

2024年度  
孟州市委党校部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 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 部门概况

## 一、部门职责

其主要职责：

(一)在市委直接领导下培训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、基层党支部书记、农村(社区)“两委”成员、基层党员、基层中青年干部、公务员、入党积极分子；

(二)加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

(三)承办市委市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

(四)开展重大理论和现实问题研究，承担市委和政府决策咨询服务；

(五)参与市委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

(六)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共孟州市委党校内设机构3个，包括：办公室（党建办）、教研室、培训科。

从决算单位构成看，中共孟州市委党校部门为一级预算部门，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：孟州市委党校

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 172.73 | 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  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 127.72 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 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  | 1.14   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 37.78  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.75   |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 173.87 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 173.26 |
| 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   | 年末结转与结余         | 60 | 0.62   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 173.87 | <b>总计</b>       | 62 | 173.87 |

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。

## 收入決算表

公开02表

部门：孟州市委党校

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 173.87 | 172.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 205      | 教育支出             | 128.33 | 127.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 20508    | 进修及培训            | 128.33 | 127.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 2050802  | 干部教育             | 128.33 | 127.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.78  | 37.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.78  | 37.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.28   | 3.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.21  | 14.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 20.29  | 20.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.75   | 7.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.75   | 7.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20   | 0.20   | 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。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

部门：孟州市委党校

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 173.26 | 156.22 | 17.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 127.72 | 110.68 | 17.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 127.72 | 110.68 | 17.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802  | 干部教育             | 127.72 | 110.68 | 17.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.78  | 37.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.78  | 37.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.28   | 3.28   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.21  | 14.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 20.29  | 20.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.75   | 7.75   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.75   | 7.75   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.40   | 2.40   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20   | 0.20   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：孟州市委党校

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  | 172.73 | 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 | 127.19 | 127.19     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 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 | 37.78  | 37.78      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.75   | 7.75       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 172.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 172.73 | 172.73     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 172.73 | <b>总计</b>       | 64 | 172.73 | 172.73     | 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

| 部门：孟州市委党校 |                  | 2024年度 |        | 单位：万元 |  |
|-----------|------------------|--------|--------|-------|--|
| 项目        |                  | 本年支出   |        |       |  |
| 功能分类科目编码  | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |  |
|           | 栏次               | 1      | 2      | 3     |  |
|           | 合计               | 172.73 | 156.22 | 16.51 |  |
| 205       | 教育支出             | 127.19 | 110.68 | 16.51 |  |
| 20508     | 进修及培训            | 127.19 | 110.68 | 16.51 |  |
| 2050802   | 干部教育             | 127.19 | 110.68 | 16.51 |  |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 37.78  | 37.78  | 0.00  |  |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 37.78  | 37.78  | 0.00  |  |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 3.28   | 3.28   | 0.00  |  |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.21  | 14.21  | 0.00  |  |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 20.29  | 20.29  | 0.00  |  |
| 210       | 卫生健康支出           | 7.75   | 7.75   | 0.00  |  |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 7.75   | 7.75   | 0.00  |  |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 2.40   | 2.40   | 0.00  |  |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   | 0.00  |  |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20   | 0.20   | 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。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：孟州市委党校

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 126.38 | 302          | 商品和服务支出   | 6.27 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 65.98  | 30201        | 办公费       | 1.34 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 13.71  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 13.14  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 11.43  | 30205        | 水费        | 0.11 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.21  | 30206        | 电费        | 0.40 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.06 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.75   | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 30211        | 差旅费       | 0.04 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.37 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 23.57  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 9.65   | 30217        | 公务接待费     | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 11.96  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.15 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.65 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 2.14 | 39999        | 其他支出   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.97   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |      |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 149.95 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 6.27 |

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

| 部门：孟州市委党校 |      | 2024年度  |      | 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  | 科目名称 |         |      | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |
|           | 栏次   | 1       | 2    | 3     | 4    | 5    | 6       |
|           | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

|           |      |        |      |      |       |
|-----------|------|--------|------|------|-------|
| 部门：孟州市委党校 |      | 2024年度 |      |      | 单位：万元 |
| 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：孟州市委党校 2024年度 单位：万元

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，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173.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加44.18万元，增长34.07%，主要原因是：本年干部教育培训增加，费用支出增长。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计173.87万元，其中：财政拨款收入172.73万元，占99.34%；其他收入1.14万元，占0.66%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计173.26万元，其中：基本支出156.22万元，占90.17%；项目支出17.04万元，占9.83%。

## 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172.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.04万元，增长33.19%，主要原因是：本年干部教育培训增加，费用支出增长。

## 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172.73万元，占支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.04万元，增长33.19%，主要原因是：本年干部教育培训增加，费用支出增长。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出172.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出127.19万元，占73.64%；社会保障和就业（类）支出37.78万元，占21.87%；卫生健康（类）支出7.75万元，占4.49%。

## （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158.30万元，支出决算为172.73万元，完成年初预算的109.12%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为129.94万元，支出决算为127.19万元，完成年初预算的97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，年初预算日常公用经费减少支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的143.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位调入副科级2人，人员经费增长。

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12.98万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的109.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位调入副科级2人，人员经费增长。

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6.95万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的291.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位调入副科级2人，人员经费增

长。

5. 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1.68万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的142.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位调入副科级2人，人员经费增长。

6. 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4.27万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的120.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位调入副科级2人，人员经费增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。

## **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156.22万元，其中：人员经费149.95万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（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维护费支出决算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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出6.27万元，与上年度相比，减少0.54万元，下降7.93%，主要原因是：厉行节约，减少办公费等日常经费支出。

## **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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，机关项目2个，二级机构项目0个，涉及预算资金17.04万元，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2个，涉及资金17.04万元。

我部门组织对“干部教育培训费用”等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出17.04万元。从评价情况来看，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：干部教育培训费用绩效自我评价结果为：总得分92.11分，属于“优”。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金17.04万元，其中：涉及一般公共预算支出17.04万元。部门整体支出绩效自评结果为92.11分。从评价情况来看属于“优”。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，2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%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训费用项目绩效自评得分为92.11分。项目全年预算数为28.00万元，执行数为16.51万元，完成预算的58.96%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：干部教育培训费用绩效自我评价结果为：总得分92.11分，属于“优”。

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。**

我部门选取了2024年度干部教育培训费用项目开展部门评价。评价结果是总得分92.11分，属于"优"。

财政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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                              |                                                            | 孟州市委党校    |        |                                                                              |    |       |          |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                              |                                                            | 年初预算数     | 全年预算数  | 全年执行数                                                                        | 分值 | 执行率   | 得分       |             |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                   |                                                            | 158.29    | 193.11 | 172.73                                                                       | 10 | 89.45 | 9.94     |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                               |                                                            | 158.29    | 191.97 | 172.73                                                                       | —  | 89.98 | —        |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                  |                                                            | 0         | 0      | 0                                                                            | —  | 0     | —        |             |
|          | （3）单位资金                                                                      |                                                            | 0         | 1.14   | 0                                                                            | —  | 0     | —        |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                         |                                                            |           |        | 实际完成情况                                                                       |    |       |          |             |
|          | 充分发挥党校干部教育培训主阵地、党性锻炼大熔炉、市委市政府决策思想库作用，不断深化教学科研、后勤保障等工作，圆满完成市委市政府交办的各项工作的目标任务。 |                                                            |           |        | 充分发挥党校干部教育培训主阵地、党性锻炼大熔炉、市委市政府决策思想库作用，不断深化教学科研、后勤保障等工作，圆满完成市委市政府交办的各项工作的目标任务。 |    |       |          |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                         | 主要内容                                                       |           | 实际完成情况 |                                                                              |    |       |          |             |
|          | 教学、培训等工作方面                                                                   | 加强党校教学、科研、教师对外进修等工作，努力提升教学效果；切实发挥党校职能，认真举办各类培训班次，增强党员党性修养。 |           | 已完成    |                                                                              |    |       |          |             |
|          | 后勤保障方面工作                                                                     | 切实加强后勤服务保障，保障培训和学校日常工作顺利进行。                                |           | 已完成    |                                                                              |    |       |          |             |
|          | 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 |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                                       | 工作目标管理                                                     | 年度履职目标相关性 | 相关     | 100%                                                                         | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                                                                              |                                                            | 工作任务科学性   | 科学     | 100%                                                                         | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                                                                              |                                                            | 绩效指标合理性   | 合理     | 100%                                                                         | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                                                                              | 预算和财务管理                                                    | 预算编制完整性   | 完整     | 100%                                                                         | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                                                                              |                                                            | 专项资金细化率   | ≥90%   | 95%                                                                          | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                                                                              |                                                            | 预算调整率     | ≤1%    | 22%                                                                          | 1  | 0     | 2100.00% | 人员增加        |
|          |                                                                              |                                                            | 结转结余率     | ≤5%    | 10.55%                                                                       | 2  | 0     | 111.00%  | 未清算         |
|          |                                                                              |                                                            | “三公经费”控制率 | ≤100%  | 100%                                                                         | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                                                                              |                                                            | 政府采购执行率   | ≥100%  | 100%                                                                         | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                                                                              |                                                            | 决算真实性     | 真实     | 100%                                                                         | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          |                                                                              |                                                            | 资金使用合规性   | 合规     | 100%                                                                         | 2  | 2     | 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%                                                                         | 1  | 1     | 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%    |             |
|          |                                                                              |                                                            | 评价结果应用率   | 100%   | 100%                                                                         | 1  | 1     | 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%                                                                         | 2  | 2     | 0.00%    |             |
|          |                                                                              |                                                            | 部门绩效评价完成率 | 100%   | 100%                                                                         | 1  | 1     | 0.00%    |             |
|          | 产出指标                                                                         | 重点工作任务完成                                                   | 重点工作完成    | ≥98%   | 98%                                                                          | 10 | 10    | 0.00%    |             |
|          |                                                                              | 履职目标实现                                                     | 履职目标实现    | ≥98%   | 98%                                                                          | 15 | 15    | 0.00%    |             |
|          | 效益指标                                                                         | 履职效益                                                       | 履职效益      | ≥98%   | 98%                                                                          | 20 | 20    | 0.00%    |             |
|          |                                                                              | 满意度                                                        | 服务对象满意度   | ≥95%   | 95%                                                                          | 15 | 15    | 0.00%    |             |
|          |                                                                              | 总分                                                         |           |        |                                                                              |    | 100   | 96.94    |             |

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<br>执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况<br>得分率 | 成本指标得分<br>率 | 产出指标得分<br>率 | 效益指标得分<br>率 | 满意度指标得<br>分率 | 自评得分  | 是否有偏差项<br>目 |
| 214001 | 孟州市委党校 | 214    | 孟州市委党校 | 办公设备购置       | 可执行项目 | 行政事业科  | 2.94  | 0     | 0             | 0%     | 50%           | 50%         | 100%        | 100%        | 100%         | 75    | 否           |
| 214001 | 孟州市委党校 | 214    | 孟州市委党校 | 干部教育培训<br>费用 | 可执行项目 | 行政事业科  | 28    | 16.51 | 16.51         | 58.96% | 100%          | 62.1%       | 100%        | 100%        | 100%         | 92.11 | 是           |

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：干部教育培训费用

项目单位：孟州市委党校

主管部门：孟州市委党校

2025 年 10 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

党的基本理论教育、党性教育、党的路线方针政策和形式任务教育、专业化能力和知识培训等。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 28.00 | 28.00 | 16.51 | 58.96% |
| 政府预算资金   | 28.00 | 28.00 | 16.51 | 58.96% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性    | 科学合理 |           |
| 拨付合规性    | 合规   |           |
| 使用规范性    | 规范   |           |
| 预算绩效管理情况 | 有效管理 |           |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

党的基本理论教育、党性教育、党的路线方针政策和形式任务教育、专业化能力和知识培训等。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

党的基本理论教育、党性教育、党的路线方针政策和形式任务教育、专业化能力和知识培训等。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：干部教育培训费用绩效自我评价结果为：总得分 92.11 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

举办培训班次；培训考核合格率；受益学员人次；学员和教职工满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

---

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |           |        |        |    |      |        |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----|------|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标      | 年度目标值  | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 预算执行率     | ≥95%   | 58.95% | 10 | 6.21 | 未清算    |
| 产出指标      | 数量指标      | 举办培训班次    | ≥16班次  | 16班次   | 15 | 15   |        |
|           | 质量指标      | 培训考核合格率   | ≥95%   | 95%    | 15 | 15   |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 受益学员人次    | ≥1800人 | 1800人  | 25 | 25   |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 学员和教职工满意度 | ≥95%   | 95%    | 5  | 5    |        |

---