

中共习水县委党校
2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中共习水县委党校本级概述

一、部门职责

1. 以马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为主课，突出红色基因传承和党的优良传统教育，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备、忠诚干净担当的党员领导干部和理论干部。

2. 根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训科级领导干部、股级干部、村（社区）干部、中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部，根据县政府的要求，有计划地培训轮训公务员、公共管理人员、政策研究人员；承办县委、县政府举办的专题研讨班；运用土城红色文化资源，承接外地赴土城进行革命传统教育的培训任务；根据县委、县政府要求开展对农村党员、新型职业农民培训工作。

3. 坚持理论联系实际，坚持与时俱进、开拓创新，坚持从严治校、从严施教、从严管理，切实加强校风和学风建设；协同组织、人事、统战部门和学员选送单位对学员进行学习培训期间的管理和考核。

4. 围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局和县委、县政府工作部署，开展科学研究和决策咨询，发挥助学资政作用，承担县委、县政府下达的调研任务。

5. 开展马克思主义基础理论及其中国化最新成果的宣

讲，开展党的路线、方针、政策的宣讲。

6. 统筹整合干部网络培训资源，加强网络平台建设，组织实施干部在线培训，开展党员教育示范培训。

7. 开展同相关教育、研究机构和组织的合作与交流。

8. 参与县委理论学习中心组学习任务工作。

9. 完成县委、县政府和上级党校（行政学院）、农业广播电视学校交办的其他事项。

10. 职责调整。将县委组织部党员教育中心现代远程教育管理中心）职责划入县委党校。

二、机构设置

中共习水县委党校本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：内设机构七个，分别是：办公室、教务科、学员科、科研科、电教信息科、党员教育科、总务科。

中共习水县委党校人员编制情况：行政编制0人。事业编制33人（其中管理岗位11人）。实有人数28人，同比减少1人，其中行政0人，事业28人（其中参照公务员管理9人，机关工勤1人）。离退休21人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共习水县委党校本级

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,125.84	五、教育支出	36	1,524.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.19
	9		九、卫生健康支出	40	31.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,749.99	本年支出合计	58	1,749.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,749.99	总计	62	1,749.99

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

单位：中共习水县委党校本级

2024年度

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,749.99	624.15	0.00	1,125.84	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,524.73	398.89	0.00	1,125.84	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,524.73	398.89	0.00	1,125.84	0.00	0.00	0.00
205080			干部教育	1,524.73	398.89	0.00	1,125.84	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206050			科技条件专项	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119			其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	41.35	41.35	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

公开03表

单位：中共习水县委党校本级

2024年度

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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,749.99	612.38	1,137.61	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,524.73	398.89	1,125.84	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,524.73	398.89	1,125.84	0.00	0.00	0.00
205080			干部教育	1,524.73	398.89	1,125.84	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
206050			科技条件专项	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.19	145.16	0.03	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	142.43	142.40	0.03	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	67.23	67.20	0.03	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.48	26.98	4.50	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.48	26.98	4.50	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210119			其他行政事业单位医疗支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213059			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	41.35	41.35	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

公开04表

单位：中共习水县委党校本级

2024年度

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	624.15	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	398.89	398.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.23	2.23	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	145.19	145.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.48	31.48	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	5.00	5.00	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	41.35	41.35	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
	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	624.15	本年支出合计	59	624.15	624.15	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	624.15	总计	64	624.15	624.15	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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：中共习水县委党校本级

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	1,125.84	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,125.84
其中：本级横向转移财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,125.84	本年支出合计	58	1,125.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,125.84	总计	62	1,125.84

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：中共习水县委党校本级

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	624.15	612.38	11.76
205			教育支出	398.89	398.89	0.00
20508			进修及培训	398.89	398.89	0.00
2050802			干部教育	398.89	398.89	0.00
206			科学技术支出	2.23	0.00	2.23
20605			科技条件与服务	2.23	0.00	2.23
2060503			科技条件专项	2.23	0.00	2.23
208			社会保障和就业支出	145.19	145.16	0.03
20805			行政事业单位养老支出	142.43	142.40	0.03
2080501			行政单位离退休	67.23	67.20	0.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
210			卫生健康支出	31.48	26.98	4.50
21011			行政事业单位医疗	31.48	26.98	4.50
2101101			行政单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101102			事业单位医疗	12.20	12.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.50	0.00	4.50
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	41.35	41.35	0.00
22102			住房改革支出	41.35	41.35	0.00
2210201			住房公积金	41.35	41.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：中共习水县委党校本级

2024年度

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	483.24	302	商品和服务支出	51.48	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	162.79	3020	办公费	4.93	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	79.13	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	43.40	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	48.04	3020	水费	0.21	310	资本性支出	1.26
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	22.77	3020	邮电费	5.88	3100	办公设备购置	1.26
3011	职工基本医疗保险缴费	18.51	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	8.48	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	2.76	3021	差旅费	4.92	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	41.35	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.19	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	3.59	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.40	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	1.11	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.43	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	8.26	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	68.13	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.43	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	6.41	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	2.30	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	8.96	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	6.12	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	9.60	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		559.64	公用经费合计			52.74		

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共习水县委党校本级 2024 年度收入、支出决算总计 1,749.99 万元。2023 年度收入、支出决算总计 3,746.62 万元。与 2023 年度相比，减少 1,996.63 万元，下降 53.29%，主要原因是：四渡赤水教学服务中心成为一级预算单位后，收入不再从本单位划转。

二、收入决算情况说明

中共习水县委党校本级2024年度收入决算合计1,749.99万元。其中：财政拨款收入624.15万元，占35.67%；事业收入1,125.84万元，占64.33%。

三、支出决算情况说明

中共习水县委党校本级2024年度支出决算合计1,749.99万元。其中：基本支出612.38万元，占34.99%；项目支出1,137.61万元，占65.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共习水县委党校本级 2024 年度财政拨款收、支决算总计 624.15 万元。2023 年度收、支决算总计 677.70 万元。与 2023 年度相比，减少 53.55 万元，下降 7.90%，主要原因是：在职人员调出 1 人，退休人员死亡 1 人。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共习水县委党校本级2024年度非财政拨款收入决算总计1,125.84万元。其中：本年收入合计1,125.84万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余

0.00万元。

中共习水县委党校本级非财政拨款支出决算总计1,125.84万元。其中：本年支出合计1,125.84万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

中共习水县委党校本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计624.15万元，占本年支出合计的35.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.55万元，下降7.90%，主要原因是在职人员调出1人，退休人员死亡1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出624.15万元，主要用于以下方面：

教育支出（205）398.89万元，占63.91%；科学技术（206）2.23万元，占0.36%；社会保障和就业支出（208）145.19万元，占23.26%；卫生健康支出（210）31.48万元，占5.04%；农林水支出（213）5.00万元，占0.80%；住房保障支出（221）41.35万元，占6.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.77万元，支出决算为624.15万元，完成年初预算的103.37%，其中：

1.教育支出（205）进修及培训（20508）干部教育（2050802）。年初预算为398.89万元，支出决算为398.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数398.89万元。预算数的

主要原因是：用于保障干部职工工资福利支出。

2.科学技术支出（206）科技条件与服务（20605）科技条件专项（2060503）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数2.23万元。预算数的主要原因是：用于保障人才基地工作经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为67.23万元，支出决算为67.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数67.23万元。预算数的主要原因是：行政单位离退休费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为52.43万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数52.43万元预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为22.77万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的22.77%，决算数22.77万元预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数2.76万元预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单

位医疗(2011101)。年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数6.30万元预算数的主要原因是：行政单位医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数12.20万元预算数的主要原因是：事业单位医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数8.48万元。预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数4.50万元预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出。

11.农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(201305)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数5.00万元。预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，乡村振兴指导员工作经费。

12.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为41.35万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数41.35万元。预算数的主要原因是：住房保障支出，干部职工住房公积金缴费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共习水县委党校本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 612.38 万元，其中：

（一）人员经费：559.64万元，主要包括基本工资162.79万元，津贴补贴79.13万元，奖金43.40万元，绩效工资48.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.43万元，职业年金缴费22.77万元，职工基本医疗保险缴费18.51万元，公务员医疗补助缴费8.48万元，其他社会保障缴费2.76万元，住房公积金41.35万元，其他工资福利支出3.59万元，对个人和家庭的补助76.40万元，抚恤金8.26，生活补助（离退休费及遗属补助）68.13万元。

（二）公用经费：52.74万元，主要包括办公费4.93万元，印刷费0万元，水费0.21万元，电费0万元，邮电费5.88万元，差旅费4.92万元，维修（护）费0.19万元，会议费0万元，培训费1.11万元，公务接待费0.43万元，劳务费0.43万元，工会经费6.41万元，福利费2.30万元，公务用车运行维护费8.96万元，其他交通费用6.12万元（其中公务交通补贴6.12万元，其他交通费0万元），其他商品服务支出9.60万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共习水县委党校本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。主要原因是：无。

中共习水县委党校本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款

款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：无。

具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中共习水县委党校本级 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：无。

具体情况如下：无。

十、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

中共习水县委党校本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为9.39万元，“三公”经费财政拨款支出决算为9.39万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.14万元，下降10.80%。主要原因是：公务接待费用预算压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算8.96万元，支出决算8.96万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.04万元，下降10.40%。

决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车费。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.96万元，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.10万元，下降18.87%。

决算数较上年减少的主要原因是压减公务接待费。

具体包括：支出公务接待费用0.43万元。

国内接待费支出0.43万元，主要是主要接待的是省市党校系统及兄弟党校系统来访学习的有关人员。2024年本单位国内公务接待6批次，62人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共习水县委党校本级2024年度机关运行经费支出52.74万元。与2023年相比减少9.77万元，下降15.62%。主要原因是：单位在职人员减少，预算减少，且逐年压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

中共习水县委党校本级2024年政府采购支出总额16.60万元，其中：政府采购货物支出12.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的41.22%，其中：授予小微企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的

30.93%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共习水县委党校本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中共习水县委党校本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5.1万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：中共习水县委党校

填报日期：
20250213

部门（单位）名称			中共习水县委党校						
部门（单位）总体 资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			资金总额	11080026.71	22453904.91	17746471.72	10	79.04	7.90
			人员类项目	5528730.24	5817807.24	5659395.79	0	-	-
			运转类公用经费项目	467000	467000	473272.83	0	-	-
			其他运转类	51000	201600	196592.86	0	-	-
			特定目标类项目	5033296.47	15967497.67	11417210.24	0	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是培训方面。完成对内培训任务预计70个班次，完成对外培训任务预计80个班次。二是宣讲方面。完成县委、县委宣传部等部门交办的宣讲任务。三是科研及决策咨询方面。争取立项市委党校校级课题4个以上，立项省委党校校级课题1个以上。四是宣传信息方面。争取在市级以上主流刊物上发表稿件5篇以上，其中中央、省级主流刊物上发表1篇以上。				内培37期4012人，外培66期7295人。宣讲19场次1859人。科研省级课题结项2个；市级课题结项4个。宣传信息6篇被《当代贵州》采用发刊。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	2024年对外培训	80期4000人	部分达成预期指标并具有一定效果	16	15	培训数量未达标准	

			2024年完成基本培训	70期3500人	部分达成预期指标并具有一定效果	16	15	培训数量未达标准	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	6	6		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	6	6		
		成本指标	财政预算总金额	6271242.24	部分达成预期指标并具有一定效果	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
	总分						90	95.9	
绩效结论	优秀								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：中共习水县委党校

填报日期：
20250213

项目名称			2024年公职人员健康体检费						
主管部门及代码			[421]中共习水县委党校		实施单位	中共习水县委党校本级			
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	51000	51000	45992.86	10	90.18	9.02
			财政拨款：	51000	51000	45992.86	—	—	—
			本级安排：	51000	51000	45992.86	—	—	—
			其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于2024年公职人员健康体检费用，在职29人，退休22人。				在职体检人数29人，退休体检人数17人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	健康体检人数	=51人	=46人	44	39.69	5人未体检	
		质量指标	健康体检覆盖面	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	1	1	5人未体检	

		时效指标	体检费用使用时效	12个月	部分达成预期指标并具有一定效果	1	1	5人未体检	
		成本指标	健康体检补助标准	=1000元/人	=1000元/人	2	2	5人未体检	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	5人未体检	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导和促进干部了解身体健康状况	效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	94.71	
自评结论	该项目已达到预期效果，优秀								