2024年
中国共产党广州市委员会党校（本级）部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会党校（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会党校（本级）概况

一、主要职责

中国共产党广州市委员会党校是市属局级财政全额拨款的公益一类一级预算事业单位。其主要职责：负责市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训、轮训工作以及市委举办的各项专题研讨任务、市规定范围内的国家公务员任职培训和市政府有关部门委托的国家公务员其他培训等任务。

二、部门机构设置

本单位内设行政管理机构和党务机构9个，分别是办公室、分校协调处、组织人事处、教务处、培训处、科研处、行政处（财务处）、学员管理处、离退休干部管理工作处；教学科研机构9个，分别是哲学与文化教研部、政治学与法学教研部、经济学教研部、公共管理教研部、党史党建教研部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（马克思主义学院、市情研究所）、校刊编辑部、图书馆、信息网络中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,281.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	528.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,811.66
		六、科学技术支出	648.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,561.28
		九、卫生健康支出	23.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,764.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,809.11	本年支出合计	13,809.11
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	13,809.11	支出总计	13,809.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	13,809.11	13,281.11	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,811.66	8,283.66	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,811.66	8,283.66	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8,811.66	8,283.66	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	648.27	648.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	648.27	648.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	648.27	648.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,561.28	2,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,561.28	2,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,279.98	1,279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.03	548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	488.84	488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,764.47	1,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,764.47	1,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.16	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13,809.11	8,349.77	5,459.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,811.66	4,000.59	4,811.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,811.66	4,000.59	4,811.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8,811.66	4,000.59	4,811.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	648.27	0.00	648.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	648.27	0.00	648.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	648.27	0.00	648.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,561.28	2,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,561.28	2,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,279.98	1,279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.03	548.03	0.00	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	488.84	488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,764.47	1,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,764.47	1,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.16	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,281.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,283.66
		六、科学技术支出	648.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,561.28
		九、卫生健康支出	23.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,764.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,281.11	本年支出合计	13,281.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	13,281.11	支出总计	13,281.11

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,281.11	8,349.77	4,931.34
[205]教育支出	8,283.66	4,000.59	4,283.07
[20508]进修及培训	8,283.66	4,000.59	4,283.07
[2050802]干部教育	8,283.66	4,000.59	4,283.07
[206]科学技术支出	648.27	0.00	648.27
[20605]科技条件与服务	648.27	0.00	648.27
[2060503]科技条件专项	648.27	0.00	648.27
[208]社会保障和就业支出	2,561.28	2,561.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,561.28	2,561.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,279.98	1,279.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	548.03	548.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.84	488.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	244.42	244.42	0.00
[210]卫生健康支出	23.44	23.44	0.00
[21007]计划生育事务	23.44	23.44	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	23.44	23.44	0.00
[221]住房保障支出	1,764.47	1,764.47	0.00
[22102]住房改革支出	1,764.47	1,764.47	0.00
[2210201]住房公积金	521.16	521.16	0.00
[2210203]购房补贴	1,243.30	1,243.30	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,349.77
[301]工资福利支出	5,959.38
[30101]基本工资	869.93
[30102]津贴补贴	2,015.50
[30103]奖金	1,144.28
[30107]绩效工资	672.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	488.84
[30109]职业年金缴费	244.42
[30113]住房公积金	521.16
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	575.28
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	44.00
[30209]物业管理费	47.04
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	54.78
[30229]福利费	109.56
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30239]其他交通费用	87.43

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	78.69
[303]对个人和家庭的补助	1,815.11
[30301]离休费	164.73
[30302]退休费	1,626.94
[30309]奖励金	23.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,931.34
[302]商品和服务支出	4,096.63
[30201]办公费	18.60
[30202]印刷费	23.00
[30203]咨询费	128.50
[30209]物业管理费	316.20
[30211]差旅费	43.50
[30212]因公出国（境）费用	28.80
[30213]维修（护）费	160.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	883.70
[30226]劳务费	16.00
[30227]委托业务费	764.40
[30299]其他商品和服务支出	1,703.93
[310]资本性支出	834.71
[31006]大型修缮	740.73
[31007]信息网络及软件购置更新	93.98

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	40.60	40.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	28.80	28.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.80	7.80	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	8,349.77	8,349.77	8,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市委员会党校	8,349.77	8,349.77	8,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,959.38	5,959.38	5,959.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	575.28	575.28	575.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,815.11	1,815.11	1,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,459.34	4,931.34	4,931.34	0.00	0.00	528.00	0.00	
中国共产党广州市委员会党校	5,459.34	4,931.34	4,931.34	0.00	0.00	528.00	0.00	
其他运行经费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对2、3、4栋、综合楼及勤学楼等建筑及设施进行日常零星修缮；对消防、监控及食堂设施设备进行维修维护，开展绿化、环卫等工作；委托第三方进行固定资产盘点技术服务及资产管理系统数据托管技术服务；为保障正常办公，委托企业对打印、复印等办公设备维护保养；为学校正常工作及学习提供保障。
因公出国（境）经费	28.80	28.80	28.80	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》明确要求党校（行政学院）“积极扩大国内外交流与合作，发展对外开放办学”“选派教学科研人员和管理人员赴国（境）外学习、讲学、开展学术交流与合作”。近年来，我校（院）鼓励教研、管理人员“走出去”，积极探索对外交学术交流合作。
中共广州市委党校2021年信息化新建项目	379.48	379.48	379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	建设智慧党校信息工程，完成学校将教学、科研、管理、学习与校园生活充分融合，达到智慧化的校园工作、学习和生活一体化环境。
中共广州市委党校智慧党校三期建设项目	111.12	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设智慧党校三期工程，改善本校信息化条件，提升广州市委党校信息化基础公共平台建设水平，并按广州市信息管理要求实现对项目的科学管理，优质、科学的完成相关工程建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
勤学楼内部维修工程	740.73	740.73	740.73	0.00	0.00	0.00	0.00	勤学楼内部维修工程已完工，尚未完成竣工验收及工程结算。加快推进项目进程，争取完成项目竣工验收和相关结算，按合同要求支付相关款项。
购置经费	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更换净水滤芯，更换客房用品，满足学员生活需求,为教室更换空调及家具以满足教学需要。
培训专项工作经费	1,222.20	793.20	793.20	0.00	0.00	429.00	0.00	通过培训专项经费使用，保障我校完成市委组织部下达的2024年干部教育进修培训各项任务，增强培训效果，提高整体教学质量。
教学工作经费	200.85	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教学工作经费的使用，保证校内教学设施设备完好，开发新讲题，提高我校教学质量。
科研工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对立项纵向课题（含上级党校课题）、科研成果的资助，促进我校科研水平的提高，推动科研精品化；通过对学科建设的扶持，推动各学科的持续发展，建立具有党校（行政学院）特色的学科体系；通过组织理论研究和学术活动，进一步营造良好的科研氛围，扩大我校的科研影响力。
人才队伍建设工作经费	200.00	101.00	101.00	0.00	0.00	99.00	0.00	通过人才队伍建设工作经费对我校人才队伍建设提供资金支持，着力培养政治强、业务精、结构优、作风好的教师队伍，加强拔尖人才、骨干人才培养，尤其是中青年教师的培养，加强学科团队建设，为党校教学、科研、决策咨询和学科建设等提供师资保障。努力建设一支符合一流副省级党校要求的师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的师资队伍。
图书馆业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业数据库、纸质文献资料，加强党校文献信息资源建设，为党校教学科研资政提供文献信息保障，提高党校教学科研资政水平。
机构运行辅助经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金保障，促进党校后勤事业的发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
《探求》杂志工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大约稿力度，加强专栏策划，提高《探求》印刷、邮寄、发行等相关业务质量，增强刊物可读性、美观度和可持续影响力。
2024年业务用房物业管理费	316.20	316.20	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业社会化服务，改善校园环境，提高单位各项设施管理服务质量，保障学校各项设施有效运行。
中共广州市委党校2022年信息化新建项目	157.67	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设的多媒体课室加固为教学与科研提供基础信息化支撑服务,丰富教学与科研手段；也有利于提高学员和教职工幸福感，进一步促进广州市政府信息化工作，提升领导干部的信息化水平
中共广州市委党校2023年教学质量提升和共享建设项目	93.98	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设的办学质量评估系统、广州市党校系统资源共享平台、广州市党校系统资源共享平台、广州市党校业务协作系统 ， 为教学与科研提供基础信息化支撑服务,丰富教学与科研手段；也有利于提高学员和教职工幸福感，进一步促进广州市政府信息化工作，提升领导干部的信息化水平，具有巨大的社会效益。
中共广州市委党校2023年信息系统运行维护项目	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常维护，保证中共广州市委党校有关信息化系统的硬件系统、系统软件、办公软件和业务系统等应用软件的正常运行及信息资源服务。 当设备或后台软硬件系统出现故障时，能及时进行响应，对故障进行诊断、分析，尽快解决系统故障，将故障影响降低到最小程度。 通过对一般信息化设备的清洁、保养维护，从而延长此类设备的使用寿命，最大限度的降低运维成本。 通过对我单位的在线考试综合管理平台、科研管理系统、党校协同办公系统等已过保的信息系统相关硬件支撑设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保系统的正常运行，降低平均故障时间。 通过信息安全维护，保障信息系统运维过程中的信息安全，包括生产环境、测试环境、网络、应用等层面的安全工作，包括每季度完成一次漏洞扫描、安全加固、安全巡检服务等需求。 完成云平台资源租赁工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中共广州市委党校2024年-2025年信息化运维项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	具体目标如下： 1、通过日常维护，保证中共广州市委党校有关信息化系统的硬件系统、系统软件和业务系统等应用软件的正常运行及信息资源服务。 2、当设备或后台软硬件系统出现故障时，能及时进行响应，对故障进行诊断、分析，尽快解决系统故障，将故障影响降低到最小程度。 3、通过对我单位的科研管理系统、党校协同办公系统等已过保的信息系统相关硬件支撑设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保系统的正常运行，降低平均故障时间。 4、通过信息安全维护，保障信息系统运维过程中的信息安全，包括生产环境、测试环境、网络、应用等层面的安全工作，包括数据资产整理服务、数据安全管理风险评估服务、数据安全技术风险评估服务等需求。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13,809.11万元，比上年减少51.58万元，下降0.37%，主要原因是部分维修工程项目已完成；支出预算13,809.11万元，比上年减少51.58万元，下降0.37%，主要原因是部分维修工程项目已完成。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40.6万元，比上年增加0.4万元，增长1%，主要原因是其中一辆公车使用期满5年，增加维修费用。其中：因公出国（境）费28.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.8万元，比上年增加0.4万元。）比上年增加0.4万元，增长5.4%，主要原因是其中一辆公车使用期满5年，增加维修费用；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1740.02万元，其中：货物类采购预算78万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算1582.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额26520.64万元，分布构成情况为：房屋56859.32平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产72万元，主要是办公设备、办公家具、办公软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
培训专项工作经费	1222.2	通过培训专项经费使用，保障我校完成市委组织部下达的2024年干部教育进修培训各项任务，增强培训效果，提高整体教学质量。
科研工作经费	160	通过对立项纵向课题（含上级党校课题）、科研成果的资助，促进我校科研水平的提高，推动科研精品化；通过对学科建设的扶持，推动各学科的持续发展，建立具有党校（行政学院）特色的学科体系；通过组织理论研究和学术活动，进一步营造良好的科研氛围，扩大我校的科研影响力。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。