

# 中共黑龙江省委党校 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共黑龙江省委党校概况

- 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 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

## 第三部分 中共黑龙江省委党校 2020 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概况

### 一、部门职责

主要职责任务：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

中共黑龙江省委党校部门预算是包括中共黑龙江省委党校本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 1 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共黑龙江省委党校	参公事业单位

内部机构 25 个（均为正处级）：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。

### **三、部门人员构成**

中共黑龙江省委党校部门总编制人数 511 人，在职实有人数 338 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 511 人；退休人员 471 人，离休人员 21 人。与 2019 年对比，在职人员减少 19 人，退休人员增加 10 人，离休人员无变化。

## **第二部分 中共黑龙江省委党校部门 2020 年部门预算公开 报表**

### **一、部门收支总体情况表**

### 部门收支总体情况表

部门:省委党校

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	11,587.31	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	4,609.14
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	3,126.12
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1,971.81
四、财政专户资金	72.00	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	1,980.00
五、事业收入		五、教育支出	12,588.42	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入	929.11	七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出	901.35
		九、卫生健康支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			

		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	12,588.42	支 出 总 计	12,588.42	支 出 总 计	12,588.42

## 二、部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

部门:省委党校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,588.42	11,587.31			72.00		929.11
205	教育支出	12,588.42	11,587.31			72.00		929.11
20508	进修及培训	12,588.42	11,587.31			72.00		929.11
2050802	干部教育	12,588.42	11,587.31			72.00		929.11

### 三、部门支出总体情况表

**部门支出总体情况表**

部门: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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12,588.42	9,371.36	3,217.06			
205	教育支出	12,588.42	9,371.36	3,217.06			
20508	进修及培训	12,588.42	9,371.36	3,217.06			
2050802	干部教育	12,588.42	9,371.36	3,217.06			

## 四、财政拨款收支总体情况表

**财政拨款收支总体情况表**

部门: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	11,587.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	11,587.31
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	

		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	11,587.31	支 出 总 计	11,587.31

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省委党校

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	11,587.31
205	教育支出	11,587.31
20508	进修及培训	11,587.31
2050802	干部教育	11,587.31

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省委党校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		11587.31
工资福利支出	基本工资	1729.90
	津贴补贴	1383.61
	年终一次性奖金	264.51
	公务员奖励	
	基本养老保险	454.78
	基本医疗保险	253.17
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	6.30
	住房公积金	395.47
	其他工资福利支出	1980.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	40.60
	手续费	0.68
	水费	4.41
	电费	37.03
	电梯电费	10.00
	邮寄费	2.51
	电话通讯费	13.49
	办公用房取暖费	38.56
	专用房屋取暖费	128.49
	物业管理费	16.90
	国内差旅费	92.34

	一般维修费	8.75
	专用房屋维修费	13.35
	电梯维修费	5.20
	培训费	37.63
	劳务费	11.83
	工会经费	55.74
	福利费	69.68
	公务用车运行维护费	15.48
	其他交通费用	167.96
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	2.10
	离休人员公用经费	2.12
	退休人员公用经费	19.44
职工体检费支出	体检费	66.40
对个人和家庭的补助支出	离休费	304.28
	退休费	1059.07
	抚恤金	12.95
	丧葬补助费	0.80
	遗属生活补助	12.33
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	375.75
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	2.49
项目支出	--	2491.21

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

### 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省委党校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		11,587.31
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	6,467.74
	商品和服务支出	2,450.55
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	901.35
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	401.83
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	1,363.35
	其他对个人和家庭的补助	2.49
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	

债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

备注：本部门没有政府性基金安排的预算支出，故本表没有数据。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省委党校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	

	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

备注：本部门没有政府性基金安排的预算支出，故本表没有数据。

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省委党校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	

债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

备注：本部门没有政府性基金安排的预算支出，故本表没有数据。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：省委党校

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	32.38	
因公出国（境）经费	12.00	
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	18.38	
其中：公务用车运行维护费	18.38	
公务用车购置		

## 十二、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
<b>合计：</b>		3163.86													
R100221.316-单位日常运转及公用经费	316001-中共黑龙江省委党校	667.00					产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	15	正向指标	
						★二季度预算资金累计支出率			≥	30	%	3	正向指标		
						★全年预算资金支出率			=	100	%	0	正向指标		
						★三季度预算资金累计支出率			≥	70	%	5	正向指标		
						★一季度预算资金累计支出率			≥	10	%	2	正向指标		
						数量指标		保障学员人数数量	≥	3000	人	15	正向指标		
						质量指标		★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标		
						满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	15	正向指标	
								培训学员满意度	≥	90	%	15	正向指标		
						效益指标	经济效益指标	物业管理成本节约率	≥	5	元	15	正向指标		
R100717.316-教学综合业务费	316001-中共黑龙江省委党校	201.30					产出指标	成本指标	采购节支率	≥	5	%	10	正向指标	
						时效指标		教学任务按时完成率	≥	98	%	10	正向指标		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标		
								★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
						数量指标		培养硕士研究生数量	≥	50	人	10	正向指标		
								培养在职研究生数量	≥	3000	人	15	正向指标		
						质量指标		学员毕业率	=	100	%	10	正向指标		
								★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标		
						效益指标	社会效益指标	学员发表论文数量	≥	20	篇	10	正向指标		

## 项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5									
R100798.316 -科研工作业务费	316001-中共黑龙江省委党校	94.00	国家课题中标在3项左右,省级科研项目10项左右,决策咨询10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	课题按时结项率	≥	80	%	10	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	完成国家、省、校课题数量	≥	30	个	20	正向指标	
										质量指标	课题评审通过率	≥	80	%	15	正向指标
											★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意率	≥	90	%	10	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	=	100	%	10	正向指标
社会效益指标	科研成果转化率	≥	50	%	10	正向指标										
R100872.316 -龙江发展讲坛专项	316001-中共黑龙江省委党校	66.00	以贯彻落实十九大精神为主线,深入贯彻落实大会精神,围绕我省经济社会发展实际,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、崇尚学习、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	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标		
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标		
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
								数量指标	举办讲坛数量	≥	10	期	15	正向指标		
									质量指标	学员出勤率	≥	90	%	15	正向指标	
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加讲坛学员满意度	≥	90	%	15	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	=	100	%	15	正向指标	
									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标	

## 项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
R101258.31 6-师资培训费	316001-中共黑龙江省委党校	13.99						产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	15	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
										数量指标	培训教师人数	≥	30	人	15	正向指标
										质量指标	培训考核通过率	=	100	%	15	正向指标
									★预算编制到项目率		=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	90	%	15	正向指标
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
R101428.31 6-网络运行维护费	316001-中共黑龙江省委党校	48.00					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标		
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标		
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
								数量指标	网络采购项目	≥	1	项	15	正向指标		
									质量指标	网络保障率	=	100	%	15	正向指标	
								★预算编制到项目率		=	100	%	5	正向指标		
								满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	=	100	%	15	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	采购节约率	≥	10	%	15	正向指标	
									生态效益指标	环境改善率	=	100	%	15	正向指标	

## 项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5									
R101613.316 -学科建设经费	316001-中共黑龙江省委党校	128.86						产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	5	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
										数量指标	培训主体班班次	≥	50	次	10	正向指标
											培训主体班学员数量	≥	3000	人	10	正向指标
											培养硕士研究生数量	≥	50	人	10	正向指标
											培养在职研究生数量	≥	3000	人	10	正向指标
										质量指标	培训学员合格率	=	100	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率		=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
											学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	=	100	%	10	正向指标
社会效益指标	学员形成报告数量	≥	30	篇	5	正向指标										
R101643.316 -学校综合保障支出	316001-中共黑龙江省委党校	287.68					产出指标	成本指标	资金节支率	≥	5	%	10	正向指标		
								时效指标	培训按时完成率	=	100	%	15	正向指标		
									★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标		
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标		
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
								数量指标	保障学员数量	≥	3000	人	15	正向指标		

									质量指标	培训学员合格率	=	100	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	=	100	%	10	正向指标

## 项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5									
R101670.316-耀景街校区餐厅管理费用	316001-中共黑龙江省委党校	12.00						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	食堂运转个数	=	1	个	15	正向指标	
										质量指标	食品安全合格率	=	100	%	15	正向指标
									满意度指标		服务对象满意度指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5
										教职工满意度		≥	98	%	15	正向指标
									效益指标	社会效益指标	学员满意度	≥	98	%	15	正向指标
											饭菜质量好评价率	≥	90	%	15	正向指标
R101790.316-振兴大厦支出	316001-中共黑龙江省委党校	245.91					产出指标	成本指标	政府采购节支率	≥	5	%	10	正向指标		
								时效指标	完工及时率	=	100	%	10	正向指标		
									★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标		
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标		
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
								数量指标	购置专用燃料数量	≥	420000	立方米	10	正向指标		
									维护保障房屋面积	≥	30000	平方米	10	正向指标		
								质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标		
									政府采购率	=	100	%	10	正向指标		
									★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标		
								满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障培训接待计划率	=	100	%	5	正向指标	

## 项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性		
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5										
R101889.316-主体班培训经费	316001-中共黑龙江省委党校	122.92						产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标		
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标		
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标		
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标		
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
										数量指标	培训领导干部人数	≥	2000	人	15	正向指标	
											质量指标	班次按时结业率	=	100	%	15	正向指标
												组织调训班次教学质量评估分	≥	90	份	15	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	=	100	%	10	正向指标										
R101902.316-专题班培训费	316001-中共黑龙江省委党校	374.85					产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标			
									★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标			
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标			
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标			
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标			
									数量指标	培训人次	≥	1000	人	15	正向指标		
										组织专题班次	≥	20	次	15	正向指标		
									质量指标	优质专题数	≥	10	个	10	正向指标		
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标		
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥	90	%	15	正向指标	
效益指标	社会效益指标	学员能力提高率	≥	80	%	10	正向指标										
R101940.316-资本性支出	316001-中共黑龙江省委党校	173.35	按计划完成年初采购计划。完成教				产出指标	成本指标	政府采购节支率	≥	5	%	5	正向指标			
								时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标			

			学楼座椅采购工作, 完成图书馆古籍保护工作。						资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	完成办公设备采购数量	≥	20	个	10	正向指标

## 项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5									
R101940.316-资本性支出	316001-中共黑龙江省委党校	173.35						产出指标	数量指标	完成图书采购数量	≥	5000	册	10	正向指标	
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
										政府采购率	=	100	%	10	正向指标	
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障教学完成率	=	100	%	5	正向指标									
T100386.316-消防工程改造、教学楼及图书馆维修专项	316001-中共黑龙江省委党校	728.00						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	工程项目数量	=	3	个	10	正向指标	
										完成项目数量	=	3	个	15	正向指标	
									质量指标	政府采购执行率	=	100	%	20	正向指标	
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	15	正向指标
									效益指标	经济效益指标	节约资金率	≥	5	%	15	正向指标

### 第三部分 中共黑龙江省委党校部门 2020 年 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，中共黑龙江省委党校部门收支总预算 12588.42 万元，比上年预算数增加 397.89 万元，收入包括：一般公共预算收入、财政专户资金收入、其它收入；支出包括：教育支出。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、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，中共黑龙江省委党校部门收入预算 12588.42 万元，其中：一般公共预算收入 11587.31 万元，占 92.05%；财政专户资金收入 72.00 万元，占 0.57%；其它收入 929.11 万元，占 7.38%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，中共黑龙江省委党校部门支出预算 12588.42 万元，其中：基本支出 9371.36 万元，占 74.44%；项目支出 3217.06 万元，占 25.56%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，中共黑龙江省委党校部门财政拨款收支总预算 11587.31 万元。收入包括：一般公共预算 11587.31 万元。支出包括：教育支出 11587.31 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2050802（科目编码）干部教育（科目名称）2020 年预算数为 11587.31 万元，比上年预算数增加 261.73 万元，增长 2.31%。

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，中共黑龙江省委党校部门一般公共预算基本支出 9096.10 万元，其中：工资福利支出 6467.74 万元，主要包括：基本工资 1729.90 万元、津贴补贴 1383.61 万元、年终一次性奖金 264.51 万元、基本养老保险 454.78 万元、基本医疗保险 253.17 万元、其他社会保障缴费 6.30 万元、住房公积金 395.47 万元、其他工资福利支出 1980.00 万元。按定额管理的商品服务支出 770.63 万元，主要包括：办公费 40.60 万元、手续费 0.68 万元、水费 4.41 万元、电费 37.03 万元、电梯电费 10.00 万元、邮寄费 2.51 万元、电话通讯费 13.49 万元、办公用房取暖费 38.56 万元、专用房屋取暖费 128.49 万元、物业管理费 16.90 万元、国内差旅费 92.34 万元、一般维修费 8.75 万元、专用房屋维修费 13.35 万元、电梯维修费 5.20 万元、培训费 37.63 万元、劳务费 11.83 万元、工会经费 55.74 万元、福利费 69.68 万元、公务用车运行维护费 15.48 万元、其他交通费用 167.96 万元。离退休公用支出 23.66 万元，主要包括：离休人员特需费 2.10 万元、离休人员公用经费 2.12 万元和退休人员公用经费 19.44 万元。职工体检费支出 66.40 万元。对个人和家庭补助支出 1767.67 万元，主要包括：离休费支出 304.28 万元、退休费支出 1059.07 万元、抚恤金支出 12.95 万元、丧葬补助费 0.80 万元、遗属生活补助 12.33 万元、离退休基本医疗费 375.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.49 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，中共黑龙江省委党校部门一般公共预算支出11587.31万元，其中：对事业单位经常性补助8918.29万元，主要包括工资福利支出6467.74万元、商品和服务支出2450.55万元；对事业单位资本性补助901.35万元，主要包括：资本性支出（一）901.35万元；对个人和家庭的补助1767.67万元，主要包括社会福利和救助401.83万元、离退休费1363.35万元、其他对个人和家庭补助2.49万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020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。上一年也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020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。上一年也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020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。上一年也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，中共黑龙江省委党校部门“三公”经费预算数为32.38万元，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18.38万元，公务接待费2.00万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，增加15.38万元，主要原因是：2019年度部门预算批复时，事业单位公车改革正在进行当中，故在预算里财政没有安排公务用车运行维护费。在年中给予了追加。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排770.63万元，比上年增加43.15万元，增长5.93%。主要原因是：福利费增加。

其中：办公费40.60万元、手续费0.68万元、水费4.41万元、电费37.03万元、电梯电费10.00万元、邮寄费2.51万元、电话通讯费13.49万元、办公用房取暖费38.56万元、专用房屋取暖费128.49万元、物业管理费16.90万元、国内差旅费92.34万元、一般维修费8.75万元、专用房屋维修费13.35万元、电梯维修费5.20万元、培训费37.63万元、劳务费11.83万元、工会经费55.74万元、福利费69.68万元、公务用车运行维护费15.48万元、其他交通费用167.96万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，中共黑龙江省委党校部门采购预算总额1586.48万元，其中：政府采购货物预算158.35万元、政府采购工程预算728.00万元、政府采购服务预算700.13万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019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。

## 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年中共黑龙江省委党校部门实行绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额3163.86万元。我们将不断加强预算资金绩效管理,切实提高资金使用效益,持续推进绩效管理科学化评价体系建设。

#### 第四部分 名词解释

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）。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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。