

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、中共秦皇岛市山海关区委党校收支预算..... 1



# 一、中共秦皇岛市山海关区委党校收支预算

## 单位预算收支总表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	223.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	156.90
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>223.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223.35</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>223.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.35</b>

## 单位预算收入总表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>223.35</b>	<b>223.35</b>	<b>223.35</b>							
2	205	教育支出	156.90	156.90	156.90							
3	20508	进修及培训	156.90	156.90	156.90							
4	2050802	干部教育	156.90	156.90	156.90							
5	208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	38.96							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	38.96							
7	2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	19.01							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	19.95							
9	210	卫生健康支出	12.19	12.19	12.19							
10	21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19							
11	2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	8.04							
12	2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15							
13	221	住房保障支出	15.30	15.30	15.30							
14	22102	住房改革支出	15.30	15.30	15.30							
15	2210201	住房公积金	15.30	15.30	15.30							

## 单位预算支出总表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>223.35</b>	<b>216.95</b>	<b>6.40</b>			
2	205	教育支出	156.90	150.50	6.40			
3	20508	进修及培训	156.90	150.50	6.40			
4	2050802	干部教育	156.90	150.50	6.40			
5	208	社会保障和就业支出	38.96	38.96				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96				
7	2080502	事业单位离退休	19.01	19.01				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95				
9	210	卫生健康支出	12.19	12.19				
10	21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
11	2101102	事业单位医疗	8.04	8.04				
12	2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15				
13	221	住房保障支出	15.30	15.30				
14	22102	住房改革支出	15.30	15.30				
15	2210201	住房公积金	15.30	15.30				

## 单位预算财政拨款收支总表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	223.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	156.90	156.90		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.96	38.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.19	12.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.30	15.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>223.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223.35</b>	<b>223.35</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>223.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.35</b>	<b>223.35</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>223.35</b>	<b>216.95</b>	<b>6.40</b>
2	205	教育支出	156.90	150.50	6.40
3	20508	进修及培训	156.90	150.50	6.40
4	2050802	干部教育	156.90	150.50	6.40
5	208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	
7	2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
9	210	卫生健康支出	12.19	12.19	
10	21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
11	2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
12	2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	
13	221	住房保障支出	15.30	15.30	
14	22102	住房改革支出	15.30	15.30	
15	2210201	住房公积金	15.30	15.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>216.95</b>	<b>203.15</b>	<b>13.80</b>
2	301	工资福利支出	185.84	185.84	
3	30101	基本工资	69.19	69.19	
4	30102	津贴补贴	27.03	27.03	
5	30103	奖金	5.55	5.55	
6	30107	绩效工资	35.51	35.51	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.95	19.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
10	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
11	30113	住房公积金	15.30	15.30	
12	302	商品和服务支出	13.80		13.80
13	30201	办公费	0.81		0.81
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	0.70		0.70
16	30207	邮电费	1.18		1.18
17	30211	差旅费	0.36		0.36
18	30213	维修(护)费	0.15		0.15

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	2.36		2.36
20	30229	福利费	1.73		1.73
21	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
22	30239	其他交通费用	3.54		3.54
23	30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
24	303	对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
25	30302	退休费	16.95	16.95	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	
27	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.32	0.32	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 中共秦皇岛市山海关区委党校本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共秦皇岛市山海关区委党校 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一) 培训教育：根据党中央和省、市、区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训全区党员领导干部。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

(二) 理论与决策咨询：开展对马克思主义中国化最新成果、重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为区委、区政府及有关部门决策提供参考。通过对区委、区政府的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项完成有质量的课题；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持高度一致。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共秦皇岛市山海关区委党校	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入223.35万元，其中：一般公共预算收入223.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映党校本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算223.35万元，其中基本支出216.95万元，包括人员经费203.15万元和日常公用经费13.80万元；项目支出6.40万元，主要为：培训及工作经费5万元、科研经费1万元、车辆保险费0.4万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排223.35万元，较2023年预算减少28.23万元，其中：基本支出减少28.23万元，主要为：公务员医疗补助缴费减少导致人员经费减少。项目支出与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排13.80万元，主要用于日常办公、日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00397010063H		<b>项目名称</b>	车辆保险费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.40	<b>其中：财政资金</b>	0.40	<b>其他资金</b>	
	车辆保险费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				0.40		
<b>绩效目标</b>	1.缴纳车辆保险，为人车提供安全保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付保险车辆数	支付保险车辆数	1 辆	单位实有车辆情况	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行天数占全部运行天数比率	≥95%	车辆正常运行情况	
	时效指标	按期缴纳保险	车辆保险在保费到期前及时缴纳	及时缴纳	保险单	
	成本指标	全年预算资金完成率	完成调整预算资金的比率	100%	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	正常开展	车辆实际运行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中单位人员对车辆满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 2、科研经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P00467110002P		<b>项目名称</b>	科研经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	科研经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.50	0.90	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.进行理论研究，发挥理论阵地和决策智库作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	科研课题完成数	完成的科研课题数量	≥1个	立项通知书	
	质量指标	项目结项情况	项目结项完成情况	所立项目完成结项	结项通知书	
	时效指标	项目计划完成率	项目按照计划完成	≥95%	结项通知书	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤1万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	影响覆盖面较广	影响覆盖面涉及党史党建等领域	广泛覆盖	结项通知书	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目的服务对象省委省政府满意度	区委区政府满意度	区委区政府给予肯定	结项通知书	

### 3、培训及工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030324P004670100022		<b>项目名称</b>	培训及工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	培训及工作经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.50		3.00	4.50	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展教学活动，强化学员理论武装，拓展视野思路，提高政治能力、科学决策能力、群众工作能力等各项解决实际问题能力 2.为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障，保障学校工作正常高效运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	干部教育档案存档率	参训学员培训表格、试卷、考试成绩、出勤情况存档数占应存档的比率	≥95%	存档完成情况	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	培训实际情况	
	时效指标	培训工作完成率	按照上级要求完成培训内容及班次占全部计划的比率	≥95%	培训实际情况	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤5万元	财政核定预算数	
效益指标	社会效益指标	完成对外宣讲任务	按上级要求完成对外宣讲任务	按时完成	对外宣讲任务完成情况	
	可持续影响指标	经费保障日常工作开展	各项经费保障日常办公及业务开展情况	能够保障	经费使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意学员度	学员对培训内容安排、教师授课质量满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共秦皇岛市山海关区委党校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

281 党校部门

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69.14
1、房屋（平方米）	628.82	6.6
其中：办公用房（平方米）	465	0
2、车辆（台、辆）	1	12.9

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	6375	49.64

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。