

2024 年度  
中共三门峡市委党校部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共三门峡市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共三门峡市委党校概况

### 一、部门职责

研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，宣传中国特色社会主义理论体系和马克思主义中国化的新成果，宣传党的路线、方针、政策；根据市委市政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训我市党员领导干部、国家公务员、国有企业管理人员和意识形态部门的理论骨干；围绕党的中心任务和市委市政府的重大战略部署，对我市重大现实问题开展理论研究，推进理论创新，为党委、政府提供决策咨询；对学员进行党性教育和党性锻炼，协同组织、人事部门对学员在校院学习期间的表现进行考核考察。

### 二、机构设置

中共三门峡市委党校内设机构 17 个，包括：其中党政管理机构 9 个，教学科研机构 6 个、教学辅助机构 2 个。

本决算为中共三门峡市委党校（三门峡行政学院）本级决算，本单位无二级机构。

## 第二部分

# 中共三门峡市委党校 2024 年度部门决 算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:中共三门峡市委党校

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,682.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,324.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.10
	9		九、卫生健康支出	39	75.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12.05
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,682.92	<b>本年支出合计</b>	57	2,682.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,682.92	<b>总计</b>	60	2,682.92

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委党校

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	2,682.92	2,682.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,324.83	2,324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,316.91	2,316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,316.91	2,316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委党校

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		1	2	3	4	5	6
	合计	2,682.92	1,687.55	995.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,324.83	1,362.05	962.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,316.91	1,362.05	954.86	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,316.91	1,362.05	954.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.10	165.57	20.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.12	4.59	20.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.12	4.59	20.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委党校

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	2,682.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,324.83	2,324.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.10	186.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.52	75.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.05	12.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.41	84.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,682.92	<b>本年支出合计</b>	59	2,682.92	2,682.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,682.92	<b>总计</b>	64	2,682.92	2,682.92	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委党校

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	2,682.92	1,687.55	995.36
205	教育支出	2,324.83	1,362.05	962.78
20505	广播电视教育	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,316.91	1,362.05	954.86
2050802	干部教育	2,316.91	1,362.05	954.86
20599	其他教育支出	7.92	0.00	7.92
2059999	其他教育支出	7.92	0.00	7.92
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.10	165.57	20.53
20805	行政事业单位养老支出	160.98	160.98	0.00
2080502	事业单位离退休	51.73	51.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25	0.00
20808	抚恤	25.12	4.59	20.53
2080801	死亡抚恤	25.12	4.59	20.53
210	卫生健康支出	75.52	75.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00
2101102	事业单位医疗	75.52	75.52	0.00
213	农林水支出	12.05	0.00	12.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.05	0.00	12.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.05	0.00	12.05
221	住房保障支出	84.41	84.41	0.00
22102	住房改革支出	84.41	84.41	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委党校

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,235.25	302	商品和服务支出	72.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	379.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	374.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.54	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.35	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	9.89			
人员经费合计		1,614.67	公用经费合计					72.89

注：本表反映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

单位：万元

单位：中共三门峡市委党校

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委党校

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委党校

2024 年度

预算数			决算数								
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

# 第三部分

## 中共三门峡市委党校 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、支总计均为 2682.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.15 万元，增长 0.38%，主要原因是 2024 年度主体班项目培训学员人数增加，财政项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2682.92 万元，其中：财政拨款收入 2682.92 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2682.92 万元，其中：基本支出 1687.55 万元，占 62.90%；项目支出 995.36 万元，占 37.10%。

## **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、支总计均为 2682.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.15 万元，增长 0.38%，主要原因是 2024 年度主体班项目培训学员人数增加，财政项目资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2682.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.15 万元，增长 0.38%，主要原因是 2024 年度主体班项目培训学员人数增加，导致支出增大。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2682.92 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2324.83 万元，占 86.65%；社会保障和就业(类)

支出 186.10 万元，占 6.94%；卫生健康（类）支出 75.52 万元，占 2.81%；农林水（类）支出 12.05 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 84.41 万元，占 3.15%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2408.29 万元，支出决算为 2682.92 万元，完成年初预算的 111.40%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 2002.18 万元，支出决算为 2316.91 万元，完成年初预算的 115.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：统筹上年结转及主体班培训追加预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据工作需要，有预算调整。

3. 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 84.92 万元，支出决算为 51.73 万元，完成年初预算的 60.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费结转到下年使用。

4. 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 127.72 万元，支出决算为 109.25 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费结转到下年使用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 553.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据工作需要，有预算调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 80.73 万元，支出决算为 75.52 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费结转到下年使用。

7. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据工作需要，追加预算。

8. 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 108.21 万元，支出决算为 84.41 万元，完成年初预算的 78.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费结转到下年使用。

## 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 1687.55 万元。其中：人员经费 1614.67 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 72.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于车辆维修保养、保险费、燃油。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机构运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 17 个，共涉及资金 2408.29 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 17 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 17 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门对 2024 年度 17 个项目进行了绩效自评。其中：17 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 存在问题：缺理念。预算绩效管理的理念还未深入人心。近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事、与业务科室关系不大。

2. 建议:培养一批开展绩效管理人员,定期查找单位在绩效管理中存在的短板与不足,制定有针对性的整改措施。

### **(三) 部门评价结果。**

我部门 2024 年度未开展部门评价,我部门没有重点绩效评价项目。

附件 1

## **中共三门峡市委党校 部门(单位)整体自评报告**

### **一、基本情况**

#### **(一) 年度部门总目标及主要任务。**

2024 年,我校围绕中心,服务大局,在深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想方面取得新成效,圆满完成市委市政府交办的重大任务和重要事项;在教学科研、行政管理、后勤服务、机关党建、文明单位创建、信息化建设等方面展现新作为、取得新进展,为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献党校力量。全年举办主体班次 24 个、合计 917 人;开办对外培训班次 29 个、合计 2245 人,共计培训 3162 人次;组织申报省委党校科研课题 12 项,省社科联课题 10 项,省委党校决策咨询课题 7 项,市重点调研课题 6 项,市社科联调研课题 10 项,市人大课题 3 项,市统战课题 5 项。其中,省委党校科研课题立项 9 项,省决策咨询课题立项 5 项,市重点调研课题立项 6 项,市社科联调研课题立项 10 项,市人大课题

立项 3 项，市统战课题立项 5 项。结项 2023 年度各类课题 27 项。公开发表理论文章 30 篇。调研报告 6 篇被确定为全市重点调研课题。积极办好党校校刊，全年共刊发学术文章 60 余篇。

## （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

圆满完成年度部门整体预算绩效目标，按照上级要求设定绩效指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

从评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等方面开展自评工作。

## 三、综合评价结论

2024 年本单位自评总评价得分 97.41 分，扣分项主要在预算调整及预算执行和年终结转，原因为本年度和以往年度年底存在应付未付，导致预算执行失分。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

资金到位情况：全部拨付到位。资金执行情况：严格按照财经纪律拨付。资金管理情况：严格管理，专款专用。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

预算调整及预算执行和年终结转扣分较多，原因为本年度项目使用上年财政返还资金较多。

#### 2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况、履职目标较为良好，实现预期目标。

### 3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况较为良好，实现预期目标。

## 五、发现的主要问题及改进措施

加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考国家对该行业相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年度预算执行情况，科学、合理地编制当年预算：在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现：在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后绩效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效率。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，强化预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在今后日常工作中加强绩效评价，以评价结果指引工作开展。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。细化预算支出标准，提高预算编制水平。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合

理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的按规定程序报经批准。

## 八、其他需要说明的问题

无。

中共三门峡市委党校  
2025年5月15日

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年度							
部门整体支出情况 (万元)	部门(单位)名称	中共三门峡市委党校					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		部门预算总额	3293.22	2690.84	10	81.71 %	9.03
		资金来源：(1) 财政拨款	2184.42	2692.92	-	84.25 %	-
年度履职目标	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	108.8	7.92	-	7.28 %	-
	预期目标	实际完成情况					
学习宣传研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义、党的路线方针政策、中央党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等。负责党校各培训班、进修班的教学和管理工作。协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作。协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核。研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题。		本部门主要任务为：学习宣传研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义、党的路线方针政策、中央党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等。负责党校各培训班、进修班的教学和管理工作。协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作。协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核。研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容	实际完成情况					
研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题	研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题	已完成					
完成市委、市政府交办的其它工作任务	完成市委、市政府交办的其它工作任务	已完成					
协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作	协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作	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	偏差度
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00
		预算调整率	≤20%	36.74%	2	0.33	83.70
		结转结余率	≤15%	6.26%	2	2	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	100%	1	1	0.00
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1	1	0.00
		绩效目标实现率	≥100%	100%	1	1	0.00
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1	1	0.00
		评价结果应用率	≥100%	100%	1	1	0.00
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	≥95%	100%	15	15	0.00
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	履职效益	履职效益是否充分发挥	充分	100%	15	15	0.00
	满意度	受训学员满意度	≥95%	100%	10	10	0.00
		教师满意度	≥95%	100%	10	10	0.00
总分				100	97.41		

## 项目自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

本部门项目支出共 17 个项目，分别为：2024 年教学业务六统筹（三公经费），预算金额 5 万元，实际执行 5 万元；2024 年主体班培训经费，预算金额 400 万元，实际执行 356.59 万元；2024 年教学业务费，预算金额 399.5 万元，实际执行 155.94 万元；2024 年教学业务六统筹，预算金额 55 万元，实际执行 50.09 万元；2024 年代管资金，预算金额 108.8 万元，实际执行 7.92 万元；6 个上年结余收回资金项目，预算金额 419.02 万元，实际执行 387.25 万元；3 个驻村工作项目，预算金额 12.05 万元，实际执行 12.05 万元；3 个丧葬抚恤及遗属补助项目，预算金额 20.58 万元，实际执行 20.58 万元。17 个项目总体预算金额为 1419.95 万元，实际执行 995.42 万元。

### 二、项目自评工作开展情况

自评覆盖全校涉及资金使用部门和全体教职工。

### 三、项目自评结果及分析

17 个项目单位自评平均分数 98.85。全部完成绩效目标。

### 四、项目自评发现的问题及整改措施

细化预算支出标准，提高预算编制水平。加强预算编的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的按规定程序报经批准。

### 五、项目自评工作建议及预算安排建议

加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考国家对该行业相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年度预算执行情况，科学、合理地编制当年预算；在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后绩效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改建建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 六、其他需要说明的问题

无。

附表：项目自评汇总表

中共三门峡市委党校

2025年5月15日

附表

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2024 年教学业务六统筹 (三公经费)	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	2024 年主体班培训经费	400	356.59	89.15%	100%	100%	100%	100%	100%	98.92	否
3	2024 年教学业务费	399.5	155.94	39.03%	100%	100%	100%	100%	100%	93.9	否
4	2024 年教学业务六统筹	55	50.09	91.07%	100%	100%	100%	100%	100%	99.11	否
5	2024 年代管资金	108.8	7.92	7.28%	100%	100%	100%	100%	100%	90.73	否
6	2023 年主体班培训经费 (三财预 2023 年 0278 号) 结余收回资金	6.48	6.04	93.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.32	否
7	2023 年主体班培训经费 (三财预 2023 年 695 号) 结余收回资金	43.26	36.99	85.51%	100%	100%	100%	100%	100%	98.55	否

8	2023 年度教学业务费结余收回资金(三财预 2023 年 49 号)	79.67	74.64	93.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.37	否
9	2023 年秋季主体班经费	288.29	268.26	93.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	否
10	2022 年春季主体班经费(三财预 2023 年 317 号)结余收回部分	0.21	0.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	2023 年教学业务六统筹(三公经费)	1.11	1.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助	3.62	3.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	3.65	3.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	2024 年市派驻村干部工作经费	4.78	4.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15	第一批丧葬费等补助(丧葬抚恤金)	4.48	4.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
16	丧葬抚恤金(第三批)	16.05	16.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	遗属补助调标(第四批)	0.05	0.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。