

中共黑龙江省委党校2023年部门预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省委党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共黑龙江省委党校2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共黑龙江省委党校2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省委党校部门概况

一、部门职责

承担党员领导干部、优秀中青年干部、国家公务员及理论宣传骨干等培训轮训任务，负责对学员在校期间的表现进行考核，提出考核意见；开展思想政治理论宣传及重大理论问题和现实问题研究工作，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；培养学位研究生，举办在职干部相应的函授教育及各类专题研讨班；对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担师资培训工作；开展与省内外、国（境）外干部教育培训机构、学术研究机构、智库、国际组织等的学术交流与合作办学；完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构25个，分别为办公室、教务处（加挂黑龙江省组织干部培训中心牌子）、科研处、组织人事处、学员处、研究生处、业务指导处、培训处、对外交流合作处、离退休职工工作处、行政财务处、后勤保障处、保卫处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部（加挂产业发展研究中心牌子）、政治和法律教研部、中共党史党建教研部（加挂党建研究中心牌子）、领导科学教研部（加挂黑龙江省领导科学研究所牌子）、社会和文化教研部、公共管理教研部、决策咨询部（加挂省情研究中心）、学术交流部、干部教育研究中心、文献信息中心、机关党委按党章规定设置。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共黑龙江省委党校部门编制总数为422个，其中：行政编制0个，事业编制380个，工勤编制42个。实有人员829人，其中：在职人员329人，离退休人员500人。与上年预算相比，实有人数增加23人，其中：在职人数增加12人，离退休人员增加11人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共黑龙江省委党校2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共黑龙江省委党校

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	13152.63	一、教育支出	19375.03
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	138.40		
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	6084.00		
本年收入合计	19375.03	本年支出合计	19375.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	19375.03	支出总计	19375.03

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共黑龙江省委党校

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	19375.03	19375.03	13152.63	0.00	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	省委党校	19375.03	19375.03	13152.63	0.00	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	中共黑龙江省委党校	19375.03	19375.03	13152.63	0.00	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共黑龙江省委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	19375.03	12648.63	6726.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19375.03	12648.63	6726.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19375.03	12648.63	6726.40	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	19375.03	12648.63	6726.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共黑龙江省委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13152.63	一、本年支出	13152.63
（一）一般公共预算拨款	13152.63	（一）教育支出	13152.63
（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	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	13152.63	支出总计	13152.63

一般公共预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13152.63	8348.63	7336.47	1012.16	4804.00
205	教育支出	13152.63	8348.63	7336.47	1012.16	4804.00
20508	进修及培训	13152.63	8348.63	7336.47	1012.16	4804.00
2050802	干部教育	13152.63	8348.63	7336.47	1012.16	4804.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共黑龙江省委党校

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	8348.63	7336.47	1012.16
301	工资福利支出	5621.97	5621.97	0.00
30101	基本工资	1905.71	1905.71	0.00
3010101	基本工资	1884.34	1884.34	0.00
3010102	普调工资	21.37	21.37	0.00
30102	津贴补贴	1300.93	1300.93	0.00
3010201	津补贴	1196.10	1196.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	90.56	90.56	0.00
3010203	购房补贴（在职）	14.27	14.27	0.00
30103	奖金	754.51	754.51	0.00
3010301	奖金	159.38	159.38	0.00
3010302	工作人员奖励	12.66	12.66	0.00
3010303	基础绩效奖	582.47	582.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.94	556.94	0.00
30109	职业年金缴费	156.76	156.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	306.67	306.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	305.49	305.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.18	1.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	156.00	156.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.04	25.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.64	7.64	0.00
3011202	失业保险缴费	17.40	17.40	0.00
30113	住房公积金	458.24	458.24	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	1.17	0.00
302	商品和服务支出	1012.16	0.00	1012.16

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
30201	办公费	52.43	0.00	52.43
30204	手续费	0.66	0.00	0.66
30205	水费	5.64	0.00	5.64
3020501	办公水费	5.64	0.00	5.64
30206	电费	59.30	0.00	59.30
3020601	办公电费	46.80	0.00	46.80
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	16.67	0.00	16.67
3020701	邮电费	2.79	0.00	2.79
3020702	电话通讯费	13.88	0.00	13.88
30208	取暖费	176.73	0.00	176.73
3020801	办公用房取暖费	48.24	0.00	48.24
3020802	专用房屋取暖费	128.49	0.00	128.49
30209	物业管理费	16.45	0.00	16.45
30211	差旅费	123.52	0.00	123.52
30213	维修（护）费	31.20	0.00	31.20
3021301	一般维修费	11.35	0.00	11.35
3021302	专用房屋维修费	13.35	0.00	13.35
3021304	电梯维修费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	49.21	0.00	49.21
30226	劳务费	11.52	0.00	11.52
30228	工会经费	73.16	0.00	73.16
30229	福利费	157.77	0.00	157.77
3022901	福利费	91.45	0.00	91.45
3022902	体检费（在职）	26.32	0.00	26.32
3022903	体检费（离退休）	40.00	0.00	40.00
30231	公务用车运行维护费	15.48	0.00	15.48
30239	其他交通费用	179.66	0.00	179.66
30299	其他商品和服务支出	42.76	0.00	42.76

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
3029901	离休人员特需费	1.00	0.00	1.00
3029902	离休人员公用经费	2.16	0.00	2.16
3029903	退休人员公用经费	39.60	0.00	39.60
303	对个人和家庭的补助	1714.50	1714.50	0.00
30301	离休费	202.05	202.05	0.00
3030101	离休工资	198.82	198.82	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	3.23	3.23	0.00
30302	退休费	1181.48	1181.48	0.00
3030201	退休工资	1016.55	1016.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	136.24	136.24	0.00
3030203	购房补贴（退休）	28.69	28.69	0.00
30304	抚恤金	121.88	121.88	0.00
3030401	抚恤金	117.88	117.88	0.00
3030402	丧葬补助费	4.00	4.00	0.00
30305	生活补助	18.04	18.04	0.00
3030501	遗属生活补助	18.04	18.04	0.00
30307	医疗费补助	48.56	48.56	0.00
3030701	离休人员医疗费	46.80	46.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.76	1.76	0.00
30308	助学金	140.00	140.00	0.00
30309	奖励金	2.49	2.49	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委党校

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	4804.00
302	商品和服务支出	4512.00
30201	办公费	278.00
30202	印刷费	156.00
30205	水费	43.00
3020502	专用水费	43.00
30206	电费	189.00
3020602	专用电费	189.00
30207	邮电费	69.00
3020701	邮电费	12.00
3020702	电话通讯费	57.00
30208	取暖费	223.00
3020802	专用房屋取暖费	223.00
30209	物业管理费	1100.00
30211	差旅费	118.00
30212	因公出国（境）费用	12.00
3021201	因公出国（境）费用	12.00
30213	维修（护）费	1097.00
3021301	一般维修费	1097.00
30214	租赁费	208.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30225	专用燃料费	130.00
30226	劳务费	493.00
30239	其他交通费用	18.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30299	其他商品和服务支出	371.00
3029999	其他商品和服务支出	371.00
310	资本性支出	292.00
31002	办公设备购置	223.53
31003	专用设备购置	52.47
31007	信息网络及软件购置更新	16.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共黑龙江省委党校

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	29.48	12.00	15.48	0.00	15.48	2.00
316001	中共黑龙江省委党校	29.48	12.00	15.48	0.00	15.48	2.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委党校

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委党校

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委党校

单位：万元

类型	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
				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	6726.40	4804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1922.40
专项业务费 项目	设备购置经费	中共黑龙江省委党校	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学校综合保障支出经费	中共黑龙江省委党校	181.40	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
专项业务费 项目	振兴大厦支出经费	中共黑龙江省委党校	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	龙江发展讲坛	中共黑龙江省委党校	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	主题教室支出经费	中共黑龙江省委党校	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专题班培训费	中共黑龙江省委党校	1040.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
专项业务费 项目	科研费	中共黑龙江省委党校	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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
				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		
专项业务费 项目	学科建设经费	中共黑龙江省委党校	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教学业务费	中共黑龙江省委党校	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	主体班培训经费	中共黑龙江省委党校	1092.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
其他运转类	省委党校校区维修工程	中共黑龙江省委党校	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转支出	中共黑龙江省委党校	2126.00	1967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00
其他运转类	补充办公经费	中共黑龙江省委党校	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运维支出	中共黑龙江省委党校	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	3192.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	754.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1045.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	458.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	202.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1152.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
抚恤经费	10	抚恤金	121.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	18.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	48.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	4456.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
助学金经费	10	各类人员补助支出	140.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	42.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
援疆援藏人员补	10	各类人员补	1.17	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

助经费	10	助支出	1.17	成、定额及成，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	667.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	91.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	73.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
		其他交通费		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	179.66	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
单位运转支出	10	其他运转类	2126.00	完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护等物业服务工作，满足水电暖需求，提供维修经费，保障学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	每天保洁频率	大于等于	2	次	3.00
							安保人员数量	大于等于	28	人	2.00
							物业保障面积	大于等于	74000	平方米	2.00
							日常维修次数	大于等于	5000	次	3.00
					质量指标	非正常停水停电停暖气	小于等于	1	次	5.00	
						校园巡逻覆盖率	大于等于	90	%	5.00	
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
					时效指标	安保应急响应时间	小于等于	5	分钟	6.00	
						校园设施维修响应时间	小于等于	1	小时	4.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00					
满意度指	服务对象满意度指	学员满意度	大于等于	90	%	5.00					

					标	网络发展 标	教职工满意度	大于等于	90	%	5.00			
网络运维支出	10	其他运转类	93.00	保障全校网络运行平稳安全，保障教学科研决策咨询、龙江发展讲坛工作顺利开展，保障信息化各项工作不断提升。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00			
					产出指标	数量指标	单位网络运行维护时间	等于	1	年	12.00			
						质量指标	网络系统运行故障率	小于等于	5	%	14.00			
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00			
						时效指标	资金支出及时率	小于等于	95	%	4.00			
					一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00				
					二季度预算资金累计支		大于等于	30	%	2.00				
					三季度预算资金累计支		大于等于	70	%	3.00				
										全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	5.00								
	学员满意度	大于等于	90	%	5.00									
省委党校校区维修工程	10	其他运转类	800.00	维修经费800万元，包括振兴大厦外立面维修、学苑餐厅改造、地下公共区域管网维修、控	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00			
					产出指标	数量指标	维修项目数量	大于等于	3	个	12.00			
						质量指标	工程验收合格率	大于等于	90	%	12.00			
					产出指标		预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00			
						产出指标	资金支出及时率	小于等于	95	%	6.00			
					一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00				

中共黑龙江省委党校					区域官网维修，按进度支付资金，保证工程质量。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	大于等于	90	%	10.00
	补充办公经费	10	其他运转类	12.00	补充办公经费不足，保障教学、培训、科研等工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	全年培训人数	大于等于	7600	人	13.00
							质量指标	资金支付合规率	大于等于	99	%	13.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	95	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
					数量指标	全年培训人数	大于等于	1600	人	5.00		
						组织培训班数量	大于等于	20	个	10.00		

专题班培训费	10	专项业务费项目	1040.00	完成组织部、省市直机关单位、大中型院校、党校系统等部门委托的专题班培训任务。优化培训班次，推出精品课、加强案例教学与现场教学，提高教学水平，满足学员需求。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	80	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提升学员理论水平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	大于等于	90	%	10.00
						主体班培训经费	10	专项业务费项目	1092.00	党校的班次主要包含进修班、培训班、理论研讨班、专题研讨班和师资培训班。为保障上述培训班次顺利完成，党校举办微课竞赛、开展送教下基层、组织案例教学、集体备课、精品课评选等工作，努力提高教学水平。各类班次年预计培训6000人，全面提升学员理论水平。	产出指标	成本指标
数量指标	全年培训人数	大于等于	6000	人	8.00							
	质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%							8.00
组织调训主体班次教学		大于等于	95	分	8.00							
预算编制到项目率		大于等于	90	%	4.00							
时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	6.00							
	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00							
	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00							
	三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							

					效益指标	社会效益指标	提升学员理论水平	定性	优良中低差	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员教材满意度	大于等于	95	%	10.00		
学科建设经费	10	专项业务费项目	126.00	党校现有哲学、经济学、党史党建、公共管理、领导科学等多个学科，为了加强学科建设，提高学科队伍能力素质，增强学科竞争力，保障各个学科科学发展，服务全省领导干部培训任务，为龙江发展助力，为省委省政府提供智力支持，同时，提高教学和科研水平，保证硕士研究生和在职研究生教育质量。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00		
					数量指标		培养硕士研究生	大于等于	200	人	8.00		
							培养在职研究生	大于等于	10000	人	8.00		
							全年培训人数	大于等于	7600	人	8.00		
					质量指标		学员培训合格率	大于等于	99	%	4.00		
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
					时效指标		资金支出及时率	大于等于	95	%	2.00		
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	提升学员理论水平	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	90	%	10.00
									深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕我省中心工作和经济社会发展实际	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于
数量指标		培训学员数量	大于等于	3000						人	8.00		
		资金支出合规率	大于等于	99						%	8.00		
质量指标		学员出勤率	大于等于	90						%	8.00		

龙江发展讲坛	10	专项业务费项目	14.00	经济社会发展实际，不断开阔全省领导干部的视野、丰富领导干部知识，统一思想，凝聚力量。同时，要带动各地各单位形成重视学习，坚持学习的浓厚氛围，为全省改革、发展、稳定大局提供坚强的组织保证和智力支持。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	6.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							社会效益指标	提升学员理论水平	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	大于等于	90	%	10.00					
科研费	10	专项业务费项目	184.00	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，科研工作 是党校发展的基础支撑，党校应当创新科研服务和管理工 作，重视科研和决策咨询成果的考核和评价。为完成上述工 作任务设立科研费项目，旨在提高教师科研水平，促进科 研成果转化，鼓励教师重视科研，参与决策咨询工作。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成国家、省、校课题	大于等于	50	个	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	课题按时结题率	大于等于	40	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
					三季度预算资金累计支		大于等于	70	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
					社会效益指标	高端科研成果占比	大于等于	10	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00					

教学业务费	10	专项业务费项目	157.00	完成在职研究生、硕士研究生教学工作。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	培养在职研究生人数	大于等于	10000	人	5.00
							培养硕士研究生人数	大于等于	200	人	5.00
						质量指标	学员毕业率	大于等于	80	%	5.00
							资金支出合规率	大于等于	99	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	提升学员理论水平	定性	优良中低差	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	大于等于	90	%	10.00					
设备购置费	10	专项业务费	276.00	为保障省委党校教学、科研、决策咨询等工作的顺利开展，购置设备，通过对学校各项硬件设施及软件的改造	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	办公设备采购数量	大于等于	800	个	12.00
							质量指标	办公设备验收合格率	大于等于	98	%
					产出指标	质量指标		预算编制到项目率	大于等于	90	%
							产出指标	质量指标	资金支出及时率	大于等于	95
					一季度预算资金累计支	大于等于			10	%	1.00

以亩均直经费	10	项目	270.00	升级，满足学员在党校的各个层次培训要求，为培训班次，研究生教育班次提供较好的后勤服务。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	90	%	5.00
							教职工满意度	大于等于	90	%	5.00
振兴大厦支出经费	10	专项业务费项目	285.00	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，为完成培训等工作，设立振兴大厦支出项目。振兴大厦建筑面积约3.5万平方米，包括客房、餐厅、会议室、体育馆等附属设施，每年接待学员愈万人次，该项目主要提供办公、劳务、维修、专用燃料及备品采购等经费保障。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
					数量指标	可容纳住宿人数	大于等于	530	人	10.00	
						接待人次	大于等于	7600	人/次	10.00	
					质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%	10.00	
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	90	%	10.00					
				成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00	
					数量指标	接待参观人员数量	大于等于	10000	人	8.00	

主题教室支出经费	10	专项业务费项目	340.00	主题教室已获批为黑龙江省党史学习教育基地，定期举办党校主体班次必修课程，结合实物展示、情景还原、影像在线，有效提升学员参与度，已接待上千家单位。为保障主题教室正常运转，设立该项目，主要提供办公、劳务、维修、主题教室内容更新等经费保障。	产出指标	数量指标	接待参观单位数量	大于等于	100	个	8.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	小于等于	99	%	6.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	发挥主题教室党建功能	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	大于等于	90	%	10.00
学校综合保障支出经费	10	专项业务费项目	181.40	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，为完成教学、科研、决策咨询等工作，设立学校综合保障支出项目，该项目是各项工作运转的重要后勤保障，主要包括办公费、电话通讯费、租赁费、劳务费等支出。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						数量指标	全年培训人数	大于等于	7600	人	10.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	80	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	

					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	90	%	5.00
							教职工满意度	大于等于	90	%	5.00

部门整体绩效表

部门：省委党校

年度目标								
年度目标	依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，结合省委党校主要工作职责，年度目标为承担党员领导干部等培训轮训工作、培养学位研究生、举办在职干部函授教育、开展科研工作和承担省委省政府决策咨询工作、开展学术交流合作办学、完成省委省政府交办的其他工作，发挥							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	培训			承担党员领导干部、优秀中青年干部、国家公务员及理论宣传骨干等培训轮训任务；承担师资培训工作；完成组织部、省市直机关单位、大中型院校、党校系统等部门委托的专题				
	教学			完成在职研究生、硕士研究生教学工作。				
	科研、决策咨询			开展科研工作和承担省委省政府决策咨询工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	大于等于	正向	150	篇	
			全年培训人数	大于等于	正向	7600	人	
			完成课题数	大于等于	正向	50	项	
			培养硕士研究生数量	大于等于	正向	200	人	
			接待参观单位数量	大于等于	正向	100	个	
			培养在职研究生数量	大于等于	正向	10000	人	
	质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	99	%		
		学生毕业率	大于等于	正向	80	%		
		学员培训合格率	大于等于	正向	99	%		
	时效指标	资金支出及时率	小于等于	反向	95	%		
			维持正常办公运转	定性	正向	优良中低差	/	

	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	正向	优良中低差	/	
			提升学员理论水平	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	正向	90	%	
			教职工满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 中共黑龙江省委党校2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共黑龙江省委党校收入总预算19375.03万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入，比上年预算增加3,431.17万元，增长21.52%，主要原因是：其他收入增加。支出总预算19375.03万元，包括：教育支出，比上年预算增加3,431.17万元，增长21.52%，主要原因是教育支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共黑龙江省委党校收入预算19375.03万元，其中：一般公共预算拨款收入13152.63万元，占67.88%；财政专户管理资金收入138.40万元，占0.71%；其他收入6084.00万元，占31.40%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共黑龙江省委党校支出预算19375.03万元，其中：基本支出12648.63万元，占65.28%；项目支出6726.40万元，占34.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共黑龙江省委党校财政拨款收入预算13152.63万元，其中：一般公共预算拨款13152.63万元，政府性基金预算拨

款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算13152.63万元，其中，教育支出13152.63万元。比上年预算减少721.08万元，下降5.20%，主要原因是一般公共预算拨款减少，教育支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委党校一般公共预算支出13152.63万元，其中：基本支出8348.63万元，项目支出4804.00万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）13152.63万元，比上年预算减少721.08万元，下降5.20%，主要原因是基本支出增加456.67万，项目支出减少1178.75万。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委党校一般公共预算基本支出8348.63万元，其中：人员经费7336.47万元，公用经费1012.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1905.71万元，比上年预算增加235.20万元，增长14.08%，主要原因是人员变动及政策变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1300.93万元，比上年预算增加54.71万元，增长4.39%，主要原因是人员变动及政策变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）754.51万元，比上年预算增加52.59万元，增长7.49%，主要原因是人员变动及政策变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）556.94万元，比上年预算增加139.75万元，增长33.50%，

主要原因是人员变动及政策变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）156.76万元，比上年预算增加28.56万元，增长22.28%，主要原因是人员变动及政策变动。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）306.67万元，比上年预算增加61.98万元，增长25.33%，主要原因是人员变动及政策变动。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）156.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）25.04万元，比上年预算增加18.95万元，增长311.17%，主要原因是人员变动及政策变动。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）458.24万元，比上年预算增加92.91万元，增长25.43%，主要原因是人员变动及政策变动。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.17万元，比上年预算减少458.83万元，下降99.75%，主要原因是2023年事业人员相关政策性经费不在一般公共预算基本支出中列支。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）52.43万元，比上年预算增加3.02万元，增长6.11%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.66万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.76%，主要原因是人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）5.64万元，比上年预算增加0.38万元，增长7.22%，主要原因是人员变动。

(十四) 商品和服务支出(类)电费(款) 59.30万元, 比上年预算增加3.16万元, 增长5.63%, 主要原因是人员变动。

(十五) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 16.67万元, 比上年预算增加0.88万元, 增长5.57%, 主要原因是人员变动。

(十六) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 176.73万元, 比上年预算增加3.25万元, 增长1.87%, 主要原因是人员变动。

(十七) 商品和服务支出(类)物业管理费(款) 16.45万元, 比上年预算增加0.60万元, 增长3.79%, 主要原因是人员变动。

(十八) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 123.52万元, 比上年预算增加4.77万元, 增长4.02%, 主要原因是人员变动。

(十九) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 31.20万元, 比上年预算增加0.73万元, 增长2.40%, 主要原因是人员变动。

(二十) 商品和服务支出(类)培训费(款) 49.21万元, 比上年预算增加12.49万元, 增长34.01%, 主要原因是人员变动及工资变动。

(二十一) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 11.52万元, 比上年预算增加0.42万元, 增长3.78%, 主要原因是人员变动。

(二十二) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 73.16万元, 比上年预算增加18.51万元, 增长33.87%, 主要原因是人员变动及工资变动。

(二十三) 商品和服务支出(类)福利费(款) 157.77万元, 比上年预算增加24.98万元, 增长18.81%, 主要原因是人员变动及工资变动。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）15.48万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆情况未变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）179.66万元，比上年预算增加37.58万元，增长26.45%，主要原因是人员变动。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）42.76万元，比上年预算增加20.62万元，增长93.13%，主要原因是人员变动及政策变动。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）202.05万元，比上年预算增加32.61万元，增长19.25%，主要原因是人员变动及政策变动。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1181.48万元，比上年预算增加73.98万元，增长6.68%，主要原因是人员变动及政策变动。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）121.88万元，比上年预算增加32.20万元，增长35.91%，主要原因是人员变动。

（三十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）18.04万元，比上年预算增加2.23万元，增长14.10%，主要原因是人员变动及政策变动。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）48.56万元，比上年预算减少180.66万元，下降78.82%，主要原因是2023年公务员医疗补助缴费（退休）不在一般公共预算基本支出中列支。

(三十二) 对个人和家庭的补助(类)助学金(款) 140.00万元, 比上年预算增加140.00万元, 增长100.00%, 主要原因是2023年对个人和家庭的补助(类)助学金(款)不在一般公共预算基本支出中列支。

(三十三) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 2.49万元, 比上年预算增加0.07万元, 增长2.89%, 主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 中共黑龙江省委党校部门一般公共预算项目支出4804.00万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 278.00万元, 比上年预算增加160.50万元, 增长136.60%, 主要原因是培训及科研教学等预算增加。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 156.00万元, 比上年预算增加48.00万元, 增长44.44%, 主要原因是培训及科研教学等预算增加。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款) 43.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是主题教室运转预算增加。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款) 189.00万元, 比上年预算增加43.00万元, 增长29.45%, 主要原因是主题教室运转预算增加。

(五) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 69.00万元, 比上年预算增加17.00万元, 增长32.69%, 主要原因是培训及科研教学等

预算增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)223.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降2.19%,主要原因是按实际情况调整预算。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1100.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是物业费预算不变。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)118.00万元,比上年预算增加19.00万元,增长19.19%,主要原因是培训及科研教学等预算增加。

(九)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)12.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2023年没有该预算。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1097.00万元,比上年预算增加851.18万元,增长346.26%,主要原因是2023年新增省委党校校区维修工程项目维修费增加。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)208.00万元,比上年预算增加92.80万元,增长80.56%,主要原因是培训及科研教学等预算增加。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)5.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降66.67%,主要原因是培训及科研教学等预算减少。

(十三)商品和服务支出(类)公务接待费(款)2.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是预算不变。

(十四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)130.00万

元，比上年预算增加8.00万元，增长6.56%，主要原因是按实际情况调整预算。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)493.00万元，比上年预算增加169.00万元，增长52.16%，主要原因是培训及科研教学等预算增加。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)18.00万元，比上年预算增加11.50万元，增长176.92%，主要原因是培训及科研教学等预算增加。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)371.00万元，比上年预算增加238.90万元，增长180.85%，主要原因是主题教室支出经费增加。

(十八)资本性支出(类)办公设备购置(款)223.53万元，比上年预算减少506.41万元，下降69.38%，主要原因是2022年包括主题教室建设采购设备。

(十九)资本性支出(类)专用设备购置(款)52.47万元，比上年预算增加52.47万元，增长100.00%，主要原因是2022年专用设备购置经费包含在办公设备购置经费中。

(二十)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)16.00万元，比上年预算减少26.00万元，下降61.90%，主要原因是根据实际情况调整预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委党校一般公共预算“三公”经费支出29.48万元，其中：因公出国(境)费12.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.48万元，公务接待费2.00

万元。比上年预算减少2.90万元，下降8.96%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排12.00万元，比上年预算无变化，主要原因是预算未发生变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排2.00万元，比上年预算无变化，主要原因是预算未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排15.48万元，比上年预算减少2.90万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是未有公务用车购置计划；公务用车运行维护费15.48万元，比上年预算减少2.90万元，下降15.78%，主要原因是根据实际情况调整预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算5572.93万元，比上年预算增加1566.22万元，增长39.09%。主要原因是2023年一次性项目维修费预算增加，教学培训规模扩大，相关经费预算增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共黑龙江省委党校采购预算总额2552.80万元，其中：货物类预算267.00万元、工程类预算0万元、服务类预算2285.80万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共黑龙江省委党校固定资产金额（净值）27942.85万元，其中：房屋98267.55平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备6台（套），单价50万元（含）以上设备13台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产267.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委党校实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额19375.03万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委党校年度绩效目标为承担党员领导干部等培训轮训工作、培养学位研究生、举办在职干部函授教育、开展科研工作和承担省委省政府决策咨询工作、开展学术交流合作办学、完成省委省政府交办的其他工作、发挥主题教室在党性教育中的作用、完成参观培训任务。主要绩效指标及指标值情况为全年培训人数7600人、培养在职研究生10000人、培养硕士

研究生200人、发表论文150篇、完成课题50个、接待主题教室参观单位100个、维持学校正常运转、改善办学条件、提升学员理论水平，提升学员和教职工满意度。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。