

黑龙江省社会主义学院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省社会主义学院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 黑龙江省社会主义学院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 黑龙江省社会主义学院部门概况

一、部门职责

黑龙江省社会主义学院是中共黑龙江省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。主要职责任务：承担民主党派、无党派人士的教育培训工作；承担统一战线其他方面的代表人士和统一战线干部的教育培训工作；承担党的统战理论、方针、政策的宣传、交流和研究工作；开展海外中华文化的交流、学习和联谊工作。

二、部门机构设置

黑龙江省社会主义学院无所属单位，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7个，包括：办公室、组织人事处、教务处、文化交流处、统战理论教研室、基础理论教研室、理论研究室。

第二部分 黑龙江省社会主义学院2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省社会主义学院

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 | 1,450.09 | 一、教育支出 | 1,700.49 |
| 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 | 0.00 | | |
| 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 | 180.00 | | |
| 本年收入合计 | 1,630.09 | 本年支出合计 | 1,700.49 |
| 上年结转结余 | 70.40 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,700.49 | 支出总计 | 1,700.49 |

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：黑龙江省社会主义学院

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 | 1,700.49 | 1,630.09 | 1,450.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 70.40 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.83 |
| 317 | 省社会主义学院 | 1,700.49 | 1,630.09 | 1,450.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 70.40 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.83 |
| 317001 | 黑龙江省社会主义学院 | 1,700.49 | 1,630.09 | 1,450.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 70.40 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.83 |

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：黑龙江省社会主义学院

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 | 1,700.49 | 1,047.40 | 653.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,700.49 | 1,047.40 | 653.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,700.49 | 1,047.40 | 653.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,700.49 | 1,047.40 | 653.09 | 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：黑龙江省社会主义学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,450.09 | 一、本年支出 | 1,467.67 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,450.09 | （一）教育支出 | 1,467.67 |
| （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 | 17.58 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 17.58 | | |
| （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 | 1,467.67 | 支出总计 | 1,467.67 |

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：黑龙江省社会主义学院

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 | 1,467.67 | 1,047.40 | 879.94 | 167.46 | 420.27 |
| 205 | 教育支出 | 1,467.67 | 1,047.40 | 879.94 | 167.46 | 420.27 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,467.67 | 1,047.40 | 879.94 | 167.46 | 420.27 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,467.67 | 1,047.40 | 879.94 | 167.46 | 420.27 |

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：黑龙江省社会主义学院

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 | 1,047.40 | 879.94 | 167.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 716.73 | 716.73 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 221.58 | 221.58 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 220.06 | 220.06 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.57 | 171.57 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 142.40 | 142.40 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| 3010203 | 购房补贴（在职） | 18.58 | 18.58 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 113.85 | 113.85 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 20.88 | 20.88 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 91.71 | 91.71 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.39 | 69.39 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.57 | 24.57 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.94 | 37.94 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 37.80 | 37.80 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 18.01 | 18.01 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 167.46 | 0.00 | 167.46 |
| 30201 | 办公费 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |
| 30204 | 手续费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30205 | 水费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| 3020601 | 办公电费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
| 3020603 | 电梯电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 30208 | 取暖费 | 63.54 | 0.00 | 63.54 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 3.29 | 0.00 | 3.29 |

| 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 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 60.25 | 0.00 | 60.25 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 30211 | 差旅费 | 5.95 | 0.00 | 5.95 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.43 | 0.00 | 8.43 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 30216 | 培训费 | 6.12 | 0.00 | 6.12 |
| 30226 | 劳务费 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 30228 | 工会经费 | 9.10 | 0.00 | 9.10 |
| 30229 | 福利费 | 18.26 | 0.00 | 18.26 |
| 3022901 | 福利费 | 11.37 | 0.00 | 11.37 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.55 | 0.00 | 8.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.94 | 0.00 | 29.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.06 | 0.00 | 4.06 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.21 | 163.21 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 19.27 | 19.27 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 18.97 | 18.97 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 121.15 | 121.15 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 102.11 | 102.11 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 12.16 | 12.16 | 0.00 |
| 3030203 | 购房补贴（退休） | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.55 | 22.55 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省社会主义学院

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 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 0.00 |
| 317001 | 黑龙江省社会主义学院 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省社会主义学院

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：黑龙江省社会主义学院

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：黑龙江省社会主义学院

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 | 420.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 1.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.20 |
| 3010201 | 津补贴 | 1.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 354.16 |
| 30201 | 办公费 | 24.11 |
| 30202 | 印刷费 | 7.91 |
| 30205 | 水费 | 4.39 |
| 3020502 | 专用水费 | 4.39 |
| 30206 | 电费 | 26.69 |
| 3020602 | 专用电费 | 26.69 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 3.03 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 3.03 |
| 30209 | 物业管理费 | 160.96 |
| 30211 | 差旅费 | 6.16 |
| 30213 | 维修（护）费 | 37.78 |
| 3021301 | 一般维修费 | 29.32 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 8.46 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 13.73 |
| 30227 | 委托业务费 | 40.91 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.99 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 22.99 |
| 310 | 资本性支出 | 64.91 |
| 31002 | 办公设备购置 | 64.91 |

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省社会主义学院

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 | 653.09 | 402.70 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.83 | |
| 国产化网络安全等级保护项目 | 黑龙江省社会主义学院 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省社会主义学院门户网站计划实施信息安全等级评定，将进行国产化网络安全建设、数据机房整改、网络等保测评服务、安全运维服务。 |
| 2024年省直定向选调生租房补贴经费 | 黑龙江省社会主义学院 | 1.20 | 1.20 | 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 |
| 物业管理费 | 黑龙江省社会主义学院 | 158.46 | 158.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《社会主义学院工作条例》办学保障中规定社会主义学院应当建立健全行政和后勤工作规章制度，不断提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。该经费用于学院运行所需物业管理支出，为教学、培训及文化交流互动开展提供保障。 |
| 调研课题经费 | 黑龙江省社会主义学院 | 44.55 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥学院科研工作的基础性，深化对统一战线新情况新问题的研究，为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务。 |

| 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 | | | |
| 文化交流工作经费 | 黑龙江省社会主义学院 | 54.69 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照“开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动”要求，在举办同心书画院文化交流活动以及中华文化宣传和对外文化交流方面持续发力，预计在本年围绕以下方面开展活动、完成日常工作：以同心书画院为依托，举办书画展互动；举办1-2期香港青年研习班；在省内、省外开展智库资政等调研活动。 |
| 食堂维修改造项目 | 黑龙江省社会主义学院 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 根据《社会主义学院工作条例》办学保障中规定社会主义学院应当建立健全行政和后勤工作规章制度，不断提高管理水平、服务质量和后勤保障能力，省社院食堂布局老旧，设备设施年久失修，为提高我院培训就餐环境质量。 |
| 其他保障运转经费 | 黑龙江省社会主义学院 | 45.99 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成教学综合楼运行维护费项目无法满足的工作开展需求及设备采购需求。 |

| 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 | | | |
| 教学综合楼运行维护费 | 黑龙江省社会主义学院 | 65.92 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《社会主义学院工作条例》办学保障中规定应当建立健全行政和后勤工作规章制度，不断提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。该项目主要用于教学综合楼总体运行维护，补充基本支出中水、电、暖等不足部分的需求，还包括房屋及设备、设施维修维护费，全楼WiFi覆盖等。为教学、培训及文化交流活动开展提供保障。 |
| 委托班培训费 | 黑龙江省社会主义学院 | 230.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.25 | 根据《社会主义学院工作条例》规定社会主义学院基本任务包括：培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一智能弦理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班。安排委托班培训费项目，根据主要用于党委和政府以及民主党派、工商联组织、相关单位委托举办的班次。 |
| 学院宿舍维修改造项目 | 黑龙江省社会主义学院 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门整体绩效目标表

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-------------------|------|--|----------|------|----|
| 部门名称及编码 | -317部门整体 | | | | | | | |
| 业务处室名称 | 省社会主义学院 | | | | | | | |
| 年度目标 | 举办2024年系统师资培训班，集中观摩学习，承办省委统战部培训班，对省内其他党外培训班提供教学支持；完成系统重点课题、精品课题等开发项目，办好学报等理论刊物，组织智库调研、学术交流等活动；办好龙江同心讲坛，定期编发期刊，组织黑龙江统一战线同心书画院各项工作，组织专题调研等，对外出访，举办香港青年研习班；筹备组织各类综合会议，重要活动，保障教学培训等工作的顺利开展。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | |
| 年度主要任务 | 综合 | | | | 筹备组织各类综合会议，重要活动，保障教学培训等工作的顺利开展。 | | | |
| | 对外交流 | | | | 办好龙江同心讲坛，定期编发期刊，组织黑龙江统一战线同心书画院各项工作，组织专题调研等，对外出访，举办香港青年研习班。 | | | |
| | 科研 | | | | 完成系统重点课题、精品课题等开发项目，办好学报等理论刊物，组织智库调研、学术交流等活动。 | | | |
| | 教学培训 | | | | 举办2024年系统师资培训班，集中观摩学习，承办省委统战部培训班，对省内其他党外培训班提供教学支持。 | | | |
| 资金信息 | 资金来源 | | 年初安排金额（万元） | | | | | |
| | 其中：财政拨款数 | | 1153.97 | | | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | | | | |
| | 资金总额 | | 1153.97 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师参加培训人次 | 正向 | 大于等于 | 1.00 | 期 | |
| | | | 办公楼维护维修面积 | 正向 | 等于 | 14919.00 | 平方米 | |
| | | | 学院教研项目课题数量 | 正向 | 大于等于 | 30.00 | 项 | |
| | | | 举办论坛研讨会次数 | 正向 | 大于等于 | 4.00 | 期 | |
| | | | 《学报》出刊期数 | 正向 | 等于 | 4.00 | 期 | |
| | | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90.00 | % | |
| | | 时效指标 | 智库课题完成时间 | 反向 | 小于等于 | 2.00 | 年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果应用 | 正向 | 定性 | 优良中低差 | / | |
| | | 生态效益指标 | 节能减排 | 正向 | 定性 | 优良中低差 | / | |
| | | 可持续影响指标 | 示范引领作用 | | 定性 | 优良中低差 | / | |
| | | | 传播推广中华文化 | | 定性 | 优良中低差 | / | |
| | | | 对**领域政策制定或工作改进的影响 | | 定性 | 优良中低差 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 期刊读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90.00 | % | |
| | | | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90.00 | % | |
| 受培学员满意度 | | | 正向 | 大于等于 | 90.00 | % | | |

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1,700.49万元，其中本年收入1,630.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,450.09万元，比上年预算数增加121.53万元，增长9.15%。主要变动情况：人员变动且部分项目预算增加。

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180.00万元，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70.40万元，比上年预算数增加70.40万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为单位资金，增长原因主要是同以往年度统计口径不一致。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,700.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,047.40万元，比上年预算数增加21.18万元，增长2.06%。主要变动情况：人员变化导致人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出预算653.09万元，比上年预算数增加170.75万元，增长35.40%。主要变动情况：部分项目因开展工作需要，预算较上年增加。。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排212.05万元，其中：货物类采购预算34.48万元，工程类采购预算2.58万元，服务类采购预算174.99万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋14992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 | | |

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8.55万元，与2023年预算相比减少6.00万元，下降41.24%，变化的主要原因是压减三公经费中因公出国境费，严控支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比减少6.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是压减三公经费，严控支出。

（二）公务用车购置及运行费8.55万元。

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8.55万元，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。

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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出、离退休公用支出、职工体检费支出、各类项目的支出。

十六、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费、抚恤金支出、生活补贴等支出。