

中共石柱土家族自治县党校

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责全县党政领导干部、企事业单位领导干部的教育培训；负责培训意识形态部门的领导干部及中青年党员领导干部；负责农村基层干部理论，实用技术的培训。

2.学习、研究和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，使党校成为干部加强党性锻炼的熔炉；围绕县委、县政府中心工作和我县改革开放、经济建设出现的新情况、新问题，开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务；研究干部培训教育工作中的重大问题，参与制定有关培训的方案。

3.培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构；培训民主党派的领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部；负责对农民的职业技能和实用技术培训，为推进农业科技进步服务，为农村经济建设服务。

4.聚焦党委和县委政府的中心工作及重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时向地方各级党委反映重要思想理论动态、提出有价值的对策建议；创新党校学员参与决策咨询机制；积极推进新型智库建设，提高决策咨询服务水平，发挥资政的作用。

5.完成县委、县政府和市委党校、市行政学院、市社会主义学院、市农业广播电视学校交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，部门预算包括：石柱土家族自治县委党校、石柱土家族自治县社会主义学院、石柱土家族自治县行政学校、石柱土家族自治县民族干部学校和重庆市农业广播电视学校石柱土家族自治县分校实行一个机构、多块牌子的体制，本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制28人，实有26人，余编2人，退休22人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计13806.90万元，支出总计13806.90万元。收支较上年决算数增加13169.75万元，增长2066.98%，主要原因是县委党校搬迁项目新增债券及党校过渡搬迁导致决算数增加。

2.收入情况。2023年度收入合计13806.90万元，较上年决算数增加13169.75万元，增长2066.98%，主要原因是县

委党校搬迁项目新增债券及党校过渡搬迁导致决算收入增加。其中：财政拨款收入 13806.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 13806.90 万元，较上年决算数增加 13169.75 万元，增长 2066.98%，主要原因是县委党校搬迁项目支出及党校过渡搬迁支出导致决算支出增加。其中：基本支出 684.64 万元，占 4.96%；项目支出 13122.26 万元，占 95.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是预算编制和资金使用合理。

（二）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 13806.90 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13169.75 万元，增长 2066.98%。主要原因是新增县委党校搬迁项目及党校过渡搬迁项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 13806.90 万元，较上年决算数增加 13169.75 万元，增长 2066.98%。主要原因是县委党校搬迁项目新增债券及党校过渡搬迁。较年初预算数增加 13221.60 万元，增长 2258.94%。

主要原因是县委党校搬迁项目新增债券及党校过渡搬迁项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13806.90 万元，较上年决算数增加 13169.75 万元，增长 2066.98%。主要原因是县委党校搬迁项目支出及党校过渡搬迁支出。较年初预算数增加 13221.60 万元，增长 2258.94%。主要原因是县委党校搬迁项目支出及党校过渡搬迁支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是预算编制和资金使用合理。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 473.43 万元，占 3.43%，较年初预算数增加 56.86 万元，增长 13.65%，主要原因是增加了人员相关经费的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 13050.00 万元，占 94.52%，较年初预算数增加 13050.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年新增县委党校搬迁项目，增加了项目经费支出。

（3）社会保障与就业支出 150.12 万元，占 1.09%，较年初预算数增加 42.84 万元，增长 39.93%，主要原因是增加了基本养老保险及退休人员丧抚费等的支出。

（4）卫生健康支出 32.16 万元，占 0.23%，较年初预算数增加 1.29 万元，增长 4.18%，主要原因是增加了医疗保险等支出。

（5）农林水支出 70.60 万元，占 0.51%，较年初预算数增加 70.60 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了高素质农民培训经费。

（6）住房保障支出 30.59 万元，占 0.22%，较年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.03%，主要原因是年中追加了住房公积金。

（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 684.64 万元。其中：人员经费 590.94 万元，较上年决算数增加 55.97 万元，增长 10.46%，主要原因是 2023 年公开招录和人才引进共 3 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费 93.69 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 0.59%，主要原因是 2023 年公开招录和人才引进共 3 人，公用经费按人头核准总额较上年增加，日常办公开支较以往年度有新增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.94 万元，较年初预算数减少 0.55 万元，下降 36.91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 1.05%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出 0，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出 0，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置

支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出 0，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车运行维护支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.94 万元，主要用于接待市委党校等市级相关部门以及区县党校到我校学习考察、调研指导等产生的费用。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 36.91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 1.05%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 10 批次 94 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外

公务接待 0 批次, 0 人。2023 年本部门人均接待费 100.39 元, 车均购置费 0 万元, 车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数无增减, 主要原因是 2023 年度未发生会议费。本年度培训费支出 1.85 万元, 较上年决算数增加 0.93 万元, 增长 101.09%, 主要原因是增加培训班电费支出及学习书籍购买支出。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 93.69 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 0.55 万元, 增长 0.59%, 主要原因是 2023 年公开招录和人才引进共 3 人, 办公耗材使用等增加。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 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, 离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 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 2.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购国产办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 4.35 万元，从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

驻乡驻村干部乡镇工作补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 4.35 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是认真履行派出单位职责，定期听取驻村干部工作汇报，经常性开展督查检查，确保驻村干部履职尽责，发挥作用，获得了驻村单位的一致好评；二是关心关怀驻村干部，及时了解驻村干部工作及生活情况，帮助解决

其实际困难和问题，及时足额发放乡镇工作补贴，驻村干部满意度较高。

| 2023 年度项目绩效目标自评表 | | | | | | |
|------------------|--|-------|-------|---|-------------------------|--------------------|
| 专项名称 | 驻乡驻村干部乡镇工作补贴 | | | 联系人及电话 | 任菱薇 02373323883 | |
| 主管部门 | 中共石柱土家族自治县委党校 | | | 预算单位 | 中共石柱土家族自治县委党校 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%） | 执行率未达 100%原因、下一步措施 |
| | 年度总金额 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 100 | |
| | 其中：市级支出 | | | | / | |
| | 补助区县 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | / | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 严格落实管理责任，安排专人负责跟踪管理，定期听取工作汇报，关心他们生活、健康、安全等情况，把真情关心爱护措施落实到位，确保驻村帮扶工作取得实效。 | | | 认真履行职责严格落实管理责任，安排专人负责跟踪管理，定期听取驻村人员工作汇报，落实好关心关怀措施，及时足额发放乡镇工作补贴，驻村帮扶效果较好。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
| | 补助人数 | 人 | 3 | 3 | | |
| | 补助按时到位率 | % | 98 | 98 | | |
| | 补助事项公示率 | % | 98 | 98 | | |

| | | | | | |
|------|-------------|-------|----|----|--|
| | 补助政策知晓率 | % | 98 | 98 | |
| | 驻村工作人员满意度 | % | 98 | 98 | |
| | 人均每个工作日生活补助 | 元/人*天 | 60 | 60 | |
| 其他说明 | 无 | | | | |

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已

核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、
战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、
大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

任菱薇 023-73323883

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县委党校

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 13,806.90 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 473.43 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13,050.00 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 150.12 |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.16 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 70.60 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.59 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 13,806.90 | 本年支出合计 | 13,806.90 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 13,806.90 | 总计 | 13,806.90 |

备注：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

公开部门：中共石柱土家族自治县委党校

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 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 13,806.90 | 13,806.90 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 473.43 | 473.43 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 473.43 | 473.43 | | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 473.43 | 473.43 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,050.00 | 13,050.00 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 13,050.00 | 13,050.00 | | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 13,050.00 | 13,050.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.12 | 150.12 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.85 | 142.85 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.30 | 48.30 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61 | 42.61 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.13 | 47.13 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.81 | 4.81 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.16 | 32.16 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.16 | 32.16 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.91 | 21.91 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.25 | 10.25 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 70.60 | 70.60 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 70.60 | 70.60 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 66.25 | 66.25 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.35 | 4.35 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.59 | 30.59 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.59 | 30.59 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.59 | 30.59 | | | | | | |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共石柱土家族自治县委党校

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 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | | | |
| 合计 | | 13,806.90 | 684.64 | 13,122.26 | | | |
| 205 | 教育支出 | 473.43 | 471.77 | 1.66 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 473.43 | 471.77 | 1.66 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 473.43 | 471.77 | 1.66 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,050.00 | | 13,050.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 13,050.00 | | 13,050.00 | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 13,050.00 | | 13,050.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.12 | 150.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.85 | 142.85 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.30 | 48.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61 | 42.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.13 | 47.13 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.81 | 4.81 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.16 | 32.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.16 | 32.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.91 | 21.91 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.25 | 10.25 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 70.60 | | 70.60 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 70.60 | | 70.60 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 66.25 | | 66.25 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.35 | | 4.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.59 | 30.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.59 | 30.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.59 | 30.59 | | | | |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县委党校

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 13,806.90 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 473.43 | 473.43 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13,050.00 | 13,050.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 150.12 | 150.12 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.16 | 32.16 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 70.60 | 70.60 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.59 | 30.59 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 13,806.90 | 本年支出合计 | 13,806.90 | 13,806.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 13,806.90 | 总计 | 13,806.90 | 13,806.90 | | |

备注：1. 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及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。
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 05 表

公开部门：中共石柱土家族自治县委党校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 13,806.90 | 684.64 | 13,122.26 |
| 205 | 教育支出 | 473.43 | 471.77 | 1.66 |
| 20508 | 进修及培训 | 473.43 | 471.77 | 1.66 |
| 2050802 | 干部教育 | 473.43 | 471.77 | 1.66 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,050.00 | | 13,050.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 13,050.00 | | 13,050.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 13,050.00 | | 13,050.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.12 | 150.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.85 | 142.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.30 | 48.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61 | 42.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.13 | 47.13 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.16 | 32.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.16 | 32.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.91 | 21.91 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.25 | 10.25 | |
| 213 | 农林水支出 | 70.60 | | 70.60 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 70.60 | | 70.60 |
| 2130505 | 生产发展 | 66.25 | | 66.25 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.35 | | 4.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.59 | 30.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.59 | 30.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.59 | 30.59 | |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县党校

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|-------|----------|---------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 525.31 | 302 | 商品和服务支出 | 93.69 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 116.57 | 30201 | 办公费 | 29.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.65 | 30202 | 印刷费 | 2.43 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 41.59 | 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 | 176.82 | 30205 | 水费 | 2.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.61 | 30206 | 电费 | 14.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.13 | 30207 | 邮电费 | 3.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.58 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 2.81 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | 14.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.12 | 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 | 65.64 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.85 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.27 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 53.11 | 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 | 6.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.25 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.64 | 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 | 9.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 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 | | 590.94 | 公用经费合计 | | | | | 93.69 |

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共石柱土家族自治县委党校

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 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 中共石柱土家族自治县委党校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：中共石柱土家族自治县党校

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|------------------|------|------|-------------------------|-------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 93.69 |
| （一）支出合计 | 0.94 | 0.94 | （一）行政单位 | |
| 1.因公出国（境）费 | | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 93.69 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | | | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | |
| （2）公务用车运行维护费 | | | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3.公务接待费 | 0.94 | 0.94 | 2.主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | 0.94 | 3.机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | | 4.应急保障用车 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | | 5.执法执勤用车 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | — | | 7.离退休干部用车 | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | — | | 8.其他用车 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | — | | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | |
| 4.公务用车保有量（辆） | — | | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5.国内公务接待批次（个） | — | 10 | （一）政府采购支出合计 | 2.80 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | 1.政府采购货物支出 | 2.80 |
| 6.国内公务接待人次（人） | — | 94 | 2.政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | | 3.政府采购服务支出 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | — | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2.80 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.80 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 1.85 | | |

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

中共石柱土家族自治县委党校 2023 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|--|-------------|-------|
| 主管部门 | 石柱县委 | 部门编码 | 017 | 自评总分（分） | 98.72 | |
| 部门联系人 | 任菱薇 | | 联系电话 | | 02373323883 | |
| 资金情况 | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | 5,852,985.45 | 158,252,364.46 | 138,068,956.46 | | | |
| 其中：财政拨款 | 5,852,985.45 | 158,252,364.46 | 138,068,956.46 | 87.25 | 10.00 | 8.73 |
| 一般公共预算 | 5,852,985.45 | 158,252,364.46 | 138,068,956.46 | 87.25 | | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | 全年（调整）绩效目标 | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 一是坚持党校姓党，推进从严治校。全面落实党校姓党原则，严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，从严教学管理、从严科研管理、从严教师管理、从严学员管理，努力使党校成为从严治党的主阵地；二是坚持质量立校，提高教研资水平。深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于教研资工作的新要求，聚焦主业主课，深化教学改革，强化智库建设，提高科研资政实力，充分发挥“三阵地一熔炉”作用，真正实现教学出题目、科研做文章、成果上课堂、建议进决策；三是坚持改革创新，扩大办学影响力。以改革驱动创新，进一步拓展办学新平台，强化制度建设和师资队伍建设，不断扩大办学能力和水平。 | | | | 一是坚持党校姓党，推进从严治校。全面落实党校姓党原则，严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，从严教学管理、从严科研管理、从严教师管理、从严学员管理，努力使党校成为从严治党的主阵地；二是坚持质量立校，提高教研资水平。深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于教研资工作的新要求，聚焦主业主课，深化教学改革，强化智库建设，提高科研资政实力，充分发挥“三阵地一熔炉”作用，真正实现教学出题目、科研做文章、成果上课堂、建议进决策；三是坚持改革创新，扩大办学影响力。以改革驱动创新，进一步拓展办学新平台，强化制度建设和师资队伍建设，不断扩大办学能力和水平。 | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|-----------------|
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 论文发表数量、 资政成果、课题研究 | 篇 | ≥ | 10 | 20 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | 全年发表资政报告数量 15 篇 |
| 培训、轮训专兼职教师、现场教学、 跟班学习 | 人次 | ≥ | 5 | 8 | 60 | 100 | 20 | 20 | 是 | 现场教学共 5 次 |
| 主题班课程新课 开发 | 门 | ≥ | 2 | 4 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | 超过全年指标 2 篇 |
| 培训班次合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 学员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 培训成本 | 元/人*天 | ≤ | 500 | 400 | 20 | 100 | 20 | 20 | 是 | 培训成本降低 |