

中共黑龙江省委党校 2022 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
- 四、部门预算构成

第二部分 中共黑龙江省委党校部门 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共黑龙江省委党校部门 2022 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合作；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。

三、部门人员构成

中共黑龙江省委党校部门编制总数为 424 个，其中：管理和专业技术编制 380 个，工勤人员 44 个。实有人员 806 人，其中：在职人员 317 人，离退休人员 489 人。与上年预算相比，实有人数减少 13 人，其中：在职人数减少 9 人，离退休人数减少 4 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 中共黑龙江省委党校部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：中共黑龙江省委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13873.71	一、教育支出	15943.86
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	118.40		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	1951.75		
本年收入合计	15943.86	本年支出合计	15943.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15943.86	支 出 总 计	15943.86

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：中共黑龙江省委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	财政专户管理资金	其他收入
316	省委党校	15943.86	15943.86	13873.71	118.40	1951.75
316001	中共黑龙江省委党校	15943.86	15943.86	13873.71	118.40	1951.75
合 计		15943.86	15943.86	13873.71	118.40	1951.75

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：中共黑龙江省委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	15943.86	8959.36	6984.50
20508	进修及培训	15943.86	8959.36	6984.50
2050802	干部教育	15943.86	8959.36	6984.50
合 计		15943.86	8959.36	6984.50

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共黑龙江省委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13873.71	一、本年支出	13873.71
(一) 一般公共预算拨款	13873.71	(一) 教育支出	13873.71
(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	13873.71	支 出 总 计	13873.71

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共黑龙江省委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	13873.71	7890.96	7010.22	880.74	5982.75
20508	进修及培训	13873.71	7890.96	7010.22	880.74	5982.75
2050802	干部教育	13873.71	7890.96	7010.22	880.74	5982.75
合 计		13873.71	7890.96	7010.22	880.74	5982.75

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

部门/单位：中共黑龙江省委党校

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
301	工资福利支出	5396.15	5396.15	
30101	基本工资	1670.51	1670.51	
3010101	基本工资	1649.43	1649.43	
3010102	津贴工资	21.08	21.08	
30102	津贴补贴	1246.22	1246.22	
3010201	津补贴	1160.82	1160.82	
3010202	采暖补贴（在职）	85.40	85.40	
30103	奖金	701.92	701.92	
3010301	奖金	689.20	689.20	
3010302	工作人员奖励	12.72	12.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.19	417.19	
30109	职业年金缴费	128.20	128.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.69	244.69	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	243.55	243.55	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.14	1.14	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	156.00	156.00	
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
3011201	工伤保险缴费	6.09	6.09	
30113	住房公积金	365.33	365.33	
30199	其他工资福利支出	460.00	460.00	
302	商品和服务支出	880.74		880.74
30201	办公费	49.41		49.41
30204	手续费	0.63		0.63
30205	水费	5.26		5.26
3020501	办公水费	5.26		5.26
30206	电费	56.14		56.14
3020601	办公电费	43.64		43.64
3020603	电梯电费	12.50		12.50
30207	邮电费	15.79		15.79
3020701	邮电费	2.55		2.55
3020702	电话通讯费	13.24		13.24

30208	取暖费	173.48		173.48
3020801	办公用房取暖费	44.99		44.99
3020802	专用房屋取暖费	128.49		128.49
30209	物业管理费	15.85		15.85
30211	差旅费	118.75		118.75
30213	维修(护)费	30.47		30.47
3021301	一般维修费	10.62		10.62
3021302	专用房屋维修费	13.35		13.35
3021304	电梯维修费	6.50		6.50
30216	培训费	36.72		36.72
30226	劳务费	11.10		11.10
30228	工会经费	54.65		54.65
30229	福利费	132.79		132.79
3022901	福利费	68.31		68.31
3022902	体检费(在职)	25.36		25.36
3022903	体检费(离退休)	39.12		39.12
30231	公务用车运行维护费	15.48		15.48
30239	其他交通费用	142.08		142.08
30299	其他商品和服务支出	22.14		22.14
3029901	离休人员特需费	1.10		1.10
3029902	离休人员公用经费	1.12		1.12
3029903	退休人员公用经费	19.92		19.92
303	对个人和家庭的补助	1614.07	1614.07	
30301	离休费	169.44	169.44	
3030101	离休工资	165.83	165.83	
3030102	采暖补贴(离休)	3.61	3.61	
30302	退休费	1107.50	1107.50	
3030201	退休工资	974.88	974.88	
3030202	采暖补贴(退休)	132.62	132.62	
30304	抚恤金	89.68	89.68	
3030401	抚恤金	86.48	86.48	
3030402	丧葬补助费	3.20	3.20	
30305	生活补助	15.81	15.81	
3030501	遗属生活补助	15.81	15.81	
30307	医疗费补助	229.22	229.22	
3030701	离休人员医疗费	47.50	47.50	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	1.72	1.72	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	180.00	180.00	
30309	奖励金	2.42	2.42	
	合 计	7890.96	7010.22	880.74

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

部门/单位：中共黑龙江省委党校

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	
316001	中共黑龙江省委党校	32.38	12.00	18.38	0.00	18.38	2.00
合 计		32.38	12.00	18.38	0.00	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

部门/单位：中共黑龙江省委党校

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				

2022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

部门/单位：中共黑龙江省委党校

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		
其他运转类	主题教室运转经费	中共黑龙江省委党校	97.00	97.00							
	学校综合保障支出	中共黑龙江省委党校	486.76	340.02							146.75
	振兴大厦支出	中共黑龙江省委党校	230.00	230.00							
	单位运转支出	中共黑龙江省委党校	1600.00	1517.00							83.00
	振兴大厦维修项目	中共黑龙江省委党校	1106.00	904.00							202.00
	网络运维支出	中共黑龙江省委党校	27.00	27.00							
专项业务费项目	主题教室建设经费	中共黑龙江省委党校	1718.24	1718.24							
	龙江发展讲坛	中共黑龙江省委党校	59.00	59.00							
	专题班培训费	中共黑龙江省委党校	140.00								140.00
	办公设备及图书购置支出	中共黑龙江省委党校	314.49	314.49							
	学科建设经费	中共黑龙江省委党校	129.00	129.00							
	教学业务费	中共黑龙江省委党校	190.00	190.00							
	科研费	中共黑龙江省委党校	162.00	162.00							
	主体班培训经费	中共黑龙江省委党校	725.00	295.00							430.00
合 计			6984.49	5982.75							1001.75

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委党校

单位：万元

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
工资支出	10	工资支出	2916.73	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	251.92	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	796.17	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
职工住房公积金	10	住房公积金	365.33	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
离休人员经费	10	离休费	169.44	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	1107.50	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
抚恤经费	10	抚恤金	89.68	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
生活补助经费	10	生活补助	15.81	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	49.22	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.42	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	2196.00	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
助学金经费	10	各类人员补助支出	118.40	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	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	615.70	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)×100%	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	68.31	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	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)×100%	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	54.65	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	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)×100%	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	142.08	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	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)×100%	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

单位运转支出	10	其他运转类	1600.00	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。	产出类指标	数量指标	每天保洁频率	大于	3	次	5.00	
							每月绿化频率	大于	2	次	5.00	
							安保人员数量	大于	3	人	5.00	
						质量指标	非正常停水停电停暖气	小于等于	5	次	5.00	
							校园巡逻覆盖率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	安保应急响应时间	小于等于	5	分钟	5.00	
							供水供电供暖及时性	等于	100	%	3.00	
							校园设施维修响应时间	小于等于	1	小时	3.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	实际成本超预算比率	小于等于	10	%	4.00	
						效益类指标	生态效益指标	维护及改善校园环境	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于	90	%	5.00						
		教职工满意度	大于等于	90	%	5.00						
主题教室运转经费	10	其他运转类	97.00	发挥主题教室在教学培训中的作用，维持主题教室正常运转。	产出类指标	数量指标	接待参观人员数量	大于等于	30000	人	5.00	
							质量指标	培训考核通过率	等于	100	%	5.00
								资金支出合规率	等于	100	%	6.00
						预算编制到项目率		大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	培训完成及时率	等于	100	%	9.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	6.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	实际成本超预算比率	小于等于	10	%	9.00
						效益类指标	社会效益指标	满足学员培训需求	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学员满意度	大于等于	90	%	10.00
						网络运维支出	10	其他运转类	27.00	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。	产出类指标	数量指标
质量指标	网络保障率	等于	100	%	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
	时效指标	采购及时率	大于等于	90	%							15.00
一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00							
二季度预算资金累计支		大于等于	30	%	2.00							
三季度预算资金累计支		大于等于	70	%	3.00							
全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00							
成本指标		实际成本超预算比率	小于等于	10	%							10.00
效益类指标		可持续影响指标	网络改善教学条件	定性	优良中低差							/
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%							5.00
		学员满意度	大于等于	90	%							5.00

学校综合保障支出	10	其他运转类	486.76	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，党校按照组织部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、研究机构和组织之间的合作与交流。	产出指标	数量指标	培训学员数量	大于等于	5000	人	5.00	
						质量指标	培训正常开展率	等于	100	%	5.00	
							学员培训合格率	等于	100	%	5.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	培训、教学按时完成率	等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支		大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						成本指标		实际成本超预算比率	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升学员理论水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	5.00
学员满意度	大于等于	90	%	5.00								
振兴大厦支出	10	其他运转类	230.00	党校按照组织部安排开展领导干部培训和轮训。全年预计接待学员5000人次，满足轮训班、培训班、进修班等60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。	产出指标	数量指标	维护房屋面积	大于等于	30000	平方米	5.00	
							购置专用燃料数量	大于等于	420000	立方米	5.00	
						质量指标	工程验收合格率	等于	100	%	10.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	完工及时率	大于等于	90	%	5.00
						一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支		大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						成本指标		实际成本超预算比率	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障完成接待计划	等于	100	%	15.00
								改善受训学员学习生活	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意	学员满意度	大于等于	90	%	10.00						
振兴大厦维修项目	10	其他运转类	1106.00	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	数量指标	维修工程面积	等于	3327	平方米	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	工期	小于等于	12	月	14.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	实际成本超预算比率	小于等于	10	%	16.00
							效益指标	社会效益指标	改善学员学习环境	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意	学员满意度	大于等于	90	%	10.00

专题班培训费	10	专项业务费项目	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。	产出指标	数量指标	专题班班次	大于等于	20	个	10.00
							培训参与人次	大于等于	2000	人	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	专题班及时完成率	等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	实际成本超预算比率	小于等于	10	%	5.00
效益指标	社会效益指标	提升学员综合能力	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意	学员满意度	大于等于	90	%	10.00					
主体班培训经费	10	专项业务费项目	725.00	完成主体班次20个，培训轮训主体班学员5000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	数量指标	培训领导干部人数	大于等于	5000	人	10.00
							资金支出合规率	等于	100	%	9.00
						质量指标	班次按时结业率	大于等于	95	%	10.00
							组织训训主体班次教学	大于等于	90	分	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	实际成本超预算比率	小于等于	10	%	6.00
效益指标	社会效益指标	提高参训学员能力	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意	培训学员教材满意度	大于等于	90	%	10.00					
学科建设经费	10	专项业务费项目	129.00	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	大于等于	200	人	6.00
							培养在职研究生	大于等于	9000	人	6.00
							培训领导干部人次	大于等于	5000	人	6.00
						质量指标	学员培训合格率	大于等于	95	%	6.00
							培训正常开展率	大于等于	95	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	培训完成及时率	大于等于	95	%	6.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
成本指标	实际成本超预算比率	小于等于	10	%	4.00						
效益指标	社会效益指标	提升参训干部决策水平	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意	学员满意度	大于等于	90	%	5.00					
	教研人员满意度	大于等于	90	%	5.00						

龙江发展讲坛	10	专项业务费项目	59.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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	数量指标	培训学员数量	大于等于	3000	人	6.00	
						质量指标	参加讲坛学员出勤率	大于等于	80	%	6.00	
							讲坛按时举办率	等于	100	%	6.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	培训完成及时率	等于	100	%	7.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	6.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
成本指标	实际成本超预算比率	小于等于	10	%	3.00							
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	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意	参加讲坛人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
科研费	10	专项业务费项目	162.00	课题、决策咨询经费。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	数量指标	完成国家、省、校课题	大于等于	50	个	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	课题按时结题率	大于等于	30	%	5.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	实际成本超预算比率	小于等于	10	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	高端科研成果占比	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00
教学业务费	10	专项业务费项目	190.00	完成在职研究生、硕士研究生教学工作。	产出指标	数量指标	培养在职研究生人数	大于等于	9000	人	10.00	
							培养硕士研究生人数	大于等于	200	人	5.00	
						质量指标	学员毕业率	大于等于	98	%	5.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							教学任务按时完成率	大于等于	98	%	5.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
成本指标	实际成本超预算比率	小于等于	10	%	5.00							
效益指标	社会效益指标	学员发表论文数量	大于等于	20	篇	30.00						
满意度指标	服务对象满意	学员满意度	大于等于	90	%	10.00						

办公设备及图书购置支出	10	专项业务费项目	314.49	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。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	数量指标	数字化资源	大于等于	2	个	4.00	
							纸质图书	大于等于	500	种	4.00	
							报纸期刊	大于等于	150	种	4.00	
							办公设备采购数量	大于等于	50	个	4.00	
						质量指标	图书正版率	大于等于	99	%	4.00	
							编目正确率	大于等于	96	%	5.00	
							办公设备安全率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	实际成本超预算比率	小于等于	10	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	图书、软件、办公设备	大于等于	90	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%		5.00					
主题教室建设经费	10	专项业务费项目	1718.24	主题教室：为了发挥黑龙江省干部教育特色主题教室在我省干部教育领域的重要作用，建设主题教室。	产出指标	数量指标	维修工程数量	等于	1	个	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	工期	小于等于	12	月	20.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指	发挥主题教师党建功能	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意	主题教室参观者满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

部门整体绩效表

部门：省委党校

年度目标								
年度目标	完成主体班次20个，培训轮训学员5000人以上，加大案例教学开发力度，提高干部学员培训质量。完成在职研究生、硕士研究生教学工作。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，提高教学水平、满足学员要求。发挥主题教室在党性教育中的作用，承接参观培训任务。完成科研、决策咨询工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	科研、决策咨询			提高科研水平，更好的服务教学培训。				
	教学			完成在职研究生、硕士研究生培训工作。				
	培训			完成主体班次20个，培训轮训学员5000人以上，加大案例教学开发力度，提高干部学员培训质量。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				
	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	培训领导干部人数	大于等于	正向	5000	人	
			专题班班次	大于等于	正向	20	个	
			完成课题数	大于等于	正向	50	个	
			培养在职研究生人数	大于等于	正向	9000	人	
			培养硕士研究生人数	大于等于	正向	200	人	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
			学员毕业率	大于等于	正向	98	%	
			时效指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	90	%
	成本指标	预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	提高办学质量	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	提高学员素质	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	节能减排	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	定性	正向	优良中低差	/		

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				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

2022年，中共黑龙江省委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表没有数据。

第三部分 中共黑龙江省委党校部门 2022 年部门预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，中共黑龙江省委党校部门收入总预算 15943.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入 13873.71 万元、财政专户管理资金收入 118.4 万元、其他收入 1951.75 万元，比上年预算减少 653.66 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；支出总预算 15943.86 万元，包括：教育支出 15943.86 万元，比上年预算减少 653.66 万元，主要原因是教育支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共黑龙江省委党校部门收入预算 15943.86 万元，其中：一般公共预算收入 13873.71 万元，占 87.02%；财政专户管理资金收入 118.4 万元，占 0.74%；其他收入 1951.75 万元，占 12.24%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共黑龙江省委党校部门支出预算 15943.86 万元，其中：基本支出 8959.36 万元，占 56.19%；项目支出 6984.5 万元，占 43.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共黑龙江省委党校部门财政拨款收入预算13873.71万元，其中，一般公共预算拨款13873.71万元，其中，教育支出13873.71万元。比上年预算减少822.02万元，主要原因是教育支出减少，具体参见关于一般公共预算支出表的说明。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中共黑龙江省委党校部门一般公共预算支出13873.71万元，其中：基本支出7890.96万元，项目支出5982.75万元。

1、2050802干部教育13873.71万元，比上年预算减少822.02万元，主要原因是2022年目标奖用其他自有资金安排，2021年用一般公共预算安排，涉及金额900万元；2022年公务员医疗补助缴费用一般公共预算安排，2021年用其他自有资金安排，涉及金额156万；2022年预算中不包括临时工工资，2021年用一般公共预算安排，涉及金额560万元。2022年公务员医疗补助缴费用一般公共预算安排，2021年用其他自有资金安排，涉及金额180万；2022年预算中不包括退休人员医疗费，2021年用一般公共预算安排，涉及金额320万元。2022年根据实际需要调整项目，项目支出增加500万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共黑龙江省委党校部门一般公共预算基本支出7890.96万元，其中：人员经费7010.22万元，公用经费880.74

万元。

1、301 工资福利支出 5396.15 万元，比上年预算减少 1272.87 万元，主要原因是 2022 年目标奖用其他自有资金安排，2021 年用一般公共预算安排，涉及金额 900 万元；2022 年公务员医疗补助缴费（在职）用一般公共预算安排，2021 年用其他自有资金安排，涉及金额 156 万；2022 年预算中不包括临时工工资，2021 年用一般公共预算安排，涉及金额 560 万元。

2、302 商品和服务支出 880.74 万元，比上年预算增加 38.32 万元，主要原因是人员变动。

3、303 对个人和家庭的补助支出 1614.07，比上年预算减少 105.63 万元，主要原因是 2022 年公务员医疗补助缴费（退休）用一般公共预算安排，2021 年用其他自有资金安排，涉及金额 180 万；2022 年预算中不包括退休人员医疗费，2021 年用一般公共预算安排，涉及金额 320 万元。

4、30101 基本工资 1670.51 万元，比上年预算减少 20.66 万元，主要原因是人员变动。

5、30102 津贴补贴 1246.22 万元，比上年预算减少 234.61 万元，主要原因是人员变动。

6、30103 奖金 701.92 万元，比上年预算减少 452.04 万元，主要原因是目标管理奖减少 450 万元。

7、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 417.19 万元，比上年预算减少 5.48 万元，主要原因是人员变动。

8、30109 职业年金缴费 128.2 万元，比上年预算增加 46.45 万元，主要原因是人员变动。

9、30110 职工基本医疗保险缴费 244.69 万元，比上年预算减少 4.11 万元，主要原因是人员变动。

10、30111 公务员医疗补助缴费（在职）156 万元，比上年预算增加 156 万元，主要原因是 2021 年用其他自有资金安排该预算。

11、30112 其他社会保障缴费 6.09 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是人员变动。

12、30113 住房公积金 365.33 万元，比上年预算减少 6.1 万元，主要原因是人员变动。

13、30199 其他工资福利支出 460 万元，比上年预算减少 752.22 万元，主要原因是 2022 年该预算中不包括临时工工资，2021 年包括临时工工资。

14、30201 办公费 49.41 万元，比上年预算增加 11.28 万元，主要原因是人员变动。

15、30204 手续费 0.63 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员变动。

16、30205 水费 5.26 万元，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因是人员变动。

17、30206 电费 56.14 万元，比上年预算增加 11.28 万元，主要原因是人员变动。

18、30207 邮电费 15.79 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是人员变动。

19、30208 取暖费 173.48 万元，比上年预算减少 1.23 万元，主要原因是人员变动。

20、30209 物业管理费 15.85 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是人员变动。

21、30211 差旅费 118.75 万元，比上年预算增加 32.89 万元，主要原因是人员变动。

22、30213 维修（护）费 30.47 万元，比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是人员变动。

23、30216 培训费 36.72 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是人员变动。

24、30226 劳务费 11.1 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是人员变动。

25、30228 工会经费 54.65 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是人员变动。

26、30229 福利费 132.79 万元，比上年预算减少 1.62 万元，主要原因是人员变动。

27、30231 公务用车运行维护费 15.48 万元，与上年持平。

28、30239 其他交通费用 142.08 万元，比上年预算减少 17.34 万元，主要原因是人员变动。

29、30299 其他商品和服务支出 22.14 万元，比上年预算减

少 1 万元，主要原因是人员变动。

30、30301 离休费 169.44 万元，比上年预算减少 81.16 万元，主要原因是人员变动。

31、30302 退休费 1107.5 万元，比上年预算增加 33.3 万元，主要原因是人员变动。

32、30304 抚恤金 89.68 万元，比上年预算增加 89.68 万元，主要原因是人员变动。

33、30305 生活补助 15.81 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是人员变动。

34、30307 医疗费补助 229.22 万元，比上年预算减少 148.44 万元，主要原因是人员变动。

35、30309 奖励金 2.42 万元，比上年预算减少 0.04 万元，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

2022 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。2022 年预算安排 12 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。2022 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。2022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

本部门没有使用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

2022年，本部门机关运行经费预算4006.71万元，比上年预算增加1578万元，增长64.97%。主要原因是：2022年实行服务外包，物业管理费增加；2022年有维修项目，维修费及办公设备购置费用增加；招生规模扩大，办公费等增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共黑龙江省委党校部门采购预算总额4804.89万元，其中：货物类预算766.73万元、工程类预算2154万元、服务类预算1884.16万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共黑龙江省委党校部门共有房屋98267.55平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备11台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共黑龙江省委党校部门实行绩效管理的项目30个，涉及预算金额15943.86万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共黑龙江省委党校部门年度绩效目标为完成主体班次20个，培训轮训学员5000人以上，加大案例教学开发力度，提高干部学员培训质量。完成在职研究生、硕士研究生教学工作。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，提高教学水平、满足学员要求。发挥主题教室在党性教育中的作用，承接参观培训任务。完成科研、决策咨询工作，主要绩效指标及指标值情况为设立一级指标三个，包括：产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标下设四个二级指标，包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标下设四个二级指标，包括：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标下设二级指标一个，即服务对象满意度指标。主要三级指标及目标值情况：培训领导干部人数大于等于5000人、完成课题数大于等于50个、培养在职研究生人数大于等于9000人、学员毕业率大于等于98%、提高学员素质为定型指标，目标值为优良中低差、学员满意度指标为定性指标，目标值为优良中低差。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。