

# 2024 年度梨树县廉政教育培训中心部门决 算

2025 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- (一) 面向党员干部开展反腐倡廉、党风廉政宣传工作;
- (二) 面向全县广大党员干部、依法行使公权力人员开展廉政教育;
- (三) 承担全县纪检监察干部培训工作;
- (四) 为廉政教育工作提供会务、场地及后勤保障等方面的服务;
- (五) 统筹廉政档案信息动态更新和管理工作;
- (六) 抓好信息化平台建设, 做好信息维护及安全保障工作;
- (七) 集中开展服务于纪检监察工作的信息资料查询和采集工作, 为纪检监察监督、审查等工作提供工作场所、服务保障等;
- (八) 负责完成县委、县政府及县纪委监委交办的其他工作;
- (九) 负责本单位的党建工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责, 梨树县廉政教育培训中心内设十二个机构, 分别为:

（一）综合科。负责本单位日常事务、各类文件起草、收发、登记与传阅工作；负责各类会议的会务安排服务工作；负责财务、人事、劳资、档案等工作。

（二）培训科。承担全县纪检监察干部培训工作。

（三）宣传科。创新方式方法，开展反腐倡廉、党风廉政建设方面的宣传教育工作。

（四）案件保障科。为县纪委监委办案场所提供服务保障工作。

（五）廉政档案管理科。负责廉政档案信息动态更新和管理工作。

（六）技术科。负责信息化平台建设、信息维护及安全保障工作，配合委机关办公室定期开展互联网信息保密检查工作。

（七）信息管理科。协助纪检监察室做好相关信息查询、采集和服务工作。

（八）教育一科。定期组织各级干部开展警示教育工作。

（九）教育二科。面向全县纪检监察干部开展廉政教育工作。

（十）教育三科。面向全县政法干警开展廉政教育工作。

（十一）教育四科。面向乡镇（街道）、村（社区）工作人员开展廉政教育工作。

（十二）教育五科。面向县直部门（单位）及开发区工

作人员开展廉政教育工作。

党建办公室。负责本单位党建工作。

纳入梨树县廉政教育培训中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

梨树县廉政教育培训中心

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：梨树县廉政教育培训中心

| 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  | 458.70 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 346.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 60.80  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 19.50  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 35.80  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 458.70 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 462.20 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 3.90   | 年末结转和结余         | 59 | 0.40   |
| <b>总计</b>        | 30 | 462.60 | <b>总计</b>       | 60 | 462.60 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：梨树县廉政教育培训中心

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     |                  | <b>458.70</b> | <b>458.70</b> |        |      |      |          |      |
| 201    | 一般公共服务支出         | 342.60        | 342.60        |        |      |      |          |      |
| 20111  | 纪检监察事务           | 342.60        | 342.60        |        |      |      |          |      |
| 201115 | 事业运行             | 342.60        | 342.60        |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 60.80         | 60.80         |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 56.20         | 56.20         |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20         | 56.20         |        |      |      |          |      |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 4.60          | 4.60          |        |      |      |          |      |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.60          | 4.60          |        |      |      |          |      |
| 210    | 卫生健康支出           | 19.50         | 19.50         |        |      |      |          |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 19.50         | 19.50         |        |      |      |          |      |
| 210110 | 事业单位医疗           | 19.50         | 19.50         |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 35.80         | 35.80         |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 35.80         | 35.80         |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 35.80         | 35.80         |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：梨树县廉政教育培训中心

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     |                  | <b>462.20</b> | <b>462.20</b> |      |        |      |           |
| 201    | 一般公共服务支出         | 346.10        | 346.10        |      |        |      |           |
| 20111  | 纪检监察事务           | 346.10        | 346.10        |      |        |      |           |
| 201115 | 事业运行             | 346.10        | 346.10        |      |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 60.80         | 60.80         |      |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 56.20         | 56.20         |      |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20         | 56.20         |      |        |      |           |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 4.60          | 4.60          |      |        |      |           |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.60          | 4.60          |      |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 19.50         | 19.50         |      |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 19.50         | 19.50         |      |        |      |           |
| 210110 | 事业单位医疗           | 19.50         | 19.50         |      |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出           | 35.80         | 35.80         |      |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出           | 35.80         | 35.80         |      |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金            | 35.80         | 35.80         |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：梨树县廉政教育培训中心

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  | 458.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 346.10 | 346.10     |             |              |
| 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 | 60.80  | 60.80      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.50  | 19.50      |             |              |
|                | 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 | 35.80  | 35.80      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 458.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 462.20 | 462.20     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3.90   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.40   | 0.40       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 3.90   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 462.60 | <b>总计</b>       | 64 | 462.60 | 462.60     |             |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：梨树县廉政教育培训中心

| 项目     |                  | 本年支出   |        |        |       |      |
|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 科目代码   | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|        |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    |
| 合计     |                  | 462.20 | 462.20 | 449.70 | 12.50 |      |
| 201    | 一般公共服务支出         | 346.10 | 346.10 | 333.60 | 12.50 |      |
| 20111  | 纪检监察事务           | 346.10 | 346.10 | 333.60 | 12.50 |      |
| 201115 | 事业运行             | 346.10 | 346.10 | 333.60 | 12.50 |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 60.80  | 60.80  | 60.80  |       |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 56.20  | 56.20  | 56.20  |       |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20  | 56.20  | 56.20  |       |      |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 4.60   | 4.60   | 4.60   |       |      |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.60   | 4.60   | 4.60   |       |      |
| 210    | 卫生健康支出           | 19.50  | 19.50  | 19.50  |       |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 19.50  | 19.50  | 19.50  |       |      |
| 210110 | 事业单位医疗           | 19.50  | 19.50  | 19.50  |       |      |
| 221    | 住房保障支出           | 35.80  | 35.80  | 35.80  |       |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 35.80  | 35.80  | 35.80  |       |      |
| 221020 | 住房公积金            | 35.80  | 35.80  | 35.80  |       |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：梨树县廉政教育培训中心

| 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         | 447.80 | 302    | 商品和服务支出   | 12.50 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 172.90 | 3020   | 办公费       | 12.50 | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 147.30 | 3020   | 印刷费       |       | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             |        | 3020   | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出              |       |
| 3010   | 伙食补助费          |        | 3020   | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 3010   | 绩效工资           | 11.50  | 3020   | 水费        |       | 3100 | 办公设备购置             |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.20  | 3020   | 电费        |       | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         |        | 3020   | 邮电费       |       | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 19.50  | 3020   | 取暖费       |       | 3100 | 大型修缮               |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |        | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 4.60   | 3021   | 差旅费       |       | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 35.80  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿               |       |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 维修（护）费    |       | 3101 | 安置补助               |       |
| 3019   | 其他工资福利支出       |        | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.90   | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |       |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 公务用车购置             |       |
| 3030   | 退休费            | 1.90   | 3021   | 公务接待费     |       | 3101 | 其他交通工具购置           |       |
| 3030   | 退职（役）费         |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置           |       |
| 3030   | 抚恤金            |        | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置             |       |
| 3030   | 生活补助           |        | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出            |       |
| 3030   | 救济费            |        | 3022   | 劳务费       |       | 399  | 其他支出               |       |
| 3030   | 医疗费补助          |        | 3022   | 委托业务费     |       | 3990 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 3030   | 助学金            |        | 3022   | 工会经费      |       | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 3030   | 奖励金            |        | 3022   | 福利费       |       | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 公务用车运行维护费 |       | 3991 | 资本性赠与              |       |
| 3031   | 代缴社会保险费        |        | 3023   | 其他交通费用    |       | 3999 | 其他支出               |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |        | 3024   | 税金及附加费用   |       |      |                    |       |
|        |                |        | 3029   | 其他商品和服务支出 |       |      |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 449.70 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 12.50 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：梨树县廉政教育培训中心

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：梨树县廉政教育培训中心

| 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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：梨树县廉政教育培训中心

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

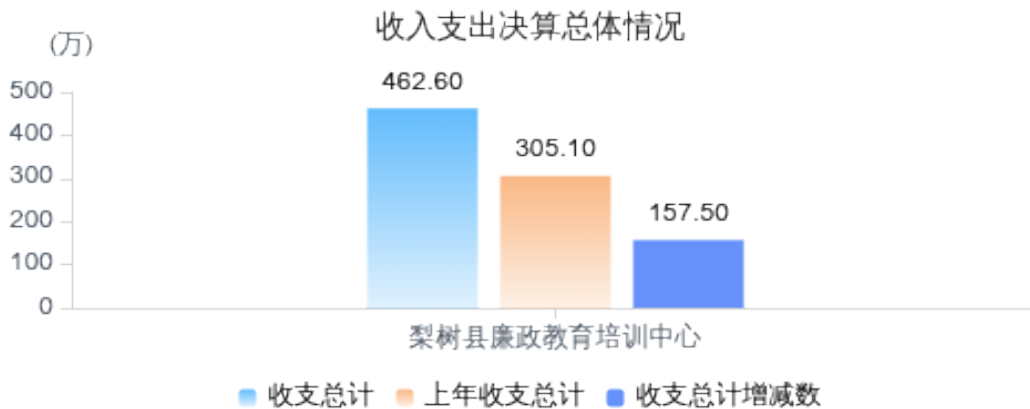
# 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |           |        |       |                         |        |        |      |             |      |      |
|-----------------------|-----------|--------|-------|-------------------------|--------|--------|------|-------------|------|------|
| 项目名称                  |           |        |       |                         |        |        |      |             |      |      |
| 主管部门                  |           | 实施单位   |       |                         |        |        |      |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金      | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数                   | 执行率(%) | 得分     |      |             |      |      |
|                       | 年度资金总额    |        |       |                         |        |        |      |             |      |      |
|                       | 当年财政拨款    |        |       |                         |        |        |      |             |      |      |
|                       | 上年结转资金    |        |       |                         |        |        |      |             |      |      |
| 其他资金                  |           |        |       |                         |        |        |      |             |      |      |
| 年度总体目标                |           | 预期目标   |       |                         |        | 实际完成情况 |      |             |      |      |
| 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  | 权重     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                  | 成本指标      | 经济成本指标 |       |                         |        |        |      |             |      |      |
|                       | 产出指标      | 数量指标   |       |                         |        |        |      |             |      |      |
|                       |           | 时效指标   |       |                         |        |        |      |             |      |      |
|                       | 效益指标      | 经济效益指标 |       |                         |        |        |      |             |      |      |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 |        |       |                         |        |        |      |             |      |      |
| 总分                    |           |        |       |                         |        |        |      |             |      |      |
| 偏差率(%)                |           | 复核档次:  |       | ( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差 |        |        |      |             |      |      |

## 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 462.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 157.5 万元，增长 51.6%。主要原因是：人员增加，收入支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 458.7 万元，其中：财政拨款收入 458.7 万元，比上年增加 157.5 万元，增长 52.3%，主要原因是人员增加，收入支出增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

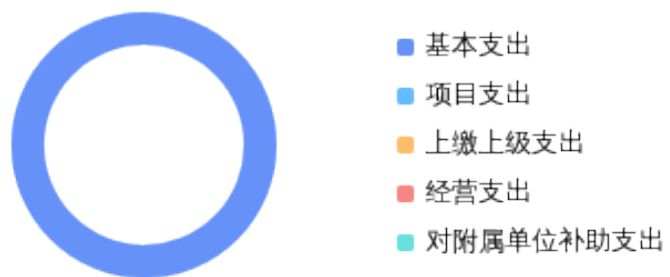
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 462.2 万元，其中：基本支出 462.2 万元，比上年增加 161 万元，增长 53.5%，主要原因是人员增加，收入支出增加；项目支出 0 万元，与上年持平；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



### 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 462.6 万元，与 2023

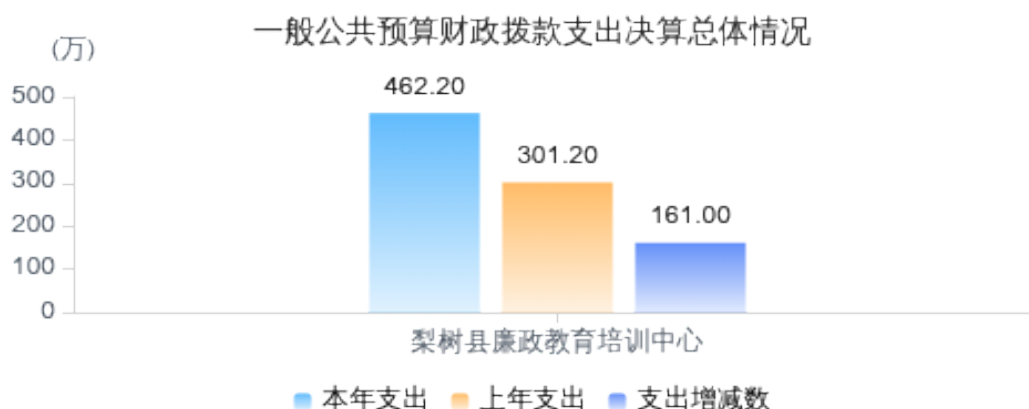
年相比，财政拨款收、支总计各增加157.5万元，增长51.6%。主要原因是：人员增加，收入支出增加。



## 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

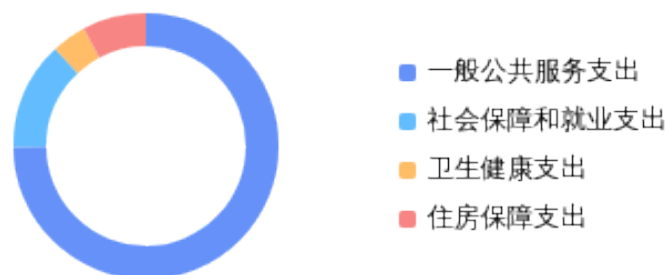
2024年度一般公共预算财政拨款支出462.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161万元，增长53.5%。主要原因是：人员增加，收入支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 462.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 346.1 万元，占 74.9%；社会保障和就业支出支出 60.8 万元，占 13.2%；卫生健康支出支出 19.5 万元，占 4.2%；住房保障支出支出 35.8 万元，占 7.7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 442.3 万元，支出决算为 462.2 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 19.2 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，医保收入支出增加。

2. 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 36 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是：部分住房公积

金未缴纳。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算为 358.5 万元，支出决算为 346.1 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是：响应中央号召过紧日子。

4. 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)年初预算为 2.1 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 219%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，社保收入支出增加。

5. 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 26.7 万元，支出决算为 56.2 万元，完成年初预算的 210.5%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，社保收入支出增加。

## 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 462.2 万元，其中：

人员经费 449.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因我单位无三公经费。决算数等于预算数的主要原因我单位无三公经费。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国经费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是我单位无因公出国经费。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：我单位无因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务用车；决算数较 2023 年度持平的主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于我单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是我单位无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是我单位无公务接待经费。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待经费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于我单位国（境）外接待费。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 等 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 0%。组织对 2024 年度 0 等 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 0%。

(二)项目绩效自评结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

梨树县廉政教育培训中心项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:无。发现的主要问题及原因:无。。下一步改进措施:无。。

梨树县廉政教育培训中心项目绩效自评情况:无。。

(三)部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元,较2023年度持平。主要原因是:我单位无机关运行费。

### (二)政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,占政府采购支出总额的0%,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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，梨树县廉政教育培训中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。