

2024年度中共东源县委党校部门决算

目 录

第一部分：中共东源县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共东源县委党校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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共东源县委党校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东源县委党校概况

一、部门主要职责

（一）培训县以下各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，开展乡镇党校系统师资培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

（五）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，指导乡镇党校工作。

（六）完成县委、县政府和上级党校（行政学院）交办的其他任务。

二、部门机构设置

设有7个内设机构，其中分别为办公室、教研管理处、行政处等3个参公管理机构，党史党建教研室、政治与法律教研室、经济学教研室、社会和生态文明教研室等4个非参公管理机构。共有事业编制30名，其中18名为参照公务员法管理，设置参公管理岗位18个；12名编制按事业单位人员管理，设管理岗位4个，专业技术岗位8个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共东源县委党校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东源县委党校

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	636.83	一、一般公共服务支出	31	8.50
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	415.81
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	24.30	八、社会保障和就业支出	38	185.25
	9		九、卫生健康支出	39	22.31
	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	0.00
	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	29.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	661.14	本年支出合计	57	661.29
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	0.16	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	661.29	总计	60	661.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中共东源县委党校

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
		栏次							
	合计		661.14	636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30
201	一般公共服务支出		8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
20199	其他一般公共服务支出		8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2019999	其他一般公共服务支出		8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
205	教育支出		415.65	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81
20501	教育管理事务		318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		84.89	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2050802	干部教育		47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训		3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20599	其他教育支出		12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53
2059999	其他教育支出		12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53
208	社会保障和就业支出		185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		83.96	83.96	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		46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共东源县委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		661.29	592.55	68.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	415.81	365.33	50.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	84.96	47.00	37.95	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	47.63	47.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.25	175.78	9.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.66	174.78	7.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.96	83.96	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	46.83	41.57	5.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	20.79	2.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	22.31	22.01	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共东源县委党校

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	636.83	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	400.00	400.00	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	185.25	185.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.31	22.31	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	0.00	0.00	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	29.44	29.44	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

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
	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
本年收入合计	27	636.83	本年支出合计	59	636.99	636.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	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	0.16		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				
总计	32	636.99	总计	64	636.99	636.99	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源县委党校

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	636.99	592.55	44.44
205	教育支出	400.00	365.33	34.68
20501	教育管理事务	318.32	318.32	0.00
2050101	行政运行	318.32	318.32	0.00
20508	进修及培训	81.68	47.00	34.68
2050802	干部教育	47.63	47.00	0.63
2050803	培训支出	34.05	0.00	34.05
208	社会保障和就业支出	185.25	175.78	9.47
20805	行政事业单位养老支出	182.66	174.78	7.88
2080501	行政单位离退休	28.46	28.46	0.00
2080502	事业单位离退休	83.96	83.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	41.57	5.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	20.79	2.63
20808	抚恤	1.58	0.00	1.58
2080801	死亡抚恤	1.58	0.00	1.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	22.31	22.01	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00

注：本表反映部门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明细表

部门：中共东源县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431.48	302	商品和服务支出	38.94
30101	基本工资	93.41	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	195.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.79	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费	9.28
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	29.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.02	30217	公务接待费	0.33
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.55
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	7.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	553.61	公用经费合计		38.94

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共东源县委党校

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源县委党校

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共东源县委党校

单位：万元

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
3.34	0.00	3.00	0.00	3.00	0.34	1.52	0.00	1.19	0.00	1.19	0.33

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“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：中共东源县委党校2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共东源县委党校2024年度总收入661.29万元，其中本年收入661.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入636.83万元，比上年决算数增加16.27万元，增长2.6%。主要变动情况：一是因新招录参公及事业编制人员增加，相应的工资发放总金额增加，二是办公经费收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入24.3万元，比上年决算数减少19.15万元，下降44.1%。主要变动情况：一是专项资金减少；二是代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

中共东源县委党校2024年度总支出661.29万元，其中本年支出661.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出592.55万元，比上年决算数增加59.6万元，增长11.2%。主要变动情况：一是因新招录参公及事业编制人员增加，相应的工资发放总金额增加，二是办公经费支出增加。

2. 项目支出68.75万元，比上年决算数减少62.33万元，下降47.6%。主要变动情况：一是专项资金减少；二是代管资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共东源县委党校2024年度财政拨款收入合计636.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入636.83万元，比上年决算数增加16.27万元，增长2.6%；主要变动情况：一是因新招录参公及事业编制人员增加，相应的工资发放总金额增加，二是办公经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共东源县委党校2024年度财政拨款支出合计636.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出636.99万元，比年初预算数增加62.03万元，增长10.8%；主要变动情况：一是因新招录参公及事业编制人员增加，相应的工资发放总金额增加，二是办公经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨

款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0；与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共东源县委党校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成全年预算3.34万元的45.5%，比上年决算数减少0.63万元，下降29.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元，完成预算3万元的39.6%，比上年决算数减少0.68万元，下降36.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.19万元，完成预算3万元的39.6%，比上年决算数减少0.68万元，下降36.2%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.34万元的97.6%，比上年决算数增加0.05万元，增长17.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，大力倡导节约型办公，从严管控“三公”经费各项开支，其中公务用车运行维护费支出较上年有所节约，公务接待费用使用情况控制较好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占78.2%；公务接待费支出0.33万元，占21.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常运行维护保养。
3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于接待来访的外地党校考察交流团队，保障相关公务活动的有序开展，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共83人。主要包括安远县委党校相关领导及授课老师。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出38.94万元，比上年决算数减少0.2万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：坚决贯彻“过紧日子”精神，从严控制各项机关运行开支，有效压减非必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额19.65万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出11.29万元、政府采购服务支出3.21万元。授予中小企业合同金额19.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.65万元，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货物支出金额的26.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金27.48万元，占一般公共预算项目支出总额的45.8%；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%。

共组织对“开展全县干部主体班培训费”“理论研究”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出27.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支0万元。从评价情况来看，2024年我单位在预算执行方面严格按预算批复推进资金使用，无超预算、无预算支出，执行过程规范有序；在目标完成方面按年度业务工作、重点任务及相关绩效目标基本如期完成，指标完成质量基本符合既定标准和要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数60万元，执行数27.48万元，完成预算的45.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我单位按照年初部门预算安排，结合单位实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支。发现的问题及原因主要是部分效益指标量化不足、可考核性较弱，绩效目标与实际工作有差异，致预算执行偏差；原因在于生态及可持续影响指标缺合适量化体系、评估标准单一、课程设置不够丰富，且预算与绩效管理融合不够。下一步改进措施主要是将在项目申请时合理设定绩效目标与指标值，同时健全专项资金管理制度、加强监管，并学习上级经验丰富课程体系，提升培训质量。

理论研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，实际分配下达资金为5万元，执行数为4.93万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年3月11日我校与广东工业大学撰写的咨政报告得到东源县主要领导批示；2024年9月9日发布广东省委党校（行政学院）系统学习贯彻党的二十届三中全会精神理论研讨会征文通知，我校申报征文8篇；2024年10月25日中共河源市委党校关于召开全市党校系统“学习贯彻党的二十届三中全会精神暨绿美河源生态建设”理论研讨会，我校申报征文8篇，其中获得二等奖一篇，三等奖三篇，优秀奖四篇；2024年11月15日和11月21日在河源日报刊登理论文章两篇；2024年12月5日发布中共河源市委党校发了2024年度河源市哲学社会科学规划课题结项公示，我校结项课题一项。发现的问题及原因主要是一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严

格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中容易产生偏差。下一步改进措施主要是一是在今后年度的项目申请时，绩效目标和指标值的设定要贴合实际情况，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价。二是进一步建立健全专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算的有序进行。

开展全县干部主体班培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为22.55万元，完成预算的45.1%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2024年3月14日中共东源县委组织部和中共东源县委党校《关于2024年干部教育培训安排及学员选调工作的通知》（东组通〔2024〕16号）；2024年3月26日《关于举办2024年东源县春季学期培训班的通知》（东组通〔2024〕18号）、2024年9月9日《关于举办2024年县委党校秋季学期培训班的通知》（东组通〔2024〕42号），共举办党组书记培训班、科级领导干部培训班、“百千万工程”典型县建设能力提升培训班、青年干部培训班、女干部政治能力提升专题培训班、统战系统暨党外干部培训班等各类主体班7期、党的二十届三中全会精神专题研讨班等研讨班2期、“万名党员进党校服务保障‘百千万工程’”专题培训班等专题班3期。发现的问题及原因主要是一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。下一步改进措施主要是一是在今后年度的项目申请时，绩效目标和指标值的设定要贴合实际情况，确保年初设定的绩效目

标与指标值易于考核和评价，每月核对经费项目。二是学习上级党校课程体系，设置更加科学更加丰富的培训体系，进一步提高全县党员干部政治素养和提升综合能力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。