

中国共产党青岛市委委员会党校  
2024年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **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

## 部门概况

## 一、主要职能

中共青岛市委党校（青岛行政学院）是市委市政府直接领导下培训全市党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是党委和政府决策中的思想库。

## 二、机构设置

市委党校内设机构18个，其中，8个参照公务员管理的行政部门，10个事业单位管理的机构。分别为：办公室，组织人事部，教务部，学员工作部，在职研究生部，合作交流部，行政管理部，财务部，马克思主义学院，政治学教研部，经济学教研部（青岛市一带一路研究中心），中共党史党建与党性教育教研部，管理学教研部（青岛市情研究中心），法学教研部，社会与文化教研部（领导力研究中心），科研部，信息网络中心，图书与文化馆，按有关规定设置机关党委、机关工会。

## 三、预算单位构成

市委党校部门预算包括：部门本级预算。

纳入市委党校2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，为市委党校本级。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

金额单位：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	9,949.78	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	600.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	150.00	五、教育支出	9,664.38
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	675.01
9	九、其他收入	50.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	431.14
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	10,749.78	本年支出合计	10,770.54
32	上年结转结余	20.76	年终结转结余	0.00
33	收入总计	10,770.54	支出总计	10,770.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

金额单位：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		合计	10,770.54	10,749.78	9,949.78	600.00	150.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.76
2	205	教育支出	9,664.38	9,643.62	8,843.62	600.00	150.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.76
3	20508	进修及培训	9,664.38	9,643.62	8,843.62	600.00	150.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.76
4	2050802	干部教育	9,664.38	9,643.62	8,843.62	600.00	150.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.76
5	208	社会保障和就业支出	675.01	675.01	675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	675.01	675.01	675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.01	450.01	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	431.14	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	431.14	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	431.14	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	10,770.54	6,556.34	4,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	9,664.38	5,450.18	4,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	9,664.38	5,450.18	4,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	9,664.38	5,450.18	4,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	675.01	675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	675.01	675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.01	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

金额单位：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	9,949.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	8,864.38	8,864.38	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	675.01	675.01	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	431.14	431.14	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	9,949.78	本年支出合计	9,970.54	9,970.54	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	20.76	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	20.76					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	9,970.54	支出总计	9,970.54	9,970.54	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	9,970.54	6,556.34	5,760.54	795.80	3,414.20
2	205	教育支出	8,864.38	5,450.18	4,654.38	795.80	3,414.20
3	20508	进修及培训	8,864.38	5,450.18	4,654.38	795.80	3,414.20
4	2050802	干部教育	8,864.38	5,450.18	4,654.38	795.80	3,414.20
5	208	社会保障和就业支出	675.01	675.01	675.01	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	675.01	675.01	675.01	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.01	450.01	450.01	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	431.14	431.14	431.14	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	431.14	431.14	431.14	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	431.14	431.14	431.14	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中国共产党青岛市委党校

金额单位：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		合计	6,556.34	5,760.54	795.80
2	301	工资福利支出	4,820.62	4,820.62	0.00
3	30101	基本工资	1,011.47	1,011.47	0.00
4	30102	津贴补贴	1,352.69	1,352.69	0.00
5	30103	奖金	476.05	476.05	0.00
6	30107	绩效工资	502.35	502.35	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.01	450.01	0.00
8	30109	职业年金缴费	225.00	225.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	347.20	347.20	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	19.82	19.82	0.00
11	30113	住房公积金	431.14	431.14	0.00
12	30199	其他工资福利支出	4.88	4.88	0.00
13	302	商品和服务支出	824.54	41.74	782.80
14	30201	办公费	15.00	0.00	15.00
15	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
16	30205	水费	3.00	0.00	3.00
17	30206	电费	30.00	0.00	30.00
18	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
19	30208	取暖费	188.04	0.00	188.04
20	30209	物业管理费	319.00	0.00	319.00
21	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
22	30212	因公出国（境）费用	10.01	0.00	10.01
23	30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00

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
24	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
27	30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
28	30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
29	30228	工会经费	41.74	41.74	0.00
30	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
31	30239	其他交通费用	99.50	0.00	99.50
32	30299	其他商品和服务支出	28.25	0.00	28.25
33	303	对个人和家庭的补助	898.18	898.18	0.00
34	30301	离休费	34.53	34.53	0.00
35	30302	退休费	429.44	429.44	0.00
36	30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
37	30307	医疗费补助	96.02	96.02	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	336.31	336.31	0.00
39	310	资本性支出	13.00	0.00	13.00
40	31002	办公设备购置	13.00	0.00	13.00
41	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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		合计	6,556.34	5,760.54	795.80
2	505	对事业单位经常性补助	5,645.16	4,862.36	782.80
3	50501	工资福利支出	4,820.62	4,820.62	0.00
4	50502	商品和服务支出	824.54	41.74	782.80
5	506	对事业单位资本性补助	13.00	0.00	13.00
6	50601	资本性支出（一）	13.00	0.00	13.00
7	509	对个人和家庭的补助	898.18	898.18	0.00
8	50901	社会福利和救助	97.90	97.90	0.00
9	50905	离退休费	463.97	463.97	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	336.31	336.31	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.01	27.01	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	27.01	27.01	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	10.01	10.01	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	10.00	10.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.00	7.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府采购预算表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	1,107.40	1,025.40	1,025.40	0.00	0.00	65.00	17.00	0.00	0.00
中共青岛市委党校			1,107.40	1,025.40	1,025.40	0.00	0.00	65.00	17.00	0.00	617.40
中共青岛市委党校本级			1,107.40	1,025.40	1,025.40	0.00	0.00	65.00	17.00	0.00	617.40
[2050802]干部教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050802]干部教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050802]干部教育	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2050802]干部教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050802]干部教育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050802]干部教育	[A07069900]其他食品、饮料和烟草原料	货物	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2050802]干部教育	[C21040000]物业管理服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050802]干部教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
[2050802]干部教育	[A02010105]台式计算机	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2050802]干部教育	[A02069900]其他电气设备	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050802]干部教育	[A05040101]复印纸	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050802]干部教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
[2050802]干部教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2050802]干部教育	[C16079900]其他运行维护服务	服务	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050802]干部教育	[C16079900]其他运行维护服务	服务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2024年部门预算情况说明

### (一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2024年收入预算为10,770.54万元，包括：一般公共预算拨款收入9,949.78万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入600.00万元、事业收入150.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入50.00万元、上年结转结余20.76万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为10,770.54万元，其中基本支出6,556.34万元、项目支出4,214.20万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算10,770.54万元，较上年预算增加1,394.13万元，其中：

1. 收入预算增加1,394.13万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,013.37万元、财政专户管理资金收入增加600.00万元、事业收入减少80.00万元、其他收入减少130.00万元、上年结转结余减少9.24万元。

2. 支出预算增加1,394.13万元，其中基本支出减少1.65万元、项目支出增加1,395.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2024年起，主体班次培训标准提高，根据2024年主体班次培训计划及班次人次数，主体班次补助资金专项经费预算增加。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2024年一般公共预算收入9,970.54万元，与上一年相比，增加1,004.13万元，增长11.20%，主要原因是：2024年起，主体班次培训标准提高，根据2024年主体班次培训计划及班次人次数，主体班次补助资金专项经费预算增加。

2024年一般公共预算支出9,970.54万元，与上一年相比，增加1,004.13万元，增长11.20%，主要原因是：2024年起，主体班次培训标准提高，根据2024年主体班次培训计划及班次人次数，主体班次补助资金专项经费预算增加。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

中国共产党青岛市委党校2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出6,556.34万元，其中：

人员经费5,760.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费795.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共27.01万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费10.01万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费7.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，市委党校及所属单位均为事业单位，无机关运行

经费。2024年市委党校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为795.8万元，与上一年相比，增加4.1万元，增长0.52%。主要原因是：编制内实有人数变动。

## **（二）政府采购情况**

2024年本部门政府采购预算总额1,107.40万元，其中：财政拨款安排1,025.40万元，其他资金安排82.00万元。政府采购货物预算368.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算739.10万元。

## **（三）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4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

市委党校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金4193.44万元，其中财政拨款3993.44万元。拟对主体班次补助资金、政务信息化项目运维资金等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4193.44万元，其中财政拨



款3993.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化主体班次补助资金、综合运行经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

1.市委党校综合运行经费绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目名称	市委党校综合运行经费					
预算规模及资金用途	预算数	847.00	其中:财政资金	647.00	其他资金	200.00
	保障市委党校各项工作正常运行。					
绩效目标	通过申请市委党校综合运行经费,实现保障市委党校各项工作正常运行的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	省委党校在职研究生党性教育费用	省委党校在职研究生党性教育费用		≤400 元/人/年	
	经济成本指标	三类报刊发表论文每篇精品配套费用	三类报刊发表论文(包括 CSSCI 来源期(集)刊、全国中文核心期刊、学习时报、解放军报发表字数八千字以下论文)每篇精品配套费用		≤22000 元	
产出指标	数量指标	计划外培训人数	计划外培训预计培训人数		≥1200 人次	
	数量指标	计划外培训期数	班次培训总期数		≥20 期	
	数量指标	在校研究生人数	三个年级在校研究生数量		≥480 人	
	数量指标	承担市以上课题	承担市级以上各类课题数量		≥21 项	
	质量指标	计划外培训场均出勤率	计划外班次场均出勤比例		≥90%	
	质量指标	培训质量达标率	在职研究生学员毕业率		≥90%	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		12 月 28 日前	
效益指标	社会效益指标	研究生论文数量	撰写研究生论文数量		≥175 篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	计划外培训、在职研究生学员评估测评		≥90%	

## 2.市委党校重大项目攻关创新资金绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目名称	市委党校重大项目攻关创新资金					
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	聚焦教学、科研等事关校（院）改革发展的重大事项，实施重大项目攻关创新					
绩效目标	通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训质量，优化提升培训工作，培养造就人才。开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次；坚持党校姓党，突出理论教育和党性教育主业主课，注重专业化能力培训和知识培训，引导学员夯实理论基础，增强党性修养，拓展世界眼光，培养战略思维；优化组织管理，压实跟班联络员、组织员（班主任）、班级临时党支部管理责任，对学员进行教育、管理、监督和服务，不断提高主体班学员管理的科学化、制度化、规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	教学精品成果费用	教学精品成果费用		≤90 万元	
	经济成本指标	三类报刊发表论文每篇精品配套费用	三类报刊发表论文（包括 CSSCI 来源期（集）刊、全国中文核心期刊、学习时报、解放军报发表字数八千字以下论文）每篇精品配套费用		≤2.2 万元	
产出指标	数量指标	获得教学成果数量	获得教学成果数量		≥40 个	
	数量指标	承担市级以上各类课题数量	承担市级以上各类课题数量		≥21 项	
	数量指标	撰写咨政报告数量	完成咨政报告数量		≥32 篇	
	数量指标	精品建设项目数量	教育创新工程教学精品建设项目数量学指标		≥14 个	
	数量指标	教材建设项目数量	教材建设项目数量		≥1 项	
	数量指标	发表在四类以上核心期刊文章数量	发表在四类以上核心期刊文章数量		≥12 个	
	质量指标	提报咨政报告批示率	提报咨政报告批示率		≥11%	
	质量指标	结项课题合格率	结项课题为合格以上比率		≥90%	

	质量指标	发表四类以上核心期刊文章占比	发表四类以上核心期刊文章占比	≥10%
	时效指标	重大项目攻关创新项目结项时间	重大项目攻关创新项目结项时间	12月30日前
	时效指标	学报出版完成时间	学报出版完成时间	12月30日前
效益指标	社会效益指标	公开发表论文数量	公开发表论文数量	≥152篇
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥80%
	服务对象满意度指标	党校人员满意度	党校人员满意度	≥90%

### 3.市委党校主体班次补助资金绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目名称	市委党校主体班次补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	2599.00	其中:财政资金	2599.00	其他资金	
	开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次及相关教学科研工作。					
绩效目标	通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训质量，优化提升培训工作，培养造就人才。开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次；坚持党校姓党，突出理论教育和党性教育主业主课，注重专业化能力培训和知识培训，引导学员夯实理论基础，增强党性修养，拓展世界眼光，培养战略思维；优化组织管理，压实跟班联络员、组织员（班主任）、班级临时党支部管理责任，对学员进行教育、管理、监督和服务，不断提高主体班学员管理的科学化、制度化、规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	市管班现场教学外出人均培训成本		≤550 元/人/天	
	经济成本指标	人均培训成本	中青班现场教学外出人均培训成本		≤550 元/人/天	
产出指标	数量指标	培训人数	主体班次实际培训人数		≥1640 人次	
	数量指标	培训班次完成数量	各类主体班培训班次完成数量		≥30 个	
	质量指标	培训场均出勤率	培训场均出勤率		≥95%	
	质量指标	培训对象考核合格率	主体班次培训学员考核合格率		≥95%	
	时效指标	两期市管领导干部进修班培训天数	两期市管领导干部进修班培训天数		≥80 天	
效益指标	社会效益指标	培训成果转化	主体班次培训学员撰写发展参考篇数		≥15 篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度		≥90%	

#### 4.政务信息化项目运维资金绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目名称	政务信息化项目运维资金				
预算规模及 资金用途	预算数	297.44	其中:财政资金	297.44	其他资金
	做好青岛市委党校信息化运维, 运维服务内容包括信息化基础运维、网络运维、网站运维、服务器杀毒软件升级维护、智慧校园系统(智慧管理平台、教学录播系统、智能硬件系统、无线网络系统的日常运行维护)。				
绩效目标	全面做好青岛市委党校信息化运维工作, 保障学校信息化的日常运行, 服务标准满足全校教职工的基础信息化办公需要, 持续做好主体班次学员在校学习生活的智慧化效果, 全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行。以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	信息化基础运维费用	信息化基础运维费用	≤120 万元	
	经济成本指标	全年网络租赁费	全年网络租赁费	≤13 万元	
产出指标	数量指标	电脑、打印机终端维护数量	智慧校园系统、教职工办公电脑、学员电脑等终端设备的运行维护数量	≥900 个	
	数量指标	无线 AP 设备维护数量	无线 AP 设备维护数量	≥800 个	
	数量指标	电视电话系统终端数	学员公寓楼及其他场所电视电话终端数量	≥400 个	
	质量指标	智慧校园系统及其他信息化工作运维保障率	智慧校园系统及其他信息化工作运维保障率	≥95%	
	质量指标	信息化运维故障率	信息化运维故障率	≤5%	
	时效指标	智慧校园系统运维天数	智慧校园系统运维天数	≥300 天	
效益指标	社会效益指标	智慧校园系统惠及师生	智慧校园系统惠及师生	≥1200 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	教职工及学员的满意程度	≥90%	

## **（五）重点项目情况说明**

市委党校主体班次补助资金重点项目、政务信息化项目运维资金重点项目情况说明如下：

## 市委党校主体班次补助资金重点项目情况说明

### 1. 项目概述

市委党校是市委、市政府直接领导下培训全市党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是市委的一个重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是党委和政府决策中的思想库。主要承担培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班等工作任务。

市财政局非常重视党校事业发展，于 2017 年 9 月 18 日，正式下发青岛市财政局关于印发《青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法》的通知（青财教〔2017〕27 号），市委党校主体班次补助资金正式设立，自 2018 年 1 月 1 日起实行，有效期至 2022 年 12 月 31 日。2020 年 12 月 25 日，市财政局根据我校提高标准的申请，正式下发《关于提高市委党校干部培训经费标准的通知》（青财科教〔2020〕22 号），将我校主体班次综合定额标准适当进行调整。2023 年 12 月 26 日，正式下发青岛市财政局《关于修订印发〈青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法〉的通知》（青财科教〔2023〕15 号），根据此文件，主体班次培训综合定额标准提高，自 2024 年 1 月 1 日起执行。

### 2. 立项依据

《青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法》的通知（青财教〔2017〕27 号）、《关于提高市委党校干部培训经费标准的通知》（青财科教〔2020〕22 号）、《关于修订印



发《青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法》的通知》  
(青财科教〔2023〕15号)。

### 3. 实施主体

市委党校是项目实施主体。

### 4. 实施方案

(1) 不断丰富教学内容。坚持党校姓党，践行初心使命，不断完善教学布局。坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，以党的理论教育、党性教育和履职能力培训为重点，注重知识培训，全面提高干部素质和能力。年内确保理论教育和党性教育占主体班次总课时比例达到70%以上，党性教育课程的比重不低于总课时的20%。积极推动党政领导干部到党校讲课、作报告和与学员座谈，领导干部讲课占主体班次总课时的比例不低于20%。

(2) 强化教学改革创新。加大课程体系、教学方法、教学管理等方面的创新力度。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系建设，对重点课程实行“AB角”制度，建立结构合理、内容齐全的教学专题库。持续推进案例式教学、互动式教学课程开发，提高课程的针对性和实效性。深入实施“薪火工程”等措施，着力提升青年教师教学能力。

(3) 深化教研咨一体化改革。以各级各类课题为抓手，根据中央及省委、市委重大决策部署和学员需求确立选题，整合教师、学员、校外专家等多方资源进行团队攻

关，以开发出一堂新课、出一项科研成果、出一项咨政成果作为课题结项指标，推动教学、科研、咨政互促共进，实现集成放大效应。

(4) 严格学员管理，坚持把党性教育贯穿学员管理全过程。通过开展“第一议题”“第一课程”“学员论坛”等多种形式学习，推动党的二十大精神入脑入心、走深走实。突出党的理论教育和党性教育主业主课，通过理论学习，党性大讲堂，党日活动，体验式教学等多种形式，不断提升学员思想境界和党性修养。持续打造“党性大讲堂”特色品牌，在提升党性教育影响力上取得新成绩。

## 5. 实施周期

2024 年全年。

## 6. 年度预算安排

2024 年该项目市财政拨款安排资金 2599 万元。

## 7. 绩效目标和指标

市委党校主体班次补助资金绩效目标表

204001中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目名称	市委党校主体班次补助资金					
预算规模及资金用途	预算数	2599.00	其中：财政资金	2599.00	其他资金	
	开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次及相关教学科研等工作。					
绩效目标	通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训质量，优化提升培训工作，培养造就人才。开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次；坚持党校姓党，突出理论教育和党性教育主业主课，注重专业化能力培训和知识培训，引导学员夯实理论基础，增强党性修养，拓展世界眼光，培养战略思维；优化组织管理，压实跟班联络员、组织员（班主任）、班级临时党支部管理责任，对学员进行教育、管理、监督和服务，不断提高主体班学员管理的科学化、制度化、规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	

成本指标	经济成本指标	人均培训成本	市管班现场教学外出人均培训成本	≤550元/人/天
	经济成本指标	人均培训成本	中青班现场教学外出人均培训成本	≤550元/人/天
产出指标	数量指标	培训人数	主体班次实际培训人数	≥1640人次
	数量指标	培训班次完成数量	各类主体班培训班次完成数量	≥30个
	质量指标	培训场均出勤率	培训场均出勤率	≥95%
	质量指标	培训对象考核合格率	主体班次培训学员考核合格率	≥95%
	时效指标	两期市管领导干部进修班培训天数	两期市管领导干部进修班培训天数	≥80天
效益指标	社会效益指标	培训成果转化	主体班次培训学员撰写发展参考篇数	≥15篇
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%

## 政务信息化项目运维资金重点项目情况说明

### 1. 项目概述

为保障 2022-2024 年对政信息系统的软硬件运维和与政务信息化项目相关的监理、网络租赁、安全测评等费用支出，我市自 2022 年启动政务信息化项目预算提报工作。经相关部门联审，2022 年市委党校正式设立政务信息化专项资金项目。运维项目内容包括智慧校园系统软硬件运维、信息网络系统（设备/网络）运维、学校全年网络租赁费、校园网络安全漏洞扫描等。

### 2. 立项依据

《关于提报 2022 年市级部门政务信息化项目预算和 2022-2024 年三年支出规划的通知》（青大数据发〔2021〕33 号）。

### 3. 实施主体

市委党校是项目实施主体。

### 4. 实施方案

做好信息系统软硬件运维，保证信息系统的正常运行，做好全校重大活动信息技术保障工作。

（1）做好常规系统运维工作。加强日常巡检与维护，保障智慧校园等信息系统软件、硬件环境的正常运行；密切关注校园网络状况，监控网络设备，确保校园网络顺畅；加强网络安全检测，筑牢网络安全堡垒。

（2）谋划好智慧校园系统的后续发展。稳定运维团队，做好系统运维打算；抓好关键节点，督促开发人员实现新

的功能调整需求；积极谋划好智慧校园二期建设的相关任务。

(3)规范实施过程。严格按照政府采购相关要求组织实施，及时签订运维合同或续签合同，严格履行。同时做好运维工作质量检查、评估和相关验收工作。根据质量检查情况、评估结果，组织付款。

## 5. 实施周期

2024 年全年。

## 6. 年度预算安排

2024 年该项目市财政拨款安排资金 297.44 万元。

## 7. 绩效目标和指标

政务信息化项目运维资金绩效目标表

204001中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目名称	政务信息化项目运维资金				
预算规模及资金用途	预算数	297.44	其中：财政资金	297.44	其他资金
	做好青岛市委党校信息化运维，运维服务内容包括信息化基础运维、网络运维、网站运维、服务器杀毒软件升级维护、智慧校园系统（智慧管理平台、教学录播系统、智能硬件系统、无线网络系统的日常运行维护）。				
绩效目标	全面做好青岛市委党校信息化运维工作，保障学校信息化的日常运行，服务标准满足全校教职工的基础信息化办公需要，持续做好主体班次学员在校学习生活的智慧化效果，全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行。以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	信息化基础运维费用	信息化基础运维费用		≤120万元
	经济成本指标	全年网络租赁费	全年网络租赁费		≤13万元
产出指标	数量指标	电脑、打印机终端维护数量	智慧校园系统、教职工办公电脑、学员电脑等终端设备的运行维护数量		≥900个
	数量指标	无线AP设备维护数	无线AP设备维护数量		≥800个

		量		
	数量指标	电视电话系统终端数	学员公寓楼及其他场所电视电话终端数量	≥400个
	质量指标	智慧校园系统及其他信息化工作运维保障率	智慧校园系统及其他信息化工作运维保障率	≥95%
	质量指标	信息化运维故障率	信息化运维故障率	≤5%
	时效指标	智慧校园系统运维天数	智慧校园系统运维天数	≥300天
效益指标	社会效益指标	智慧校园系统惠及师生	智慧校园系统惠及师生	≥1200人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	教职工及学员的满意程度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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、“三公”经费：指市级部门（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、市委党校所使用的支出功能分类科目为：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）（科目编码：2050802）。

十九、无部门特有的其他需进行解释说明的名词。