

中共西乡县委党校 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、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。
- 2. 按照县委安排，轮训县级机关、新任科级干部和基层党支部书记及其他党员干部。
- 3. 承办全县科级领导及村（社区）干部学习教育培训。
- 4. 围绕县委中心工作，立足我县改革、发展、稳定的理论的实际问题，进行社会调研，提出对策，为县委县政府决策发挥参谋咨询作用。
- 5. 承办县委交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门现内设3个股室，分别是办公室、教务股和培训股。

二、部门决算单位构成

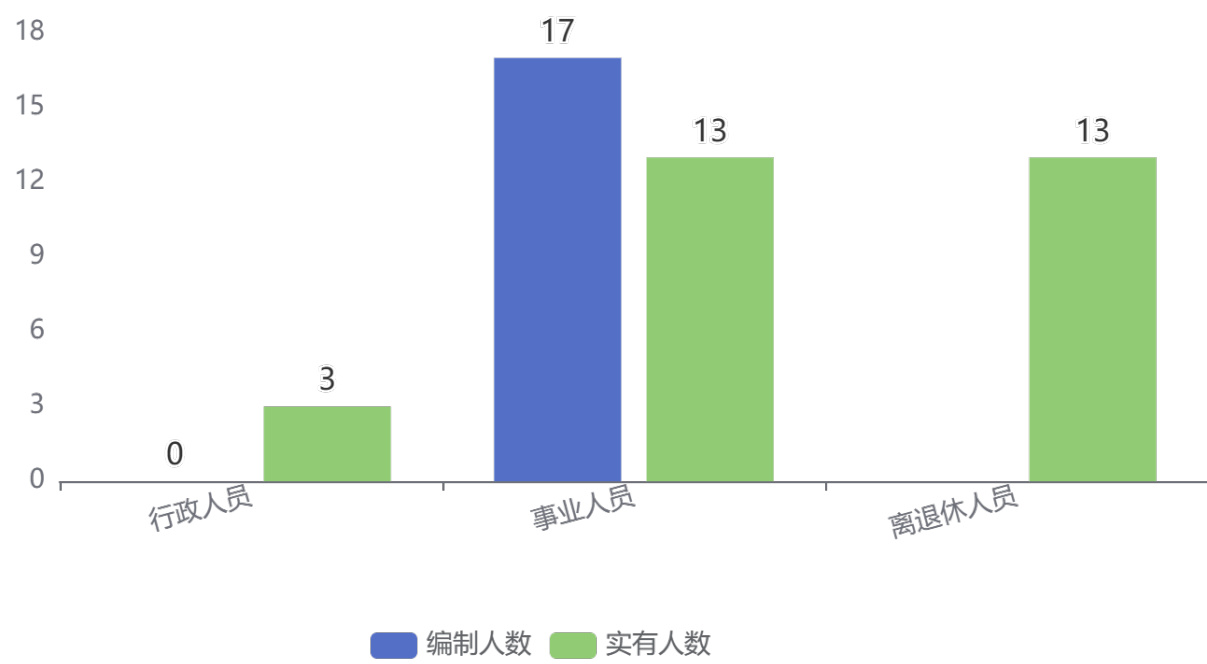
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西乡县委党校（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政3人、事业13人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

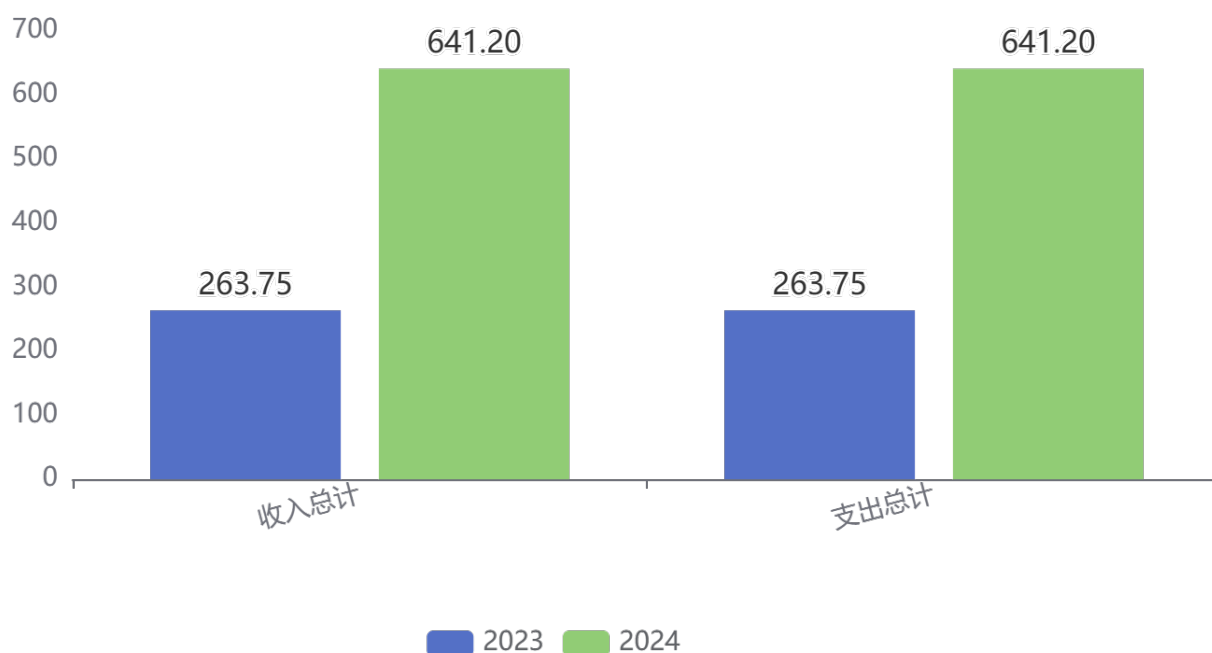


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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641.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加377.45万元，增长143.11%，增长的主要原因是：一是本年度党校迁建项目资金支出300万元；二是本年度增加了人代会专项资金6万元；三是正常加薪后，工资相应增长，养老保险、医疗保险及住房公积金的基数相应比去年增长。

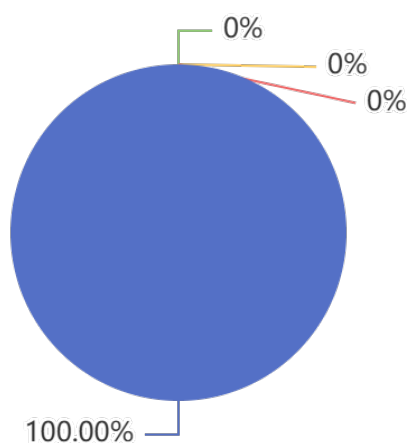
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计641.20万元，其中：财政拨款收入641.20万元，占100.00%；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

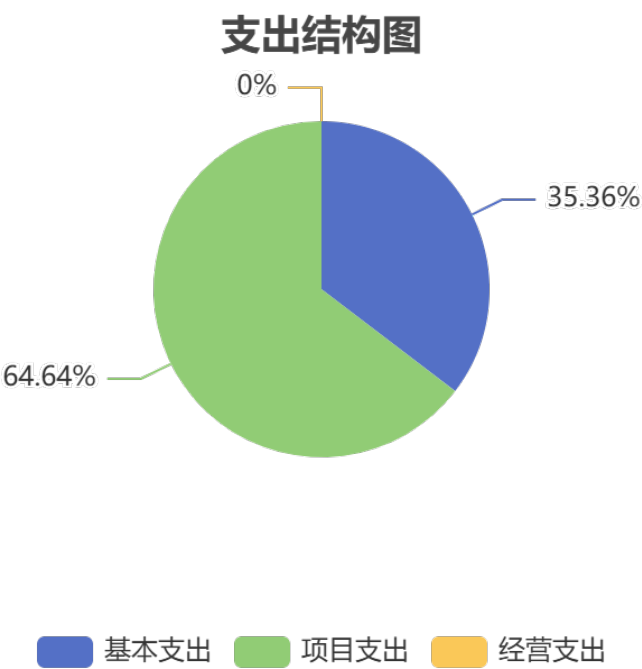


财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计641.20万元，其中：基本支出226.74万

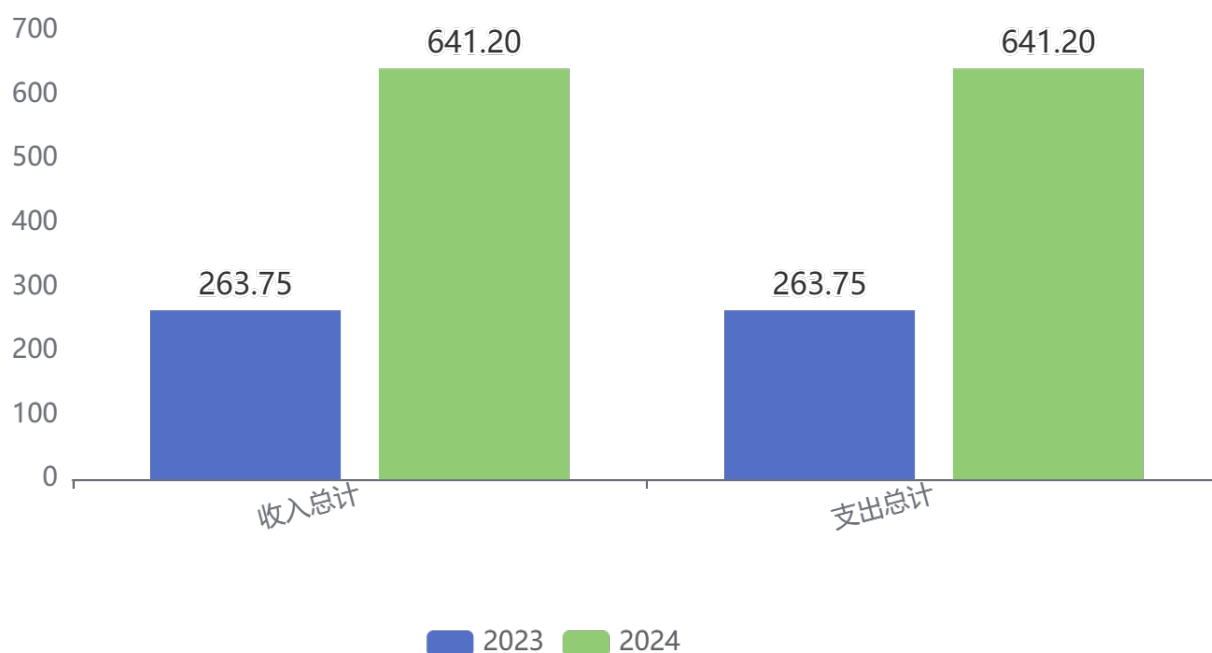
元，占35.36%；项目支出414.46万元，占64.64%；经营支出0万元，占0%。



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641.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加377.45万元，增长143.11%，增长的主要原因是：一是本年度党校迁建项目资金支出300万元；二是本年度增加了人代会专项资金6万元；三是正常加薪后，工资相应增长，养老保险、医疗保险及住房公积金的基数相应比去年增长。

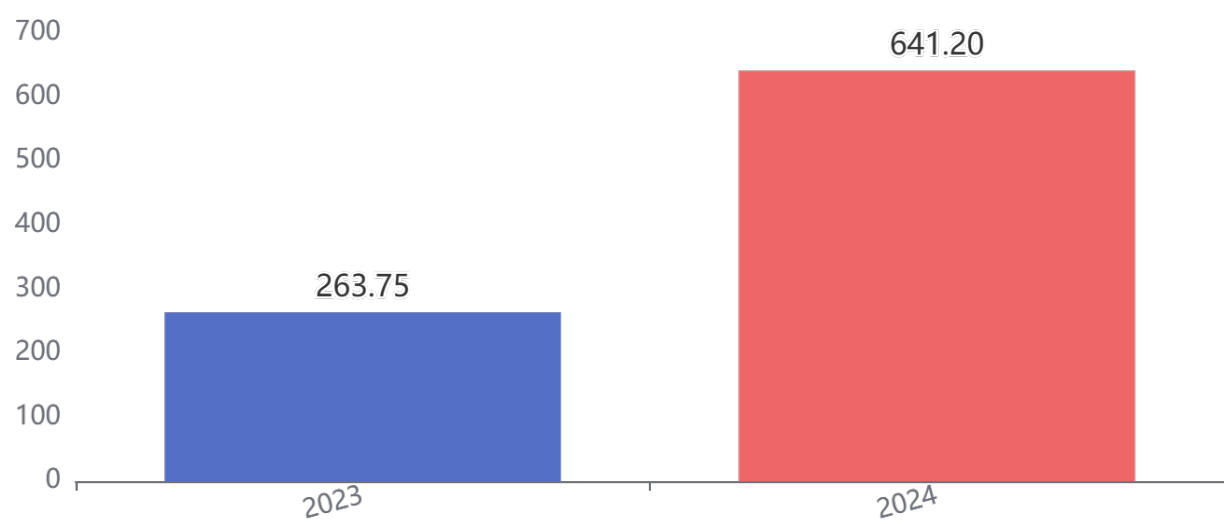
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



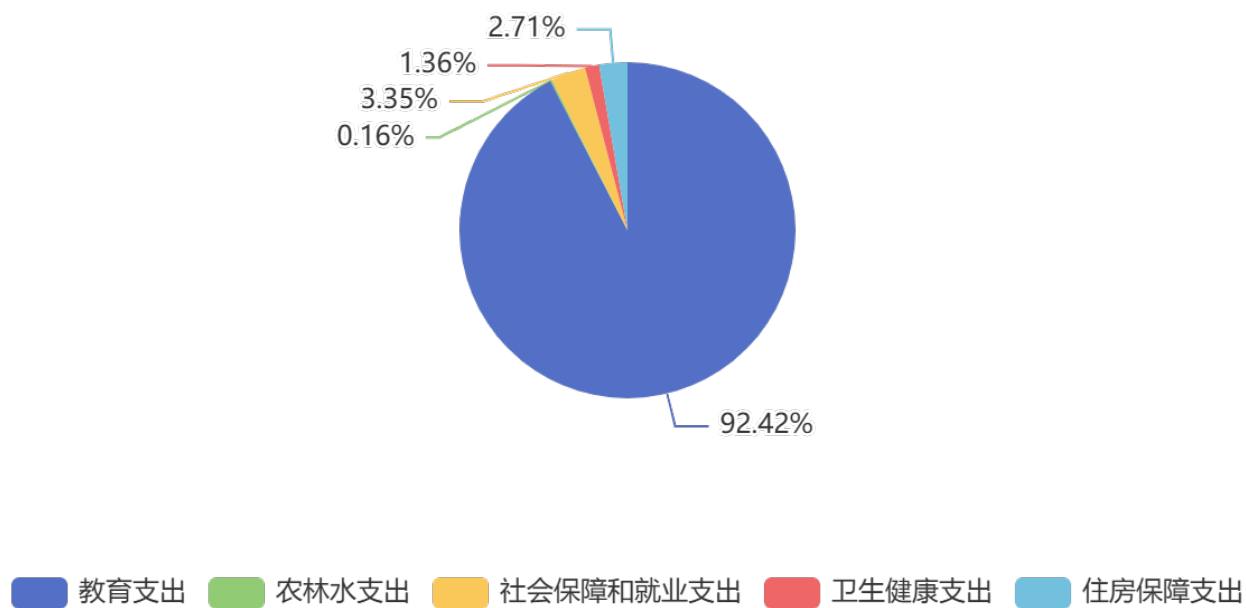
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算532.86万元，支出决算641.20万元，完成年初预算的120.33%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加377.45万元，增长143.11%，增长的主要原因是：一是本年度党校迁建项目资金支出300万元；二是本年度增加了人代会专项资金6万元；三是正常加薪后，工资相应增长，养老保险、医疗保险及住房公积金的基数相应比去年增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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485.11万元，支出决算592.57万元，完成年初预算的122.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是.....。
2. 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21.61万元，支出决算

21.51万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算把其他工资福利支出多预算了0.1万元。

3. 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8.72万元，支出决算8.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是驻村工作队生活补助未纳入年初预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.41万元，支出决算17.39万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算把住房公积金单位缴费多预算了0.02万元。

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226.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212.66万元，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、奖励金。

（二）公用经费14.08万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制三公经费的支出。其中：

本部门中共西乡县委党校与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导党校干部培训及招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数持平，主要原因是.....。决算数较上年增加的主要原因是党校搬迁后，培训班次和人数比去年明显增加，培训费支出相应增加。主要用于：全县科级领导干部学习习近

平新时代中国特色社会主义思想专题专题进修班、“一把手”政治能力提升班、驻村第一书记、工作队员培训班、新任公务员培训班费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算14.08万元，支出决算14.08万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长1.2万元，主要原因是本年度比上年度增加了一人，公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共26.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出26.50万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.50万元，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政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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，一是坚持以政治建设为统领推进工作高质量发展，表现为党建工作持续向好，成功创建成为“五星支部”，让党支部的凝聚力和战斗力进一步增强。同时把警示教育基地作为干部教育培训的重要课程，先后组织104个党组织3000名党员干部前来学习，强化了党员干部的廉洁意识。二是专题培训扎实推进。举办了全县领导干部专题研讨班。培训采用线上与线下相结合的方式进行，在县级设主课堂，各镇（街道）设分课堂。覆盖全县各单位（部门）全体科级干部、各镇（街道）全体机关干部、驻镇（街道）单位主要负责人、驻村（社区）第一书记、各村（社区）党组织书记，总参会人数1482人。三是理论宣讲扎实开展，积极参加宣讲团、省委宣讲团报告会，成立由县委理论讲师团为主要成员的县委宣讲团，在各镇（街道）、各部门（单位）开展对象化、分众化宣讲50余场次，直接受众5000余人次，有效提振了广大干部群众干事创业精气神。四是基本培训稳步推进。我校充分发挥干部教育培训主阵地作用，制定了《西乡县基本培训实施方案》。2024年已举办各类培训18期，其中主体班9期、培训2700余人次，委托班9期、培训2000余人次。如新任科级干部培训班、中青年干部培训班、“一把手”政治能力提升班，保证全县科级领导应训尽训。四是集体备课有序推进。2024年我校瞄准党和国家理论前沿，结合我县中心工作，围绕“西乡红色历史文化、茶产业高质量发展、家风家教等课题开发精品课程。分别成立西乡茶产业高质量发展、红四方面军钟家沟会议的启示、江隆基家风、学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》4个课题小组，开展集体备课4次。目前，精品课《千年古韵，灵秀茶乡——走进西乡茶的过去、现在和未来》《江隆基及其家风》《学习贯彻新修订的〈纪律处分条例〉》《重温红四方面军

在西乡的革命事迹》已基本定稿、试讲。2024年梳理归档后，县委党校课程库已选存20余篇优秀党课。。

本部门在部门决算中反映党校迁建项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300.00万元，占部门预算项目支出总额的90.91%。

组织对本部门2024年度主管的党校迁建及培训费、教科研经费等2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额330.00万元。

组织对党校迁建及培训费、教科研及调研经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金330.00万元，从评价情况来看，（一）培训费、教科研及调研经费的项目主要用于2024年度我校举办的各类培训班及教学、科研经费。2024年已举办各类培训18期，其中主体班9期、培训2700余人次，委托班9期、培训2000余人次。开展了新任科级干部培训班、中青年干部培训班、“一把手”政治能力提升班，保证全县科级领导应训尽训。聚焦抓党建促乡村振兴，举办全国乡镇党委书记推进乡村全面振兴视频培训班、村（社区）党组织书记培训班、2024年驻村干部乡村振兴素能培训班，全省驻村第一书记视频培训班，针对全县乡村两级基层党员领导干部进行集中培训。优化培训方式。充分利用县内外各类培训资源，采用现场培训+网络视频培训的方式，对乡、村基层干部进行培训，不断拓宽培训覆盖面。同时在教学科研方面也取得一定成绩，表现为集体备课有序推进。2024年我校瞄准党和国家理论前沿，结合我县中心工作，围绕“西乡红色历史文化、茶产业高质量发展、家风家教等课题开发精品课程。分别成立西乡茶产业高质量发展、红四方面军钟家沟会议的启示、江隆基家风、学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》4个课题小组，开展集体备课4次。目前，精品课《千年古韵，灵秀茶乡——走进西乡茶的过去、现在和未来》《江隆基及其家

风》《学习贯彻新修订的〈纪律处分条例〉》《重温红四方面军在西乡的革命事迹》已基本定稿、试讲。2024年梳理归档后，县委党校课程库已选存20余篇优秀党课。（二）党校迁建项目主要用于支付2024年度迁建项目应付的欠款，包括项目主体工程、电梯项目、弱电项目等。通过新建教研楼等主体工程、配套建设电梯项目、弱电项目，提高了西乡县委党校教学设施条件，实现了规模化、现代化、较高水平的培训硬件建设，为全县党员干部培训、轮训、网络培训、研讨交流、线上互动培训等提供便捷、高效的教学设施及环境，为最美茶乡建设培训更多优秀人才。

（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94，全年预算数532.86万元，执行数641.2万元，完成预算的120.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是坚持以政治建设为统领推进工作高质量发展，表现为党建工作持续向好，成功创建成为“五星支部”，让党支部的凝聚力和战斗力进一步增强。同时把警示教育基地作为干部教育培训的重要课程，先后组织104个党组织3000名党员干部前来学习，强化了党员干部的廉洁意识。二是专题培训扎实推进。举办了全县领导干部学习贯彻专题研讨班。培训采用线上与线下相结合的方式，在县级设主课堂，各镇（街道）设分课堂。覆盖全县各单位（部门）全体科级干部、各镇（街道）全体机关干部、驻镇（街道）单位主要负责人、驻村（社区）第一书记、各村（社区）党组织书记，总参会人数1482人。三是理论宣讲扎实开展，宣讲团、省委宣讲团报告会，成立由县委理论讲师团为主要成员的县委宣讲团，在各镇（街道）、各部门（单位）开展对象化、分众化宣讲50余场次，直接受众5000余人次，有效提振了广

大干部群众干事创业精气神。四是基本培训稳步推进。我校充分发挥干部教育培训主阵地作用，制定了《西乡县基本培训实施方案》。2024年已举办各类培训18期，其中主体班9期、培训2700余人次，委托班9期、培训2000余人次。如新任科级干部培训班、中青年干部培训班、“一把手”政治能力提升班，保证全县科级领导应训尽训。四是集体备课有序推进。2024年我校瞄准党和国家理论前沿，结合我县中心工作，围绕“西乡红色历史文化、茶产业高质量发展、家风家教等课题开发精品课程。分别成立西乡茶产业高质量发展、红四方面军钟家沟会议的启示、江隆基家风、学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》4个课题小组，开展集体备课4次。目前，精品课《千年古韵，灵秀茶乡——走进西乡茶的过去、现在和未来》《江隆基及其家风》《学习贯彻新修订的〈纪律处分条例〉》《重温红四方面军在西乡的革命事迹》已基本定稿、试讲。2024年梳理归档后，县委党校课程库已选存20余篇优秀党课。发现的问题及原因：培训、教科研经费30万元不能满足我校目前的培训班次和人次的费用支出，原因是新党校搬迁后，基础设施先进、功能布局完善、校园环境优美，目前已是陕南地区硬件设施最完善的党校，因此县内外各方面的党员干部培训班次和人次大幅度增加，现有的培训经费难以有效保障培训工作的顺利开展。下一步改进措施：县委党校要主动向县委县政府汇报党员干部培训面临的新情况新问题争取支持，按照中央党校今年调研关于做好基本培训的总体要求，办好各类培训班，保质保量完成基本培训任务，同时积极对接财政部门争取县财政支持，同步增加培训经费预算保障，确保年度培训任务全面高质量完成，为最美茶乡建设培训更多高素质的干部人才队伍发挥更大作用。

中共西乡县委党校部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			中共西乡县委党校									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	人员经费支出		188.76	188.76		212.66	212.66		—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出		14.08	14.08		14.08	14.08		—	100%	—
	任务 3	项目支出		330	330		414.46	414.46		—	100%	—
									—		—
	金额合计			532.86	532.86		641.2	641.2		10		
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					
	保障本部门正常工作运转；保障各类干部培训班的正常开展；保障理论宣讲提质增效；保障新党校的正常投入使用。						专题培训班成效显著、联合培训主题鲜明、理论宣讲深入开展，科研工作成效逐步显现，发表了高水平学术论文，校园基础设施得到了一定的提升。					
年度绩效指标完成情况	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	我校本年度组织培训班次			6 次		9 次		10	10	
		质量指标	各项工作资金使用准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	各项工作资金支付及时率			100%		90%		10	10	
		成本指标	保障我校正常运转及干部培训所需预算金额			532.86 万元		641.2 万元		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无				
		社会效益指标	提升我校办学水平，争取进入全省党校优秀行列			有效提升		基本提升		15	15	
		生态效益指标	无			无		无				
		可持续影响指标	充分发挥党校干部培训在全县的主阵地作用			有效提升		基本提升		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各类培训班学员对我校办学及服务工作的满意度			100%		98%		10	10	

	分)						
总分						90	90

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党校迁建等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

党校迁建项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数357.10万元，预算执行率为119.03%。项目绩效目标完成情况：党校迁建项目主要用于党校迁建主体工程、电梯项目、弱电项目等尾款的支付以及校园基础设施提升项目，通过新建教研楼等主体工程、配套建设电梯项目、弱电项目及校园基础设施的提升，提高了西乡县委党校教学设施条件，实现了规模化、现代化、较高水平的培训硬件建设，为全县党员干部培训、轮训、网络培训、研讨交流、线上互动培训等提供便捷、高效的教学设施及环境，为最美茶乡建设培训更多优秀人才。发现的问题及原因：在党校迁建资金方面，由于党校属于行政事业单位，没有其他收入来源，全靠财政拨款，目前党校迁建资金筹措出现瓶颈，迁建项目资金还存在欠款900多万。下一步改进措施：党校迁建工作是一项综合性工作，需要各相关部门通力协作，齐心协力，共同出谋划策，需县委、县政府协商解决迁建资金缺口，确保该项市级重点项目资金有保障，保证顺利投入使用，力争把党校建成精品工程和全省县区一流党校。

除上述项目外，无其他符合公开标准的项目。

县委党校迁建专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		西乡县委党校迁建项目						
主管部门						实施单位		中共西乡县委党校
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		300	300	357.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		300	300	357.1	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目主要用于西乡县委党校迁建项目，包括项目主体工程、电梯项目、弱电项目等，主要目标是通过新建教研楼等主体工程、配套建设电梯项目、弱电项目，提高西乡县委党校教学设施条件，实现规模化、现代化、较高水平的培训硬件建设，为全县党员干部培训、轮训、网络培训、研讨交流、线上互动培训等提供便捷、高效的教学设施及环境，为最美茶乡建设培训更多优秀人才。				已完成			
绩 效 指 标	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	主体工程、电 梯、多媒体集 成设施及校 园基础设施 提升数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	工程验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程验收 时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	
		成本指标	支付本次迁 建项目所需 资金	357.1	357.1	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	对我校办公 环境的改善 程度	有效提升	基本提升	15	13	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响	对我校办学	有效提升	基本提升	15	13	

		指标	硬件条件的改善程度及充分发挥党校干部培训在全县的主阵地作用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外界对我校办学及服务工作满意度	100%	100%	10	10	
总分							96	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的党校迁建及培训费、教科研经费等2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额330.00万元。

党校迁建专项资金绩效自评综述：全年预算数330.00万元，全年执行数357.10万元，预算执行率为119.03%。项目绩效目标完成情况：党校迁建项目主要用于党校迁建主体工程、电梯项目、弱电项目等尾款的支付以及校园基础设施提升项目，通过新建教研楼等主体工程、配套建设电梯项目、弱电项目及校园基础设施的提升，提高了西乡县委党校教学设施条件，实现了规模化、现代化、较高水平的培训硬件建设，为全县党员干部培训、轮训、网络培训、研讨交流、线上互动培训等提供便捷、高效的教学设施及环境，为最美茶乡建设培训更多优秀人才。发现的问题及原因：在党校迁建资金方面，由于党校属于行政事业单位，没有其他收入来源，全靠财政拨款，目前党校迁建资金筹措出现瓶颈，迁建项目资金还存在欠款900多万。下一步改进措施党校迁建工作是一项综合性工作，需要各相关部门通力协作，齐心协力，共同出谋划策，需县委、县政府协商解决迁建资金缺口，确保该项市级重点项目资金有保障，保证顺利投入使用，力争把党校建成精品工程和全省县区一流党校。

培训费、教科研经费全年预算数30万元，全年执行数 30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本培训稳步推进。我校充分发挥干部教育培训主阵地作用，制定了《西乡县基本培训实施方案》。2024年已举办各类培训18期，其中主体班9期、培训2700余人次，委托班9期、培训2000余人次。如新任科级干部培训班、中青年干部培训班、“一把手”政治能力提升班，保证全县科级领导应训尽训。

发现的问题及原因：干部教育专项资金中培训经费仅30万元不能满足我校目前的培训班次和人次的费用支出，原因是新党校搬迁后，基础设施先进、功能布局完善、校园环境优美，目前已是陕南地区硬件设施最完善的党校，因此县内外各方面的党员干部培训班次和人次大幅度增加，现有的培训经费难以有效保障培训工作的顺利开展。下一步改进措施：1. 县委党校要主动向县委县政府汇报党员干部培训面临的新情况新问题争取支持，按照中央党校今年调研关于做好基本培训的总体要求，办好各类培训班，保质保量完成基本培训任务，同时积极对接财政部门争取县财政支持，同步增加培训经费预算保障，确保年度培训任务全面高质量完成，为最美茶乡建设培训更多高素质的干部人才队伍发挥更大作用。

县委党校培训费、教科研经费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		培训费、教科研经费						
主管部门						实施单位		中共西乡县委党校
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障各类干部培训班的正常开展；保障理论宣讲提质增效；				专题培训班成效显著、联合培训主题鲜明、理论宣讲深入开展，科研工作成效逐步显现，发表了高水平学术论文。			
绩 效 指 标	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	我校本年度组织培训班次	6 次	9 次	10	10	
		质量指标	干部教育工作资金使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	干部教育工作资金支付及时率	100%	90%	10	10	
		成本指标	保障我校干部教育所需预算金额	70.81 万元	70.81 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升我校办学水平，争取进入全省党校优秀行列	有效提升	基本提升	15	13	
		生态效益指标	无	无	无			

		可持续影响指标	充分发挥党校干部培训在全县的主阵地作用	有效提升	基本提升	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各类培训班学员对我校办学及服务工作满意度	100%	100%	10	100	
总分						80	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共西乡县委党校的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：09166221267。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：中共西乡县委党校

公开01表
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	641.20	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	592.57
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	21.51
	9		九、卫生健康支出	39	8.72
	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	1.00
	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	17.39
	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	641.20	本年支出合计	57	641.20
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	641.20	总计	60	641.20

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

编制单位：中共西乡县委党校

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	541.20	641.20					
205	教育支出	592.57	592.57					
20508	进修及培训	592.57	592.57					
2050802	干部教育	592.57	592.57					
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51					
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51					
210	卫生健康支出	8.72	8.72					
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72					
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	17.39	17.39					
22102	住房改革支出	17.39	17.39					
2210201	住房公积金	17.39	17.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共西乡县委党校

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		641.20	226.74	414.46			
205	教育支出	592.57	179.12	413.46			
20508	进修及培训	592.57	179.12	413.46			
2050802	干部教育	592.57	179.12	413.46			
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51				
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51				
210	卫生健康支出	8.72	8.72				
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72				
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				

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

编制单位：中共西乡县委党校

公开04表
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	641.20	一、一般公共预算支出	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	592.57	592.57		
	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	21.51	21.51		
	9		九、卫生健康支出	41	8.72	8.72		
	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	1.00	1.00		
	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	17.39	17.39		
	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	641.20	本年支出合计	59	641.20	641.20		
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				
总计	32	641.20	总计	64	641.20	641.20		

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

编制单位：中共西乡县委党校

公开05表
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		541.20	226.74	414.46	
205	教育支出	592.57	179.12	413.46	
20508	进修及培训	592.57	179.12	413.46	
2050802	干部教育	592.57	179.12	413.46	
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51		
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51		
210	卫生健康支出	8.72	8.72		
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72		
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72		
213	农林水支出	1.00		1.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00	
221	住房保障支出	17.39	17.39		
22102	住房改革支出	17.39	17.39		
2210201	住房公积金	17.39	17.39		

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表

编制单位：中共西乡县委党校

公开06表
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	211.92	302	商品和服务支出	14.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.91	30201	办公费	4.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.68	30202	印刷费		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	39.87	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	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	0.85	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	0.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	0.73	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		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	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	3.65	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		212.66	公用经费合计					14.08

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

编制单位：中共西乡县委党校

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：中共西乡县委党校

公开08表
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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中共西乡县委党校

公开09表
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	0.80					0.80		20.00
决算数	0.80					0.80		20.00

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：指单位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。