

2024 年度

# 中共磐石市委党校单位决算

2025 年 8 月 19 日



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释



# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

- 1、负责全市各级党员干部和后备干部、公务员的培训  
工作。
- 2、承办市委、市政府举办的专题研讨班。
- 3、承担市委、市政府下达的调研任务。
- 4、负责全市党的路线、方针、政策的宣传。
- 5、严守党性教育基地的办学理念，围绕东北抗联等我市革命活动史实研究，开展爱国主义、革命传统等党性教育活动。
- 6、负责市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，中共磐石市委党校内设 6 个机构，分别为：

（一）教务科：负责党建、统战、普法、工会、老干部等工作。

（二）财务科：按照财务规章制度做好财务管理工作。

（三）教研室：开展教学和科研工作，做好理论宣讲和各类培训班的授课工作。

（四）行政科：做好后勤服务和保障工作。



(五) 培训科：负责主体培训班和委托承办的各类培训班的组织管理工作。

(六) 电教科：负责中央党校、省委党校等远程教学站点管理，组织教师学员参加学习；负责数字化教学工作及多媒体教室设备设施的日常维护管理，校园网络的运行与维护，图书资料订购及管理等工作。



# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |            |    |        | 公开01表 |
|------------------|----|--------|------------|----|--------|-------|
| 单位：中共磐石市委党校      |    |        |            |    |        | 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  | 917.63 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 889.52 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出     | 15 |        |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出     | 16 |        |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出   | 17 |        |       |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出     | 18 | 50.00  |       |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出   | 19 |        |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |            | 20 |        |       |
| 八、其他收入           | 8  |        |            | 21 |        |       |
|                  | 9  |        |            | 22 |        |       |
| 本年收入合计           | 10 | 917.63 | 本年支出合计     | 23 | 939.53 |       |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 25.65  | 结余分配       | 24 |        |       |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余    | 25 | 3.75   |       |
| 总计               | 13 | 943.28 | 总计         | 26 | 943.28 |       |

注：1. 本表反映单位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 |
|-------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|-------|
| 单位：中共磐石市委党校 |                     |        |        |        |      |      |          |      | 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 |       |
| 科目代码        | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |       |
| 栏次          |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |       |
| 合计          |                     | 917.63 | 917.63 |        |      |      |          |      |       |
| 2013105     | 专项业务                | 321.29 | 321.29 |        |      |      |          |      |       |
| 2013150     | 事业运行                | 546.34 | 546.34 |        |      |      |          |      |       |
| 2013199     | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |        |        |        |      |      |          |      |       |
| 2059999     | 其他教育支出              | 50     | 50     |        |      |      |          |      |       |

注：本表反映单位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  
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      |                     | 939.53 | 545.87 | 393.66 |        |      |           |
| 2013105 | 专项业务                | 321.29 |        | 321.29 |        |      |           |
| 2013150 | 事业运行                | 545.87 | 545.87 |        |        |      |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 22.37  |        | 22.37  |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出              | 50.00  |        | 50.00  |        |      |           |

注：本表反映单位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  
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 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 917.63 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 889.52 | 889.52     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出      | 16 |        |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出      | 17 |        |            |             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 |        |            |             |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 | 50     | 50         |             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 20 |        |            |             |
|                | 7  |        |             | 21 |        |            |             |
|                | 8  |        |             | 22 |        |            |             |
| 本年收入合计         | 9  | 917.63 | 本年支出合计      | 23 | 939.53 | 939.53     |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 25.64  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3.75   | 3.75       |             |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 25.64  |             | 25 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |             | 26 |        |            |             |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |             | 27 |        |            |             |
| 总计             | 14 | 943.28 | 总计          | 28 | 943.28 | 943.28     |             |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：中共磐石市委党校

| 项 目     |                     | 本年支出   |        |        |        |        |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称                | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|         |                     |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
| 合计      |                     | 939.53 | 545.87 | 302.66 | 243.21 | 393.66 |
| 2013105 | 专项业务                | 321.29 |        |        |        | 321.29 |
| 2013150 | 事业运行                | 545.87 | 545.87 | 302.66 | 243.21 |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.37  |        |        |        | 22.37  |
| 2059999 | 其他教育支出              | 50     |        |        |        | 50     |

注：本表反映单位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明细表

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

| 单位：中共磐石市委党校 |                |        |       |           |        |       |                    |        |
|-------------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 296.63 | 302   | 商品和服务支出   | 243.21 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101       | 基本工资           | 74.61  | 30201 | 办公费       | 12.91  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102       | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103       | 奖金             | 23.18  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106       | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.05   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107       | 绩效工资           | 65.76  | 30205 | 水费        | 0.22   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.38  | 30206 | 电费        | 19     | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109       | 职业年金缴费         | 21.36  | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 16.83  | 30208 | 取暖费       | 10     | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111       | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 197    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112       | 其他社会保障缴费       | 1.9    | 30211 | 差旅费       | 0.32   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113       | 住房公积金          | 45.61  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114       | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |        | 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      | 6.03   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301       | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302       | 退休费            |        | 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            | 5.67   | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305       | 生活补助           | 0.36   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306       | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307       | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308       | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.97   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309       | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310       | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311       | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399       | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|             |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74   |       |                    |        |
| 人员经费合计      |                | 302.66 |       |           | 公用经费合计 |       |                    | 243.21 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



七、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07表<br>单位：万元 |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|----------------|
| 单位：中共磐石市委党校        |      |         |      |      |      |      |                |
| 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                 |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |
|                    |      |         |      |      |      |      |                |

注：本表反映单位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：“本单位没有政府性基金预算财政拨款”。

八、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08表<br>单位：万元 |
|-------------------|------|------|------|------|----------------|
| 单位：中共磐石市委党校       |      |      |      |      |                |
| 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                |      |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |      |                |
|                   |      |      |      |      |                |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。



九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

| 单位：中共磐石市委党校 |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |
|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 预算数         |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
| 合计          | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1           | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|             |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：“本单位没有财政拨款‘三公’经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                                                            |        |           |                                                           |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 2024 年办公费                                                  |        |           |                                                           |       |             |
| 实施单位         | 中共磐石市委党校（本级）                                               |        |           |                                                           |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                       |        | 年初预算数     | 全年预算数                                                     | 全年执行数 | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                     |        | 5.00      | 5.00                                                      | 5.00  | 100.00%     |
|              | 上年结转资金                                                     |        | 0.00      | 0.00                                                      | 0.00  | 0.00%       |
|              | 其他资金                                                       |        | 0.00      | 0.00                                                      | 0.00  | 0.00%       |
|              | 年度资金总和                                                     |        | 5.00      | 5.00                                                      | 5.00  | 100.00%     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                       |        |           | 实际完成情况                                                    |       |             |
|              | 在 2024 年，这了保证党校职工正常办公需求，通过购买办公用品及维护办公楼，投入资金 5 万元，达到正常办公要求。 |        |           | 2024 年，为了保证党校职工正常办公需求，通过购买办公用品及维护办公楼等，投入资金 5 万元，达到正常办公需求。 |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                       | 经济成本指标 | 资金数       | =5 万元                                                     | 5 万元  |             |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标   | 办公用品购置数量  | >=20 件                                                    | 20 件  |             |
|              |                                                            | 质量指标   | 办公用品验收合格率 | >=90%                                                     | 90%   |             |
|              |                                                            | 时效指标   | 资金拨付及时率   | =100%                                                     | 100%  |             |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标 | 能耗下降率     | >=10%                                                     | 10%   |             |



| 项目支出绩效自评表 |                                                           |        |         |                                                                         |       |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称      | 2024 年培训费                                                 |        |         |                                                                         |       |             |
| 实施单位      | 中共磐石市委党校（本级）                                              |        |         |                                                                         |       |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                      |        | 年初预算数   | 全年预算数                                                                   | 全年执行数 | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                                                    |        | 19.00   | 19.00                                                                   | 19.00 | 100.00%     |
|           | 上年结转资金                                                    |        | 0.00    | 0.00                                                                    | 0.00  | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                      |        | 0.00    | 0.00                                                                    | 0.00  | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                    |        | 19.00   | 19.00                                                                   | 19.00 | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                      |        |         | 实际完成情况                                                                  |       |             |
|           | 在 2024 年，为了解决教师教学水平不高的问题，通过参加上级组织的培训班，投入金 19 万元，提高教师教学水平。 |        |         | 2024 年，为了解决党校教师教学水平不高的问题，分批次安排教师参加省、市党校的各类培训班，投入资金 19 万元，教师整体授课水平得到了提高。 |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                      | 经济成本指标 | 资金数     | =19 万元                                                                  | 19 万元 |             |
|           | 产出指标                                                      | 数量指标   | 参加培训人数  | >=15 人                                                                  | 15 人  |             |
|           |                                                           | 质量指标   | 参训人员合格率 | >=90%                                                                   | 90%   |             |
|           |                                                           | 时效指标   | 培训计划完成率 | >=95%                                                                   | 95%   |             |
|           | 效益指标                                                      | 社会效益指标 | 提高培训影响力 | >=10%                                                                   | 10%   |             |



| 项目支出绩效自评表 |                                                                |         |        |                                                            |            |                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 项目名称      | 2024 年物业管理服务费                                                  |         |        |                                                            |            |                                                            |
| 实施单位      | 中共磐石市委党校（本级）                                                   |         |        |                                                            |            |                                                            |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                           |         | 年初预算数  | 全年预算数                                                      | 全年执行数      | 执行率                                                        |
|           | 当年财政拨款                                                         |         | 292.00 | 292.00                                                     | 222.00     | 76.03%                                                     |
|           | 上年结转资金                                                         |         | 0.00   | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00%                                                      |
|           | 其他资金                                                           |         | 0.00   | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00%                                                      |
|           | 年度资金总和                                                         |         | 292.00 | 292.00                                                     | 222.00     | 76.03%                                                     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                           |         |        | 实际完成情况                                                     |            |                                                            |
|           | 在 2024 年，为保证红色教育基地正常运转，通过支付物业费、取暖费、电费等费用，投入资金 292 万元，实现基地正常运转。 |         |        | 2024 年，为了保证红色教育基地正常运转，支付物业费、取暖费、最费等，投入资金 222 万元，实现了基地正常运转。 |            |                                                            |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施                                                |
|           | 成本指标                                                           | 经济成本指标  | 资金数    | =292 万元                                                    | 222 万元     | 财政拨付资金 222 万元。原因财政资金紧张，取暖费年内只拨付了 10 万元，剩余 70 万元指标 2025 年拨付 |
|           |                                                                |         |        |                                                            |            |                                                            |
|           | 产出指标                                                           | 数量指标    | 面积     | =12465 平                                                   | 17472.02 平 | 2024 年办理了房照，房照面积 17472.02 平方米。原因是预算申报时房照没办完，按照设计面积填报的。     |
|           |                                                                |         |        |                                                            |            |                                                            |
|           |                                                                |         |        |                                                            |            |                                                            |
| 效益指标      | 质量指标                                                           | 维修维护合格率 | ≥90%   | 100%                                                       |            |                                                            |
|           |                                                                |         |        |                                                            |            |                                                            |
| 时效指标      | 计划完成率                                                          | ≥90%    | 100%   |                                                            |            |                                                            |
| 效益指标      | 生态效益指标                                                         | 水电能源节约率 | ≥10%   | 10%                                                        |            |                                                            |



| 项目支出绩效自评表 |                                                             |        |           |                                                        |            |                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称      | 2024 年新增办公费                                                 |        |           |                                                        |            |                                                        |
| 实施单位      | 中共磐石市委党校（本级）                                                |        |           |                                                        |            |                                                        |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                        | 年初预算数  |           | 全年预算数                                                  | 全年执行数      | 执行率                                                    |
|           | 当年财政拨款                                                      | 9.83   |           | 9.83                                                   | 7.89       | 80.27%                                                 |
|           | 上年结转资金                                                      | 0.00   |           | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00%                                                  |
|           | 其他资金                                                        | 0.00   |           | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00%                                                  |
|           | 年度资金总和                                                      | 9.83   |           | 9.83                                                   | 7.89       | 80.26%                                                 |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |        |           | 实际完成情况                                                 |            |                                                        |
|           | 在 2024 年，为保证正常办公，需要缴纳水费、电费，租赁消防材料等费用，投入资金 98320 元，达到正常办公需求。 |        |           | 2024 年，为了保证正常办公需要，缴纳水电费，租赁消防器材等，投入资金 7.89 万元，达到正常办公需求。 |            |                                                        |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施                                            |
|           | 成本指标                                                        | 经济成本指标 | 资金数       | =98320 元                                               | 78900 元    | 财政拨款新增办公费 98320 元，实际支出 78900 元，原因是财政资金紧张，未支付出去。        |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标   | 面积        | =12465 平                                               | 17472.02 平 | 2024 办理完房照，房照面积 17472.02 平方米，原因是申报预算时房照没有办理，按照设计面积填报的。 |
|           |                                                             | 质量指标   | 办公用品验收合格率 | >=90%                                                  | 90%        |                                                        |
|           |                                                             | 时效指标   | 资金拨付及时率   | =100%                                                  | 100%       |                                                        |
|           | 效益指标                                                        | 社会效益指标 | 能耗下降率     | >=10%                                                  | 10%        |                                                        |



| 项目支出绩效自评表 |                                                              |        |         |                                                                       |         |                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 项目名称      | 2024 年宣讲费                                                    |        |         |                                                                       |         |                                                    |
| 实施单位      | 中共磐石市委党校（本级）                                                 |        |         |                                                                       |         |                                                    |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                         | 年初预算数  | 全年预算数   | 全年执行数                                                                 | 执行率     |                                                    |
|           | 当年财政拨款                                                       | 4.00   | 4.00    | 3.38                                                                  | 84.49%  |                                                    |
|           | 上年结转资金                                                       | 0.00   | 0.00    | 0.00                                                                  | 0.00%   |                                                    |
|           | 其他资金                                                         | 0.00   | 0.00    | 0.00                                                                  | 0.00%   |                                                    |
|           | 年度资金总和                                                       | 4.00   | 4.00    | 3.38                                                                  | 84.50%  |                                                    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                         |        |         | 实际完成情况                                                                |         |                                                    |
|           | 在 2024 年，为了解决党员干部平不高的问题，通过开展党性教育宣讲活动，投入资金 4 万元，提高党员干部政治理论素质。 |        |         | 2024 年，为了解决党员干部理论水平不高的问题，通过开展理论基层宣讲等活动，投入资金 3.38 万元，为基层授课 4 批次 106 节。 |         |                                                    |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施                                        |
|           | 成本指标                                                         | 经济成本指标 | 资金数     | =4 万元                                                                 | 3.38 万元 | 财政拨款宣讲费 4 万元，实际支出 3.38 万元，主要原因是财政资金紧张，有部分资金没有支付出去。 |
|           | 产出指标                                                         | 数量指标   | 宣讲批次    | >=4 批次                                                                | 4 批次    |                                                    |
|           |                                                              | 质量指标   | 参训人员合格率 | >=90%                                                                 | 90%     |                                                    |
|           |                                                              | 时效指标   | 培训计划完成率 | >=95%                                                                 | 95%     |                                                    |
|           | 效益指标                                                         | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | >=90%                                                                 | 90%     |                                                    |



| 项目支出绩效自评表 |                                                                                  |        |         |                                                                                 |         |                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 项目名称      | 2024 年组织部专项培训费                                                                   |        |         |                                                                                 |         |                                             |
| 实施单位      | 中共磐石市委党校（本级）                                                                     |        |         |                                                                                 |         |                                             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                                             |        | 年初预算数   | 全年预算数                                                                           | 全年执行数   | 执行率                                         |
|           | 当年财政拨款                                                                           |        | 137.00  | 137.00                                                                          | 42.80   | 31.24%                                      |
|           | 上年结转资金                                                                           |        | 0.00    | 0.00                                                                            | 0.00    | 0.00%                                       |
|           | 其他资金                                                                             |        | 0.00    | 0.00                                                                            | 0.00    | 0.00%                                       |
|           | 年度资金总和                                                                           |        | 137.00  | 137.00                                                                          | 42.80   | 31.24%                                      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                             |        |         | 实际完成情况                                                                          |         |                                             |
|           | 2024 年，为了解决全市党员干部理论水平不高的问题，通过与市委组织部联合组织全市党员干部各类培训班，投入资金 137 万元，提高全市党员领导干部政治理论素养。 |        |         | 2024 年，为了解决全市党员干部理论水平不高的问题，通过与市委组织部联合组织全市党员干部各类培训班，投入资金 42.8 万元，提高全市党员干部政治理论素质。 |         |                                             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施                                 |
|           | 成本指标                                                                             | 经济成本指标 | 资金数     | =137 万元                                                                         | 42.8 万元 | 2024 年财政拨付资金 42.8 万元，原因是财政资金紧张，计划 2025 年拨付。 |
|           | 产出指标                                                                             | 数量指标   | 培训人数    | >=2500 人                                                                        | 2500 人  |                                             |
|           |                                                                                  | 质量指标   | 参训人员合格率 | >=90%                                                                           | 100%    |                                             |
|           |                                                                                  | 时效指标   | 培训计划完成率 | >=95%                                                                           | 100%    |                                             |
|           | 效益指标                                                                             | 社会效益指标 | 提高培训影响力 | >=10%                                                                           | 10%     |                                             |



| 项目支出绩效自评表 |                                                                    |        |         |                                                              |           |                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 项目名称      | 党校红色教育工作经费                                                         |        |         |                                                              |           |                                           |
| 实施单位      | 中共磐石市委党校（本级）                                                       |        |         |                                                              |           |                                           |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                               | 年初预算数  | 全年预算数   | 全年执行数                                                        | 执行率       |                                           |
|           | 当年财政拨款                                                             | 400.43 | 181.42  | 181.42                                                       | 100.00%   |                                           |
|           | 上年结转资金                                                             | 0.00   | 0.00    | 0.00                                                         | 0.00%     |                                           |
|           | 其他资金                                                               | 0.00   | 0.00    | 0.00                                                         | 0.00%     |                                           |
|           | 年度资金总和                                                             | 400.43 | 181.42  | 181.42                                                       | 100.00%   |                                           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                               |        |         | 实际完成情况                                                       |           |                                           |
|           | 在 2024 年，为了解决党员干部理论水平不高的问题，通过开展红色教育培训活动，投入资金 4004298 元，提高党员干部理论水平。 |        |         | 2024 年，为了解决党干部理论水平不高的问题，通过组织域内外红培班，投入资金 181.42 万元，提高党干部理论水平。 |           |                                           |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施                               |
|           | 成本指标                                                               | 经济成本指标 | 资金数     | =4004298 元                                                   | 1814298 元 | 财政拨付资金 181.42 万元，原因是财政资金紧张，余额计划 2025 年拨付。 |
|           | 产出指标                                                               | 数量指标   | 培训人数    | >=3000 人                                                     | 3358 人    |                                           |
|           |                                                                    | 质量指标   | 参训人员合格率 | >=95%                                                        | 95%       |                                           |
|           |                                                                    | 时效指标   | 培训计划完成率 | >=95%                                                        | 95%       |                                           |
|           | 效益指标                                                               | 社会效益指标 | 提高培训影响力 | >=10%                                                        | 10%       |                                           |



| 项目支出绩效自评表 |                                                                                 |        |         |                                                                                  |          |                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称      | 组织部专项培训费 2023 年追加                                                               |        |         |                                                                                  |          |                                                                |
| 实施单位      | 中共磐石市委党校（本级）                                                                    |        |         |                                                                                  |          |                                                                |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                                            | 年初预算数  |         | 全年预算数                                                                            | 全年执行数    | 执行率                                                            |
|           | 当年财政拨款                                                                          | 92.60  |         | 92.60                                                                            | 31.06    | 33.54%                                                         |
|           | 上年结转资金                                                                          | 0.00   |         | 0.00                                                                             | 0.00     | 0.00%                                                          |
|           | 其他资金                                                                            | 0.00   |         | 0.00                                                                             | 0.00     | 0.00%                                                          |
|           | 年度资金总和                                                                          | 92.60  |         | 92.60                                                                            | 31.06    | 33.54%                                                         |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                            |        |         | 实际完成情况                                                                           |          |                                                                |
|           | 在 2024 年,为了解决全市党员干部理论水平不高的问题,通过与市委组织部联合组织党员干部培训,追加投入资金 926000 元,提高全市党员领导干部理论水平。 |        |         | 2024 年,为了解决全市党员干部理论水平不高的问题,通过与市委组织部联合组织全市党员干部各类培训班,投入资金 31.06 万元,提高全市党员干部政治理论素质。 |          |                                                                |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施                                                    |
|           | 成本指标                                                                            | 经济成本指标 | 资金数     | =926000 元                                                                        | 310600 元 | 2024 年财政拨付资金 31.06 万元,原因是财政资金紧张,计划 2025 年拨付。                   |
|           | 产出指标                                                                            | 数量指标   | 培训人数    | >=300 人                                                                          | 1192 人   | 2024 年主体班共 3392 人次,分 3 笔资金支付,组织部专项培训费 2023 年追加共完成培训人数 1192 人次。 |
|           |                                                                                 | 质量指标   | 参训人员合格率 | >90%                                                                             | 90%      |                                                                |
|           |                                                                                 | 时效指标   | 培训计划完成率 | >=95%                                                                            | 100%     |                                                                |
|           | 效益指标                                                                            | 社会效益指标 | 提高培训影响力 | >=10%                                                                            | 10%      |                                                                |



| 项目支出绩效自评表 |                                                                                   |        |         |                                                                    |       |                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 项目名称      | 组织部专项培训费追加                                                                        |        |         |                                                                    |       |                                       |
| 实施单位      | 中共磐石市委党校（本级）                                                                      |        |         |                                                                    |       |                                       |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                                              |        | 年初预算数   | 全年预算数                                                              | 全年执行数 | 执行率                                   |
|           | 当年财政拨款                                                                            |        | 92.60   | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00%                                 |
|           | 上年结转资金                                                                            |        | 0.00    | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00%                                 |
|           | 其他资金                                                                              |        | 0.00    | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00%                                 |
|           | 年度资金总和                                                                            |        | 92.60   | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00%                                 |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                              |        |         | 实际完成情况                                                             |       |                                       |
|           | 在 2024 年,为了解决全市党员干部理论水平不高的问题,通过与市委组织部联合组织党员干部各类培训,追加投入资金 926000,提高全市党员领导干部政治理论水平。 |        |         | 2024 年,为了解决全市党员干部理论水平不高的问题,通过与市委组织部联合组织全市党员干部各类培训班,提高全市党员干部政治理论素质。 |       |                                       |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施                           |
|           | 成本指标                                                                              | 经济成本指标 | 资金数     | =926000 元                                                          | 0 元   | 原因是财政资金紧张, 2024 年没有拨付资金, 计划 2025 年拨付。 |
|           | 产出指标                                                                              | 数量指标   | 培训人数    | >=300 人                                                            | 300 人 |                                       |
|           |                                                                                   | 质量指标   | 参训人员合格率 | >90%                                                               | 90%   |                                       |
|           |                                                                                   | 时效指标   | 培训计划完成率 | >95%                                                               | 95%   |                                       |
|           | 效益指标                                                                              | 社会效益指标 | 提高培训影响力 | >=10%                                                              | 10%   |                                       |

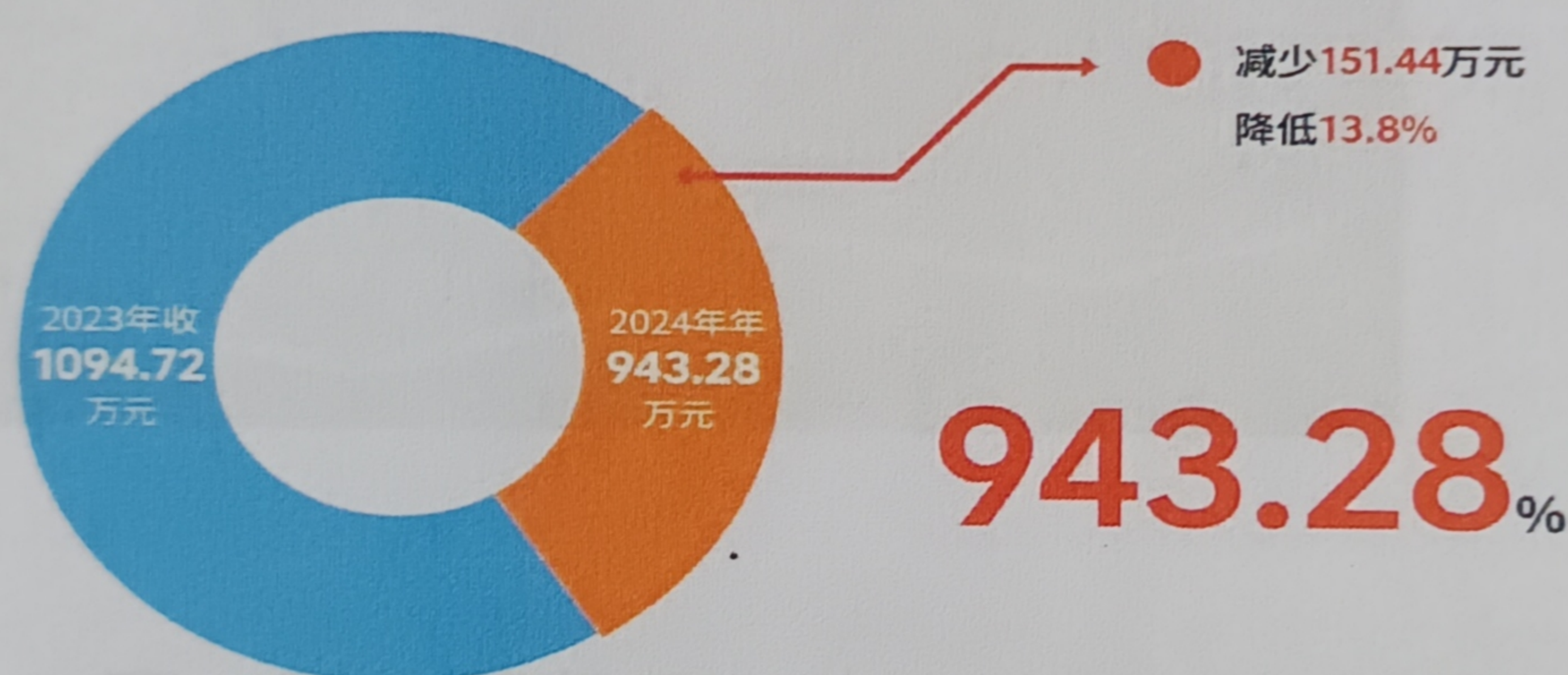


### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 943.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 151.44 万元，降低 13.8%。主要原因：组织部专项培训费、红色教育培训工作经费等项目收支缩减。

2023-2024年度收、支付总计对比



#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 917.63 万元，其中：财政拨款收入 917.36 万元，比上年减少 172.97 万元，下降 15.8%，主要原因：组织部专项培训费、红色教育培训工作经费等项目收支缩减。





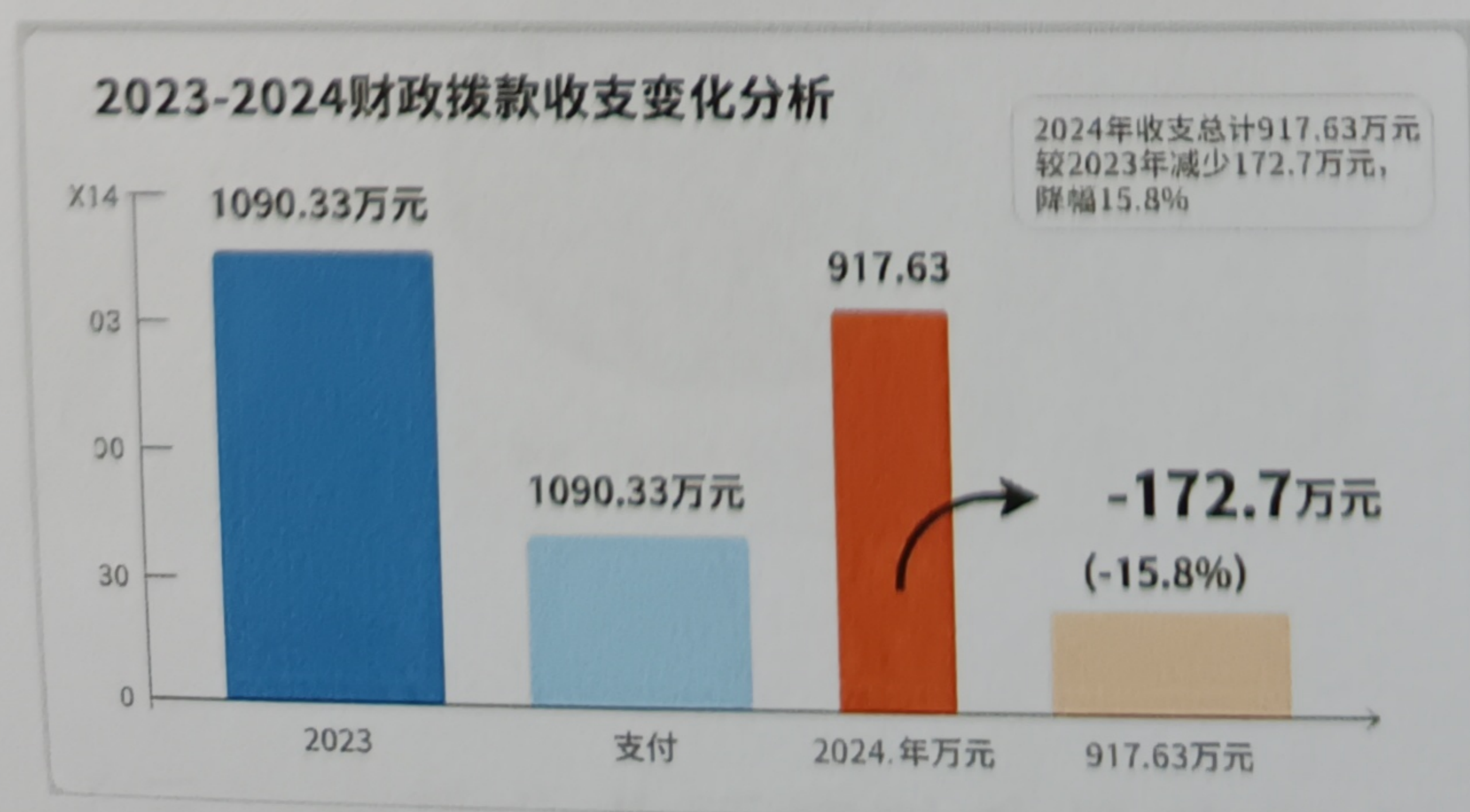
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 939.53 万元，其中：基本支出 545.87 万元，比上年减少 126.29 万元，下降 18.8%，主要是人员调转、取暖费没有全额拨付；项目支出 393.66 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 0.6%，主要原因：组织部专项培训费、红色教育培训工作经费等项目支出缩减。



### 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 917.63 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 172.7 万元，降低 15.8%。主要原因：组织部专项培训费、红色教育培训工作经费等项目收支缩减。

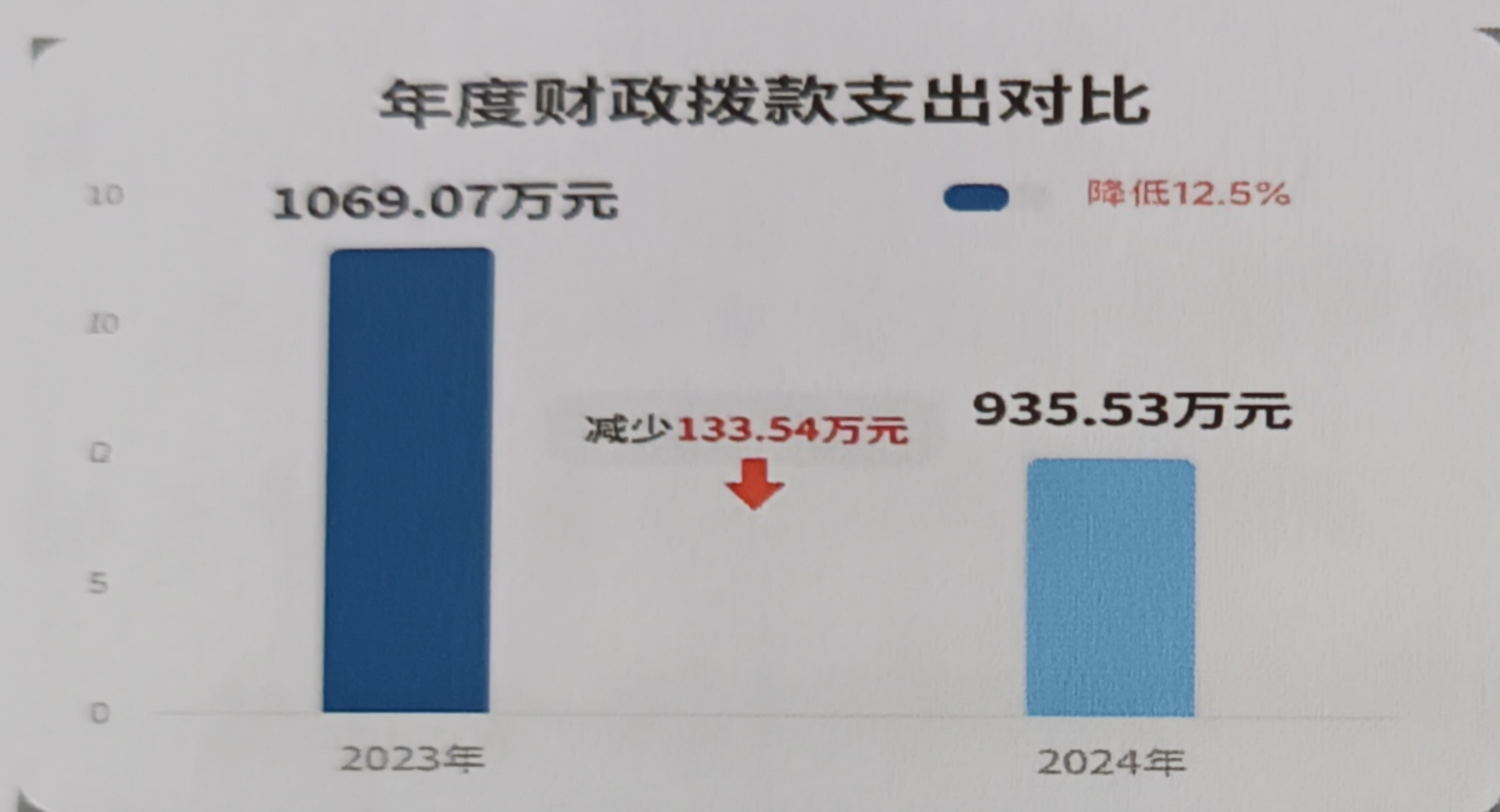




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

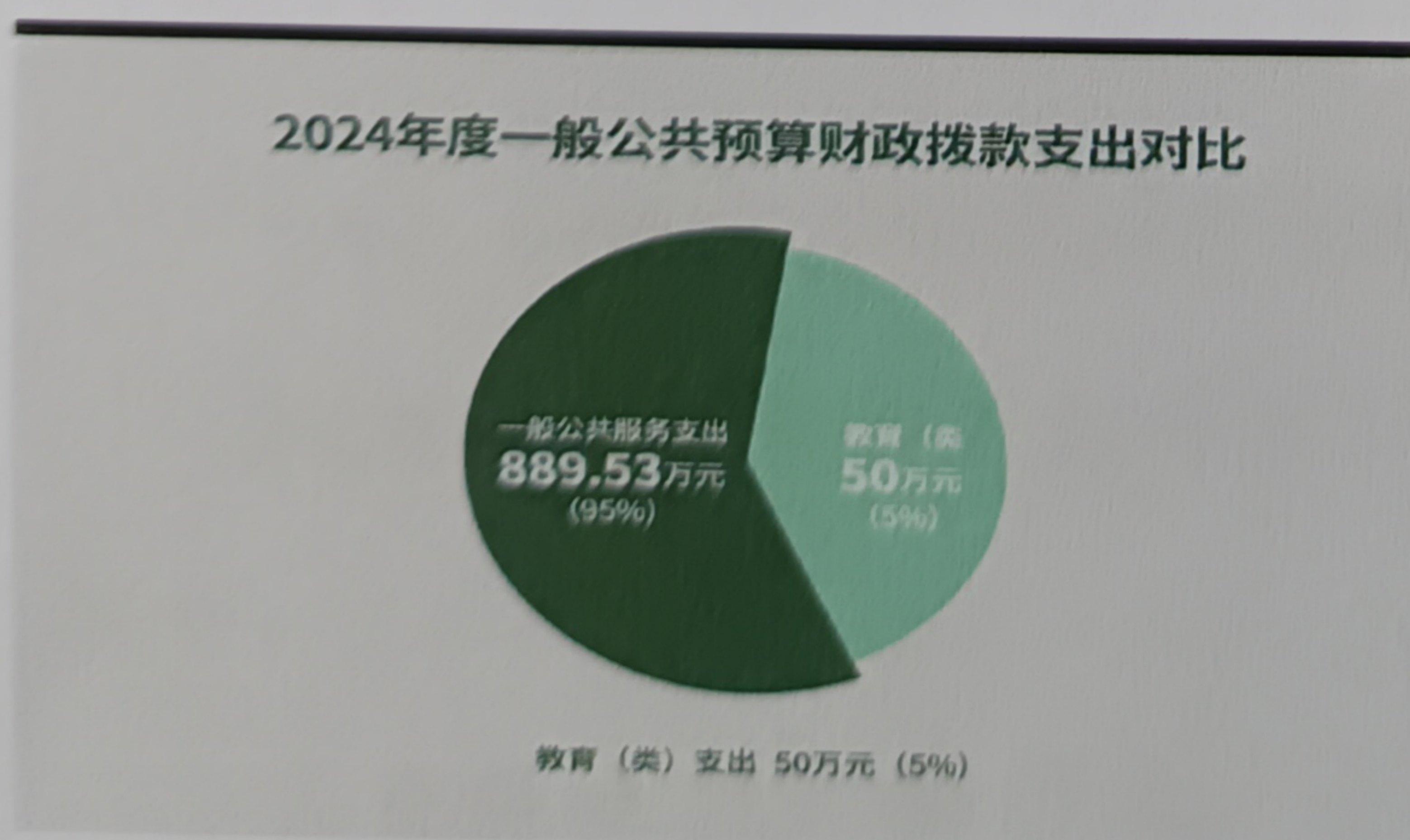
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 935.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.54 万元，降低 12.5%。主要原因：组织部专项培训费、红色教育培训工作经费等项目支出缩减。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 935.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 889.53 万元，占 95%；教育（类）支出 50 万元，占 5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

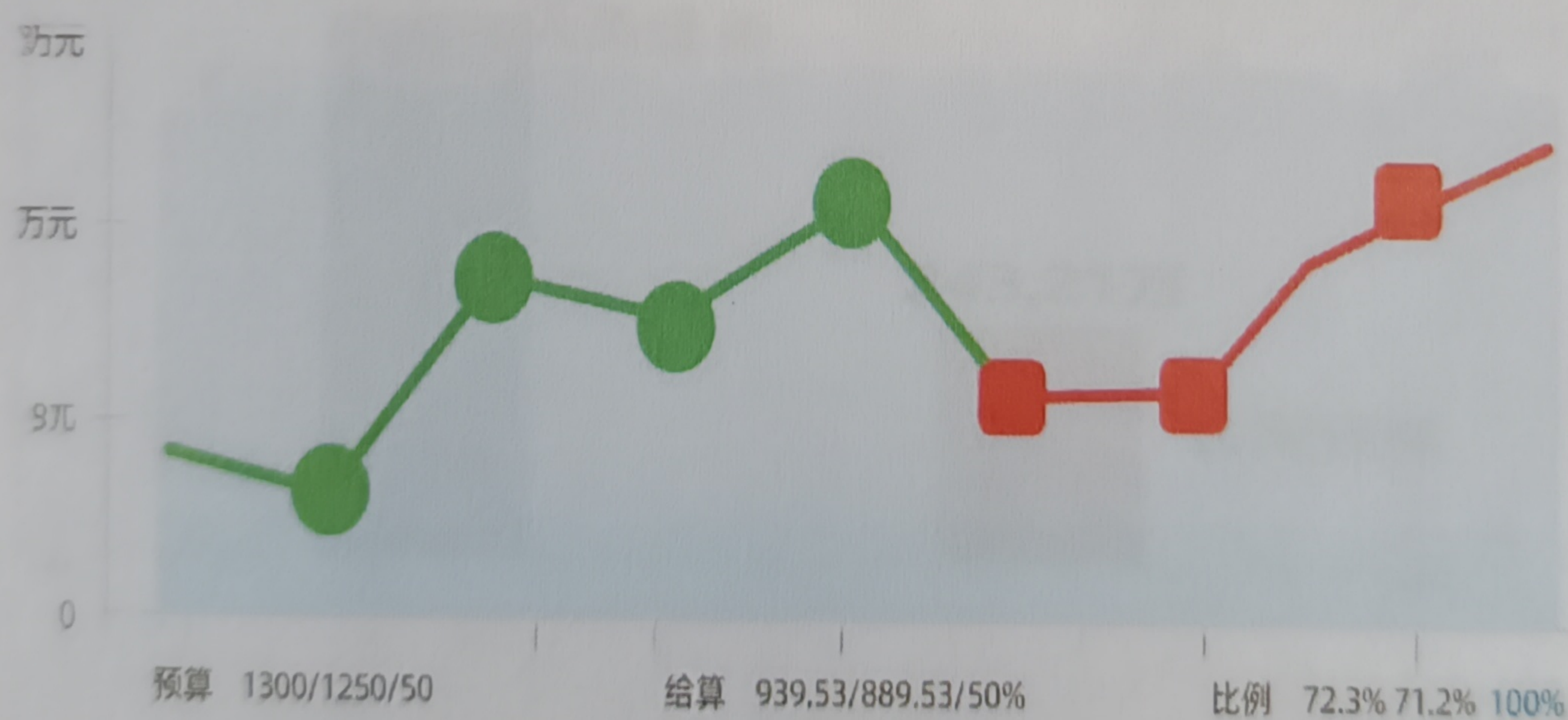


2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1300 万元，支出决算为 939.53 万元，完成年初预算的 72.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1250 万元，支出决算为 889.53 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数小于预算数的主要原因是：主要原因：组织部专项培训费、红色教育培训工作经费等项目支出缩减。

2. 教育（类）支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2024年度一般公共预算财政拨款支出预决算对比



#### 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 545.87 万元，其中：

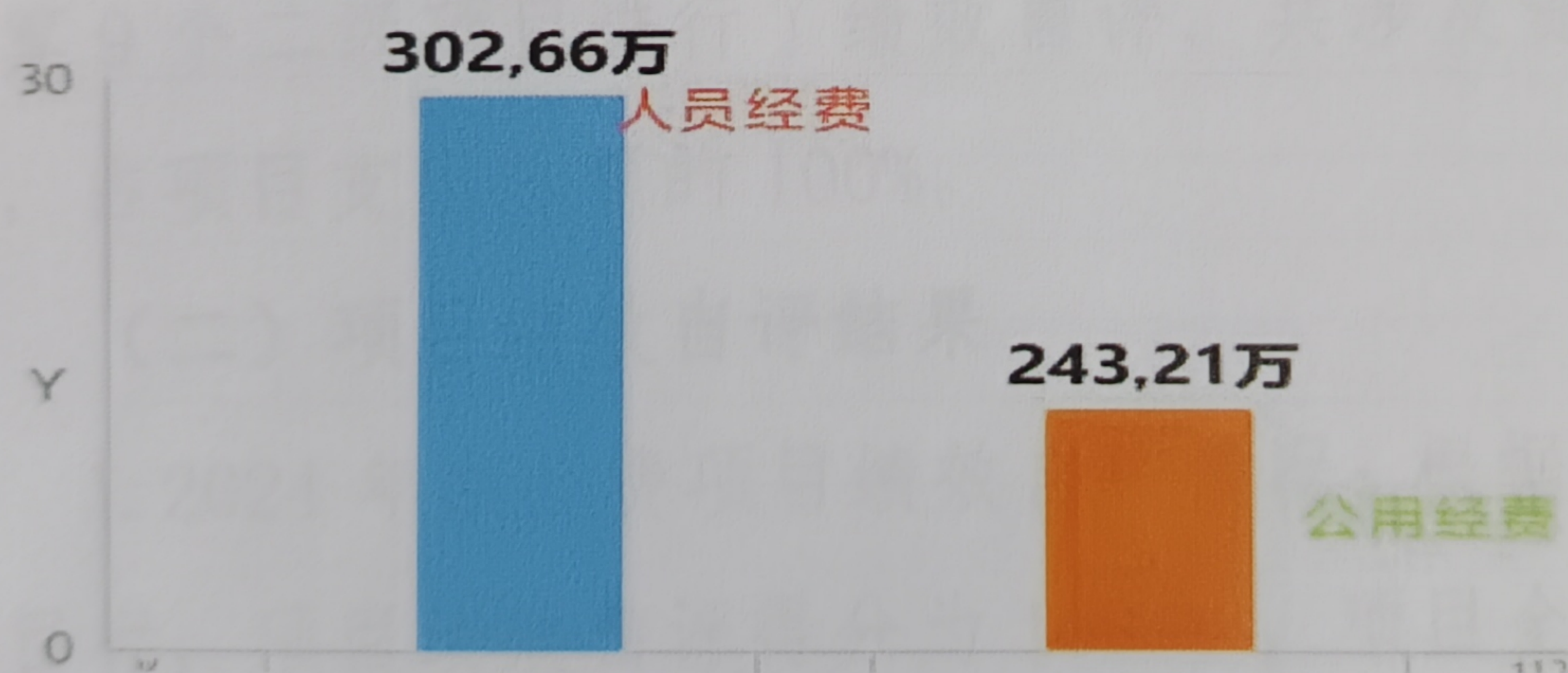
人员经费 302.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社



会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 243.21 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 2024年度财政拨款基本支出对比



### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元。



## 九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国（境）费支出。
2. 无公务用车购置及运行费支出。
3. 无公务接待费支出。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 512.55 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）项目绩效自评结果

1. 2024 年办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

2. 2024 年培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。

3. 2024 年物业管理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 292 万元，执行数为 222 万元，完成预算的 76%。存



在偏差的原因是财政资金紧张，未支付出去。

4. 2024 年新增办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.83 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 80.2%。存在偏差的原因是财政资金紧张，未支付出去。

5. 2024 年宣讲费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算的 95.7%。存在偏差的原因是财政资金紧张，未支付出去。

6. 2024 年组织部专项培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 137 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 31.2%。存在偏差的原因是财政资金紧张，2024 年拨付资金 42.8 万元。

7. 党校红色教育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 400.43 万元，执行数为 181.42 万元，完成预算的 100%。存在偏差的原因是财政资金紧张，2024 年拨付资金 181.42 万元。

8. 组织部专项培训费 2023 年追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 92.6 万元，执行数为 31.06 万元，完成预算的 33.5%。存在偏差的原因是财政资金紧张，计划 2025 年



拨付。

9. 组织部专项培训费追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 92.6 万元，执行数为 0 万元。存在偏差的原因是财政资金紧张，计划 2025 年拨付。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出545.87万元，比上年增加万元，增长117.1 %，主要是2024年购置办公家具、物业费  
等办公支出较多。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 197 万元，其中：政府采购服务支出 197 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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或事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。