

中共哈尔滨市道里区委员会党校2023年部门 预算

目 录

第一部分 中共哈尔滨市道里区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 中共哈尔滨市道里区委员会党校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 中共哈尔滨市道里区委员会党校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 中共哈尔滨市道里区委员会党校 部门概况

一、部门职责

1、承担党政领导干部培训、国家公务员培训、轮训工作，有计划地培训全区科级领导干部。

2、对全区镇、街党校工作进行调研指导，就党校工作中的重大问题提出意见，供区委、区政府决策参考。

3、有计划地培训全区党员干部、理论骨干和入党积极分子，开展系统的马克思主义理论教育。

4、宣传马克思主义理论和党的路线、方针和政策，开展理论下基层活动。

5、针对时事热点对基层单位进行义务宣讲。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门编制总数为1个，其中：行政编制5个，事业编制13个，工勤编制0个。实有人员29人，其中：在职人员15人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0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 中共哈尔滨市道里区委员会党校 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	301.23	一、一般公共服务支出	1.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	202.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	57.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	19.17
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	20.19
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	301.23	本年支出合计	301.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	301.23	支出总计	301.23

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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	事业 单位 经营 收入
	合计	301.23	301.23	301.23	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
005	党校部门	301.23	301.23	301.23	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
005001	中共哈尔滨市道里区委员会党校	301.23	301.23	301.23	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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	301.23	282.23	19.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	202.55	183.55	19.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	202.55	183.55	19.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	202.55	183.55	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	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
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	301.23	一、本年支出	301.23
（一）一般公共预算拨款	301.23	（一）一般公共服务支出	1.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	202.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	57.50
		（四）卫生健康支出	19.17
		（五）住房保障支出	20.19
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	301.23	支出总计	301.23

一般公共预算支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	301.23	282.23	267.60	14.63	19.00
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00
20129	群众团体事务	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00
2012906	工会事务	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00
205	教育支出	202.55	183.55	170.74	12.81	19.00
20508	进修及培训	202.55	183.55	170.74	12.81	19.00
2050802	干部教育	202.55	183.55	170.74	12.81	19.00
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	282.23	267.60	14.63
301	工资福利支出	232.84	232.84	0.00
30101	基本工资	83.05	83.05	0.00
3010101	基本工资	83.05	83.05	0.00
30102	津贴补贴	72.48	72.48	0.00
3010201	津补贴	68.30	68.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.18	4.18	0.00
30103	奖金	6.93	6.93	0.00
3010301	奖金	6.93	6.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	22.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.82	12.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.33	6.33	0.00
30113	住房公积金	20.19	20.19	0.00
30199	其他工资福利支出	8.28	8.28	0.00
302	商品和服务支出	14.63	0.00	14.63
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	7.05	0.00	7.05
3020801	办公用房取暖费	7.05	0.00	7.05
30228	工会经费	1.82	0.00	1.82
30229	福利费	1.51	0.00	1.51
3022901	福利费	1.51	0.00	1.51
30239	其他交通费用	2.75	0.00	2.75

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
303	对个人和家庭的补助	34.76	34.76	0.00
30302	退休费	30.18	30.18	0.00
3030201	退休工资	26.45	26.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.73	3.73	0.00
30307	医疗费补助	4.56	4.56	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.56	4.56	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	19.00
302	商品和服务支出	19.00
30201	办公费	0.99
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	2.50
3020601	办公电费	2.50
30207	邮电费	1.21
3020701	邮电费	1.21
30213	维修（护）费	0.40
3021301	一般维修费	0.40
30216	培训费	8.40
30218	专用材料费	0.30
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	0.00	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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道里区发展对象及党员干部培 训	中共哈尔滨市道里区委员会党 校	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	005001-中共哈尔滨市委道里区委员会党校	230102230052210000001-道里区发展对象及党员干部培训	19.00	根据《党校工作条例》党校按照市委党校、区委组织部、区人社局安排开展领导干部培训和轮训。全年预计接待学员2800人次,满足轮训班、培训班、进修班等28个班次的培训任务。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	小于等于	68	元/人·次	20.00	反向
					产出指标	数量指标	培训人数	等于	2800	人/次	10.00	正向
							培训班次	等于	28	场次	10.00	正向
						质量指标	培训合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	1月-12月完成培训	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	提升岗位能力	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向

部门整体绩效目标表

部门：党校部门

年度目标								
年度目标	紧紧围绕区委中心工作，突出政治站位，充分发挥党校渠道、主阵地作用，全力推进4项工作任务，在阵地建设、平台建设、队伍建设上用心用力，全面提升教学培训和科研咨政水平，加快建成省内一流区委党校。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	党课覆盖延伸			结合中国共产党的第二十次代表大会，做好传声筒，实现党课的全覆盖。同时，将“四史”教育延伸到中小学课堂，教育引导广大青少年从小树立爱国主义情怀，切实筑牢爱国主				
	2023年教学大赛			积极备战2023年全市党校系统教学大赛，力争在比赛中再创佳绩，提升我校的教学水平。				
	发挥党校智库作用			结合区情，聚焦社会热点、难点问题，深入调研，建言献策，进一步发挥党校智库作用。				
	发展对象、干部培训和轮训			按照市委党校，区委组织部、区人社局安排开展发展对象、领导干部培训和轮训，全年预计培训学员2800人次。				
	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	保证工资支出和正常运转	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提升党政干部的综合素质	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1月-12月完成培训	等于	正向	100	%	
			人均培训成本	小于等于	反向	68	元/人次	
			受训学员满意度	大于等于	正向	98	%	
			培训合格率	大于等于	正向	95	%	
			培训人数	等于	正向	2800	人/次	

第三部分 中共哈尔滨市道里区委员会党校 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，中共哈尔滨市道里区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共哈尔滨市道里区委员会党校收入总预算301.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加42.94万元，增长16.62%，主要原因是：本年在职人员调入2人工资性支出增加。支出总预算301.23万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加42.94万元，增长16.62%，主要原因是本年在在职人员调入2人工资性支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委员会党校收入预算301.23万元，其中：一般公共预算拨款收入301.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委员会党校支出预算301.23万元，其中：基本支出282.23万元，占93.69%；项目支出19.00万元，占6.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委员会党校财政拨款收入预算301.23万元，其中：一般公共预算拨款301.23万元，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301.23万元，其中，一般公共服务支出1.82万元，教育支出202.55万元，社会保障和就业支出57.50万元，卫生健康支出19.17万元，住房保障支出20.19万元。比上年预算增加42.94万元，增长16.62%，主要原因是本年在职人员调入2人工资性支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委员会党校一般公共预算支出301.23万元，其中：基本支出282.23万元，项目支出19.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.82万元，比上年预算增加0.21万元，增长13.04%，主要原因是新调入2人，工资基数增加，所提工会经费增加。

(二)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)202.55万元，比上年预算增加33.19万元，增长19.60%，主要原因是本年新调入2人，用于本项目的工资性支出增加。

(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)34.74万元，比上年预算增加4.93万元，增长16.54%，主要原因是根据文件正常增加退休费及将退休人员公务员医疗保险也在本科目里核算。

(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)22.76万元，比上年预算增加7.09万元，增长45.24%，主要原因是本年新调入在职2人及养老保险基数调整所致。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要

原因是本年与上年享受独生子女费的人数无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.82万元,比上年预算增加3.45万元,增加36.82%,主要原因是本年新调入在职2人,缴费基数增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.33万元,比上年预算减少2.73万元,下降30.13%,主要原因上年退休人员的公务员医疗保险也在此功能科目里核算,本年列示在事业单位离退休(项)里,不在本科目里核算。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.19万元,比上年预算减少3.21万元,下降13.72%,主要原因是工资改革事业编人员计入缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共哈尔滨市道里区委员会党校一般公共预算基本支出282.23万元,其中:人员经费267.60万元,公用经费14.63万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)83.05万元,比上年预算增加19.82万元,增长31.35%,主要原因是本年在岗人员调入2人工资性支出增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)72.48万元,比上年预算增加25.34万元,增长53.75%,主要原因是本年在岗人员调入2人工资性支出增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.93万元,比上年预算减少1.97万元,下降22.13%,主要原因是工资改革,奖金基数

调减。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.76万元，比上年预算增加7.09万元，增长45.24%，主要原因是本年新调入在职2人及养老保险基数调整所致。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.82万元，比上年预算增加3.45万元，增长36.82%，主要原因是本年新调入在职2人，缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）6.33万元，比上年预算增加1.7万元，增长36.72%，主要原因是本年新调入在职2人，缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.19万元，比上年预算减少3.21万元，下降13.72%，主要原因是工资改革事业编人员计入缴费基数减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是长聘临时用工人数及工资及与上年一致，无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.30万元，比上年预算减少2.85万元，下降68.67%，主要原因是根据财政部门要求进行压减一般公共预算开支。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算减少0.25万元，下降55.56%，主要原因是根据财政部门要求进行压减一般公共预算开支。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公用房取暖面积没有变化，与上年一致。

(十二) 商品和服务支出(类)工会经费(款)1.82万元,比上年预算增加0.21万元,增长13.04%,主要原因是新调入2人,工资基数增加,所提工会经费增加。

(十三) 商品和服务支出(类)福利费(款)1.51万元,比上年预算增加0.44万元,增长41.12%,主要原因是新调入2人,工资基数增加,所提福利费增加。

(十四) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.75万元,比上年预算增加1.37万元,增长99.28%,主要原因是本年调入1人为公务员编,享受公车补助人数增加。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)30.18万元,比上年预算增加0.37万元,增长1.24%,主要原因是按相关文件要求正常增加退休费所致。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)4.56万元,比上年预算增加0.13万元,增长2.93%,主要原因是退休人员增加退休费,缴费基数增加。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.02万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年与上年享受独生子女费的人数无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,中共哈尔滨市道里区委员会党校部门一般公共预算项目支出19.00万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.99万元,比上年预算减少1.17万元,下降54.17%,主要原因是根据财政部门要求进行压减一般公共预算开支。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)0.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是水费预算金额与上年一致。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)2.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是电费预算金额与上年一致。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.21万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.83%,主要原因是光纤费用上调所致。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.40万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是维修费预算金额与上年一致。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)8.40万元,比上年预算减少2.1万元,下降20%,主要原因是根据财政部门要求进行压减一般公共预算开支。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是此项目费用预算与上年一致。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.00万元,比上年预算减少0.3万元,下降5.67%,主要原因是根据财政部门要求进行压减一般公共预算开支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共哈尔滨市道里区委员会党校一般公共预算“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%,主要原因是本单位无此项目预算。

（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，增长0%，主要原因是本单位无此项目预算。

（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%，主要原因是本单位无此项目预算。

（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%，主要原因是本单位没有公车，无此项预算；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%，主要原因是本单位没有公车，无此项预算。

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14.63万元，比上年预算减少4.28万元，下降22.63%。主要原因是根据财政部门要求进行压减一般公共预算

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委员会党校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共哈尔滨市道里区委员会党校固定资产金额320.55万元，其中：房屋2487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1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，中共哈尔滨市道里区委员会党校实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额19万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委员会党校部门年度绩效目标为紧紧围绕区委中心工作，突出政治站位，充分发挥党校渠道、主阵地作用，全力推进4项工作任务，在阵地建设、平台建设、队伍建设上用心用力用情，全面提升教学培训和科研资政水平，加快建成省内一流区委党校，完成1、党课覆盖延伸。结合中国共产党的第二十次代表大会，做好传声筒，实现党课的全覆盖。同时，将“四史”教育延伸到中小学课堂，教育引导广大青少年从小树立爱国主义情怀，切实筑牢爱国主义的思想基石。2、2023年

教学大赛。积极备战2023年全市党校系统教学大赛，力争在比赛中再创佳绩，提升我校的教学水平。3、发挥党校智库作用。结合区情，聚焦社会热点、难点问题，深入调研，建言献策，进一步发挥党校智库作用。4、发展对象、干部培训和轮训。按照市委党校，区委组织部、区人社局安排开展发展对象、领导干部培训和轮训，全年预计培训学员2800人次。等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、产出指标，保证工资支出和正常运转为100%；2、效益指标，通过培训提升党政干部的综合素质95%；3、满意度指标，受培训学员满意度达到98%。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。