

# 中国共产党海林市委员会党校2024年部门预 算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产党海林市委员会党校部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 中国共产党海林市委员会党校2024年部门预算 公开报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党海林市委员会党校部门概况

## 一、部门职责

### （一）海林市委党校的主要职责

- 1、主要负责宣传、贯彻、执行《中国共产党党校工作条例》。
- 2、负责宣传马列主义、毛泽东思想，宣传有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。
- 3、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展学术研究。
- 4、负责轮训科级及党员领导干部，培训中青年党员领导干部，培训意识形态部门的理论骨干。
- 5、协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核、考察。

### （二）行政学校的主要职责

- 1、负责宣传、贯彻、执行《国家公务员暂行条例》和有关单项法规，完成国家及省行政学院的培训指标。
- 2、坚持“理论联系实际、学用一致、按需施教”的培训原则；负责对我市公务员实行规范化培训，通过对新录用人员的培训，晋升领导职务的培训。

## 二、部门机构设置

中国共产党海林市委员会党校部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门内设6个机构，分别是办公室、教研

室、教务室、信息中心、抗联精神研究中心、东北抗联精神党性教育基地服务中心。海林市委党校部门编制总数为42人，其中：行政编制5个，事业编制37个，工勤编制0个。实有人员57人，其中：在职人员33人，退休人员24人。与上年预算相比，在职转退休3人，新考入2人，调入新增1人。

## 第二部分 中国共产党海林市委员会党校 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	576.37	一、教育支出	598.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	75.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	32.77
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	130.00		
本年收入合计	706.37	本年支出合计	706.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	706.37	支出总计	706.37

注：1. 本表反映单位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。

## 部门收入总表

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	706.37	706.37	576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	党校	706.37	706.37	576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	中国共产党海林市委员会党校	706.37	706.37	576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	706.37	574.33	132.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	598.01	465.97	132.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	468.01	465.97	2.04	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	468.01	465.97	2.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	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	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	576.37	一、本年支出	576.37
（一）一般公共预算拨款	576.37	（一）教育支出	468.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	75.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	32.77
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	576.37	支出总计	576.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	576.37	574.33	480.82	93.51	2.04
205	教育支出	468.01	465.97	372.46	93.51	2.04
20508	进修及培训	468.01	465.97	372.46	93.51	2.04
2050802	干部教育	468.01	465.97	372.46	93.51	2.04
208	社会保障和就业支出	75.59	75.59	75.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	75.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	574.33	480.82	93.51
301	工资福利支出	438.58	438.58	0.00
30101	基本工资	196.14	196.14	0.00
3010101	基本工资	176.08	176.08	0.00
3010102	普调工资	20.06	20.06	0.00
30102	津贴补贴	115.16	115.16	0.00
3010201	津补贴	110.46	110.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.70	4.70	0.00
30103	奖金	23.88	23.88	0.00
3010301	奖金	23.88	23.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	45.84	0.00
30109	职业年金缴费	0.60	0.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	21.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.49	21.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.15	1.15	0.00
3011202	失业保险缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	32.77	32.77	0.00
302	商品和服务支出	93.51	0.00	93.51
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30208	取暖费	81.31	0.00	81.31
3020801	办公用房取暖费	81.31	0.00	81.31
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	3.13	0.00	3.13
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	42.24	42.24	0.00
30302	退休费	29.15	29.15	0.00
3030201	退休工资	26.15	26.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	13.03	13.03	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.95	12.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
007001	中国共产党海林市委员会党校	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

### 政府性基金预算支出表

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2.04
302	商品和服务支出	2.04
30207	邮电费	1.20
3020702	电话通讯费	1.20
30213	维修（护）费	0.84
3021305	网络运行维护费	0.84



## 部门预算项目支出表

部门：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	132.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
业务费	中国共产党海林市委 委员会党校	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据组织部培训计划做好 各类培训班、轮训班等班 次的培训，使党校工作正 常运行。
对外培训费	中国共产党海林市委 委员会党校	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	海林党校对外培训，加强 学员整体政治思想水平提 高。

# 部门整体绩效表

部门：党校

年度目标								
年度目标	根据组织部培训计划，做好各类培训班、轮训班等班次的培训工作，使党校工作可以正常运行。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	干部教育		根据组织部培训计划，做好各类培训。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于	正向	576	万元	
	产出指标	数量指标	培训人数	大于	正向	700	人	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算706.37万元，其中本年收入706.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入576.37万元，比上年预算数增加35.08万元，增长6.48%。主要变动情况：一是新考入2人，二是在职转退休3人，三是调入1人。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入130.00万元，比上年预算数增加130.00万元，增长100.00%。主要变动情况：新增对外培训业务。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算706.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算574.33万元，比上年预算数增加116.39万元，增长25.42%。主要变动情况：一是新考入2人，二是调入1人，三是新增取暖费。

2. 项目支出预算132.04万元，比上年预算数增加48.69万元，增长58.42%。主要变动情况：一是取暖费调入基本支出，二是新增对外培训费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费预算93.51万元，比上年预算增加81.97万元，增长87.66%。主要原因是其他交通费、新增取暖费、办公费。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
业务费	2.04	根据组织部培训计划做好各类培训班、轮训班等班次的培训，使党校工作正常运行。
对外培训费	130	海林党校对外培训，加强学员整体政治思想水平提高。

本年度重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.17万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.17万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、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。