

中国共产党镇安县委员会党校 2023年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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 2023年部门决算情况说明

- 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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

中共镇安县委党校（镇安县行政学校、镇安社会主义学校）实行一个机构两块牌子，是在县委、县政府直接领导下的培训党员和领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是县委和县政府哲学社会科学研究机构和中国特色新型高端智库，属县委参照公务员法管理的直属事业部门。主要职能是负责举办县委、县政府各类培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、县政府提供党的理论科研咨政服务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设4个股室（包括：党政办公室、培训室、科研室、总务办公室）。

二、部门决算单位构成

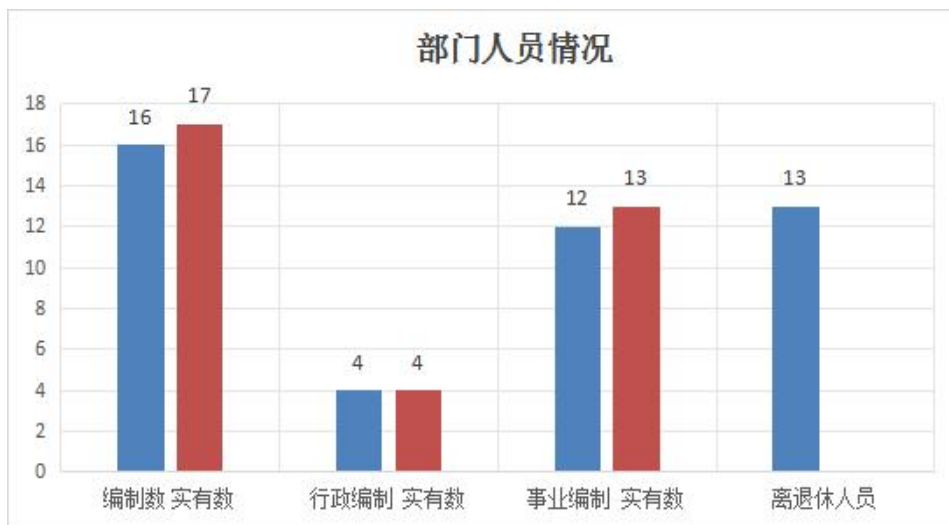
纳入2023年本部门决算编制范围的单位共1个（中国共产党镇安县委委员会党校），无下设机构。

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委委员会党校（部门）
2	无下设机构

三、部门人员情况

截止2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制4人，

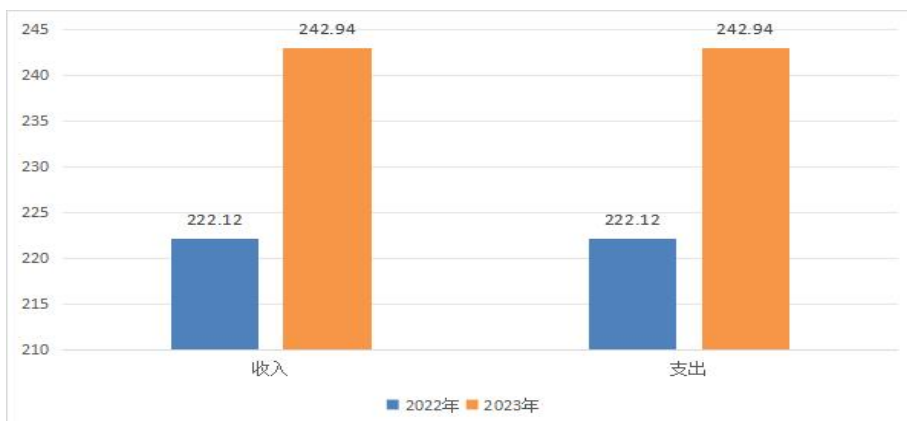
事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 4 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中：离休人员 0 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

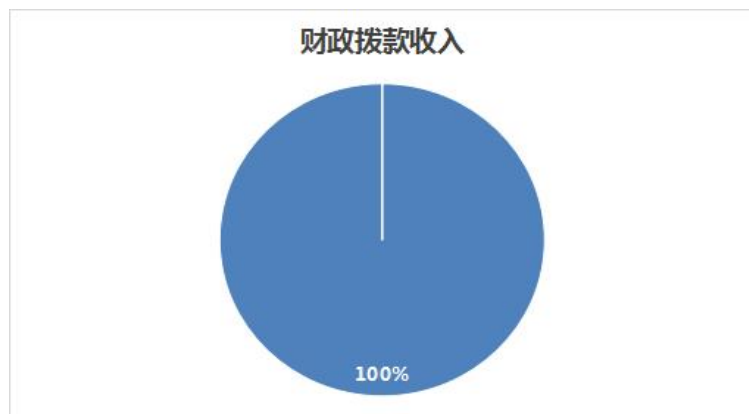
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计242.94万元、支出总计均为242.94万元，与2022年相比，收入总计增加20.82万元，增加8.57%，主要是：单位人员增加及正常调资、下乡差旅及培训费用等增加支出；支出总计增加20.82万元，增加8.57%，主要是：单位人员增加及正常调资、下乡差旅及培训费用等增加支出。



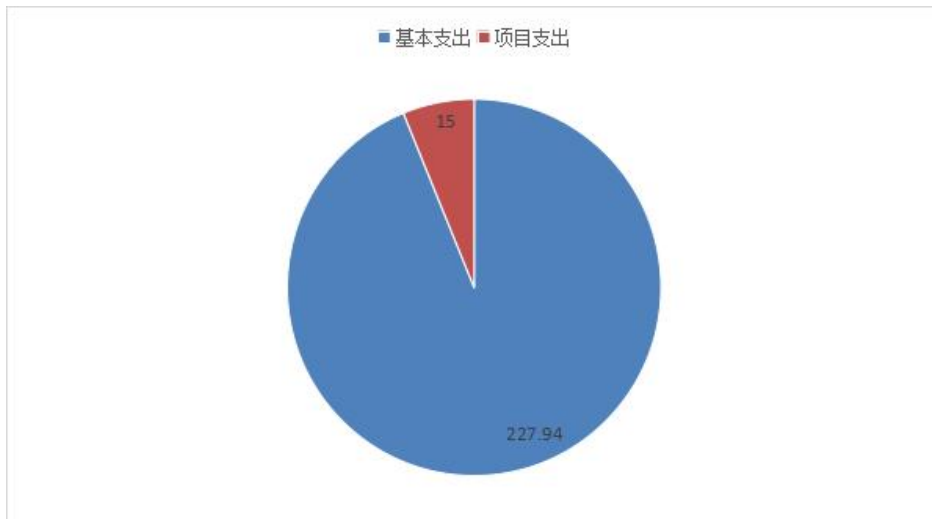
二、收入决算情况说明

2023年收入合计242.94万元，其中：财政拨款收入242.94万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

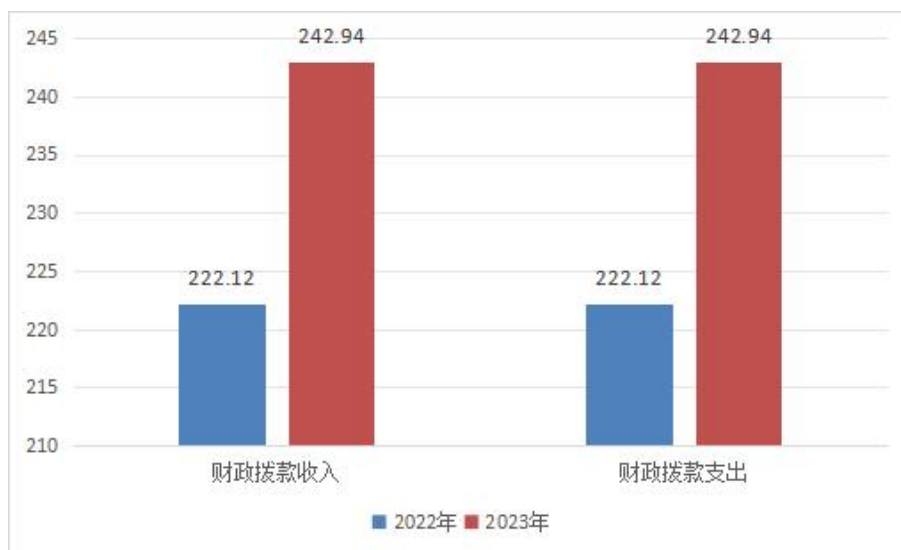
2023年支出合计242.94万元，其中：基本支出227.94万元，占总支出93.83%；项目支出15万元，占总支出6.17%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

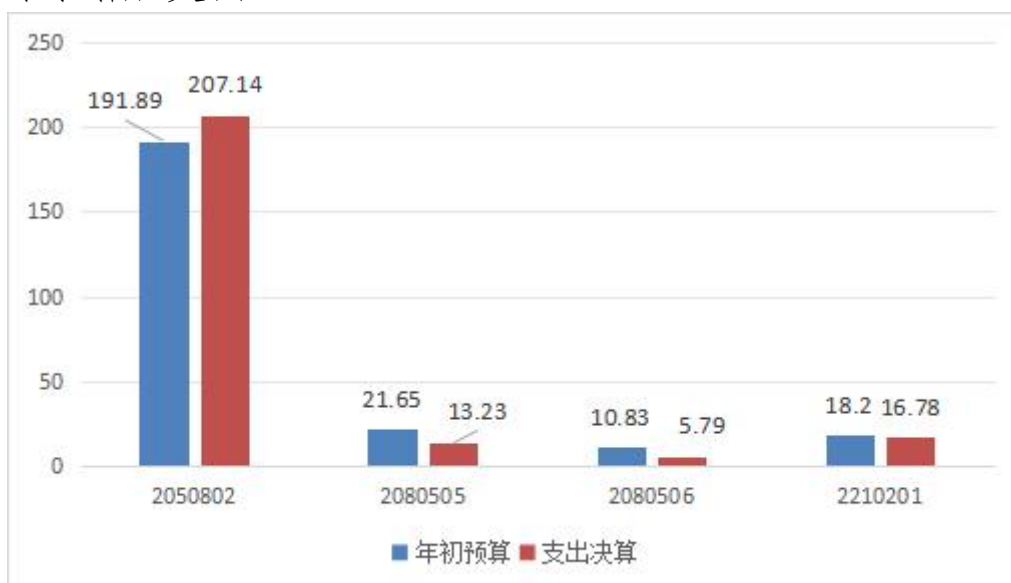
2023年度财政拨款收入总计242.94万元、支出总计均为242.94万元，与2022年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各

增加20.82万元，增加8.57%。主要原因是单位人员增加及正常调资、下乡差旅及培训费用等增加支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算242.57万元，支出决算242.94万元，完成年初预算的100.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.82万元，增长8.57%。主要原因是单位人员增加及正常调资、下乡差旅及培训费用等增加支出。



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191.89万元，支出决算数207.14万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及正常调资、下乡差旅及培训费用等增加支出。

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）。

年初预算为21.65万元，支出决算为13.23万元，完成预算的61.11%。决算数与预算数减少8.42万元，原因是支出功能科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.83万元，支出决算为5.79万元，完成预算的53.46%。决算数与预算数减少5.04万元，原因是支出功能科目调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.2万元，支出决算为16.78万元，完成预算的92.2%。决算数与预算数减少了1.42万元，原因是支出功能科目调整。

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227.94万元，包括人员经费支出219.36万元和公用经费8.58万元。其中：

（一）人员经费219.36万元，主要包括：基本工资82.23万元、津贴补贴36.20万元、奖金19.10万元、绩效工资30.67万元、

机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元、职业年金缴费5.79万元、职工基本医疗保险缴费9.74万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金16.78万元、对个人家庭补助5.27万元、生活补助0.65万元、医疗费补助4.62万元。

(二) 公用经费8.58万元，主要包括：办公费3.11万元、邮电费0.76万元、差旅费0.74万元、维修费0.74万元、其他交通费用3.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%，与上年度持平。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，

已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.22万元，支出决算8.58万元，完成预算的104.38%。支出决算比上年对比增长2.64万元，主要原因是单位日常公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共0万元，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0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，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0%，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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照统一领导，分级管理；积极试点、稳步推进、程序规范、重点突出、客观公正、公开透明的原则宣传绩效理念，培育绩效文化，基本构建起预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

2023年度主要计划任务完成情况及取得成效。

一是认真学习贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，进一步提高党校(行政学校)工作的科学化、制度化、规范化水平，提升办学治校质量，加强党的干部教育培训工作和党的思想理论建设，全力推进一流县级党校(行政学校)建设。

二是扎实搞好教学培训工作 1. 集中办班培训。规范班次、学制，做好教师授课安排，加强学员的组织管理。2. 联合办学培训。3. 送教上门培训。4. 搞好乡音党课。

三是积极开展理论宣讲。按照市委安排部署，选派专家教授作为市委讲师团成员，深入县区、部门和基层开展理论宣讲。支持教师外出宣讲授课，扩大培训效应。

四是建立调研基地，打造科研平台。加强与县区、市直相关部门、高等院校、科研院所之间的合作和交流，探索建立调研基

地，协作开展决策咨询，实现优势互补。组织教研人员深入基层调研，提高社会调研水平和科研能力。创新形式、注重内涵，高质量办好《学报》，刊发优秀科研成果。

本部门在部门决算中反映中共镇安县委党校培训费、物业管理费等共2个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95分，全年预算数242.57万元，执行数242.94万元，完成预算的100.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照县委统一部署，完成了年度各项工作任务，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，使用提供依据；受县委委托举办专题研讨班，按照国家有关法规、政策，开展其他形式的教育；针对新的形势，紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为县委、县政府科学决策提供咨政服务；负责对镇党校进行业务指导。保障教学、科研、咨政等履职专项工作的顺利开展并取得了显著的效果。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题及原因：部分项目执行进度缓慢，导致有些项目执行不够彻底。下一步改进措施：更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共镇安县委党校									
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			
年度主要任务完成情况	工资福利支出	人员工资福利、住房公积金	全面完成	219.35	219.35		219.36	219.36		5	100%	5
	商品和服务支出	日常办公经费	全面完成	8.22	8.22		8.58	8.58		2	100%	2
	专项	培训、物业费	全面完成	15	15		15	15		3	100%	3
	金额合计				242.57	242.57		242.94	242.94		10	100%
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					
	扎实搞好教学培训工作 1.集中办班培训。规范班次、学制，做好教师授课安排，加强学员的组织管理。2.联合办学培训。3.送教上门培训。4.搞好乡音党课。						2023 年末顺利完成年初设定的各项目标。					
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	工资福利等正常发放		在职人员不超编制人数	在职人员未超编制人数	8	8				
			日常办公经费		预算调整率不超过10%	预算调整率未超过10%	7	7				
			各类培训、物业管理经费		完成各项工作职责	已完成各项工作职责	5	5				
		质量指标	全面完成2023年度工作目标	全面完成年度工作目标任务	已全面完成年度工作目标任务及相关工作	10	10					
		时效指标	工作效益	完成全年任务考核	完成全年任务考核	10	10					
		成本指标	公用经费节约	不超全年预算	未超全年预算	5	5					
	三公经费节约		不超全年预算	未超全年预算	5	5						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党校的社会影响力		效果良好	效果良好	10	9				
			理论素质、党性修养		效果良好	效果良好	10	9				
可持续影响指标		为国家及社会群众带来后续影响	为国家及社会群众带来深远影响	为国家及社会群众带来深远影响	10	9						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为党和国家服务满意情况		县委和政府认可情况	得到县委和政府认可	5	4					
		社会群众满意度		95%以上	95%以上	5	4					
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映培训费专项资金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

(1) 课题研究及培训费项目

课题研究及培训费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，该项目自评得分 95 分。

项目绩效目标完成情况：根据县委工作安排，2023 年，我校围绕中心、服务大局，聚焦干部培训主业和马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想理论教育、党性教育主课，开展课题研究及干部培训工作。**一是开展集中培训。**规范培训班次、学制，做好教学组织、授课安排和学员管理，今年以来，举办党得十九届六中全会、国、省市、县“两会”精神、省市党代会精神、集中培训班 7 期 1370 人次，举办全县优秀中青年干部能力提升主体培训班一个月，学员 43 人。**二是开展联合办学。**发挥党校干部培训主阵地和理论教师主力军作用，与纪委监委、组织、政协、工委等部门联合举办巡察工作培训、政协委员培训、入党积极分子党史知识培训等培训班 15 期 4500 人次，实行“集中授课+现场教学”等方式，增强了培训实效性。**三是开展巡回宣讲。**全年巡回各镇、各部门开展习近平总书记来陕考察重要讲话、省十四次党代会、市第五次党代会、市“两会”精神、建党 101 周年“七一”的重要讲话、党的二十大精神等宣讲 60 余场次，培训学员 8000 余人。**四是开展“乡音党课”。**走进基层，送教下乡，带头并指导基层党组织开设“乡音课堂”，用通俗易懂、接

地气的方言土话讲理论、讲政策、讲道理、讲历史、讲形势、讲变化、讲发展、讲典型、讲故事，用“乡音”传递“党音”，引导、教育党员、干部和群众听党话、感党恩、跟党走。全年举办“乡音党课开讲啦”农民教育品牌，深入农村讲党的方针政策和栗乡扶志故事 20 期，培训学员 3000 余人。

主要问题及原因分析：部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。要对照各自编制的预算绩效目标及目前反馈的绩效目标执行情况，跟踪查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

（2）物业管理费项目

物业管理项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，该项目自评得分95分。

项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。物业服务方面的工作按时完成，按照物业服务合同，办公楼1955平方米，物业公司为党校办公培训提供规范、科学、高效的物业服务和环境，并通过持续改进和提升，维护党校办公培训楼的良好秩序。对党校的设施设备开展日常保养服务、中央空调设备设施运行与维护服务、物业分部位日常保养服务、物业不同部位的环境卫生服务、物业区域内秩序维护与安全的服务、物业区域内会务服务、物业区域内室内外绿化服务，力求提升后勤保障服务品质有所提升。

发现的问题及原因：部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。要对照各自编制的预算绩效目标及目前反馈的绩效目标执行情况，跟踪查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

镇安县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教学科研培训经费						
主管部门		中共镇安县委党校		实施单位		中共镇安县委党校		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	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				
	2023年主次培训任务。开展公务员专题培训，教师外出参加培训学习。科级领导专题培训，入党积极分子，非公有制党组织等。			2023年主次培训任务。开展公务员专题培训，教师外出参加培训学习。科级领导专题培训，入党积极分子，非公有制党组织等。2023年度各项培训工作全面已完成。				
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	完成2023年主体班培训班次	1	1	5	5	
			非主体培训天人次	≥4500天 人次	≥4500天 人次	5	5	
			教学课程数量	≥10门	≥10门	5	5	
			完成非主体班次	≥15期	≥15期	5	5	
			2023年主体班次人数	≥43人次	≥43人次	5	5	
		质量 指标	非主体班教学质量	稳步上升	稳步上升	5	5	
			优秀教学课程	≥5门	5门	5	5	
			时效 指标	按学期完成教学计划	100%	100%	5	5
		根据教学计划进度按时完成率		100%	100%	5	5	
		成本 指标	该项目总金额	10万元	10万元	5	5	
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	社会影响力	社会影响力 提升	社会影响力 提升	10	9	
			理论素养	明显提高	明显提高	10	9	
党性修养			明显提高	明显提高	10	9		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度测评	95%	95%	5	4		
		教职工 学员满意度测评	95%	95%	5	4		
总 分						100	95	

镇安县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		中共镇安县委党校			实施单位		天宝物业服务公司	
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	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			
	完成我校垃圾清运、中央空调、消防、配电设备维修维护，我校日常绿化，办公楼内外保洁绿化等物业项目。				办公区域保洁，垃圾清运，办公楼空调管道维护。在 2023 年度各项工作全面已完成。			
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	物业服务面积	1955 平方米	1955 平方米	7	7	
			空调维保校区数	1	1	7	7	
			生活垃圾校区数	1	1	7	7	
			保洁校区	1	1	7	7	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	完成时限	按合同期	按合同期	5	5	
		成本 指标	该项目总金额	5 万元	5 万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	学习环境及学校整体形象	极大提高	极大提高	20	19	
		可持续影 响 指标	引进专业物业公司管理，力求提升后勤保障服务品质	有所提升	有所提升	10	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	95%	95%	5	4		
		学员评教满意度	95%	95%	5	4		
总 分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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. 中共镇安县委党校决算数据反映中共镇安县委党校 1 个部门收支情况。

4. 与年初预算部门相比变化情况说明：无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 5322250。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 2023 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位)：中国共产党镇安县委员会党校

金额单位：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	242.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	207.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	242.94	本年支出合计	58	242.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	242.94	总计	62	242.94

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

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会党校

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		242.94	242.94					
205	教育支出	207.14	207.14					
20508	进修及培训	207.14	207.14					
2050802	干部教育	207.14	207.14					
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02					
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	13.23	13.23					
2080506	机关事业单位职业年金经费支出	5.79	5.79					
221	住房保障支出	16.78	16.78					
22102	住房改革支出	16.78	16.78					
2210201	住房公积金	16.78	16.78					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：中国共产党镇安县委员会党校

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		242.94	227.94	15.00			
205	教育支出	207.14	192.14	15.00			
20508	进修及培训	207.14	192.14	15.00			
2050802	干部教育	207.14	192.14	15.00			
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00			
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00			
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00			
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00			

注：本表反映部门(单位)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

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会党校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	242.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	207.14	207.14		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.02	19.02		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.78	16.78		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	242.94	本年支出总计	242.94	242.94		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	242.94	支出总计	242.94	242.94		

注：本表反映部门（单位）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

编制部门(单位)：中国共产党镇安县委员会党校

金额单位：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		242.94	227.94	15.00
205	教育支出	207.14	192.14	15.00
20508	进修及培训	207.14	192.14	15.00
2050802	干部教育	207.14	192.14	15.00
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

编制部门(单位)：中国共产党镇安县委员会党校

金额单位：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	214.09	302	商品和服务支出	8.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.23	30201	办公费	3.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.62	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
人员经费合计		219.36				公用经费合计		8.58

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会党校

金额单位：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			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（单位）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

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会党校

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				

注：本表反映部门（单位）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

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会党校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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								10
决算数								10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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**：指部门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

本部门2023年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目。