费紧张，部分三公经费结转本年度支付。

#### (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1.03万元，占84.1%；公务接待费支出0.2万元，占15.9%。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1.03万元，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1.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位人员下乡调研及宣讲等日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待党校办学质量评估组到我单位进行评估，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1次，接待人数共15人。主要包括接待党校办学质量评估组到我单位进行为期3天评估。

#### **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6.49万元，比上年决算数增加1.07万元，增长19.7%。主要增减变动情况是：由于上年度财政经费紧张，没有及时拨付运行经费，导致结转在本年度支付。

##### **（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0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；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1个，共涉及资金0.7万元，占一般公共预算项目支出总额的78%；因2023年度我部门没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，所以没有组织对上述2个项目开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出418.75万元，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。部门整体绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，认真落实全国、全省、全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，严格按照省委党校有关办学质量评估要求，紧扣县委县政府中心工作，一是聚焦主业，筑牢党性教育阵地。组织全县科级干部700多人分四批次研讨、轮训党的二十大精神和习近平总书记视察广东的重要讲话精神。举办了1期历时30天的科级干部培训班。二是以本土化调研为引领，发挥好科研资政作用。学校紧紧围绕县中心工作，按照县委、县政府的要求，对社会热点难点问题进行深入的调查研究，提供决策参考，完成7个校级重点课题和15个一般课

题。三是扛起宣讲责任，全力做好意识形态宣传工作。我校宣讲团成员在校内开展集中学习宣讲二十大精神5次，对外组织宣讲团成员开展宣讲，结合“党的二十大精神宣讲”“《习近平著作宣读》第一卷、第二卷”“习近平视察广东重要讲话精神、重要指示精神”等活动，深入机关、农村、企业、学校等开展对象化、互动化的理论宣讲100多次，受众党员干部近一万多人次，打通了理论宣讲“最后一公里”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及网络卫星项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数327.54万元，执行数430.62万元，完成预算的131.47%。绩效自评结果为优。超预算的原因是正常工资福利支出增长，导致一般公共预算财政支出增长，由于2022年主体班培训经费县组织部结转在本年度拨付到我部分，导致本年度事业收入增长，项目支出有所增长。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧扣县委县政府中心工作，组织全县科级干部学习贯彻二十大精神和习近平总书记视察广东的重要讲话精神，组织研讨、轮训科级干部700多人。举办了1期为期一个月的科级干部培训班。加强课题研究工作的开展，充分发挥党校科研资政成果价值，完成7个校级重点课题和15个一般课题。扛起宣讲责任，全力做好意识形态宣传工作。组织学校宣讲团深入机关、农村、企业、学校等开展对象化、互动化的理论宣讲100多次，受众党员干部近一万多人次。发现的问题及原因主要是2023年度由于县财政经费紧张，部门预算经费没有及时拨付使用，影响部门工作有序开展。下一步改进措施主要是进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要

求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。

卫星网络项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.71万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据学校需要，对学校办公室和电脑室应用软件和硬件维修维护，保障学校正常的运转。发现的问题及原因主要是由于财政经费紧张，资金不能及时拨付到位，会出现先行调挤垫支其他公用经费的情况。下一步改进措施主要是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。



## 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。