

2024 年度四川省  
中国共产党万源市委员会党校  
决 算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

1. 主要职能。2024 年重点工作任务：充分发挥党校在市委政府决策中的思想库作用，完成万源市委、市政府和达州市委党校（达州市行政学院）交办的其它各项工作任务。

2. 机构情况，我校具有独立编制和独立核算的机构 1 个，2024 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，较上年没有变化。

3. 人员情况，上年末 17 人，现有在职教职工 16 人。

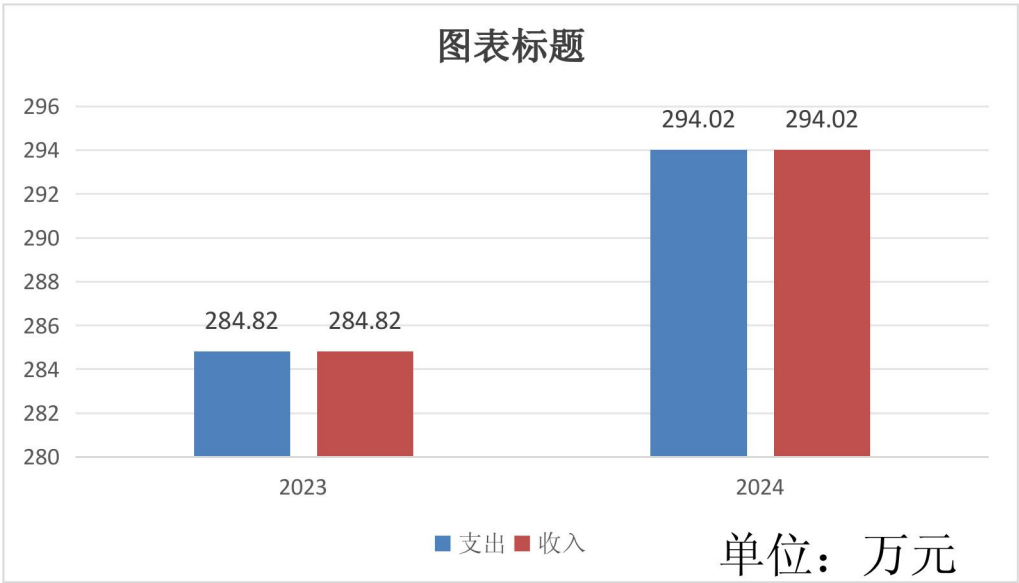
## 二、机构设置

中国共产党万源市委员会党校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 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

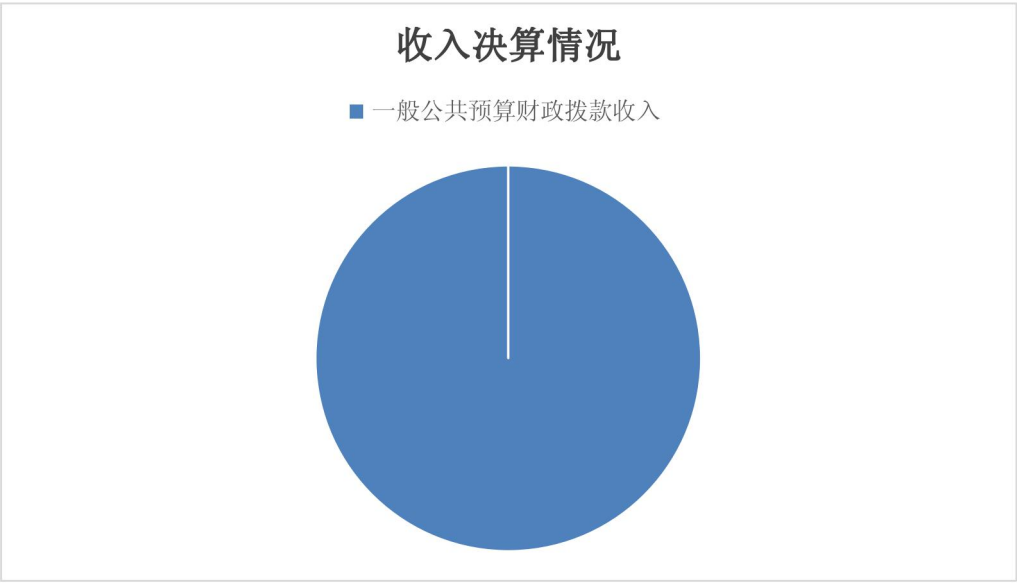
2024 年度收入、支出总计均为 294.02 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 9.2 万元，增长 3.2%。主要变动原因是人员增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

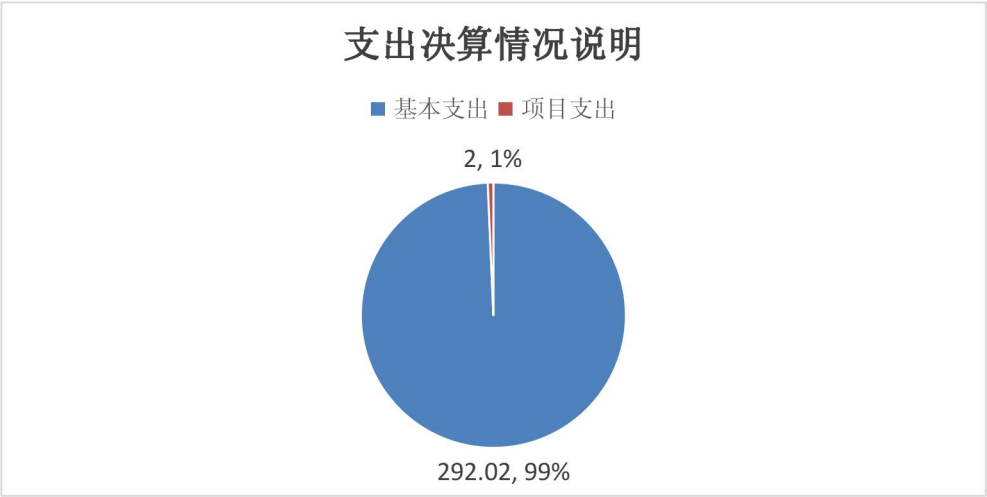
2024 年度本年收入合计 294.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 294.02 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

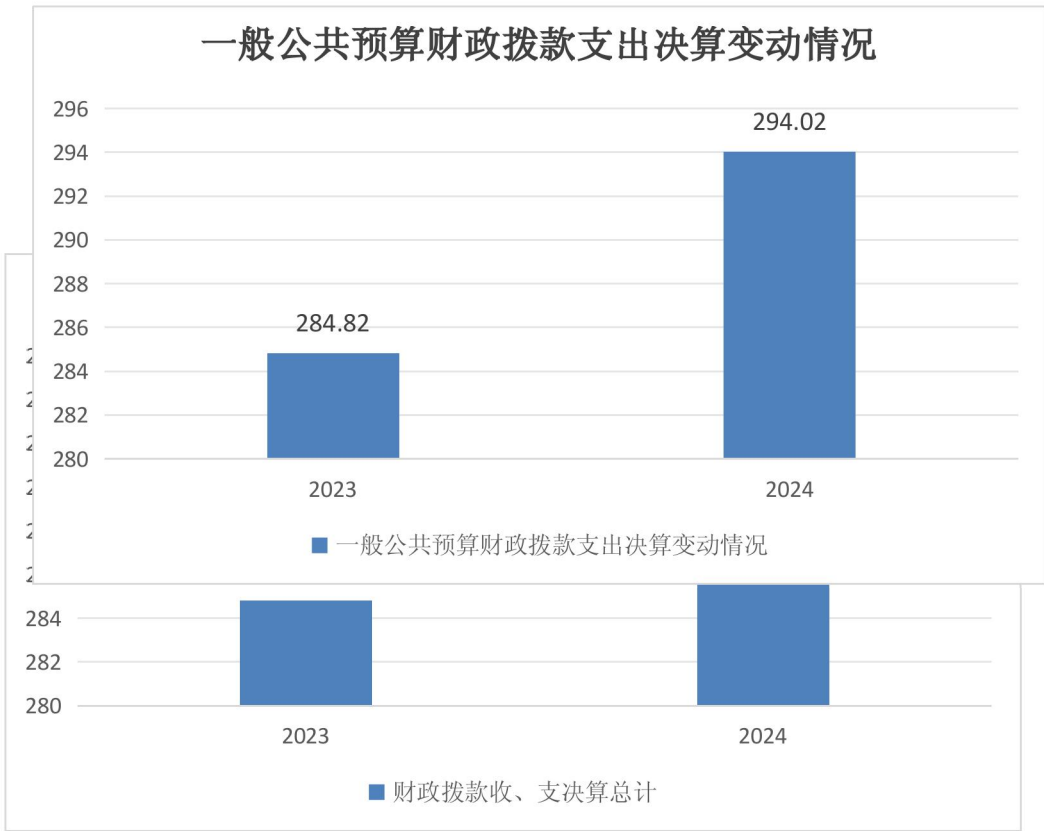
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 294.02 万元，其中：基本支出 292.02 万元，占 99.31%；项目支出 2 万元，占 0.68%。



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 294.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 9.2 万元，增长 3.2%。主要变动原因是人员增加。

（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

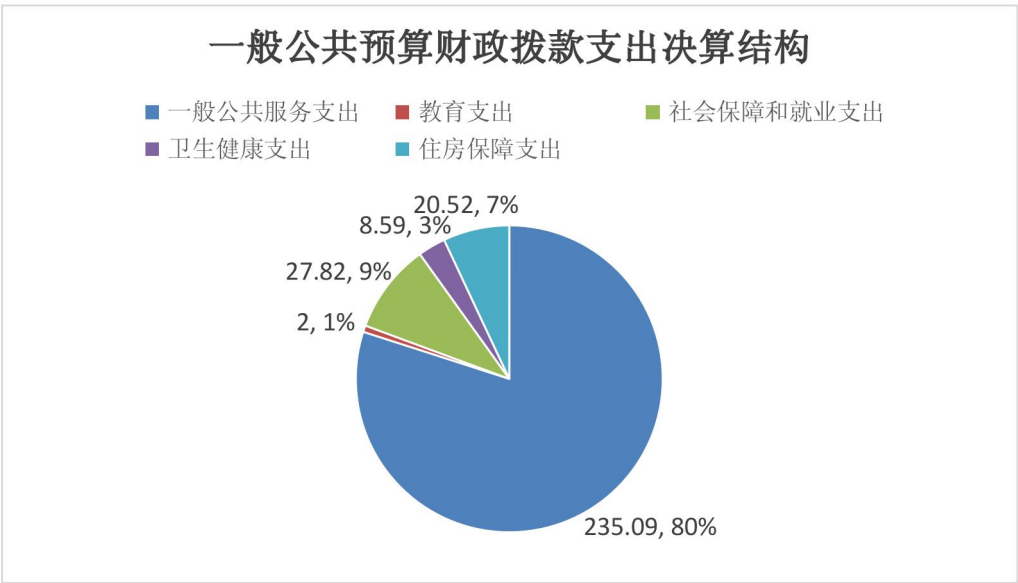
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 294.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.2 万元，增长 3.2%。主要变动原因是人员增加。

单位：万元

（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 年度一般公共预算财政拨款支出 294.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 235.09 万元，占 80%；教育支出 2.00 万元，占 1%；社会保障和就业支出 27.82 万元，占 9%；卫生健康支出 8.59 万元，占 3%；住房保障支出 20.52 万元，占 7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 294.02，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 235.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）：支出决算为 27.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）：支出决算为 8.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）：支出决算为 20.52 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.02 万元，其中：

人员经费 276.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、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 15.94 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

## **七、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，较上年度没有变化，决算数等于预算数。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。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%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.26 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2023 年度持平。

国内公务接待支出 0.26 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次, 41 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.26 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度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 年度，中国共产党万源市委员会党校机关运行经费支出 15.94 万元，比 2023 年度减少 3.18 万元，下降 16.6%。主要原因是办公费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，无采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，无车辆。

### （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，组织对科研资政等 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，形成万源市委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科研资政等专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完成各项基本任务，

保障部门正常运转，保质保量完成市委市政府及上级单位交办的各项任务；科研资政专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：开展课题调研，撰写调研报告，为万源市发展建言献策。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务：指一般公共服务-一般公共服务支出。

10.教育：指教育-进修及培训。

11.社会保障和就业：指社会保障和就业支出-抚恤。

12. 卫生健康：指卫生健康-行政事业单位医疗。

13. 住房保障：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：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。

17.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

## 部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。我校具有独立编制和独立核算的机构 1 个，2024 年度本部门决算汇编户数共 1 个，较上年没有变化。

（二）**机构职能**。充分发挥党校在市委市政府决策中的思想库作用，完成万源市委、市政府和达州市委党校（达州市行政学院）交办的其它各项工作任务。

（三）**人员概况**。截至 2024 年末，我校在编教职工 17 人。

### 二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。党校 2024 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

（二）**支出情况**。党校 2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

（三）**结余分配和结转结余情况**。党校 2024 年决算报表无结余。

### 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。坚持把科研咨政放在工作的重要位置，强化科研咨政后勤保障，努力打造科研“主阵地”和决策参谋“智囊团”。紧紧围绕市委、市政府中心工作、重点工作，积极承接与党校教学科研密切相关的课题；强化与乡镇（街道）、部门以及村社的沟通对接，为教师搭建起深入一线调研、掌握一线信息、丰富科研资源的实践平台。

2.预算管理。严格按照预算管理规定编制预算，正常有序推动支出执行制度。

3.财务管理。落实“双核双审”制度，将权力关进制度的笼子。

4.资产管理。落实专人进行资产管理，按月进行资产折旧，定期进行资产盘点，摸清摸透资产情况。

5.采购管理。本年度无采购

#### （二）部门预算项目绩效分析。

我校 2024 年充分发挥党校在市委市政府决策中的思想库作用，完成了万源市委、市政府和达州市委党校（达州市行政学院）交办的其它各项工作任务。积极开展党校分类改革迁建任务，科研咨政情况按年初既定目标完成。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2 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。

1.项目决策。我校牢牢把握“党校姓党”根本原则和坚守“为党育才，为党献策”初心，坚持把科研咨政放在工作的重要位置，全年完成省级科研课题2项，达州市级科研课题6项，决策咨询1项、调研报告3项、政协提案1项，为实施乡村振兴战略、推进共同富裕和推动红色资源的开发利用献计纳策。

2.项目执行。根据党校情况准确编制预算并严格控制支出，按照既定目标全面完成预算，无违规违纪情况。

3.目标实现。截至24年底，我校完成省级科研课题2项，达州市级科研课题6项，决策咨询1项、调研报告3项、政协提案1项，为实施乡村振兴战略、推进共同富裕和推动红色资源的开发利用献计纳策。

### **（三）绩效结果应用情况。**

通过对目标的执行，有序推进各项工作的开展。公开了绩效目标和自评，党校工作得到组织肯定，业务工作得到认可和好评。

## **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**从评价结果来看，党校认真落实预算绩效管理的相关文件要求，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。

**（二）存在问题。**无

**（三）改进建议。**无

附件 2

**专项预算项目绩效评价报告范本**  
**(本部门/单位不涉及此类项目)**

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表
- 十、部门决算量化表

收入支出决算批复表						财决批复01表
单位名称：中国共产党万源市委员会党校						单位:万元
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	294.02	一、一般公共服务支出	32	235.09	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
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	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.82	
	9		九、卫生健康支出	40	8.59	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	20.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	294.02	本年支出合计	58	294.02	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	294.02	总计	62	294.02	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表										财决批复02表
单位名称: 中国共产党万源市委员会党校										单位: 万元
支出功能分类科目名称		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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050801		教师培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位基本养老保险支出	27.82	27.82	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	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。										
2. 本表含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。										
3. 本表批复到项级科目。										
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

支出决算批复表							财决批复03表 单位:万元	
单位名称: 中国共产党万源市委员会党校								
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	294.02	292.02	2.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位基本养老保险支出	27.82	27.82	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	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2. 本表含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。 3. 本表批复到项级科目。 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

财政拨款收入支出决算批复表

单位名称: 中国共产党万源市委员会党校

財決批复04表  
单位:万元

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次			栏次		
	1			2	
				3	4
				5	
一、一般公共预算财政拨款	1	294.02	一、一般公共预算财政拨款	33	235.09
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	35	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.82
	9		九、卫生健康支出	41	8.59
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.52
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	294.02	本年支出合计	59	294.02
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			
总计	32	294.02	总计	64	294.02

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位名称: 中国共产党万源市委员会党校	
---------------------	--

[illegible]

注：1. 本表按照《一般公共预算财政收支决算表》（财决附表）进行编制。  
2. 本表按列项填列科目。

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位名称：中国共产党万源市委员会党校

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	264.98302		商品和服务支出	15.26307		债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.2530201		办公费	5.7530701		国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.9430302		印刷费	2.0030702		国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.8530203		咨询费	0.0030710		资本性支出	0.00
30104	基本养老保险费	0.0030204		手续费	0.0031001		房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.0030205		水费	0.7931002		办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.8230206		电费	0.9531003		专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0030207		邮电费	0.0031005		基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5930208		取暖费	0.0031006		大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0030209		物业管理费	0.0031007		信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.0130211		维修费	3.5031008		物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.2230212		因公出国（境）费用	0.0031009		土地购置	0.00
30114	医疗费	0.0030213		国内差旅（旅）费	0.0031010		安插补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0030214		租赁费	0.0031011		地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.1030215		会议费	0.0031012		拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0030216		培训费	0.0031013		公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0030217		公务接待费	0.2631019		其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0030218		专用材料费	0.0031201		文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0030224		被装购置费	0.0031022		无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.1030225		专用燃料费	0.0031099		其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0030226		劳务费	0.00399		其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0030227		委托业务费	0.0039907		国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.0030228		工会经费	2.0039908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.0030229		福利费	0.0039909		经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0030231		公务用车运行维护费	0.0039910		资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0030239		其他交通费	0.0039999		其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0030240		租金及房屋费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	276.08		公用经费合计				15.94

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

单位名称：中国共产党万源市委员会党校

[illegible]

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

本表以二万元为定額單位(圓位四舍五入)

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

单位名称：中国共产党万源市委员会党校

[illegible]

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2 本表按复利顶

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

单位名称：中国共产党万源市委员会党校

单位名称: 中国共产党万源市委员会党校						单位: 万元									
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			公务用车购置费	公务用车运行维护费	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			公务用车购置费	公务用车运行维护费	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				
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26				

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

				部门决算量化评价表			财政批复10表	
单位名称：中国共产党万源市委员会党校								
评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标 名称	权重	二级指标 名称	权重					
预算编制的 准确完整 性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	7	2	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		人员经费预决算差异率	5	7.53	4.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		公用经费预决算差异率	4	-0.54	4	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
预算执行的 有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-全年预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数-全年预算数）/全年预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		项目支出预算执行进度上下年变动率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		非财政拨款年末结转和结余上下年变动率	5	0	5	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
预算编制及执行的 规范性	10	非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80	5	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-本年支出*80%）/本年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（不含科研项目）。	
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
合计	100	—	100	0	98.5	—	—	
注：1.本表依据《部门决算量化评价表》（LH01表）进行批复。 2.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。								