2025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2025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2025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

1、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。

2、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。

3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4、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。

5、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。

6、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2025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	748.03	一、一般公共服务支出	31	0.09
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	558.97
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	79.82	八、社会保障和就业支出	38	208.48
	9		九、卫生健康支出	39	25.82
	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	34.48
	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	827.85	**本年支出合计**	57	827.85
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
总计	30	827.85	**总计**	60	827.85

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。

表2

收入决算表

部门：中共东源县委党校　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	827.85	748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	79.82
201	一般公共服务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	558.97	479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	79.73
20501	教育管理事务	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	164.05	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
2050802	干部教育	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
20599	其他教育支出	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
2059999	其他教育支出	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
208	社会保障和就业支出	208.48	208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.93	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.64	73.64	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	46.51	46.51	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	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.48	34.48	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。

表3

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	827.85	670.81	157.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	558.97	433.41	125.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	164.05	46.23	117.82	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	92.06	46.23	45.83	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	71.99	0.00	71.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.48	177.09	31.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.93	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.64	73.64	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	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	748.03	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	479.24	479.24	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	208.48	208.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82	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	34.48	34.48	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	748.03	**本年支出合计**	59	748.03	748.03	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				
总计	32	748.03	**总计**	64	748.03	748.03	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

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
	合计	748.03	670.81	77.21
205	教育支出	479.24	433.41	45.83
20501	教育管理事务	387.19	387.19	0.00
2050101	行政运行	387.19	387.19	0.00
20508	进修及培训	92.06	46.23	45.83
2050802	干部教育	92.06	46.23	45.83
208	社会保障和就业支出	208.48	177.09	31.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.00	0.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.00	0.29
20805	行政事业单位养老支出	175.93	175.93	0.00
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53	0.00
2080502	事业单位离退休	73.64	73.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0.00
20808	抚恤	31.09	0.00	31.09
2080801	死亡抚恤	31.09	0.00	31.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
221	住房保障支出	34.48	34.48	0.00
22102	住房改革支出	34.48	34.48	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
2210201	住房公积金	34.48	34.48	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。

表6

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	507.90	302	商品和服务支出	45.63
30101	基本工资	129.03	30201	办公费	4.86
30102	津贴补贴	217.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.41	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	30207	邮电费	1.38
30109	职业年金缴费	23.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30209	物业管理费	11.35
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	30211	差旅费	1.01
30112	其他社会保障缴费	1.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	34.48	30213	维修(护)费	1.02
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.03	30216	培训费	0.00
30301	离休费	19.30	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	97.39	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.37
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.09
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.85
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83

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	30239	其他交通费用	11.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30299	其他商品和服务支出	6.86
			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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			31003	专用设备购置	0.13
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	624.93		公用经费合计	45.88

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
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入827.85万元，其中本年收入827.85万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入748.03万元，比上年决算数增加111.19万元，增长17.46%。主要变动情况：一是举办培训班数量增多；二是本年度新招录参公人员1名，人员经费相应增加。

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79.82万元，比上年决算数增加55.52万元，增长228.48%。主要变动情况：一是对外承接培训业务增加，培训服务收入增长；二是联合办班、党性教育专题班次增多，带动相关教育服务收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共东源县委党校2025年度总支出827.85万元，其中本年支出827.85万元。具体情况如下：

1.基本支出670.81万元，比上年决算数增加78.26万元，增长13.21%。主要变动情况：一是新招录参公人员1名，新增人员工资等人员经费支出；二是在职人员正常调资、社保及公积金缴费基数调整，人员经费相应增加。

2.项目支出157.04万元，比上年决算数增加88.29万元，增长128.42%。主要变动情况：一是干部教育培训班次增加，培训相关项目经费支出相应增长。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共东源县委党校2025年度财政拨款收入合计748.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入748.03万元，比上年决算数增加111.19万元，增长17.46%；主要变动情况：一是举办培训班数量增多；二是本年度新招录参公人员1名，人员经费相应增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共东源县委党校坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障干部培训等重点支出，体现在有关

支出科目中。按照支出功能分类，干部培训方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是教育支出，2025年度决算数为558.97万元，主要用于干部主体班次及专题进修培训等方面。

中共东源县委党校2025年度财政拨款支出合计748.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出748.03万元，比年初预算数增加16.82万元，增长2.30%；主要变动情况：一是新招录参公人员1名，人员经费预算执行有所增加；二是干部教育培训班次增多，培训相关经费执行数相应增长；三是根据工作实际需要，日常运转及教学保障经费略有调整增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算1.83万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长20.39%。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1.83万元，完成预算1.83万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长53.78%；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1.83万元，完成预算1.83万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长53.78%；公务接待费支出决算为0万元，

完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.33万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度干部教育培训、调研考察、师资交流等公务出行任务增多，公务用车运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.83万元，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1.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行及日常公务保障等工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出45.88万元，比上年决算数增加6.94万元，增长17.82%。主要增减变动情况是：单位日常办公等运转支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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2025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，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度无政府性基金预算、国有资本经营预算项目，未开展对应项目绩效自评。

共组织对“理论研究项目”“全县干部主体班培训项目”等2个项目开展了部门绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出30万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出，本次绩效自评工作由单位内部组织实施，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：理论研究项目自评得分73.72分，评价

等级为良，项目顺利完成年度科研课题申报、理论征文等既定工作任务，但存在预算绩效目标设置与实际工作存在偏差、资金支出进度偏低等问题；全县干部主体班培训项目自评得分94.86分，评价等级为优，超额完成年度培训人次，培训成效良好，参训干部满意度达标，主要短板为资金下达拨付滞后，支出进度未达预期。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算财政拨款支出30万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出。从评价情况来看：单位财务管理制度健全，会计核算规范，项目资金管理严格，不存在挤占、挪用、套取财政资金情况。两个项目均基本完成预期绩效目标，但仍存在绩效指标量化程度不足、预算编制与执行衔接不够紧密等共性问题，后续将优化绩效指标设置，强化预算与绩效管理融合，提升财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及理论研究项目、全县干部主体班培训费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是基本完成年度绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数55万元，执行数15.6万元，完成预算的28.36%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：顺利完成课题立项、理论研讨征文、党员干部主体班次培训等重点工作任务，科研成果产出丰硕，干部培训覆盖面超出预期，财务制度健全，会计核算规范，资金管理严格，无挤占挪用、套取财政资金行为。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标细化、量化程

度不足，可考核性不强；年初绩效目标设定与实际工作存在偏差，预算编制、执行与绩效管理融合不够到位，部分项目资金支出进度未达预期。下一步改进措施主要是：科学设置绩效目标指标，确保指标贴合实际、便于考核评价；健全专项资金管理制度，强化预算执行全过程监管，推动预算和绩效管理深度融合，不断提升财政资金使用效益。

理论研究项目绩效自评情况：自评结论是等级为良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为1.3万元，完成预算的26.00%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成市党校系统课题立项、理论研讨会征文报送等工作，取得多项获奖科研成果，顺利完成项目预期总体目标。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置与实际工作存在差异，预算编制与执行产生偏差，资金支出率偏低。下一步改进措施主要是：结合科研工作实际合理设定绩效指标，加强项目资金使用管控，统筹推进科研成果产出与资金执行进度。

全县干部主体班培训费项目绩效自评情况：自评结论是等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为14.3万元，完成预算的28.60%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按计划举办多期干部主体培训班次，实际培训635人次，超额完成培训人次目标，参训干部满意度达标，干部综合能力得到有效提升。发现的问题及原因主要是：资金调度紧张，资金拨付存在滞后，项目资

金支出进度未达到既定目标。下一步改进措施主要是：加强资金申报对接，紧盯资金下达及执行进度，规范培训经费支出，保障干部培训工作有序开展。

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。