

# 2023年度中共河源市委党校部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共河源市委党校概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共河源市委党校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明细表
- 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”经费支出决算表

## **第三部分：中共河源市委党校2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共河源市委党校概况

## 一、部门主要职责

一是贯彻落实市委、市政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为市委、市政府提供决策参考；二是负责我市处级干部、处级后备干部、科级干部、乡镇领导干部的培训轮训以及党的理论骨干的培训；三是负责我市公务员培训工作，组织课程安排，开展相关教研活动，协调承接外接办班业务；四是负责我市民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表人士和市、县（区）统战系统干部的培训轮训；五是负责对我市县区党校工作的业务指导；六是负责全市党政干部继续教育；七是负责为教学科研、干部培训、会议、外接办班等提供后勤服务与保障，负责校内的卫生保洁、校园绿化、设施设备维护、安全保卫、交通秩序等日常管理工作；八是承办上级党校和市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

校本部内设科室共12个，分别是：办公室、行政科、教务科、科研管理科、信息管理科、政治与统战理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、党建教研室、市情研究室、公务员培训科、后勤管理科。市委编办核定我校事业编制47人，后勤服务人员数5人。现有在编干部40人，后勤服务人员3人，退休人员24人。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共河源市委党校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

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	1,581.70	一、一般公共服务支出	31	42.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.64	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	300.44	五、教育支出	35	1,885.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	643.92	八、社会保障和就业支出	38	186.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	341.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,534.70	<b>本年支出合计</b>	57	2,534.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,534.70	<b>总计</b>	60	2,534.70

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

部门：中共河源市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,534.70	1,590.34	0.00	300.44	0.00	0.00	643.92
201	一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,885.35	1,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	602.46
20508	进修及培训	1,885.35	1,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	602.46
2050802	干部教育	1,885.35	1,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	602.46
208	社会保障和就业支出	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.50	132.50	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	341.90	0.00	0.00	300.44	0.00	0.00	41.46
22999	其他支出	341.90	0.00	0.00	300.44	0.00	0.00	41.46
2299999	其他支出	341.90	0.00	0.00	300.44	0.00	0.00	41.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共河源市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,534.70	1,410.62	1,124.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,885.35	1,103.17	782.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,885.35	1,103.17	782.18	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,885.35	1,103.17	782.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.50	132.50	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	341.90	0.00	341.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	341.90	0.00	341.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	341.90	0.00	341.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

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	1	1,581.70	一、一般公共服务支出	33	42.87	42.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,282.89	1,282.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.35	186.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.64	0.00	8.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.58	69.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,590.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,590.34	1,581.70	8.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,590.34	<b>总计</b>	64	1,590.34	1,581.70	8.64	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,581.70	1,401.98	179.72
201	一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00
205	教育支出	1,282.89	1,103.17	179.72
20508	进修及培训	1,282.89	1,103.17	179.72
2050802	干部教育	1,282.89	1,103.17	179.72
208	社会保障和就业支出	186.35	186.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.87	133.87	0.00
2080501	行政单位离退休	132.50	132.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.23	1.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00
20808	抚恤	52.49	52.49	0.00
2080801	死亡抚恤	52.49	52.49	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,094.79	302	商品和服务支出	116.69
30101	基本工资	207.65	30201	办公费	14.23
30102	津贴补贴	443.84	30202	印刷费	4.77
30103	奖金	114.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.23	30206	电费	9.35
30109	职业年金缴费	48.74	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	69.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.46
30199	其他工资福利支出	86.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.29	30215	会议费	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.50	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.15
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,284.07		公用经费合计	117.90

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委党校

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市委党校

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.64	0.00	3.00	0.00	3.00	0.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

# 第三部分：中共河源市委党校2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共河源市委党校2023年度总收入2,534.7万元，其中本年收入2,534.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,581.7万元，比上年决算数增加159.82万元，增长11.2%。主要变动情况是增加了2021年度市直单位绩效奖金和死亡抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.64万元，比上年决算数增加8.64万元，增长100%。主要变动情况是将2023年度两人的驻村工作补助指标列入了政府性基金预算财政拨款收入当中。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入300.44万元，比上年决算数增加300.44万元，增长100%。主要变动情况是我校实际到账的外接办班办会收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入643.92万元，比上年决算数增加312.53万元，增长94.3%。主要变动情况是主体班和外接办班办会次数增多，收入增加。

### （二）年度支出总体情况

中共河源市委党校2023年度总支出2,534.7万元，其中本年支出2,534.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,410.62万元，比上年决算数增加36.87万元，增长2.7%。主要变动情况是人员经费增加，增加了2021年度市直单位绩效奖金和死亡抚恤金。

2. 项目支出1,124.08万元，比上年决算数增加744.56万元，增长196.2%。主要变动情况是主体班和外接办班办会次数增多，收入增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中共河源市委党校2023年度财政拨款收入合计1,590.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,581.7万元，比上年决算数增加159.82万元，增长11.2%；主要变动情况是主体班和外接办班办会次数增多，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入8.64万元，比上年决算数增加8.64万元，增长100%；主要变动情况是将2023年度两人的驻村工作补助指标列入了政府性基金预算财政拨款收入当中；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共河源市委党校2023年度财政拨款支出合计1,590.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,581.7万元，比年初预算数增加70.13万元，增长4.6%；主要变动情况是增加了两人死亡抚

恤金；政府性基金预算财政拨款支出8.64万元，比年初预算数增加8.64万元，增长100%；主要变动情况是将2023年度两人的驻村工作补助指标列入了政府性基金预算财政拨款收入当中；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“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

中共河源市委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成全年预算5万元的72.7%，比上年决算数增加0.42万元，增长13.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算2万元的31.9%，比上年决算数增加0.42万元，增长194.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务接洽增多，导致公务接待费增多。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占82.5%；公务接待费支出0.64万元，占17.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共81人。主要是接待了省委党校、广州、梅州、潮州、赣州等党校系统领导干部。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出120.33万元，比上年决算数减少0.25万元，下降0.2%。主要增减变动情况是：差旅费和福利费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额29.68万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出1.68万元、政府采购服务支出20.31万元。授予中小企业合同金额29.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.69万元，占授予中小企业合同金额的25.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金179.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本年度未开展重点绩效评价。

本年度未开展整体绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了9个预算项目绩效自评，本年度未开展重点绩效评价和整体绩效评价。

干部培训网络平台运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度《广东省干部培训网络学院》信息咨询、网络支持、技术服务、学习情况汇总等工作任务，并按要求对全市（五县一区及市直单位）各单位培训情况进行统计汇总。发现的问题及原因主要是由于我校与市委组织部信息互通不

够，未在考核任务结束前将整体学习进度滞后的单位情况报告市委组织部，督学促学工作不够及时，造成学习平台完成率不达标。下一步，我校将加强组织领导，落实责任分工，加强与市委组织部的信息互通，切实做好网络培训督学促学工作，确保年度学习任务顺利完成。

河源市情参阅项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极开展市情研究，全年刊印《河源市情参阅》18期，《决策咨询报告》4期，每期均呈送至市委市政府领导阅示，《河源市情参阅》2023年共获市领导批示9期，16人次。发现的问题及原因主要是由于经费紧张，无法开展深入的课题研究，以撰写《决策咨询报告》形势开展市情研究，全年刊印4期《决策咨询报告》，并报市领导参阅。下一步，建议经费加大投入。

教师进修费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每年安排党校骨干教师15人次参加上级党校（行政学院）、社会主义学院和国内著名高校进修学习，提升党校老师教学水平，提升教育培训教学质量。发现的问题及原因主要是由于经费不足，无法开展教师普遍性外出进修学习，入选省级以上精品课数量较少。下一步，建议加大专项经费。

教学信息化设备维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维护本单位信息化设备正常运作，支付相应的设备维修维护费用，保障单位人员正常工作的设备维修维护支出，按照政府采购管理规定的要求保障信息化设备的正常运行。发现的

问题及原因主要是因本单位的信息化设备较多，为保障培训教学需要，在项目资金的范围内只能对最急需维修更换的设备进行支出，导致部分设备出现故障次数较多，维修维护成本增多。下一步，需进一步提高项目资金保障培训教学的质量。

科研工作经费（含县区党校业务指导费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成中共河源市委党校科研项目10项以内，省市科研课题、理论研究项目、其他研究项目等5个以上。发现的问题及原因主要是由于经费不足，无法开展深入的课题研究，由于省社院课题每两年招标一次，省级课题立项、结项数量有限。下一步，需进一步提高项目资金，积极组织教师申报省委党校、省社院、省社科联等单位组织的课题立项。

图书资料费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据教学科研实际需要，按照党校图书购置制度要求，从优从快采购党史党建、社会学、经济学等学科方面图书资料，并及时录入省委党校图书馆图书采编系统，为党校教学科研、学员自学等方面提供了各类参考书目，充分发挥了图书文献服务保障的职能。发现的问题及原因主要是当前图书市场价格一直居高，很多新出版的各学科图书部头大、价格高，但由于项目经费偏少，无法满足老师申购需求，无法采购更多的系列性的最新出版的图书资料，且馆藏图书对比兄弟市委党校相对偏少。同时，由于图书馆面积偏小，环境压逼，上架图书陈列相对挤压，一定程度上影响了图书功能的充分发挥。下一步，需适时增加项目经费。

物业管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万



元，执行数为144.52万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况主要是：物业管理费、货款、外接办班办会支出和重要公务接待提升服务质量完善设备设施项目支出等。发现的问题及原因主要是由于我校外接办班办会收入都是先垫付成本费用进行办班办会工作，物业、货款、水电、燃气等费用均已产生，但由于物业管理服务项目（非税资金）未能及时返拨，导致物业、货款和办班办会成本费用时有拖欠。下一步，建议财政资金能够尽快返拨至我校零余额账户。

校刊工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成《河源论坛》2023年第1-4期编审、发行，刊登市直单位、市县党校、兄弟党校、学员等文章31篇，支付各期稿酬及印刷费，开展理论研究与探索，为市委市政府提供决策参考。发现的问题及原因主要是由于激励约束机制不够健全，办刊经费缺口较大，稿源少、校刊质量需进一步提升。下一步，将加强与相关职能部门、新闻媒体、高等院校等单位的沟通合作，畅通研究成果共享渠道。注重从学员调研报告、研讨发言中发现优质稿件、优秀作品，进一步拓宽稿件来源，不断丰富刊物内容。同时建议经费加大投入。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。