

中共米脂县委党校

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传马克思列宁主义、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 and 党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

2、根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县政府科学决策服务。

4、配合县组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

5、完成上级党校和县委交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构

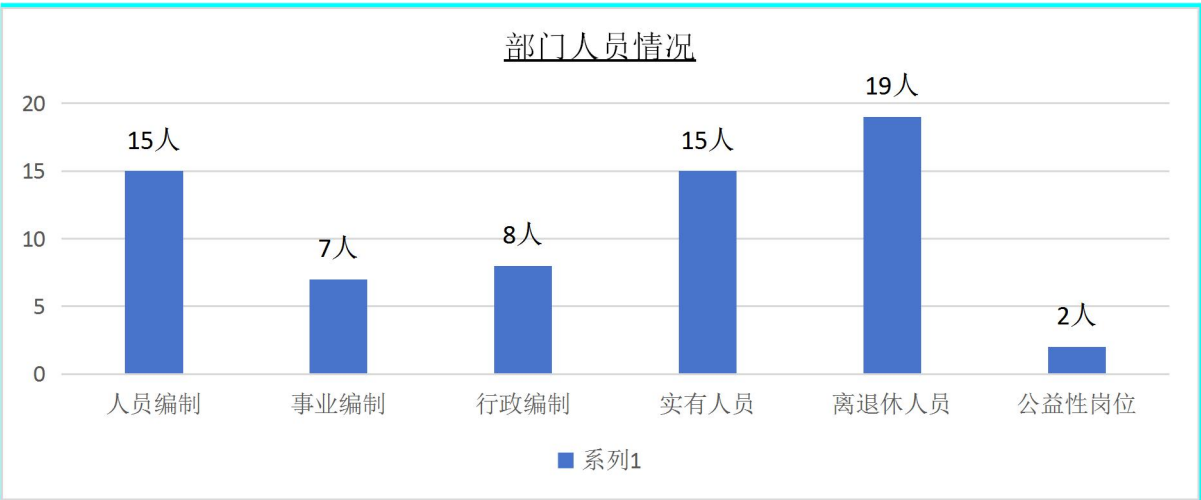
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共米脂县委党校

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 7 人。（市级协管 1 人、县级协管 1 人）单位管理的离退休人员 19 人。

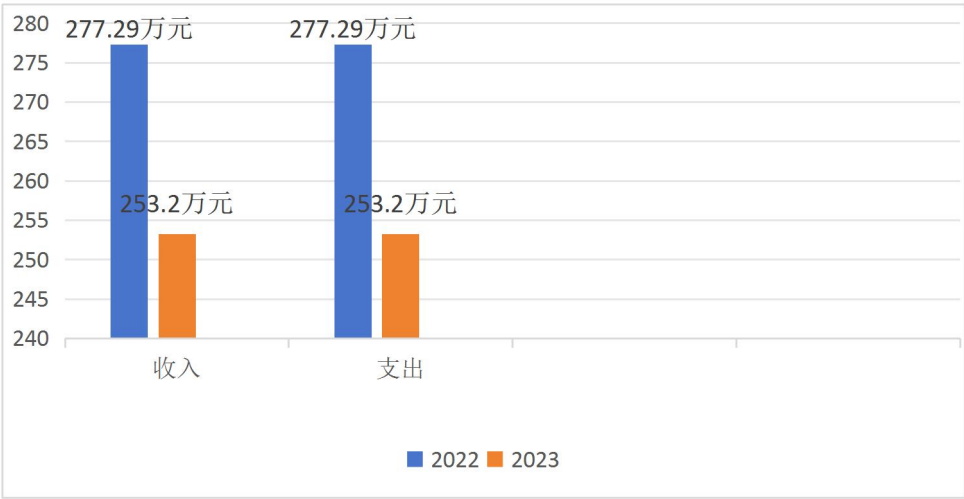


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

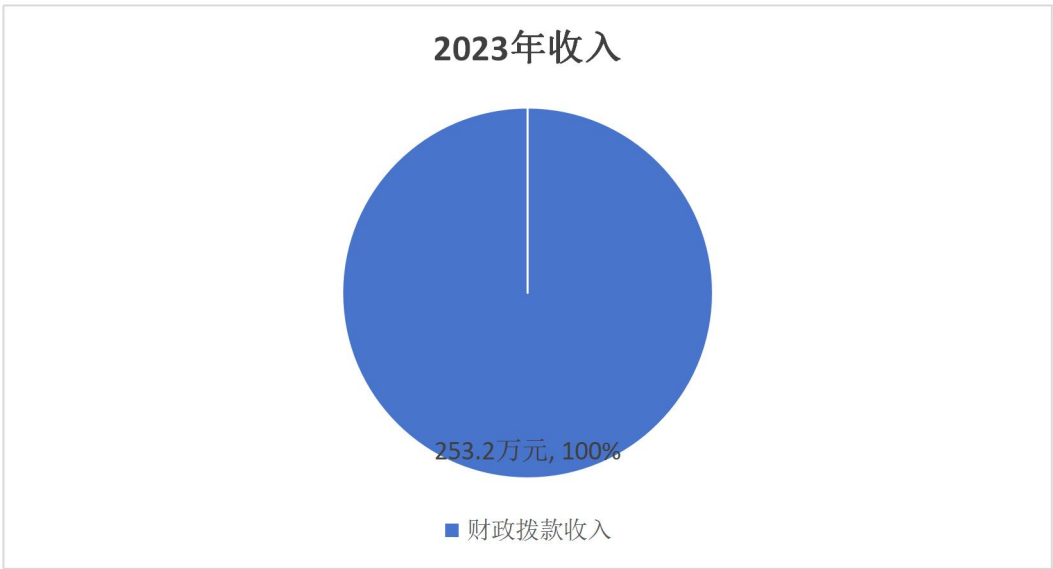
2023 年度收入总计、支出总计均为 253.20 万元，与上年

相比收入总计、支出总计减少 24.09 万元，下降 8.69%。主要是财政每年对单位经费的缩减和单位退休人员的增多，导致经费减少。



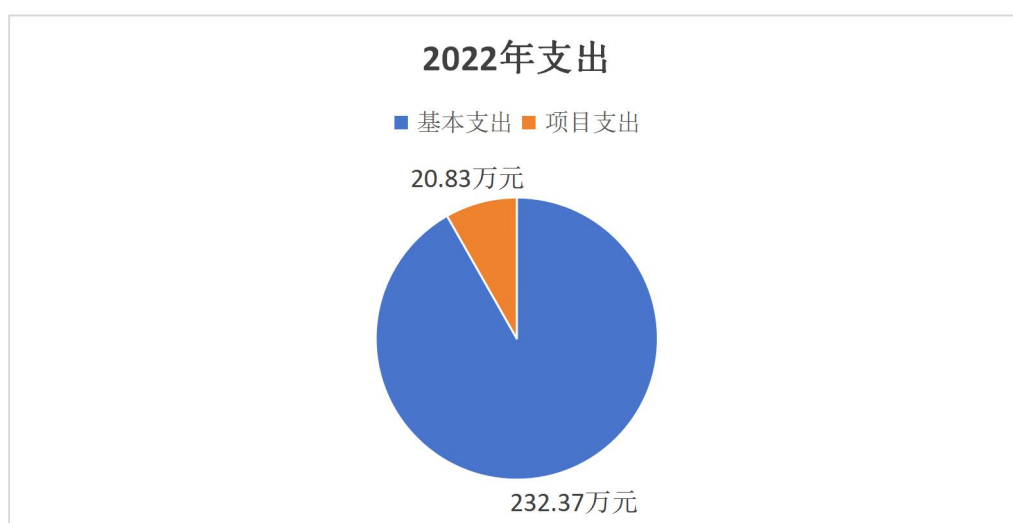
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 253.20 万元，其中：财政拨款收入 253.20 万元，占 100%。



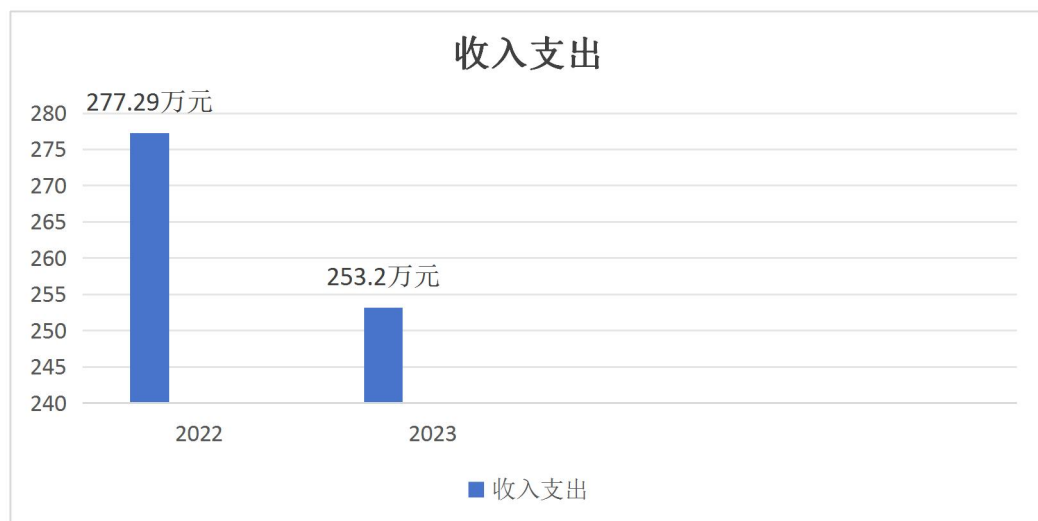
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 253.20 万元，其中：基本支出 232.37 万元，占 91.78%；项目支出 20.83 万元，占 8.22%。



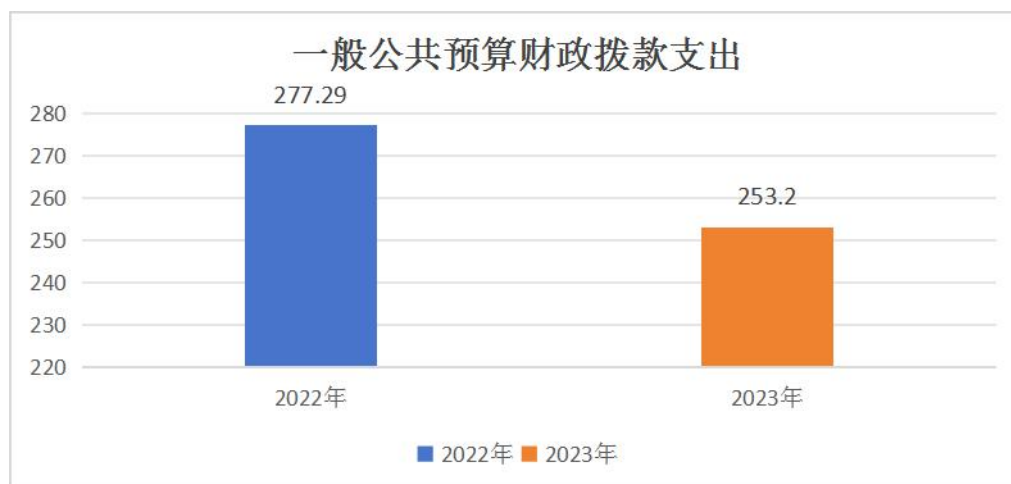
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 253.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.09 万元，下降 8.69%。主要原因是财政每年对单位经费的缩减和单位退休人员的增多，导致经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 253.20 万元，支出决算 253.20 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.09 万元，下降 8.69%，主要原因是财政每年对单位经费的缩减和单位退休人员的增多，导致经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

一般公共服务年初预算支出 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算支出 149.42 万元，支出决算 149.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算支出 12.83 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 78%。主要原因是上级部门对单位培训安排的缩减和财政部门每年对单位资金的压缩。

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）。

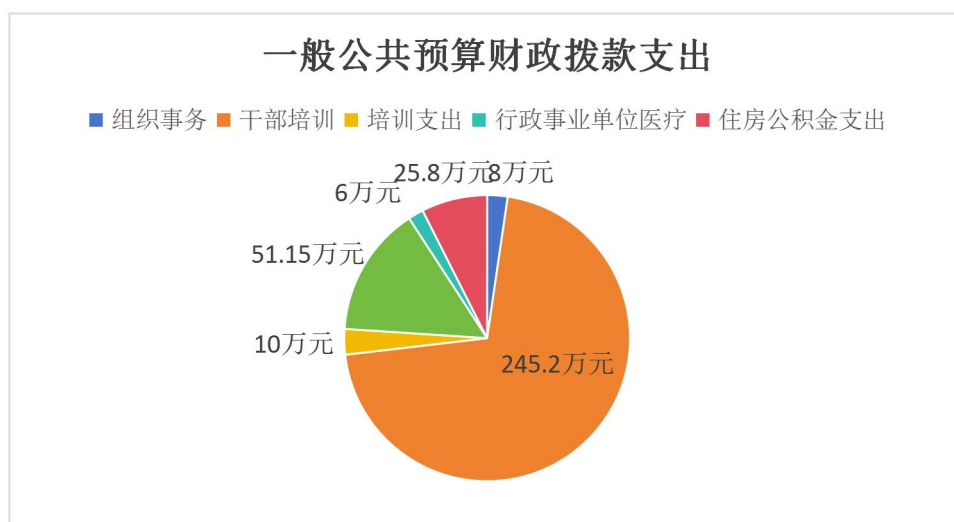
预算支出 51.15 万元，支出决算 51.15 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算支出 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算支出 25.8 万元，支出决算 25.8 万元，完成预算的 100%。



六、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 253.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 210.16 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二)公用经费 33.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(三)培训经费 10 万元，主要包括：住宿费、伙食费、授课费、资料费、交通费、场地培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年决算“三公”经费、我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于机关和所属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门无 2023 年度无财政拨款安排为单位购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 12.83 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 2.83 万元，主要原因是上级部门对单位培训安排的缩减。决算数较上年减少的主要原因是上级部门对单位培训安排的缩减和财政部门每年对单位资金的压缩。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 253.20 万元，支出决算 253.20 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 24.09 万元，主要原因是财政每年对单位经费的缩减和单位退休人员

的增多，导致经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本部门 2023 年度无政府采购事项。

（二）本部门 2023 年度无政府采购授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我校对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。（涉及一般公共预算当年拨款 253.20 万元。）

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目 1 个，涉及资金 10 万元，占预算支出总额的 3.9%。从评价情况来看，效果良好，达到预期效果。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 253.20 万元，执行数 253.20 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：党校整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使全县干部队伍思想道德、综合素质、法制观念得到提升，有力地促进了党校工作较好、较快发展。

党校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共米脂县委党校									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员及日常公用经费	100%	232.37	232.37		232.37	232.37		10	100%	100
	任务 2	专项业务经费	100%	12.83	12.83		12.83	10		8	78%	80
	任务 3	党员标准阵地化建设	100%	8.00	8.00		8.00	8.00		10	100%	100
	任务 4									—		—
	金额合计			253.20	253.20		253.20	250.37		18		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	通过培训，提高我县党员干部政治站位及理论水平，更好 服务人民，服务社会。改善教学环境				全面超额完成年初绩效任务		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班	覆盖率 100%	100%	10	10
			举办主体培训班	120 人	100%	10	10
			党员发展对象培训	覆盖率 100%	100%	10	10
		质量指标	县内培训综合定额标准	340 元/人/天	100%	10	10
			党员发展对象培训	已完成	100%	10	10
			学员出勤率	≥99%	100%	10	10
		时效指标	培训计划完成时间	2023 年底完成	100%	10	10
			党员发展对象培训（120 人）	完成	100%	10	10
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	100%	10	10
			培训费支出	按定额标准核减 5%.	100%	10	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	全面提升干部自身素质	显著提升	100%	8	8
			全县干部队伍党性修养及理论水平	显著提升	100%	10	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	对授课教师表现的满意度	≥95%	100%	10	10
			对培训班务管理的满意度	≥95%	100%	10	10
总分						98	

（三）项目绩效自评结果

我校坚持以教学为中心，全力开展干部培训。今年举办了米脂县县级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班一期、米脂县科级干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班三期，下属事业单位领导干部二十大专题培训班三期，党员发展对象培训班、举办米脂县党外人士和工商联学习贯彻党的二十大精神专题学习班、新任公务员培训班、党建工作者培训班共计 11 期学员累计 4912 人次。开展现场教学五次、学习贯彻二十大精神宣讲一次，习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神宣讲活动一次。具体见下：

1. 培训项目绩效自评综述：全年预算数 20.83 万元，执行数 18 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：良好。通过维修教室，改善了教学环境，购置了电脑等办公设备，提高了工作效率。

县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部培训、党员阵地标准化建设						
主管部门		中共米脂县委党校			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20.83	20.83	18	10	86%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过培训，提高我县党员干部政治站位及理论水平，更好服务人民，服务社会，改善教学环境				基本完成年初绩效任务			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训费、科研图书资料人次	4912 人	100%	10	10	
		质量指标	促进抓好党建工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	紧抓轮训工作	按时间节点完成	100%	10	10	
		成本指标	培训费、科研图书资料购置	18 万	90%	8	8	利用资金办高质量的培训
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进党政部门良好发展	有效促进	100%	8	8	
		社会效益指标	完成好县级党校评估工作	有效完成	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	抓好党政机关党建工作	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会各界人士满意度	100%	100%	10	10	
	总分					98		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 中共米脂县委党校（汇总）的决算数据反映中共米脂县委党校（本级）1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共米脂县委党校

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	253.20	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	253.20
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	253.20	本年支出合计	58	253.20
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	253.20	总计	62	253.20

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共米脂县委党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253.20	253.20					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
205	教育支出	162.52	162.52					
20508	进修及培训	162.52	162.52					
2050802	干部教育	162.25	162.25					
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15					
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
221	住房保障支出	25.80	25.80					
22102	住房改革支出	25.80	25.80					
2210201	住房公积金	25.80	25.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共米脂县委党校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		253.20	232.37	20.83			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
205	教育支出	162.25	149.42	12.83			
20508	进修及培训	162.25	149.42	12.83			
2050802	干部教育	162.25	149.42	12.83			
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15				
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
221	住房保障支出	25.80	25.80				
22102	住房改革支出	25.80	25.80				
2210201	住房公积金	25.80	25.80				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：中共米脂县委党校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	253.20	一、一般公共服务支出	33		8.00		
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		162.25		
	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		51.15		
	9		九、卫生健康支出	41		6.00		
	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		25.80		
	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	253.20	本年支出合计	59		253.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	253.20	总计	64		253.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共米脂县委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		253.20	232.37	20.83
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
205	教育支出	162.25	149.42	12.83
20508	进修及培训	162.25	149.42	12.83
2050802	干部教育	162.25	149.42	12.83
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15	
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	25.80	25.80	
22102	住房改革支出	25.80	25.80	
2210201	住房公积金	25.80	25.80	

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

部门：中共米脂县委党校

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.68	302	商品和服务支出	43.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.68	30201	办公费	5.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.02	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	51.15	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	2.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.8	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.18	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30399	其他对个人和家庭的补	0.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		210.16	公用经费合计					43.04

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。

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

部门：中共米脂县委党校

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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。

公开08表
单位：万元

部门：中共米脂县委党校

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				

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。

--	--	--	--	--	--

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共米脂县委党校

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								12.83
决算数								10.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中共米脂县委党校部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 92.5 分、自评等级优秀

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 部门主要职责

a. 通过实体和网络培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派、无党派人士、统一战线人才及政策研究人员；

b. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

c. 围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询；

d. 开展与省委党校(行政学校)、陕西社会主义学院和省内外兄弟党校、行政学院、干部学院及有关机构的合作与交流；

2. 组织架构

中共米脂县委党校经费实行财政全额预算，内设办公室、教务科、财务科、图书馆、后勤服务中心、5 个内设机构。

3、人员及资产情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，（市协管和县协管各一人）其中行政 8 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 19 人。本部门 2023 年末固定资产原值为 121.68 万元、固定资产累计折旧为 84.44 万元、固定资产净值为 39.84 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 聚焦主业主课，提升教育培训质效。
2. 做强理论研究，提升决策咨询能力。
3. 坚持人才强校，提升师资队伍质量。
4. 夯实业务指导，提升系统发展合力。
5. 推进从严治党，提升党建工作水平。
6. 完善基础设施，提升管理服务效能。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障单位正常运转及日常工作。

目标 2：完成干部培训及轮训任务。

目标 3：开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询。

目标 4：开展承办部分对外培训班。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 不断建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。
2. 有效开展预算支出事前绩效评估工作。

3. 有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

4. 深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告。

5. 开展绩效管理相关宣传培训等工作。

(五) 当年部门预算及执行情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

单位全年共举办米脂县县级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班一期、米脂县科级干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班三期，下属事业单位领导干部二十大专题培训班三期，党员发展对象培训班、举办米脂县党外人士和工商联学习贯彻党的二十大精神专题学习班、新任公务员培训班、党建工作者培训班共计 11 期学员累计 4912 人次。开展现场教学五次、学习贯彻二十大精神宣讲一次，习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神宣讲活动一次。保障在职人员 15 人、退休人员 19 人的职工工资发放其他福利性支出、保障在职人员的办公需求。单位本年预算安排资 253.20 万元，实际执行 253.20 万元，执行率达 100%，完成了年度总体目标任务，并且实现了资金的高效节约利用，支出责任履行到位，绩效目标完成情况较好。

(二) 履职效果情况。

全县干部队伍党性修养、理论水平、思想素质及工作能力在党校的培训下正在持续提升。

（三）服务对象满意度情况。

培训学员对培训环境、培训食宿安排、培训班务管理、授课教师表现的满意度均达到 90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

单位本年举办对外培训班 15 期，参加培训人数 4912 人次；结业考试合格率 $\geq 99\%$ 、学员出勤率 $\geq 98\%$ 、县内培训综合定额标准 ≤ 340 元/人/天；培训计划按时完成；全县干部队伍党性修养、理论水平、思想素质及工作能力均显著提升；培训学员对培训环境的满意度 $\geq 95\%$ 、对培训食宿安排的满意度 $\geq 95\%$ 、对培训班务管理的满意度 97%、对授课教师表现的满意度 $\geq 92\%$ 。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

存在问题：预算不够精准、部分项目支出进度较慢。

原因分析：一是部分项目经费下达时间晚，影响预算执行进度；二是实际与计划稍有偏差、因各种原因未能执行计划等。

（二）下一步改进措施。

持续强化资金事中管理，各业务科室加强沟通交流，落

实责任，及时完成各项资金结算，提高资金使用效率，推动预算执行，推进工作开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度项目安排、资金拨付的重要依据和参考；根据评价结果及时修订完善指标库，提高项目资金使用效率，将评价结果运用不断向深度和广度推进。