

中共哈尔滨市阿城区委党校2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 中共哈尔滨市阿城区委党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共哈尔滨市阿城区委党校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 中共哈尔滨市阿城区委党校部门概况

一、部门职责

(一) 中共哈尔滨市阿城区委党校在阿城区委直接领导和上级党校指导下，全面贯彻《中共中央关于新形势下加强党校工作的意见》、《中国共产党党校工作暂行条例》、《中共中央关于面向二十一世纪加强和改进党校工作的决定》，不断加强和改进党校工作，充分发挥"三个阵地"、"一个熔炉"、"一个渠道"的作用。

(二) 中共哈尔滨市阿城区委党校办学的政治方向，坚持正确的党校办学导向和教育方针。

(三) 轮训、培训全区党政机关，区直企事业单位和所属乡镇、街道办事处的党员领导干部；培训各级中青年干部和聚集后备干部；培训区直各单位理论骨干。

(四) 积极协助各有关部门培训专业干部。

(五) 在展开政治理论教育的同时，加强对学员的党性教育。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共4个，包括：办公室、教研室、科研室、组教室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共哈尔滨市阿城区委党校	县级	公益一类事业单位	1	办公室
2	中共哈尔滨市阿城区委党校	县级	公益一类事业单位	1	教研室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	中共哈尔滨市阿城区委 党校	县级	公益一类事 业单位	1	科研室
4	中共哈尔滨市阿城区委 党校	县级	公益一类事 业单位	1	组教室

第二部分 中共哈尔滨市阿城区委党校2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共哈尔滨市阿城区委党校

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	475.71	一、教育支出	321.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	86.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.12
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	475.71	本年支出合计	475.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	475.71	支出总计	475.70

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：中共哈尔滨市阿城区委党校

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	475.71	475.71	475.71	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
140	区委党校	475.71	475.71	475.71	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
140001	阿城区委党校	475.71	475.71	475.71	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：中共哈尔滨市阿城区委党校

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	475.71	465.71	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	321.89	311.89	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	321.89	311.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	321.89	311.89	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.25	50.25	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	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	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：中共哈尔滨市阿城区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	475.71	一、本年支出	475.70
（一）一般公共预算拨款	475.71	（一）教育支出	321.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	86.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.12
		（四）住房保障支出	33.12
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	475.71	支出总计	475.70

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：中共哈尔滨市阿城区委党校

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	475.71	465.71	428.50	37.22	10.00
205	教育支出	321.89	311.89	274.68	37.22	10.00
20508	进修及培训	321.89	311.89	274.68	37.22	10.00
2050802	干部教育	321.89	311.89	274.68	37.22	10.00
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57	86.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.57	86.57	86.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	33.12	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：中共哈尔滨市阿城区委党校

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	465.69	428.47	37.22
301	工资福利支出	374.80	374.80	0.00
30101	基本工资	135.22	135.22	0.00
3010101	基本工资	135.22	135.22	0.00
30102	津贴补贴	89.36	89.36	0.00
3010201	津补贴	82.90	82.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.46	6.46	0.00
30103	奖金	43.41	43.41	0.00
3010301	奖金	11.07	11.07	0.00
3010302	工作人员奖励	9.74	9.74	0.00
3010303	基础绩效奖	22.60	22.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	36.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.18	21.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.46	10.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
3011202	失业保险缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	33.12	33.12	0.00
30199	其他工资福利支出	3.86	3.86	0.00
302	商品和服务支出	37.22	0.00	37.22
30201	办公费	4.97	0.00	4.97
30208	取暖费	21.87	0.00	21.87
3020801	办公用房取暖费	21.87	0.00	21.87
30239	其他交通费用	10.38	0.00	10.38
303	对个人和家庭的补助	53.67	53.67	0.00
30302	退休费	50.26	50.26	0.00
3030201	退休工资	43.91	43.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.35	6.35	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	2.39	2.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.31	2.31	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共哈尔滨市阿城区委党校

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：中共哈尔滨市阿城区委党校

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：中共哈尔滨市阿城区委党校

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：中共哈尔滨市阿城区委党校

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	10.00
302	商品和服务支出	10.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	7.00
3020601	办公电费	7.00

部门预算项目支出表

部门：中共哈尔滨市阿城区委党校

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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公楼水电费	阿城区委党校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障完成全年的全区各级领导干部教育培训工作，保障教学环境正常运行。	

部门整体绩效表

部门：区委党校

年度目标								
年度目标	阿城区委党校在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕我区工作大局，坚持党校姓党的原则和正确的 党校办学导向和教育方针。充分发挥“三个阵地”、“一个熔炉”、“一个渠道”的作用。轮训、培训全区党政机关，区直企事业单位和所属乡镇、街道办事处的党员领导干部；培训各							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全区各级党政领导干部培训			全区各类各级党政领导干部教育培训				
	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	预算成本指标	小于等于	反向	476	万元	20.00
	产出指标	数量指标	发放人数	等于	正向	23	人	5.00
			组织培训班数量	大于等于	正向	30	个	5.00
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	4.00
			授课学生听课率	大于等于	正向	98	%	5.00
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	5.00
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	1.00
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	0.00
			授课内容更新率	大于等于	正向	95	%	10.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	2.00
		效益指标	社会效益指标	保障工作顺利有序开展	定性		高中低	/
	服务水平			定性	正向	高中低	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	正向	95	%	5.00
			职工满意度	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475.71万元，其中本年收入475.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入475.71万元，比上年预算数增加57.38万元，增长13.72%。主要变动情况：一是新增人员3人，养老保险费、医保费和公积金等人员经费增加。

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：一是本部门无增减变化。

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：一是本部门无增减变化。

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：一是本部门无增减变化。

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：一是本部门无增减变化。

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：一是本部门无增减变化。

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：一是本部门无增减变化。

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：一是本部门无增减变化。

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：一是本部门无增减变化。

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：一是本部门无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算475.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算465.71万元，比上年预算数增加47.55万元，增长11.37%。主要变动情况：一是新增人员3人，养老保险费、医疗保险费和公积金等人员经费支出增加。

2. 项目支出预算10.00万元，比上年预算数增加9.85万元，增长6566.67%。主要变动情况：一是因单位迁新址，水、电费用增加。。

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：一是本部门无增减变化。

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：一是本部门无增减变化。

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：一是本部门无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为公益一类事业单位，属非行政参公单位，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122.43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122.43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		

本部门本年度无重点项目。

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）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）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）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。