

中共黑龙江省委党校2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共黑龙江省委党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共黑龙江省委党校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 中共黑龙江省委党校部门概况

一、部门职责

中共黑龙江省委党校的主要职责是：承担党员领导干部、优秀中青年干部、国家公务员及理论宣传骨干等培训轮训任务，负责对学员在校期间的表现进行考核，提出考核意见；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，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；培养学位研究生，举办在职干部相应的函授教育及各类专题研讨班；对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担师资培训工作；开展与省内外、国（境）外干部教育培训机构、学术研究机构、智库、国际组织等的学术交流与合作办学；完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共黑龙江省委党校无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共25个，包括：办公室、教务处（加挂黑龙江省组织干部培训中心牌子）、科研处、组织人事处、学员处、研究生处、业务指导处、培训处、对外交流合作处、离退休职工工作处、行政财务处、后勤保障处、保卫处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部（加挂产业发展研究中心牌子）、政治和法律教研部、中共党史党建教研部（加挂党建研究中心牌子）、领导科学教研部（加挂黑龙江省领导科学研

究所牌子）、社会和文化教研部、公共管理教研部、决策咨询部（加挂省情研究中心）、学术交流部、干部教育研究中心、文献信息中心、机关党委按党章规定设置。

第二部分 中共黑龙江省委党校2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共黑龙江省委党校

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	11,991.26	一、教育支出	15,953.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	154.00		
五、事业收入	2,541.23		
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	14,686.49	本年支出合计	15,953.49
上年结转结余	1,267.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15,953.49	支出总计	15,953.49

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：中共黑龙江省委党校

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	15,953.49	14,686.49	11,991.26	0.00	0.00	154.00	2,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00
316	省委党校	15,953.49	14,686.49	11,991.26	0.00	0.00	154.00	2,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00
316001	中共黑龙江省委党校	15,953.49	14,686.49	11,991.26	0.00	0.00	154.00	2,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00

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：中共黑龙江省委党校

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	15,953.49	10,173.29	5,780.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,953.49	10,173.29	5,780.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15,953.49	10,173.29	5,780.20	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	15,953.49	10,173.29	5,780.20	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：中共黑龙江省委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,991.26	一、本年支出	11,991.26
（一）一般公共预算拨款	11,991.26	（一）教育支出	11,991.26
（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		
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	11,991.26	支出总计	11,991.26

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：中共黑龙江省委党校

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	11,991.26	8,565.16	7,509.86	1,055.30	3,426.10
205	教育支出	11,991.26	8,565.16	7,509.86	1,055.30	3,426.10
20508	进修及培训	11,991.26	8,565.16	7,509.86	1,055.30	3,426.10
2050802	干部教育	11,991.26	8,565.16	7,509.86	1,055.30	3,426.10

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：中共黑龙江省委党校

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	8,565.16	7,509.86	1,055.30
301	工资福利支出	6,050.82	6,050.82	0.00
30101	基本工资	1,945.66	1,945.66	0.00
3010101	基本工资	1,923.05	1,923.05	0.00
3010102	普调工资	22.61	22.61	0.00
30102	津贴补贴	1,509.98	1,509.98	0.00
3010201	津补贴	1,251.54	1,251.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	95.33	95.33	0.00
3010203	购房补贴（在职）	163.11	163.11	0.00
30103	奖金	798.90	798.90	0.00
3010301	奖金	163.76	163.76	0.00
3010302	工作人员奖励	12.51	12.51	0.00
3010303	基础绩效奖	622.63	622.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.80	577.80	0.00
30109	职业年金缴费	178.42	178.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317.63	317.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	316.36	316.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.27	1.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	195.00	195.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.97	25.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.91	7.91	0.00
3011202	失业保险缴费	18.06	18.06	0.00
30113	住房公积金	474.54	474.54	0.00
30199	其他工资福利支出	26.92	26.92	0.00
302	商品和服务支出	1,055.30	0.00	1,055.30
30201	办公费	56.06	0.00	56.06
30204	手续费	0.71	0.00	0.71
30205	水费	6.05	0.00	6.05
3020501	办公水费	6.05	0.00	6.05
30206	电费	62.77	0.00	62.77
3020601	办公电费	50.27	0.00	50.27
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	17.77	0.00	17.77
3020701	邮电费	2.99	0.00	2.99
3020702	电话通讯费	14.78	0.00	14.78
30208	取暖费	180.26	0.00	180.26
3020801	办公用房取暖费	51.77	0.00	51.77
3020802	专用房屋取暖费	128.49	0.00	128.49
30209	物业管理费	17.70	0.00	17.70

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
30211	差旅费	130.72	0.00	130.72
30213	维修（护）费	32.04	0.00	32.04
3021301	一般维修费	12.19	0.00	12.19
3021302	专用房屋维修费	13.35	0.00	13.35
3021304	电梯维修费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	51.14	0.00	51.14
30226	劳务费	12.39	0.00	12.39
30228	工会经费	76.01	0.00	76.01
30229	福利费	168.11	0.00	168.11
3022901	福利费	95.01	0.00	95.01
3022902	体检费（在职）	30.09	0.00	30.09
3022903	体检费（离退休）	43.01	0.00	43.01
30231	公务用车运行维护费	15.48	0.00	15.48
30239	其他交通费用	185.37	0.00	185.37
30299	其他商品和服务支出	42.72	0.00	42.72
3029901	离休人员特需费	0.80	0.00	0.80
3029902	离休人员公用经费	1.64	0.00	1.64
3029903	退休人员公用经费	40.28	0.00	40.28
303	对个人和家庭的补助	1,459.04	1,459.04	0.00
30301	离休费	152.43	152.43	0.00
3030101	离休工资	149.93	149.93	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.50	2.50	0.00
30302	退休费	1,248.61	1,248.61	0.00
3030201	退休工资	1,077.31	1,077.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	138.55	138.55	0.00
3030203	购房补贴（退休）	32.75	32.75	0.00
30305	生活补助	17.03	17.03	0.00
3030501	遗属生活补助	17.03	17.03	0.00
30307	医疗费补助	38.39	38.39	0.00
3030701	离休人员医疗费	36.60	36.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.79	1.79	0.00
30309	奖励金	2.58	2.58	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共黑龙江省委党校

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	17.28	0.00	15.48	0.00	15.48	1.80
316001	中共黑龙江省委党校	17.28	0.00	15.48	0.00	15.48	1.80

政府性基金预算支出表

部门：中共黑龙江省委党校

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：中共黑龙江省委党校

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：中共黑龙江省委党校

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	3,426.10
301	工资福利支出	31.20
30102	津贴补贴	31.20
3010201	津补贴	31.20
302	商品和服务支出	3,171.37
30201	办公费	179.40
30202	印刷费	156.00
30205	水费	43.00
3020502	专用水费	43.00
30206	电费	189.00
3020602	专用电费	189.00
30207	邮电费	60.00
3020701	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	57.00
30208	取暖费	149.37
3020802	专用房屋取暖费	149.37
30209	物业管理费	1,100.00
30211	差旅费	56.00
30213	维修（护）费	297.00
3021301	一般维修费	297.00
30214	租赁费	215.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	1.80
30225	专用燃料费	150.00
30226	劳务费	371.00
30239	其他交通费用	18.00
30299	其他商品和服务支出	180.80
3029999	其他商品和服务支出	180.80
310	资本性支出	223.53
31002	办公设备购置	203.53
31003	专用设备购置	20.00

部门预算项目支出表

部门：中共黑龙江省委党校

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	5780.20	3426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.10	
设备购置经费	中共黑龙江省委党校	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障省委党校教学、科研、决策咨询等工作的顺利开展，购置设备，通过对学校各项硬件设施及软件的改造升级，满足学员在党校的各个层次培训要求，为培训班次，研究生教育班次提供较好的后勤服务。
单位运转支出	中共黑龙江省委党校	2100.37	1900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护等物业服务工作，满足水电暖需求，提供维修经费，保障学校正常运转。
2024年定向选调生租房补贴	中共黑龙江省委党校	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴

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			
振兴大厦支出经费	中共黑龙江省委党校	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，为完成培训等工作，设立振兴大厦支出项目。振兴大厦建筑面积约3.5万平方米，包括客房、餐厅、会议室、体育馆等附属设施，每年接待学员愈万人次，该项目主要提供办公、劳务、维修、专用燃料及备品采购等经费保障。	
学校综合保障支出经费	中共黑龙江省委党校	186.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，为完成教学、科研、决策咨询等工作，设立学校综合保障支出项目，该项目是各项工作运转的重要后勤保障，主要包括办公费、电话通讯费、租赁费、劳务费等支出。	

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			
龙江发展讲坛	中共黑龙江省委党校	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕我省中心工作和经济社会发展实际，不断开阔全省领导干部的视野、丰富领导干部知识，统一思想，凝聚力量。同时，要带动各地各单位形成重视学习，坚持学习的浓厚氛围，为全省改革、发展、稳定大局提供坚强的组织保证和智力支持。	
主题教室支出经费	中共黑龙江省委党校	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主题教室已获批为黑龙江省党史学习教育基地，定期举办党校主体班次必修课程，结合实物展示、情景还原、影像在线，有效提升学员参与度，已接待上千家单位。为保障主题教室正常运转，设立该项目，主要提供办公、劳务、维修、主题教室内容更新等经费保障。	

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			
专题班培训费	中共黑龙江省委党校	315.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	完成组织部、省市直机关单位、大中型院校、党校系统等部门委托的专题班培训任务。优化培训班次，推出精品课、加强案例教学与现场教学，提高教学水平，满足学员需求。
研究生书费	中共黑龙江省委党校	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	研究生书费支出，主要用于在职研究生购买教材。
网络运维支出	中共黑龙江省委党校	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全校网络运行平稳安全，保障教学科研决策咨询、龙江发展讲坛工作顺利开展，保障信息化各项工作不断提升。
补充办公经费	中共黑龙江省委党校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费不足，保障教学、培训、科研等工作顺利开展。
教学业务费	中共黑龙江省委党校	132.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	完成在职研究生、硕士研究生教学工作。

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			
学科建设经费	中共黑龙江省委党校	168.10	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	党校现有哲学、经济学、党史党建、公共管理、领导科学等多个学科，为了加强学科建设，提高学科队伍能力素质，增强学科竞争力，保障各个学科科学发展，服务全省领导干部培训任务，为龙江发展助力，为省委省政府提供智力支持，同时，提高教学和科研水平，保证硕士研究生和在职研究生教育质量。
科研费	中共黑龙江省委党校	139.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，科研工作 是党校发展的基础支撑，党校应当创新科研服务和管理工 作，重视科研和决策咨询 成果的考核和评价。为完 成上述工作任务设立科研 费项目，旨在提高教师科 研水平，促进科研成果转 化，鼓励教师重视科研， 参与决策咨询工作。

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			
主体班培训经费	中共黑龙江省委党校	1780.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	党校的班次主要包含进修班、培训班、理论研讨班、专题研讨班和师资培训班。为保障上述培训班次顺利完成，党校举办微课竞赛、开展送教下基层、组织案例教学、集体备课、精品课评选等工作，努力提高教学水平。各类班次年预计培训6000人，全面提升学员理论水平。

部门整体绩效表

部门：中共黑龙江省委党校

年度目标								
年度目标	依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，结合省委党校主要工作职责，年度目标为承担党员领导干部等培训轮训工作、培养学位研究生、举办在职干部函授教育、开展科研工作和承担省委省政府决策咨询工作、开展学术交流合作办学、完成省委省政府交办的其他工作，发挥主题教室在党性教育中的作用，完成参观培训任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	科研、决策咨询			开展科研工作和承担省委省政府决策咨询工作。				
	教学			完成在职研究生、硕士研究生教学工作。				
	培训			承担党员领导干部、优秀中青年干部、国家公务员及理论宣传骨干等培训轮训任务；承担师资培训工作；完成组织部、省市直机关单位、大中型院校、党校系统等部门委托的专题班培训；开展学术交流和合作办学；承担主题教室参观学习任务。				
	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	控制支出	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	全年培训人数	大于等于	正向	7800	人	
			完成国家、省、校课题数	大于等于	正向	45	个	
			培养硕士研究生数量	大于等于	正向	180	人	
			接待参观单位数量	大于等于	正向	100	个	
			培养在职研究生数量	大于等于	正向	15000	人	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	99	%	
			学生毕业率	大于等于	正向	80	%	
			学员培训合格率	大于等于	正向	99	%	
	时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	95	%		
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性		优良中低差	/	
			改善办学条件	定性		优良中低差	/	
			提升学员理论水平	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	正向	90	%	
			教职工满意度	大于等于	正向	90	%	

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15,953.49万元，其中本年收入14,686.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入11,991.26万元，比上年预算数减少1,161.37万元，下降8.83%。主要变动情况：一是一次性工程类项目支出一般公共预算收入减少，二是按照厉行节约办一切事业的要求压缩一般公共预算支出，根据收支平衡的原则，一般公共预算收入减少。

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154.00万元，比上年预算数增加15.60万元，增长11.27%。主要变动情况：硕士研究生学费收入预算增加。

5. 事业收入2,541.23万元，比上年预算数增加2,541.23万元，增长100.00%。主要变动情况：本年将举办培训班等收入全部纳入事业收入预算，上年纳入其他收入预算。

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，比上年预算数减少6,084.00万元，下降100.00%。主要变动情况：本年将培训班等收入全部纳入事业收入预算，上年纳入其他收入预算。

10. 上年结转结余1,267.00万元，比上年预算数增加1,267.00万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余未列入年初预算。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算15,953.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算10,173.29万元，比上年预算数减少2,475.34万元，下降19.57%。主要变动情况：人员类支出预算减少。

2. 项目支出预算5,780.20万元，比上年预算数减少946.20万元，下降14.07%。主要变动情况：一次性工程类项目预算减少。

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4,091.02万元，比上年减少1,481.91万元，下降26.59%，主要原因是一次性工程类项目支出预算和举办培训班支出预算减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1,609.63万元，其中：货物类采购预算189.63万元，工程类采购预算267.00万元，服务类采购预算1,153.00万元。

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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套），房屋98267.55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

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为17.28万元，与2023年预算相比减少12.20万元，下降41.38%，变化的主要原因是因公出国（境）费减少12.00万元，公务接待费减少0.20万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比减少

12.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年未使用一般公共预算资金安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费15.48万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费15.48万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.80万元，与2023年预算相比减少0.20万元，下降10.00%，变化的主要原因是本年压缩公务接待费预算。

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。