中共和田县委员会党校2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)加强马克思主义基本理论研究，重点学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二)根据县委要求，制定党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划。

(三)围绕社会稳定和长治久安总目标、乡村振兴、经济社会发展和党的建设等开设专题培训。

(四)培训轮训全县乡科级党员领导干部、基层党员干部、村级干部、后备干部和入党积极分子，培养理论干部。

(五)承担培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究。

(六)开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(七)按照管理科学化和服务规范化的要求，加强行政管理和后勤保障、服务保障等。

(八)承办县委及上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

中共和田县委员会党校2024年度，实有人数16人，其中：在职人员15人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

中共和田县委员会党校无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务室、教务室、科研室、学员管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计437.01万元，**其中：本年收入合计310.59万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余126.42万元。

**2024年度支出总计437.01万元，**其中：本年支出合计423.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.09万元。

收入支出总体与上年相比，增加141.99万元，增长48.13%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加为民办实事工作经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入310.59万元，**其中：财政拨款收入310.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出423.92万元，**其中：基本支出416.93万元，占98.35%；项目支出7.00万元，占1.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计310.59万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入310.59万元。**财政拨款支出总计310.59万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出310.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加151.40万元，增长95.11%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加为民办实事工作经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数275.08万元，决算数310.59万元，预决算差异率12.91%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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310.59万元，**占本年支出合计的73.27%。**与上年相比，**增加151.40万元，增长95.11%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加为民办实事工作经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数275.08万元，决算数310.59万元，预决算差异率12.91%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)247.96万元,占79.84%。

2.社会保障和就业支出(类)31.56万元,占10.16%。

3.住房保障支出(类)24.08万元,占7.75%。

4.其他支出(类)7.00万元,占2.25%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为247.96万元，比上年决算增加88.77万元，增长55.76%,主要原因是：本年和田县基层党员干部培训费支出增加，导致经费较上年增加。

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):支出决算数为31.56万元，比上年决算增加31.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为24.08万元，比上年决算增加24.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事工作经费，导致经费较上年增加。

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303.59万元，其中：**人员经费301.90万元，**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。

**公用经费1.70万元，**包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共和田县委员会党校（事业单位）公用经费支出1.70万元，比上年增加1.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额423.93万元，实际执行总额423.93万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数7.00万元，全年执行数7.00万元。预算绩效管理取得的成效：（一）聚焦“党校姓党”，把党的政治建设放在首位。一是牢牢把握党校姓党这个根本原则，始终将政治建设放在支部建设首位，确保一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，严守党的政治纪律和政治规矩。二是建立“集中+自学”学习机制，今年，组织党员集中学习38次，引导支部党员全面、系统、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党纪党规，把党性修养和问题风险意识贯穿教育教学全过程、各方面，不断构筑党校教育新高地。三是强化政治机关意识，把践行“两个维护”作为首要任务，不断提升教职工的政治理论素养。充分利用本地特色资源，组织学员走进沙海老兵纪念馆、民族团结展馆、和田地区博物馆，引导党员干部强化政治忠诚、筑牢理想信念、树牢维稳观念，充分发挥党建在推进党校事业发展中的引领作用；（二）聚焦主责主业，教育培训质量得到提升。一是充分发挥党校培训干部主渠道的职能作用，切实抓好全县干部的理论和业务技能培训工作。2024年已举办中青班、乡科级领导干部培训班、基层党务工作者培训班、已完成集中轮训党员干部16个班25期3150人。视频培训农牧民党员、基层党员4884人次。二是突出理论教育和党性教育的主课比重，实现理论教育、党性教育和能力培训“三育并举”，在选题授课上，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记重要讲话和重要批示精神作为学习内容的重中之重，常态化开展理想信念教育、党的宗旨教育、党史国史教育、革命传统教育、反腐倡廉教育、党规党纪主题教育等。发现的问题及原因：1.预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细。下一步改进措施：（一）改进措施：1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。（二）建议：1.加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；2.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化；3.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。4.借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 中共和田县委员会党校 |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 本级 | 268.08 | 416.93 | 416.93 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 275.08 | 423.93 | 423.93 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：完成在职14人、退休1人工资正常发放及五险一金正常缴纳，保障办公费、差旅费等支出，维持单位正常运转，切实提高行政运行能力。目标2：根据县委、县政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训1.村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及党建专干履职能力提升进修班。2.中青年干部培训班3.基层党员干部培训班4.铸牢中华民族共同体意识专题研讨班5.和田县推进文化润疆工程专题研讨班6.和田县县直机关党务工作者培训班7.和田县农牧民党员骨干培训班8.县人大代表专题培训班。9村社区团支部书记培训班10.和田县加强和创新社会治理专题研讨班。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想习近平和习近平新时代中国特色社会主义思想、深入学习贯彻党的二十大精神，准确贯彻新时代党的治疆方略，开展理论研究、科研咨询。 | 本年度我校完成了在职14人、退休1人工资正常发放及五险一金正常缴纳，保障办公费、差旅费等支出，维持单位正常运转，切实提高行政运行能力。根据县委、县政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训1.村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及党建专干履职能力提升进修班。2.中青年干部培训班3.基层党员干部培训班4.铸牢中华民族共同体意识专题研讨班5.和田县推进文化润疆工程专题研讨班6.和田县县直机关党务工作者培训班7.和田县农牧民党员骨干培训班8.县人大代表专题培训班。9村社区团支部书记培训班10.和田县加强和创新社会治理专题研讨班。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想习近平和习近平新时代中国特色社会主义思想、深入学习贯彻党的二十大精神，准确贯彻新时代党的治疆方略，开展理论研究、科研咨询。基本经费成本控制在268.08万元、项目经费成本控制在7万元，进修班培训7期，进行中青年、基层党员干部培训4期、专题研讨班3期、其他重要培训7期。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本经费成本控制 | <=268.08万元 | 下达2024年部门预算数 | 15 | 268.08万元 | 15 |
| 项目经费成本控制 | <=7万元 | 下达2024年部门预算数 | 15 | 7万元 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 进修班 | >=7期 | 2024年和田县党校培训方案 | 15 | 7期 | 15 |
| 中青年、基层党员干部培训班 | >=3期 | 2024年和田县党校培训方案 | 15 | 4期 | 15 |
| 专题研讨班 | >=3期 | 2024年和田县委党校培训方案 | 15 | 3期 | 15 |
| 其他重要培训 | >=6期 | 2024年和田县委党校培训方案 | 15 | 7期 | 15 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 和田县2024年驻村工作队为民办实事经费及第一书记经费 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会党校 | 实施单位 | 中共和田县委员会党校 |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：本项目用于保障驻村工作队1个，工作人员5名，总资金7万元。目标2：项目的实施后解决驻村点群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖关于各族群众的心坎上。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障工作队1个，工作人员5名，总资金7万元，实际完成69997.5元。在县委、县政府、镇党委的领导下，聚焦建设基层组织，推进强村富民、聚焦提升治理水平、聚焦为民办实事服务扎实开展驻村工作。 解决了驻村点群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 保障工作队人员数量 | >=5人 | =5人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作队任务完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 群众困难诉求满足率 | >=95% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级组织工作经费 | <=1.25万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 第一书记工作经费 | <=2万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 为民办实事经费 | <=2.50万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 访贫问苦支出 | <=1.25万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续为公提供公共服务能力 | 有效提高 | 有效提高  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》