

**中共哈尔滨市道里区委员会  
党校  
2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门的主要职责是：

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、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。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 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

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	293.40	一、一般公共服务支出	31	1.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	194.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	60.21
	9		九、卫生健康支出	39	19.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	293.40	<b>本年支出合计</b>	57	294.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.16	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	294.56	<b>总计</b>	60	294.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45	0.00	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	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	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	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	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	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 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

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	294.56	281.13	13.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	194.02	180.59	13.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	194.02	180.59	13.44	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	194.02	180.59	13.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45	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
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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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	293.40	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	192.86	192.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.21	60.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.56	19.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	293.40	<b>本年支出合计</b>	59	293.40	293.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	293.40	<b>总计</b>	64	293.40	293.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	293.40	279.97	13.44
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00
2012906	工会事务	1.60	1.60	0.00
205	教育支出	192.86	179.43	13.44
20508	进修及培训	192.86	179.43	13.44
2050802	干部教育	192.86	179.43	13.44
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21	0.00
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45	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
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00

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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.04	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.36	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.63	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.97	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	274.65					公用经费合计	5.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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07表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共哈尔滨市道里区委员会党校

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

中共哈尔滨市道里区委员会党校2023年度总收入294.56万元，其中本年收入293.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入293.40万元，比上年决算数减少6.60万元，下降2.20%。主要变动情况：是根据国家“过紧日子”要求，压缩一般公共预算开支。

##### (二) 年度支出增减变化情况

中共哈尔滨市道里区委员会党校2023年度总支出294.56万元，其中本年支出294.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出281.13万元，比上年决算数减少6.96万元，下降2.42%。主要变动情况：根据国家“过紧日子”要求，压缩一般公共预算开支。

2. 项目支出13.44万元，比上年决算数减少6.20万元，下降31.57%。主要变动情况：根据国家“过紧日子”要求，压缩一般公共预算开支。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共哈尔滨市道里区委员会党校2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

中共哈尔滨市道里区委员会党校2023年度机关运行经费支出5.31万元，比上年决算数减少10.02万元，下降65.36%。主要增减变动情况是：根据国家“过紧日子”要求，压缩机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共哈尔滨市道里区委员会党校2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。中共哈尔滨市道里区委员会党校2023年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共哈尔滨市道里区委员会党校共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2487平方米。

### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共哈尔滨市道里区委员会党校部门对2023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1个，二级项目0个，共涉及资金13.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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%。

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.44万元，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。从评价情况来看，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。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门预算整体支出自评涉及资金301.23万元，执行数为294.56万元，完成预算的97%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，与工作落实年和学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育结合起来，落实习近平总书记主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会和视察我省时的重要讲话重要指示精神。我部门全面领会，狠抓落实，以新担当新作为谱写党校工作新篇章。具体如下：1. 突出主业主课，建强理论武装阵地。我部门坚持抓好党性教育和理论教育主责主业，不断丰富教学内容、优化课程设置，紧紧围绕区委中心工作，开展理论培训和宣讲。2. 注重调查研究，充实理论科研基地。上半年我校研究制定了

《2023年度党校大调研方案》，申报市委党校系统课题1项、校级课题3项。姜梅梅老师调研课题荣获全省党校（行政学院）干校系统第三十一次优秀科研成果二等奖。

3. 抓好网信宣传，守好意识形态阵地。截至目前，我部门通过魅力道里视频公众号、道里党群之家新媒体刊发稿件6篇，党校微信公众号累计推送工作动态、通报、信息、保密宣传等共计27条，信息覆盖面进一步扩大，影响力增强，切实发挥了党校意识形态阵地作用。

4. “工作落实年”活动走深走实。坚持贯彻落实“工作落实年”的活动要求。发现的主要问题及原因：一是师资队伍力量不足。教师队伍总量不足，我部门目前只有五名专职教师，研究方向只涉及党史党建、领导科学、文化、法治四个学科领域，与新时代党校开展大规模培训要求还不完全相适应。此外师资结构不够优化，专职教师年龄主要集中在70、80后，年轻教师储备不足，梯队建设有待加强。二是缺少相应的激励机制，主要一线教师取消课时费没有相应的激励机制和没有科研项目经费，影响科研工作深入开展问题。三是职称晋级遇到瓶颈。现有高级、中级职称人数，已超岗位设置比例人数，教师晋升高一级职称没有空岗。四是基础设施保障不足。我部门校舍建筑面积小且位于闹市区，100人教室只有一个，数量少承载能力小，宿舍、食堂短缺，图书馆建设不足，面向教育高质量发展需要信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园等方面的新型基础设施体系严重短缺，现有硬件条件不能满足新时代党校工作培训的需要。下一步改进措施：一是践行“为党育才”使命，扎

实开展党员干部教育培训工作。二是坚守“为党献策”初心，全面提高党校科研能力水平。三是坚持“质量立校”根本，高标准打造办学立校生命工程。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门对1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19万元，执行数合计13.44万元，完成预算的70%，平均得分99分。重点（专项）项目具体情况为：

“道里区发展对象及党员干部培训”支出部门评价综述，根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为19万元，执行数为13.44万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：突出主业主课，建强理论武装阵地。我部门坚持抓好党性教育和理论教育主责主业，不断丰富教学内容、优化课程设置，紧紧围绕区委中心工作，开展理论培训和宣讲。截至目前，我部门已承办17期培训班，累计培训3959人次。我部门教师开展送课下基层、授课累计宣讲33家单位，4414人次。2023年道里区二级班子主题班培训，开展了精品课、采用“微课+专题辅导+自学”的教学模式，变“单一模式”为“多维融合”。全力打造“微课+”立体化教学方式，不仅创新了教学模式，丰富了教学内容，此创新赢得学员的广泛赞誉。为全面贯彻落实党的二十大精神，谱写新时代中国特色社会主义现代化道里建设新篇章，中共哈尔滨市道里区委员会党校部门依托“道里向未来”全媒体大型直播栏目、道里党群之家和道里微党校公众号推出系列微党

课5讲，对党的二十大报告提出的新思想、新论断、新战略进行诠释解读，实现了全面提升党员干部党性修养和能力素质的目标。发现的主要问题及原因：根据国家“过紧日子”要求，压缩一般项目开支，在一定程度上影响基础设施保障。本部门校舍建筑面积小且位于闹市区，100人教室只有一个，数量少承载能力小，宿舍、食堂短缺，图书馆建设不足，面向教育高质量发展需要信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园等方面的新型基础设施体系严重短缺，现有硬件条件不能满足新时代党校工作培训的需要。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共哈尔滨市道里区委员会党校部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计19万元，执行数合计13.44万元，完成预算的70%，平均得分99分。具体情况为：

“道里区发展对象及党员干部培训”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为19万元，执行数为13.44万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：突出主业主课，建强理论武装阵地。我部门坚持抓好党性教育和理论教育主责主业，不断丰富教学内容、优化课程设置，紧紧围绕区委中心工作，开展理论培训和宣讲。截至目前，我部门已承办17期培训班，累计培训3959人次。我部门教师开展送课下基层、授课累计宣讲33家单位，4414人次。2023年道里区二级班子主题班培训，开展了精品课、采用“微课+专题辅导+自学”的教学模

式，变“单一模式”为“多维融合”。全力打造“微课+”立体化教学方式，不仅创新了教学模式，丰富了教学内容，此创新赢的学员的广泛赞誉。为全面贯彻落实党的二十大精神，谱写新时代中国特色社会主义现代化道里建设新篇章，中共哈尔滨市道里区委员会党校部门依托“道里向未来”全媒体大型直播栏目、道里党群之家和道里微党校公众号推出系列微党课5讲，对党的二十大报告提出的新思想、新论断、新战略进行诠释解读，实现了全面提升了党员干部党性修养和能力素质的目标。发现的主要问题及原因：根据国家“过紧日子”要求，压缩一般项目开支，在一定程度上影响基础设施保障。本部门校舍建筑面积小且位于闹市区，100人教室只有一个，数量少承载能力小，宿舍、食堂短缺，图书馆建设不足，面向教育高质量发展需要信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园等方面的新型基础设施体系严重短缺，现有硬件条件不能满足新时代党校工作培训的需要。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。