

2023 年度

沐川县委党校部门决算

目录

公开时间：2023 年 09 月 20 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15

第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

县委党校主要职责为轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级领导干部和部分乡科级正职党员干部；培训中青年干部；轮训基层党支部书记和村（居）民委员会主任；培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训；开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见；继续搞好干部学历教育，提高干部队伍的文化水平，改善文化结构。

（二）2023 年重点工作完成情况

党校的主要工作就是干部培训和科研工作，2023 年举办乡科级领导干部进修班、村党组织书记进修班、中青年干部培训班等 20 期，培训 1514 人；骨干教师深入到县级部门、乡镇宣讲二十大精神 10 场次，受众达 668 人次；深入到村（社区）开展“竹乡人文讲坛”公益讲座，宣讲二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神、乡村振兴战略、中国式农业现代化建设等 50 期 1668 人次；完成校内教师课件审核 14 次，外出授课审核 10 次，签订外聘教师课堂承诺书 106 份；申报省市课题 14 个，省委党校结项课题 2 个，市委党校结项课题 7 个；市社科联结项课题 3 个。《发挥生态优势，着

力打造西南生态康养旅居地》等 3 篇论文被评为乐山市第十九次哲学社会科学优秀成果评奖社科优秀奖获奖项目；在全市党校系统第三届科研咨政评奖中，县委党校获科研咨政工作组织奖，《沐川建设“两山”实践创新基地推动绿富双赢的实践案例研究》等 6 项研究获奖；《沐川简史》在四川省党校（行政学院）系统第十三届科研咨政评奖中获优秀成果奖。围绕基层治理、乡村振兴、法治建设等主题，撰写理论文章 25 篇，入选理论研讨会 21 篇，获奖 10 篇；3 篇咨政报告获县委领导肯定性批示(其中 1 篇被县委书记肯定性批示)。

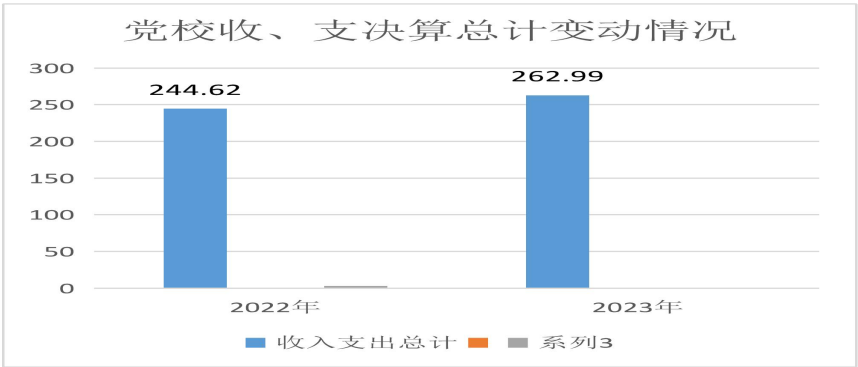
二、机构设置

中共沐川县委党校无下属二级单位。

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

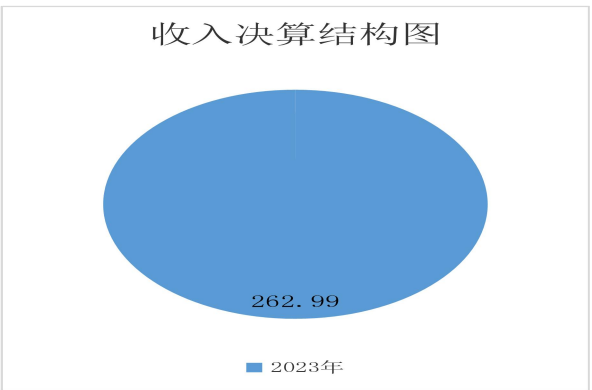
2023 年度收、支总计 262.99 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.37 万元，增加 7.51%。主要变动原因是新增人员、薪资调整。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

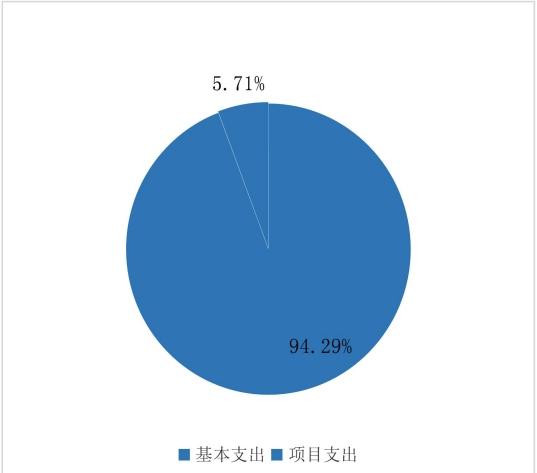
2023 年本年收入合计 262.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 262.99 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

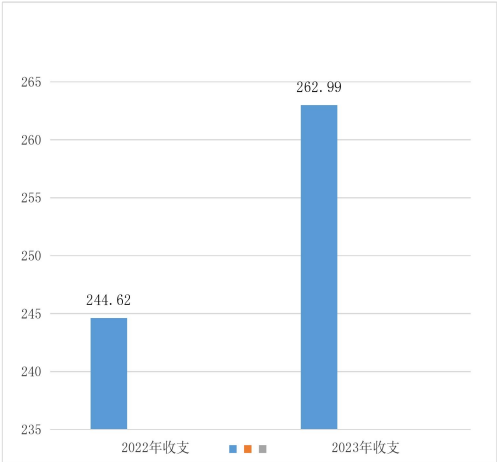
2023 年本年支出合计 262.99 万元，其中：基本支出 247.99 万元，占 94.29%；项目支出 15 万元，占 5.71%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 262.99 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.37 万元，增加 7.51%，主要变动原因是人员新增、薪资调整。

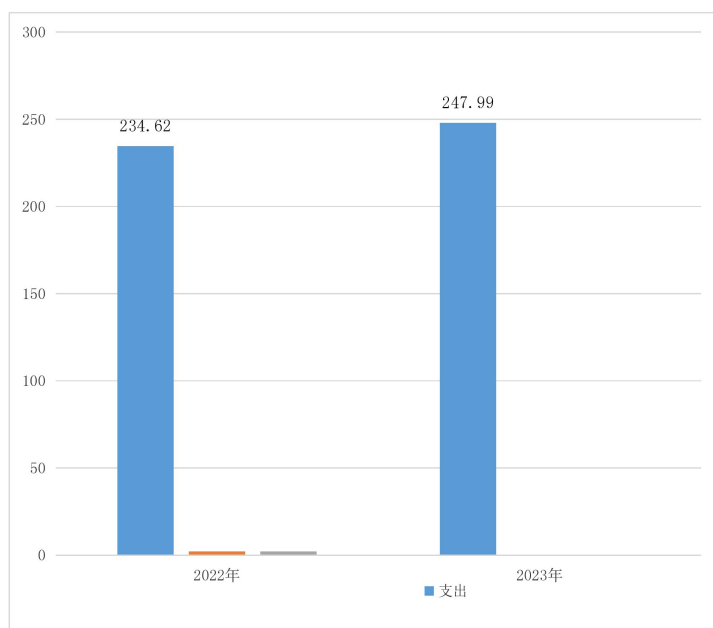


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

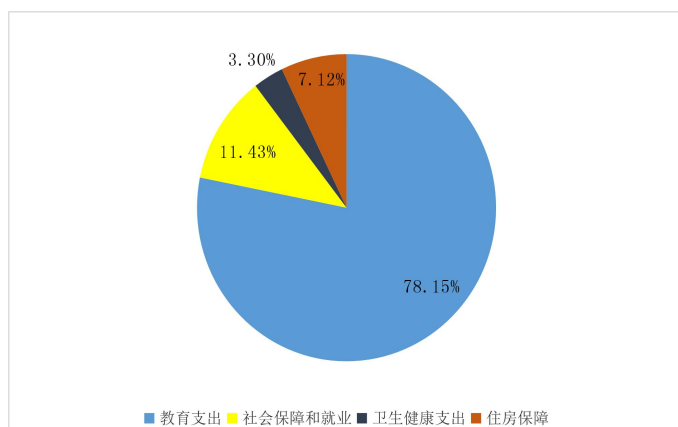
2023 年一般公共预算财政拨款支出 247.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.37 万元，增加 5.69%。主要变动原因是人员新增及调资。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 262.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）205.53 万元，占 78.15%；社会保障和就业（类）支出 30.05 万元，占 11.43%；卫生健康支出 8.69 万元，占 3.3%；住房保障支出 18.72 万元，占 7.12%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数 262.99，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：支出决算为 205.53 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 27.51 万元，其他社会保障和就业支出（99 项）：支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：支出决算为 8.69 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 18.72 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 262.99 万元，

其中：人员经费 225.88 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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。日常公用经费 22.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.41 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 100%。公务接待与 2022 年减少，主要原因为厉行节约。

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：上级领导和省市党校教师。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，县委党校机关运行经费支出 22.11 万元，比 2022 年增加 0.84 万元，增加 3.94%。主要原因是人员新增。

（二）政府采购支出情况

2023 年，县委党校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，县委党校共有车辆 0 辆。

（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，组织对干部教育项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详

见第四部分附件。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、持续性指标、社会效益指标、满意度指标等都达到了标准。本部门还自行组织了干部培训项目绩效评价，从评价情况来看，全年培训 20 期各类培训班，达到了预期。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映干部培训 20 期，培训学员 1514 人次，干部培训全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障教师培训和科研所需经费，稳步提高了党校教师理论水平及教学技能，基本满足全县党员干部培训所需师资，确保了培训质量。发现的主要问题：一是内部控制制度还需进一步完善；二是履职成效不够显著。下一步改进措施：进一步加强项目实施监管，更好地完成教师素能提升任务。

2. 部门绩效评价结果。

县委党校按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2023 年中共沐川县委党校整体支出绩效报告》见附件。县委党校自行组织对干部教育项目开展了绩效评价，《中共沐川县委党校 2023 年干部培训项目支出绩效评价报告》见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。其他单位划拨的培训收入等。

3. 年初结转和结余：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。

4. 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。

5. 教育 2050802：指干部教育。

6. 社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080801 死亡抚恤。

7. 医疗卫生与计划生育 2101101（类）：指行政单位医疗。

8. 住房保障 2210201：指住房公积金。

9. 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。

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. “三公”经费：指部门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。

12. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年中共沐川县委党校 整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）中共沐川县委党校是县委领导下的参公事业单位，下设办公室和教育股两个股室，核定编制 15 个，其中：参公编制 6 个，事业编制 9 个。

（二）县委党校主要职责为轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级领导干部和部分乡科级正职党员干部；培训中青年干部；轮训基层党支部书记和村（居）民委员会主任；培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训；开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见。

（三）现有工作人员 13 人，其中：其中常务副校长 1 名，副校长 1 名，二级主任科员 1 名，四级主任科员 1 名，试用期参公人员 1 名，专业技术人员 8 人（其中：高级讲师 2 人，讲师 3 人，助理讲师 1 人，试用期 1 人，馆员 1 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023 年县委党校财政拨款预算收入合计 262.99 万元：其中当年预算收入 262.99 万元。

1. 县财政下达县委党校年初预算收入 252.95 万元

（1）基本支出预算收入 237.95 万元，其中：工资福利支出 183.77 万元，医疗卫生支出 10.19 万元，社会保障支出 24.14 万元，住房保障支出 19.85 万元。

（2）项目支出预算收入 15 万元。

（二）部门财政资金支出情况

1. 基本支出预算使用情况

2023 年县委党校保障机关运转各项支出共 262.99 万元，其中项目支出 15 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照县财政局 2023 年部门预算编制通知要求，按时完成年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关报表进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）执行管理情况

1. 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采

取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。党校在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在干部培训专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。杜绝违规违法事件的发生，“三公”经费支出逐年减少。

2. 中期评估。县委党校在每年年中对所有项目进行了中期评估，认真核查项目的进展情况，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

3. 机关节能降耗。县委党校认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导干部职工弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全校职工离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次，做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。最后，节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4. 三公经费预算执行情况。2022 年党校严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精简会议活动，减少会议费支

出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。

（三）综合管理情况

党校严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

（四）整体绩效

党校在保障了机关正常运行的同时，认真履行好部门职能职责。充分发挥项目资金的作用，本部门在 2023 年度部门决算中反映干部培训 20 期，培训学员 1514 人次，干部培训全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了全县干部的政治理论素质和执政能力。

四、评价结论及建议

县委党校部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。自评得分 100 分。干部培训项目资金促进沐川干部培训工作有效开展，提高了干部素质，为干部依法履职，依法行政提供了保证。在今后的工作中，我校将充分利用财政资金，更好地为沐川经济社会发展提供智力支撑。

中共沐川县委党校

2023 年干部培训项目支出绩效评价报告

一、项目情况

党校的主要工作就是干部培训和科研工作。2023 年举办乡科级领导干部进修班、村党组织书记进修班、中青年干部培训班等 20 期，培训 1514 人；骨干教师深入到县级部门、乡镇宣讲二十大精神 10 场次，受众达 668 人次；深入到村（社区）开展“竹乡人文讲坛”公益讲座，宣讲二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神、乡村振兴战略、中国式农业现代化建设等 50 期 1668 人次；申报省市课题 14 个，省委党校结项课题 2 个，市委党校结项课题 7 个；市社科联结项课题 3 个。《发挥生态优势，着力打造西南生态康养旅居地》等 3 篇论文被评为乐山市第十九次哲学社会科学优秀成果评奖社科优秀奖获奖项目；在全市党校系统第三届科研咨政评奖中，县委党校获科研咨政工作组织奖，《沐川建设“两山”实践创新基地 推动绿富双赢的实践案例研究》等 6 项研究获奖；《沐川简史》在四川省党校（行政学院）系统第十三届科研咨政评奖中获优秀成果奖。围绕基层治理、乡村振兴、法治建设等主题，撰写理论文章 25 篇，入选理论研讨会 21 篇，获奖 10 篇；3 篇咨政报告获县委领导肯定性批

示(其中 1 篇被县委书记肯定性批示)。

(一) 项目资金申报及批复情况

2023 年，县财政局根据全县干部培训工作的实际情况，安排专项经费 15 万元，已落实 15 万元。全年举办乡科级领导干部进修班、村党组织书记进修班、中青年干部培训班等 20 期，培训 1514 人；骨干教师深入到县级部门、乡镇宣讲二十大精神 10 场次，受众达 668 人次；深入到村（社区）开展“竹乡人文讲坛”公益讲座，宣讲二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神、乡村振兴战略、中国式农业现代化建设等 50 期 1668 人次；申报省市课题 14 个，省委党校结项课题 2 个，市委党校结项课题 7 个；市社科联结项课题 3 个。《发挥生态优势，着力打造西南生态康养旅居地》等 3 篇论文被评为乐山市第十九次哲学社会科学优秀成果评奖社科优秀奖获奖项目；在全市党校系统第三届科研咨政评奖中，县委党校获科研咨政工作组织奖，《沐川建设“两山”实践创新基地 推动绿富双赢的实践案例研究》等 6 项研究获奖；《沐川简史》在四川省党校（行政学院）系统第十三届科研咨政评奖中获优秀成果奖。围绕基层治理、乡村振兴、法治建设等主题，撰写理论文章 25 篇，入选理论研讨会 21 篇，获奖 10 篇；3 篇咨政报告获县委领导肯定性批示(其中1 篇被县委书记肯定性批示)。

(二) 项目资金申报相符性

按照年初预算关于“干部培训”专项经费的实施要求，

我校在实施预算过程中加强培训课程开发、基层调研、外出师资培训，提升师资素能，提高教师授课水平，撰写高质量调研报告。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2023 年，县财政局根据全县干部培训工作的实际情况，安排专项经费 15 万元，已落实 15 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 15 万元，完成预算 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

结合单位实际情况，我校内部控制制度健全，制定了《机关财务管理制度》《机关车辆管理使用制度》《机关票据使用制度》等相关财务制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范、手续完整。

（三）项目组织实施情况

全年举办乡科级领导干部进修班、村党组织书记进修班、中青年干部培训班等 20 期，培训 1514 人；骨干教师深入到县级部门、乡镇宣讲二十大精神 10 场次，受众达 668 人次；深入到村（社区）开展“竹乡人文讲坛”公益讲座，宣讲二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神、乡村振兴

战略、中国式农业现代化建设等 50 期 1668 人次；申报省市课题 14 个，省委党校结项课题 2 个，市委党校结项课题 7 个；市社科联结项课题 3 个。《发挥生态优势，着力打造西南生态康养旅居地》等 3 篇论文被评为乐山市第十九次哲学社会科学优秀成果评奖社科优秀奖获奖项目；在全市党校系统第三届科研咨政评奖中，县委党校获科研咨政工作组织奖，《沐川建设“两山”实践创新基地 推动绿富双赢的实践案例研究》等 6 项研究获奖；《沐川简史》在四川省党校（行政学院）系统第十三届科研咨政评奖中获优秀成果奖。围绕基层治理、乡村振兴、法治建设等主题，撰写理论文章 25 篇，入选理论研讨会 21 篇，获奖 10 篇；3 篇咨政报告获县委领导肯定性批示（其中 1 篇被县委书记肯定性批示）。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年举办乡科级领导干部进修班、村党组织书记进修班、中青年干部培训班等 20 期，培训 1514 人；骨干教师深入到县级部门、乡镇宣讲二十大精神 10 场次，受众达 668 人次；深入到村（社区）开展“竹乡人文讲坛”公益讲座，宣讲二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神、乡村振兴战略、中国式农业现代化建设等 50 期 1668 人次；申报省市课题 14 个，省委党校结项课题 2 个，市委党校结项课题 7 个；市社科联结项课题 3 个。《发挥生态优势，着力打造西南生态康养旅居地》等 3 篇论文被评为乐山市第十九次哲学

社会科学优秀成果评奖社科优秀奖获奖项目；在全市党校系统第三届科研咨政评奖中，县委党校获科研咨政工作组织奖，《沐川建设“两山”实践创新基地 推动绿富双赢的实践案例研究》等6项研究获奖；《沐川简史》在四川省党校（行政学院）系统第十三届科研咨政评奖中获优秀成果奖。围绕基层治理、乡村振兴、法治建设等主题，撰写理论文章25篇，入选理论研讨会21篇，获奖10篇；3篇咨政报告获县委领导肯定性批示（其中1篇被县委书记肯定性批示）。

（二）项目效益情况

通过课程开发提升了培训质量，通过师资培训提高了教师授课水平，通过撰写高质量的调研报告为县委决策提供了参考，目标值完成100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。县委党校干部培训专项资金15万元，资金总量不多，不能满足新形势下干部培训需求。

（二）相关建议。恳请县财政增加对党校干部培训支持力度，以满足新时期干部教育的需求。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表