

附件 1

同意上报

李伟 11.13

中共汉台区委党校 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

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

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共汉中市汉台区委党校是区委培训全区领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是区委直属事业单位，为正科级。主要职责是：1、对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。为我区培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论人才。2、按照区委安排，培训、轮训我区党政机关、事业单位副科级党员领导干部和基层党员干部。3、承办区委、区政府举办的专题研讨班。4、根据不同时期政治经济形势需要，举办党政领导干部短期研讨班。5、围绕区委中心工作，立足我区改革、发展、稳定的重大理论和实际问题进行社会调查，总结经验，提出对策，同时承担区委、区政府下达的调研任务，积极为区委、区政府正确决策发挥参谋咨询。6、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；7、按照国家有

关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。8、开展同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流；9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作，形成廉洁高效、务实创新的工作作风和崇尚科学、传播文明的良好氛围。10、完成区委交办的其他工作任务。

中共汉台区委党校 2024 年工作亮点：**一是**荣获“汉中市党校系统 2024 年度科研课题管理先进单位”称号；**二是**教师梁惠《非物质文化遗产保护视角下龙江龙舞的传承及发展路径》一文获得“汉中市党校系统中国特色社会主义研究中心 2024 年度结项课题”良好等次；**三是**积极开展“一教一微两专题”（1 个现场教学、1 个微党课、两个专题备课）活动，3 名教师围绕两会精神、新质生产力开展岗位练兵新课试讲 1 次，前往铺镇狮子营村、河东店镇等现场教学基地开展研学 5 次，开发现场教学课题 3 项并进行了现场观摩试讲，录制微党课 3 节。**四是**用党的先进理论武装头脑，充分发挥理论宣传宣讲主阵地作用，宣传党的理论方针政策 21 次参训 1600 余人。

中共汉台区委党校 2024 年财政资金效益情况：1. 经济效益方面，区委党校确保本部门顺利运转，顺利完成全区干部教育培训任务；2. 社会效益方面，我单位充分发挥党的理论宣传主阵地作用，顺利完成全区干部教育培训任务，党员干部、群众非常满意；3. 生态效益方面，我单位严格执行“过

紧日子”的财经政策，全体教职工严格遵守低碳绿色办公要求。

(二) 内设机构

汉台区党校内设机构 4 个，分别是办公室、教研室、教务处、培训中心。

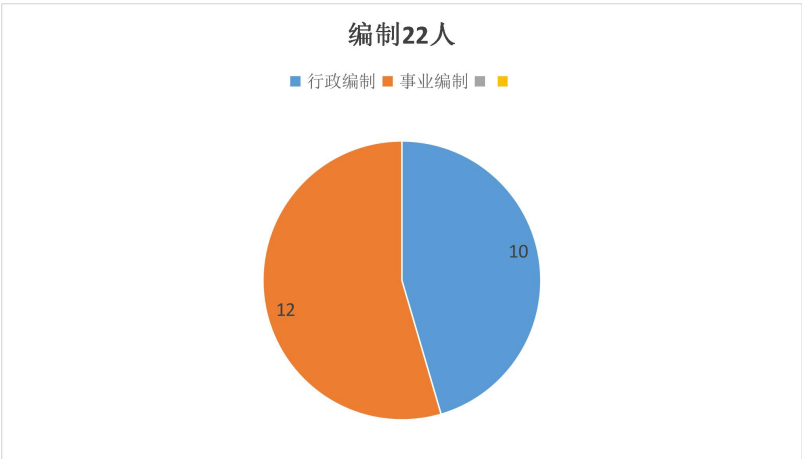
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉台区委党校
2	

三、部门（单位）人员情况

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 7 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 30 人。

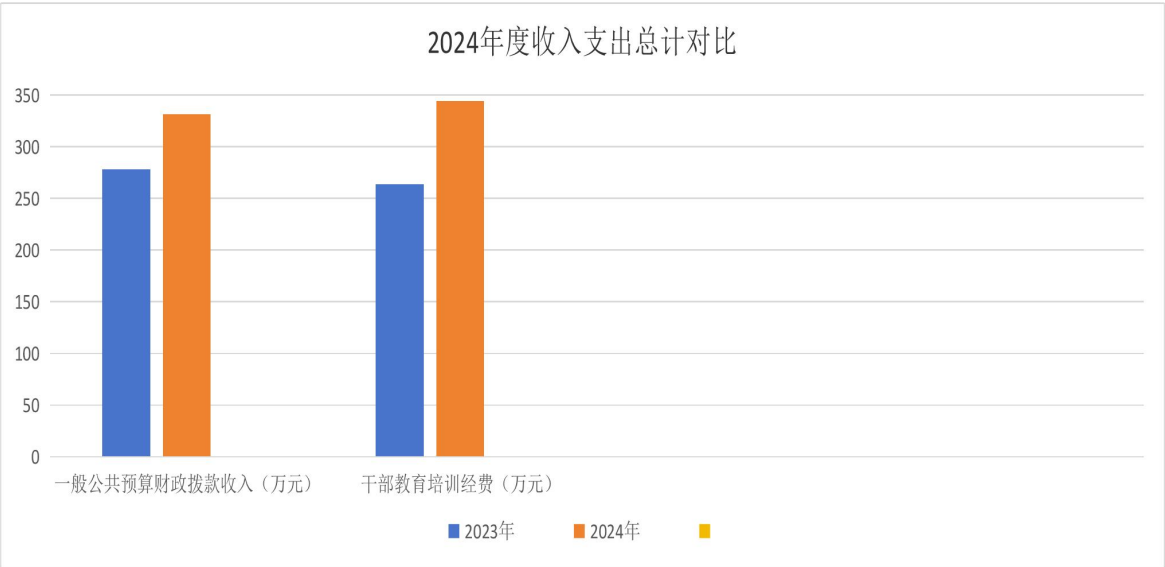




第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 347 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.9 万元，增长 23.4%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加及干部教育培训经费增加。



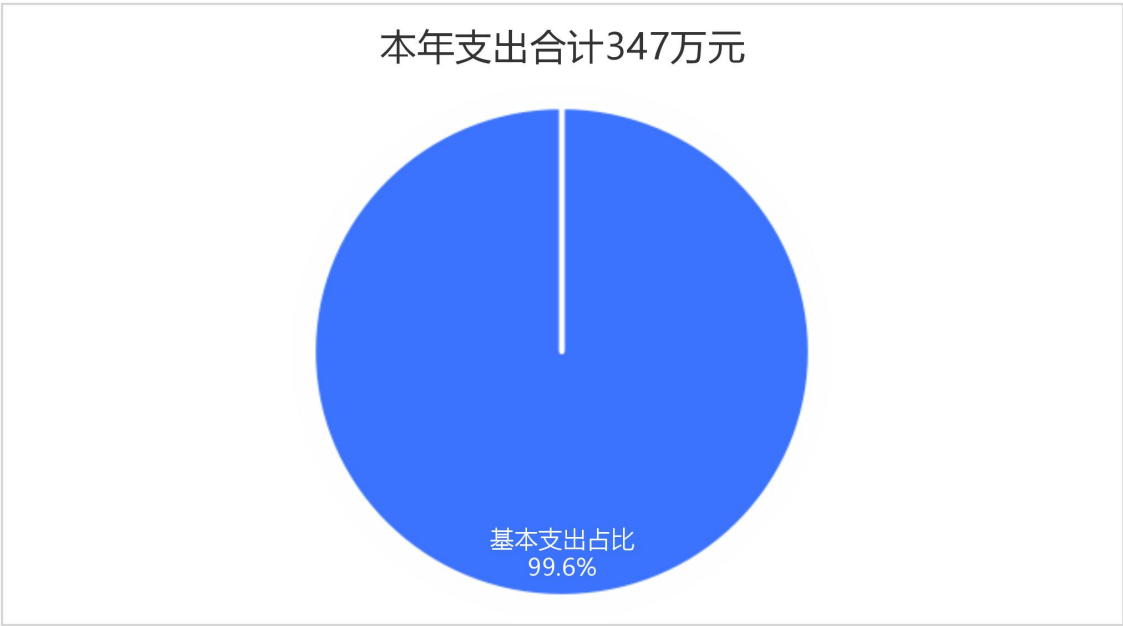
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 347 万元，其中：财政拨款收入 332.66 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0；经营收入 0 万元，占 0；其他收入 0 万元，占 0。



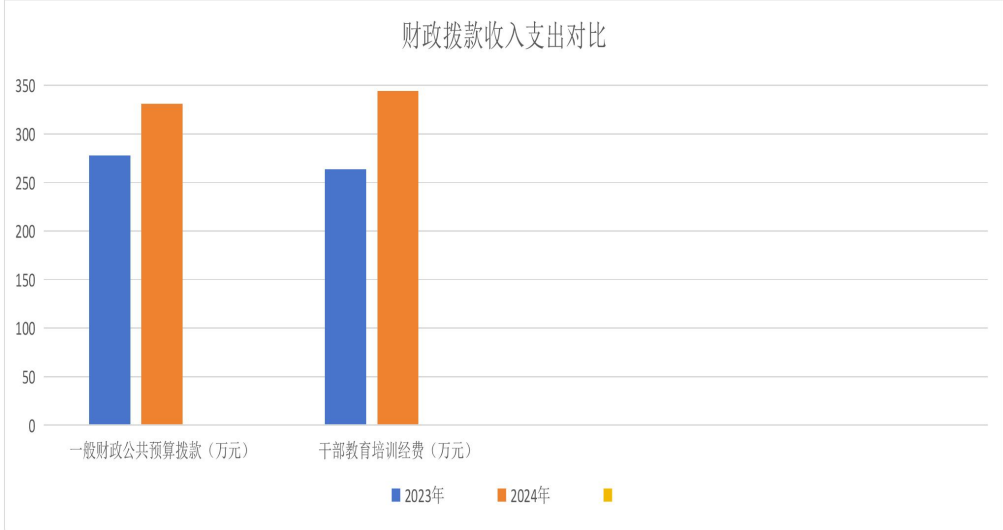
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 347 万元，其中：基本支出 345.69 万元，占 99.6%；项目支出 1.37 万元，占 0.4%；经营支出 0 万元，占 0。



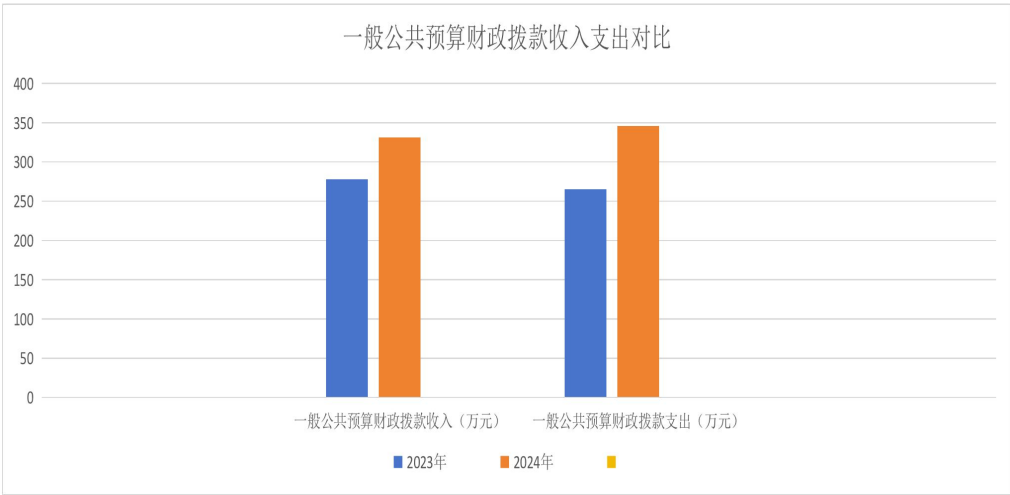
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 347 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.9 万元，增长 23.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加及干部教育培训经费增加。

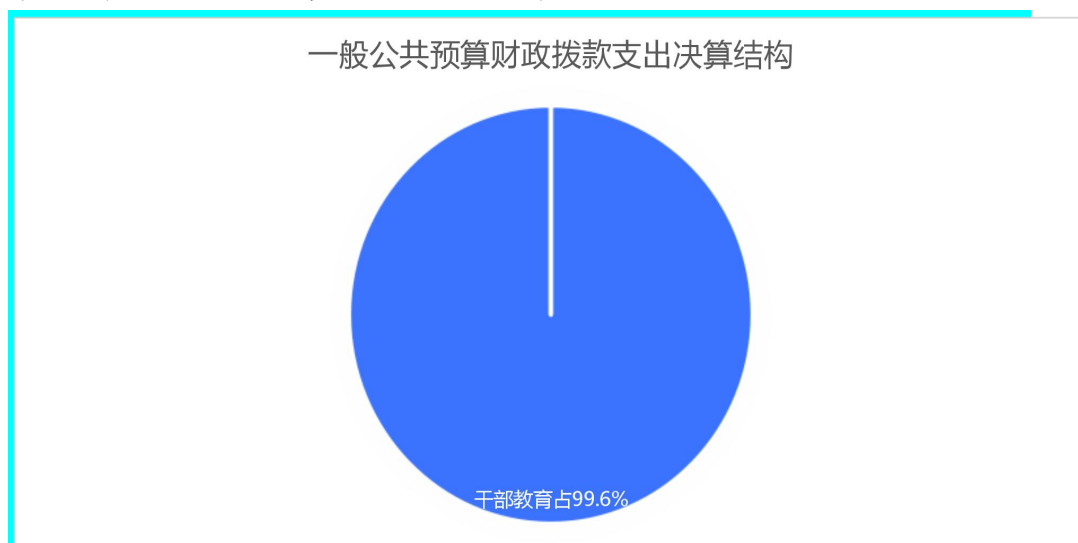


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 239.53 万元，支出决算 345.69 万元，完成年初预算的 144%，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.3 万元，增长 30.2%，主要原因是 2024 年新录用公务员 2 名、2023 年新录用教师 1 名转正以及干部教育培训经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 239.52 万元，支出决算 345.69 万元，完成年初预算的 144.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新录用公务员 2 名、2023 年新录用教师 1 名转正以及干部教育培训经费增加。

2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

全年预算 1.55 万元，支出决算 1.55 万元，完成全年预算的 100%。全部用于支付驻村工作队员费用。

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 345.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 301 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、抚恤金、对个人和家庭的补助、住房公积金、生活补助.....。

（二）公用经费 44.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 1.37 万元，主要用于培训楼维修维护。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

本部门无重点评价项目、无财政重点评价项目

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在 2024 年度“三保”下顺利保障本部门正常运转，组织开展全区村、社区党组织书记培训班、科级干部培训班、中青年干部培训班以及新录用公务员初任培训班，顺利完成了全区干

部教育培训任务，党员干部及群众非常满意。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 82 人，全年预算数 332.66 万元，执行数 347 万元，完成预算的 104.3%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门正常保运转、顺利完成全区干部教育培训任务，党员干部及群众非常满意。发现的问题及原因：培训楼的水电费、劳务费等支付存在滞后现象，原因是上缴非税返预算审批流程较长。下一步改进措施：一是进一步建立健全我校财务制度，加强预算管理；二是严格遵受财经制度，加强财务监督；三是提高财务人员业务技能水平，加大专业培训力度。

中共汉台区委党校整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			中共汉台区委党校									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	保证本部门正 常运转	已完成	332.66	332.66		347	347		—	104.3%	—
	任务 2	完成全区干部 教育培训任务	已完成	332.66	332.66		347	347		—	104.3%	—
	任务 3	社会满意度	非常满意	332.66	332.66		347	347		—	104.3%	—
										—		—
	金额合计			332.66	332.66		347	347		10		
年度 总体 目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2024 年度本部门预计在“三保”下顺利保证部门正常运转，顺利完成全区干部教育培训任务，并获得较高的社会满意度。						2024 年本部门在财政“三保”下顺利保障部门正常运转，开展全区村、社区党组织书记培训班、科级干部培训班、中青年干部培训班以及新录用公务员初任培训班，顺利完成全区干部教育培训					

标 完 成 情 况					任务，党员干部及群众非常满意。		
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	当年完成财政拨款决算	2024 年	347 万元	20	18
		质量指标	完成全区干部教育培训任务	2024 年	良好	10	10
		时效指标	2024 年全年	2024 年	2024 年全年	10	10
		成本指标	当年完成财政拨款预算	2024 年	347 万元	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	全区党员干部教育培训	2024 年	347 万元	10	10
		社会效益指标	全区党的理论政策方针宣传宣讲	2024 年	347 万元	10	8
		生态效益指标	低碳绿色办公	2024 年	347 万元	5	4
		可持续影响指标	党的理论政策方针宣传宣讲	2024 年	347 万元	5	4
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	2024 年	非常满意	10	8
	总分					100	82

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为

四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共汉台区委党校的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况

4. 本部门不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。中共汉台区委党校财务室，联系电话：（0916）3186176。

第三部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。

栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3312905.32	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13721.22	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	3441372.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3326626.54	本年支出合计	23	3470626.54
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	144000.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	3470626.54	总计	26	3470626.54

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共汉台区委党校

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		332.66	332.66					
2050802	干部教育	329.74	329.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55	1.55					
223	其他国有资本经营预算支出	1.37	1.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

共汉台区委党校

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		347.06	345.69	1.37			
2050802	干部教育	344.14	344.14				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55	1.55				
223	国有资本经营预算支出	1.37		1.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	3312905.32	一、一般公共服务支出	15		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13721.22	三、国防支出	17		0	0	0
	4		四、公共安全支出	18		0	0	0
	5		五、教育支出	19		2395272.71	0	13721.22
	6		六、科学技术支出	20		0	0	0
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3326626.54	本年支出合计	23		3472626.54		
年初财政拨款结转和结余	10	144000.00	年末财政拨款结转和结余	24		0		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3470626.54	总计	28		3472626.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共汉台区委党校

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		345.65	345.65	
2050802	干部教育	344.10	344.10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55	1.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	2771759.2	302	商品和服务支出	446941.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1109727.6	30201	办公费	53534	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419574	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	632931	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2456.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272721.91	30206	电费	53674.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96472.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	44384	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26139.51	30211	差旅费	29292	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154193	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	60000	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	238205	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	204218	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18957	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83501.05	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	34843	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10218	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	58593.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4812	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86662.07			
人员经费合计		3009964.2	公用经费合计					446941.09

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

校

单位：万元

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				
223	国有资本经营预算支出	1.55	1.55	

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。