

2023 年度
中共龙岩市新罗区委党校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30

九、其他重要事项情况说明..... 30

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共龙岩市新罗区委党校部门的主要职责是：轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间情况进行考核，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、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传建设有中国特色的社会主义理论和党的路线、方针、政策。组织公务员培训与教学：紧紧围绕政府工作和培训与教学的需要，重点开展对策性研究与咨询；参与制定有关培训的方针政策；负责培训教材和有关参考书的编写；开展对外交流。负责全区基层党员干部弘扬邓子恢“农村、农业、农民”等思想为主题的教育培训，开展对外红色教育培训。培训新罗区各民主党派、无党派人士、社会各届统一战线的代表人士、统一战线工作干部；组织学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针、政策，推进理论创新；协助有关部门对学员进行选拔、培养、考核；开展中华文化学习、研究、交流。

- （一）培训轮训基层领导干部和普通党员。
- （二）推进党的思想理论建设。
- （三）强化党员干部党性修养。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共龙岩市新罗区委党校部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位,其中:列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中共龙岩市新罗区委党校

注:本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年,中共龙岩市新罗区委党校部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027)》,按照全省、全市党校工作会议的部署要求,牢记为党育才、为党献策的初心,坚持稳中求进,着力深化改革,扎实推进工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一是干部培训不断加强。举办主体班 4 期,培训轮训学员 166 人次;发展对象培训班 3 期 649 人次;紧扣闽西革命老区高质量发展示范区建设,深化与黄埔区委党校、韶山市委党校对口合作,积极开展对外培训工作,全年选派 4 个班次 221 人次赴黄埔区、韶山市进行异地培训;承接黄埔区、广州开发区中青年干部培训班、黄埔区直机关工委党组织书记培训班、黄埔区新的社会阶层人士培训班、省委党校第 32、33 期高校处级干部专题研讨班、中央和国家机关党校青年干部培训班、贵州省遵义监狱 2023 年党务干部培

训班等外培班共 25 期 1669 人次。把“互联网+微党课”作为全区党员干部教育新的发力点，打造集现场教学、专题课、微党课、体验教学相结合的菜单式教学，推动党员理论教育在基层听得懂能领会可落实，扩大党校教育的覆盖面和影响力。深入挖掘提炼习近平总书记的新罗足迹，构筑具有新罗辨识度的精品线路。突出打造东肖一口思源泉“饮水思源，勿忘老区”教育品牌、适中种子心院士情红色魂文化根“院士助力，乡村振兴”教育品牌、白沙作风养成生态建设，库区文化忠诚奉献“我将无我，不负人民”教育品牌。

二是教学改革不断深化。牢牢把握“党校姓党”这个根本遵循，自觉加强党的理论研究、宣传、阐释，不断推进党的创新理论进教材、进课堂、筑牢思想主阵地，确保政治方向不跑偏。创设“一月一主题”系列专题网络培训班，按照“一周一聚焦、闭环教学研”优化主体班课程，循迹溯源学思想、有序推进院士助力乡村振兴、“一口水井”等现场教学点，形成《从一口水井看总书记的人民情怀》的微课堂，组织教师新备《从习近平的福建足迹，看总书记的人民观——学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等》《大兴调查研究之风——深入学习习近平总书记关于调查研究论述》等 8 门主题教育特色课程，承担全区主题教育宣讲任务，共开展主题教育宣讲 45 场，以实际行动坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。与黄埔区委党校签订对口合作框架协议并互挂教学基地，与韶山市委党校签订战略合作协议，还与省委党校共同举办“中央苏区金融街”现场教学点签约暨揭牌仪式，实现新罗省级现场教学点“零突破”。

三是科研成效不断凸显。用好省委党校帮扶资源，省委党校下派一名处级领导至我校挂职副校长常态化开展业务指导，实施“青蓝工程”，成立

“青蓝工作室”，实现帮扶指导、青蓝相辉，助力教师快速成长。围绕党建引领、特色产业、乡村振兴以及基层治理等重点领域，开展基础性、前瞻性、对策性研究，促进科研咨政与全区中心工作同频共振，全面提升整体教学科研水平。继去年获批3项省级课题的基础上，今年新获6项省级课题，占我市县级立项数的一半、全省县级立项总数的1/12，与厦门、宁德、漳州、南平等市委党校相当，是平潭的2倍；2项课题荣获省级优秀成果奖，占全省县级获奖数的1/8、全市获奖数的2/3；3项市级课题立项；2项课题荣获省级优秀成果奖；发表论文13篇，其中CN级论文9篇，4篇论文荣获龙岩市委党校（行政学院）系统第九届社会科学优秀成果奖。《文化强国视域下的中国优秀传统文化的保护与利用——以闽西优秀传统文化保护利用为例》入选2023年11月福建省党校“党校初心与中国式现代化”理论研讨会。党校教师参加新罗区委宣传部“学习二十大 贯彻新思想 建设新新罗”主题宣讲比赛荣获三等奖。

四是后勤保障不断夯实。今年9月底顺利搬迁入驻未来城新校区，新校区总投资1.1亿元，占地面积117.5亩，建筑面积8881.87平方米，较老校区校舍面积增加3779.87平方米，共4栋建筑，配备68间宿舍。包括教学楼、宿舍楼、综合楼、食堂等，配备68间宿舍，教学楼规划了阶梯教室、多媒体教室、研讨室、阅览室、音乐舞蹈艺术教室、书画艺术教室等14类功能室，与综合楼报告厅同时使用可满足千人参加学习教育培训。于10月9日举行揭牌仪式，市领导及区四套班子领导参加仪式，并视察新校区，对区委党校发展提出更高的要求。秋季主体班、区委主题教育读书班、初任公务员培训班等班次也在新校区举办。在区委常委会主题教育第二次读书班上，区委书记在新校区报告厅作专题党课。

五是自身建设不断加强。完善“集体备课、团队磨课、学员评课”制度，不断提升党校师资水平。坚持教育者先受教育，创新开展“为党育才、为党献策”大讨论5场次，开展岗位大练兵活动3场次。今年以来共安排9名教职人员到上级党校（行政学院）进行专题学习和业务进修。选派1名骨干教师前往黄埔区委党校进行挂职锻炼，加快推动教师成长。区委领导高度重视党校发展，增加3名编制，进一步优化教职工队伍的年龄、学历（研究生）和专业结构，拟于今年春节后启动招聘程序。加强党支部建设，选优配强支部班子，认真落实“三会一课”及“第一议题”制度，成立“区委党校龙津党员先锋分队”，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。认真落实巡视整改，扎实推进文明创建，积极部署做好第十五届市级文明单位创建及模范机关创建工作。发挥党校干部培训教育主阵地优势，先行融入主题教育，争做第二批主题教育的理论学习“排头兵”，在先学先悟深学的基础上积极为服务区委主题教育做足充分准备。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作列入党校重要议事日程，列入主体班的必修课，定期分析研判，按要求召开2次意识形态专题工作会，加强课堂、师资和论文管控，开展新课试讲2场，严把意识形态关，确保政治方向正确。健全集体备课、跟班听课等机制，加强对教职工外出授课工作的管理，严格按照《教师外出授课管理办法（试行）》，需提供邀请函、履行相关审批程序，严把教学科研政治关；加强对教职工上网行为的管理，强化网评员队伍建设，时刻关注相关网站及微信平台信息内容，及时发声亮剑，增强正能。严格执行信息发布三审三校制度，做好公众号的审核把关。对于学员，严格请假制度，严把“入校关”“日常关”“考核关”，在发展对象培训班及主体班等班次设考试，从严考核，所有题型均主观题客观化，同时，组织部、纪检组派员督学促学，严肃

考试纪律。完善校委会、教职工例会、工作考勤、教学、科研、财务管理等制度，构建高效规范的管理体系。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：中共龙岩市新罗区委党校(汇总)				单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	365.63	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入	147.00	五、教育支出	477.63	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	30.00	八、社会保障和就业支出	27.51	
		九、卫生健康支出	22.49	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	18.44	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	542.63	本年支出合计	546.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	79.97	年末结转和结余	76.53
总计	622.60	总计	622.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

										公开02表
编制单位：中共龙岩市新罗区委党校(汇总)										单位：万元
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	542.63	365.63	0.00	147.00	0.00	0.00	30.00
205			教育支出	474.2	297.2	0.00	147.00	0.00	0.00	30.00
20508			进修及培训	474.2	297.2	0.00	147.00	0.00	0.00	30.00
2050802			干部教育	474.2	297.2	0.00	147.00	0.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	27.51	27.51	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	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：中共龙岩市新罗区委党校(汇总)									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	546.06	546.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	477.63	477.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	477.63	477.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	477.63	477.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.51	27.51	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	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：中共龙岩市新罗区委 党校(汇总)						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财 政拨款	365.63	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	297.20	297.20		
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	27.51	27.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.44	18.44		
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	365.63	本年支出合计	365.63	365.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	365.63	总计	365.63	365.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：中共龙岩市新罗区委党校(汇总)					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		365.63	365.63	0.00	
205	教育支出	297.20	297.20	0.00	
20508	进修及培训	297.20	297.20	0.00	
2050802	干部教育	297.20	297.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	0.00	
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00	
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：中共龙岩市新罗区委党校(汇总)								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	300.33	302	商品和服务支出	22.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	94.67	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	76.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.20	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费	0.77	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.44	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	42.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	2.88	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	39.29	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		343.15	公用经费合计					22.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：中共龙岩市新罗区委党校(汇总)		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
编制单位：中共龙岩市新罗区委党校(汇总)									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：中共龙岩市新罗区委党校(汇总)				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 622.60 万元，支出总计 622.60 万元，与上年决算数相比，各减少 40.05 万元，下降 6.04%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 542.63 万元，比上年决算数减少 61.56 万元，下降 10.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 365.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 147.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 30.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 546.06 万元，比上年决算数减少 36.62 万元，下降 6.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 546.06 万元。其中，人员支出 395.49 万元，公用支出 150.57 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 365.63 万元，支出总计 365.63 万元，与上年决算数相比，各减少 70.56 万元，下降 16.18%，主要是：本年度没有安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 365.63 万元，比上年决算数减少 70.56 万元，下降 16.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802-干部教育 297.20 万元，较上年决算数减少 69.42 万元，下降 18.94%。主要原因是本年度没有安排项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.51 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 8.52%。主要原因是人员及其工资变动基数调整。

(三) 2101101-行政单位医疗 4.45 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 7.58%。主要原因是人员及其工资变动基数调整。

(四) 2101102-事业单位医疗 8.93 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 11.35%。主要原因是人员及其工资变动基数调整。

（五） 2101103-公务员医疗补助 9.11 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 10.69%。主要原因是人员及其工资变动基数调整。

（六） 2210201-住房公积金 18.44 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，减少 3.56%。主要原因是调减住房公积金缴费基数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.63 万元，其中：

（一）人员经费 343.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本部门 2023 年度没有使用一般公用预算拨款安排的“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本部门 2023 年度没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是本部门 2023 年度没有公务用车运行支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是本部门 2023 年度没有一般公共预算拨款安排的公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评报告》

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 22.48 万元，比上年决算数增加 4.17 万元，增长 22.76%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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 0.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年度无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年度无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		121 部门整体								
部门（单位）名称		中共龙岩市新罗区委党校			部门预算编码		121			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥ =③-④	资金结余率(%) ⑦ =⑥/③		
	合计	434.40	37.53	471.93	512.63	108.6200	-40.70	-8.6200	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	③地方财政资金	334.40	37.53	371.93	365.63	98.3100	6.30	1.6900		
	其他资金小计	100.00	0.00	100.00	147.00	147.0000	-47.00	-47.0000		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真落实区委十四届四次全会精神，坚持党校姓党，牢记“三个务必”，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，发挥职能作用，扎实推进一流县级党校建设，为全力以赴当好闽西革命老区高质量发展示范区建设的排头兵，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新罗篇章作出党校应有的贡献。					深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真落实区委十四届四次全会精神，坚持党校姓党，牢记“三个务必”，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，发挥职能作用，扎实推进一流县级党校建设，为全力以赴当好闽西革命老区高质量发展示范区建设的排头兵，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新罗篇章作出党校应有的贡献。2023 年完成科级培训班 2 期，中青班 2 期，发展性对象培训班 3 期。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	培训期数	≥9 期	7	9	7	根据组织部工作安排，发展对象培训班计划 6 期，合并为 3 期。		
			培训班培训人数	≥1050 人	801	9	6.87	根据组织部工作安排，发展对象培训班计划 6 期，合并为 3 期。		
		时效指标	培训计划完成及时率	≥100%	100	9	9			
	成本指标	经济成本指标	受益人数	=1050 人	801	8	6.1	根据组织部工作安排，发展对象培训班计划 6 期，合并为 3 期。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97.5	10	10			

	效益指标	社会效益指标	主体班调研报告	≥3 篇	4	30	30	
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%	99	9	9	
总分值、评价总分（S）							93.97	
评价等级		优（S≥90）						