

中共虎林市委党校2023年部门预算

目 录

第一部分 中共虎林市委党校部门概况

- 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 中共虎林市委党校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 中共虎林市委党校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 中共虎林市委党校部门概况

一、部门职责

（一）以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、科研计划和措施。

（三）举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员领导干部系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和市情等基本知识的教育和学习。

（四）以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

（五）围绕新形势下经济社会发展出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为市委提供决策参考。

（六）定期组织召开党校校委会，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

（七）加强党校教师的聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建立和健全各项规章制度。

（八）从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

（九）加强与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

（十）在市委领导下加强与有关职能部门的协助与合作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构7个，分别为办公室、校委室、教务处、财务室、党建教研室、政治教研室、哲学教研室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共虎林市委党校部门编制总数为22个，其中：行政编制5个，事业编制17个，工勤编制0个。实有人员30人，其中：在职人员20人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人员减少1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 中共虎林市委党校2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共虎林市委党校

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	357.74	一、教育支出	281.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	35.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	24.15
五、事业收入	0.00		
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	357.74	本年支出合计	357.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	357.74	支出总计	357.74

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：中共虎林市委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	单位资金
	合计	357.74	357.74	357.74	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
504	市委党校	357.74	357.74	357.74	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
504001	中共虎林市委党校	357.74	357.74	357.74	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：中共虎林市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	357.74	332.74	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	281.46	256.46	25.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	281.46	256.46	25.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	281.46	256.46	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	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	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共虎林市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	357.74	一、本年支出	357.74
（一）一般公共预算拨款	357.74	（一）教育支出	281.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	35.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.10
		（四）住房保障支出	24.15
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	357.74	支出总计	357.74

一般公共预算支出表

单位名称：中共虎林市委党校

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	
	合计	357.74	332.74	305.66	27.08	25.00
205	教育支出	281.46	256.46	229.38	27.08	25.00
20508	进修及培训	281.46	256.46	229.38	27.08	25.00
2050802	干部教育	281.46	256.46	229.38	27.08	25.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00
20807	就业补助	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共虎林市委党校

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
	合计	332.74	305.66	27.08
301	工资福利支出	290.60	290.60	0.00
30101	基本工资	120.78	120.78	0.00
3010101	基本工资	120.78	120.78	0.00
30102	津贴补贴	82.87	82.87	0.00
3010201	津补贴	80.45	80.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.42	2.42	0.00
30103	奖金	10.07	10.07	0.00
3010301	奖金	10.07	10.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.20	32.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.10	17.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	24.15	24.15	0.00
30199	其他工资福利支出	2.83	2.83	0.00
302	商品和服务支出	27.08	0.00	27.08
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	10.17	0.00	10.17
3020801	办公用房取暖费	10.17	0.00	10.17
30228	工会经费	4.02	0.00	4.02
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	4.14	0.00	4.14
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
3029903	退休人员公用经费	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	15.06	15.06	0.00
30302	退休费	15.02	15.02	0.00
3030201	退休工资	13.75	13.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.27	1.27	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共虎林市委党校

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	25.00
302	商品和服务支出	25.00
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30216	培训费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共虎林市委党校 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	
	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：中共虎林市委党校 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	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：中共虎林市委党校

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：中共虎林市委党校

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		
		合计	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主体班培训及后勤保障经费	中共虎林市委党校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学经费	中共虎林市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师进修经费	中共虎林市委党校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书资料购置经费	中共虎林市委党校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学科建设经费	中共虎林市委党校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	改善办学条件基本维修经费	中共虎林市委党校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中共虎林市委党校

单位:万元

单位名称	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	203.65	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	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.07	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	49.90	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	24.15	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	%	22.50

	退休费	10	退休费	15.02	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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	2.83	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.79	保障单位正常运转，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）/	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/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位正常运转	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）/	小于等于	5	%	22.50

中共虎林市委党校	福利费	10	福利费	0.13	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.02	保障单位正常运转，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）/	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/预算安排数）	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	4.14	保障单位正常运转，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）/	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/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	改善办学条件基本维修经费	10	其他运转类	6.00	用于党校校舍维修及供热联箱室运行维修（维护）费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	60000	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	逐步稳定	/	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	10000	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	逐步稳定	/	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	20000	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	逐步稳定	/	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100000	元	20.00
							数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00

主体班培训及后勤保障经费	10	其他运转类	10.00	该项经费包括主体班办学讲课费、办学差旅费、印刷学习资料等费用，及各培训班后勤保障工作的正常开展。	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	逐步稳定	/	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
教师进修经费	10	其他运转类	5.00	用于骨干教师参加中央、省、市高层次理论培训和理论研讨的活动经费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	50000	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	逐步稳定	/	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
图书资料购置经费	10	其他运转类	1.00	用于党校教师学习、备课等图书资料购置的费用。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	15.00
						经济效益指标	财政资金使用效率	定性	逐步稳定	/	5.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：市委党校

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、公用经费保障单位运转，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	党校2023年预算指标			2023年人员工资、办公费等按时完成。				
	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	成本指标	经济成本指标	经济项目成本	大于等于	正向	358	万元	
		社会成本指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用到项目率	大于	正向	100	%	
		时效指标	预计计划完成时间	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	其他各项经费	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	节能环保生态效益	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 中共虎林市委党校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，中共虎林市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共虎林市委党校收入总预算357.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加138.48万元，增长63%，主要原因是：人员增加，人员工资调整。支出总预算357.74万元，包括：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138.48万元，增长63%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共虎林市委党校收入预算357.74万元，其中：一般公共预算拨款收入357.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共虎林市委党校支出预算357.74万元，其中：基本支出332.74万元，占93.01%；项目支出25.00万元，占6.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共虎林市委党校财政拨款收入预算357.74万元，其中：一般公共预算拨款357.74万元，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357.74万元，其中，教育支出281.46万元，社会保障和就业支出35.03万元，卫生健康支出17.10万元，住房保障支出24.15万元。

比上年预算增加138.48万元，增长63%，主要原因是人员增加，人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共虎林市委党校一般公共预算支出357.74万元，其中：基本支出332.74万元，项目支出25.00万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）281.46万元，比上年预算增加104.93万元，增长59%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（二）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）32.20万元，比上年预算增加15.25万元，增长90%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2.83万元，比上年预算增加2.83万元，增长100%，主要原因是2023年公益性岗位工资列入年初预算内。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.10万元，比上年预算增加4.04万元，增长31%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.15万元，比上年预算增加11.43万元，增长90%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共虎林市委党校一般公共预算基本支出332.74万元，其中：人员经费305.66万元，公用经费27.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）120.78万元，比上年预算增加48.59万元，增长67%，主要原因是人员增加，人员工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）82.87万元，比上年预算增加47.6万元，增长135%，主要原因是人员增加，人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.07万元，比上年预算增加1.24万元，增长14%，主要原因是人员增加，人员工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.20万元，比上年预算增加15.25万元，增长90%，主要原因是人员增加，人员工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.10万元，比上年预算增加4.04万元，增长31%，主要原因是人员增加，人员工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.60万元，比上年预算增加0.28万元，增长86%，主要原因是人员增加，人员工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.15万元，比上年预算增加11.43万元，增长90%，主要原因是人员增加，人员工资调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.83万元，比上年预算减少0.06万元，下降2%，主要原因是公益性岗位人员调资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上

年预算增加2.8万元，增长88%，主要原因是人员增加定额人头费增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是调整支出项目。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降60%，主要原因是调整支出项目。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.2万元，下降40%，主要原因是调整支出项目。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是房屋面积不变，取暖费不变。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.02万元，比上年预算增加1.9万元，增长90%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0.05万元，增长63%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.02万元，比上年预算增加6.16万元，增长70%，主要原因是人员工资调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共虎林市委党校部门一般公共预算项目支出25.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）9.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（六）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共虎林市委党校一般公共预算“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%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是无“三公”经费支出；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%，主要原因是无“三公”经费支出。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共虎林市委党校采购预算总额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，中共虎林市委党校固定资产金额342.6万元，其中：房屋2203.82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）。

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，中共虎林市委党校实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额25万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共虎林市委党校部门年度绩效目标为加强我单位财政项目资金管理，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政项目资金管理水平和使用效益，为同类资金预算安排提供重要依据。完成学科建设经费、教学经费、图书资料购置经费、改善办学条件基本维修经费、主体班培训经费、教师进修经费等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成项目支出及指标值为85分。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：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、其他收入的结余和结转。

（六）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，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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（八）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和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（十二）预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

（十三）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。

（十四）绩效评价：是财政部门 and 预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。