

辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校概况

一、主要职责

（一）培训正科级以上基层领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校系统师资培训。

（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）开展理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务。

（五）依规开展同有关机构和组织的合作与交流。

（六）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。

（七）弘扬和传承桓仁红色文化，打造红色文化品牌，建设爱国主义教育培训基地。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、中共桓仁满族自治县委党校

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

（一）收入总计 395.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 369.14 万元，占收入总计的 93.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 369.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 10.83 万元，占收入总计的 2.74%。主要是市委党校、县委组织部拨培训费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 15.22 万元，占收入总计的 3.85%。主要是铸牢中华民族共同体意识基地建设款等非财资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 395.19 万元，增长 0.00%，主要原因：事业单位优化调整新设立单位。

（二）支出总计 376.12 万元，包括：

1. 基本支出 344.44 万元，占支出总计的 91.58%。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 313.37 万元；商品和服务支出 17.26 万元；对个人的补助 13.82 万元。

2. 项目支出 31.67 万元，占支出总计的 8.42%。主要包括干部教育培训等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 376.12 万元，增长 0.00%，主要原因：事业单位优化调整新设立单位。

（三）年末结转和结余 19.07 万元。

主要是尚未完成的培训项目及铸牢中华民族共同体意识基地建设款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 19.07 万元，增长 0.00%，主要原因：事业单位优化调整新设立单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 369.14 万元，其中：基本支出 344.44 万元，项目支出 24.69 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 369.14 万元，增长 0.00%，主要原因：事业单位优化调整新设立单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 369.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 271.44 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）246.58 万元，主要是人员工资及干部教育培训等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员及社会保险缴费基数调整。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 24.86 万元,主要是开展培训活动发生的支出等支出,完成年初预算的 105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人数增加。

2. 教育支出 5.86 万元,具体包括:

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 5.86 万元,主要是干部培训支出等支出,完成年初预算的 109%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人数增加。

3. 社会保障和就业支出 49.69 万元,具体包括:

(1) 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) 4.02 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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) 31.13 万元,主要是养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的 119.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员养老保险缴费基数调整。

(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) 14.54 万元,主要是退休人员职业年金虚账做实及利息补记等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

4. 卫生健康支出 17.14 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 17.14 万元,主要是医疗保险缴费支出等支出,完成年初预算的 117.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调

入人员及医疗保险缴费基数调整。

5. 住房保障支出 25.02 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.02 万元，主要是住房公积金缴费支出等支出，完成年初预算的 118.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员及公积金缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.97 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位优化调整新设立单位。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置及运行维护费 1.63 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.34 万元，占“三公”经费支出的 17.26%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位优化调整新设立单位。2023 年国内公务接待累计 3 批次、30 人、0.34 万元主要用于上级党校来调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.34 万元，增长 0.00%，主要是事业单位优化调整新设立单位等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.63 万元，占“三公”经费支出的 82.74%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位优化调整新设立单位。比上年增加 1.63 万元，增长 0.00%，主要是事业单位优化调整新设立单位等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.63 万元，主要用于培训及应急公务等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 344.45 万元，其中：人员经费 327.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 17.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 14.42 万元，其中：政府采购货物支出 14.42 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 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 5 个，涉及资金 36.4 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

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：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。

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，使用一般公共预算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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 医疗卫生(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校

2023 年度

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379.97	369.14					10.83
201	一般公共服务支出	282.26	271.44					10.83
20136	其他共产党事务支出	282.26	271.44					10.83
2013650	事业运行	246.58	246.58					
2013699	其他共产党事务支出	35.68	24.86					10.83
205	教育支出	5.86	5.86					
20508	进修及培训	5.86	5.86					
2050802	干部教育	5.86	5.86					
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69					
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69					
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	31.13	31.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.54	14.54					
210	卫生健康支出	17.14	17.14					
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14					
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14					
221	住房保障支出	25.02	25.02					
22102	住房改革支出	25.02	25.02					
2210201	住房公积金	25.02	25.02					

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

单位：辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376. 12	344. 44	31. 67			
201	一般公共服务支出	278. 42	252. 60	25. 82			
20136	其他共产党事务支出	278. 42	252. 60	25. 82			
2013650	事业运行	246. 58	246. 58				
2013699	其他共产党事务支出	31. 84	6. 02	25. 82			
205	教育支出	5. 86		5. 86			
20508	进修及培训	5. 86		5. 86			
2050802	干部教育	5. 86		5. 86			
208	社会保障和就业支出	49. 69	49. 69				
20805	行政事业单位养老支出	49. 69	49. 69				
2080502	事业单位离退休	4. 02	4. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 13	31. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 54	14. 54				
210	卫生健康支出	17. 14	17. 14				
21011	行政事业单位医疗	17. 14	17. 14				
2101102	事业单位医疗	17. 14	17. 14				
221	住房保障支出	25. 02	25. 02				
22102	住房改革支出	25. 02	25. 02				
2210201	住房公积金	25. 02	25. 02				

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

单位：辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校

2023 年度

金额单位：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	369.14	一、一般公共服务支出	33	271.44	271.44		
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	5.86	5.86		
	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	49.69	49.69		
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14		
	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	25.02	25.02		
	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	369.14	本年支出合计	59	369.14	369.14		
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	369.14	总计	64	369.14	369.14		

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。

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

单位：辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校

2023 年度

金额单位：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		369.14	344.44	24.69
201	一般公共服务支出	271.44	252.60	18.84
20136	其他共产党事务支出	271.44	252.60	18.84
2013650	事业运行	246.58	246.58	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.86	6.02	18.84
205	教育支出	5.86	0.00	5.86
20508	进修及培训	5.86	0.00	5.86
2050802	干部教育	5.86	0.00	5.86
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	0.00
210	卫生健康支出	17.14	17.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	0.00

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表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校

2023 年度

金额单位：万元

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	313. 37	302	商品和服务支出	17. 26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129. 78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69. 82	30202	印刷费	0. 01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20. 91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2. 76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	31. 13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14. 54	30207	邮电费	0. 14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 14	30208	取暖费	5. 03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2. 27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25. 02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13. 82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4. 02	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	7. 14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 25	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	0. 38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1. 63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4. 67	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		327. 19	公用经费合计					17. 26

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		1.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		0.34
3、公务用车购置及运行费		1.63
其中：（1）公务用车运行维护费		1.63
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市中共桓仁满族自治县委党校 2023 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				019001 中共桓仁满族自治县党校本级-210522000																
部门年初预算收入金额				579.48																
部门年初预算支出金额				579.48																
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
	基本支出公用经费（保运转）									21.38		10.26		48.02%		13.3		6.38		
	基本支出人员经费（保工资）									307.123201		307.12		100%		13.3		13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									18.3807		18.38		100%		13.4		13.4		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	1. 为县域党建工作提供组织活动、教育培训、形象展示、资源整合和服务群众平台 2. 开展党的政策宣传和理论研究，进行党员教育宏观指导、基层										为县域党建工作提供了组织活动、教育培训平台；开展了党的政策宣传和理论研究，进行党员宏观教育指导；展示地域文化，宣讲人物事迹，传承抗战精神。开									
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	平台及网络 设备无障碍 运行情况		无障碍		全部或基本 达成预期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
		社会公众 满意度	社会公众对 教育事业发展 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立 预算 绩效 管理 机制		建立 机制		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											93.08					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，堵塞漏洞，优化流					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			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																
规范预算管理																
改进业务管理																
改进预算编制管理																
提升预算执行效率和效益																
改进资产管理																
改进政府采购管理																
调整公共服务标准																
削减低效、无效资金																
对资金结构进行调整																
收回长期沉淀的资金																
其他意见																
主管部门总体意见																

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		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				专项工作培训费															
主管部门				中共桓仁满族自治县委党校-															
实施单位				中共桓仁满族自治县委党校本级-															
项目预算金额（万元）				21			全年执行数			18.84			执行率			89.71%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		确保单位正常运转									确保单位正常运转								
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	党建和发展会议参会人次	=	200	人	200	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.97		减分项		0		绩效自评总得分			98.97	
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							√ 建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，									
			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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				网络系统业务费																
主管部门				中共桓仁满族自治县委党校-																
实施单位				中共桓仁满族自治县委党校本级-																
项目预算金额（万元）				6.3			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		确保单位正常运转									确保单位正常运转									
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	网络宣传报道区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59		
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							√			建议进一步规范财政资金管理，加强预算管理、内部控制管理							
			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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				新建信息化项目建设经费																
主管部门				中共桓仁满族自治县委党校-																
实施单位				中共桓仁满族自治县委党校本级-																
项目预算金额（万元）				2.7			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		确保单位正常运转									确保单位正常运转									
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	网络宣传报道次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			网络系统正常运行率	=	365	天	365	100%	8.5	8.5										
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59		
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							√		建议进一步规范财政资金管理，加强预算管理、内部控制管理								
			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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				信息中心经费																		
主管部门				中共桓仁满族自治县委党校-																		
实施单位				中共桓仁满族自治县委党校本级-																		
项目预算金额（万元）				4			全年执行数			0			执行率			0.0%						
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况											
		确保单位正常运转									确保单位正常运转											
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	网络宣传报道次数	>=	6	次	6	100%	8.3	8.3												
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		质量指标	保证网络和信息安全		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4												
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3												
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59				
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									√		建议进一步规范财政资金管理，加强预算管理、内部控制管理								
			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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			妇女儿童经费														
主管部门			中共桓仁满族自治县委党校-														
实施单位			中共桓仁满族自治县委党校本级-														
项目预算金额(万元)			2.4			全年执行数			0.88			执行率			36.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
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	每个基地实名制培训妇女数	>=	50	人	50	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村留守儿童监护人落实率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.66		减分项		34.655		绩效自评总得分		59
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								√ 建议进一步规范财政资金管理,加强预算管理、内部控制管理						
			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			