

# 中共海伦市委党校2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共海伦市委党校部门概况**

- 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 中共海伦市委党校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 中共海伦市委党校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 中共海伦市委党校部门概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行中央党校和国家教育工作的路线、方针和政策。
- 2、研究制定全市党校领导干部和理论队伍的培训目标和发展规划；轮训、培训全市股级以上领导干部和后备干部，做好岗前、岗中、岗后培训，培养理论队伍和理论骨干，不断加强和改善党的领导。
- 3、围绕出现的新情况、新问题、新形势开展党的理论研究。
- 4、协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。
- 5、承担全市各级各类国家公务员培训工作。
- 6、承担有关部门组织的各级各类专业技术人员、工勤人员等各种人员的继续教育和短期培训。
- 7、承担中央电大、省电大下达的招生指标和招生任务；承担各专业、各层次的学历教育、继续教育和短期培训。
- 8、承担成人继续教育和构建终身教育体系。
- 9、利用现代化的教学资源，开展现代化远程教育，发展广播电视教育事业。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构有8个，分别为分别为综合股、教务股、招生股、财务股、生活股、培训股、教研一组、教研二组。

（二）本部门无所属单位。部门预算仅包含部门本级预算

## 三、部门人员构成

党校部门编制总数为62个，其中：行政编制0个，事业编制62个，工勤编制0个。实有人员101人，其中：在职人员52人，离退休人员49人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加2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 中共海伦市委党校2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共海伦市委党校

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	770.74	一、教育支出	580.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	151.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	36.24
四、财政专户管理资金收入	24.64	四、农林水支出	4.68
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	22.33
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		
本年收入合计	795.38	本年支出合计	795.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	795.38	支出总计	795.38

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：中共海伦市委党校

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	795.38	795.38	770.74	0.00	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806	党校	795.38	795.38	770.74	0.00	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806001	中共海伦市委党校	795.38	795.38	770.74	0.00	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：中共海伦市委党校

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	795.38	790.70	4.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	580.88	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	580.88	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	580.88	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.25	151.25	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	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00

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
2130999	其他目标价格补贴	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共海伦市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	770.74	一、本年支出	770.74
（一）一般公共预算拨款	770.74	（一）教育支出	556.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	151.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	36.24
		（四）农林水支出	4.68
		（五）住房保障支出	22.33
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	770.74	支出总计	770.74

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共海伦市委党校

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	770.74	766.06	732.37	33.69	4.68
205	教育支出	556.24	556.24	522.55	33.69	0.00
20508	进修及培训	556.24	556.24	522.55	33.69	0.00
2050802	干部教育	556.24	556.24	522.55	33.69	0.00
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25	151.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.25	151.25	151.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.66	78.66	78.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00
213	农林水支出	4.68	0.00	0.00	0.00	4.68
21301	农业农村	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
2130122	农业生产发展	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
21309	目标价格补贴	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69
2130999	其他目标价格补贴	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69
221	住房保障支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海伦市委党校

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	766.06	732.37	33.69
301	工资福利支出	653.42	653.42	0.00
30101	基本工资	300.96	300.96	0.00
3010101	基本工资	300.96	300.96	0.00
30102	津贴补贴	178.46	178.46	0.00
3010201	津补贴	173.28	173.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.18	5.18	0.00
30103	奖金	42.28	42.28	0.00
3010301	奖金	42.28	42.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.59	72.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	35.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.64	35.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	22.33	22.33	0.00
302	商品和服务支出	33.69	0.00	33.69
30201	办公费	5.20	0.00	5.20
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
30208	取暖费	12.73	0.00	12.73
3020801	办公用房取暖费	12.73	0.00	12.73
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80

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
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	5.63	0.00	5.63
303	对个人和家庭的补助	78.95	78.95	0.00
30302	退休费	78.66	78.66	0.00
3030201	退休工资	73.88	73.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.78	4.78	0.00
30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共海伦市委党校

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	4.68
303	对个人和家庭的补助	4.68
30310	个人农业生产补贴	4.68

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海伦市委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中共海伦市委党校

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：中共海伦市委党校

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：中共海伦市委党校

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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指农【2023】23号耕地地 力保护补贴	中共海伦市委党校	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指经【2023】68号2023年 玉米大豆生产者补贴	中共海伦市委党校	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门：党校

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
	工资支出	10	工资支出	479.42	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	42.28	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	社会保障费	10	社会保障缴费	108.24	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	住房公积金	10	住房公积金	21.47	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	退休费	10	退休费	78.66	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	工伤保险(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.85	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
退休医疗保险60元每年(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.29	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
						时效指标	科目调整次数	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	
							结余率=结余数/预算	
在职医疗补助60元每年(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	
						时效指标	科目调整次数	
							发放及时率	

中共海伦市委党校	算)				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
	年度考核奖金(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.86	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
						效益指标	时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
	经费1人员类(年初预算)	10	各类人员补助支出	6.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
	定额公用经费	10	定额公用经费	46.05	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						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)
								运转保障率
	福利费	10	福利费	0.25	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						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)
								运转保障率
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.63	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						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)
								运转保障率

黑财指农【2023】23号耕地地力保护补贴	10	重大改革发展项目	0.98	党校耕地地力保护补贴，保护耕地地力，按时完成发放工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数					
					产出指标	数量指标	补贴面积					
						质量指标	预算编制到项目率					
						时效指标	耕地地力保护补贴发放时限					
					效益指标	经济效益指标	享受耕地地力保护补贴的农民收入					
						社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题					
						生态效益指标	耕地基础能力					
					满意度指标	服务对象满意度指标	享受耕地地力保护补贴的农民满意度					
					黑财指经【2023】68号2023年玉米大豆生产者补贴	10	重大改革发展项目	3.69	黑财指经【2023】68号2023年玉米大豆生产者补贴，保证农民收入。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数
										产出指标	数量指标	补贴面积
质量指标	预算编制到项目率											
时效指标	全年预算支出率											
效益指标	经济效益指标	保证春耕生产，农民收入大幅增加										
	社会效益指标	耕地基础能力提升										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度										



小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50

等于	1	万元	20.00
等于	170	亩	20.00
等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
定性	增强	/	10.00
定性	好坏	/	5.00
定性	增强	/	5.00
大于等于	100	%	10.00
等于	4	万元	20.00
等于	170	亩	20.00
等于	100	%	10.00
等于	100	%	10.00
定性	增强	/	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门：党校

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
	工资支出	10	工资支出	479.42	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	42.28	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	社会保障费	10	社会保障缴费	108.24	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	住房公积金	10	住房公积金	21.47	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	退休费	10	退休费	78.66	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
	工伤保险(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.85	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算
退休医疗保险60元每年(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.29	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
						时效指标	科目调整次数	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	
							结余率=结余数/预算	
在职医疗补助60元每年(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	
						时效指标	科目调整次数	
							发放及时率	

中共海伦市委党校	算)				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
	年度考核奖金(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.86	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
						效益指标	时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
	经费1人员类(年初预算)	10	各类人员补助支出	6.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算
	定额公用经费	10	定额公用经费	46.05	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						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)
								运转保障率
	福利费	10	福利费	0.25	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						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)
								运转保障率
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.63	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
						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)
								运转保障率

黑财指农【2023】23号耕地地力保护补贴	10	重大改革发展项目	0.98	党校耕地地力保护补贴，保护耕地地力，按时完成发放工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数					
					产出指标	数量指标	补贴面积					
						质量指标	预算编制到项目率					
						时效指标	耕地地力保护补贴发放时限					
					效益指标	经济效益指标	享受耕地地力保护补贴的农民收入					
						社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题					
						生态效益指标	耕地基础能力					
					满意度指标	服务对象满意度指标	享受耕地地力保护补贴的农民满意度					
					黑财指经【2023】68号2023年玉米大豆生产者补贴	10	重大改革发展项目	3.69	黑财指经【2023】68号2023年玉米大豆生产者补贴，保证农民收入。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数
										产出指标	数量指标	补贴面积
质量指标	预算编制到项目率											
时效指标	全年预算支出率											
效益指标	经济效益指标	保证春耕生产，农民收入大幅增加										
	社会效益指标	耕地基础能力提升										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度										



小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50

等于	1	万元	20.00
等于	170	亩	20.00
等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
定性	增强	/	10.00
定性	好坏	/	5.00
定性	增强	/	5.00
大于等于	100	%	10.00
等于	4	万元	20.00
等于	170	亩	20.00
等于	100	%	10.00
等于	100	%	10.00
定性	增强	/	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00

# 第三部分 中共海伦市委党校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，中共海伦市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共海伦市委党校收入总预算795.38万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加47.33万元，增长5.95%，主要原因是：人员经费和办公经费增加。支出总预算795.38万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加47.33万元，增长5.95%，主要原因是人员经费和办公经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共海伦市委党校收入预算795.38万元，其中：一般公共预算拨款收入770.74万元，占96.90%；财政专户管理资金收入24.64万元，占3.10%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共海伦市委党校支出预算795.38万元，其中：基本支出790.70万元，占99.41%；项目支出4.68万元，占0.59%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共海伦市委党校财政拨款收入预算770.74万元，其中：一般公共预算拨款770.74万元，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

770.74万元，其中，教育支出556.24万元，社会保障和就业支出151.25万元，卫生健康支出36.24万元，农林水支出4.68万元，住房保障支出22.33万元。比上年预算增加22.69万元，增长2.94%，主要原因是人员经费和非税收入增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共海伦市委党校一般公共预算支出770.74万元，其中：基本支出766.06万元，项目支出4.68万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）556.24万元，比上年预算增加20.89万元，增长3.75%，主要原因是人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.59万元，比上年预算增加4.27万元，增长5.88%，主要原因是人员工资增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）78.66万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.16%，主要原因是人员工资增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.24万元，比上年预算减少9.59万元，下降26.46%，主要原因是从2022年开始退休人员医疗保险单位部分不用缴纳，所以2023年退休人员医疗保险缴费未纳入预算。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）0.98万元，比上年预算增加0.98万元，增长100%，主要原因2022年农业生产发展经费为后追加指标，所以未纳入预算。

（六）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补

贴（项）3.69万元，比上年预算增加3.69万元，增长100%，主要原因是2022年其他目标价格补贴款经费为后追加指标，所以未纳入预算。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.33万元，比上年预算增加2.31万元，增长10.34%，主要原因是人员工资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共海伦市委党校一般公共预算基本支出766.06万元，其中：人员经费732.37万元，公用经费33.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）300.96万元，比上年预算增加2.21万元，增长0.73%，主要原因是人员工资的增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）178.46万元，比上年预算增加21.91万元，增长12.27%，主要原因是人员工资的变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）42.28万元，比上年预算增加4.27万元，增长10.1%，主要原因是人员工资的变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）72.59万元，比上年预算增加4.27万元，增长5.88%，主要原因是人员工资的变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.95万元，比上年预算增加7.76万元，增长21.59%，主要原因是人员工资的变动以及2023年职工基本医疗保险缴费包含在职大额缴费部分。。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.85万元，比上年预算减少0.11万元，下降12.94%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.33万元，比上年预算增加2.31万元，增长10.34%，主要原因是人员工资变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.20万元，比上年预算增加5.2万元，增长100%，主要原因是2022年该经费未列入基本支出。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2022年该经费未列入基本支出。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是2022年该经费未列入基本支出。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.73万元，比上年预算增加12.73万元，增长100%，主要原因是2022年该经费未列入基本支出。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是2022年该经费未列入基本支出。

（十三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100%，主要原因是2022年该经费未列入基本支出。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比

上年预算减少0.02万元，下降8.00%，主要原因是人员的变动。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.63万元，比上年预算增加4.85万元，增长86.14%，主要原因是人员的变动。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）78.66万元，比上年预算减少4.55万元，下降5.78%，主要原因是人员的变动。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100%，主要原因是退休大额补助列入预算支出。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共海伦市委党校部门一般公共预算项目支出4.68万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）4.68万元，比上年预算增加4.68万元，增长100%，主要原因是2022年农业生产发展经费和其他目标价格补贴款经费为后追加指标，所以未纳入预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共海伦市委党校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无“三公”经费。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，0%，主要原因是我部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无公务用车运行维护费。

## **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**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，中共海伦市委党校采购预算总额9.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算9.00万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共海伦市委党校固定资产金额78.6万元，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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，党校部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额795.38万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，党校部门年度绩效目标为培训和调研增加师资力量，提升干部职工和学员的综合素质；改善办公条件，增强职工工作的积极性。完成省电大下达的招生指标和招生任务，完成教学和宣讲各项工作任务等。主要绩效指标及指标值情况为：经济成本指标中项目预算控制数小于等于795万元；政府采购执行率大于等于100%；产出指标中，数量指标印刷招生简章宣传册大于等于1万册，招收学员大于等于100人，培训，调研次数大于等于100人，购买办公用品种类大于等于30种，新招录公务员培训1期，科级干部培训4期，招收研究生学员100人次；质量指标中预

算编制到项目率等于100%，学员培训合格率大于等于99%，干部培训合格率大于等于99%；时效指标中，教学的教学任务完成率大于等于100%；效益指标中，社会效益指标强化学院的党性观念宗旨意识，提高干部素质和党性修养。生态效益指标中，优化干部政治环境；满意度指标中，服务对象满意度指标中，家长和学生的满意度大于99%，群众及职工的满意度大于等于99%。

## 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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十七、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。