2023 年度

四川省中共马边彝族自治

县委党校部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....1

一、主要职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、 其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....14

第五部分 附表.....15

一、收入支出决算总表.....15

二、收入决算表.....15
三、支出决算表.....15
四、财政拨款收入支出决算总表.....15
五、财政拨款支出决算明细表.....15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

第一部分 部门位概况

一、主要职责

1.拟定本行政区域内党员教育培训长期发展规划，编制党员教育培训工作年度计划并组织实施。

2.承担全县领导干部和中青年后备干部培训；承担村支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在学习期间的情况进行考核考察。

3.围绕县委县政府的重点工作开展科研教学活动。

4.研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习宣传党的路线、方针、政策。

5.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作

6.承办县委和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

马边彝族自治县委党校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 352.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 88.92 万元，增长 33.8%。主要变动原因是新增 1 名工作人员，同时退休 3 人；以及新增项目干部教育培训经费。另外，新冠疫情的影响减弱，外出培训和调研人次相应增加，从而推动了收入支出的增长。

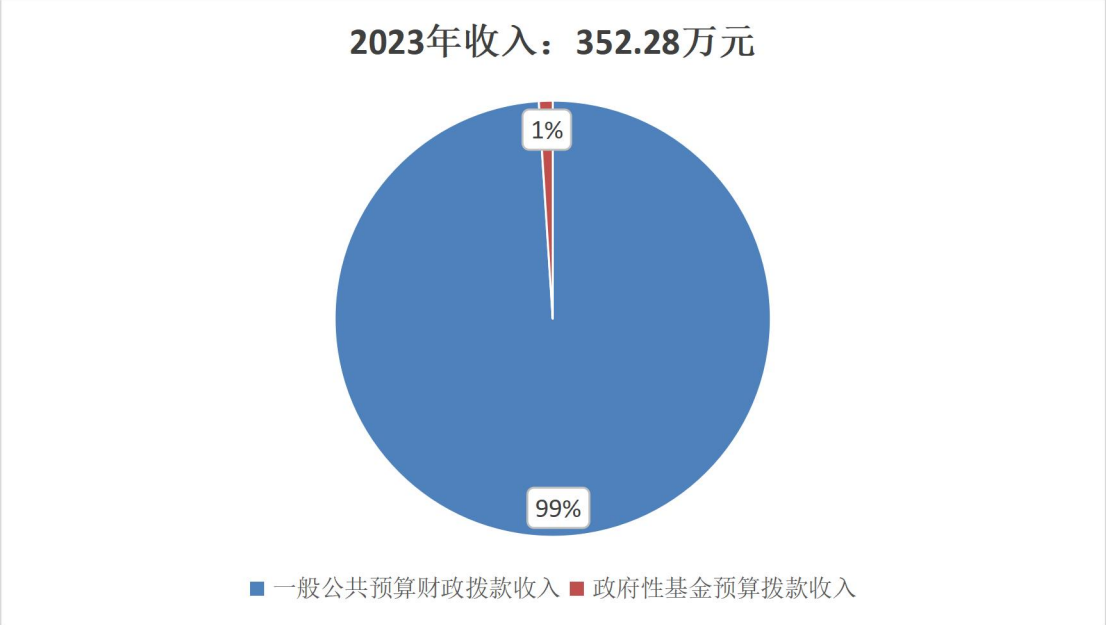


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 352.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 348.7 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 3.58 万元，占 1%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单上缴收



入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

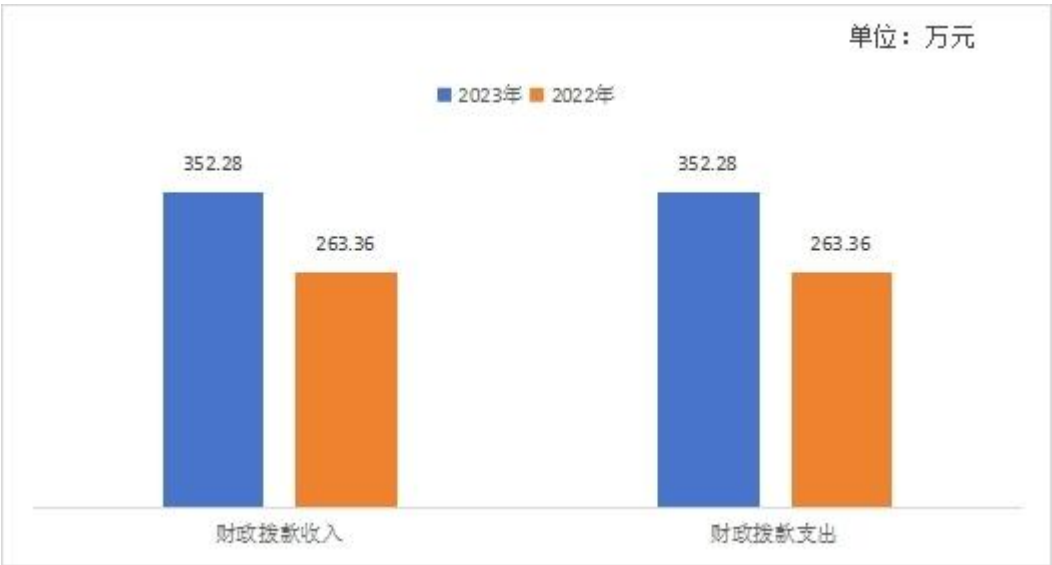
2023 年度本年支出合计 352.28 万元，其中：基本支出 282.37 万元，占 80.2%；项目支出 69.91 万元，占 19.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支总计均为 **352.28** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各 88.92 万元，增长 33.8%。主要变动原因是新增 1 名工作人员，同时退休 3 人；以及新增项目干部教育培训经费。另外，新冠疫情的影响减弱，外出培训和调研人次相应增加，从而推动了收入支出的增长。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **348.7** 万元，占本年支出合计的 **98.98%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.34 万元，增长 32.4%。主要变动原因是增长 33.8%。新增 1 名工作人员，同时退休 3 人；以及新增项目干部教育培训经费。另外，新冠疫情的影响减弱，外出培训和调研人次相应增加，从而推动了收入支出的增长。

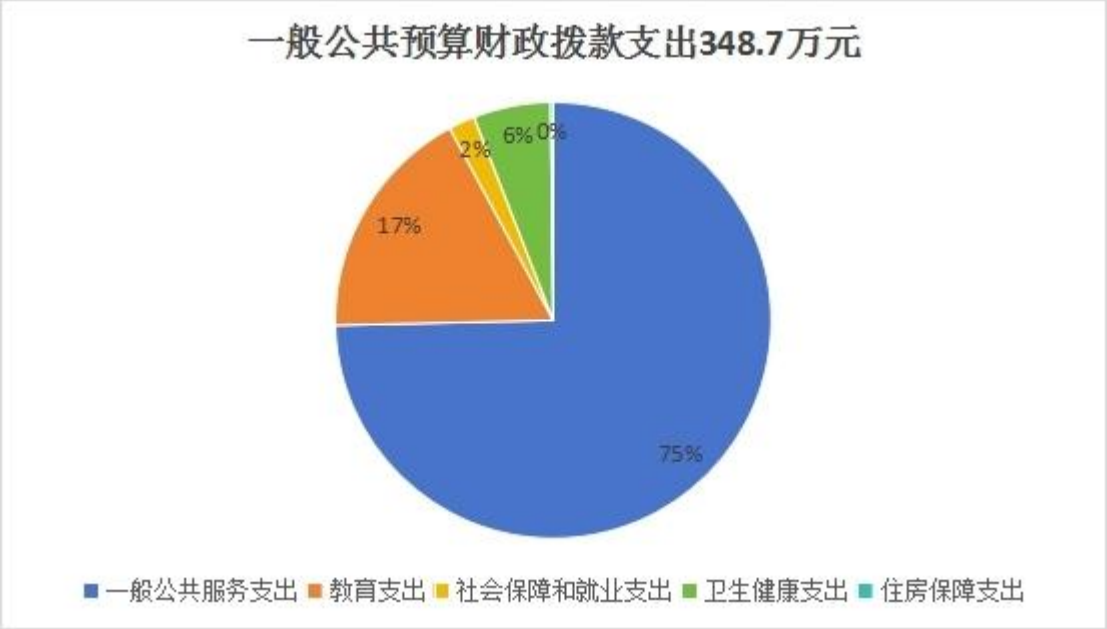


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **348.7** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 3.64 万元，占 1%；**教育支出** 257.53 万元，占 73.9%；**社会保障和就业支出** 60.37 万

元，占 17.3%；**卫生健康支出** 6.74 万元，占 1.9%；**住房保障支出** 19.72 万元，占 5.7%；**农林水支出** 0.70 万元，占 0.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 348.7，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）36 其他共产党事务支出（款）02 一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.64 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）08 进修及培训（款）02 干部教育（项）：支出决算为 257.53 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 60.37 万元，完成预算

100%。

4.卫生健康（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：支出决算为 6.74 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：支出决算为 60.37 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 0.70 万元，完成预算 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 282.37 万元，其中：

人员经费 252.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

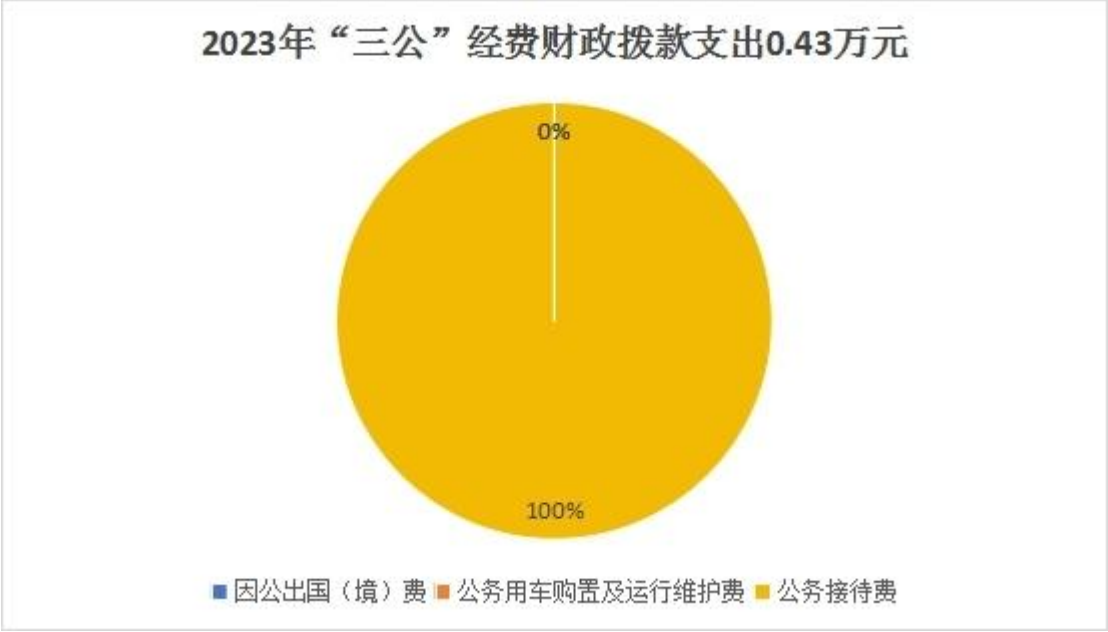
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43 万元，

完成预算95.6%，较上年度增加0.07万元，增长19.4%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是国内公务接待批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算95.6%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.07万元，增长19.4%。主要原因是国内公务接待批次增加。其中：

国内公务接待支出0.43万元，主要用于市委党校领导到我校指导、调研县级党校分类改革用餐费。国内公务接待5批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元。具体内容包括：2月27日市委党校一行4人到我校调研、指导工作，接待金额0.06万元；3月1日省、市党校一行5人到我校调研县级党校分类建设情况，接待金额0.07万元；3月10日市委党校一行5人来我县实地调研，接待金额0.06万元；9月16日市委党校机关党委书记一行5人到我校开展

县级党校分类建设调研，接待金额 0.08 万元；10 月 17 日峨眉山市委党校一行 10 人到我校调研党性教育基地和现场教学点打造，接待金额 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **3.58** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，**中共马边彝族自治县委党校**机关运行经费支出 **29.88** 万元，比 2022 年度增加 5.32 万元，增长 21.7%。主要原因是 2023 年不再受疫情影响，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**中共马边彝族自治县委党校**政府采购支出总额 **0** 万元，其中：政府采购货物支出 **0** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**中共马边彝族自治县委党校**共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对7项目师资培训经费、科研经费、教育创新经费、干部教育培训经费、智慧校园运行维护费、办公场所租赁费、办刊经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

2.一般公共服务（类）36（款）02（项）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.教育（类）（类）08（款）02（项）：指干部教育培训。

3.社会保障和就业（类）05（款）05（项）和99（款）99（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）11（款）01（项）、02（项）、03（项）:指行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

5.城乡社区（类）08（款）99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

6.农林水（类）01（款）99（项）：指其他农业农村支出。

7.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.机关运行经费：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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1：部门预算绩效评价报告

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表