中国共产党奇台县委员会党校

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责研究和宣传党的方针、政策及重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对全县重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题；负责党员领导干部、后备干部、大学生“村官”、基层党员干部、理论骨干、知识分子和公务员的培训管理。负责对乡（镇）基层党校进行业务指导和师资培训工作；完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会党校2023年度，实有人数27人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、教务处、总务处。

第二部分 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512.90万元，其中：本年收入合计512.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计512.90万元，其中：本年支出合计507.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.15万元。

收入支出总体与上年相比，增加86.25万元，增长20.22%，主要原因是：本年党校综合教学楼桌椅电器等配套设施项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入512.90万元，其中：财政拨款收入421.50万元，占82.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入91.40万元，占17.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出507.75万元，其中：基本支出354.11万元，占69.74%；项目支出153.64万元，占30.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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421.50万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入421.50万元。财政拨款支出总计421.50万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出421.50万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加30.61万元，增长7.83%,主要原因是：本年党校综合教学楼桌椅电器等配套设施项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数285.45万元，决算数421.50万元，预决算差异率47.66%，主要原因是：年中追加党校综合教学楼桌椅电器等配套设施项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出421.50万元，占本年支出合计的83.01%。与上年相比，增加30.61万元，增长7.83%,主要原因是：本年党校综合教学楼桌椅电器等配套设施项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数285.45万元，决算数421.50万元，预决算差异率47.66%，主要原因是：年中追加党校综合教学楼桌椅电器等配套设施项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）421.50万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算数为378.41万元，比上年决算增加112.83万元，增长42.48%，主要原因是：本年党校综合教学楼桌椅电器等配套设施项目经费增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算数为43.09万元，比上年决算增加28.03万元，增长186.12%，主要原因是：单位本年奇台县隐性债务工程欠款化解项目经费增加。

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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.91万元，下降100%，主要原因是：单位本年无此项经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.03万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在干部教育反应。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.34万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在干部教育反应。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.84万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在干部教育反应。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.13万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在干部教育反应。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少41.44万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在干部教育反应。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.56万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在干部教育反应。

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319.86万元，其中：人员经费304.77万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费15.09万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中国共产党奇台县委员会党校（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.09万元，比上年增加0.54万元，增长3.71%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、差旅费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额119.09万元，其中：政府采购货物支出71.66万元、政府采购工程支出37.03万元、政府采购服务支出10.40万元。

授予中小企业合同金额119.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.38万元，占政府采购支出总额的67.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,953.71万元，房屋8,030.65平方米，价值1,569.67万元。车辆1辆，价值14.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额512.89万元，实际执行总额507.75万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数90.00万元，全年执行数90.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中国共产党奇台县委员会党校 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 99% | 9.9 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 285.45 | 421.50 | 421.50 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 35.00 | 91.39 | 86.25 | - | - | - |  |
| **合计** | 320.45 | 512.89 | 507.75 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一是在今年的培训中，对机关党员、农牧民党员分层次分重点，在前期调研的基础上，有针对性地设置课程，同时积极借鉴各类示范培训班经验，实现培训对象精准、培训课程精准、培训管理精准的精准培训；二是围绕县域经济高质量发展这一中心工作，紧扣需求，积极对接和组织赴内地培训班，让领导干部走出去，通过理论学习和实地考察交流，达到解放思想、提升素质的效果。三是构建以教学为中心、以科研和咨询为两翼的格局，形成教学、科研和咨询相互转化的一体化模式。 | | | 紧紧围绕县委中心工作，服务全县发展大局，坚守为党育才初心，从教学内容、培训方式、学员管理方面精心谋划，充分发挥干部教育主阵地作用，提高科研资政能力，精心做好干部培训、调查研究和基层宣讲工作。一年来共举办各类培训班20期、开展宣讲35场次、打造精品课1堂、完成调研课题3篇。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办各类培训班期数 | >=20期 | 2023年度工作计划及《2023年奇台县绩效考核指标》 | 30 | 20期 | 30 |  |
| 数量指标 | 开展宣讲次数 | >=35场次 | 2023年度工作计划及《2023年奇台县绩效考核指标》 | 30 | 35场次 | 30 |  |
| 质量指标 | 打造精品课数量 | >=1堂 | 2023年度工作计划及《2023年奇台县绩效考核指标》 | 15 | 1堂 | 15 |  |
| 完成调研课题篇数 | >=3篇 | 2023年度工作计划及《2023年奇台县绩效考核指标》 | 15 | 3篇 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 党校综合教学楼桌椅电器等配套设施费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会党校 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会党校 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 债务支付笔数大于等于4笔；债务资金支付完成率50万；债务还款准确率100%；债务资金按期支付率大于95%；债务资金支付率100%；有效保障单位良好信用；支付对象满意率大于90%。 | | | | | 债务支付笔数大于等于4笔；债务资金支付完成率50万；债务还款准确率100%；债务资金按期支付率大于95%；债务资金支付率100%；有效保障单位良好信用；支付对象满意率大于90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | >=4笔 | =4笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县委党校综合培训楼四楼多功能厅提升改造费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会党校 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会党校 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项资金对四楼多功能厅进行提升改造，用于大厅地面整修、更换办公设备，更换音频系统、换装LED显示屏等，进一步提升县级大型会议会务保障及确保学员学习培训效果。 | | | | | 项目竣工验收合格率：100；采购验收合格率：100；项目按计划完工时间：2023；购置完成时间：2023；项目预算控制率：100；提升学员培训效果：得到提升；大厅地面整修面积：432；采购LED显示屏面积：24.96；党员干部满意度：90；采购办公设备数量：337 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大厅地面整修面积 | | >=432平方米 | =432平方米 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 采购LED显示屏面积 | | >=24.96平方米 | =25平方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 采购办公设备数量 | | >=337件 | =337件 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | | =2023年11月 | =2023年11月 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 购置完成时间 | | =2023年11月 | =2023年11月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学员培训效果 | | 得到提升 | 得到提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》