

中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古
族自治县委员会党校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校概况

一、主要职责

（一）中共喀左县委党校（喀左县行政学校、喀左县社会主义学校）是县委领导下培训全县党员领导干部、公务员、事业单位领导人员、中青年干部的学校；同时承担民主党派的领导干部、无党派人士、统战干部、非党中青年干部的培训轮训，研究宣传党在新时代的统一战线理论。

（二）党校是县委的重要部门，是研究、宣传、推进党的思想理论建设的重要阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。

（三）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。

（四）围绕党的中心工作任务和县委、县政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为县委、县政府决策提供咨询服务。

（五）开展党校系统的研究生教育；承办其他部门开展的培训。

（六）承担县委、县政府交办的其他事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校本级

中共喀左县委党校（喀左县行政学校、喀左县社会主义学校）
设置内设机构 5 个。

（一）党群综合部

负责党群和纪检工作；负责文电、档案、保密、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。承担全校的教材、图书、报刊、资料的征订、收集、管理等工作；负责管理党校网络办学相关工作。

财政全部补助人员编制 3 名，正职职数 1 名。

（二）后勤保障部

负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责维护校园公共设施等工作；负责为教学工作和学员生活提供服务保障；负责承办县内外其他部门来党校的培训工作及省委党校研究生班管理工作。

财政全部补助人员编制 3 名，正职职数 1 名。

（三）教学部

负责组织指导全县重大理论和经常性理论宣讲、开展全县理论宣讲骨干培训、县本级宣讲体系的指导和管理等工作；组织开展教学方式方法及课程创新；负责考核任课教师的教学工作，通过听课、检查备课笔记和学员作业，召开师生座谈会和教学分析会等方式，对教师教学工作进行考核；组织好师资培训工作，参与制订各种培训班的招生计划和教学计划。

财政全部补助人员编制 12 名，正职职数 1 名。

（四）党校工作部

负责对中央和省委、市委、县委关于党校（行政学校）工作

指示精神的贯彻落实情况进行督促检查；负责与上级党校（行政学校）和县（区）党校的信息交流和工作联系；负责会同校内有关部门，做好校内有关业务指导工作会议的组织协调等工作。

财政全部补助人员编制 3 名，正职职数 1 名。

（五）教务部

负责拟定培训方案和招生计划，开展学科建设规划、教学研究、教学评估工作；承担党校培训、轮训班次组织协调工作；负责学员的学习管理、生活管理、班级管理、学籍管理和培训档案等工作。

财政全部补助人员编制 3 名，正职职数 1 名。

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

(一) 收入总计 353.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 353.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 353.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 5.62 万元，降低 1.56%，主要原因：按照省、市、县政府和各级财政部门下发的相关文件要求，2023 年压缩一般性支出和三公经费支出。

(二) 支出总计 353.65 万元，包括：

1. 基本支出 298.65 万元，占支出总计的 84.45%。主要是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，其中：工资福利支出 251.16 万元；商品和服务支出 38.82 万元；对个人和家庭的补助 8.68 万元。

2. 项目支出 55.00 万元，占支出总计的 15.55%。主要包括主要包括乡科级领导干部培训班支出、公务员培训班支出、在职研究生班支出、基础设施维修维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 5.62 万元，降低 1.56%，主要原因：按照省、市、县政府和各级财政部门下发的相关文件要求，2023 年压缩一般性支出和三公经费支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位为全额拨款事业单位，无转结。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 353.65 万元，其中：基本支出 298.65 万元，项目支出 55.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5.62 万元，降低 1.56%，主要原因：压缩一般性支出和三公经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.03%，其中：基本支出完成年初预算的 104.86%，项目支出完成年初预算的 275.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 353.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 287.04 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）287.04 万元，主要是人员经费、公用经费、培训费等支出，完成年初预算的 115.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、培训班次增加。

2. 社会保障和就业支出 32.15 万元，具体包括：

（1）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）2.51 万元，主要是退休人员伤残补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）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）29.54 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 113.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险增长。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.10 万元，主要是遗属补助增资等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算为后期追加。

3. 卫生健康支出 13.09 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.00 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无行政医疗。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.09 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 108.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险增长。

4. 住房保障支出 21.37 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.37 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的

110.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金增长。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。与上年持平，主要是“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.50 万元,主要用于公务用车维修、保养、保险、加油等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

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 298.66 万元,其中:人员经费 259.84 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 38.82 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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,占中小企

业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 20 万元（其中：一般公共预算资金 20 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 284.8 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“专项工作培训费”1 个项目绩效自评结果。

“专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位培训工作正常运转；二是保质保量完成各类培训任务。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

中国共产党喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校整体绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。中国共产党喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校“专项工作培训费”项目评价得分 100，评价结果为“优”。

4. 财政评价结果（如有）。

中国共产党喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校整体绩效评价得分 98 分，评价结果为“优”。中国共产党喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校“专项工作培训费”项目评价得分 90，评价结果为“优”。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校
2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.65	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	287.04
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	32.16
	9		九、卫生健康支出	40	13.09
	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	21.37
	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	353.65	本年支出合计	58	353.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	353.65	总计	62	353.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校
2023 年度

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		353.65	353.65					
205	教育支出	287.04	287.04					
20508	进修及培训	287.04	287.04					
2050802	干部教育	287.04	287.04					
208	社会保障和就业支出	32.15	32.15					
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05					
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	29.54	29.54					
20808	抚恤	0.10	0.10					
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	13.09	13.09					
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09					
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09					
221	住房保障支出	21.37	21.37					
22102	住房改革支出	21.37	21.37					
2210201	住房公积金	21.37	21.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		353. 65	298. 65	55. 00			
205	教育支出	287. 04	232. 04	55. 00			
20508	进修及培训	287. 04	232. 04	55. 00			
2050802	干部教育	287. 04	232. 04	55. 00			
208	社会保障和就业支出	32. 15	32. 15				
20805	行政事业单位养老支出	32. 05	32. 05				
2080502	事业单位离退休	2. 51	2. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 54	29. 54				
20808	抚恤	0. 10	0. 10				
2080801	死亡抚恤	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	13. 09	13. 09				
21011	行政事业单位医疗	13. 09	13. 09				
2101102	事业单位医疗	13. 09	13. 09				
221	住房保障支出	21. 37	21. 37				
22102	住房改革支出	21. 37	21. 37				
2210201	住房公积金	21. 37	21. 37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校
2023 年度

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	353.65	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	287.04	287.04		
	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	32.16	32.16		
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09		
	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	21.37	21.37		
	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	353.65	本年支出合计	59	353.65	353.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	353.65	总计	64	353.65	353.65		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古
族自治县委员会党校

2023 年度

金额单位：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		353.65	298.65	55.00
205	教育支出	287.04	232.04	55.00
20508	进修及培训	287.04	232.04	55.00
2050802	干部教育	287.04	232.04	55.00
208	社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	0.00
20808	抚恤	0.10	0.10	0.00
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校
2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.16	302	商品和服务支出	38.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.77	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.62	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	1.14	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.54	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30208	取暖费	13.90	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	0.18	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.23	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.75	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		259.84	公用经费合计					38.82

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古
族自治县委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（2）公务用车购置费		

注：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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古
 族自治县委员会党校
 2023 年度

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				042001中国共产党喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校本级-211324000												
部门年初预算收入金额（万元）				284.8												
部门年初预算支出金额（万元）				284.8												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								31.15	31.15	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								260.10	260.09	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								6.53	6.53	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1、理论教育和党性教育的课程比例达到70%以上，能力提升和知识教育占整个课程的30%。 2、教学效果优秀率保持在95%以上。								保质保量按时完成以上全部绩效目标。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	95	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	人才培养机制 健全性		教师 培训		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				专项工作培训费														
主管部门				中国共产党喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校-														
实施单位				中国共产党喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校本级-														
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		确保单位正常运转									完成全部绩效目标							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100