

中共黑龙江省委党校

2019 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 2019 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、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 中共黑龙江省委党校 2019 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

中共黑龙江省委党校（黑龙江省行政学院）是全省党政干部理论学习和公务员培训的最高学府，是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习总书记系列讲话精神等重大战略思想的重要阵地，是培训轮训党员领导干部和国家公务员的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是干部加强党性锻炼的熔炉。

主要职责：承担党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员及理论宣传骨干培训任务；配合组织、人事部门对学员在校期间的表现进行考核；开展政治理论宣传和研究工作；承担省委、省政府有关课题的调研工作；培养研究生，举办在职干部相应的函授教育及各种类型专题研讨班；承担市（地）、县（市）委党校、行政学院的业务指导与师资培训任务；开展与外国（地区）行政学院、公务员管理机构、有关国际组织和学术团体等方面的交流合作。

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综合收支计划（无下属预算单位）。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

我校内设 29 个部门。包括：办公室、教务处、科研处、组织人事处、机关党委、纪检监察室、财务处、总务处、房产处、离退休职工工作处、研究室、保卫处、对外交流处、学员处、研究生部、培训处、图书馆、信息技术部、学

术交流部、哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部、中共党史党建教研部、领导科学教研部、公共管理教研部、法学教研部、社会与文化教研部、马克思主义学院、决策咨询部。

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 357 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 511 人；退休人员 461 人，离休人员 21 人。与 2018 年对比，在职人员增加 10 人，退休人员增加 75 人，离休人员减少 2 人。

第二部分 中共黑龙江省委党校 2019 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	11,325.58	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	4,653.55
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	3,522.21
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	1,861.39
四、财政专户资金	68.00	四、公共安全支出	0.00	四、其他各类人员补助支出	1,650.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	12,190.53	五、债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、债务还本支出	0.00
七、其他收入	796.95	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	七、资本性支出（基本建设）	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	八、资本性支出	503.38
		九、卫生健康支出	0.00	九、事业单位经营支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00	十、对企业补助（基本建设）	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	十一、对企业补助	0.00
		十二、农林水支出	0.00	十二、对社会保障基金补助支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	十三、预备费及预留支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	十四、其他支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
收入总计	12,190.53	支出总计	12,190.53	支出总计	12,190.53

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	12,190.53	11,325.58	0.00	0.00	68.00	0.00	796.95
205	教育支出	12,190.53	11,325.58	0.00	0.00	68.00	0.00	796.95
20508	进修及培训	12,190.53	11,325.58	0.00	0.00	68.00	0.00	796.95
2050802	干部教育	12,190.53	11,325.58	0.00	0.00	68.00	0.00	796.95

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	12,190.53	7,332.80	4,857.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,190.53	7,332.80	4,857.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12,190.53	7,332.80	4,857.73	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	12,190.53	7,332.80	4,857.73	0.00	0.00	0.00

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	11,325.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11,325.58
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
收 入 总	11,325.58	支 出 总 计	11,325.58

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	11,325.58
205	教育支出	11,325.58
20508	进修及培训	11,325.58
2050802	干部教育	11,325.58

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	11325.58
工资福利支出	基本工资	1634.39
	津贴补贴	1474.75
	年终一次性奖金	248.10
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	562.02
	基本医疗保险	232.41
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	6.16
	住房公积金	369.79
	其他工资福利支出	0.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	47.01
	手续费	0.71
	水费	4.62
	电费	38.72
	电梯电费	10.00
	邮寄费	2.57
	电话通讯费	15.64
	办公用房取暖费	40.21
	专用房屋取暖费	128.49
	物业管理费	17.85
	国内差旅费	105.90
	一般维修费	9.18
	专用房屋维修费	13.35
	电梯维修费	5.20
	培训费	40.91
	劳务费	12.50
	工会经费	54.54
	福利费	2.14
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	169.87
	预留机动经费	8.07
	空编奖励经费	0.00
	离退休公用支出	离休人员特需费
离休人员公用经费		2.12
退休人员公用经费		19.04
职工体检费支出	体检费	67.12
对个人和家庭的补助支出	离休费	280.18
	退休费	1042.93
	抚恤金	26.93
	丧葬补助费	0.80
	遗属生活补助	11.71
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	352.07
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	2.52
	项目支出	--

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		11,325.58	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0.00	
	社会保障缴费	0.00	
	住房公积金	0.00	
	其他工资福利支出	0.00	
机关商品和服务支出	办公经费	0.00	
	会议费	0.00	
	培训费	0.00	
	专用材料购置费	0.00	
	委托业务费	0.00	
	公务接待费	0.00	
	因公出国（境）费用	0.00	
	公务用车运行维护费	0.00	
	维修（护）费	0.00	
	其他商品和服务支出	0.00	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
		基础设置建设	0.00
公务用车购置		0.00	
土地征迁补偿和安置支出		0.00	
设备购置		0.00	
大型修缮		0.00	
其他资本性支出		0.00	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00	
	基础设置建设	0.00	
	公务用车购置	0.00	
	设备购置	0.00	
	大型修缮	0.00	
	其他资本性支出	0.00	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	6,177.62	
	商品和服务支出	2,927.44	
	其他对事业单位补助	0.00	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	503.38	
	资本性支出（二）	0.00	
对企业补助	费用补贴	0.00	
	利息补贴	0.00	
	其他对企业补助	0.00	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00	
	对企业资本性支出（二）	0.00	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	391.51	
	助学金	0.00	
	个人农业生产补贴	0.00	
	离退休费	1,323.11	
	其他对个人和家庭的补助	2.52	

类级科目	款级科目	预算数
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

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		0.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	年终一次性奖金	0.00
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	0.00
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	其他工资福利支出	0.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.00
	电话通讯费	0.00
	办公用房取暖费	0.00
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	国内差旅费	0.00
	一般维修费	0.00
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	0.00
	劳务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
	离退休公用支出	离休人员特需费
离休人员公用经费		0.00
退休人员公用经费		0.00
职工体检费支出	体检费	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.00
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
	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	

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。

类级科目	款级科目	预算数
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	17.00	
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	3.00	
其中：公务用车运行维护费	3.00	
公务用车购置	0.00	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	公用经费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月10日		项目终止时间	12月20日	
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	333.03			
	1. 一般公共预算:	333.03			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	根据《党校工作条例》、《行政学院工作条例》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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	培训学员数量	≥3000 人
			数量指标 2	学员形成报告数量	≥30 篇
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	学员培训合格率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
质量指标 3			培训正常开展率	100%	

			质量指标 4	政府采购率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	培训完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 2	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 3		
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提升学员党建知识及能力	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	学员满意度	≥90%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	教学业务费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月20日		项目终止时间	12月30日	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	275.52			
	1. 一般公共预算:	147.52			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	128.00			
年度总体目标	完成在职研究生 3000 人左右办学，硕士研究生 50 人左右培养工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	培养在职研究生人数	≥3000 人
			数量指标 2	培养硕士研究生人数	≥50 人
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	学员毕业率	100%	
		质量指标 2	资金支出合规率	100%	
质量指标 3		政府采购率	100%		

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	教学任务按时完成率	≥98%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	完成及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 2	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 3		
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	学员发表论文数量	≥20 篇
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	学员满意度	≥90%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	科研费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月20日		项目终止时间	12月15日	
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	94.00			
	1. 一般公共预算:	94.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	完成国家、省、校课题数量	≥20 个
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	课题评审通过率	≥90%	
		质量指标 2	资金支出合规率	100%	
质量指标 3		课题按时结题率	≥80%		

			质量指标 4	硬件设备保障率	80%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	科研成果转化率	≥50%
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	科研人员满意度	≥90%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	龙江发展讲坛专项	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月15日		项目终止时间	2月20日	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	81.00			
	1. 一般公共预算:	81.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	举办讲坛期数	≥10 期
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	参加讲坛学员出勤率	≥90%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
质量指标 3			讲坛按时举办率	100%	

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提升参加讲坛干部能力	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	参加讲坛人员满意度	≥90%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他资本性支出	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	2月1日		项目终止时间	12月25日	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	503.38			
	1. 一般公共预算:	503.38			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	按计划完成年初采购计划。完成教学楼座椅采购工作；完成图书馆古籍保护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	完成办公设备采购数量	≥20 个
			数量指标 2	完成图书购置数量	≥5000 册
			数量指标 3	完成软件开发数量	1 项
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	办公设备验收合格率	100%	
		质量指标 2	图书验收合格率	100%	
质量指标 3		开发软件验收合格率	100%		

			质量指标 4	资金支出合规率	100%	
			质量指标 5	政府采购率	100%	
		时效指标	时效指标 1	办公设备采购时限	2018 年 7 月 30 日	
			时效指标 2	开发软件时限	2018 年 6 月 30 日	
			时效指标 3	资金支出及时率	100%	
			时效指标 4	完成及时率	100%	
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	≥5%	
			成本指标 2	控制支出	≤年初预算安排数	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	保障教学情况	有效
	社会效益指标 2			图书、软件应用率	100%	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	设备可正常使用年限	≥2 年	
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
服务对象满意度指标	满意度指标 1	学员满意度	≥90%			
	满意度指标 2					

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	师资培训费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月20日		项目终止时间	12月30	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	95.00			
	1. 一般公共预算:	95.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	<p>师资培训主要用于教师参加中央党校、国家行政学院等部门组织的培训学习。旨在学习党的路线、方针、政策。学习有关理论政策的解读，还包括教学方法学习等。省委党校严格执行预算，突出绩效，加强管理。对经费补助严格按照实际发生金额，按照财政国库支付制度办理各项经费支出。全年完成30人次中央党校、国家行政学院等部门抽调的师资培训。完成党的十九大精神学习培训工作</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	培训教师人数	≥30人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	培训考核通过率	100%	
质量指标 2		资金支出合规率	100%		

			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	培训完成及时率	100%	
			时效指标 2	资金支出及时率	100%	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	满足教师培训需求	有效	
			社会效益指标 2	履职保障率	100%	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
可持续影响指标 2						
服务对象满意度指标	满意度指标 1	参与培训教师满意度	≥90%			
	满意度指标 2					

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	学科建设经费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月15日		项目终止时间	12月20日	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	147.52			
	1. 一般公共预算:	147.52			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	培养在职研究生数量	≥3000 人
			数量指标 2	培养硕士研究生数量	≥50 人
			数量指标 3	培训主体班学员数量	≥3000 人
			数量指标 4	培训主体班学员班次	≥50 次
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	学员培训合格率	100%	
		质量指标 2	资金支出合规率	100%	
		质量指标 3	培训正常开展率	100%	

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	培训完成及时率	≥98%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	学员形成报告数量	≥30 篇
			社会效益指标 2	提升受训干部决策水平	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	学员满意度	≥90%		
	满意度指标 2	教师满意度	≥90%		

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	学校日常运行经费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	新增项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	41.70			
	1. 一般公共预算:	41.70			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作，以政府购买服务的方式完成学校全年的安保服务工作，确保全年无安全责任事故，为教职工和参训学员提供优良的工作、学习环境，保障单位工作的正常进行，满足干部培训的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	安全服务	全年每天 24 小时
			数量指标 2	清扫保洁频率	3 次/天
			数量指标 3	绿化维护频率	2 次/月
			数量指标 4	安保人员数量	≥3 人
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	校园巡逻覆盖率	100%	
质量指标 2		政府采购执行率	≥100%		

			质量指标 3	非正常停水、停电、停暖气次数	≤5 次	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	安全服务	1月1日至12月31日	
			时效指标 2	安保应急响应时间	≤5 分钟	
			时效指标 3	校园设施维修响应时间	≤1 小时	
			时效指标 4	供水、供电、供暖及时性	及时	
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	47.1 万元	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	安全保障能力	有所提升	
			社会效益指标 2	校园环境	有效改善	
	环境效益指标		环境效益指标 1	校园空气质量	有效改善	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	学校管理制度及执行	健全有效	
可持续影响指标 2						
服务对象满意度指标	满意度指标 1	参训学员满意度	98%			
	满意度指标 2	教职工满意度	99%			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	学校支出	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月10日		项目终止时间	12月20日	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	371.21			
	1. 一般公共预算:	71.21			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	300.00			
年度总体目标	根据《党校工作条例》、《行政学院工作条例》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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	保障培训学员数量	≥3000 人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	学员培训合格率	100%	
质量指标 2		资金支出合规率	100%		

			质量指标 3	培训正常开展率	100%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	培训按时完成率	100%	
			时效指标 2	资金支出及时率	100%	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	学员形成报告数量	≥30 篇	
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
可持续影响指标 2						
服务对象满意度指标	满意度指标 1		学员满意度	≥90%		
	满意度指标 2					

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	学员餐厅管理费用	
财政厅主管处	科教处		资金属性	新增项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.50			
	1. 一般公共预算:	12.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保证教职工和参训学员的饮食安全和卫生, 对食堂运行经费提供充足保障, 保证学校食堂正常运转, 提高为教职工和参训学员服务的整体水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	食堂运转个数	1
			数量指标 2	维护设备设施数量	≥10 台
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	食堂食品安全合格率	≥100%
			质量指标 2	食堂工作人员持证上岗率	≥100%
质量指标 3					

			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	0	0	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤12.5 万元	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	饮食安全和卫生	有效保障
	社会效益指标 2			饭菜质量好评率	≥90%	
	环境效益指标		环境效益指标 1	0	0	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	食堂管理制度及执行	健全有效	
			可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	参训学员满意度	≥98%			
	满意度指标 2	教职工满意度	98%			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	业务费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	45.85			
	1. 一般公共预算：	45.85			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保质保量完成全年培训计划，进一步提高省直机关干部的政治素质和业务素质，为全省经济又好又快发展提供有力支撑和保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	培训班次	≥10
			数量指标 2	培训人数≥1500 人	
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	培训学员调训率	≥98%
质量指标 2			参训学员合格率	≥99%	

			质量指标 3	培训人员出勤率	$\geq 97\%$	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	培训计划按期完成率	$\geq 90\%$	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤ 72.45	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	干部政治素质和业务素质	有效提升	
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1	0	0	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	0	0	
可持续影响指标 2						
服务对象满意度指标	满意度指标 1	参训学员满意度	$\geq 98\%$			
	满意度指标 2					

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	振兴大厦支出	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月15日		项目终止时间	12月20日	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	317.90			
	1. 一般公共预算:	317.90			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	根据《党校工作条例》、《行政学院工作条例》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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维护保障房屋面积	≥3 万平方米
			数量指标 2	购置专用燃料数量	42 万立方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	工程验收合格率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
质量指标 3			政府采购率	100%	

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	完工及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 2	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 3		
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	改善受训学员生活环境	有效
			社会效益指标 2	保障培训接待计划	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	受训学员满意度	≥90%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	主体班培训经费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月10日		项目终止时间	12月25日	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	95.95			
	1. 一般公共预算:	95.95			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完成主体班次 30 个，培训轮训主体班学员 2000 人以上，全面深化教学培训改革创新，丰富发展教学培训内容和方法，做好十九大精神学习培训工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	培训领导干部人数	≥2000 人次
			数量指标 2	举办班次	≥20 次
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	组织调训班次教学质量评估分	≥90 分	
		质量指标 2	资金支出合规率	100%	
质量指标 3		班次按时结业率	100%		

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高参培学员能力	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	培训学员满意度	≥90%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	专题班培训费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	新增项目	
主管部门	省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月15日		项目终止时间	12月25日	
实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	166.77			
	1. 一般公共预算：				
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：	166.77			
年度总体目标	完成专题班次 20 个以上，培训学员 1000 人次以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	组织专题班培训次数	≥20 次
			数量指标 2	培训参与人次	≥1000 人次
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	优质专题数	≥10 个	
质量指标 2		资金支出合规率	100%		

			质量指标 3	专题班及时完成率	100%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	专题班及时完成率	100%	
			时效指标 2	资金支出及时率	100%	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	提高参培学员能力	有效	
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
可持续影响指标 2						
服务对象满意度指标	满意度指标 1	学员满意度	≥90%			
	满意度指标 2					

第三部分 中共黑龙江省委党校 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，中共黑龙江省委党校收支总预算 12190.53 万元，比上年预算数增加 555.01 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

2019 年，中共黑龙江省委党校收入预算 12190.53 万元，其中：一般公共预算收入 11325.58 万元，占 92.90%；财政专户资金收入 68.00 万元，占 0.56%；其它收入 796.95 万元，占 6.54%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，中共黑龙江省委党校支出预算 12190.53 万元，其中：基本支出 7332.80 万元，占 60.15%；项目支出 4857.73 万元，占 39.85%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，中共黑龙江省委党校财政拨款收支总预算 11325.58 万元。收入包括：一般公共预算 11325.58 万元。支出包括：教育支出 11325.58 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）2019 年预算数为 11325.58 万元，比上年预算数增加 614.37 万元，增长 5.74%。

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

2019 年，中共黑龙江省委党校一般公共预算基本支出 7062.62 万元，其中：

工资福利支出 4527.62 万元，主要包括：基本工资 1634.39 万元、津贴补贴 1474.75 万元、年终一次性奖金 248.10 万元、基本养老保险 562.02 万元、基本医疗保险 232.41 万元、其他社会保障缴费 6.16 万元、住房公积金 369.79 万元。按定额管理的商品服务支出 727.48 万元，主要包括：办公费 47.01 万元、手续费 0.71 万元、水费 4.62 万元、电费 38.72 万元、电梯电费 10.00 万元、邮寄费 2.57 万元、电话通讯费 15.64 万元、办公用房取暖费 40.21 万元、专用房屋取暖费 128.49 万元、物业管理费 17.85 万元、国内差旅费 105.90 万元、一般维修费 9.18 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 40.91 万元、劳务费 12.50 万元、工会经费 54.54 万元、福利费 2.14 万元、其他交通费用 169.87 万元、预留机动经费 8.07 万元。离退休公用支出 23.26 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 19.04 万元。职工体检费支出 67.12 万元。对个人和家庭补助支出 1717.14 万元，主要包括：离休费支出 280.18 万元、退休费支出 1042.93 万元、抚恤金支出 26.93 万元、丧葬补助费 0.80 万元、遗属生活补助 11.71 万元、离退休基本医疗费 352.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.52 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

2019 年，中共黑龙江省委党校一般公共预算支出 11325.58 万元，其中：对事业单位经常性补助 9105.06 万元，主要包括工资福利支出 6177.62 万元、商品和服务支出 2927.44 万元；对事业单位资本性补助 503.38 万元，主要包括：资本性支出（一）503.38 万元；对个人和家庭的补助支出 1717.14 万元，主要包括：社会福利和救助 391.51 万元、离退休费 1323.11 万元、其他对个人和家庭的补助 2.52 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019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

2019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

2019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

2019年，中共黑龙江省委党校“三公”经费预算数为17.00万元，其中：因公出国（境）费12.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3万元，公务接待费2.00万元。2019年“三公”经费预算与上年相比，减少27.94万元，主要原因是：2018年“三公”经费预算为44.94万元，其中：因公出国（境）费12.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费30.94万元，公务接待费2.00万元。2018年与2019年变化的是公务用车运行费减少27.94万元，减少的原因是事业单位公务用车改革，中共黑龙江省委党校该项经费正在核算，待核定后预算给与安排。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排727.48万元，比上年增加34.95万元，增长5.05%。主要原因是：2018年机构改革后，省直机关党校并入省委党校，因人员增加及办公用房增加等，所以机关运行经费相应增加。

其中：办公费47.01万元、手续费0.71万元、水费4.62万元、电费38.72万元、电梯电费10.00万元、邮寄费2.57万元、电话通讯费15.64万元、办公用房取暖费

40.21万元、专用房屋取暖费128.49万元、物业管理费17.85万元、国内差旅费105.90万元、一般维修费9.18万元、专用房屋维修费13.35万元、电梯维修费5.20万元、培训费40.91万元、劳务费12.50万元、工会经费54.54万元、福利费2.14万元、其他交通费用169.87万元、预留机动经费8.07万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，中共黑龙江省委党校采购预算总额1160.77万元，其中：政府采购货物预算178.38万元、政府采购工程预算439.00万元、政府采购服务预算543.39万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，中共黑龙江省委党校资产总额30953.76万元。其中固定资产30263.32万元。包括：一是房屋共92040.55平方米，账面价值23399.55万元，其中：办公用房6908.84平方米，账面价值216.00万元；业务用房80971.58平方米，账面价值22678.18万元；其他用房4160.13平方米，账面价值505.37万元。二是车辆7台，账面价值195.72万元，其中：厅级及以上领导用车1台，账面价值18.30万元；一般公务用车6台，账面价值177.42万元；一般执法执勤用车0台，账面价值0万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆0台，账面价值0万元。三是单位账面价值50万元以上设备6台，账面价值733.74万元，其中：单位账面价值100万元以上设备4台，账面价值857.00万元。四是其他资产账面价值5077.31万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年中共黑龙江省委党校实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额2581.33万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映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辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、事业单位经营收入：指事业单位在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。

四、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。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。

八、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金：反映行政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。

十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、干部教育：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。

十八、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。