

2023 年度
甘肃省党员教育中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责全省党员教育和乡村干部培训规划、计划制定和综合指导服务。

2.承担全省基层党员干部省级示范教育培训任务。

3.负责全省乡村干部培训。

4.负责全省党员教育和乡村干部培训师资队伍、教学基地、教材资源建设与管理。

5.负责全省党员电化教育、党员干部现代远程教育和党员教育信息化工作。

6.承担中央组织部党员教育中心有关工作任务。

7.承担省委组织部安排的其他相关培训、轮训、调训工作。

8.负责甘肃省党员干部教育基地的管理。

二、机构设置

(一) 机关内设机构

甘肃省党员教育中心是省委组织部管理的公益一类事业单位，副厅级建制。设5个内设机构，包括综合部、教育培训部、学员管理部、远程教育部、信息化部。

(二) 直属事业单位

本单位没有直属事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见公开 01 表）
- 二、收入决算表（详见公开 02 表）
- 三、支出决算表（详见公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开 06 表）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开 07 表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开 08 表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开 09 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

2023 年度收、支总计均为 699.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3317.78 万元，下降 82.59%，主要原因是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 679.65 万元，其中：财政拨款收入 679.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 490.84 万元，其中：基本支出 424.45 万元，占 86.48%；项目支出 66.39 万元，占 13.52%。

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 699.37 万元。与上年相比，各减少 3317.77 万元，下降 82.59%。主要原因是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 490.84 万元，较上年决算数减少 1923.95 万元，下降 79.67%。主要原因是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 490.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 393.23 万元，占 80.11%；社会保障和就业支出 35.58 万元，占 7.25%；卫生健康支出 21.26 万元，占 4.33%；住房保障支出 40.77 万元，占 8.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 700.13 万

元，支出决算为 490.84 万元，完成年初预算的 70.11%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 575.81 万元，支出决算为 393.23 万元，完成年初预算的 68.29%，决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，严控业务费支出；二是预算执行期内人员调出，人员基本工资、津贴补贴等执行数减少。（由部门根据实际情况补充）。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 48.62 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 73.18%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期内人员调出，人员养老保险和职业年金等执行数减少。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 29.58 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 71.88%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期内人员调出，人员医疗保险等执行数减少。

4. **住房保障支出**年初预算数为 46.12 万元，支出决算为 40.77 万元，完成年初预算的 88.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期内人员调出，人员住房公积金执行数减少。

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 424.45 万元。其中：

人员经费 402.83 万元，较上年决算数减少 25.93 万元，下降 6.05%，主要原因是：一是 2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的过渡期奖励补贴；二是预算执行期内人员调出，人员经费执行

数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费 21.63 万元，较上年决算数减少 21.4 万元，下降 49.73%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 5.89 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 100%，主要原因是省机关事务管理局批复我单位公务用车编制 2 个，调配公务用车 2 辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 5.89 万元，决算数与预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 100%，主要原因是机关事务管理局批复我单位公务用车编制 2 个，调配公务用车 2 辆。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 5.89 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 100%，主要原因是机关事务管理局批复我单位公务用车编制 2 个，调配公务用车 2 辆。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元，与上年持平。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1878.61 万元，下降 100.0%，主要原因是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出合计 31.51 万元，其中：政府采购货物支出 15.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.26 万元。授予中小企业合同金额 31.51 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 31.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 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，其他用车主要是用于保障接送党员教育省级示范培训班授课教师和调研等业务工作。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 197.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我们认真履行绩效管理主体责任，结合 2023 年度预算执行情况，及时开展绩效自评，对照批复下达的绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，结合绩效目标监控和单位重点任务完成情况，认真填报单位整体绩效和项目支出绩效自评表，实现了自评数据完整全面、实事求是，评价结论客观合理、真实准确。

二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映业务费 1 个项目绩效自评结果。

“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.56 分。项目全年预算数为 197.2 万元，执行数为 66.39 万元，完成预算的 33.67%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实全国全省组织工作会议精神，紧紧围绕全省组织工作重点任务，精心谋划，严密组织，认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，全面开展《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》总结评估。扎实开展精准化、实战化党员教育培训，全年举办各类培训班 72 期，培训 8985 人。采取“主课堂+远程分课堂”，对全省基层党建工作骨干、乡镇党建办主任等 9 类培训对象开展远程集中培训，举办 10 讲“党课开讲啦”活动省级系列课程直播展播，较好完成年度各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是项目资金未完全执行，主要原因是认真落实过紧日子要求，严控一般性业务费支出。二是“设计培训班次”“培训学员数量”完成值超出了年初设定值，主要原因是受疫情影响，2022 年未完成的培训任务全部顺延至 2023 年完成。下一步改进措施：将科学编制业务经费预算，按照过紧日子要求压减经费预算，不断规范绩效全流程管理，合理设置绩效目标，持续开展绩效监控，提升资金配置效率和使用效益。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、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。

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

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映甘肃省党员教育中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十九、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事部和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。

三十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十一、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发

放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三十二、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十三、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

三十四、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十五、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十六、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

三十七、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十八、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十九、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

四十、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

四十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

四十二、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

四十三、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

四十四、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十五、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十六、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十七、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十八、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十九、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十一、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十二、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个人私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十三、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五十四、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

- 附件：1.甘肃省党员教育中心 2023 年度部门决算公开表
2.甘肃省党员教育中心 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

附件1

2023年度部门决算公开表

预算代码： 103003

部门名称： 甘肃省党员教育中心

收入支出决算总表

公开01表

部门：甘肃省党员教育中心

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	679.65	一、一般公共服务支出	32	393.23
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.58
	9		九、卫生健康支出	40	21.26
	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	40.77
	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	679.65	本年支出合计	58	490.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.72	年末结转和结余	60	208.53
	30			61	
总计	31	699.37	总计	62	699.37

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

公开02表

部门：甘肃省党员教育中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		679.65	679.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.14	568.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	568.14	568.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	370.94	370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	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	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：甘肃省党员教育中心

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		490.84	424.45	66.39			
201	一般公共服务支出	393.23	326.84	66.39			
20132	组织事务	393.23	326.84	66.39			
2013250	事业运行	326.84	326.84				
2013299	其他组织事务支出	66.39		66.39			
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58				
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	21.26	21.26				
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26				
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20				
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06				
221	住房保障支出	40.77	40.77				
22102	住房改革支出	40.77	40.77				
2210201	住房公积金	40.77	40.77				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：甘肃省党员教育中心

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	679.65	一、一般公共服务支出	33	393.23	393.23		
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				
	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	35.58	35.58		
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26		
	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	40.77	40.77		
	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	679.65	本年支出合计	59	490.84	490.84		
年初财政拨款结转和结余	28	19.72	年末财政拨款结转和结余	60	208.53	208.53		
一般公共预算财政拨款	29	19.72		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	699.37	总计	64	699.37	699.37		

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

公开05表

部门：甘肃省党员教育中心

金额单位：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		490.84	424.45	66.39
201	一般公共服务支出	393.23	326.84	66.39
20132	组织事务	393.23	326.84	66.39
2013250	事业运行	326.84	326.84	
2013299	其他组织事务支出	66.39		66.39
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	21.26	21.26	
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
221	住房保障支出	40.77	40.77	
22102	住房改革支出	40.77	40.77	
2210201	住房公积金	40.77	40.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：甘肃省党员教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	402.83	302	商品和服务支出	21.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.33	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.09	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	31.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	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	1.06	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.77	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	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	10.36	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	0.00			
人员经费合计		402.83	公用经费合计					21.63

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

公开07表

部门：甘肃省党员教育中心

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
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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：甘肃省党员教育中心

金额单位：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			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。本部门没有相关数据，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：甘肃省党员教育中心

金额单位：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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00

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。

附件 2

甘肃省党员教育中心 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

按照省财政厅关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的相关要求和部机关统一安排，我们结合 2023 年度预算执行情况，全面开展了单位预算执行情况绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

- 1.负责全省党员教育和乡村干部培训工作规划、计划制定和综合指导服务。
- 2.承担全省基层党员干部省级示范教育培训任务。
- 3.负责全省乡村干部培训。
- 4.负责全省党员教育和乡村干部培训师资队伍、教学基地、教材资源建设与管理。
- 5.负责全省党员电化教育、党员干部现代远程教育和党员教育信息化工作。
- 6.承担中央组织部党员教育中心有关工作任务。
- 7.承担省委组织部安排的其他相关培训、轮训、调训工作。
- 8.负责甘肃省党员干部教育基地的管理。

（二）内设机构及所属单位概况

1. 单位内设机构

甘肃省党员教育中心是省委组织部管理的公益一类事业单位，副厅级建制。设 5 个内设机构，包括综合部、教育培训部、学员管理部、远程教育部、信息化部。

2. 管理的事业单位

无。

二、绩效自评工作开展情况

按照 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的相关要求和部机关统一安排，我们认真履行绩效管理主体责任，结合 2023 年度预算执行情况，及时开展绩效自评，对照批复下达的绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，结合绩效目标监控和单位重点任务完成情况，认真填报单位整体绩效和项目支出绩效自评表，实现了自评数据完整全面、实事求是，评价结论客观合理、真实准确。2023 年开展绩效评价项目 1 个（业务费），涉及预算资金 197.2 万元，全部为当年财政预算资金。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023 年收入预算批复数为 700.13 万元，决算总收入 699.37 万元。

2023 年预算支出 490.84 万元，项目支出 66.39 万元，基本支出 424.45 万元（全部用于公用支出、人员工资、津贴补贴等支出）。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经自评，2023 年单位基本支出预算执行率达到了 84.52%，项目支出预算执行率达到了 33.67%，部门整体支出执行率达到了 70.18%；业务费项目绩效目标自评得分为 90.56 分，单位整体绩效目标自评得分为 91.18 分（详见绩效自评表），自评结果基本反映了本单位项目实施的实际情况，有效保障了年度各项重点任务落实，基本达到了预期目标。

（三）各项指标完成情况分析

2023 年单位总体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响）、能力建设（长效管理、人力资源建设、档案管理）等 3 个一级指标 13 个二级指标 18 个三级指标，目标分值为 90 分。经过自评，18 个年度指标中，实现年初目标的 13 个，偏离年初目标的 5 个，年度指标综合自评得分 84.16 分。（详见整体支出绩效自评表）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023 年部门总体绩效目标偏离主要体现在：一是基本支出和项目资金执行率、结转结余变动率未完成年初目标，主要原因是在核定年初预算时，财政将年度考核奖纳入了社保缴费基数，致使人员经费有结余，同时严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费和一般性支出，导致结转结余变动率较大。二是“设计培训班次”“培训学员数量”完成值超出了年初设定值，主要原因是受疫情影响，

2022 年未完成的培训任务全部顺延至 2023 年完成。下一步将严格执行财政清理盘活结转结余资金工作要求，尽快将结余资金缴回省级财政；科学编制业务经费预算，按照过紧日子要求压减经费预算，加强项目资金执行进度跟踪管理，科学合理制定年度执行计划，不断提高预算执行管理水平。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

我单位只有业务费 1 个预算支出项目，绩效自评结果为“优秀”等次。

1. 项目支出预算执行情况。全年财政安排业务费预算 197.2 万元，执行 66.39 万元，结余 130.81 万元，执行率 33.67%。

2. 各项指标完成情况分析。设定的 12 项绩效目标中，已完成年度目标 9 项，偏离目标值 3 项。从目标完成情况看，2023 年，省党员教育中心能够认真贯彻落实全国全省组织工作会议精神，紧紧围绕全省组织工作重点任务，精心谋划，严密组织，认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，全面开展《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》总结评估。扎实开展精准化、实战化党员教育培训，全年举办各类培训班 72 期，培训 8985 人。采取“主课堂+远程分课堂”，对全省基层党建工作骨干、乡镇党建办主任等 9 类培训对象开展远程集中培训，举办 10 讲“党课开讲啦”活动省级系列课程直播展播，较好完成年度各项工作任务。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。绩效目标偏离主

要体现在：一是项目资金未完全执行，主要原因是认真落实过紧日子要求，严控一般性业务费支出。二是“设计培训班次”“培训学员数量”完成值超出了年初设定值，主要原因是受疫情影响，2022年未完成的培训任务全部顺延至2023年完成。下一步将科学编制业务经费预算，按照过紧日子要求压减经费预算，不断规范绩效全流程管理，合理设置绩效目标，持续开展绩效监控，提升资金配置效率和使用效益。

附件：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

2023 年度单位整体支出绩效自评表

部门名称	甘肃省党员教育中心						
年度资金预算情况	部门整体支出	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	实际支出数 (万元)	执行率	分值	得分
	全年支出	700.13	699.37	490.84	70.18%	10	7.02
	基本支出	500.13	502.17	424.45	84.52%	-	7.02
	项目支出	200	197.2	66.39	33.67%	-	7.02
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1: 按照全年预算批复, 完成基本支出及项目支出预算执行, 严格控制“三公经费”支出和一般性支出。			目标 1 完成情况: 2023 年, 省党员教育中心严格落实预算管理制度, 厉行勤俭节约, 严格落实过紧日子要求, “三公经费”、公用经费和业务费均在预算批复内执行。			
	目标 2: 严格落实财务管理制度, 规范管理使用资金。			目标 2 完成情况: 严格执行《省委组织部财务与资产管理办法》和《省党员教育中心财务与资产管理办法》, 严格落实财政国库管理制度规定, 规范部机关用款计划管理。			
	目标 3: 聚焦中央和省委重大决策部署、全省党的建设和组织工作任务、当前重点工作任务要求, 全面履行单位职责, 保质保量完成全年各项重点任务			目标 3 完成情况: 认真贯彻落实全国全省组织工作会议精神, 紧紧围绕全省组织工作重点任务, 认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》, 全面开展《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》总结评估。扎实开展精准化、实战化党员教育培训, 全年举办各类培训班 72 期, 培训 8985 人。采取“主课堂+远程分课堂”, 对全省基层党建骨干、乡镇党建办主任等 9 类培训对象开展远程集中培训, 举办 10 讲“党课开讲啦”活动省级系列课程直播展播, 较好完成年度各项工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	84.52%	2	1.69	一是财政将年度考核奖纳入了社保缴费基数; 二是落实过紧日子要求, 严控一般性支出。
		项目支出预算执行率	>=90%	33.67%	2	0.75	严格落实过紧日子要求, 严控业务费支出。
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	<=10%	29.83%	2	1.09	严格落实过紧日子要求, 当年支出结余较大。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
履职效果	部门履职目标	党员干部统计覆盖率	=100%	100%	4.24	4.24	
		组织召开部务会	≥40次	40次	4.16	4.16	
	部门效果目标	干部监督覆盖率	≥95%	100%	4.16	4.16	
	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	社会影响	全省干部工作积极性	充分调动	充分调动	4.16	4.16	
能力建设	长效管理	省一级干部培训和基层党员干部培训机制健全性	健全	健全	2	2	
	人力资源建设	组织培训轮训干部积极性	积极	积极	2	2	
	档案管理	档案管理制度健全性	健全	健全	2	2	
合计					100	91.18	优秀

2023 年度单位预算项目支出绩效自评表

项目名称:	业务费						
主管部门:	中共甘肃省委组织部	实施单位:	甘肃省党员教育中心				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数（万元）	执行率 （%）	分值	得分	
年度资金总额	200	197.2	66.39	33.67	10	3.367	
财政拨款	200	197.2	66.39	33.67	-	3.37	
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照《中国共产党党员教育管理工作条例》和《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》要求，聚焦中央和省委重大决策部署、全省党的建设和组织工作任务、当前重点工作任务要求，全面履行单位职责，保质保量完成全年各项重点任务。</p>		<p>认真贯彻落实全国全省组织工作会议精神，紧紧围绕全省组织工作重点任务，精心谋划，严密组织，加强对全省党员教育培训工作的宏观指导、统筹协调、督促检查，认真开展《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》总结评估，扎实开展精准化、实战化党员教育培训，推动远程教育培训扩面增效，较好完成年度各项工作任务。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤200 万元	66.39 万元	3	1	落实过紧日子要求，严控业务费支出。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	“党课开讲了”省级示范课	≥10 讲	10 讲	3	3	
		培训学员数量	≥5000 人	8985 人	3	2.6	受疫情影响,2022 年未完成的培训任务全部顺延至 2023 年完成。
		设计培训班次	≥40 期	72 期	3	2.59	受疫情影响,2022 年未完成的培训任务全部顺延至 2023 年完成。
		设计远程培训课程	≥10 门	9 门	3	3	
	质量指标	党的最新理论成果和重要会议精神培训覆盖率	=100%	100%	8	8	
		党员教育培训合格率	≥98%	100%	8	8	
		培训计划完成度	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	基层党员干部教育省级示范培训举办及时性	及时	及时	8	8	
培训课时完成及时性		及时	及时	8	8		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层党组织书记能力素质	提升	提升	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班次学员满意度	≥90%	90%	15	15	
总分					100	90.56	优秀
说明							