

# 中国共产党岐山县委员会党校 2024 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 2024 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 2024 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

### （一）主要职责

1. 学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。

2. 围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3. 根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、民政等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全县科级领导干部、公务员以及全县各行政村（社区）党组织书记和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4. 会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价。

5. 承办县委、县政府举办的专题研讨班。

6. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

7. 承办县委、县政府和上级党校（行政学院）交办的其他事项。

### （二）内设机构

县委党校内设 3 个组室，分别是办公室、教研室、总务室。

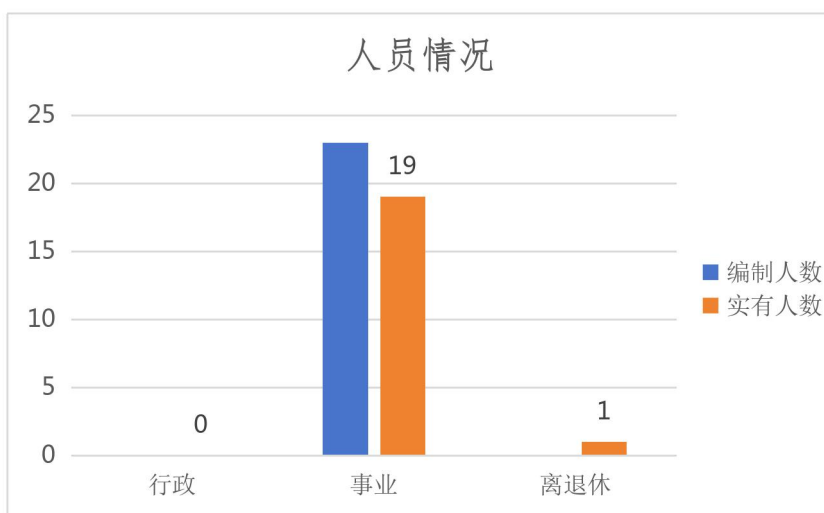
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位包括本级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党岐山县委员会党校（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 363.22 万元，与上年基本持平。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 363.22 万元，其中：财政拨款收入 363.22 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%。

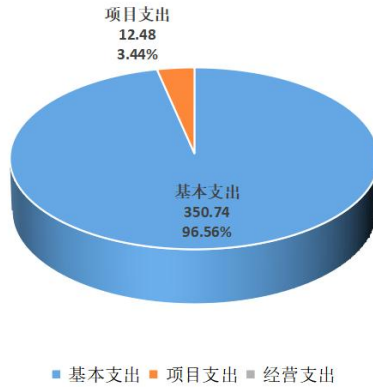


## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 363.22 万元，其中：基本支出 350.74 万元，占 96.56%；项目支出 12.48 万元，占 3.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

2024年度本年支出构成

单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为363.22万元，与上年基本持平。

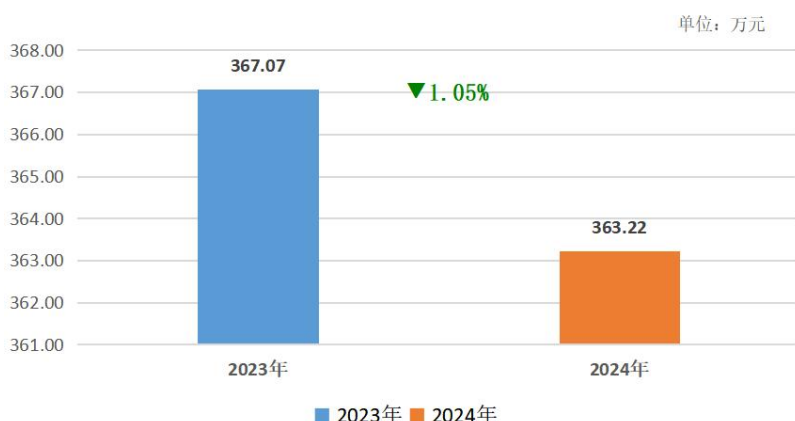
财政拨款收支情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算369.34万元，支出决算363.22万元，完成年初预算的98.34%，占本年支出合计的100%。与上年基本持平。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



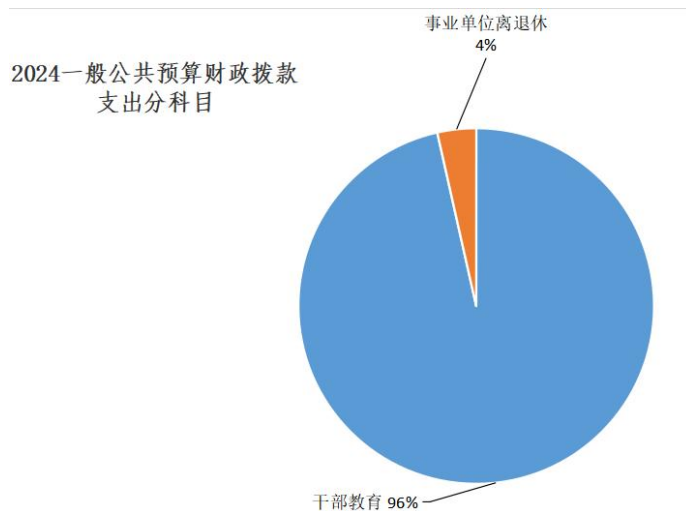
按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算 356.57 万元，支出决算 350.44 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员数量减少，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套收支减少。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 12.77 万元，支出决算为 12.77 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 323.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）**公用经费** 27.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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**

2024 年度财政拨款安排培训费预算 12.48 万元，支出决算 12.48 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是培训费支出更加高效合理。主要用于开展全县党员干部教育培训、党校教师进修培训、教学科研及培训设施设备更新维护等。

#### **(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**

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 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 2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度一般公共预算总支出 363.22 万元，包括：为保障机关正常运转和完成教学科研工作任务发生的基本支出 350.74 万元（其中：人员经费

323.01 万元、公用经费 27.73 万元)；项目支出 12.48 万元，主要用于开展全县党员干部教育培训、党校教师进修培训、教学科研及培训设施设备更新维护等。2024 年底已经全部执行到位。

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 363.22 万元，全年执行数 363.22 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年以来，我校坚持突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，着力抓好基本培训，深入基层进行宣讲，联合开展专题培训。全年完成基本培训班次 13 期，参训学员 2028 人；联合办班 7 期，参训学员 269 人；社会宣讲 21 场次，受众 2242 人；开展现场宣讲活动 165 场次，受众 4732 人。同时，深入开展社会调研，撰写调研报告和理论文章。积极组织教师参加各级各类培训活动，提高教师的业务能力和业务素质，先后有 6 名教师外出参加了中央党校和省市委党校举办的提高培训。聚焦全县重大工作部署、中心工作和社会热点难点问题进行深入研究，组织教研人员围绕乡村振兴战略和县域经济发展开展社会调查，为县委、县政府决策提供了有价值的对策、建议，全体教师共撰写调研论文 19 篇，获奖 6 篇；完成市县级课题 4 项。圆满完成了在党风廉政建设、意识形态、统战及民族宗教、乡村振兴等工作中所承担的任务。

一年来，我校荣获全市党校系统教学工作先进单位、青年教

师讲课竞赛优秀组织奖、县直机关先进基层党组织等荣誉。

发现的问题及原因：通过实施预算项目绩效评价发现，预算科目应结合实际调整，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽。

下一步改进措施：一是继续严格执行财务管理制度，加强专项资金的使用和监管；二是细化项目绩效指标设定，结合党校实际要求做好项目绩效目标设定工作。

## 中共岐山县委党校整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称		中共岐山县委党校										
年度	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	基本支出	保障单位日常工作开展,完成社会宣讲、专题培训班、等,完成各种学习教育、精神文明等工作。	完成	350.74	350.74	0	350.74	350.74	0	—	100%	—
	项目支出	保障本年度单位正常运转和履行职能。	完成	12.48	12.48	0	12.48	12.48	0	—	100%	—
	金额合计									10		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2024年计划开展主体培训班7期、开展社会宣讲20余场次,与县委组织部、县直机关工委等部门联合举办专题培训班2次,撰写论文或调研文章10篇,完成在各种学习教育、乡村振兴、基层党组织建设、精神文明建设等年度重点工作中承担的工作任务,完成上级单位交办的其他工作。						2024年完成基本培训班次13期,参训学员2028人;联合办班7期,参训学员269人;社会宣讲21场次,受众2242人;开展现场宣讲活动165场次,受众4732人。全体教师共撰写调研论文19篇,获奖6篇;完成市县级课题4项。圆满完成了在党风廉政建设、意识形态、统战及民族宗教及乡村振兴等工作中所承担的任务。					
年度绩效指标	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	
	产出指标(50分)	数量指标	主体培训班			≥7期		13期		8	8	
			参训学员			≥1200人次		2028人次		6	6	
			教师外出提升培训			≥4人次		6人次		6	6	
			培训设施更新维护			≥2次		2次		6	6	

完成情况		质量指标	理论文章发表、获奖	≥2篇	6篇	6	6
		时效指标	全年各种任务	年内完成	已完成	6	6
		成本指标	教学经费规范化及精细化利用程度	显著提升	已提升	6	6
	效益指标（30分）	经济效益指标	明显提高	已提高	已提高	5	5
		社会效益指标	社会影响力,提升学员理论素养、党性修养	明显提升	已提升	10	10
		生态效益指标	助力生态文明建设水平	显著提升	已提高	5	5
		可持续影响指标	政策理论水平与时俱进程度	100%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训学员满意度测评	≥92%	96%	5	4
			教师理论水平自我提高满意度	≥96%	100%	5	5
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本部门2024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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0917) 2313618。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 2024 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明细表	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”经费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产党岐山县委员会党校（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.22	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	350.44
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	12.77
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	363.22	<b>本年支出合计</b>	57	363.22
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	
<b>总计</b>	30	363.22	<b>总计</b>	60	363.22

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中国共产党岐山县委员会党校（汇总）

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		<b>363.22</b>	<b>363.22</b>					
2050802	干部教育	350.44	350.44					
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党岐山县委员会党校（汇总）

金额单位：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		<b>363.22</b>	<b>350.74</b>	<b>12.48</b>			
2050802	干部教育	350.44	337.97	12.48			
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：中国共产党岐山县委员会党校（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	363.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	350.44	350.44		
	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	12.77	12.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	363.22	<b>本年支出合计</b>	59	363.22	363.22		
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				
<b>总计</b>	32	363.22	<b>总计</b>	64	363.22	363.22		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中国共产党岐山县委员会党校（汇总）

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		<b>363.22</b>	<b>350.74</b>	<b>12.48</b>
2050802	干部教育	350.44	337.97	12.48
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：中国共产党岐山县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	309.16	302	商品和服务支出	27.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.21	30201	办公费	6.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.36	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.41	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	7.18	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		323.01	公用经费合计						27.73

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党岐山县委员会党校（汇总）

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中国共产党岐山县委员会党校（汇总）

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党岐山县委员会党校（汇总）

财政拨款“三公”经费								会议 费	培训 费
项目	合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费						
			小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
预算数									
决算数								12.48	

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。