

中共黑龙江省委党校

2021 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

第二部分 中共黑龙江省委党校部门 2021 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 中共黑龙江省委党校部门 2021 年部门预算情况说明

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和合作办学；完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构共 25 个，分别是：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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

中共黑龙江省委党校部门编制总数（事业编制）为 442 名，其中：管理人员 149 名，专业技术人员 243 名，工勤人员 50 名。实有人员 819 人，其中：在职人员 326 人，离退休人员 493 人。与上年预算相比，实有人数减少 11 人，其中：在职人数减少 12 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 中共黑龙江省委党校部门 2021 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,597.52	一、本年支出	16,597.52
一般公共预算拨款收入	14,695.73	教育支出	16,597.52
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	91.20		
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入	1,810.59		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	16,597.52	支出总计	16,597.52

二、收入总表

表2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	财政专户管 理资金	其他收入
合 计		16,597.52	16,597.52	14,695.73	91.20	1,810.59
316	省委党校	16,597.52	16,597.52	14,695.73	91.20	1,810.59
316001	中共黑龙江省委党 校	16,597.52	16,597.52	14,695.73	91.20	1,810.59

三、支出总表

表3

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		16,597.52	9,634.20	6,963.32
205	教育支出	16,597.52	9,634.20	6,963.32
20508	进修与培训	16,597.52	9,634.20	6,963.32
2050802	干部教育	16,597.52	9,634.20	6,963.32

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,695.73	一、本年支出	14,695.73
（一）一般公共预算拨款	14,695.73	教育支出	14,695.73
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	14,695.73	支出总计	14,695.73

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

金额单位：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		14,695.73	9,231.14	8,388.72	842.42	5,464.59
205	教育支出	14,695.73	9,231.14	8,388.72	842.42	5,464.59
20508	进修与培训	14,695.73	9,231.14	8,388.72	842.42	5,464.59
2050802	干部教育	14,695.73	9,231.14	8,388.72	842.42	5,464.59

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	9,231.14	8,388.72	842.42
301	工资福利支出	6,669.02	6,669.02	
30101	基本工资	1,691.17	1,691.17	
30102	津补贴	1,480.83	1,480.83	
30103	奖金	1,153.96	1,153.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.67	422.67	
30109	职业年金缴费	81.75	81.75	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	248.80	248.80	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30113	住房公积金	371.43	371.43	
30199	其他工资福利支出	1,212.22	1,212.22	
302	商品和服务支出	842.42		842.42
30201	办公费	38.13		38.13
30204	手续费	0.65		0.65
30205	水费	4.17		4.17
30206	电费	44.86		44.86
30207	邮电费	14.69		14.69
30208	取暖费	174.71		174.71
30209	物业管理费	16.30		16.30
30211	差旅费	85.86		85.86
30213	维修(护)费	26.87		26.87
30216	培训费	37.20		37.20
30226	劳务费	11.41		11.41
30228	工会经费	55.11		55.11
30229	福利费	134.41		134.41
30231	公务用车运行维护费	15.48		15.48
30239	其他交通费用	159.42		159.42
30299	其他商品和服务支出	23.14		23.14
303	对个人和家庭的补助	1,719.70	1,719.70	

30301	离休费	250.60	250.60	
30302	退休费	1,074.20	1,074.20	
30305	生活补助	14.77	14.77	
30307	医疗费补助	377.66	377.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	32.38	12.00	18.38		18.38	2.00
316-省委党校	32.38	12.00	18.38		18.38	2.00
316001-中共黑龙江省委党校	32.38	12.00	18.38		18.38	2.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

金额单位：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				

2021年，中共黑龙江省委党校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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			6,963.32	5,464.59						1,498.73	
22-其他运转类	单位运转经费支出	316001-中共黑龙江省委党校	855.00	672.00						183.00	
22-其他运转类	学校综合保障支出	316001-中共黑龙江省委党校	324.50	90.00						234.50	
22-其他运转类	振兴大厦支出	316001-中共黑龙江省委党校	189.81	139.81						50.00	
22-其他运转类	教学业务费	316001-中共黑龙江省委党校	141.72	11.21						130.51	
22-其他运转类	龙江发展讲坛	316001-中共黑龙江省委党校	66.00	66.00							
22-其他运转类	学科建设经费	316001-中共黑龙江省委党校	117.04	14.00						103.04	
22-其他运转类	主体班培训费	316001-中共黑龙江省委党校	500.00	91.00						409.00	
22-其他运转类	师资培训费	316001-中共黑龙江省委党校	14.00	14.00							
22-其他运转类	专题班培训费	316001-中共黑龙江省委党校	140.00							140.00	
22-其他运转类	网络运维支出	316001-中共黑龙江省委党校	48.20	48.20							
22-其他运转类	科研费	316001-中共黑龙江省委党校	186.13	30.52						155.61	
22-其他运转类	耀景街校区餐厅管理费	316001-中共黑龙江省委党校	12.00	12.00							
22-其他运转类	设备购置支出	316001-中共黑龙江省委党校	142.79	84.52						58.27	
22-其他运转类	图书购置支出	316001-中共黑龙江省委党校	76.80	42.00						34.80	
22-其他运转类	振兴大厦维修专项经费	316001-中共黑龙江省委党校	4,149.33	4,149.33							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

金额单位：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
316001-中共黑龙江省委党校	工资支出	10	人员类	2,878.26	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		经济效益	足额保障率	=	100	%
							结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	293.74	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	=	100	%	22.5
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		经济效益	发放及时率	=	100	%
							结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	254.14	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	=	100	%	22.5
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		经济效益	发放及时率	=	100	%
							结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	社会保障缴费	10	人员类	759.41	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标		经济效益	科目调整次数	≤	10	次
							结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	住房公积金	10	人员类	371.43	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标		经济效益	科目调整次数	≤	10	次
							结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	离休费	10	人员类	247.18	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标		经济效益	发放及时率	=	100	%
							结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	退休费	10	人员类	936.56	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	效益指标	经济效益	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
						时效指标	经济效益			发放及时率	=	100
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	142.95	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	=	100	%	22.5
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		经济效益	发放及时率	=	100	%
							结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5

316001-中共黑龙江省委党校	编制外聘用人员经费	10	人员类	663.14	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	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
316001-中共黑龙江省委党校	目标责任制奖励经费	10	人员类	900.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	25.48	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	助学金	10	人员类	82.24	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	其他政策性经费	10	人员类	935.46	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	生活补助	10	人员类	14.77	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	离退休医疗费	10	人员类	375.56	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	独生子女父母奖励	10	人员类	2.46	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	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	福利费	10	公用经费	68.89	保障单位正常运转，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)×100%	≤	100	%	22.5
							经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

316001-中共黑龙江省委党校	工会经费	10	公用经费	55.11	保障单位日常运转,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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
							效益	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	其他交通补贴	10	公用经费	159.42	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
							效益	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	定额公用经费	10	公用经费	559.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
							效益	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
316001-中共黑龙江省委党校	单位运转经费支出	10	其他运转类	755.00	完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作,完成全年安保工作,保障学校正常运转,满足培训需求。	产出指标	时效	校园设施维修响应时间	≤	1	小时	6
								安保应急响应时间	≤	5	分钟	6
								供水供电供暖及时性	=	100	%	4
							成本	实际支出与预算占比	≤	100	%	4
								数量	每月绿化维护频率	≥	2	次
							每天保洁频率		≥	3	次	6
							安保人员数量		≥	3	人	6
							质量	非正常停水停电停暖气次数	≤	5	次	6
								校园巡逻覆盖率	=	100	%	6
							效益	社会效益	安保能力	定性	优良中低差	15
						生态效益		校园环境	定性	优良中低差	15	
						满意度	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%	5
								教职工满意度	≥	90	%	5

31600	1-中共黑龙江省委党校						数量指标	培训学员数量	≥	3000	人次	6	
							产出指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						时效指标		培训、教学按时完成率	=	100	%	6	
						★二季度预算资金累计支出率		≥	30	%	3		
						★一季度预算资金累计支出率		≥	10	%	1		
						★三季度预算资金累计支出率		≥	70	%	2		
	学校综合保障支出	10	其他运转类	340.44	根据《中国共产党党校工作条例》，党校按照组织部、人社厅安排开展各级党员领导干部及后备干部培训和轮训，培养理论干部，承办党委和政府举办的专题研讨班，承担党委和政府下达的调研任务，开展理论宣传，开展学位研究生和其他形式的干部继续教育和培训，开展同国内外教育、研究等机构和组织的合作与交流，全年预计接待学员3000人次，培养硕士研究生110人以上，培养在职研究生2000人左右。		质量指标	培训正常开展率	=	100	%	6	
								资金支出合规率	=	100	%	6	
								学员培训合格率	=	100	%	6	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	
							效益指标	社会效益	提升学员理论水平	≥	90	%	30
							满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%	5
								教职工满意度	≥	90	%	5	
31600	1-中共黑龙江省委党校						产出指标	完工及时率	=	100	%	6	
						时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
						★二季度预算资金累计支出率		≥	30	%	2		
						★一季度预算资金累计支出率		≥	10	%	1		
						★预算编制到项目率		≥	90	%	4		
	振兴大厦支出	10	其他运转类	229.81	根据《中国共产党党校工作条例》，党校按照组织部、人社厅安排开展领导干部培训和轮训。全年预计接待学员3000人次，满足轮训班、培训班、进修班等50个班次的接待任务。振兴大厦支出项目旨在有效保障党校培训工作的顺利开展，保障了振兴大厦（学员公寓）正常运行。		质量指标	资金支出合规率	=	100	%	6	
											工程验收合格率	=	100
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	
							满意度指标	服务对象	学员满意度	≥	90	%	10
								数量指标	购置专用燃料数量	≥	420000	立方米	6
							效益指标	数量指标	维护房屋面积	≥	30000	平方米	6
								社会效益	保障完成接待计划	定性	优良中低差		15
								社会效益	改善受训学员学习生活环境	定性	好坏		15

31600 1-中共黑龙江省委党校	教学业务费	10	其他运转类	142.81	完成在职研究生2000人左右办学，硕士研究生120人左右培养工作。	产出指标	质量指标	学员毕业率	=	100	%	4	
								资金支出合规率	=	100	%	4	
							时效指标	资金支出及时率	=	100	%	6	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								教学任务完成及时率	=	100	%	4	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
								教学任务按时完成率	≥	98	%	4	
							数量指标	培养硕士研究生人数	≥	140	人数	4	
								培养在职研究生人数	≥	1700	人数	4	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	
							效益指标	可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
								社会效益指标	学员发表论文数量	≥	30	篇(部)	15
满意度指标	服务对象	学员满意度	≥	90	%	10							
31600 1-中共黑龙江省委党校	龙江发展讲坛	10	其他运转类	81.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，十九届五中全会精神，围绕我省中心工作和经济社会发展实际，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	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
								资金支出及时率	=	100	%	5	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								培训完成及时率	=	100	%	5	
							质量指标	参加讲坛学员出勤率	≥	80	%	5	
								讲坛按时举办率	=	100	%	5	
								资金支出合规率	=	100	%	5	
							数量指标	培训学员数量	≥	3000	人次	5	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	
							效益指标	社会效益指标	提升参加讲坛干部能力	定性	优良中低差		15
								可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
							满意度指标	服务对象	参加讲坛人员满意度	≥	90	%	10

31600 1-中共黑龙江省委党校	学科建设经费	10	其他运转类	117.04	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，保证硕士研究生教育和在职研究生教育质量。	产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥	100	人	5	
								培养在职研究生	≥	1700	人	5	
								培训领导干部人次	≥	2000	人次	5	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
								培训完成及时率	≥	95	%	5	
							质量指标	培训正常开展率	≥	95	%	5	
								学员培训合格率	≥	95	%	5	
成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10								
效益指标	社会效益指标	提升受训干部决策水平	定性	优良中低差		30							
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5							
		教研人员满意度	≥	90	%	5							
31600 1-中共黑龙江省委党校	主体班培训费	10	其他运转类	572.18	完成主体班次20个，培训轮训主体班学员3000人以上，全面深化教学培训改革创新，加大案例教学开发力度，提高干部教育培训质量。	产出指标	效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
								社会效益指标	提高参训学员能力	定性	优良中低差		15
							质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	5	
								组织调训班次教学质量评估分	≥	90	分	5	
								组织调训主体班次教学质量评估分	≥	90	分	5	
								班次按时结业率	≥	100	%	5	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
数量指标	培训领导干部人数	≥	2000	人次	5								
	举办班次	≥	20	次/年	5								
成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10								
满意度指标	服务对象	培训学员教材满意度	≥	90	%	10							

316001-中共黑龙江省委党校	师资培训费	10	其他运转类	14.00	为了提高党校教师教学水平，提高授课质量，更好地将党的路线、方针、政策传授给学员，每年需要组织教师到中央党校，国家行政学院，延安干部学院等部门学习，也包括鼓励教师攻读博士学位等。	满意度指标	服务对象	参与培训教师满意度	≥	90	%	10
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								资金支出及时率	=	100	%	8
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						质量指标	培训完成及时率	=	100	%	6	
							培训考核通过率	=	100	%	8	
						效益指标	社会效益	培训考核通过率	=	100	%	8
可持续影响	满足教师培训需求	=	100	%	15							
316001-中共黑龙江省委党校	专题班培训费	10	其他运转类	140.00	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。	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								专题班及时完成率	=	100	%	8
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						数量指标	培训参与人次	≥	1000	人次	8	
							专题班班次	≥	20	个	8	
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	6	
						满意度指标	服务对象	学员满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益	提升学员综合能力	定性	高中低		30						
316001-中共黑龙江省委党校	网络运维支出	10	其他运转类	107.20	保障全校网络运行平稳安全，保障教学科研决策咨询工作顺利开展，保障信息化各项工作不断提升。	质量指标	网络保障率	=	100	%	10	
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								采购及时率	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	≥	90	%	3
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	
						数量指标	网络采购	≥	1	%	10	
						效益指标	可持续影响指	网络改善教学条件	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象	学员满意度	≥	90	%	5
教职工满意度	≥	90	%	5								

31600 1-中共黑龙江省委党校	科研费	10	其他运转类	282.17	国家课题中标在5项左右,省级科研项目18项左右,决策咨询15次左右。提高教师科研水平,提高科研成果产出,更好地服务教学,服务党委、政府决策咨询。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								课题按时结题率	≥	30	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	
								数量指标	完成国家、省、校课题数	≥	20	个	10
									满意度指标	质量指标	资金支出合规率	=	100
							服务对象	科研人员满意度		≥	90	%	10
							效益指标	社会效益	社会效益	高端科研成果占比	≥	10	%
31600 1-中共黑龙江省委党校	耀景街区餐厅管理费	10	其他运转类	12.00	为食堂管理经营提供资金保障,保证学校食堂正常运转。	产出指标	数量指标	食堂运转个数	=	1	个	10	
								维护设备设施数量	≥	10	台	10	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	
								质量指标	食堂食品安全合格率	=	100	%	10
							效益指标	社会效益指标	社会效益	食堂卫生	定性	优良中低差	30
满意度指标	服务对象	学员满意度	≥	90	%	5							
		教职工满意度	≥	90	%	5							
31600 1-中共黑龙江省委党校	设备购置支出	10	其他运转类	202.67	根据政府采购有关要求及时上报采购计划,严格执行政府采购等有关法律法规,履行相应采购程序采购设备。通过对学校各项硬件设施及软件的改造升级,满足学员在党校的各个层次培训要求,为主体班次,研究生教育班次提供了较好的后勤服务。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								办公设备采购及时率	≥	90	%	6	
								数量指标	完成办公设备采购数量	≥	50	个	6
							质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	6	
								安全指标	办公设备安全率	=	100	%	6
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	
								效益指标	社会效益指标	保障教学情况	定性	优良中低差	30
满意度指标	服务对象	教职工满意度	≥	90	%	5							
		学员满意度	≥	90	%	5							

31600 1-中共黑龙江省委党校	图书购置支出	10	其他运转类	76.80	为保障省委党校教学、科研、决策咨询工作的顺利开展，需采购纸质图书、电子图书供教师及学员使用，全年完成图书采购5000册，保证图书质量并及时采购。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	70	%	3		
								图书采购及时率	≧	95	%	10		
								★预算编制到项目率	≧	90	%	4		
								★一季度预算资金累计支出率	≧	10	%	1		
								★二季度预算资金累计支出率	≧	30	%	2		
								质量指标	图书正版率	≧	99	%	5	
									编目正确率	≧	96	%	5	
									数量指标	纸质图书	≧	1200	类	5
								数字化资源		≧	4	个	3	
								报纸期刊		≧	200	类	2	
								成本指标	★全年预算资金支出率	≧	90	%	10	
									满意度指标	读者满意度	≧	92	%	5
效益指标	教师满意度	≧	92	%	5									
	学员满意度	≧	92	%	5									
31600 1-中共黑龙江省委党校	振兴大厦维修专项经费	10	其他运转类	4,149.33	通过改造供水供热、监控、自控、楼体外围护结构节能等系统，切实提高教学培训环境，确保培训人员的安全、保障教学培训工作的正常开展。	产出指标	成本指标	项目总支出	≤	4149.33	万元	15		
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧	10	%	1	
									★三季度预算资金累计支出率	≧	70	%	3	
									工期	≤	6	月	15	
									★二季度预算资金累计支出率	≧	30	%	2	
									★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	
								数量指标	维修工程面积	=	3327.26	平方米	10	
								质量指标	★预算编制到项目率	≧	90	%	4	
									生态效益指标	节能减排	定性	优良中低差		30
								满意度指标		服务对象	学员满意度	≧	90	%

第三部分 中共黑龙江省委党校部门 2021 年部门预算情况

说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，中共黑龙江省委党校部门收入总预算 16597.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入 14695.73 万元、财政专户管理资金收入 91.2 万元、其他收入 1810.59 万元；支出总预算 16597.52 万元，包括：教育支出 16597.52 万元。与上年预算相比，增加 4009.1 万元，主要原因是振兴大厦专项维修经费预算增加 4149.33 万元。按照综合预算的原则，中共黑龙江省委党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，中共黑龙江省委党校部门收入预算 16597.52 万元，其中：一般公共预算收入 14695.73 万元，占 88.54%；财政专户管理资金收入 91.2 万元，占 0.55%；其他收入 1810.59 万元，占 10.91%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，中共黑龙江省委党校部门支出预算 16597.52 万元，其中：基本支出 9634.2 万元，占 58.05%；项目支出 9634.2 万元，占 41.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，中共黑龙江省委党校部门财政拨款收入预算

14695.73 万元，比上年预算增加 3108.42 万元，主要原因是振兴大厦维修专项经费预算增加 4149.33 万元，其他经费预算合计减少 1040.91 万元。其中，一般公共预算拨款 14695.73 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，中共黑龙江省委党校部门一般公共预算支出 14695.73 万元，其中：基本支出 9634.2 万元，项目支出 9634.2 万元。

1、2050802 干部教育 14695.73 万元，比上年预算增加 3108.42 万元，增长 26.83%，主要原因是振兴大厦维修专项经费预算增加 4149.33 万元，其他经费预算合计减少 1040.91 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，中共黑龙江省委党校部门一般公共预算基本支出 9231.14 万元，其中：人员经费 8388.72 万元，公用经费 842.42 万元。

1、301 工资福利支出 6669.02 万元，比上年预算增加 201.28 万元，增长 3.11%，主要原因是人员变动。

2、302 商品和服务支出 842.42 万元，比上年预算减少 18.27 万元，减少 2.12%，主要原因是人员变动。

3、303 对个人和家庭的补助支出 1719.7 万元，比上年预算减少 47.97 万元，减少 2.71%，主要原因是人员变动。

4、30101 基本工资 1691.17 万元，比上年预算减少 38.73 万元，减少 2.24%，主要原因是人员变动。

5、30102 津补贴 1480.83 万元，比上年预算增加 97.22 万元，增加 7.03%，主要原因是人员变动。

6、30103 奖金 1153.96 万元，比上年预算增加 889.45 万元，增加 336.26%，主要原因是 2021 年目标管理奖 900 万元记入该科目。

7、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 422.67 万元，比上年预算减少 5.05 万元，减少 1.18%，主要原因是人员变动。

8、30109 职业年金缴费 81.75 万元，比上年预算增加 54.69 万元，增加 202.11%，主要原因是人员变动。

9、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 248.8 万元，比上年预算减少 4.37 万元，减少 1.73%，主要原因是人员变动。

10、30112 其他社会保障缴费 6.19 万元，比上年预算减少 0.11 万元，减少 1.75%，主要原因是人员变动。

11、30113 住房公积金 371.43 万元，比上年预算减少 24.04 万元，减少 6.08%，主要原因是人员变动。

12、30199 其他工资福利支出 1212.22 万元，比上年预算减少 767.78 万元，减少 38.78%，主要原因是 2020 年目标管理奖 900 万元记入该科目。

13、30201 办公费 38.13 万元，比上年预算减少 2.47 万元，减少 6.08%，主要原因是人员变动。

14、30204 手续费 0.65 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 4.41%，主要原因是人员变动。

15、30205 水费 4.17 万元，比上年预算减少 0.24 万元，减少 5.44%，主要原因是人员变动。

16、30206 电费 44.86 万元，比上年预算减少 2.17 万元，减少 4.61%，主要原因是人员变动。

17、30207 邮电费 14.69 万元，比上年预算减少 1.31 万元，减少 8.19%，主要原因是人员变动。

18、30208 取暖费 174.71 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增加 4.59%，主要原因是人员变动。

19、30209 物业管理费 16.3 万元，比上年预算减少 0.6 万元，减少 3.55%，主要原因是人员变动。

20、30211 差旅费 85.86 万元，比上年预算减少 6.48 万元，减少 7.02%，主要原因是人员变动。

21、30213 维修（护）费 26.87 万元，比上年预算减少 0.43 万元，减少 1.58%，主要原因是人员变动。

22、30216 培训费 37.2 万元，比上年预算减少 0.43 万元，减少 1.14%，主要原因是人员变动。

23、30226 劳务费 11.41 万元，比上年预算减少 0.42 万元，减少 3.55%，主要原因是人员变动。

24、30228 工会经费 55.11 万元，比上年预算减少 0.63 万元，减少 1.13%，主要原因是人员变动。

25、30229 福利费 134.41 万元，比上年预算减少 1.67 万元，减少 1.23%，主要原因是人员变动。

26、30231 公务用车运行维护费 15.48 万元，与上年持平。

27、30239 其他交通费用 159.42 万元，比上年预算减少 8.54 万元，减少 5.08%，主要原因是人员变动。

28、30299 其他商品和服务支出 23.14 万元，比上年预算减少 0.52 万元，减少 2.2%，主要原因是人员变动。

29、30301 离休费 250.6 万元，比上年预算减少 53.68 万元，减少 17.64%，主要原因是人员变动。

30、30302 退休费 1074.2 万元，比上年预算增加 15.13 万元，增加 1.43%，主要原因是人员变动。

31、30304 抚恤金 0 万元，比上年预算减少 13.75 万元，主要原因是人员变动。

32、30305 生活补助 14.77 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增加 19.79%，主要原因是人员变动。

33、30307 医疗费补助 377.66 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增加 0.51%，主要原因是人员变动。

34、30399 其他对个人和家庭的补助 2.46 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 1.2%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，中共黑龙江省委党校部门一般公共预算“三公”经费支出 32.38 万元，其中：因公出国（境）费 12 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.38 万元，公务接待费 2 万元。与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排12万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。2021年预算安排2万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排18.38万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费18.38万元，与上年预算持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，中共黑龙江省委党校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表没有数据。上年也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算2428.71万元，比上年预算增加1658.08万元，增长215.16%。主要原因是：2020年与2021年对机关运行经费的统计口径不同，2020年不包括其他运转类预算，2021年包括其他运转类预算1586.29万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，中共黑龙江省委党校部门采购预算总额5146.52万元，其中：货物类预算219.59万元、工程类预算4149.33万元、服务类预算777.6万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，中共黑龙江省委党校部门共有房屋

92040.55平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备11台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年中共黑龙江省委党校部门实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额16597.52万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、一般公共预算拨款收入：反应财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、干部教育：反应各级党校、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。

七、工资福利支出：反应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。

八、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭补助支出：反应用于对个人和家庭的补助支出。

十、资本性支出：反应各单位安排的资本性支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十二、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

十三、因公出国（境）费用：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。

十四、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）费用。

十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、其他商品和服务支出：包括诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十七、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十八、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十九、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费。

二十、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十一、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十二、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

二十三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是

政府绩效管理的重要组成部分。

二十五、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。