

# 中国共产党海林市委员会党校2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党海林市委员会党校部门概况**

- 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 中国共产党海林市委员会党校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 中国共产党海林市委员会党校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 中国共产党海林市委员会党校部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职责

- 1、主要负责宣传、贯彻、执行《中国共产党党校工作条例》。
- 2、负责宣传马列主义、毛泽东思想，宣传有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。
- 3、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展学术研究。
- 4、负责轮训科级及党员领导干部，培训中青年党员领导干部，培训意识形态部门的理论骨干。
- 5、协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核、考察。

### （二）行政学校的主要职责

- 1、负责宣传、贯彻、执行《国家公务员暂行条例》和有关单项法规，完成国家及省行政学院的培训指标。
- 2、坚持“理论联系实际、学用一致、按需施教”的培训原则；负责对我市公务员实行规范化培训，通过对新录用人员的培训，晋升领导职务的培训。

## 二、部门机构设置

（一）海林市委党校、行政学校设6个机构，分别是办公室、教研室、教务室、信息中心、抗联精神研究中心、东北抗联精神党性教育基地服务中心。

（二）、本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

中国共产党海林市委员会党校部门编制总数为42个，其中：行政编制5个，事业编制37个，工勤编制0个。实有人员54人，其中：在职人员33人，离退休人员21人。与上年预算相比无变化。

### 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 中国共产党海林市委员会党校 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中国共产党海林市委员会党校

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	541.29	一、教育支出	436.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	73.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	31.49
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
本年收入合计	541.29	本年支出合计	541.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	541.29	支出总计	541.29

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：中国共产党海林市委员会党校

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	541.29	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	党校	541.29	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	中国共产党海林市委员会党校	541.29	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中国共产党海林市委员会党校

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	541.29	457.94	83.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	436.12	352.77	83.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	436.12	352.77	83.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	436.12	352.77	83.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	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	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	541.29	一、本年支出	541.29
（一）一般公共预算拨款	541.29	（一）教育支出	436.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	73.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	31.49
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	541.29	支出总计	541.29

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党海林市委员会党校

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	541.29	457.94	446.40	11.54	83.35
205	教育支出	436.12	352.77	341.23	11.54	83.35
20508	进修及培训	436.12	352.77	341.23	11.54	83.35
2050802	干部教育	436.12	352.77	341.23	11.54	83.35
208	社会保障和就业支出	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党海林市委员会党校

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	457.94	446.40	11.54
301	工资福利支出	408.01	408.01	0.00
30101	基本工资	183.97	183.97	0.00
3010101	基本工资	170.19	170.19	0.00
3010102	普调工资	13.78	13.78	0.00
30102	津贴补贴	110.00	110.00	0.00
3010201	津补贴	105.46	105.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.54	4.54	0.00
30103	奖金	12.99	12.99	0.00
3010301	奖金	12.99	12.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	0.00
30109	职业年金缴费	2.25	2.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	20.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.65	20.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.10	1.10	0.00
3011202	失业保险缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	31.49	31.49	0.00
302	商品和服务支出	11.54	0.00	11.54
30201	办公费	8.25	0.00	8.25
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30229	福利费	0.19	0.00	0.19
3022901	福利费	0.19	0.00	0.19
30239	其他交通费用	2.74	0.00	2.74

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
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
3029903	退休人员公用经费	0.19	0.00	0.19
303	对个人和家庭的补助	38.39	38.39	0.00
30302	退休费	27.37	27.37	0.00
3030201	退休工资	24.50	24.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.87	2.87	0.00
30307	医疗费补助	10.96	10.96	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.88	10.88	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党海林市委员会党校

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	83.35
302	商品和服务支出	83.35
30207	邮电费	1.20
3020702	电话通讯费	1.20
30208	取暖费	81.31
3020801	办公用房取暖费	81.31
30213	维修（护）费	0.84
3021305	网络运行维护费	0.84

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党海林市委员会党校

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	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
007001	中国共产党海林市委员会党校	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党海林市委员会党校

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：中国共产党海林市委员会党校

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：中国共产党海林市委员会党校

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	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	中国共产党海林市委员会党校	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务费	中国共产党海林市委员会党校	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	工资支出	10	工资支出	293.97	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.99	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	69.56	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
						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

中国共产党海林市委员会党校	职工住房公积金	10	住房公积金	31.49	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	%
	退休人员经费	10	退休费	27.37	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.96	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	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

定额公用经费	10	定额公用经费	8.61	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.19	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.74	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50

集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	81.31	自供热办公用房取暖费项目是保障干部教育培训工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	81	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	供热面积	等于	22585	平方米	20.00	
						质量指标	保证供热质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作	等于	100	%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	等于	100	%	10.00					
	业务费	10	其他运转类	2.04	业务费网费1.2万元，网络维护费0.84万元，保障党校干部教育培训工作正常运转	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	培训人数	大于	700	人	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
效益指标						社会效益指标	保证学校培训正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00						

# 部门整体绩效表

部门：党校

年度目标								
年度目标	足额保障党校人员经费和日常公用经费，促进党校干部教育工作有序开展							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	全市干部教育培训			负责全市副科级以上领导、党员等干部培训、轮训工作。				
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	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	正向	700	%	
		质量指标	资金支出合规率、学员培训合格率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率、培训按时完成率	等于	正向	100	%	
		成本指标	控制支出	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	无	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保证教职员工全身心投入工作	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	党校2023年度各项预算对生态环境无负面影响	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	认真梳理各项项目经费需求，加强绩效目标管理	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	等于	正向	90	%	

# 第三部分 中国共产党海林市委员会党校 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，中国共产党海林市委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党海林市委员会党校收入总预算541.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加97.09万元，增长21.86%，主要原因是：1、人员调资。2、办公用房取暖费项目费用增加。支出总预算541.29万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加97.09万元，增长21.86%，主要原因是1、人员调资。2、办公用房取暖费项目费用增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党海林市委员会党校收入预算541.29万元，其中：一般公共预算拨款收入541.29万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党海林市委员会党校支出预算541.29万元，其中：基本支出457.94万元，占84.60%；项目支出83.35万元，占15.40%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党海林市委员会党校财政拨款收入预算541.29万元，其中：一般公共预算拨款541.29万元，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541.29万元，其中，教育支出436.12万元，社会保障和就业支出73.68万元，住房保障支出31.49万元。比上年预算增加97.09万元，增长21.86%，主要原因是1、人员调资。2、办公用房取暖费项目费用增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党海林市委员会党校一般公共预算支出541.29万元，其中：基本支出457.94万元，项目支出83.35万元。

(一)教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）436.12万元，比上年预算增加108.17万元，增长32.98%，主要原因是1、人员调资。2、办公用房取暖费项目费用增加。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.37万元，比上年预算增加1.81万元，增长7.08%，主要原因是1、退休人员调资。2、退休增加1人。

(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）44.06万元，比上年预算减少14.09万元，下降）24.23%，主要原因是在职减少1人。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.25万元，比上年预算减少3.57万元，下降）61.34%，主要原因是减少1人。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.49万元，比上年预算增加4.77万元，增长17.85%，主要原因是在职人员调资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党海林市委员会党校一般公共预算基本支出457.94万元，其中：人员经费446.40万元，公用经费11.54万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）183.97万元，比上年预算增加30.29万元，增长19.72%，主要原因是在职人员调资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）110.00万元，比上年预算增加22.94万元，增长26.35%，主要原因是在职人员调资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.99万元，比上年预算减少5.61万元，下降30.16%，主要原因是1、现在奖金是工资前两项。2、在职减少1人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）44.06万元，比上年预算减少14.09万元，下降24.23%，主要原因是在职减少1人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2.25万元，比上年预算3.57减少万元，下降61.34%，主要原因是减少1人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.77万元，比上年预算减少6.49万元，下降23.81%，主要原因是在职减少1人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.48万元，比上年预算减少0.79万元，下降24.16%，主要原因是在职减少1人。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.49万元，比

上年预算增加4.77万元，增长17.85%，主要原因是在职人员调资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.25万元，比上年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.17万元，比上年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.19万元，比上年预算增加0.07万元，增长58.33%，主要原因是在职人员调资。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.74万元，比上年预算减少0.87万元，下降24.09%，主要原因是在职减少1人。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是其他商品和服务支出是退休人员的公用经费，退休人员增加1人。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.37万元，比上年预算增加1.81万元，增长7.08%，主要原因是退休增加1人。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.96万元，比上年预算增加0.94万元，增长9.38%，主要原因是退休增加1人。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20%，主要原因是按比例支出增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党海林市委员会党校部门一般公共预算项目支出83.35万元。

(一)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.20万元，比上年预算无变化。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)81.31万元，比上年预算增加67.79万元，增长501.41%，主要原因是办公用房取暖费全部纳入年初预算。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.84万元，比上年预算无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党海林市委员会党校一般公共预算“三公”经费支出0.17万元，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0.17万元。比上年预算无变化，主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.17万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

(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，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

## 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

2023年，本部门机关运行经费预算11.54万元，比上年预算减少0.44万元，下降3.67%。主要原因是其他交通费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党海林市委员会党校采购预算总额0.30万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0.30万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党海林市委员会党校固定资产金额199.11万元，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，中国共产党海林市委员会党校实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额83.35万元。

## **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，中国共产党海林市委员会党校部门实行整体绩效，无下属单位。包括：部门年度目标是足额保证党校人员经费和日常公用经费；年度主要任务是负责全市副科级领导、党员等干部培训、轮训等工作；绩效目标是全市干部教育培训。

## 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。