

中共哈尔滨市道里区委员会党校2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 中共哈尔滨市道里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 中共哈尔滨市道里区委员会党校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 中共哈尔滨市道里区委员会党校 部门概况

一、部门职责

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门的主要职责是：

（一）承担党政领导干部培训、国家公务员培训、轮训工作，有计划地培训全区科级领导干部。

（二）对全区镇、街党校工作进行调研指导，就党校工作中的重大问题提出意见，供区委、区政府决策参考。

（三）有计划地培训全区党员干部、理论骨干和入党积极分子，开展系统的马克思主义理论教育。

（四）宣传马克思主义理论和党的路线、方针和政策，开展理论下基层活动。

（五）针对时事热点对基层单位进行义务宣讲。

二、部门机构设置

中共哈尔滨市道里区委员会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4个，包括：办公室、教研室、教务室、科研室。

第二部分 中共哈尔滨市道里区委员会党校 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	324.91	一、一般公共服务支出	1.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	220.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	62.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	19.28
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	20.92
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	324.91	本年支出合计	324.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	324.91	支出总计	324.91

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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	324.91	324.91	324.91	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
005	党校部门	324.91	324.91	324.91	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
005001	中共哈尔滨市道里区委员会党校	324.91	324.91	324.91	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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	324.91	304.09	20.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	220.77	199.95	20.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	220.77	199.95	20.82	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	220.77	199.95	20.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	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	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	324.91	一、本年支出	324.91
（一）一般公共预算拨款	324.91	（一）一般公共服务支出	1.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	220.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	62.11
		（四）卫生健康支出	19.28
		（五）住房保障支出	20.92
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	324.91	支出总计	324.91

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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	324.91	304.09	287.16	16.93	20.82
201	一般公共服务支出	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00
20129	群众团体事务	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00
2012906	工会事务	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00
205	教育支出	220.77	199.95	184.85	15.10	20.82
20508	进修及培训	220.77	199.95	184.85	15.10	20.82
2050802	干部教育	220.77	199.95	184.85	15.10	20.82
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	62.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11	62.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	20.92	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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	304.09	287.16	16.93
301	工资福利支出	248.00	248.00	0.00
30101	基本工资	87.59	87.59	0.00
3010101	基本工资	83.84	83.84	0.00
3010102	普调工资	3.75	3.75	0.00
30102	津贴补贴	72.47	72.47	0.00
3010201	津补贴	68.33	68.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.14	4.14	0.00
30103	奖金	15.35	15.35	0.00
3010301	奖金	6.99	6.99	0.00
3010302	工作人员奖励	8.36	8.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.89	12.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.37	6.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	0.00
3011202	失业保险缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	20.92	20.92	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	0.00
302	商品和服务支出	16.93	0.00	16.93
30201	办公费	1.15	0.00	1.15
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	7.05	0.00	7.05
3020801	办公用房取暖费	7.05	0.00	7.05
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30229	福利费	3.80	0.00	3.80
3022901	福利费	3.80	0.00	3.80
30239	其他交通费用	2.75	0.00	2.75
303	对个人和家庭的补助	39.16	39.16	0.00
30302	退休费	33.98	33.98	0.00
3030201	退休工资	29.92	29.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.06	4.06	0.00
30307	医疗费补助	5.16	5.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.16	5.16	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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	20.82
302	商品和服务支出	20.82
30201	办公费	1.00
30206	电费	2.50
3020601	办公电费	2.50
30207	邮电费	1.20
3020702	电话通讯费	1.20
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30216	培训费	9.37
30299	其他商品和服务支出	4.75
3029999	其他商品和服务支出	4.75

部门预算项目支出表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障经费（办公楼）	中共哈尔滨市道里区委员会党校	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道里区发展对象及党员干部培训正常开展	
道里区发展对象及党员干部培训	中共哈尔滨市道里区委员会党校	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《党校工作条例》党校按照市委党校、区委组织部、区人社局安排开展领导干部培训和轮训。全年预计接待学员3495人次，满足轮训班、培训班、进修班等培训任务	
运转保障经费（后勤）	中共哈尔滨市道里区委员会党校	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道里区发展对象及党员干部培训正常进行	

部门整体绩效表

部门：党校部门

年度目标								
年度目标	根据《党校工作条例》党校按照市委党校、区委组织部、区人社局安排开展领导干部培训和轮训。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	全区党员干部培训			全年预计接待学员3700人次，满足轮训班、培训班、进修班等多个班次的培训任务				
	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	预算资金下达标准	等于	正向	95	元/人年	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
			足额保障率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	1月-12月完成培训		等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	大于等于	正向	95	%	

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324.91万元，其中本年收入324.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入324.91万元，比上年预算数增加23.68万元，增长7.86%。主要变动情况：一是在职及退休人员正常晋升工资和退休费，相应社保缴费基数提高，以及按工资基数计算的定额经费增加所致；二是教学楼年久失修，楼顶漏水需要维修比上年增加维修费所致；三是单位培训班次及人数增加需要培训费增加所致。

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：与上年相同，无此项收入。

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：与上年相同，无此项收入。

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：与上年相同，无此项收入。

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：与上年相同，无此项收入。

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：与上年相同，无此项收入。

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：与上年相同，无此项收入。

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：与上年相同，无此项收入。

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：与上年相同，无此项收入。

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：与上年相同，无此项收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算324.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算304.09万元，比上年预算数增加21.86万元，增长7.75%。主要变动情况：是在职及退休人员正常晋升工资和退休费，相应社保缴费基数提高，以及按工资基数计算的定额经费增加所致。

2. 项目支出预算20.82万元，比上年预算数增加1.82万元，增长9.58%。主要变动情况：一是教学楼年久失修，楼顶漏水需要维修比上年增加维修费所致；二是单位培训班次及人数增加需要培训费增加所致。

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：与上年相同，无此项支出。

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：与上年相同，无此项支出。

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：与上年相同，无此项支出。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排16.93万元，比上年增加2.3万元，增长15.7%，主要原因是人员工资正常晋升提高，以工资基数测算的定额经费相应增加所致。

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）1台（套），房屋2487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		

注：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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。