

2023年度
中国共产党鲁山县委员会党校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党鲁山县委员会党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党鲁山县委员会党校概 况

一、部门职责

中共鲁山县委党校的主要职能是：1. 培训乡科级以下党员领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员和非党统战对象；2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；3. 开展理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；4. 完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共鲁山县委党校内设机构5个，包括：办公室、教研室、培训股、学员管理股和后勤股。

从决算单位构成看，中共鲁山县委党校部门决算包括：本级决算（1个）。纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：中共鲁山县委党校本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党鲁山县委员会党校

2023年度

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	551.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.31	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	496.44
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	8.19	八、社会保障和就业支出	39	24.83
	9		九、卫生健康支出	40	11.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.31
	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	18.45
	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	2.85

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	563.94	本年支出合计	58	558.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	5.34
	30			61	
总计	31	563.94	总计	62	563.94

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

部门：中国共产党鲁山县委员会党校

2023年度

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	563.94	555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
205	教育支出	496.44	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	496.44	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	472.44	472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	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	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.31	4.31	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
22999	其他支出	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
2299999	其他支出	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19

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

部门：中国共产党鲁山县委员会党校

2023年度

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	558.61	237.02	321.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	496.44	179.17	317.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	496.44	179.17	317.27	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	472.44	179.17	293.27	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	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	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党鲁山县委员会党校

2023年度

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	551.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.31	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	496.44	496.44	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	24.83	24.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71	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	4.31	0.00	4.31	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	18.45	18.45	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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
本年收入合计	27	555.75	本年支出合计	59	555.75	551.44	4.31	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				
总计	32	555.75	总计	64	555.75	551.44	4.31	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。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

部门：中国共产党鲁山县委员会党校

2023年度

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	551.44	234.17	317.27
205	教育支出	496.44	179.17	317.27
20508	进修及培训	496.44	179.17	317.27
2050802	干部教育	472.44	179.17	293.27
2050899	其他进修及培训	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党鲁山县委员会党校

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.21	302	商品和服务支出	13.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.20	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
	人员经费合计	221.03					公用经费合计	13.14

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

部门：中国共产党鲁山县委员会党校

2023年度

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	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.31	4.31	0.00	4.31	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党鲁山县委员会党校

2023年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党鲁山县委员会党校

2023年度

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
3.49	0.00	2.29	0.00	2.29	1.19	3.49	0.00	2.29	0.00	2.29	1.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为563.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加199.55万元，增长54.76%，主要原因是：2022年度由于疫情原因，下半年未举办培训班，剩余培训费结转到2023年度；2023年度除11期主体班外，承担有二十大精神轮训、专题培训、鲁山大讲堂等培训任务。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计563.94万元，其中：财政拨款收入555.75万元，占98.55%；其他收入8.19万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计558.61万元，其中：基本支出237.02万元，占42.43%；项目支出321.59万元，占57.57%。

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、支总计均为555.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加191.36万元，增长52.52%，主要原因是：2022年度由于疫情原因，下半年未举办培训班，剩余培训费结转到2023年度；2023年度除11期主体班外，承担有二十大精神轮训、专题培训、鲁山大讲堂等培训任务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出551.44万元，占支出合计的98.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.05万元，增长51.33%，主要原因是：培训班次增加，培训产生费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出551.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出496.44万元，占90.03%；社会保障和就业（类）支出24.83万元，占4.50%；卫生健康（类）支出11.71万元，占2.12%；住房保障（类）支出18.45万元，占3.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.20万元，支出决算为551.44万元，完成年初预算的119.83%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为398.30万元，支出决算为472.44万元，完成年初预算的118.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训班次较去年增加，产生费用增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用为临时增加预算，用于支付县委党校新校区县廉政文化教育中心PPP项目咨询服务费用。

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）。年初预算为28.70万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终决算，一体化系统提前关

闭，2023年12月份养老保险未支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统年终决算，一体化系统提前关闭，2023年12月份行政事业单位医疗保险未支付。

5. 卫生健康支出（类）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0.30万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统年终决算，一体化系统提前关闭，2023年12月份其他行政事业单位医疗支出未支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统年终决算，一体化系统提前关闭，2023年12月份住房公积金未支付。

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234.17万元，其中：人员经费221.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费13.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100.00%。

（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2.29万元，完成预算的100.00%，占65.62%；公务接待费支出决算1.19万元，完成预算的100.00%，占34.10%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.29万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.19万元，主要用于按规定正常的公务接待。2023年共接待国内来访团组27个、来宾216人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为13.14万元，与上年度相比，减少17.52万元，下降57.14%，主要原因是：疫情结束，有关防疫、慰问费用减少，经费主要用于日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：满足本单位日常工作的用车需求；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为558.61万元，其中基本支出237.02万元，项目支出321.59万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金387.66万元，占部门预算项目支出总额的69.40%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.73分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项

工作基本完成，资产管理比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为91.38分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支

出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件