

2024 年度

沐川县委党校单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 09 月 22 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 4  |
| 一、主要职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 5  |
| 第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 11 |
| 第三部分 名词解释.....              | 12 |
| 第四部分 附件.....                | 14 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第五部分 附表.....                   | 23 |
| 一、收入支出决算总表.....                | 23 |
| 二、收入决算表.....                   | 23 |
| 三、支出决算表.....                   | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 23 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .....  | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 23 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 23 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 23 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 23 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 23 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 23 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表.....          | 23 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### （一）主要职能

县委党校主要职责为轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级领导干部和部分乡科级正职党员干部；培训中青年干部；轮训基层党支部书记和村（居）民委员会主任；培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训；开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见。

### （二）2024 年重点工作完成情况

党校的主要工作就是干部培训和科研工作，2024 年举办主要领导干部读书班、基层党员示范轮训班、中青年干部培训班等主体班次 21 期，培训 1446 人次；深入到全县村（社区）开展“竹乡人文讲坛”公益讲座和二十大精神宣讲 62 场次，受众达 3691 人次；2024 年 12 月获全市党校（行政院校）教学管理优秀奖。撰写理论文章 40 余篇，其中 21 篇入选四川省科学社会主义学会省市系列理论研讨会，公开发表文章 9 篇；结项省市课题 11 个，全省党校系统决策咨询课题《沐川县竹产业发展现状问题及路径》被评为优秀课题（全市仅 2 个）；围绕县域经济社会发展热点难点问题撰写《咨

政参阅》12篇，4篇咨政报告获县级领导肯定性批示；2024年12月全市党校（行政院校）第四届科研评奖中沐川党校获科研组织奖，《关于沐川县建设绿色经济强县的对策与建议》获决策咨询优秀成果一等奖，《沐川县扶贫资产现状及问题的调查与思考》获科研优秀成果二等奖。

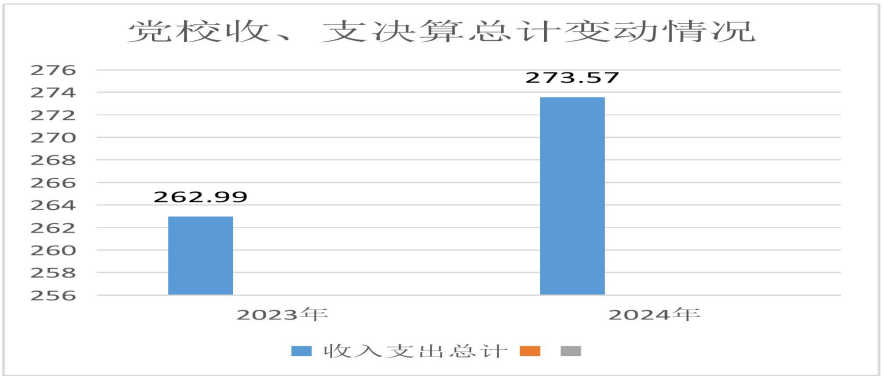
## **二、机构设置**

中共沐川县委党校无下属二级单位。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 273.57 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 10.58 万元，增加 4.02%。主要变动原因新进人员、薪资调整。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

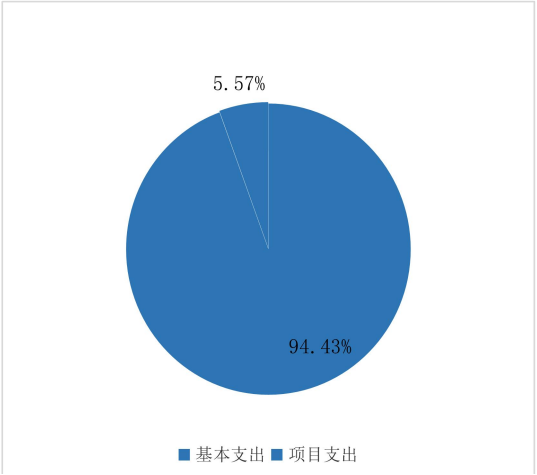
2024 年本年收入合计 273.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 273.57 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

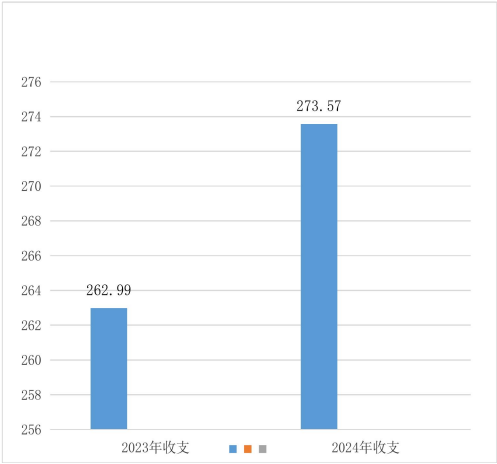
2024 年本年支出合计 273.57 万元，其中：基本支出 258.32 万元，占 94.43%；项目支出 15.25 万元，占 5.57%。



（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 年财政拨款收、支总计 273.57 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.58 万元，增加 4.02%，主要变动原因是新进人员、薪资调整。

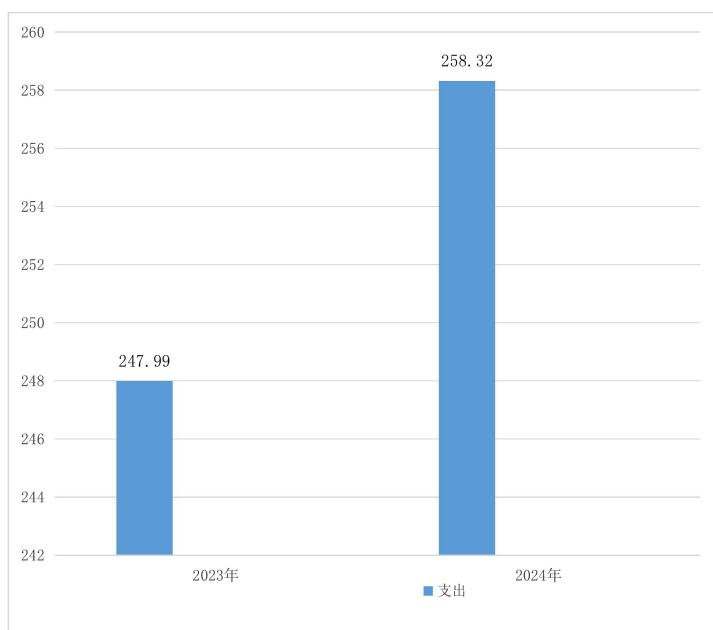


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 258.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.33 万元，增加 4.17%。主要变动原因是新进人员、薪资调整。

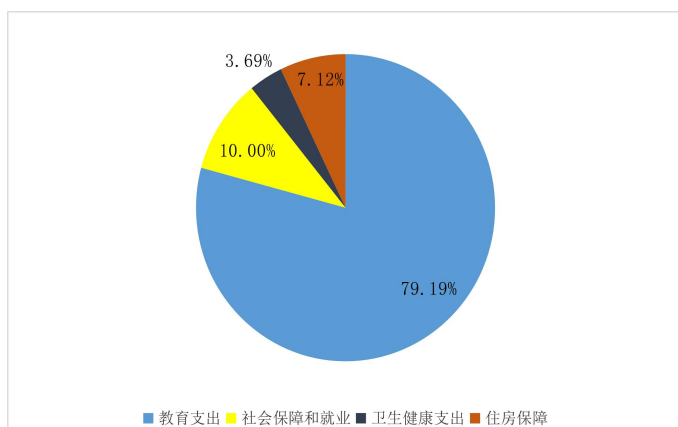


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 273.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）216.63 万元，占 79.19%；社会保障和就业（类）支出 27.36 万元，占 10%；卫生健康支出 10.1 万元，占 3.69%；住房保障支出 19.48 万元，占 7.12%。





（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 年一般公共预算支出决算数 273.57，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：支出决算为 216.63 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 25.14 万元，其他社会保障和就业支出（99 项）：支出决算为 2.22 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：支出决算为 10.1 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 19.48 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 258.32 万元，

其中：人员经费 236.7 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。

日常公用经费 21.62 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元。

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 万元。公务接与 2023 年减少，主要原因为厉行节约。

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年国有资本经营预算拨款支出 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，县委党校机关运行经费支出 21.62 万元，比 2023 年减少 0.49 万元，减少 2.22%。主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年，县委党校政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，县委党校共有车辆 0 辆。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对干部教育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 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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。其他单位划拨的培训收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育 2050802：指干部教育。

6. 社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080801 死亡抚恤。

7. 医疗卫生与计划生育 2101101（类）：指行政单位医疗。

8. 住房保障 2210201：指住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位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。

12. 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

## 2024 年部门绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

（一）中共沐川县委党校是县委领导下的参公事业单位，下设办公室和教育股两个股室，核定编制 15 个，其中：参公编制 6 个，事业编制 9 个。

（二）县委党校主要职责为轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级领导干部和部分乡科级正职党员干部；培训中青年干部；轮训基层党支部书记和村（居）民委员会主任；培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训；开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见。

（三）现有工作人员 13 人，其中：其中常务副校长 1 名，副校长 1 名，二级主任科员 1 名，四级主任科员 1 名，一级科员 1 名，专业技术人员 8 人（其中：高级讲师 2 人，讲师 3 人，助理讲师 2 人，馆员 1 人）。

### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024 年县委党校财政拨款预算收入合计 273.57 万元：其中当年预算收入 273.57 万元。

#### 1. 县财政下达县委党校年初预算收入 234.98 万元

(1) 基本支出预算收入 219.73 万元，其中：工资福利支出 182.82 万元，医疗卫生支出 9.41 万元，社会保障支出 24.6 万元，住房保障支出 18.15 万元。

(2) 项目支出预算收入 15.25 万元。

## (二) 部门财政资金支出情况

### 1. 基本支出预算使用情况

2024 年县委党校保障机关运转各项支出共 273.57 万元，其中项目支出 15.25 万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### (一) 预算编制情况

按照县财政局 2024 年部门预算编制通知要求，按时完成年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关报表进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

### (二) 执行管理情况

1. 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。党校在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在干部培训专项项目资

金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。杜绝违规违法事件的发生，“三公”经费支出逐年减少。

2. 中期评估。县委党校在每年年中对所有项目进行了中期评估，认真核查项目的进展情况，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

3. 机关节能降耗。县委党校认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导干部职工弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全校职工离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次，做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。最后，节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4. 三公经费预算执行情况。2024 年党校严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精简会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。

### （三）综合管理情况



党校严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

#### **（四）整体绩效**

党校在保障了机关正常运行的同时，认真履行好部门职能职责。充分发挥项目资金的作用，本部门在 2024 年度部门决算中反映干部教育培训 21 期，培训学员 1446 人次，干部教育培训全年预算数 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了全县干部的政治理论素质和执政能力。

#### **四、评价结论及建议**

县委党校部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。自评得分 100 分。干部教育培训项目资金促进沐川干部教育培训工作有效开展，提高了干部素质，为干部依法履职，依法行政提供了保证。在今后的工作中，我校将充分合理利用财政资金，更好地为沐川经济社会发展提供智力支撑。

# 2024 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目情况

党校的主要工作就是干部培训和科研工作。2024 年举办主要领导干部读书班、基层党员示范轮训班、中青年干部培训班等主体班次 21 期，培训 1446 人次；深入到全县村（社区）开展“竹乡人文讲坛”公益讲座和二十大精神宣讲 62 场次，受众达 3691 人次；2024 年 12 月获全市党校（行政院校）教学管理优秀奖。撰写理论文章 40 余篇，其中 21 篇入选四川省科学社会主义学会省市系列理论研讨会，公开发表文章 9 篇；结项省市课题 11 个，全省党校系统决策咨询课题《沐川县竹产业发展现状问题及路径》被评为优秀课题（全市仅 2 个）；围绕县域经济社会发展热点难点问题撰写《咨政参阅》12 篇，4 篇咨政报告获县级领导肯定性批示；2024 年 12 月全市党校（行政院校）第四届科研评奖中沐川党校获科研组织奖，《关于沐川县建设绿色经济强县的对策与建议》获决策咨询优秀成果一等奖，《沐川县扶贫资产现状及问题的调查与思考》获科研优秀成果二等奖。

### （一）项目资金申报及批复情况

2024 年，县财政局根据全县干部培训工作的实际情况，安排专项经费 14.5 万元，已落实 14.5 万元。全年举办主要领导干部读书班、基层党员示范轮训班、中青年干部培训班等主体班次 21 期，培训 1446 人次；深入到全县村（社区）

开展“竹乡人文讲坛”公益讲座和二十大精神宣讲 62 场次，受众达 3691 人次；2024 年 12 月获全市党校（行政院校）教学管理优秀奖。撰写理论文章 40 余篇，其中 21 篇入选四川省科学社会主义学会省市系列理论研讨会，公开发表文章 9 篇；结项省市课题 11 个，全省党校系统决策咨询课题《沐川县竹产业发展现状问题及路径》被评为优秀课题（全市仅 2 个）；围绕县域经济社会发展热点难点问题撰写《咨政参阅》12 篇，4 篇咨政报告获县级领导肯定性批示；2024 年 12 月全市党校（行政院校）第四届科研评奖中沐川党校获科研组织奖，《关于沐川县建设绿色经济强县的对策与建议》获决策咨询优秀成果一等奖，《沐川县扶贫资产现状及问题的调查与思考》获科研优秀成果二等奖。

## （二）项目资金申报相符性

按照年初预算关于“干部教育”专项经费的实施要求，我校在实施预算过程中加强培训课程开发、基层调研、外出师资培训，提升师资素能，提高教师授课水平，撰写高质量调研报告。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2024 年，县财政局根据全县干部培训工作的实际情况，安排专项经费 14.5 万元，已落实 14.5 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 14.5

万元，完成预算 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况

结合单位实际情况，我校内部控制制度健全，制定了《机关财务管理制度》《机关车辆管理使用制度》《机关票据使用制度》等相关财务制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范、手续完整。

## （三）项目实施情况

全年举办主要领导干部读书班、基层党员示范轮训班、中青年干部培训班等主体班次 21 期，培训 1446 人次；深入到全县村（社区）开展“竹乡人文讲坛”公益讲座和二十大精神宣讲 62 场次，受众达 3691 人次；2024 年 12 月获全市党校（行政院校）教学管理优秀奖。撰写理论文章 40 余篇，其中 21 篇入选四川省科学社会主义学会省市系列理论研讨会，公开发表文章 9 篇；结项省市课题 11 个，全省党校系统决策咨询课题《沐川县竹产业发展现状问题及路径》被评为优秀课题（全市仅 2 个）；围绕县域经济社会发展热点难点问题撰写《咨政参阅》12 篇，4 篇咨政报告获县级领导肯定性批示；2024 年 12 月全市党校（行政院校）第四届科研评奖中沐川党校获科研组织奖，《关于沐川县建设绿色经济强县的对策与建议》获决策咨询优秀成果一等奖，《沐川县扶贫资产现状及问题的调查与思考》获科研优秀成果二等

奖。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

全年举办主要领导干部读书班、基层党员示范轮训班、中青年干部培训班等主体班次 21 期，培训 1446 人次；深入到全县村（社区）开展“竹乡人文讲坛”公益讲座和二十大精神宣讲 62 场次，受众达 3691 人次；2024 年 12 月获全市党校（行政院校）教学管理优秀奖。撰写理论文章 40 余篇，其中 21 篇入选四川省科学社会主义学会省市系列理论研讨会，公开发表文章 9 篇；结项省市课题 11 个，全省党校系统决策咨询课题《沐川县竹产业发展现状问题及路径》被评为优秀课题（全市仅 2 个）；围绕县域经济社会发展热点难点问题撰写《咨政参阅》12 篇，4 篇咨政报告获县级领导肯定性批示；2024 年 12 月全市党校（行政院校）第四届科研评奖中沐川党校获科研组织奖，《关于沐川县建设绿色经济强县的对策与建议》获决策咨询优秀成果一等奖，《沐川县扶贫资产现状及问题的调查与思考》获科研优秀成果二等奖。

#### （二）项目效益情况

通过课程开发提升了培训质量，通过师资培训提高了教师授课水平，通过撰写高质量的调研报告为县委决策提供了参考，目标值完成 100%。

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。县委党校干部教育培训专项资金总量不多，不能满足新形势下干部培训需求。

（二）相关建议。恳请县财政增加对党校干部培训支持力度，以满足新时期干部教育的需求。

## 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表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表