

中共海东市委党校  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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
- 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、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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）研究宣传马列主义、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，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）围绕党的中心任务和市委、市政府重大部署，开展调查研究，为教学和社会实践服务。

（三）围绕市委、市政府中心工作和全市改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题讲座和研讨。

（四）承担全市党政领导干部、国家公务员的轮训培训工作。

（五）承担民主党派、党外人士的培训工作。

（六）承担基层农村干部、党员和专业技术人员的培训工作。

（七）开展与校外有关学术研究机构 and 组织的交流合作

（八）指导县（区）党校业务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市委党校（本级）。

内设机构10个，具体为：办公室（业务指导科）、教务科、学员工作科、服务保障科、党史党建教研室、经济学教研室、文化与社会教研室、民族宗教学教研室、生态文明教研室、理论研究室（校刊编辑部）。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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  | 1,276.94 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,227.04 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 16.20    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 317.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 98.46    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 66.15    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,293.14 | 本年支出合计          | 58 | 1,708.82 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 477.48   | 年末结转与结余         | 60 | 61.80    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 1,770.62 | 支出总计            | 62 | 1,770.62 |

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：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  |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 1,293.14 | 1,276.94 |        |      |      |          | 16.20 |
| 205      | 教育支出             | 811.36   | 795.16   |        |      |      |          | 16.20 |
| 20508    | 进修及培训            | 811.36   | 795.16   |        |      |      |          | 16.20 |
| 2050802  | 干部教育             | 733.44   | 717.24   |        |      |      |          | 16.20 |
| 2050899  | 其他进修及培训          | 77.91    | 77.91    |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 317.16   | 317.16   |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 206.27   | 206.27   |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.07    | 73.07    |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.53    | 36.53    |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 96.67    | 96.67    |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 108.59   | 108.59   |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 108.59   | 108.59   |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.31     | 2.31     |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.31     | 2.31     |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.46    | 98.46    |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.46    | 98.46    |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.24     | 3.24     |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 43.08    | 43.08    |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.47    | 26.47    |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.67    | 25.67    |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 66.15    | 66.15    |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 66.15    | 66.15    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 66.15    | 66.15    |        |      |      |          |       |

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,708.82 | 1,108.75 | 600.07 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,227.04 | 626.97   | 600.07 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 1,227.04 | 626.97   | 600.07 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育             | 749.12   | 626.97   | 122.15 |        |      |           |
| 2050899  | 其他进修及培训          | 477.91   |          | 477.91 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 317.16   | 317.16   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 206.27   | 206.27   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.07    | 73.07    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.53    | 36.53    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 96.67    | 96.67    |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 108.59   | 108.59   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 108.59   | 108.59   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.31     | 2.31     |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.31     | 2.31     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.46    | 98.46    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.46    | 98.46    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.24     | 3.24     |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 43.08    | 43.08    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.47    | 26.47    |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.67    | 25.67    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 66.15    | 66.15    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 66.15    | 66.15    |        |        |      |           |

| 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 |
|--------------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称  |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次    | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201      | 住房公积金 | 66.15  | 66.15 |      |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 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  | 1,276.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,195.16 | 1,195.16   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 317.16   | 317.16     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 98.46    | 98.46      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 66.15    | 66.15      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,276.94 | 本年支出合计          | 59 | 1,676.94 | 1,676.94   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 400.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 400.00   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,676.94 | 总计              | 64 | 1,676.94 | 1,676.94   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 1,676.94 | 1,108.75 | 568.19 |
| 205      | 教育支出             | 1,195.16 | 626.97   | 568.19 |
| 20508    | 进修及培训            | 1,195.16 | 626.97   | 568.19 |
| 2050802  | 干部教育             | 717.24   | 626.97   | 90.27  |
| 2050899  | 其他进修及培训          | 477.91   |          | 477.91 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 317.16   | 317.16   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 206.27   | 206.27   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.07    | 73.07    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.53    | 36.53    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 96.67    | 96.67    |        |
| 20808    | 抚恤               | 108.59   | 108.59   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 108.59   | 108.59   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.31     | 2.31     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.31     | 2.31     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.46    | 98.46    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.46    | 98.46    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.24     | 3.24     |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 43.08    | 43.08    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.47    | 26.47    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.67    | 25.67    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 66.15    | 66.15    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 66.15    | 66.15    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 66.15    | 66.15    |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 825.03 | 302   | 商品和服务支出   | 50.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 530.83 | 30201 | 办公费       | 11.31 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 16.26  | 30202 | 印刷费       | 1.47  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 27.04  | 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        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.07  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.53  | 30207 | 邮电费       | 0.03  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 46.32  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.47  | 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       | 2.35   | 30211 | 差旅费       | 6.14  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 66.15  | 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       |        | 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      | 232.87 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 8.01  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 96.67  | 30217 | 公务招待费     | 0.21  | 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            | 108.59 | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 1.94   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 6.75  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 25.67  | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 10.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称   | 金额    |
|-------|---------------|----------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.28 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |          | 30239 | 其他交通费用    | 1.64 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          | 30240 | 税金及附加费用   | 1.55 |       |        |       |
|       |               |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 1,057.90 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 50.85 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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    |
| 2.49      |          | 2.28         |         | 2.28      | 0.21  | 2.49      |          | 2.28         |         | 2.28      | 0.21  |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 12  | 国内公务接待人次（人）  | 75  |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 50.85      |
| 302    | 商品和服务支出   | 50.85      |
| 30201  | 办公费       | 11.31      |
| 30202  | 印刷费       | 1.47       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 0.03       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 6.14       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 8.01       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.21       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 6.75       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 10.95      |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.28       |
| 30239  | 其他交通费用    | 1.64       |
| 30240  | 税金及附加费用   | 1.55       |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.51       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额     |
|-------------------|----|--------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 214.03 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 11.82  |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 202.21 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 202.21 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 202.21 |

## 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

2023年度收入、支出总计1,770.62万元，比上年收入、支出总计各减少4,559.55万元，下降72.03%，主要原因是2023年度党校搬至新校址，迁建项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,293.14万元，其中：财政拨款收入1,276.94万元，占98.75%；其他收入16.20万元，占1.25%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,708.82万元，其中：基本支出1,108.75万元，占64.88%；项目支出600.07万元，占35.12%。

### 四、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、支出总计1,676.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少4,532.74万元，下降72.99%，主要原因是2023年度党校搬至新校址，迁建项目资金减少。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,676.94万元，占本年支出合计的98.13%，比上年减少4,532.74万元，下降72.99%，主要原因是2023年度党校搬至新校址，迁建项目资金减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,195.16万元，占71.27%；社会保障和就业支出（类）317.16万元，占18.91%；卫生健康支出（类）98.46万元，占5.87%；住房保障支出（类）66.15万元，占3.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,254.48万元，支出决算为1,676.94万元，完成年初预算的133.68%。决算数大于预算数的主要原因是党校迁建，追加项目经费400万元。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为722.48万元，支出决算为717.24万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员增加，人员经费支出减少。

（2）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为80万元，支出决算为477.91万元，完成年初预算的597.39%。决算数大于预算数的主要原因是党校迁建，追加项目经费400万元。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为63.19万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于预算数的主要原因是2023年社保缴费基数上涨，养老保险缴费支出增加。

（2）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）。年初预算为31.6万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的115.60%。决算数大于预算数的主要原因是2023年社

保缴费基数上涨，职业年金保险缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为131.51万元，支出决算为96.67万元，完成年初预算的73.51%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我校在职人数减少，其他行政事业单位养老支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度本单位职工去世，抚恤（款）死亡抚恤（项）增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我校在职人数减少，其他社会保障和就业支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的64.03%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我校退休人员增加，行政单位医疗减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.35万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我校退休人员增加，事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.24万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的82.10%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我校退休人员增

加，公务员医疗补助支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为70.13万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的36.60%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我校退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出支出减少。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.47万元，支出决算为66.15万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度住房公积金缴费基数提高，住房公积金增加。

### 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1,108.75万元，其中：人员经费1,057.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费50.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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2.28万元，占91.57%；公务接待费支出决算0.21万元，占8.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共海东市委党校因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待75人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.44万元，下降15.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.41万元，下降15.24%，主要原因是2023年度公务用车运行里程减少，导致公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降16%，主要原因是2023年度公务接待批次减少，公务接待费减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出50.85万元，比上年增加5.03万元，增长10.98%，主要原因是主要是2023年我校在职人员增加，机关运行经费增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额214.03万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.21万元。授予中小企业合同金额202.21万元，占政府采购支出总额的94.48%，其中：授予小微企业合同金额202.21万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金550万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委党校组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金547.91

万元，占单位项目支出预算总额的99.64%。绩效目标完成情况：我校5个项目中4个项目执行率达到100.00%，1个项目未能按时完成，项目资金未能完全形成支出，项目资金执行率未达100.00%。

## （二）项目绩效自评结果。

中共海东市委党校在2023年度单位决算中反映“中浦院基地和网络平台运行专项费”、“主体班培训经费”、“编印校刊课题调研专项经费”“市委党校运行维护经费”“市委党校购买保洁及食堂、安保等社会化服务项目”等5个项目绩效自评结果。

### 1. 中浦院基地和网络平台运行专项费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支出70.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成“万人在线”日常维护及运转；提升全市党校系统教学科研能力和基础建设条件，建设信息化资源共享平台；对接培训班学习先进教学、管理理念。存在的主要问题：2023年支出预算时，因下半年我校搬至新校址，部分项目经费预留到下半年使用，使专项经费支出集中在下半年。下一步改进措施：今后，我校将进一步合理安排项目经费，完善预算管理工作，使年度预算支出进度与计划相符。

### 2. 主体班培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支出70.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施以干部教育培训为中心，突出党性教育及理论教育，拓宽干部培训的渠道和形式；支持教学办公设备购置，

保障单位运行。存在的主要问题:2023年支出预算时,因下半年我校要搬至新校址,部分项目经费预留到下半年使用,使专项经费支出集中在下半年。下一步改进措施:今后,我校将进一步合理安排项目经费,完善预算管理工作,使年度预算支出进度与计划相符。

### 3. 编印校刊课题调研专项经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10.00万元,实际支出7.91万元,结转0.00万元,完成年度预算的79.10%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施通过课题调研、编印校刊、学习交流,积极建言献策,提升党校科研水平,实现教学科研良性互动、协调发展。存在的主要问题:由于我校校刊《海东论坛》第六期邮寄费邮政局未能及时开票,导致我校编印校刊课题调研专项经费项目绩效目标未能按时完成,项目资金未能完全形成支出,项目资金执行率未达100.00%。下一步改进措施:今后,我校将及时跟进项目绩效目标完成情况,确保绩效指标按时完成。

### 4. 市委党校运行维护经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为200.00万元,实际支出200.00万元,结转0.00万元,完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障校区内用水、用电、用气、排污、供暖,网络等,确保校内各项后勤工作顺利进行,保障我市党校、青海省农村学院干部教育培训工作高质量完成。存在的主要问题:2023年支出预算时,因下半年我校要搬至新校址,部分项目经费预留到下半年使用,使专项经费支出集中在下半年。下一步

改进措施：今后，我校将进一步合理安排项目经费，完善预算管理工作，使年度预算支出进度与计划相符。

5. 市委党校购买保洁及食堂、安保等社会化服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出200.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过购买市场社会化服务，为市委党校提供食堂餐厅保障、学员客房保洁、室内外卫生清洁、日常安全保卫，设施设备维护维修，消防安全，客房服务，保障我校、青海省农村学院干部教育培训工作高质量完成。存在的主要问题：2023年支出预算时，因下半年我校搬至新校址，部分项目经费预留到下半年使用，使专项经费支出集中在下半年。下一步改进措施：今后，我校将进一步合理安排项目经费，完善预算管理工作，使年度预算支出进度与计划相符。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海东市委党校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。