

中共塔河县委党校2023年部门预算

目 录

第一部分 中共塔河县委党校部门概况

- 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 中共塔河县委党校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 中共塔河县委党校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 中共塔河县委党校部门概况

一、部门职责

中共塔河县委党校隶属县委直属事业单位，主要职责是：

(1)以马克思列宁主义、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为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

(2)贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、地委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

(3)根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

(4)负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

(5)负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

(6)以多种适当方式开展对外学术交流活动。

(7)完成县委、政府及上级机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构0个。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共塔河县委党校部门编制总数为16个，其中：行政编制0个，事业编制16个，工勤编制0个。实有人员21人，其中：在职人员13人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加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 中共塔河县委党校2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共塔河县委党校

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	249.98	一、一般公共服务支出	202.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.45
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	249.98	本年支出合计	249.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	249.98	支出总计	249.97

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：中共塔河县委党校

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	249.98	249.98	249.98	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
009	塔河县委员会党校	249.98	249.98	249.98	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
009001	中共塔河县委党校	249.98	249.98	249.98	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：中共塔河县委党校

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	249.98	244.27	5.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.26	196.55	5.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.19	25.69	5.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.07	170.86	0.21	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	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	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	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
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共塔河县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	249.98	一、本年支出	249.97
（一）一般公共预算拨款	249.98	（一）一般公共服务支出	202.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.96
		（四）住房保障支出	15.45
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	249.98	支出总计	249.97

一般公共预算支出表

单位名称：中共塔河县委党校

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	249.98	244.27	214.31	29.97	5.71
201	一般公共服务支出	202.26	196.55	166.59	29.97	5.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.19	25.69	0.63	25.06	5.50
2010301	行政运行	25.69	25.69	0.63	25.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.07	170.86	165.96	4.91	0.21
2013101	行政运行	170.86	170.86	165.96	4.91	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共塔河县委党校

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	244.29	214.31	29.98
301	工资福利支出	200.38	200.38	0.00
30101	基本工资	66.21	66.21	0.00
3010101	基本工资	64.65	64.65	0.00
3010102	普调工资	1.56	1.56	0.00
30102	津贴补贴	66.65	66.65	0.00
3010201	津补贴	63.26	63.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.39	3.39	0.00
30103	奖金	15.01	15.01	0.00
3010301	奖金	15.01	15.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	19.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.00	12.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.59	0.59	0.00
3011202	失业保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	15.45	15.45	0.00
30199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00
302	商品和服务支出	29.98	0.00	29.98
30201	办公费	0.71	0.00	0.71
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69

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
3020701	邮电费	0.69	0.00	0.69
30208	取暖费	12.70	0.00	12.70
3020801	办公用房取暖费	12.70	0.00	12.70
30211	差旅费	3.95	0.00	3.95
30213	维修（护）费	1.63	0.00	1.63
3021301	一般维修费	1.63	0.00	1.63
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	1.92	0.00	1.92
30228	工会经费	2.56	0.00	2.56
30229	福利费	3.20	0.00	3.20
3022901	福利费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
303	对个人和家庭的补助	13.93	13.93	0.00
30302	退休费	13.42	13.42	0.00
3030201	退休工资	11.20	11.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.22	2.22	0.00
30307	医疗费补助	0.51	0.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.49	0.49	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共塔河县委党校

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	5.71
302	商品和服务支出	5.71
30201	办公费	3.21
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共塔河县委党校

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：中共塔河县委党校

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：中共塔河县委党校

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：中共塔河县委党校

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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党校经费	中共塔河县委党校	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	中共塔河县委党校	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县委党校

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	本权重
中共塔河县委党校	工资支出	10	工资支出	132.86	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	15.01	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	32.90	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	15.45	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

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县委党校

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	本权重
中共塔河县委党校	退休人员经费	10	退休费	13.42	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	4.16	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.51	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	21.87	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 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	率率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县委党校

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	本权重
中共塔河县委党校	定额公用经费	10	定额公用经费	21.87	保障单位正常运转，提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	3.20	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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	2.56	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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	2.34	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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	

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县委党校

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	本权重
中共塔河县委党校	党校经费	10	专项业务费项目	5.50	根据黑财教〔2016〕56号《中共黑龙江省委组织部 黑龙江财政厅关于进一步加强党校经费保障工作的通知》，申请增加党校经费5.5万元。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	%	30.00
							质量指标	预算编制质量	小于等于	20	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00
	党建经费	10	专项业务费项目	0.21	党员15人，每人200.00元，共计党建经费2100.00元	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	%	30.00
							质量指标	预算编制质量	小于等于	10	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00

部门预算整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		中共塔河县委党校		下设单位个数	0	填报人及电话	胡朝霞 13555095529	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传；开展教学工作，确保完成全区公务员和其他人员的培训、轮训工作；推进理论创新，为县委、县政府决策提供服务。</p>			<p>完成以下6项重点工作：开展党的路线、方针、政策的宣传；承办科级干部继续教育和入党积极分子等党员培训的委托事项；推进理论创新，为县委、县政府决策提供服务；开展教学工作，完成计划的培训和轮训任务；推进理论创新，加强科研能力；合法合规支出部门预算等重点工作。</p>				
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	未完成原因及改进措施
产出指标	50	数量指标	指标1: 科级干部继续教育和入党积极分子等党员培训	100	100	5	5	
			指标2: 部门预算资金支付合规性完成度	100	100	5	5	
		质量指标	指标1: 开展党的路线、方针、政策的宣传	100	100	10	10	
			指标2: 为县委、县政府决策提供服务	100	100	10	10	
		时效指标	指标1: 全年预算资金支出率	100	100	10	10	
		成本指标	指标1: 2020年预算数	100	100	10	10	
效益指标	40	经济效益指标	指标1: 部门预算资金支付合规性完成度	100	100	20	20	
		社会效益指标	指标1: 开展教学工作，完成计划的培训和轮训任务	100	100	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 推进理论创新，加强科研能力	100	100	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度	100	100	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因 (总分80分以下填写)			整改措施 (总分80分以下填写)	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写无。							
备注：此表只需各一级预算部门对其年初部门整体绩效目标填写。								

第三部分 中共塔河县委党校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，中共塔河县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共塔河县委党校收入总预算249.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加35.44万元，增长16.52%，主要原因是：增加编外人员1人。支出总预算249.97万元，包括：一般公共服务支出、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35.44万元，增长16.52%，主要原因是增加编外人员1人。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共塔河县委党校收入预算249.98万元，其中：一般公共预算拨款收入249.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共塔河县委党校支出预算249.97万元，其中：基本支出244.27万元，占97.72%；项目支出5.71万元，占2.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共塔河县委党校财政拨款收入预算249.98万元，其中：一般公共预算拨款249.98万元，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249.97万元，其中，一般公共服务支出202.26万元，社会保障和就业支出19.30万元，卫生健康支出12.96万元，住房保障支出

15.45万元。比上年预算增加35.44万元，增长16.52%，主要原因是增加编外人员1人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共塔河县委党校一般公共预算支出249.98万元，其中：基本支出244.27万元，项目支出5.71万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）25.69万元，比上年预算增加25.69万元，增长100%，主要原因是去年没划分政府办公厅或党委办公厅。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5.50万元，比上年预算增加5.5万元，增长100%，主要原因是去年没划分政府办公厅或党委办公厅。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）170.86万元，比上年预算减少9.52万元，下降5.28%，主要原因是去年没划分政府办公厅或党委办公厅。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.21万元，比上年预算减少6.07万元，下降96.66%，主要原因是去年没划分政府办公厅或党委办公厅。

（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）19.30万元，比上年预算增加2.14万元，增长12.67%，主要原因是去年工资增长

幅度较大。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.00万元,比上年预算增加1.01万元,增长9.19%,主要原因是去年工资增长幅度较大。

(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)0.97万元,比上年预算增加0.35万元,增长56.45%,主要原因是去年工资增长幅度较大。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.45万元,比上年预算增加1.11万元,增长7.74%,主要原因是去年工资增长幅度较大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共塔河县委党校一般公共预算基本支出244.29万元,其中:人员经费214.31万元,公用经费29.98万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)66.21万元,比上年预算增加0.5万元,增长0.76%,主要原因是去年工资增长幅度较大。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)66.65万元,比上年预算增加12.88万元,增长23.95%,主要原因是增加了绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)15.01万元,比上年预算增加9.67万元,增长181.09%,主要原因是增加了绩效奖项。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)19.30万元,比上年预算增加2.41万元,增长14.29%,主要原因是去年工资增长幅度较大,造成今年基数增长较大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.04万元，比上年预算增加4.24万元，增长54.36%，主要原因是去年工资增长幅度较大。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.47万元，比上年预算增加0.19万元，增长67.86%，主要原因去年工资增长幅度较大。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.09万元，比上年预算增加0.59万元，增长118%，主要原因是增加了事业人员失业险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.45万元，比上年预算增加1.11万元，增长7.74%，主要原因是去年工资增长幅度较大，造成今年基数增长较大。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.16万元，比上年预算增加4.16万元，增长100%，主要原因是增加编外人员1人。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.71万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.90%，主要原因是增加编外人员1人。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是增加印刷费用支出。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是每年相同数额。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.69万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.55%，主要原因是增加编外人员1

人。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积相同，数额不变。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.95万元，比上年预算增加0.19万元，增长5.05%，主要原因是增加编外人员1人。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.63万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年数额相同。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.35%，主要原因是系统生成差异。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）1.92万元，比上年预算增加0.21万元，增长12.28%，主要原因是增加教师外出培训。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.56万元，比上年预算增加0.28万元，增长12.28%，主要原因是工资上涨，匹配额度则上涨。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）3.20万元，比上年预算增加0.35万元，增长12.28%，主要原因是人员增加，福利费相应增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人数不变，费用没有增减。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.42万

元，比上年预算增加2.56万元，增长23.57%，主要原因是增加退休人员1人。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.51万元，比上年预算减少3.07万元，下降58.75%，主要原因是退休人员不再匹配单位部分。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共塔河县委党校部门一般公共预算项目支出5.71万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.21万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.73%，主要原因是党建经费下调。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是去年党校经费中没有差旅费。

（三）商品和服务支出（类）培训费（款）1.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降40%，主要原因是网络课堂增加，实地培训减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共塔河县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%，原因是无此项支出。

(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%，主要原因是无此项支出。

(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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出。

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

2023年，本部门机关运行经费预算21.87万元，比上年预算减少1.34万元，下降5.77%。主要原因是退休1人。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共塔河县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，中共塔河县委党校固定资产金额10.29万元，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）。

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，塔河县委党校（厅、局、委部门全称）实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额249.98万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县委党校（厅、局、委部门全称）部门年度绩效目标为 确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传；开展教学工作，确保完成全区公务员和其他人员的培训、轮训工作；推进理论创新，为县委、县政府决策提供服务。完成开展党的路线、方针、政策的宣传；承办科级干部继续教育和入党积极分子等党员培训的委托事项；推进理论创新，为县委、县政府决策提供服务；开展教学工作，完成计划的培训和轮训任务；推进理论创新，加强科研能力；合法合规支出部门预算等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标为50，效益指标为40，满意度指标为10。

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。