

2024 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校部门决算
公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

第一部分
中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校
概况

一、部门职责

- 1、负责贯彻落实上级有关党校工作政策。
- 2、负责培训全区党政领导干部、基层干部、党员和统一战线领域的代表人士。
- 3、负责开展重大理论和现实问题研究。
- 4、承担区委、区政府决策咨询服务。
- 5、加强与其他相关组织机构的合作交流与教育研究工作。
- 6、接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。
- 7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校内设机构 3 个,包括：办公室、教务股、教研股的预算。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

2024 年度

公开 01 表
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 | 186.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 20.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 132.18 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 13.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 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 | 9.71 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 186.00 | 本年支出合计 | 57 | 186.00 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 |
| 总计 | 30 | 186.00 | 总计 | 60 | 186.00 |

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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

2024 年度

公开 02 表
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 | | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.89 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 132.18 | 132.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 132.18 | 132.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 132.18 | 132.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.25 | 13.25 | 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 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 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。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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

2024 年度

公开 03 表
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 | | 186 | 103.61 | 46.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.89 | 0.00 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 132.18 | 106.48 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 132.18 | 106.48 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 132.18 | 106.48 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.25 | 13.25 | 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 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

2024 年度

公开 04 表
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 | 186.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20.89 | 20.89 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 132.18 | 132.18 | 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 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.97 | 9.97 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9.71 | 9.71 | 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 |
| | 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 | 186.00 | 本年支出合计 | 59 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 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 | 186.00 | 总计 | 64 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

2024 年度

公开 05 表

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 | | 186.00 | 139.41 | 46.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.89 | 0.00 | 20.89 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 20132 | 组织事务 | 13.84 | 0.00 | 13.84 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 13.84 | 0.00 | 13.84 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 205 | 教育支出 | 132.18 | 106.48 | 25.7 |
| 20508 | 进修及培训 | 132.18 | 106.48 | 25.7 |
| 2050802 | 干部教育 | 132.18 | 106.48 | 25.7 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

2024 年度

公开 06 表
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 | 132.65 | 302 | 商品和服务支出 | 6.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 33.29 | 30201 | 办公费 | 3.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.64 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50.08 | 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 | 13.25 | 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 | 9.97 | 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 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.71 | 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 | 1.08 | 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 | 1.80 | 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 | 0.00 | 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 | | 132.65 | 公用经费合计 | | | | | 6.76 |

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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

2024 年度

| 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。

说明：本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，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 186 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19.76 万元，下降 9.6%。主要原因是资金紧张，项目资金未完成支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 186 万元，其中：财政拨款收入 186 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 186 万元，其中：基本支出 139.41 万元，占 74.95%；项目支出 46.59 万元，占 25.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 186 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.76 万元，下降 9.6%。主要原因是资金紧张，项目资金未完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 186 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.76 万元，下降 9.6%。主要原因是资金紧张，项目资金未完成支付。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 186 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.89 万元，占 11.23%；教育支出（类）132.18 万元，占 71.07%；社会保障和就业支出（类）13.25 万元，占 7.12%；卫生健康支出（类）9.97 万元，占 5.36%；住房保障支出（类）9.71 万元，占 5.22%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186 万元，支出决算为 186 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 1.44 万元，决算数 1.08 万元,完成年初预算的 75.00%.

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 8.1 万元，决算数 7.04 万元,完成年初预算的 86.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 13.84 万元，决算数 13.84 万元,完成年初预算的 100.00%.

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为 161.45 万元，决算数 132.18 万元,完成年初预算的 81.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0 万元,

6.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）。年初预算数为 10.91 万元，决算数 13.25 万元,完成年初预算的 121.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保工资基数调整，支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.72 万元，决算数 9.97 万元,完成年初预算的 102.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保工资基数调整，支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.47 万元，决算数 9.71 万元,完成年初预算的 114.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2023

年住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 35.8 万元，增长 34.55%。主要原因是社保工资基数调整，支出增加。

其中：人员经费 132.65 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 35.05 万元，增长 35.91%。主要原因是社保工资基数调整，支出增加。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。

公用经费 6.76 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.75 万元，增长 12.48%。主要原因是办公费用支出增长。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.50 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：组织学习《洛龙区财政局关于印发<洛龙区预算绩效目标管理办法>的通知》。根据工作任务制定开展绩效管理的项目工作计划和绩效目标。科学、合理设置项目支出和部门整体支出绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）下达绩效监控工作。由绩效管理员下达各部门绩效监控工作。（2）收集绩效监控信息。项目负责人对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。（3）分析绩效监控信息。项目负责人在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。（4）填报项目绩效监控情况表。项目负责人在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效

评价的依据。（5）填报整体绩效监控情况表。绩效管理员在分析整体绩效监控信息的基础上填写《整体支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。（6）撰写绩效监控报告。绩效管理员在汇总分析上报绩效监控结果的基础上，形成我部门绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门项目全年预算合计 46.59 万元，支出合计 46.59 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，2 个项目完成所有绩效指标。

好的方面：预算绩效管理工作日益完善，预算绩效运行跟踪监控成功起步，预算绩效管理培训工作深入开展。

存在问题：项目部分工作任务需根据中央、省、市委部署要

求开展，经费预算执行存在偏差。绩效评价的局限性。

下步措施：严格执行绩效管理计划，强化关键指标的监测，确保进一步提高项目资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | 中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校 | | | | | | |
|----------|---|---------|---|--------|--|-----|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 部门预算总额（万元） | | 198.65 | 218.57 | 189 | 10 | 86.47 | 9.61 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 198.65 | 215.57 | 186 | － | 86.28 | － | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | － | 0 | － | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 3 | 3 | － | 100 | － | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 区委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持“党校姓党”基本原则，以学习贯彻精神为主线，切实加强党员干部部教育培训。严格制度考核，切实提高党员干部教育培训质量。完成党校建设的同时全面贯彻落实“十大战略”进党校，开办干部教育培训班，学员涵盖科级干部、社区干部、普通党员、入党积极分子等。 | | | | 2024 年，区委党校在区委区政府的领导下，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真贯彻落实《党校工作条例》，践行“为党育才、为党献策”初心，以实事求是、真抓实干的作风，聚焦主责主业，为洛龙区高质量发展贡献党校力量。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 干部教育培训 | | 发挥主渠道主阵地作用，推动党的二十大精神落地见效。坚持党校姓党，突出抓好主业主课。 | | 已完成 | | | | |
| | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 0% | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|-----------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 干部教育培训 | 开展 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 培训工作 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 培训学员满意度 | ≥98% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.61 | | |

项目自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|----------------|---------|----------------|----|------------------|-----------|----|-------------|-----|
| 项目名称 | | 人员类-劳务派遣 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校 | | | 实施单位 | | 中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | 8.1 | | 8.1 | | 7.05 | | 10 | 87.04 | 8.7 |
| | | 政府性预算资金 | 8.1 | | 8.1 | | 7.05 | | — | 87.04 | — |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | — | 0 | — |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | — | 0 | — |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 设置绩效目标，进行绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 依据洛龙区人社局审批的劳务派遣用工标准，支付2名劳务派遣人员工资。更好的完成区委区政府部署的各项工作任务 and 更好的完成高标准、高质量的培训。 | | | | 年度资金执行率 87.04% | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指 | 控制在预算成本内 | ≤8.1 万元 | 7.05 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|--------|------|-----|------|-------|--|
| | | 标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘人数 | 2 人 | 2 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工作完成情况 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 持续时间 | 1-12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 更好地完成领导干部培训计划 | 逐步提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党校培训学员满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.7 | | |

项目自评表

| | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|------------------|----|-------|------|
| 项目名称 | 干部教育培训、科研及设备维护 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校 | | 实施单位 | 中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 45 | 31.16 | 25.7 | 10 | 82.48 | 8.25 |
| | 政府性预算资金 | 45 | 31.16 | 25.7 | - | 82.48 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|------------|----------------|-----------------|----|----|-----------|-------------|
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 设置绩效目标，进行绩效监控。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过组织开展干部教育培训，增强干部队伍适应新时代发展要求的能力，培训引导各级干部不断完善履行岗位职责必备的基本知识体系，为我区“对标深圳南山 建设创新高地”的奋斗目标提供智力支撑和干部保障。 | | | | 年度资金执行率 82.48%。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 尽量控制在预算成本内 | ≤45 万元 | 25.7 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥20 次 | 20 次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 培训考试合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | | 时效指标 | 培训完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 培训按期完成率 | 逐步提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.25 | | |

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。