

# 中国共产党柳州市柳江区委党校

## 2023 年部门决算



# 目 录

## 第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校概况

## 一、主要职能

中国共产党柳州市柳江区委员会党校、柳州市柳江区行政学校、柳州市柳江区社会科学界联合会实行“三块牌子、一套人马”运行机制，在行政管理上分别隶属于区委、区人民政府，承担着全区党员干部教育培训任务，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、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等重大战略思想的重要阵地，是党员领导干部党性锻炼的熔炉。

中国共产党柳州市柳江区委员会党校人员编制数为 26 名，现有教职员 23 人。学校领导班子 4 人，其中，常务副校长 1 人，副校长 2 人，社科联专职副主席 1 人；内设党政办、培训股、理论股、财务股和行政股五个中层管理机构。专职教师有 14 人，全部有本科以上学历。教师队伍中，高级职称 1 人，中级职称 8 人，初级人员 5 人，行政管理人员 7 人，参公工人 2 人。

## 二、部门决算单位构成

2023 年中国共产党柳州市柳江区委员会党校的汇总决算表由一个单位构成，属于参照公务员管理事业单位。

## 第二部分：2023年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委党校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	439.56	一、一般公共服务支出	32	249.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.36	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	329.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.18
八、其他收入	8	222.86	八、社会保障和就业支出	39	71.93
	9		九、卫生健康支出	40	15.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.36
	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	15.07
	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	

			出		
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	679.78	<b>本年支出合计</b>	58	699.68
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	54.97	年末结转和结余	60	35.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	734.75	<b>总计</b>	62	734.75

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时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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	679.78	456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	222.86
201	一般公共服务支出	230.02	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	222.86
20132	组织事务	230.02	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	222.86
2013202	一般行政管理事务	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	222.86						222.86
205	教育支出	329.53	329.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	329.53	329.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	329.53	329.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	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。

表三：支出决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委党校

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		699.68	649.34	50.34			
201	一般公共服务支出	249.92	242.76	7.16			
20132	组织事务	249.92	242.76	7.16			
2013202	一般行政管理事务	7.16		7.16			
2013250	事业运行	242.76	242.76				
205	教育支出	329.53	303.89	25.64			
20508	进修及培训	329.53	303.89	25.64			
2050802	干部教育	329.53	303.89	25.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.18		0.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18		0.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18		0.18			
208	社会保障和就业支出	71.93	71.93				
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37				
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18				
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99				
20811	残疾人事业	2.57	2.57				

2081199	其他残疾人事业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	15.69	15.69				
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69				
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69				
212	城乡社区支出	17.36		17.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.41		0.41			
2120815	农村社会事业支出	0.32		0.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.09		0.09			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.94		16.94			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.94		16.94			
221	住房保障支出	15.07	15.07				
22102	住房改革支出	15.07	15.07				
2210201	住房公积金	15.07	15.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委党校

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	439.56	一、一般公共服务支出	33	7.16	7.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	329.53	329.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.18	0.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.93	71.93		
	9		九、卫生健康支出	41	15.69	15.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.36		17.36	
	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	15.07	15.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	456.92	<b>本年支出合计</b>	59	456.92	439.56	17.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
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			
<b>总计</b>	32	456.92	<b>总计</b>	64	456.92	439.56	17.36

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委党校

公开05表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	439.56	406.58	32.98
201	一般公共服务支出	7.16		7.16
20132	组织事务	7.16		7.16
2013202	一般行政管理事务	7.16		7.16
205	教育支出	329.53	303.89	25.64
20508	进修及培训	329.53	303.89	25.64
2050802	干部教育	329.53	303.89	25.64
207	文化旅游体育与传媒支出	0.18		0.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18		0.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	71.93	71.93	
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37	
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	
20811	残疾人事业	2.57	2.57	

2081199	其他残疾人事业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	15.69	15.69	
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	
221	住房保障支出	15.07	15.07	
22102	住房改革支出	15.07	15.07	
2210201	住房公积金	15.07	15.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

人员经费			公用经费					
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	334.22	302	商品和服务支出	37.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.38	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.35	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.55	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	9.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.89			
人员经费合计		369.50	公用经费合计					37.08

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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		17.36	17.36		17.36	0.00
212	城乡社区支出		17.36	17.36		17.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.41	0.41		0.41	0.00
2120815	农村社会事业支出		0.32	0.32		0.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.09	0.09		0.09	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		16.94	16.94		16.94	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		16.94	16.94		16.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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				
类				
款				
项				

注：中国共产党柳州市柳江区委员会党校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.59					0.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 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

2023年度收、支总计均为**734.75**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**19.22**万元；增长**2.69%**，主要是培训办班次数增加，培训费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计**679.78**万元，其中：财政拨款收入**456.92**万元；占比**67.22%**；上级补助收入**0**万元，占比**0%**；事业收入**0**万元，占比**0%**；事业单位经营收入**0**万元，占比**0%**；其他收入**222.86**万元，占比**32.78%**。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计**699.68**万元，其中：基本支出**649.34**万元，占**92.81%**；项目支出**50.34**万元，占**7.19%**。

### 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**456.92**万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少**2.03**万元，减少**0.04%**，主要是落实“过紧日子”要求，压缩支出经费预算。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出**439.56**万元，占本年支出合计的**62.82%**。与2022年相比，财政拨款支出减少**4.02**万元，下降**0.91%**，主要是落实“过紧日子”要求，压缩支出经费预算。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出**439.56**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**7.16**万元，占**1.63%**；教育（类）支出**329.53**万元，占**74.97%**；文化体育与传媒（类）支出**0.18**万元，占**0.04%**；社会保障和就业（类）支出**71.93**万元，占**16.36%**；卫生健康支出（类）支出**15.69**万元，占**3.57%**；住房保障（类）支出**15.07**万元，占**3.43%**。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为**381.06**万元，支出决算为**439.56**万元，完成年初预算的**153.7%**。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**7.16**万元。决算数大于预算数的主要原因是培训班办班产生费用，划转指标由我校支付，即产生费用。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为**258.38**万元，支出决算为**329.53**万元，完成年初预算的**127.54%**。决算数大于预算数的主要原因本年有新进人员，相应人员经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**0.18**万元。决算数大于预算数的主要原因是举办社科联**2023**年新时代文明实践志愿服务活动，费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**6.18**

万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排退休人员经费。

5、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)。年初预算为**24.68**万元,支出决算为**29.19**万元,完成年初预算的**118.27%**。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排退休人员经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为**32.39**万元,支出决算为**33.99**万元,完成年初预算的**104.94%**。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,社保费用增加。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为**0**万元,支出决算为**2.57**万元。此项工作年初由残联统一预算,因此我单位年初无此项预算,财政按实际支付金额拨款到我单位。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为**15.87**万元,支出决算为**15.69**万元,完成年初预算的**98.87%**。决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张,未能及时拨付完剩余款项。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为**24.29**万元,支出决算为**15.07**万元,完成年初预算的**62.04%**。决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张,未能及时拨付完剩余款项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出**406.58**万元,其中:

人员经费**369.5**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**37.08**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转**0**万元，本年收入**17.36**万元，本年支出**17.36**万元，年末结转和结余**0**万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出**17.36**万元，较2022年度决算数增加**1.99**万元，增长**12.95%**。其中：基本支**0**万元，项目支出**17.36**万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**0**万元，支出决算为**0**万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**0.32**万元。决算数大于预算数的主要原因是支付区城市社区工作者能力素质提升示范班费用。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**0.09**万元。决算数大于预算数的主要原因是支付“四联双报到”慰问贫困户费用。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为**16.94**万元。决算数大于预算数的主要原因是支付历年拖欠账款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党柳州市柳江区委党校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.59万元，完成预算的93.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算93.65%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.41万元，增加186.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增加186.36%。

公务接待费支出增加的主要原因是支付2022年接待尾款，2023年接待次数比2022年接待次数多。

## （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费支出决算 0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占93.65 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.59万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.59万元。主要用于接待横州党校、鹿寨党校、藤县党校等到我校调研交流，其中包含有22年接待费尾款0.0947万元。2023年共接待国内来访团组4个、来宾59人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出37.08万元，比2022年（28.10万元）增加8.98万元，增长31.96%。主要原因是：培训班次数增多，相关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额**2.42**万元，其中：政府采购货物支出**2.42**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**0**万元，占政府采购支出总额的**0%**，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占授予中小企业合同金额的**0%**；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%**。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆**0**辆，其中：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；单价**100**万元（含）以上设备**0**台（套）。

## 十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金**557.69**万元，自评覆盖率达到**100%**。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校根据年初设定的绩效目标，共对**8**个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年度我校预算安排数为**557.69**万元，总体执行数为**456.74**万元，预算执行率为**81.90%**。今年我校共有**8**个项目支出，项目支出当年预算数共计**70.17**万元，全年执

行数为 **50.16** 万元，预算执行率为 **71.48%**。自评得分为 **96.19** 分。项目绩效目标总体完成情况良好。

**2023** 年我校完成项目绩效完成情况：举办廉政党课 **2** 次；开展四联双报到活动 **2** 次；加强党支部组织建设，抓好意识形态工作，出台了相关文件；马克思主义理论教育和党性教育的课程达到总课时比例达 **70%**；党性教育课程达到总课时的比例达 **20%**；开展全体教师参加的教研活动 **1** 次；开展资政课题研究 **5** 次。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员需进一步提升业务水平；二是绩效考核指标设置需进一步细化。下一步改进措施：一是我部门将进一步加强财政预算绩效目标长效管理，加强对人员的绩效管理培训；二是绩效目标设置作为预算安排的重要依据，更为细化、量化为绩效指标，提高绩效指标的可衡量性及可评估性；三是社会效益指标尽可能设置为更具体、切合实际的可量化指标，以方便期后的效益评价工作开展。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市中国共产党柳江区委员会党校		部门编码	119		
部门预算 安排资金 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算 调整数	调整后预算 数	实际支出数	预算执行率 (%)
	合计	381.058	176.633	557.691	456.738	81.90%
	其中：一般公共预算拨款	371.808	145.341	517.149	432.221	0.836
	政府性基金	9.25	31.292	40.542	24.517	0.605
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能 概述 (逐 条填写， 每条控制 在 150 字 以内。)	培训公务员，轮训各级党员领导干部、培训中青年领导干部、培训意识形态部门领导干部和理论骨干；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。					
	围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。					
部门整体 支出年度 绩效目标 (逐条填 写，和部 门职能对 应)	培训公务员，轮训各级党员领导干部、培训中青年领导干部、培训意识形态部门领导干部和理论骨干，加强党政领导干部的理论学习以及党政修养。协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。					
	围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。科研资政，给柳江区政治经济发展当好参谋作用。					
自评得分 (满分 100 分)	96.19	预算执行 (10 分)	8.19			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因及 改进措施
	部门整体 支出年度 绩效目标 衡量指标	产出指标	1.1 举办廉政党课	$\geq 2$	3	2	3		
			1.3 开展四联双报到活 动	$\geq 2$	3	2	3		
			1.4 加强党支部组织建 设, 抓好意识形态工 作, 出台相关文件	$\geq 4$	3	4	3		
			2.1 马克思主义理论教 育和党性教育的课程 达到总课时比例	$\geq 0.7$	3	0.7	3		
			2.2 党性教育课程达到 总课时比例	$\geq 0.2$	3	0.2	3		
			2.3 开展全体教师参加 的教研活动	$\geq 1$	3	1	3		
			3. 开展资政课题研究	$= 5$	3	5	3		
		质量指标	1.1 党员干部无违法违 纪行为	$= 100\%$	3	100	3		
			1.2 出台的相关文件制 度措施落地实施	$= 100\%$	3	100	3		
			2.1 提升教师水平和教 学质量	提升	3	达成预期指 标	3		
			2.2 现场教学基地考评	优	3	达成预期指 标	3		

		3. 资政课题研究论文发表数量	$\geq 2$ 篇	3	5	1		资政课题研究论文发表数量为 5 篇
		4. 参加培训学员比上年度增加	$\geq 10\%$	2	11	2		
		时效指标	完成时间	12 月底前	10	达成预期指标	10	
		成本指标	预算经费控制	$\leq 700$ 万元	2	456.92	2	
效益指标	社会效益	发挥党校培养干部的阵地作用, 培训好广大学员干部, 使学员受益。	使广大学员干部受益	15	达成预期指标	15		
	可持续影响	培训公务员, 轮训各级党员领导干部、培训中青年领导干部、培训意识形态部门领导干部和理论骨干, 加强党政领导干部的理论学习以及党政修养。协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。	发挥党校培养干部阵地作用	15	达成预期指标	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10	达成预期指标	10		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。