

中共千山区委党校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）轮训培训科（科）级以下党员领导干部、中青年党员领导干部、后备干部和理论骨干。

（二）承担全区党员干部、国家公务员及其他人员的学历进修教育；

（三）培训农村基层党员干部；

（四）承担全区科技干部继续教育、组织专业技术人员业务培训和考试；

（五）围绕区委区政府中心工作，开展调查研究，为区委区政府科学决策提供服务；宣传党的路线、方针、政策；

（六）协同组织人事部门，对学员在校期间的考核考察；完成上级党校（行政学院）下达的教学培训任务；

（七）承办区委区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共鞍山市千山区委党校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共鞍山市千山区委党校本级

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

(一) 收入总计 268.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 268.75 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 268.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

与上年相比，今年收入总计减少 24.76 万元，降低 8.44%，主要原因：一是人员调整。

(二) 支出总计 268.75 万元，包括：

1. 基本支出 254.99 万元，占支出总计的 94.88%。主要是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，其中：工资福利支出 239.88 万元，对个人和家庭的补助支出 6.47 万元，商品和服务支出 8.64 万元。

2. 项目支出 13.75 万元，占支出总计的 5.12%。主要包括培训经费及劳务派遣业务支出。

与上年相比，今年收入总计减少 24.76 万元，降低 8.44%，主要原因：一是人员调整。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 268.75 万元，其中：基本支出 254.99 万元，项目支出 13.75 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 24.76 万元，降低 8.44%，主要原因：一是人员调整。

与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.96%，其中：基本支出完成年初预算的 105.58%，项目支出完成年初预算的 79.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 268.75 万元，按支出功能分类科目分，包括：

（1）教育支出 197.71 万元，占 73.57%；主要是干部教育支出，完成年初预算的 1.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（2）社会保障和就业支出 41.11 万元，占 15.29%；完成年初预算的 70.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

（3）卫生健康支出 19.62 万元，占 7.3%；完成年初预算的 96.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

（4）住房保障支出 23.43 万元，占 7.98%。完成年初预算的 1.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年无三公经费支出。

四、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 268.75 万元，其中：人

员经费 246.35 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 8.64 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 8.64 万元

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

2024 年无公务用车。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8.61 万元（其中：一般公共预算资金 8.61 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%。组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 241.25 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对劳务派遣人员 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 8.61 万元（其中：一般公共预算资金 8.61 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映劳务派遣人员 1 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.15 分。项目全年预算数为 9.41 万元，执行数为 8.61 万元，完成预算的 91.52%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的

收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金額。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：			2024 年度		公开 01 表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.75	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	1978.71
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	41.11
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	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	19.62
	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	268.75	本年支出合计	58	268.75
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	268.75	总计	62	268.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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		268.75	268.75					
2050802	干部教育	197.71	197.71					
2080502	事业前段时间 离退休	1.581	1.581					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68					
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48					
2101199	其它 行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
2210201	住房主公积金	19.62	19.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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							
合计		268.75	268.75				
2050802	干部教育	197.71	183.96	13.75			
2080502	事业前段时间 离退休	1.581	1.581				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其它 行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
2210201	住房主公积金	19.62	19.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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	268.75	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	197.71	197.71		
	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	41.11	41.11		
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31		
	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	19.62	19.64		
	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	268.75	本年支出合计	59				
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	268.75	总计	64	268.75	268.75		

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支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：2024 年度

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		268.75	268.75	
2050802	干部教育	197.71	183.96	13.75
2080502	事业前段时间 离退休	1.581	1.581	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其它 行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
2210201	住房主公积金	19.62	19.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.88	302	商品和服务支出	8.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.26	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.54	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	24.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		246.35	公用经费合计					8.64

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：2024 年度

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	045001 中共鞍山市千山区委员会党校本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				8.5		
	基本支出人员经费(保工资)				205.32		
	基本支出人员经费（刚性）				27.43		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月

			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月

			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	1048	人	2024 年 12 月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣人员													
主管部门				中共鞍山市千山区委员会党校-													
实施单位				中共鞍山市千山区委员会党校本级-													
项目预算金额（万元）				9.41			全年执行数			8.61			执行率			91.52%	
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度 总体 目标	为保障单位正常运转需采购保安保洁服务。										基本完成日常保安保洁服务						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产出 指标	数量 指标	开展卫生 监督培训 次数	=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			精神卫生 宣传活动 数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量 指标	劳动保护 与安全卫 生		保证安 全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	12.5	12.5							
			基本卫生	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			条件达标率															
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
			保障水平		保障安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分			99.15
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√ 完善制度体系，规范财政资金管理，强化预算管理，确保资金使用安全性与合规性，通过科学分配提高资金使用效率。							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			