

2024年度中共沁阳市委党校部门决 算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共沁阳市委党校部门概况

- 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、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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

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、国有资产占用情况说明

十三、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 中共沁阳市委党校部门概况

一、中共沁阳市委党校部门职责

1、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 and 党的基本路线、方针、政策，加强党员干部的党性教育和党性锻炼，提高干部的理论素养。

2、根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训乡科级干部、青年后备干部、入党积极分子、基层党组织书记、农村“两委”成员和基层党员，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；负责国家公务员、国有企业管理技术人员和技术工作人员等的培训轮训、行政干部的岗前培训、换岗轮训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市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，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核。

5、完成上级党校（行政学院）和市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共沁阳市委党校内设机构4个，包括：办公室、教研

室、教务科、后勤科。

从决算单位构成看，中共沁阳市委党校部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

金额单位：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 | 296.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 223.92 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 14.52 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 48.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.21 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 14.52 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 311.23 | 本年支出合计 | 57 | 311.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 311.23 | 总计 | 60 | 311.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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 | | 311.23 | 296.71 | | | | | 14.52 |
| 205 | 教育支出 | 223.92 | 223.92 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 223.92 | 223.92 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 223.92 | 223.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.44 | 48.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.52 | 39.52 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.15 | 5.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51 | 19.51 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.86 | 14.86 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.92 | 8.92 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.92 | 8.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.21 | 15.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.21 | 15.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 14.52 | | | | | | 14.52 |
| 22999 | 其他支出 | 14.52 | | | | | | 14.52 |
| 2299999 | 其他支出 | 14.52 | | | | | | 14.52 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

| 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 | | 311.23 | 256.23 | 54.99 | | | |
| 205 | 教育支出 | 223.92 | 168.92 | 54.99 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 223.92 | 168.92 | 54.99 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 223.92 | 168.92 | 54.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.44 | 48.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.52 | 39.52 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.15 | 5.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51 | 19.51 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.86 | 14.86 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.21 | 15.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.21 | 15.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 14.52 | 14.52 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 14.52 | 14.52 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 14.52 | 14.52 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

金额单位：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 | 296.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 223.92 | 223.92 | | |
| | 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 | 48.44 | 48.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.15 | 9.15 | | |
| | 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 | 15.21 | 15.21 | | |
| | 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 | 296.71 | 本年支出合计 | 59 | 296.71 | 296.71 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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 | 296.71 | 总计 | 64 | 296.71 | 296.71 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

| 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 | | 296.71 | 241.71 | 54.99 |
| 205 | 教育支出 | 223.92 | 168.92 | 54.99 |
| 20508 | 进修及培训 | 223.92 | 168.92 | 54.99 |
| 2050802 | 干部教育 | 223.92 | 168.92 | 54.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.44 | 48.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.52 | 39.52 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.15 | 5.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51 | 19.51 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.86 | 14.86 | |
| 20808 | 抚恤 | 8.92 | 8.92 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.92 | 8.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.21 | 15.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.21 | 15.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 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 | 191.43 | 302 | 商品和服务支出 | 15.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.45 | 30201 | 办公费 | 1.04 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.58 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.07 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.75 | 30206 | 电费 | 2.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.54 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 0.34 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.54 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.94 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 23.83 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.92 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 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 |
| 30305 | 生活补助 | 2.20 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.20 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.01 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 226.38 | 公用经费合计 | | | | | 15.33 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委党校

2024 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为311.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少64.52万元，下降17.17%。主要原因是2024年单位预算项目减少导致财政收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计311.23万元，其中：财政拨款收入296.71万元，占95.33%，其他收入14.52万元，占4.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计311.23万元，其中：基本支出256.23万元，占82.33%，项目支出54.99万元，占17.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为296.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.04万元，下降21.04%。主要原因是2024年单位预算项目减少导致财政收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出296.71万元，占支出合计的95.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.04万元，下降21.04%。主要原因是2024年单位预算项目减少导致财政收入支出减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出296.71万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出223.92万元，占

75.46%；**社会保障和就业（类）**支出48.44万元，占16.33%；**卫生健康（类）**支出9.15万元，占3.08%；**住房保障（类）**支出15.21万元，占5.13%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.08万元，支出决算为296.71万元，完成年初预算的125.68%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为190.76万元，支出决算为223.92万元，完成年初预算的117.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中社保公积金基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员健康休养费。

3. 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）。年初预算为18.28万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的106.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中社保公积金基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的290.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放

退休人员物业补、取暖费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有一名退休人员死亡导致该项支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的117.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中社保公积金基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.71万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的110.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中社保公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为241.71万元，其中：人员经费226.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费15.33万元，主要包括：办公费、水费、电

费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算

为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出15.33万元，比2023年度增加4.78万元，增长45.31%。主要原因是2024年其他交通费增加导致该项支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、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、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，机关项目3个，二级机构项目0个，涉及预算资金54.99万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金54.99万元。

我部门组织对2024年培训费等工作经费等1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，该项目绩效目标完成情况优秀，2024年各类主体班、专题班配合各组织部门的要求顺利开展，年底前圆满完成了所有教学培训任务。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金311.23万元，其中：涉及一般公共预算支出311.23万元。部门整体支出绩效自评结果为10.00分。从评价情况来看2024年我单位有效加强了绩效管理工作，保证了单位的正常运转，办好主体培训班15期，专题培训班17期，开展基层宣讲24场，圆满完成了全年任务。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目

全年预算数为55万元，执行数为54.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况优秀，下一步将继续加强绩效监控，不断改进工作方法，提高工作效率和质量。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、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情况表

2025年09月

部门（单位）名称

中共沁阳市委党校

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|---|----|---------|----|
| 部门整体支出情况(万元) | 部门预算总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 236.07 | 311.37 | 311.23 | 10 | 99.96 % | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 236.07 | 296.85 | 296.71 | - | 99.95 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 14.52 | 14.52 | - | 100.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过有效的绩效管理，加强对单位绩效工作的监督和管理，统一规范地推行绩效考核工作，在保证单位正常运转的前提下，进一步激发单位人员工作的积极性和创造性，促进效率提升。 | | | 保证了单位正常运转，并有效的加强了绩效管理工作。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 党校工作职责 | 1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。 2. 培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。 3. 培训中青年党员干部。 4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。 5. 围绕国际、国内，特别是本地区出现的新情况、新问题开展 理论研究 | | | 办好主体培训班等15期，专题培训班17期，开展基层宣讲24场。圆满完成了全年任务。 | | | |
| 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---------|---------|-----------|-------|-------|------|------|-------|-------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 85% | 2 | 1.89 | -5.56 | 进一步细化科目分类 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 20% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 培训工作完成情况 | 完成 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 本年度工作目标 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 重点工作完成产生的影响 | 完成 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| | 满意度 | 职工学员满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.89 | | |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|----------|--------|----------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 123001 | 中共沁阳市委党校 | 123 | 中共沁阳市委党校 | 沁阳市市委党校学员宿舍南楼改造项目室内装饰设计 | 可执行项目 | 行政事业科 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96 | 否 |
| 123001 | 中共沁阳市委党校 | 123 | 中共沁阳市委党校 | 2024年运转保障经费 | 可执行项目 | 行政事业科 | 30 | 29.99 | 29.99 | 99.97% | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95 | 否 |
| 123001 | 中共沁阳市委党校 | 123 | 中共沁阳市委党校 | 2024年培训费等工作经费 | 可执行项目 | 行政事业科 | 15 | 15 | 15 | 100.00% | 85.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97 | 否 |