

2023 年度

四川省中国共产党井研县委员会党校

单位决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释.....	15
第四部分附件.....	18
一、部门预算项目支出绩效自评表.....	18
第五部分附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)、主要职能

1、根据县委对干部队伍的要求，有计划地轮训副科级以上领导干部和村支书、村主任，培训中青年后备干部和理论骨干；根据县政府的要求，有计划地培训公务员；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织人事部门对学员在学习期间及表现进行考核鉴定。

2、研究、宣传马列主义、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，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，并将研究成果直接为教学服务，为县委、县政府决策提供参考依据。

3、承办县委和县政府交办的其他事项。

(二)、重点工作完成情况

1、有序开展主题教育集中学习 30 余次，召开支委会 12 次，开展主题党日活动 12 次，上党课 4 人次，召开党员大会 4 次，组织专题讨论 2 次，进行警示教育和廉政教育 7 次，深入县级相关部门、镇（街道）开展习近平来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神宣讲 20 余人次。

2、全年举办主体班次 12 期，培训学员 832 人；举办各类非主体班次 10 期，培训学员 797 人。到县级部门，周边区（市县）党校进行讲座 30 余次；师资培训 12 人次。“干教在线”新增学习专题 2 个，新上传课件 485 个。

3、立项结项省委党校课题 2 项，省委党校决策咨询课题 1 项；立项结项市委党校课题 7 项，其中校级重点课题 1 项；向市社科联提交立项课题 3 项；提交各类征文 3 篇，完成咨政类报告 6 篇，在公开刊物发表文章 3 篇；在乐山市第二届科研咨政评奖中获得科研咨政工作组织奖，并获得个人优秀成果二等奖 1 项，三等奖 2 项。分别与犍为、五通、马边等区县党校开展跨区域教研、调研，联合申报省委党校立项课题 1 项，市委党校课题 7 项。组织统筹班次学员以聚集县域政治经济社会各方面的重点难点热点焦点问题为方向，开展“大调研大献计”活动，完成调研文章 35 篇，指导学员进行课题转换 6 篇，

4、立足竹园烈士纪念园，开发了七个“一”系列现场教学活动，创新开展“翻转课堂”——党的理论我来讲、“庭审进党校”等。

5、全面完善新修建综合大楼的各项设备实施，全面完成学员宿舍楼的修建工作，完成了党校园区内老旧设施的升级改造。

二、机构设置

中国共产党井研县委员会党校属参照公务员法管理事

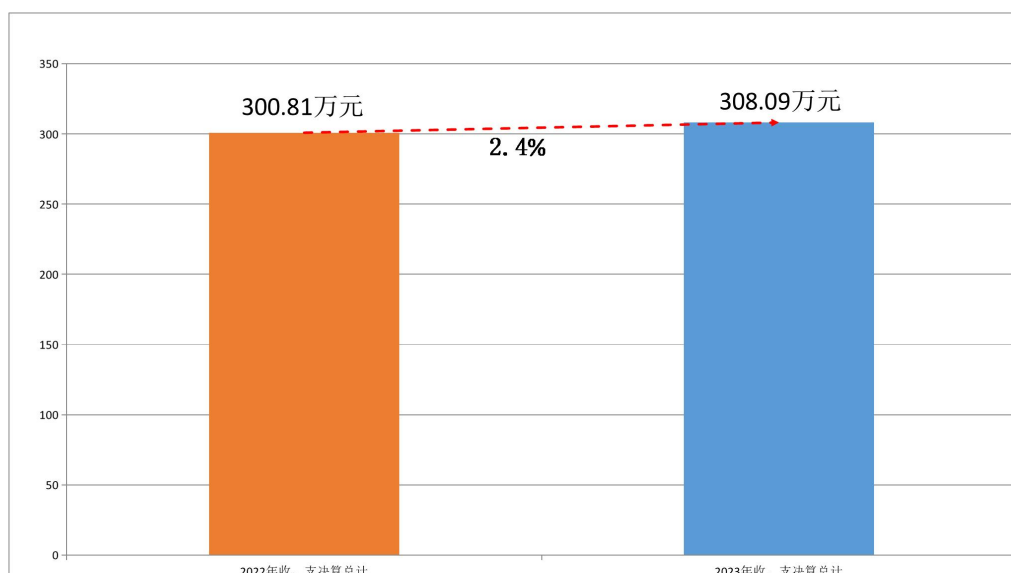
业单位，内设办公室、教育股、行政股 3 个股室。单位编制人数 15 人，2023 年年末实有人数 13 人，其中参公人员 6 人，专业技术人员 6 人，事业工勤人员 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 308.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.28 万元，增长 2.4%。主要变动原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出比上年有所增加。

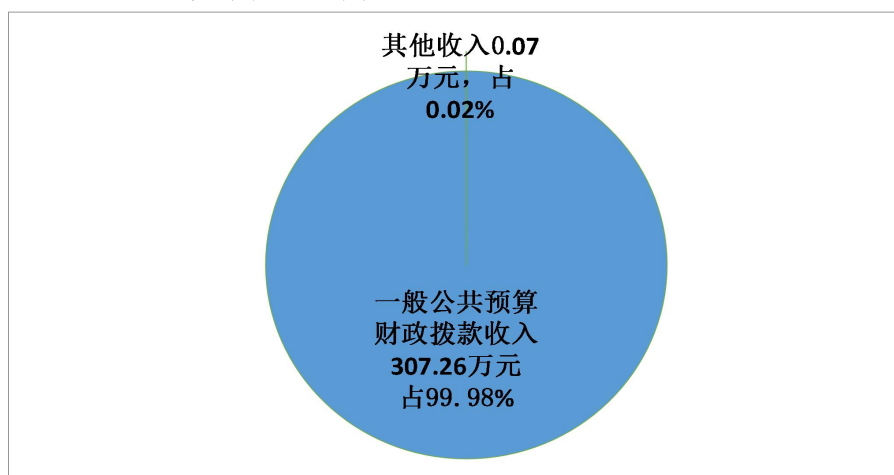
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 307.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.26 万元，占 99.98%；其他收入 0.07 万元，占 0.02%

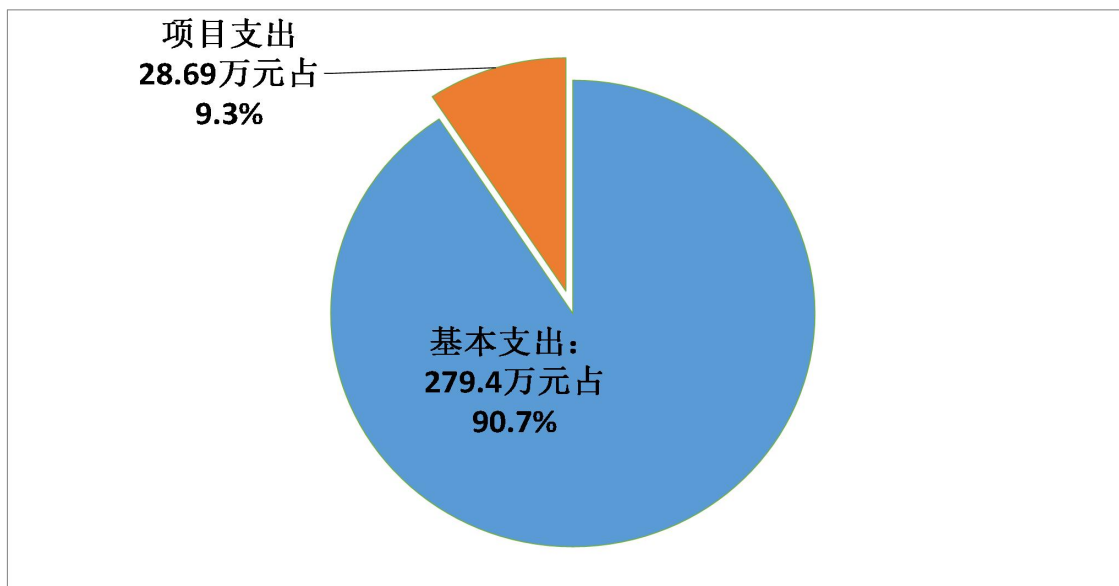
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 308.09 万元，其中：基本支出 279.4 万元，占 90.7%；项目支出 28.69 万元，占 9.3%。

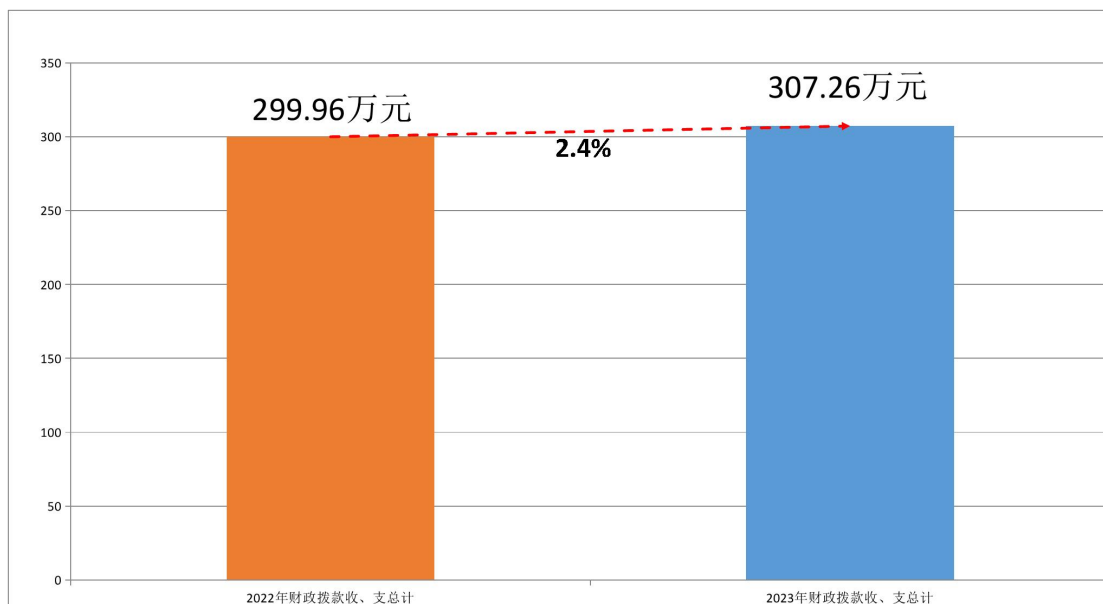
(图 3：支出决算结构图)



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、支总计均为 307.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.3 万元，增长 2.4%。主要变动原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出比上年有所增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

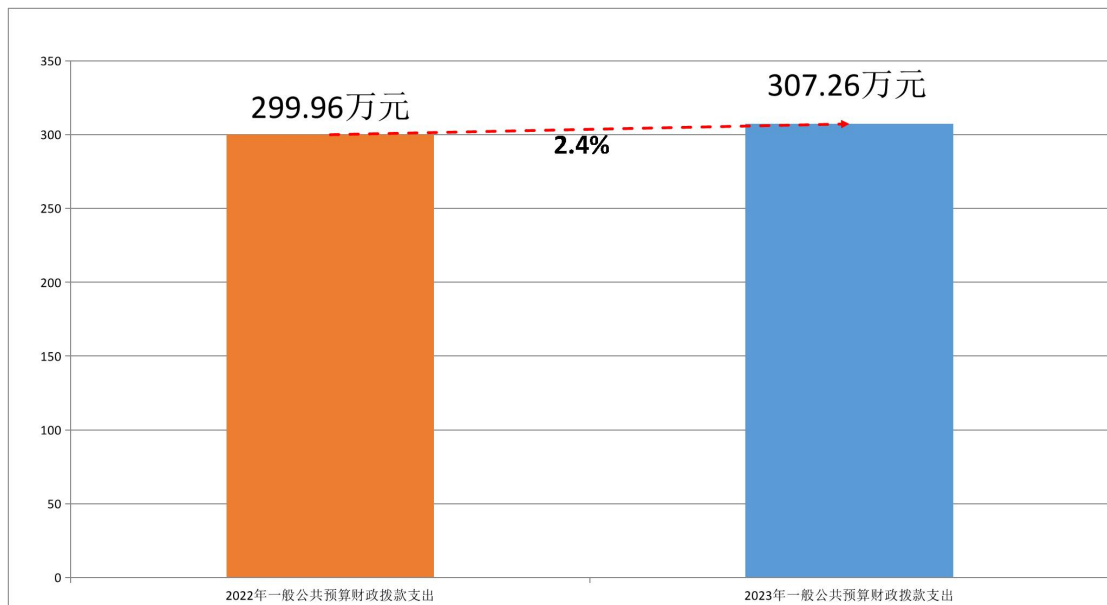


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **307.26** 万元，占本年支出合计的 **99.7%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.3 万元，增长 2.4%。主要变动原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出比上年有所增加。

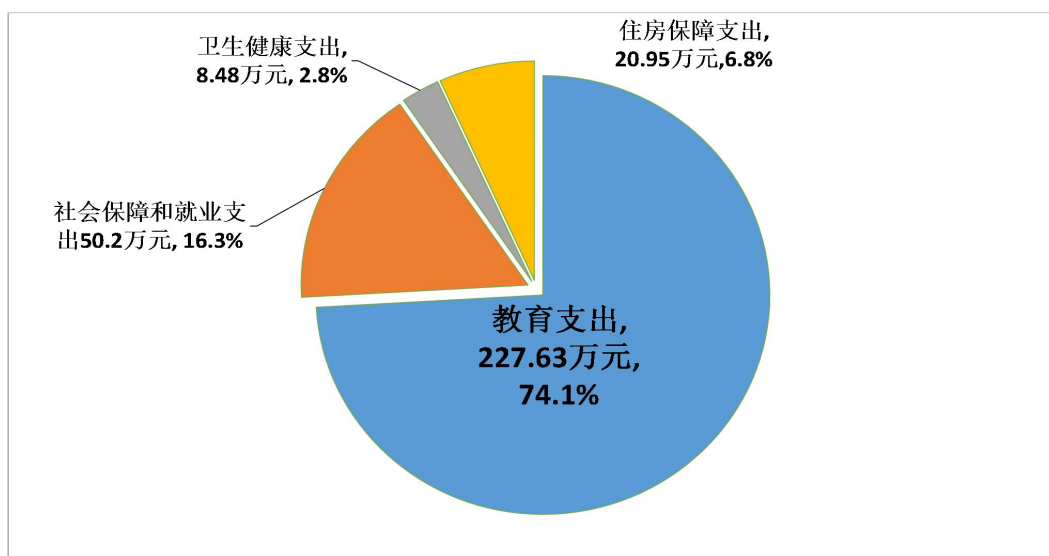
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **307.26** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 227.63 万元，占 74.1%；**社会保障和就业支出** 50.2 万元，占 16.3%；**卫生健康支出** 8.48 万元，占 2.8%；**住房保障支出** 20.95 万元，占 6.8%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 307.26，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 227.63 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 28.32 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 14.16 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）：支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.68 万元，完成预算 100%

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

4. 房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 20.95 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **278.57** 万元，其中：

人员经费 **256.51** 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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 **22.06** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

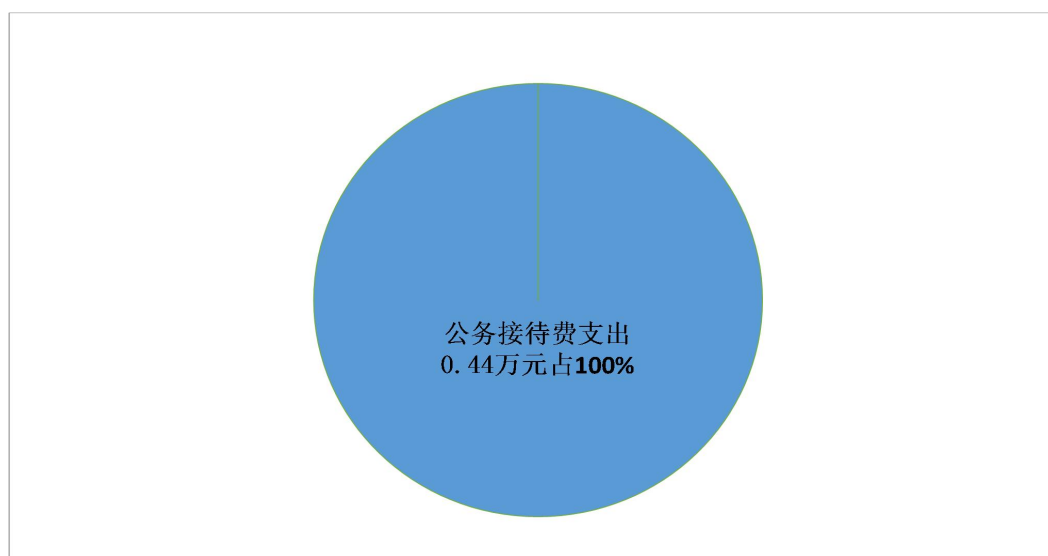
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.44 万元，完成预算 87.9%，较上年度减少 0.3 万元，下降 40.5%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，完成预算 87.94%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.3 万元，下降 40.5%。主要原因是：本年接待批次和人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于上级党校到我县开展课题调研活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：1、接待省直机关党校哲学部《村级组织负责人‘一肩挑’的运行机制与制度建设》联合课题组开支 0.18 万元；2、接待重庆南川区组织部、区委党校、乐山市委党校《新格局下成渝地区基层党校服务双城经济圈建设的合作路径与对策》联合课题组开支 0.26 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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 年度，中国共产党井研县委员会党校机关运行经费支出 22.06 万元，比 2022 年度增加 1.18 万元，增长 5.65%。主要原因是：新教学综合楼下半年开始起用，电费、电话费等比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党井研县委员会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，中国共产党井研县委员会党校共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目（特定目标类）开展绩效监控，组织对 27 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

17. 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

一、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表