

2023 年度
中共连江县委党校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共连江县委党校的部门的主要职责是：

（一）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

（二）根据《中国共产党党校工作暂行条例》和县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人社等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、公务员队伍的轮训、村干培训规划，办好以党政干部、党外干部及入党积极分子为主要对象的培训、轮训。

（三）负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共连江县委党校部门包括5个

机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共连江县委党校

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，中共连江县委党校部门主要任务是：在党委直接领导下负责举办培训班、轮训班、专题研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）举办 6 期主体班。
- （二）举办 3 期发展对象班。
- （三）举办 1 期红色讲解员培训班。
- （四）承接各单位举办各类专题研讨班。
- （五）承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
			公开 01 表
部门：中共连江县委党校			单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	728.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	534.57
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	132.99
		九、卫生健康支出	21.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.26

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		728.76	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余
总计		728.76	总计

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。

二、收入决算表

收入决算表									
									公开 02表
部门：中共连江县委党校								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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	728.76	728.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	534.57	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	534.57	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	534.57	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	20.63	20.63	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	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	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。

三、支出决算表

支出决算表								

								公开 03 表	
部门：中共连江县委党校								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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	534.57	423.84	110.72	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	534.57	423.84	110.72	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	534.57	423.84	110.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.63	20.63	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	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
						公开 04 表
部门：中共连江县委党校						单位：万元
收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	728.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	534.57	534.57	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.99	132.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.94	21.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	728.76	本年支出合计	728.76	728.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经	0.00					

营预算财政拨款						
总计	728.76	总计	728.76	728.7	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：中共连江县委党校			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
合计		728.76	618.03	110.72
205	教育支出	534.57	423.84	110.72
20508	进修及培训	534.57	423.84	110.72
2050802	干部教育	534.57	423.84	110.72
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.78	132.78	0.00
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77	0.00
2080502	事业单位离退休	20.63	20.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	21.94	21.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
						公开 06 表		
部门：中共连江县委党校						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.76	302	商品和服务支出	54.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.42	30201	办公费	1.89		国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	71.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	134.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	25.59	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30206	电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.89	30207	邮电费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	55.19	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		563.79	公用经费合计					54.25

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：中共连江县委党校		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.75
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

								表	
部门：中共连江县委 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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：中共连 江县委党校				单位：万元
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		0	0	0
注：1.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。				
2.本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

第三部分

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) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 728.76 万元，支出总计 728.76 万元，与上年决算数相比，各减少 72.45 万元，下降 9.04%。主要是项目资金使用减少，党校新址项目已停工，预算收回。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 728.76 万元，比上年决算数减少 72.45 万元，下降 9.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 728.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 728.76 万元，比上年决算数减少 72.45 万元，下降 9.04%，具体情况如下：

1.基本支出 618.03 万元。其中，人员支出 563.79 万元，公用支出 54.25 万元。

2.项目支出 110.72 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 728.76 万元，支出总计 728.76 万元，与上年决算数相比，各减少 72.45 万元，下降 9.04%，主要是：项目资金使用减少，党校新址项目已停工，预算收回。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 728.76 万元，比上年决算数减少) 72.45 万元，下降 9.04%，具体情况如下(按项级科目

分类统计):

(一) 2050802-干部教育 534.57 万元, 较上年决算数减少 103.01 万元, 下降 16.16%。主要原因是项目资金使用减少, 党校新址项目已停工, 预算收回。

(二) 2080501-行政单位离退休 37.77 万元, 较上年决算数减少 0.30 万元, 下降 0.8%。与上年基本保持一致。

(三) 2080502-事业单位离退休 20.63 万元, 较上年决算数增加 3.64 万元, 增长 21.42%。主要原因是新增加事业退休人员一人。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.84 万元, 较上年决算数增加 16.41 万元, 增长 50.60%。主要原因是人员调动及缴费基数调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.54 万元, 较上年决算数增加 9.32 万元, 增长 57.46%。主要原因是人员调动及缴费基数调整。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.21 万元, 较上年决算数增加 0.21 万元, 增长 100%。主要原因是缴纳职工工商保险。

(七) 2101101-行政单位医疗 5.19 万元, 较上年决算数减少 0.9 万元, 下降 14.78%。主要原因是人员调动及缴费

基数调整。

（八）2101102-事业单位医疗 12.58 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 23.33%。主要原因是人员调动及缴费基数调整。

（九）2101103-公务员医疗补助 4.17 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 26.06%。主要原因人员调动及缴费基数调整。

（十）2210201-住房公积金 39.26 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 3.34%。主要原因是人员调动及缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 618.03 万元，其中：

（一）人员经费 563.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.75 万元，完成全年预算的 37.5%；较上年增加 0.7 万元，增长

140%。主要原因是校际教研和会议等方面的接待活动增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要是：本年度无公务用车运行费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.75 万元，完成全年预算的 37.5%；较上年增加 0.7 万元，增长 140%。主要是校际教研和会议等方面的接待活动增加。累计接待 5 批次、34 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.67 万元，其中：政府采购货物支出 6.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.67 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货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		党校事业费							
主管部门		中共连江县委党校			实施单位	中共连江县委党校(本级)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		50	50	48.68	10	97.36	10
		其中:当年财政拨款		50	50	48.68	—	97.36	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	五项经费用于保障教师队伍建设及日常办公办班开支				2023年度已完成全部办班培训任务,共计15个培训班次。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		经费投入额	≤50万元	48.68	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		承办培训次数	≥6次	15	20	20	
		质量指标		培训合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标		当年完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		培训考试优秀率	≥60%	95	30	30	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	≥95%	98	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		百人讲师团、红色讲解员及乡镇党校业务指导培训经费						
主管部门		中共连江县委党校			实施单位	中共连江县委党校(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.98	10	99.90	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.98	—	99.90	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按量完成培训任务			完成红色讲解员培训班一期;组织开展百人讲师团集备会两场;联合组织部开展新一轮乡镇党校建设验收、星级党校复评,进一步提升乡镇党校建设工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤20万元	19.98	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	培训无纸化程度	≥50%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	1	10	10	
			培训参加人次	≥40人	48	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	红色线路现场教学经费							
主管部门	中共连江县委党校			实施单位	中共连江县委党校(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	18.28	10	60.93	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	18.28	—	60.93	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开发连江县红色旅游资源,助力乡镇振兴			2023年度承接红色线路现场教学培训76场,培训人数2151人。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	回拨金额	≤30万元	18.28	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	培训无纸化程度	=100%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥30次	76	10	10	
			培训参加人次	≥500人	2151	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	99	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		中共连江县委党校			实施单位	中共连江县委党校（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20	20	8.94	10	44.70	0
	其中：当年财政拨款		20	20	8.94	—	44.70	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	日常办公办班补充经费				本年度共计举行主体班 6 期，红色讲解员班 1 期，入党班 3 期，及与其他单位联合办班等，办班办公后勤能够保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	回拨金额	≤20 万元	8.94	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	承办培训次数	≥6 次	15	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训考试优秀率	≥60%	95	30	30	
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		主体班学员伙食费							
主管部门		中共连江县委党校			实施单位	中共连江县委党校(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20	20	12.38	10	61.90	10	
		其中:当年财政拨款	20	20	12.38	—	61.90	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好培训期间的后勤保障				本年度共完成6期主体班班次培训,后勤保障工作有序完成。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤20万元	12.38	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	承办培训次数	≥3次	6	10	10		
			培训参加人次	≥100人次	268	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	10	10		
时效指标		当年完成率	=100%	100	10	10			
效益指标	经济效益指标								

	标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥60%	60	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度满意度指标	≥95%	99.33	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		租金						
主管部门		中共连江县委党校			实施单位	中共连江县委党校(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	2.74	10	82.33	10
		其中:当年财政拨款	3	3	2.74	—	82.33	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充学校日常办公运转,保障办学质量			补充学校日常办公办班开支,保障校园正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	回拨金额	≤3万元	2.74	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	承办培训次数	≥6次	15	20	20	
质量指标		培训合格率	≥95%	100	10	10		

		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	培训考试优秀率	≥60%	95	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

二、项目支出绩效评价报告

本部门无部门评价项目。