

中国共产党伊春市金林区委党校2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 中国共产党伊春市金林区委党校部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党伊春市金林区委党校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 中国共产党伊春市金林区委党校 部门概况

一、部门职责

中国共产党伊春市金林区委党校的主要职责是：

（一）在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区科级以下各类干部的教育培训。开展思想政治理论宣传及重大理论问题和现实问题研究工作，承担区委、区政府决策咨询服务，发挥新型高级智库作用。

（二）承担科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业单位干部、全体党员、入党积极分子等的培训轮训任务。

（三）围绕国内外、本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为教学工作提供有价值的教学专题，为区委、区政府决策提供参考。

（四）根据区委、区政府的干部培训总体规划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题，并及时开展科研任务，适时举办培训。

（五）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党伊春市金林区委党校部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共0个。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产党伊春市金林区 区委党校	一级	参公单位	0	0

第二部分 中国共产党伊春市金林区委党校 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校 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	209.53	一、教育支出	152.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.88
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	209.53	本年支出合计	209.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	209.53	支出总计	209.53

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：中国共产党伊春市金林区委党校 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	209.53	209.53	209.53	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
058	党校	209.53	209.53	209.53	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
058001	中国共产党伊春市金林区委党校	209.53	209.53	209.53	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：中国共产党伊春市金林区委党校

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	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	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	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	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：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	209.53	一、本年支出	209.53
（一）一般公共预算拨款	209.53	（一）教育支出	152.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.74
		（四）住房保障支出	13.88
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	209.53	支出总计	209.53

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：中国共产党伊春市金林区委党校

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	209.53	209.53	202.11	7.42	0.00
205	教育支出	152.05	152.05	144.63	7.42	0.00
20508	进修及培训	152.05	152.05	144.63	7.42	0.00
2050802	干部教育	152.05	152.05	144.63	7.42	0.00
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	13.88	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：中国共产党伊春市金林区委党校

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	209.53	202.11	7.42
301	工资福利支出	202.11	202.11	0.00
30101	基本工资	72.07	72.07	0.00
3010101	基本工资	68.26	68.26	0.00
3010102	普调工资	3.81	3.81	0.00
30102	津贴补贴	60.17	60.17	0.00
3010201	津补贴	58.82	58.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.35	1.35	0.00
30103	奖金	11.73	11.73	0.00
3010301	奖金	5.69	5.69	0.00
3010302	工作人员奖励	6.04	6.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24	0.00
30109	职业年金缴费	10.62	10.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.29	11.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	13.88	13.88	0.00
302	商品和服务支出	7.42	0.00	7.42
30201	办公费	0.53	0.00	0.53
30211	差旅费	1.26	0.00	1.26
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021305	网络运行维护费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	1.70	0.00	1.70
30239	其他交通费用	3.33	0.00	3.33
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

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：中国共产党伊春市金林区委党校 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：中国共产党伊春市金林区委党校 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：中国共产党伊春市金林区委党校 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	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

2024年部门整体绩效表

部门：党校

	年度目标							
年度目标	1.完成主体班的培训任务；2.完成教学和科研任务；3.完成党的重大理论宣讲与送教下基层工作任务；4.完成区委区政府交办的其他工作任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	党员干部培训工作			完成主体班次的培训任务与送教下基层工作任务				
	科研工作			完成教学和科研任务				
	重大理论政策宣讲工作			完成党的重大理论、党的二十大精神宣讲与送课下基层工作任务				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作任务				
	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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年培训、宣讲、送课课时	大于等于	正向	330	课时	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	考核完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养高素质人才	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	正向	99	%	

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209.53万元，其中本年收入209.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入209.53万元，比上年预算数减少26.29万元，下降11.15%。主要变动情况：上年退休5人。人员减少，人员经费和公用经费减少。

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209.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算209.53万元，比上年预算数减少26.29万元，下降11.15%。主要变动情况：上年退休5人。人员减少，人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出预算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。

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，机关运行经费安排7.42万元，比上年增加2.84万元，增长62.00%，主要原因是：有3人由事业人员转变为参公人员，增加公务员车补3.3万元。

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
无	无	无

注：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）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）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、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职业年金支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。