

**中共哈尔滨市道里区委
员会党校
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	4
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	5
一、收入支出总体增减变化情况说明	5
二、收入决算增减变化情况说明	5
三、支出决算增减变化情况说明	6
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
十、机关运行经费执行情况说明	12
十一、政府采购支出情况说明	12
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作暂行条例》、《中共中央 关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》。

（二）会同组织部门，制定全区党员领导干部及理论骨干的轮训、培训规划； 并组织实施。

（三）轮训区直二级班子成员及培训后备领导干部、轮训全区公务员队伍。

（四）培训全区党员及非党积极分子，轮训乡镇、村级及社区领导干部。

（五）对全区街、镇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。

（六）会同宣传部门对基层单位宣讲马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

（七）联系国际国内形势和我区的实际，围绕三个文明建设，开展调查研究，及时将调研成果运用于教学和社会实践，以及提供有关部门参考。

（八）协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和培训情况进行考核和考察。

二、机构设置

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：办公室、教研室、教务室、科研室。。

三、人员构成

2021 年末实有人数 28 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 2 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员减少 1 人、退休人数减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.94	一、一般公共服务支出	32	12.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	172.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.71	八、社会保障和就业支出	39	69.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	325.65	本年支出合计	58	324.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.74
年初结转和结余	29	5.35	年末结转和结余	60	4.29
	30			61	
总计	31	331.00	总计	62	331.00

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	325.65	323.94					1.71
201			一般公共服务支出	12.30	12.30					
20129			群众团体事务	1.49	1.49					
2012906			工会事务	1.49	1.49					
20133			宣传事务	10.81	10.81					
2013399			其他宣传事务支出	10.81	10.81					
205			教育支出	170.48	168.77					1.71
20508			进修及培训	170.48	168.77					1.71
2050802			干部教育	170.48	168.77					1.71
208			社会保障和就业支出	69.99	69.99					
20805			行政事业单位养老支出	45.61	45.61					
2080502			事业单位离退休	24.18	24.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
20808			抚恤	24.39	24.39					
2080801			死亡抚恤	24.39	24.39					
210			卫生健康支出	22.39	22.39					
21007			计划生育事务	0.01	0.01					
2100799			其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011			行政事业单位医疗	22.38	22.38					
2101102			事业单位医疗	12.01	12.01					
2101103			公务员医疗补助	10.37	10.37					
221			住房保障支出	50.49	50.49					
22102			住房改革支出	50.49	50.49					
2210201			住房公积金	21.10	21.10					
2210202			提租补贴	29.39	29.39					

注：本表反映部门本年取得各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				324.97	320.23	4.73			
201			一般公共服务支出	12.30	12.30				
20129			群众团体事务	1.49	1.49				
2012906			工会事务	1.49	1.49				
20133			宣传事务	10.81	10.81				
2013399			其他宣传事务支出	10.81	10.81				
205			教育支出	172.97	168.24	4.73			
20508			进修及培训	172.97	168.24	4.73			
2050802			干部教育	172.97	168.24	4.73			
208			社会保障和就业支出	69.04	69.04				
20805			行政事业单位养老支出	44.65	44.65				
2080502			事业单位离退休	24.18	24.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
20808			抚恤	24.39	24.39				
2080801			死亡抚恤	24.39	24.39				
210			卫生健康支出	20.36	20.36				
21007			计划生育事务	0.01	0.01				
2100799			其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011			行政事业单位医疗	20.35	20.35				
2101102			事业单位医疗	10.46	10.46				
2101103			公务员医疗补助	9.89	9.89				
221			住房保障支出	50.29	50.29				
22102			住房改革支出	50.29	50.29				
2210201			住房公积金	20.90	20.90				
2210202			提租补贴	29.39	29.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

开 04 表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.94	一、一般公共服务支出	33	12.30	12.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	168.77	168.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.04	69.04		
	9		九、卫生健康支出	41	20.36	20.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.29	50.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	323.94	本年支出合计	59	320.76	320.76		
年初财政拨款结转和结余	28	1.11	年末财政拨款结转和结余	60	4.29	4.29		
一般公共预算财政拨款	29	1.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	325.06	总计	64	325.06	325.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	320.76	320.19	0.58
201	一般公共服务支出		12.30	12.30		
20129	群众团体事务		1.49	1.49		
2012906	工会事务		1.49	1.49		
20133	宣传事务		10.81	10.81		
2013399	其他宣传事务支出		10.81	10.81		
205	教育支出		168.77	168.19	0.58	
20508	进修及培训		168.77	168.19	0.58	
2050802	干部教育		168.77	168.19	0.58	
208	社会保障和就业支出		69.04	69.04		
20805	行政事业单位养老支出		44.65	44.65		
2080502	事业单位离退休		24.18	24.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.32	16.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.16	4.16		
20808	抚恤		24.39	24.39		
2080801	死亡抚恤		24.39	24.39		
210	卫生健康支出		20.36	20.36		
21007	计划生育事务		0.01	0.01		
2100799	其他计划生育事务支出		0.01	0.01		
21011	行政单位医疗		20.35	20.35		
2101102	事业单位医疗		10.46	10.46		
2101103	公务员医疗补助		9.89	9.89		
221	住房保障支出		50.29	50.29		
22102	住房改革支出		50.29	50.29		
2210201	住房公积金		20.90	20.90		
2210202	提租补贴		29.39	29.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.57	302	商品和服务支出	47.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.86	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.91	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	7.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.92	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.79	30216	培训费	5.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30304	抚恤金	24.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.49			
人员经费合计		272.55	公用经费合计				47.63	

注：本表反映一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注 1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次合计																		
合计																		

注：1. 本表反映本部门政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余情况。

2. 本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共哈尔滨市道里区委员会党校部门 2021 年度部门决算收支总额 325.65 万元，其中：本年收入 325.65 万元，年初结转和结余 5.35 万元；本年支出 324.97 万元，年末结转和结余 4.29 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 49.8 元，下降 13.26%，主要原因是一是因新冠疫情原因，线下培训减少，培训经费支出减少；二是根据上级要求压减一般公共预算财政拨款开支；支出总额增减少 49.19 万元，下降 13.15%，主要原因是一是因新冠疫情原因，线下培训减少，培训经费支出减少；二是根据上级要求压减一般公共开支；年末结转和结余增加 3.18 万元，增长 286.48%，主要原因是本年有调入人员，其社保转移手续未办理完毕，暂未列支其应缴未缴单位负担部分社保缴费。

二、收入决算增减变化情况说明

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门 2021 年度收入合计 325.65 万元，其中：财政拨款收入 323.94 万元，占 99.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.71 万元，占 0.53%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	325.65	-49.8	-13.26%	一是因新冠疫情原因，线下培训减少，培训经费支出减少；二是根据上级要求压减一般公共开支
1、财政拨款收入	323.94	-47.08	-12.69%	一是因新冠疫情原因，线下培训减少，培训经费支出减少；二是根据上级要求压减一般公共开支
2、上级补助收入	0			
3、事业收入	0			
4、经营收入	0			
5、附属单位上缴收入	0			
6、其他收入	1.71	-2.72	-61.40%	一是因新冠疫情原因，线下培训减少，培训经费支出减少；二是根据上级要求压减一般公共开支

三、支出决算增减变化情况说明

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门 2021 年度支出合计 324.97 万元，其中：基本支出 320.23 万元，占 98.54%；项目支出 4.73 万元，占 1.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度 决算	同比增减 额	同比+、 -%	增减变化原因
本年支出合计	324.97	-49.62	-13.25%	一是因新冠疫情原因，线下培训减少，培训经费支出减少；二是根据上级要求压减一般公共开支
1、基本支出	320.23	-54.35	-14.51%	一是因新冠疫情原因，线下培训减少，培训经费支出减少；二是根据上级要求压减一般公共开支
2、项目支出	4.73	4.73	100%	本年网络设备维修更新设备
3、上缴上级支出	0			
4、经营支出	0			
5、对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共哈尔滨市道里区委员会党校部门 2021 年度财政拨款收入 323.94 万元，年初财政拨款结转和结余 1.11 万元；本年支出 320.76 万元，年末财政拨款结转和结余 4.29 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 47.08 万元，下降 12.69%；财政拨款支出减少 53.4 万元，下降 14.27%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3.18 万元，

增长 286.48%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 28.5 万元，增长 9.65%；财政拨款支出增加 25.32 万元，增长 8.57%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共哈尔滨市道里区委员会党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 323.94 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.11 万元；本年支出 320.76 万元，其中，基本支出 320.19 万元，项目支出 0.58 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.29 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 47.08 万元，下降 12.69%，主要原因是一是因新冠疫情原因，线下培训减少，培训经费支出减少；二是根据上级要求压减一般公共预算财政开支；一般公共预算财政拨款支出减少 53.4 万元，下降 14.27%，主要原因是一是因新冠疫情原因，线下培训减少，培训经费支出减少；二是根据上级要求压减一般公共预算财政开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 28.5 万元，增长 9.65%，变化的主要原因是本年新增创建全国文明城市相关支出及丧葬抚恤支出及工会经费调整；一般公共预算财政拨款支出增加 25.32 万元，增长 8.57%，变化的

主要原因是本年新增创建国家卫生城市相关支出及丧葬抚恤支出调整。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.44 万元，支出决算为 320.19 万元，完成年初预算的 108.38%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.81 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因：本年临时性发生创建全国文明城市相关支出，年初未做此项预算。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 177.33 万元，支出决算为 168.77 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是因新冠疫情原因，线下培训减少，培训经费支出减少；二是根据上级要求压减一般公共预算财政拨款开支；三是有人员调出。

4.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）。年初预算为 27.15 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于预算数的主要原因：本年有一名离休人员病逝。

5.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）。年初预算为 16.11 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数大于预算数的主要原因：本年养老保险基数调整。

6.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险制度改革，补缴一些退休人员的职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：本年有一名离休人员病逝。

8.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）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数小于预算数的主要原因：本年没有调整医疗保险基数且本年有在职人员调出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 9.89 万元，完

成年初预算的 95.46%。决算数小于预算数的主要原因：本年没有调整医疗保险基数且本年有在职人员调出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.09 万元，支出决算为 20.9 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数小于预算数的主要原因：本年有在职人员调出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 29.88 万元，支出决算为 29.39 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因：本年有在职人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.76 万元，其中：

人员经费 272.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 48.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、

办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共哈尔滨市道里区委员会党校部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物

支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

--	--	--	--	--

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共哈尔滨市道里区委员会党校部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门未开展绩效评价工作。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。我部门未开展绩效目标评价工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。我部门未开展绩效目标评价工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，我部门未开展绩效评价工作。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

3、教育支出：反映政府教育事务支出

4、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5、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。

6、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按《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和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）发放的租金补贴等。

7、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的

财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

12、其他收入：指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”，“经营收入”，“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入，捐款收入等。

13、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。

14、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			事业收入预算差异率	5	事业收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			经营收入预算差异率	2	经营收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			其他收入预算差异率	3	其他收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			年初结转和结余预算差异率	6	年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			人员经费预算差异率	3	人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算差异率	2	公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行情况	10	人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算执行情况	10	公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数})\times 100\%$	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	6	财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“三公”经费支出预算差异率	6	“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离退休费}+\text{退休费})/\text{项目支出合计}\times 100\%$	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	6	财政拨款偿还程度	6	财政拨款偿还程度： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	借款变动率	4	借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			应缴财政拨款及罚性	1	应缴财政拨款年末按照往年标准清缴后应无余额	1	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余率均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
业务类	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		管理类	40	经济类指标						
社会类指标										
生态类指标										
可持续影响指标										
满意度	10	服务对象满意度指标								
总分						100				
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。										

※注:此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3. 项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:					10分			
		其中: 中央补助					/		/	
		省级资金					/		/	
		其他资金					/		/	
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况						
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	时效 指标									
	成本 指标									
	效益 指标 30分	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 10分	服务对象 满意度 指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有填“无”。									

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						