中共商洛市委党校

2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，中共商洛市委党校坚持以习近平总书记关于党校工作的重要论述为指引，围绕市委、市政府中心工作，以深入实施规范管理强化提升三年行动为抓手，努力“为党育才、为党献策”，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，扎实推进各项工作的高质量发展。

（一）主要职责

中共商洛市委党校与市行政学院、商洛社会主义学院实行“一套班子、三块牌子”的办学体制。主要职责是:贯彻党的教育方针,配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育工作；培训和轮训各级领导干部、中青年后备干部和理论骨干;开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的学习、研究、宣传;对新招录公务员进行任职前的资格培训、岗位职务培训和专门业务培训;培训和轮训本市民主党派各级领导骨干和无党派人士;负责本市统一战线系统干部的岗位培训;围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务。

（二）内设机构

市委党校内设12个处室:校委办公室、教务处、培训处、机关党委办公室、后勤保障服务处、科研处、马克思主义基本理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、法学与社会治理教研室、文化科技教研室、党史党建教研室。

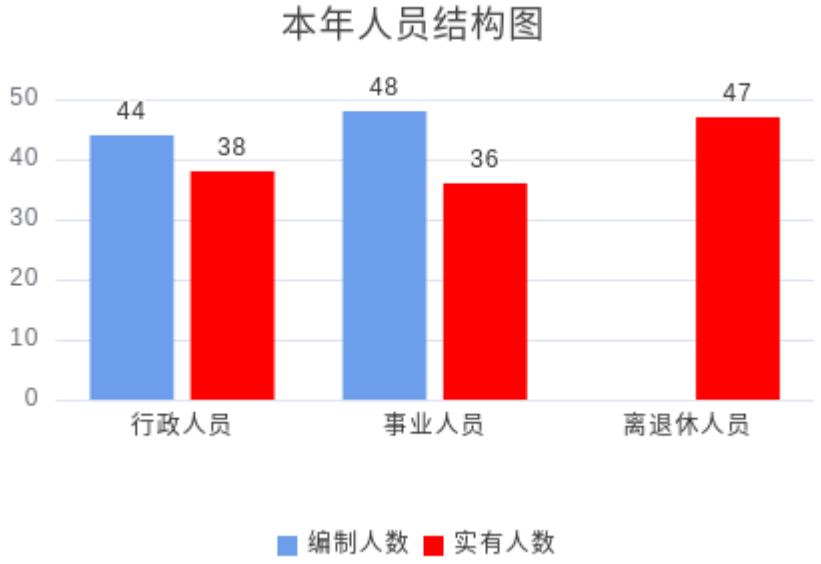
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商洛市委党校本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制92人，其中行政编制44人、事业编制48人；实有人员74人，其中行政38人、事业36人。单位管理的离退休人员47人。



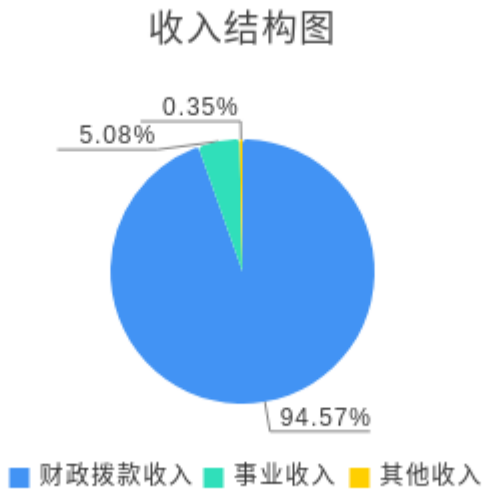
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,893.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加230.72万元，增长13.87%，增长的主要原因是：增加了干部培训专项资金、人员工资增加及引起的社保部分增加、校园环境改善工程支出增加等。

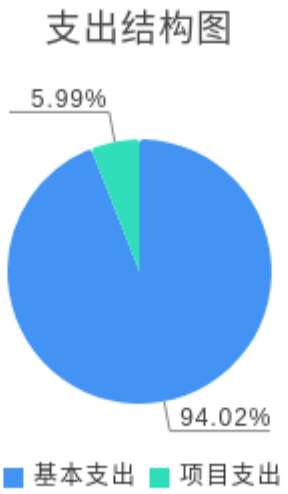
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,773.39万元，其中：财政拨款收入1,677.14万元，占94.57%；事业收入90万元，占5.08%；其他收入6.25万元，占0.35%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,814.80万元，其中：基本支出1,706.19万元，占94.02%；项目支出108.62万元，占5.99%。

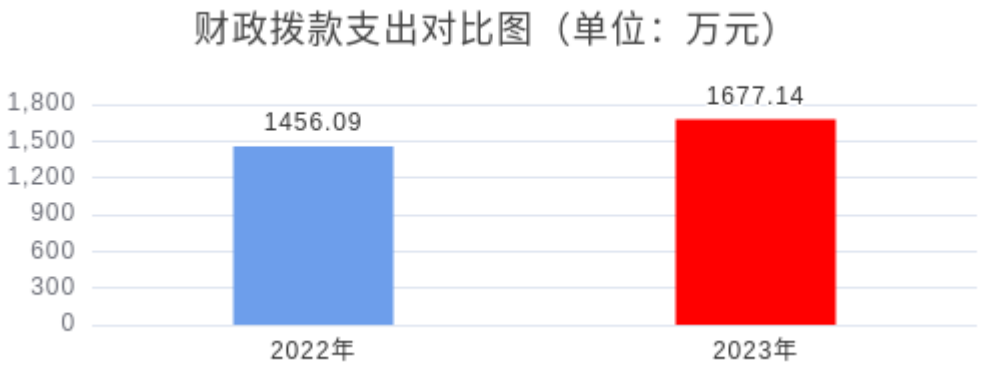


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,677.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加221.05万元，增长15.18%，增长的主要原因是：干部培训专项支出增加、人员工资支出增加及引起的社保部分支出增加的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,562.77万元，支出决算1,677.14万元，完成年初预算的107.32%。占本年支出合计的92.41%。与上年相比，财政拨款支出增加221.05万元，增长15.18%，增长的主要原因是：干部培训专项资金、人员工资增加及引起的社保部分增加、校园环境改善工程支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算1,169.26万元，支出决算1,677.14万元，完成年初预算的143.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调资原因引起的工资增加，以及社会保障和就业支出（类）记账记入到干部教育（项）中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.44万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据系统设置及相关要求，我单位社会保障和就业支出（类）记账均记入进修及培训（款）干部教育（项）中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算137.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据系统设置及相关要求，我单位社会保障和就业支出（类）记账均记入进修及培训（款）干部教育（项）中。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算68.88万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据系统设置及相关要求，我单位社会保障和就业支出（类）记账均记入进修及培训（款）干部教育（项）中。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据系统设置及相关要求，我单位社会保障和就业支出（类）记账均记入进修及培训（款）干部教育（项）中。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据系统设置及相关要求，我单位社会保障和就业支出（类）记账均记入进修及培训（款）干部教育（项）中。

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1,651.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,219.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费432.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、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2023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

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待支出增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.46万元。主要是本单位与同级单位交流工作、接受上级单位工作检查指导发生的公务接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾22人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算100.00万元，支出决算135.13万元，完成预算的135.13%，决算数大于预算数的主要原因是：培训人员及班次增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训人员及班次增加。主要用于：联合办班培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了全市党校系统座谈会等会议支出。主要用于：全市党校系统座谈会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算432.36万元，支出决算432.36万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加259.88万元，增长

的主要原因是：校园环境改造工程维修维护费用增加、机关水电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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，市委党校组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，在市委、市政府的领导下，围绕市委市政府中心工作，以绩效管理为抓手，以提高培训质量为目标，切实抓好基本培训、教学管理、科研咨政等工作，较好履行了市委党校的职责，申报预算时的各项绩效考核指标均达到预期。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度无重点评价项目。

本部门2023年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我校围绕全市中心大局，不断增强党校工作的主动性。思想引领方面。融合贯通理论学习与教学科研，围绕党的二十大精神打造相关教学专题36个，发表理论文章40余篇，宣讲培训100余场次。圆满举办全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班7期735人。在各类主体班次和联合办班培训中实现党的二十大精神专题授课全覆盖。把习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会上的重要讲话作为办学治校总遵循，成功举办全市市厅级领导干部和县处级主要领导干部专题学习班1期127人、市直部门单位县处级领导干部专题学习班3期512人。

干部培训方面。全年举办全市县处级领导干部进修班、民主党派“同心向党、携手奋进”主题教育培训班、中青班、党校系统师资培训班等主体班次16期、轮训培训1700余人次。先后与市工会、汉中戒毒所、省方志办等市内外60余家单位开展联合办班71期、培训7500余人次；首次联合延安、西安市委党校开展学员跨区域现场教学活动，全年开展现场教学40余场次，干部培训实现量质突破提升。

咨政成果：向川陕甘毗邻地区党校高质量发展论坛、关天经济论坛、全省党校系统理研会等学术平台提交论文40余篇、获奖30余篇，指导县（区）成立延安精神研究会。精选主题举办全市党校第16次理研会，评选表彰优秀论文30篇，汇编论文集供参考交流。完成省社科基金项目研究选题11项、全省党校系统研究课题5项、省市统战理论课题4项、县域民营经济调研课题1项；精选文稿编审出版校刊《理论研究》4期，向市委呈送《咨政报告》送阅件4期，1项研究成果得到市政府领导批示，1项成果获全省党校

系统优秀咨政成果“二等奖”。加强业务指导交流。细化分解全市党校系统“十四五”发展重点任务，按季度通报县区党校干部教育培训情况。召开全市党校系统常务副校长座谈会2次，推进经验交流、加强调研指导，奋力推动市县党校一体化发展。

队伍建设。全年共选派9批次57人次教职工外出学习培训，完成科级干部转正考核、提拔晋升13人、岗位交流5人，新接收安置退役士兵1人、事业单位招考1人。

基础设施方面。完成了培训楼楼顶屋面维修改造、办公楼国卫复审整改项目、校园路面硬化提升、公共卫生间改造提升等工程，有效提升了办学环境整体水平。

发现问题：1.决算金额与年初预算金额有一定差额，主要原因是干部培训相关费用增加资金追加。2.工作执行有差距，绩效评价结果应用不到位。下一步改进措施：1.加强领导，确保资金使用安全。2.完善制度，加强财务管理。3.持续推进全面实施预算绩效管理。4.加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

附件

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中共商洛市委党校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>公用经费预算</td><td>已完成</td><td>1462.76</td><td>1462.76</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>干部培训费</td><td>已完成</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1562.76</td><td>1562.76</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="7">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">目标1：完成市委组织部下达的培训任务，完成企、事业干部培训。
目标2：打造新型特色智库，为政府决策提供咨询服务。
目标3：加强人才队伍建设，改善办学条件。</td><td colspan="5">目标1完成情况：全年举办各类培训班88期，其中主体班次16期、轮训培训1700余人次。
目标2完成情况：向市委呈送《咨政报告》送阅件4期，1项研究成果得到市政府领导批示，1项成果获全省党校系统优秀咨政成果“二等奖”。科研咨政水平逐步提高。
目标3完成情况：选派9批次57名教职工外出培训学习，教师培训全覆盖。队伍建设得到加强。本年度完成培训楼楼顶改造、办公楼国卫复审整改项目、校园路面硬化提升工程，改善办学条件。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标（50分）</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>指标1：完成2023年主体班次、非主体班次</td><td>≥25期</td><td>88期</td><td></td><td rowspan="19">50</td></tr>
<tr><td>指标2：全年培训天数</td><td>≥150天</td><td>198天</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：全年培训人次</td><td>≥1300人</td><td>9173人次</td><td></td></tr>
<tr><td>指标4：教师进修率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标5：完成课题报告数量</td><td>≥5篇</td><td>21篇</td><td></td></tr>
<tr><td>指标6：完成专刊数量</td><td>≥4本</td><td>4本</td><td></td></tr>
<tr><td>指标7：校园内、办公区保洁面积</td><td>10600平方米</td><td>10600平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>指标8：校园绿化保养面积</td><td>1800平方米</td><td>1800平方米</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：培训人员合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：科研成果评审合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：设备正常运转率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：按期完成教学计划率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：研究成果按时结题率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：设备维护成本率</td><td>≤10%</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：人均培训成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：部门整体支出控制</td><td>1562.76万元</td><td>1562.76万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：研究成果获奖数量</td><td>≥2篇</td><td>30余篇</td><td></td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>指标2：研究成果刊发次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：媒体报道</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：科研咨政水平</td><td>逐步提高</td><td>向市委呈送《咨政报告》送阅件4期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td></td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>指标2：培训学员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映干部培训费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

根据年初设定的绩效目标，2023年度我单位项目为干部培训费，我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评98分（其中资金项目完成情况10分，产出指标50分，效益指标28分，满意度指标10分）。扣分项目在于绩效评价中党性修养指标，设置不够细化，可考核性有所不足，绩效目标设置科学合理性还有待提升。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持为党育才、为党献策的党校初心，更加主动融入和服务中心大局。以加强党校师资队伍建设为抓手，发挥党校干部培训主阵地和主渠道作用，提升干部培训整体质量，提升校（院）干部培训、思想引领、理论研究、决策咨询质量和水平，为助推商洛高质量发展、现代化建设作出新的更大贡献。发现的主要问题及原因：预算编制缺乏预见性，对各项目的支出范围和内容未能进行全面测算。下一步改进措施：1.加强预算执行监督。加强单位内部管理，从严控制一般性支出，严格预算支出审批，实现科学精细管理，确保预算资金支出安全、规范、有效；2.积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，不断提高资金使用效益；3.提高预算编制的科学性、合理性。根据校（院）下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，提高预算的执行力和约束力。

附件

项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中共商洛市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共商洛市委党校</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共商洛市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：完成主体班培训计划；
目标2：完成精品课程开发、评选等课程建设任务；
目标3：完成其他非主体班次的培训、现场教学任务。</td><td colspan="4">目标1完成情况：开展全市县处级领导干部进修班、民主党派“同心向党、携手奋进”主题教育培训班、中青班、党校系统师资培训班等主体班次16期、轮训培训1700余人次。完成主体班培训计划。
目标2完成情况：围绕党的二十大精神、全省“三个年”活动、商洛“一都四区”建设等重点领域，新开发专题课程55个。完成课程建设任务。
目标3完成情况：本年度我校先后与市工会、汉中戒毒所、省方志办等市内外60余家单位开展联合办班71期、培训7500余人次；首次联合延安、西安党校开展学员跨区域现场教学活动，全年开展现场教学40余场次，干部培训实现量质突破提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标1：完成2023年主体班次、非主体班次</td><td>≥25期</td><td>88期</td><td></td><td rowspan="7">50</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：全年培训天数</td><td>≥150天</td><td>198天</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：全年培训人次</td><td>≥1300人</td><td>9173人次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标4：党性教育中现场教学率</td><td>≥30%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：培训人员合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按期完成教学计划率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：人均培训成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：媒体报道</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td></td><td rowspan="2">28</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：培训学员党性素养</td><td>逐步提高</td><td>在各类主体班次和联合办班培训中实现党的二十大精神专题授课全覆盖。大大提升了培训学员的党性修养。</td><td></td><td>此指标中量化不清晰，未能够准确反映出培训学员的党项素养变化程度。</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥95%	95%		10	
总分						100	98	

（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.中共商洛市委党校部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，

4.无预算单位变化调整。

5.上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2383904。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商洛市委党校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,677.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	90.00	五、教育支出	35	1,814.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.25	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,773.39	本年支出合计	57	1,814.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	120.43	年末结转和结余	59	79.01
总计	30	1,893.82	总计	60	1,893.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共商洛市委党校　　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	1,773.39	1,677.14		90.00			6.25
205	教育支出	1,773.39	1,677.14		90.00			6.25
20508	进修及培训	1,773.39	1,677.14		90.00			6.25
2050802	干部教育	1,773.39	1,677.14		90.00			6.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共商洛市委党校　　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	1,814.80	1,706.19	108.62			
205	教育支出	1,814.80	1,706.19	108.62			
20508	进修及培训	1,814.80	1,706.19	108.62			
2050802	干部教育	1,814.80	1,706.19	108.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共商洛市委党校　　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收入	1	1,677.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,677.14	1,677.14		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,677.14	本年支出合计	59	1,677.14	1,677.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	1,677.14	合计	64	1,677.14	1,677.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共商洛市委党校　　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	1,677.14	1,651.71	25.43
205	教育支出	1,677.14	1,651.71	25.43
20508	进修及培训	1,677.14	1,651.71	25.43
2050802	干部教育	1,677.14	1,651.71	25.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共商洛市委党校　　单位：万元

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	1,168.67	302	商品和服务支出	432.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.28	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.41	30202	印刷费	10.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.42	30203	咨询费	6.19	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	91.71	30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.92	30206	电费	15.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.96	30207	邮电费	8.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.41	30208	取暖费	28.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.42	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.68	30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	135.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	35.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	3.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	19.45	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	47.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.96			
人员经费合计		1,219.35	公用经费合计					432.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共商洛市委党校　　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
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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共商洛市委党校　　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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共商洛市委党校　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.46					0.46	2.15	100.00
决算数	0.46					0.46	2.15	135.13

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。