

**2024年度
中共乐山市市中区委党校部门决算**

目录

公开时间：2025年10月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26

三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共乐山市市中区委党校主要职能如下：

- （一）、轮训科级以下党员领导干部；
- （二）、培训中青年党员领导干部；
- （三）、培训和轮训市中区村(社区)干部，企事业单位负责人；
- （四）、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；
- （五）、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。
- （六）、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、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话精神和党的各项路线、方针、政策。

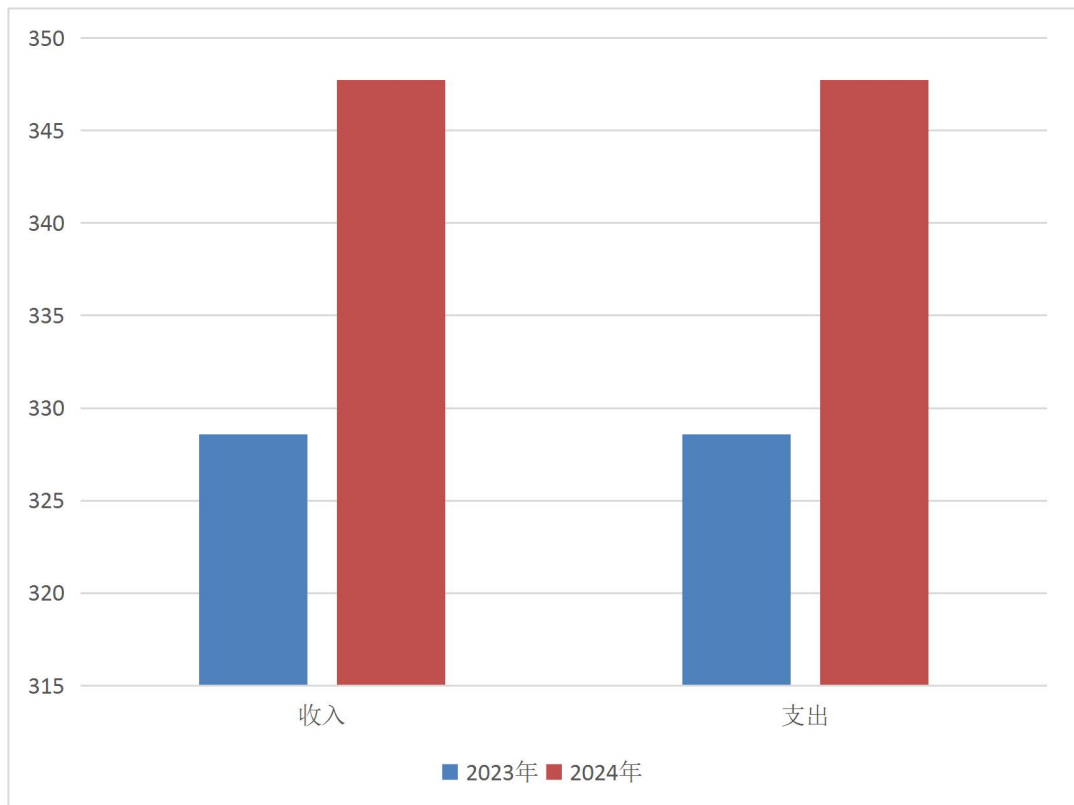
二、机构设置

区委党校下属二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

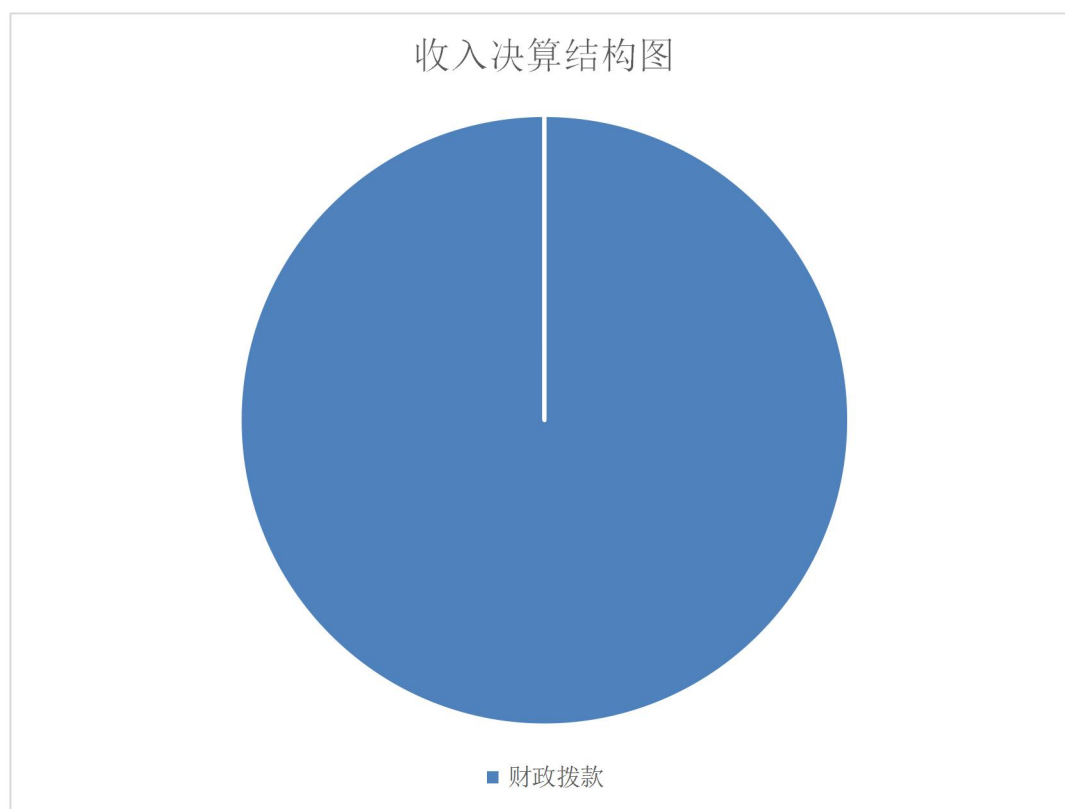
2024年度收入、支出总计均为347.72万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加19.13万元，增长6%。主要变动原因是人员增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

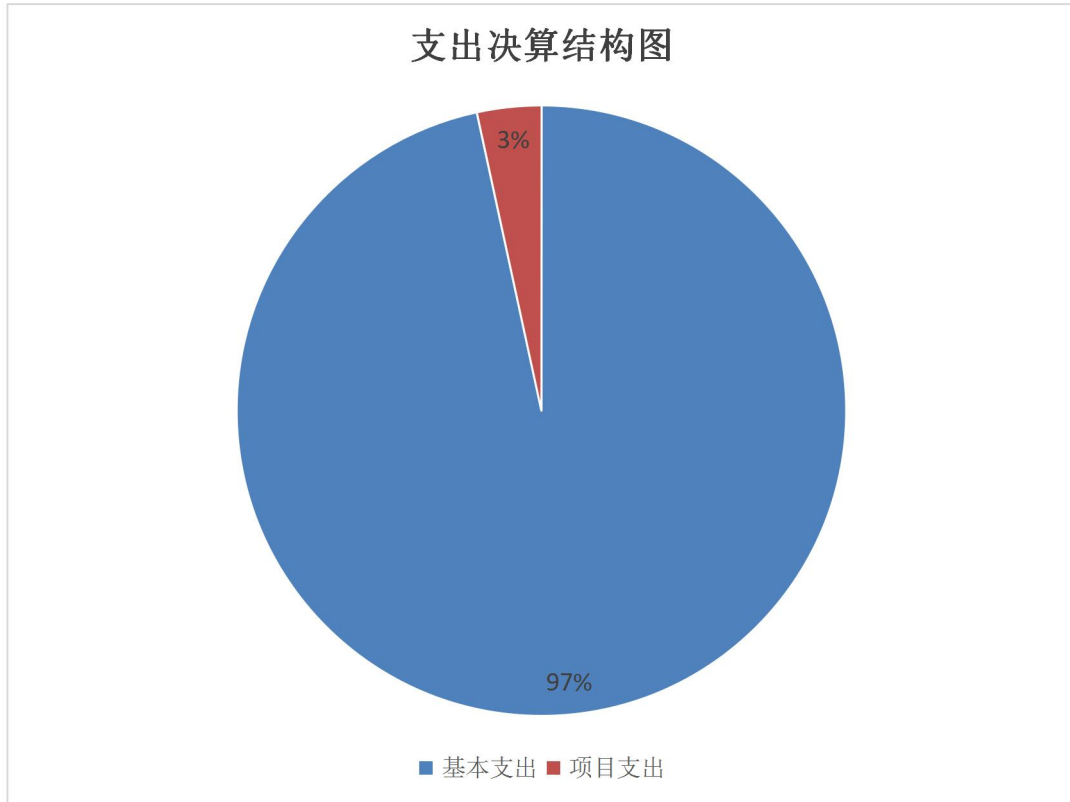
2024年本年收入合计347.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.72万元，占100%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计347.72万元，其中：基本支出335.75万元，占96.6%；项目支出11.96万元，占3.4%。

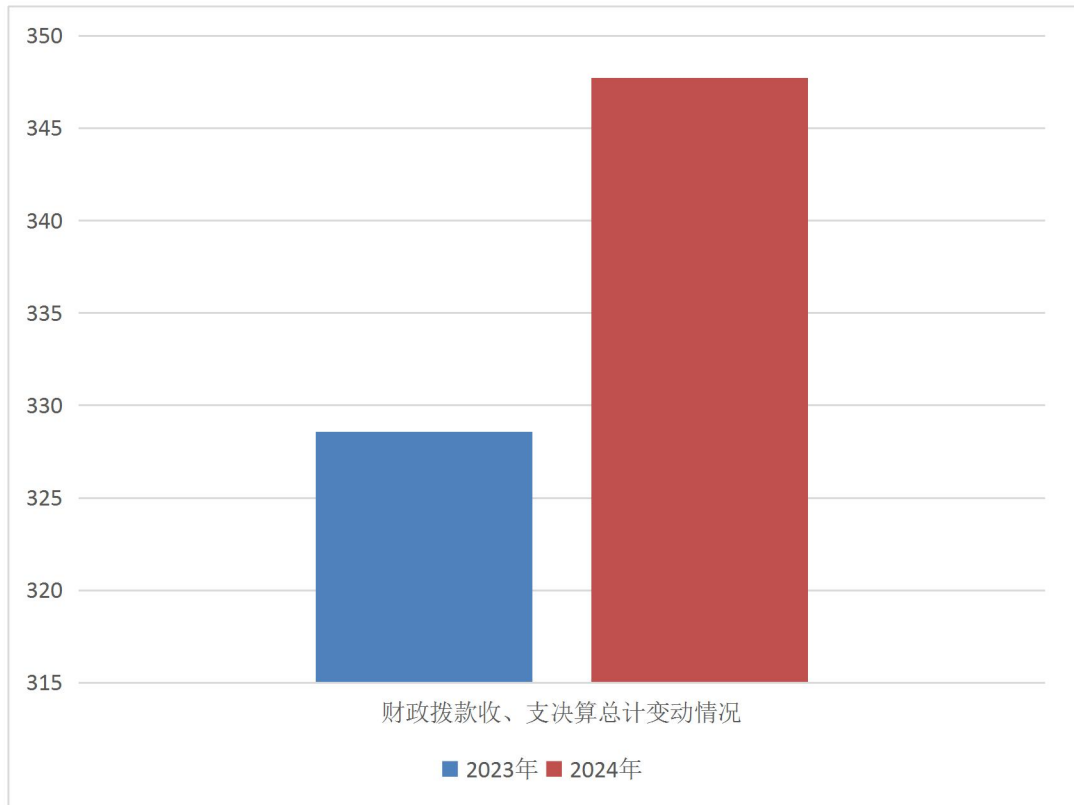


(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计347.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19.13万元，增长6%。主要变动原因人员增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况



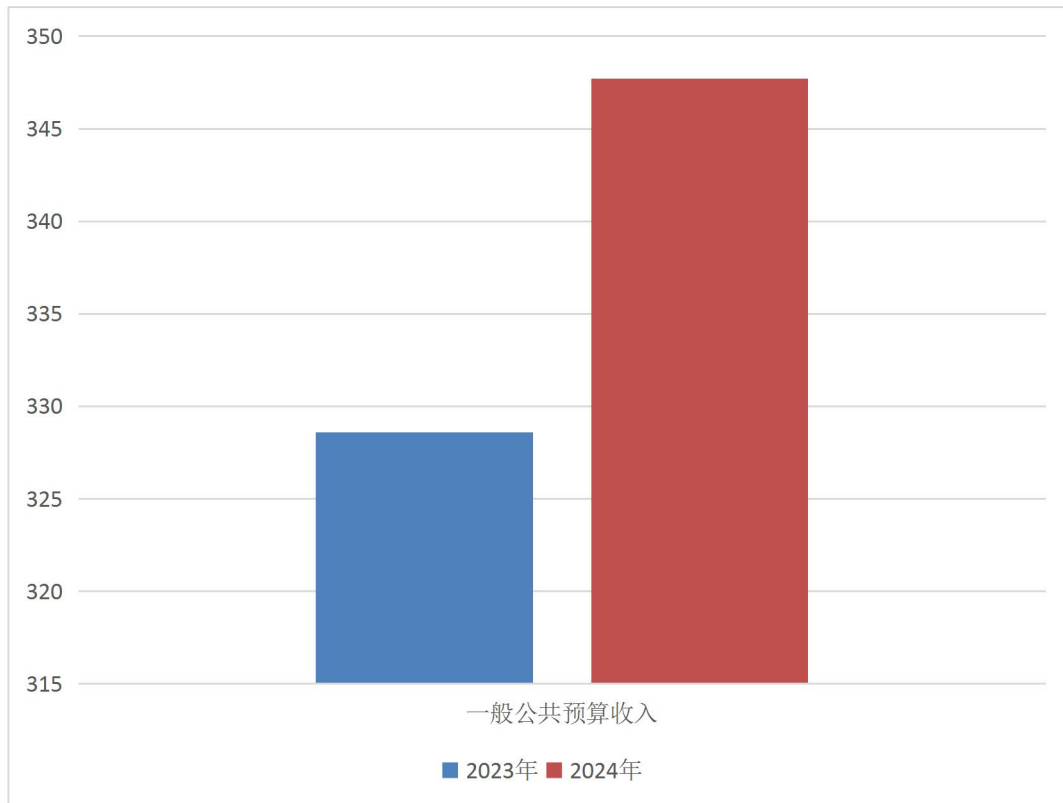
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出347.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.13万元，增长6%。主要变动原因是人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



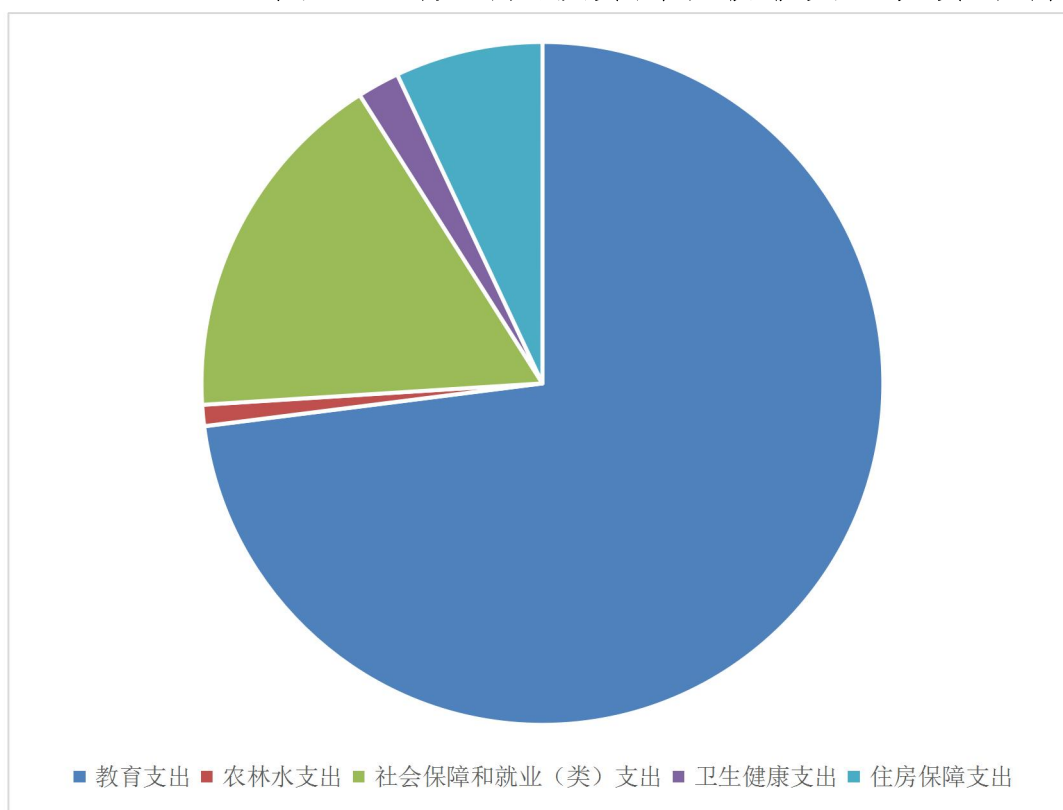
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出347.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出347.72万元，占100%；

- 1、教育支出（类）253.73万元，占73%；
- 2、社会保障和就业（类）支出60.48万元，占17%；
- 3、卫生健康支出8.66万元，占2%；
- 4、住房保障支出23.95万元，占7%。
- 5、农林水支出0.89万元，占0.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为347.72万元，完成预算100%。其中：

1. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：支出决算为253.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出(项)：支出决算为60.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康(类)行政事业单位(款)行政事业单位医疗(项)：支出决算为8.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为23.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出347.72万元，其中：

人员经费312.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.84万元，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、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

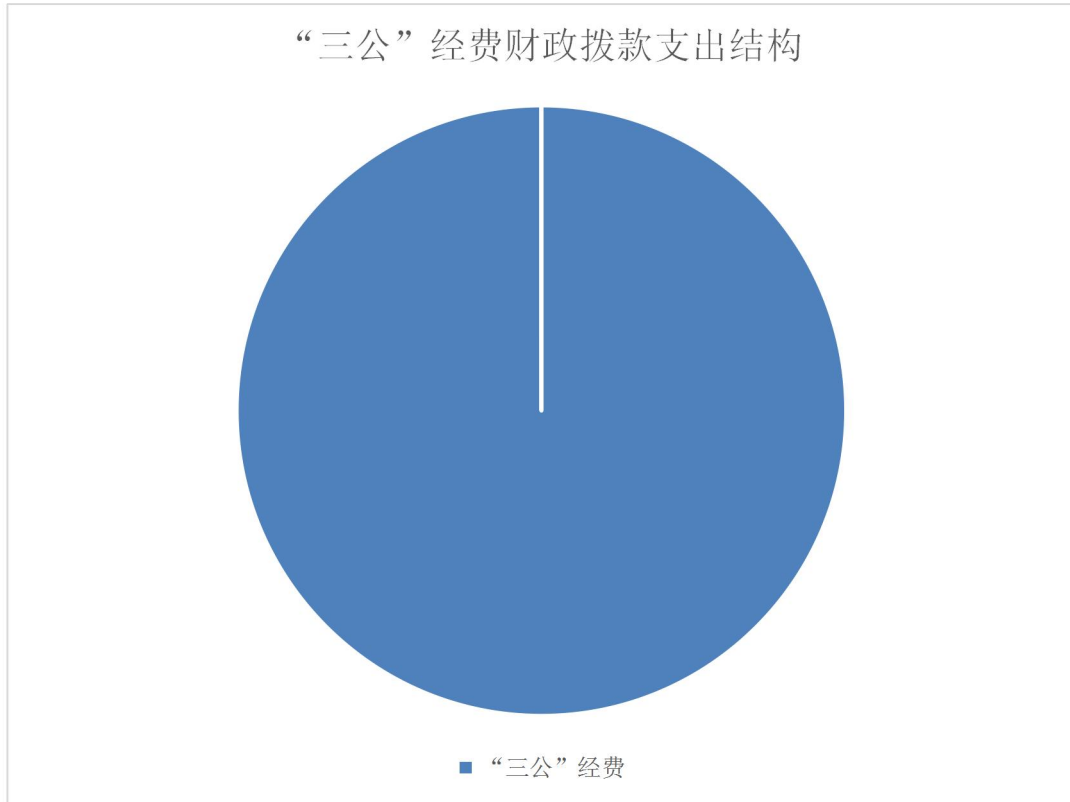
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。与2023年持平。主要原因是2024年本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2023年持平。主要原因是2024年本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年持平。主要原因是2024年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。与2023年持平。主要原因是2024年本单位无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，区委党校机关运行经费支出22.84万元，比2023年减少4.19万元，减少15%。主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况

2024年，区委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区委党校共有车辆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、其他用车

0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对（区委党校干部培训及现场教学点打造）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对**2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算**以及**资本资产、债券资金**等全面开展绩效自评，形成区委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为**100分**，绩效自评综述：**圆满完成干部轮训任务**。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	区委党校干部教育培训及现场教学点打造		年度:	2024			
主管部门:			实施单位:	中共乐山市市中区委党校			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	11		11		1		
其中：财政拨款	11		11		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关正常运转，保障区委干部培训教育任务完成。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	时效指标	保障干部培训教育	100	100	5	5	
	质量指标	干部教育标准执行达标率	12	12	10	10	
	时效指标	干部教育支付及时率	100	100	5	5	
	质量指标	干部教育费用	100	100	10	10	
	数量指标	培训人/次数	12	12	10	10	
效益指标	可持续发展指标	干部教育培训费使用规范	100	100	10	10	
	社会效益指标	机关正常运转保障率	100	100	5	5	
	可持续发展指标	差旅费审批制度健全	100	100	10	10	
	社会效益指标	干部教育培训工作保障率	100	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	干部教育培训成本	110000	110000	10	10	

附件 2

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

党校内设办公室、教务股、区教学研究中心。

（二）机构职能。

依照区委区政府文件要求对全区，区直机关、团体、企事业单位和其他组织的党员轮培训业务工作的。

（三）人员概况。

截至2024年末，党校部门（单位）及下属单位年末实有 18 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

党校2024年初预算收入347.72 万元、决算报表收入347.72 万元。

（二）支出情况

党校2024 年年初预算支出347.72万元、决算报表支出347.72万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

党校2024 年决算报表结转结余0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。一、贯彻执行《中华人民共和国党校工作条例》以及党和国家有关党校工作的方针、政策；对全区党员干部的轮训培训等工作实行统筹规划，宏观管理；贯彻执

行省、市党校教育工作的地方性法规和规章，制定全区党员干部培训计划、规划并负责组织实施。二、依照区委区政府文件要求对全区，区直机关、团体、企事业单位和其他组织的党员轮培训业务。三、组织、指导全区基层党员干部培训工作。四、制定全区党员干部轮培训队伍建设规划；组织、指导学员教育和培训工作；五、积极开展科研教育活动，加强理论研讨和省市科研论文的调研撰写；六、组织开展教学科研学术研讨活动和培训工作经验交流指导和支持党校教学工作。七、承办区委、区政府交办的其他有关事宜如：加强党风廉政建设，深化干部教育综合改革；推进各级党员教育均衡发展。开展市中区各级党员干部培训工作，承担常规业务性培训工作和专题培训，保障各类人员待遇，做好党委政府另时安排的其它党员干部培训、学习工作等。

2. 预算管理。 本单位及时、准确进行了决算和绩效的信息公开。

3. 财务管理。 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。今年修订了财务管理制度，按时，保质保量完成绩效考核，准确、及时上报决算资料。

(二) 部门预算项目绩效分析。 填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 11 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

圆满完成干训、科研等任务，自评得分 100 分。

(二) 存在问题。

无。

(三) 改进建议。

无。

2024年度区委党校整体绩效自评报告

根据要求，区委党校及时组织相关股室开展自评。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度区委党校整体绩效自评报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成

区委党校内设机构 3 个：办公室（后勤股）、教务股、区教研中心。

（二）机构职能和人员概况

本部门主要职能：区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全区党员干部增强党性锻炼的熔炉。

人员概况：参公人员 9 人、事业人员 9 人，共 18 人。

（三）年度主要工作任务

2024 年区委党校严格按照市委党校关于推进党校分类建设的“一核两翼双带”布局规划，充分发挥一体办学优势，积极推动党校办学资源整体优化、办学布局整体重塑、办学水平整体跃升。

（四）部门整体支出绩效目标

围绕部门职能和年度重点工作任务，我校 2024 年整体支出绩效。

主要目标：一是保障全校所有人员正常办公、生活秩序、保障各股室各项目的正常运转需求，确保全校各股室能正常工作。二是保障提升干训质量，全年办主体班次不少于 10 期；三是保障强化科研咨政，申报并高质量完成省市级课题 3 个以上；四是保障提升人才队伍，引才培优，选优配齐、调整完善专兼职教师人才库并完善管理制度。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年区委党校收入预算总额为 347.72万元，当年财政拨款收入 347.72万元，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况

2024年区委党校财政资金收入预算总额为347.72万元，相应安排财政资金支出总额为 347.72万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2024年区委党校财政资金结余为 0 元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

1、预算编制情况

区委党校 2024年预算编制严格按照区财政局要求，并根据本部门实际情况，通过“股室制定来年资金计划-报股室分管领导审批-办公室对计划进行整合-编制年初预算-报单位主要领导审批-报财政局分管股室审核-股室下达预算指标-按要求对预算进行公示”的程序，确保预算编制完成的质量。

区委党校 2024年财政拨款收入预算数 347.72万元，决

算数347.72万元；支出整体预算数 347.72万元，决算数328.59 万元。财政支出主要包括：人员经费312.92万元；公用经费22.84万元。

2、预算执行情况

一是强化执行管理。截至 2024年 12 月 31 日，全年预算执行进度为 100%。我校发扬厉行节约的工作作风，执行严格的机关制度，确保节能减耗指标的完成。严格执行中央“八项规定”精神、省市“十项规定”及实施细则，严格控制并规范三公经费使用，2024 年全年三公经费支出 0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，公务接待费 0 元，无因公出国（境）费用和车辆购置费。

二是强化综合管理。我校严格按照有关规定，建立健全内控制度管理，加强固定资产管理，建立固定资产台账；规范资金支付流程，实行资金支付初审、复审多岗审核，支付印章按规定启用、更换、保管和使用。资金收付相关票据和凭证按规定领取、保管、使用和核销。不存在区财政借款未及时归垫的情况。我校按照要求规范采用信息系统进行账务处理，将单位所有银行账户和资金纳入会计核算管理。按规定保管会计档案，配置了专用柜等会计档案设施。建立了对账制度，及时完成与区财政、银行的对账。部门决算与会计账簿记录一致；按规定增加公务卡使用量，不存在不按公务卡制度实施结算的行为，不存在持卡零消费等情况；依法接受财政各项监督检查，不存在违反动态监控规则进行支付的行为，无违纪违规行为。

3、整体绩效情况

区委党校严格执行财政预算绩效管理制度，通过预算

一体化系统强化绩效编报，对财政支出特别是项目资金支出的事前评估、事中监督、事后评价进行全过程绩效管理，不断提高财政资源的配置和使用效益。2024年度，区委党校各项财政支出达到全部预期绩效目标。

（二）特定目标类项目绩效分析

2024年度区委党校特定目标类项目 1 个，已根据项目建设预期目标绩效指标按时圆满完成，项目支出严格控制在预算范围内，无超额支出，服务对象满意率95%。

一是干部教育轮培训及现场教学点打造 11 万元。预算编制，主要立足于推进县级党校分类建设改革，开展好市区党校“一体办学”干训、教学、科研等工作，完成好区委、区政府安排的其他相关任务。预算执行，按照事前评估、事中监督、事后评价进行全过程绩效管理，严格执行财务管理各项制度，依法依规实施。通过精心组织开展干训。

（三）结果应用情况

2024年度，区委党校各项财政支出达到全部预期绩效目标。我校已按照有关规定和要求，及时上报和公开 2024 年度区委党校财政收支预算决算情况、执行情况、财务报告、全程管理、绩效管理等情况。同时，认真分析研究财务管理和部门运行情况，强化财政收支预算全程优化绩效管理，以不断提高财政资源的配置和使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年度区委党校严格执行财政预算绩效管理制度，认真落实财政资金全过程绩效管理，各项支出严格按照年初各项预算执行，经评价，总体情况良好；财政资金绩效目标明

确，预算编制合理，资金和项目管理严格落实；财政资金使用效益良好，各项财政支出全部达到预期绩效目标，整体绩效良好。

（二）存在问题

当前，区委党校正处于强力推进县级党校分类建设的攻坚阶段，按照省市区部署和要求，干部培训教育力度需要不断加强，财政预算经费日益凸显不足，亟需加强同财政的对接与沟通。

（三）改进建议

进一步加强同财政的对接与沟通，紧紧围绕县级党校分类建设，精心编制 2025 年财政预算，继续执行优化全过程绩效管理，确保财政资金使用取得良好绩效。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表