

# 2024年中共济宁市兖州区委党校 单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职责**

中共济宁市兖区委党校成立于1953年，单位性质为参照公务员法管理的全额事业单位，由区委直接领导。区委党校作为培训轮训各级党政领导干部的学校，主要职责：党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区、村党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

基本任务：培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办区委、区政府和区有关单位举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展理论研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本单位为中共济宁市兖区委党校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、总务科、公务员培训科、教研室、干训科、业余函授教育科、基层科。

## 第二部分

2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	919.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	919.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	959.33
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	959.33	本年支出合计	959.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	959.33	支出总计	959.33

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	959.33	919.33	919.33						40.00				
205			教育支出	959.33	919.33	919.33						40.00				
	08		进修及培训	959.33	919.33	919.33						40.00				
		02	干部教育	959.33	919.33	919.33						40.00				

### 支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	959.33	848.41	110.92	
205			教育支出	959.33	848.41	110.92	
	08		进修及培训	959.33	848.41	110.92	
		02	干部教育	959.33	848.41	110.92	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	919.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	919.33	919.33	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	919.33	本年支出合计	919.33	919.33	
上年结转		结转下年			
收入总计	919.33	支出总计	919.33	919.33	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	919.33	848.41	822.55	25.86	70.92
205			教育支出	919.33	848.41	822.55	25.86	70.92
	08		进修及培训	919.33	848.41	822.55	25.86	70.92
		02	干部教育	919.33	848.41	822.55	25.86	70.92

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				848.41	822.55	25.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	615.83	615.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.30	327.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.14	56.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.05	6.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.21	64.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.33	53.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.21	25.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.55	48.55	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.86		18.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.96		6.96
302	16	培训费	502	03	培训费	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.56		0.56
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.66		10.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	206.72	206.72	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.90	33.90	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.56		0.56		0.56		0.56		0.56		0.56	

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				848.41	848.41	848.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	615.83	615.83	615.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.30	327.30	327.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.14	56.14	56.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.05	6.05	6.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.21	64.21	64.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.33	53.33	53.33						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.21	25.21	25.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	2.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.55	48.55	48.55						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.86	18.86	18.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.68	0.68	0.68						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.56	0.56	0.56						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.66	10.66	10.66						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	206.72	206.72	206.72						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		110.92	70.92	70.92				40.00		
在外办公经费及教学科研经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
物业管理服务费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
2022-2023年度在外办公单位取暖费	其他运转类	19.92	19.92	19.92						

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

### 政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖区委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	27.26	27.26	27.26						
205			教育支出	27.26	27.26	27.26						
	08		进修及培训	27.26	27.26	27.26						
		02	干部教育	27.26	27.26	27.26						

## 第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

## **一、预算收支增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算959.33万元，其中：一般公共预算收入919.33万元，其他收入40.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算959.33万元，其中：基本支出848.41万元，项目支出110.92万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算959.33万元，比上年减少71.28万元，其中：

1. 收入预算减少71.28万元，其中一般公共预算收入减少111.28万元，其他收入增加40.00万元。

2. 支出预算减少71.28万元，其中基本支出减少153.20万元，项目支出增加81.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少。

## **二、“三公”经费支出情况**

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.56万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.56万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.56万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024年本单位机关运行经费安排25.86万元，较2023年预算减少6.55万元，下降20.21%。主要原因是：2024年预算按实有人数核算。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算27.26万元，其中：政府采购货物预算1.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.56万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

中共济宁市兖区委党校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金70.92万元，其中财政拨款70.92万元。拟对在外办公及教学科研经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29万元，其中财政拨款29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化在外办公及教学科研经费、物业管理费等2个项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	在外办公经费及教学科研经费			
主管部门	中共济宁市兖区委党校		实施单位	中共济宁市兖区委党校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全区各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好全区、村党员干部的培训,切实提高全区干部素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公经费成本控制	≤20万元
			教学科研经费成本控制	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研立项数量	≥15项
			新增教学专题数量	≥6次
			开展宣讲次数	20次
绩效指标	产出指标	质量指标	参训学员数量	≥2800人
绩效指标	产出指标	时效指标	更新购买图书、杂志资料数量	≥300
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成省市课题个数	≥15篇
			服务全区经济社会发展中的参谋咨政篇数	≥15篇
			党校教学质量评估排名	前五名
			媒体报道次数	≥10篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理服务费用			
主管部门	中共济宁市兖区委党校		实施单位	中共济宁市兖区委党校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘请第三方为党校提供安全安保、环境卫生保洁服务，确保党校各项工作运行顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理服务费成本控制	≤25万元
			物业管理服务费单位成本	≤9300元/亩
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务保障面积	≥27亩
			第三方服务机构派出服务人员数量	10人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务达标情况	服务达标
			安全隐患排查频次	≥ 1次/季度
绩效指标	产出指标	时效指标	生活、生产垃圾日产日清率	100%
			物业管理服务周期	365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次
			办公场所正常运转保障认可程度	≥ 95%
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	0次
			职工满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2023年度在外办公单位取暖费			
主管部门	中共济宁市兖区委党校		实施单位	中共济宁市兖区委党校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.92		
	其中: 财政拨款	19.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘请第三方为党校提供安全安保、环境卫生保洁服务，确保党校各项工作运行顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在外办公取暖费成本	≤19.9107万元
			单位面积供热成本	≤26元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥7657.96平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全稳定达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	≥96%
			投诉次数	≤2次

## **七、其他特殊事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。