

# 中国共产党柞水县委员会党校 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 中国共产党柞水县委员会党校 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 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
- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 中国共产党柞水县委员会党校 2023 年度部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

#### (二) 内设机构

中国共产党柞水县委员会党校(下文简称本部门)设办公室、财务室、培训部、科研部四个部室。

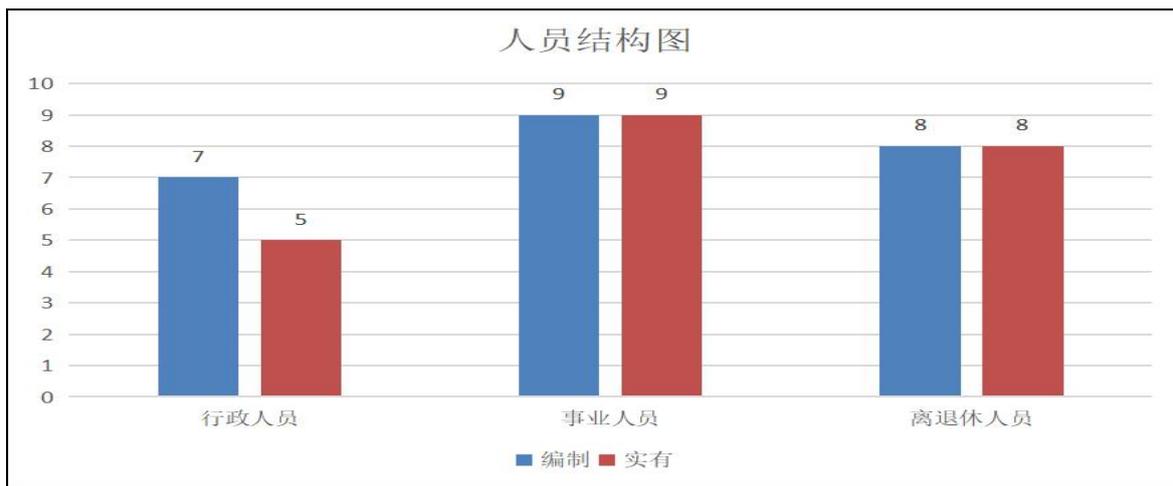
### 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会党校

### 三、部门人员情况

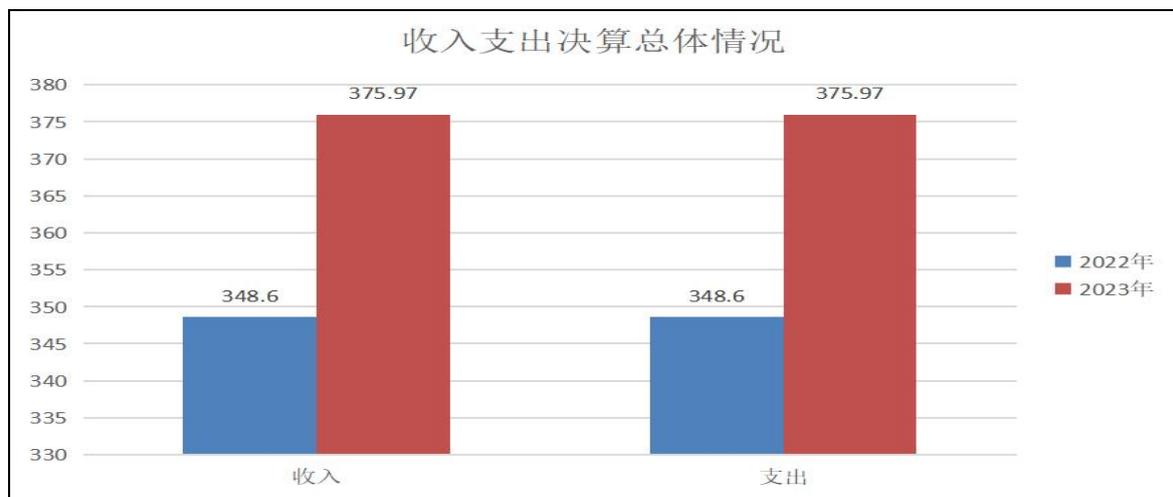
截至 2023 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 7 人、事业编制 9 人;实有人员 14 人,其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

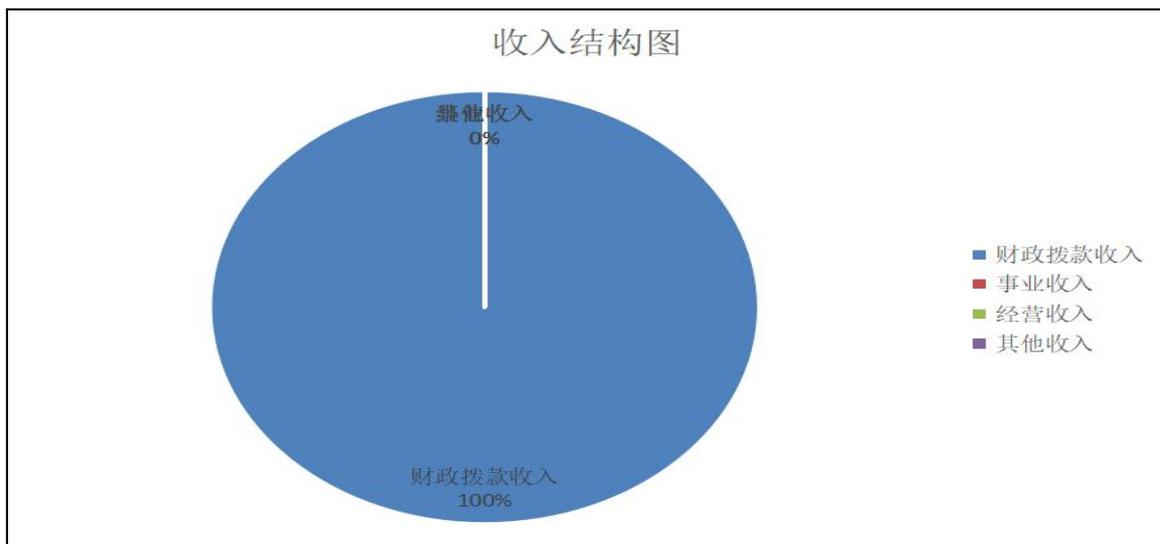
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 375.97 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 27.37 万元,增长 7.85%。主要是本年度增加学员食宿设施配备项目。



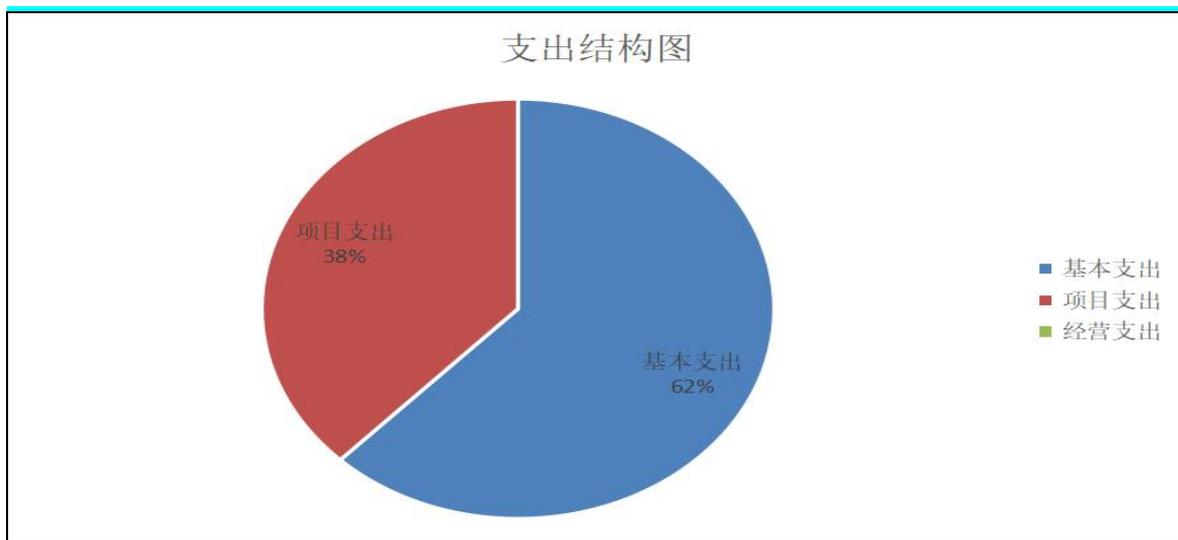
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 371.49 万元，其中：财政拨款收入 371.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



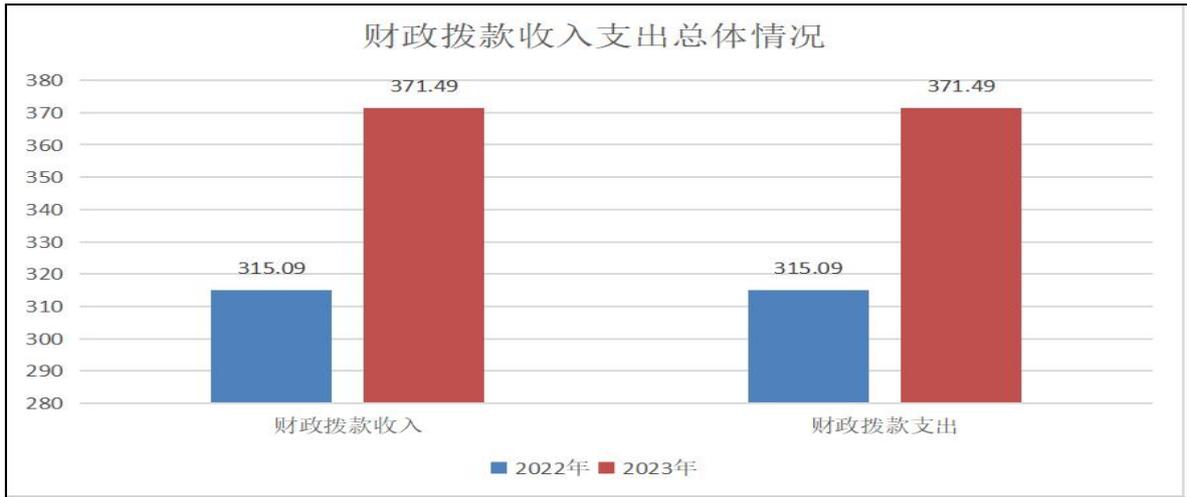
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 375.97 万元，其中：基本支出 233.87 万元，占 62.20%；项目支出 142.10 万元，占 37.80%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为371.49万元，与上年相比收入总计、支出总计增加56.4万元，增长17.90%。主要原因是项目资金增加。

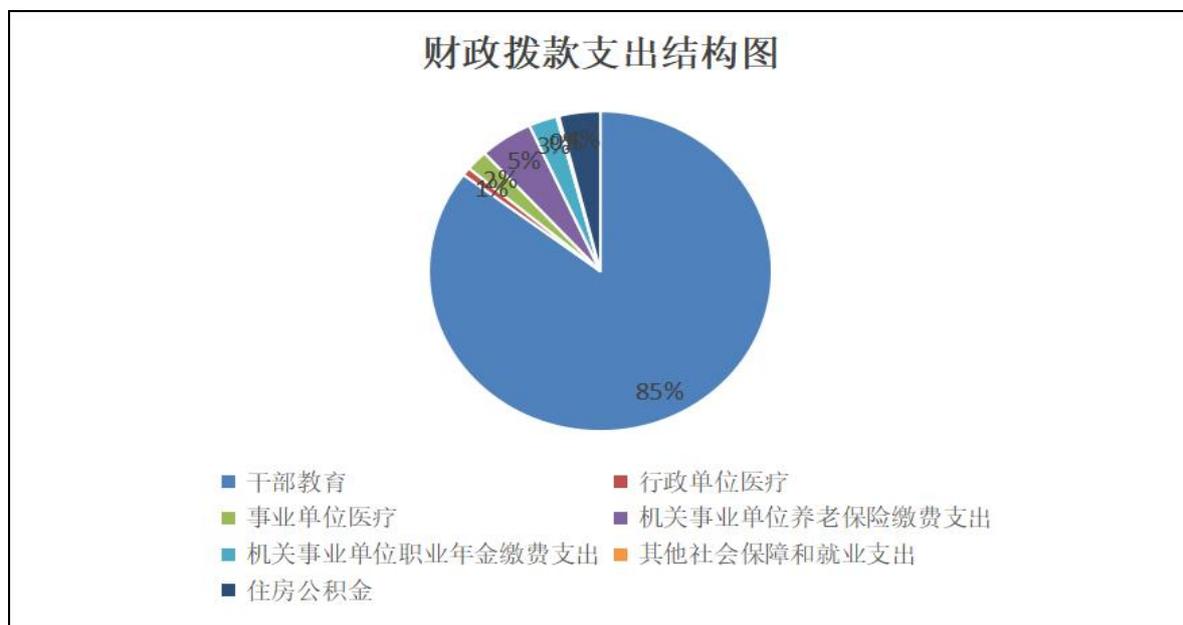


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算293.04万元，支出决算371.49万元，完成年初预算的126.77%，占本年支出合计的98.81%。与上年相比，财政拨款支出增加56.4万元，增长17.90%，主要原因是本年度增加学员食宿设施配备项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算 223.44 万元，支出决算 316.89 万元，完成年初预算的 141.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加学员食宿设施配备项目。

2. 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 5.6 万元，支出决算 3.04 万元，完成年初预算的 79.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照编制人数预算，实际人数小于编制人数。

3. 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 8.6 万元，支出决算 7.76 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数和预算数基本持平。

4. 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 24 万元，支出决算 18.6 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小年初预算数的主要原因是按照编制人数预算，实际人数小于编制人数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 12 万元，支出决算 9.96 万元，完成年初预算的 83%。决算数小年初预算数的主要原因是按照编制人数预算，实际人数小于编制人数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 1.2 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小年初预算数的主要原因是按照编制人数预算，实际人数小于编制人数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 18.2 万元，支出决算 14.5 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数小年初预算数的主要原因是按照编制人数预算，实际人数小于编制人数。

## 六、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 229.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 206.77 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、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费 22.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、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收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是本部门与省委党校、市委党校、宝鸡市委党校来我县进行专题调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 21 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 20.97 万元，支出决算 37.81 万元，完成预算的 180.31%，决算数较预算数增加 16.84 万元，主要原因是本年度增加全国村党组织书记和村委会主任视频培训班（封闭管理）及全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神主题培训班。决算数较上年增加的主要原因是培训班次增加。主要用于全县县级领导和科级主要领导学习习近平在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习班、全县非公企业和社会组织党组织书记及党务工作者培训班、全县县直机关党支部书记党务干部和入党积极分子培训班、全国村党组织书记和村委会主任视频培训班、全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神主题培训班，全县事业单位管理人员培训班等。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.15 万元，决算数较预算数增加 2.15 万元，主要原因是全市党校系统常务副校长座谈会在本部门召开。决算数较上年增加的主要原

因是上年无会议费支出，本年度全市党校系统常务副校长座谈会在本部门召开。主要用于全市党校系统常务副校长座谈会的食宿费、资料费等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.20 万元，支出决算 22.62 万元，完成预算的 201.96%。支出决算和上年基本持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 99.73 万元，其中：政府采购货物支出 15.42 万元、政府采购工程支出 84.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 99.73 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，无服务采购。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，效果较好，全面保质保量完成了各项任务，主要表现在以下四个方面：一是教育培训取得新突破。成功举办了全县村（社区）党支部书记培训班、全

县科级领导学习贯彻党的二十大精神专题培训班（两期），全县县级领导和科级主要领导学习班、全县村（社区）党组织书记和驻村第一书记（工作队长）培训班、全国村党组织书记和村委会主任视频培训班、全县非公企业和社会组织党组织书记及党务工作者培训班等6期主体培训班，培训各级各类干部1000余人次。先后联合县机关工委、县纪委、县宣传部、县乡村振兴局、团县委、县民政局等部门举办纪检监察干部培训班、全县财务干部培训班、党务干部和入党积极分子培训班、司法干部培训班、全县卫生系统管理人员培训班5期，培训各类干部1200余人次。发挥流动党校作用，配合县委宣传部开展的“同心向党”宣讲活动，选派4名年轻教师宣讲达10余场次；积极按照县委组织部开展的“党员辅导帮学活动”，选派3名骨干教师宣讲10余场次；同时围绕“党的二十大精神”、“全国两会精神”等主题，先后选派了5名优秀教师，深入基层镇（办）、村（社区）、学校、企业开展宣讲达60余场次，累计培训各级各类干部、职工、群众6000余人次。深入推进现场教学。与省委党校、市委党校、南京市公安局、渭南干部培训学院、省委机关工委、省委军民融合发展办公室、西安市委党校、渭南市委党校等20个单位联合办班，开展现场教学班21期，培训学员1500余人次。二是科研咨政水平进一步提高。今年本部门教研人员先后开展了乡村振兴、意识形态、基层党建等专题调研，撰写的专题调研报告被《商洛市委党校学报》刊发，并送阅县委、县政府作为参考。在市党校系统科研立项3项。有三项课题得到市级立项，两项获得优秀。

向省市报送科研文章 22 篇，获奖 4 篇。三是加强师资队伍建设。先后选派年轻教师 12 人次参加省委党校、市委党校、西安市委党校、西北大学、上海干部管理学院师资及常务校长培训，提高教师讲课水平。开展各种形式的教学比武大练兵活动。不断提高课堂教学效果。四是管理水平再上新台阶。坚持“四个一”的学习制度。实行“四个一”教学研讨制度。按照党建+融合教育的要求，积极探索党建+培训、党建+科研、党建+乡村振兴的实践途径，坚持“强阵地、重培训、抓科研、助振兴”的党建思路，创新了“四个三”的党建载体。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 308.04 万元，执行数 375.97 万元，完成预算的 122.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，经过校委会商定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是差旅费用支出不及时。下一步改进措施：要求及时报销差旅费，差旅费当月报销。

# 中共柞水县委党校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中国共产党柞水县委党校									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	举办各类主体班次培训班、联合办班、深入基层宣讲;开展调查研究,撰写科研论文、调研报告。									—	
	任务2	完成学员公寓设施配备										
	任务2	按时发放职工工资,缴纳社会保障费用。									—	
	任务3	保证单位正常运转									—	
	金额合计			371.49	371.49	0	375.97	375.97	0	10	101.21	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保证单位正常运转,各类培训按时高质量完成。 目标2:职工工资按时足额发放。 目标3:单位职工的各类社会保障费按时申报,缴纳,确保职工的切身利益。 目标4:完成日常工作任务所发生的合理支出。					1.保证了单位正常办公需求,使单位正常运转;各类主体班次及联合办班、深入各单位、镇村(社)及现场教学各级各类培训任务高质量高标准完成。 2.保证职工工资按时足额发放。 3.按时为单位职工申报养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金及其它社会保障缴费,保证了职工的切身利益。 4.按时完成了各类临时合理支出。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:举办各类主体班次培训班、联合办班、深入基层宣讲			6期、5期、60场次	6期、5期、60场次	7	7			
			指标2:完成科研论文、调查报告			20篇	22篇	6	6			
			指标3:按时发放职工工资、奖金、津贴、绩效工资等人员经费,缴纳社会保障费用及住房公积金等。			206.77万元	206.77万元	6	6			
		质量指标	指标1:全县干部群众政策知晓率			≥95%	≥96%	7	7			
			指标2:获奖论文篇数			5篇	4篇	6	5			
			指标3:各类支出合规率			100%	100%	6	6			
	时效指标	指标1:各项任务的按时完成率			100%	100%	6	6				
		指标2:各类指标有效期			1年	1年	6	6				
	成本指标		无									
	效益指标(30分)	经济效益指标		无								
		社会效益指标		全县党员干部培训覆盖率			≥93%	≥95%	15	15		
		生态效益指标		无								
可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限			1	1	5	5					
	指标2:通过培训党员干部党性修养			持续提升	持续提升	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1:参加培训学员满意度			≥98%	≥98%	5	5			
			指标2:部门人员满意度			100%	100%	5	5			
总分									100	99		

**（三）项目绩效自评结果**

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

**（四）专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

**第三部分 2023 年度部门决算表**

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党柞水县委员会党校

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	321.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	371.49	本年支出合计	58	375.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	375.97	总计	62	375.97

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

部门：中国共产党柞水县委员会党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>371.4 9</b>	<b>371.4 9</b>					
2050802	干部教育	316.89	316.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96					
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60					
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2210201	住房公积金	14.50	14.50					

备注：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

部门：中国共产党柞水县委员会党校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>375.97</b>	<b>233.87</b>	<b>142.10</b>			
2050802	干部教育	321.36	179.27	142.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
2101102	住房公积金	14.50	14.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				

备注：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

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会党校

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	371.49	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	316.89	316.89		
	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	29.31	29.31		
	9		九、卫生健康支出	41	10.79	10.79		
	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	14.50	14.50		
	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	371.49	本年支出合计	59	371.49	371.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	371.49	总计	64	371.49	371.49	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

备注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党柞水县委党校

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		<b>371.49</b>	<b>229.40</b>	<b>142.10</b>
2050802	干部教育	316.89	174.80	142.10
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	

备注：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 06 表

单位：万元

部门：中国共产党柞水县委员会党校

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	206.53	302	商品和服务支出	22.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.78	30201	办公费	4.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.63	30203	咨询费	2.00	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	25.09	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	3.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	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	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22.62
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	0.23	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		206.77		公用经费合计		

备注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党柞水县委员会党校

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
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							

--	--	--	--	--	--	--	--

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柞水县委员会党校

单位：万元

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				

--	--	--	--	--

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：中国共产党柞水县委员会党校

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.22					0.22		20.97

决算数	0.22					0.22	2.15	37.81
-----	------	--	--	--	--	------	------	-------

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。