

# 中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校2024 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产党哈尔滨市平房区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 中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校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 中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校部门概况

## 一、部门职责

中共平房区委党校的主要职责是：1. 贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及省、市文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定党员领导干部的培训计划，培训全区领导干部、年轻干部、理论骨干、基层干部、党员和入党重点发展对象，不断提升党员领导干部理论素养、党性锻炼、综合素质。2. 承担党委和政府下达的调研任务，围绕本地区实际情况开展课题研究，及时将调研成果运用于教学和社会实践，为平房区的全面发展服务。3. 赴基层单位宣讲马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。4. 完成中共哈尔滨市平房区委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

平房区委党校无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（科室）共2个，包括：综合科、教务科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校	一级	参公	2	综合科、教务科

## 第二部分 中国共产党哈尔滨市平房区委员会 党校2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

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	170.72	一、教育支出	127.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.84
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	170.72	本年支出合计	170.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	170.72	支出总计	170.73

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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

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	170.72	170.72	170.72	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
610	平房党校	170.72	170.72	170.72	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
610001	中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校	170.72	170.72	170.72	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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

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	170.73	119.38	51.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.84	76.49	51.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	127.84	76.49	51.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	127.84	76.49	51.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.38	20.38	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	170.72	一、本年支出	170.73
（一）一般公共预算拨款	170.72	（一）教育支出	127.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	28.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.81
		（四）住房保障支出	6.84
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	170.72	支出总计	170.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

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	170.73	119.38	104.80	14.58	51.35
205	教育支出	127.84	76.49	61.91	14.58	51.35
20508	进修及培训	127.84	76.49	61.91	14.58	51.35
2050802	干部教育	127.84	76.49	61.91	14.58	51.35
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84	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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

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	119.38	104.81	14.57
301	工资福利支出	84.42	84.42	0.00
30101	基本工资	27.72	27.72	0.00
3010101	基本工资	27.72	27.72	0.00
30102	津贴补贴	18.24	18.24	0.00
3010201	津补贴	16.96	16.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.28	1.28	0.00
30103	奖金	11.00	11.00	0.00
3010301	奖金	2.31	2.31	0.00
3010303	基础绩效奖	8.69	8.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.04	4.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.72	3.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	6.84	6.84	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00
302	商品和服务支出	14.57	0.00	14.57
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.36	0.00	0.36
3020501	办公水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	3.60	0.00	3.60
3020601	办公电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	3.69	0.00	3.69
3020801	办公用房取暖费	3.69	0.00	3.69
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	1.33	0.00	1.33
3022901	福利费	1.33	0.00	1.33
30239	其他交通费用	3.27	0.00	3.27
303	对个人和家庭的补助	20.39	20.39	0.00
30302	退休费	20.38	20.38	0.00
3030201	退休工资	18.02	18.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.36	2.36	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	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

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	0.00	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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

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	51.35
302	商品和服务支出	51.35
30216	培训费	10.00
30227	委托业务费	41.35

## 部门预算项目支出表

部门：中国共产党哈尔滨市平房区委员会党校

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	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
房屋修缮费	中国共产党哈尔滨市 平房区委员会党校	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我校新校舍维修改造，改善办公环境工程包括原有外墙真石漆、室外沥青地面、室内水暖改造、室内断桥铝窗户改造等。	
干部培训费	中国共产党哈尔滨市 平房区委员会党校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定党员领导干部的培训计划，培训全区领导干部、年轻干部、理论骨干、基层干部、党员和入党重点发展对象，不断提升党员领导干部理论素养、党性锻炼、综合素质。	

# 部门整体绩效表

部门：平房党校

年度目标								
年度目标	完成区委党校培训及基层宣讲工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	房屋维修			外墙粉刷、室外沥青地面、室内水暖改造、窗户改造等				
	缴纳职工各类保险			医疗保险、养老保险、住房公积金、工伤保险				
	干部培训			党校主体班培训、与各部门联合举办专题培训班、基层宣讲				
	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	成本控制数	小于等于	反向	171	万元	20.00
	产出指标	数量指标	工资发放人数	大于等于	正向	5	人	2.00
			培训次数	大于等于	正向	10	次	4.00
		质量指标	房屋修缮验收通过率	大于等于	正向	90	%	4.00
			工资发放足额率	等于	正向	100	%	2.00
			培训完成率	大于等于	正向	90	%	4.00
			预算项目到编制率	等于	正向	100	%	4.00
			房屋维修部位	大于等于	正向	5	个	4.00
		时效指标	工资发放及时率	等于	正向	100	%	2.00
			维修项目及时完成率	等于	正向	90	%	4.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	2.00
			培训及时率	大于等于	正向	90	%	4.00
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	0.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	3.00

		一季度预算资金 累计支出率	大于等于	正向	5	%	1.00
效益指标	社会效益指标	提升参加培训人员能力	定性		优良中低差	/	10.00
	可持续影响指标	保障单位正常运转	大于等于	正向	1	年	10.00
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	大于等于	正向	95	%	5.00
		参加培训人员满意度	大于等于	正向	95	%	5.00

# 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170.72万元，其中本年收入170.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入170.72万元，比上年预算数增加19.51万元，增长12.90%。主要变动情况：搬迁新校舍后需对新校舍进行修缮等导致支出增加。

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170.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算119.38万元，比上年预算数减少21.83万元，下降15.46%。主要变动情况：一是人员减少，二是厉行节俭。

2. 项目支出预算51.35万元，比上年预算数增加41.35万元，增长413.50%。主要变动情况：一是搬迁新校舍导致支出增加。

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安排14.57万元，比上年增加减少25.70万元，下降63.82%，主要原因是人员减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排41.35万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算40.35万元，服务类采购预算1万元。

#### 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853.24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853.24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
干部培训	10	98
房屋维修	41.35	98

本年度重点项目为干部培训和房屋维修。

#### 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）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

十七、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。