

中共伊美区委党校2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共伊美区委党校部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中共伊美区委党校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 中共伊美区委党校部门概况

一、部门职责

中共伊美区委党校，主要职责是（一）宣传和研究马列主义、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和党的路线、方针、政策。（二）负责轮训和培训科级以下党员领导干部、基层党员干部、青年党员干部和后备干部；负责全区国家公务员及参照公务员法管理单位的工作人员的培训。引导学员增强“四个意识”坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。（三）围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策提供参考；负责临时性重要任务和重要会议精神等方面的宣讲和辅导。（四）围绕社会主义新农村建设，组织开展以提高农民科学文化知识、生产技能为主的各项培训，负责对全区农民进行党和国家的路线、方针、政策及相关法律、法规、文明礼仪等方面的教育，全面提高广大农民的综合素质。（五）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位有内设机构3个，包括：教研室、教务处、办公室。本部门无所属单位。

第二部分 中共伊美区委党校2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共伊美区委党校 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	453.21	一、教育支出	293.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	103.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	28.05
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	453.21	本年支出合计	453.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	453.21	支出总计	453.21

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：中共伊美区委党校 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	453.21	453.21	453.21	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
036	党校	453.21	453.21	453.21	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
036001	中共伊美区委党校	453.21	453.21	453.21	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。

表3

部门支出总表

部门：中共伊美区委党校

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	453.21	453.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	293.50	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	293.50	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	293.50	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.81	36.81	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	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	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：中共伊美区委党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	453.21	一、本年支出	453.21
（一）一般公共预算拨款	453.21	（一）教育支出	293.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	103.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.33
		（四）住房保障支出	28.04
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	453.21	支出总计	453.21

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：中共伊美区委党校

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	453.21	453.21	429.87	0.00	0.00
205	教育支出	293.50	293.50	270.16	23.34	0.00
20508	进修及培训	293.50	293.50	270.16	23.34	0.00
2050802	干部教育	293.50	293.50	270.16	23.34	0.00
208	社会保障和就业支出	103.34	103.34	103.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.34	103.34	103.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.81	36.81	36.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	28.04	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：中共伊美区委党校

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	453.21	429.87	23.34
301	工资福利支出	390.10	390.10	0.00
30101	基本工资	134.46	134.46	0.00
3010101	基本工资	123.36	123.36	0.00
3010102	普调工资	11.10	11.10	0.00
30102	津贴补贴	114.95	114.95	0.00
3010201	津补贴	110.36	110.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.59	4.59	0.00
30103	奖金	20.75	20.75	0.00
3010301	奖金	10.28	10.28	0.00
3010302	工作人员奖励	10.47	10.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	37.40	0.00
30109	职业年金缴费	29.13	29.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	20.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.87	19.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.67	4.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	28.04	28.04	0.00
302	商品和服务支出	23.34	0.00	23.34
30201	办公费	0.94	0.00	0.94
30205	水费	0.58	0.00	0.58
3020501	办公水费	0.58	0.00	0.58
30206	电费	2.32	0.00	2.32
3020601	办公电费	2.32	0.00	2.32
30207	邮电费	1.73	0.00	1.73
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020702	电话通讯费	1.48	0.00	1.48
30208	取暖费	12.46	0.00	12.46
3020801	办公用房取暖费	12.46	0.00	12.46
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
3021301	一般维修费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	5.07	0.00	5.07
303	对个人和家庭的补助	39.77	39.77	0.00
30302	退休费	36.81	36.81	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	33.77	33.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.04	3.04	0.00
30307	医疗费补助	2.96	2.96	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.73	2.73	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共伊美区委党校

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：中共伊美区委党校 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：中共伊美区委党校 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：中共伊美区委党校 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：中共伊美区委党校 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。

部门整体绩效表

部门：党校

	年度目标							
年度目标	完成2024年教学工作和正常工作运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年教学			完成2024年教学工作和正常工作运转				
	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	反映费用	小于等于	反向	40	%	
	产出指标	数量指标	完成指标	等于	正向	20	万元	
	效益指标	经济效益指标	质量指标	等于	正向	30	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	等于	正向	10	%	

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453.21万元，其中本年收入453.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入453.21万元，比上年预算数增加277.08万元，增长157.32%。主要变动情况：人员增加。
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453.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算453.21万元，比上年预算数增加277.08万元，增长157.32%。主要变动情况：2023年，中共伊美区委党校一般公共预算基本支出453.21万元，其中：人员经费429.87万元，公用经费23.34万元。一、工资福利支出基本工资134.46万元，比上年预算增加92.64万元，增长221.52%，主要原因是人员增加。二、工资福利支出津贴补贴114.95万元，比上年预算增加80.56万元，增长234.25%，主要原因是人员增加。三、工资福利支出奖金20.75万元，比上年预算增加20.75万元，增长100%，主要原因是人员增加。四、工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费37.40万元，比上年预算增加8.58万元，增长29.77%，主要原因是人员增加和缴费基数上调。五、工资福利支出职业年金缴费29.13万元，比上年增加29.13万元，增长100%，主要原因是人员增加和清算原退休人员职业年金纪实。六、工资福利支出职工基本医疗保险缴费20.23万元，比上年预算增加5.69万元，增长39.13%，主要原因是人员增加和缴费基数上调。七、工资福利支出公务员医疗补助缴费4.67万元，比上年预算增加1.34万元，增长41.14%，主要原因是人员增加和缴费基数上调。八、工资福利支出其他社会保障缴费0.47万元，比上年预算增加0.14万元，增长42.42%，

主要原因是人员增加和缴费基数上调。九、工资福利支出住房公积金28.04万元，比上年预算增加8.09万元，增长40.55%，主要原因是人员增加和缴费基数上调。十、商品和服务支出办公费0.94万元，比上年预算增加0.26万元，增长38.24%，主要原因是人员增加。十一、商品和服务支出水0.58万元，比上年预算增加0.50万元，增长625%，主要原因是人员增加按实际发生。十二、商品和服务支出电费2.32万元，比上年预算增加2万元，增长625%，主要原因是人员增加按实际发生。十三、商品和服务支出邮电费1.73万元，比上年预算增加0.48万元，增长38.40%，主要原因是人员增加按实际发生。十四、商品和服务支出取暖费12.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。十五、商品和服务支出维修护费0.24万元，比上年预算增加0.06万元，增长33.33%，主要原因是按实际发生。十六、商品和服务支出其他交通费用5.07万元，比上年预算增加4.20万元，增长482.76%，主要原因是参公人员增加。十七、对个人和家庭的补助退休费36.81万元，比上年预算增加22.39万元，增长155.27%，主要原因是人员增加。十八、对个人和家庭的补助医疗费补助2.96万元，比上年预算增加0.27万元，增长10.04%，主要原因是缴费基数上调。。

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

行政参公单位：2024年，中共伊美区委党校机关运行经费安排23.34万元，比上年增加23.23万元，增长100%，主要原因是在2023年中变成参照公务员管理的事业单位。

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9321.60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	0	无

中共伊美区委党校本年度无重点项目。

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、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。