

# 中共虎林市委党校2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共虎林市委党校部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 中共虎林市委党校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 中共虎林市委党校部门概况

## 一、部门职责

中共虎林市委党校的主要职责是：

（一）以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、科研计划和措施。

（三）举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员领导干部系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和市情等基本知识的教育和学习。

（四）以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

（五）围绕新形势下经济社会发展出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为市委提供决策参考。

（六）定期组织召开党校校委会，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

（七）加强党校教师的聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建立和健全各项规章制度。

(八) 从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

(九) 加强与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

(十) 在市委领导下加强与有关职能部门的协助与合作，完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

中共虎林市委党校无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构4个，包括：办公室、科研室、教务处、后勤。

## 第二部分 中共虎林市委党校2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共虎林市委党校

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	361.31	一、教育支出	279.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	43.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.24
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	0.00		
本年收入合计	361.31	本年支出合计	361.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	361.31	支出总计	361.31

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：中共虎林市委党校

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	361.31	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	市委党校	361.31	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	中共虎林市委党校	361.31	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中共虎林市委党校

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	361.31	328.31	33.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	279.65	246.65	33.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	279.65	246.65	33.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	279.65	246.65	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	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	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	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：中共虎林市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.31	一、本年支出	361.31
（一）一般公共预算拨款	361.31	（一）教育支出	279.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	43.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.75
		（四）住房保障支出	22.24
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	361.31	支出总计	361.31

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：中共虎林市委党校

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	361.31	328.31	301.84	26.47	33.00
205	教育支出	279.65	246.65	220.18	26.47	33.00
20508	进修及培训	279.65	246.65	220.18	26.47	33.00
2050802	干部教育	279.65	246.65	220.18	26.47	33.00
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	22.24	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制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共虎林市委党校

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	328.32	301.85	26.47
301	工资福利支出	287.79	287.79	0.00
30101	基本工资	111.48	111.48	0.00
3010101	基本工资	111.48	111.48	0.00
30102	津贴补贴	76.03	76.03	0.00
3010201	津补贴	73.84	73.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.19	2.19	0.00
30103	奖金	15.73	15.73	0.00
3010301	奖金	9.29	9.29	0.00
3010302	工作人员奖励	6.44	6.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.75	15.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	22.24	22.24	0.00
30199	其他工资福利支出	16.35	16.35	0.00
302	商品和服务支出	26.47	0.00	26.47
30201	办公费	5.80	0.00	5.80
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.30	0.00	1.30
3020601	办公电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	1.28	0.00	1.28
3020701	邮电费	1.08	0.00	1.08
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	10.17	0.00	10.17
3020801	办公用房取暖费	10.17	0.00	10.17
30228	工会经费	3.71	0.00	3.71
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60
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	14.06	14.06	0.00
30302	退休费	14.02	14.02	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
3030201	退休工资	12.87	12.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.15	1.15	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共虎林市委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：中共虎林市委党校

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：中共虎林市委党校

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：中共虎林市委党校

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	33.00
302	商品和服务支出	33.00
30201	办公费	10.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30211	差旅费	10.50
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30239	其他交通费用	1.00

## 部门预算项目支出表

部门：中共虎林市委党校

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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
基层党校工作经费	中共虎林市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高基层党校教学教育质量，落实具体工作。	
改善办学条件	中共虎林市委党校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党校校舍维修及供热联箱室运行维修（维护）费。	
学科建设经费	中共虎林市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地服务干部培训工作，增强党校科研教学咨询能力和水平，深入基层调查研究。	
科研经费	中共虎林市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于五个科研题目，调研时产生的相应费用。	
教师进修经费	中共虎林市委党校	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于骨干教师参加中央、省、市高层次理论培训和理论研讨的活动经费。	
图书资料购置费	中共虎林市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党校教师学习、备课等图书资料购置的费用。	
主体班培训及后勤保障经费	中共虎林市委党校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费包括主体班办学讲课费、办学差旅费、印刷学习资料等费用，及各培训班后勤保障工作的正常开展。	
教学经费	中共虎林市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完善主体班培训教室基本功能及教师必备电教设备更新。	

# 部门整体绩效表

部门：中共虎林市委党校

年度目标								
年度目标	按预算要求，完成2024年预算资金安排，完成2024年预算编制							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年预算资金			完成2024年预算资金安排，按要求完成2024年预算收支				
	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	产出指标	数量指标	足额资金使用	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	按项目实际完成	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目及时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	按实际情况发放	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	有效改善生态环境	大于	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361.31万元，其中本年收入361.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入361.31万元，比上年预算数增加3.57万元，增长1.00%。主要变动情况：一是项目支出增加，二是人员减少。

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。

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：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算361.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算328.31万元，比上年预算数减少4.43万元，下降1.33%。主要变动情况：人员调出减少。

2. 项目支出预算33.00万元，比上年预算数增加8.00万元，增长32.00%。主要变动情况：一是新增加基层党校工作经费项目，二是新增加科研经费项目，三是教师进修经费增加等。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 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2203.82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

2024年，中共虎林市委党校实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额33万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、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。

十四、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。

十五、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。