

2019 年度

哈尔滨市委党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”科学发展观、习近平总书记系列重要讲话和党的路线、方针、政策；

2、轮训各级党员领导干部、培训中青年党员领导干部，以及培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

3、培训国家公务员和企业管理者；

4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

6、承担总工会、共青团、妇联干部培训相关职能；

7、承接市委讲师团除党委（党组）理论学习中心组学习以外的其他相关职责。

二、部门单位及人员构成

2019年纳入党校部门预算管理的内设机构共27个，其中行政处室16个：办公室、党校（行政学院）工作处、组织人事处、财务处、教务处、科研处、学员处、公务员培训处、研究生部、物业管理处、对外培训交流处（东北抗联精神教育部）、行政处、采购部、保卫处；机关党委、离退休工作处按有关规定设置；专业技术处室11个：哲学教研部、

经济学教研部、科社教研部、公共管理教研部、政法和党风廉政建设教研部、社会与文化教研部、党史党建教研部、校刊编辑部、全媒体和信息化部、文献资料部、决策咨询部。

本单位实有人数 419 人，其中：行政在职人员 112 人（正局级 1 人，副局级 4 人，正处级 34 人，副处级 29 人，科级及以下 44 人）；事业在职 111 人（正高级职称 20 人，副高级职称 45 人，中级职称 27 人，初级职称及以下 19 人）；离退休人员 196 人（离休人员 8 人，退休人员 188 人）。

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算	部门经济科目	2019年预算
一、一般公共预算	6292.13	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	3157.29
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	1993.54
三、纳入财政专户管理资金	0.00	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	518.08
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	4652.99	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	623.22
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	635.06	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	331.81	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、国土海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	672.27		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
收入总计	6292.13	支出总计	6292.13	支出总计	6292.13

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	资金来源					
			一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		6292.13	6292.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4652.99	4652.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4319.38	4319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4293.45	4293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	333.61	333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	333.61	333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.06	635.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	635.06	635.06	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	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.81	331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.81	331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.27	672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.27	672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.73	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	399.54	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6292.13	4036.07	2256.06
205	教育支出	4652.99	2396.93	2256.06
20508	进修及培训	4319.38	2063.32	2256.06
2050802	干部教育	4293.45	2037.39	2256.06
2050803	培训支出	25.93	25.93	0.00
20599	其他教育支出	333.61	333.61	0.00
2059999	其他教育支出	333.61	333.61	0.00
208	社会保障和就业支出	635.06	635.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	635.06	635.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.53	309.53	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	325.53	325.53	0.00
210	卫生健康支出	331.81	331.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.81	331.81	0.00
2101101	行政单位医疗	147.97	147.97	0.00
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.35	161.35	0.00
221	住房保障支出	672.27	672.27	0.00
22102	住房改革支出	672.27	672.27	0.00
2210201	住房公积金	272.73	272.73	0.00
2210202	提租补贴	399.54	399.54	0.00

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算
一、一般公共预算	6292.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	4652.99
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	635.06
		八、医疗卫生与计划生育支出	331.81
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	672.27
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	6292.13	支出总计	6292.13

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出分类		
		总计	基本支出	项目支出
合计		6292.13	4036.07	2256.06
205	教育支出	4652.99	2396.93	2256.06
20508	进修及培训	4319.38	2063.32	2256.06
2050802	干部教育	4293.45	2037.39	2256.06
2050803	培训支出	25.93	25.93	0.00
20599	其他教育支出	333.61	333.61	0.00
2059999	其他教育支出	333.61	333.61	0.00
208	社会保障和就业支出	635.06	635.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	635.06	635.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.53	309.53	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	325.53	325.53	0.00
210	卫生健康支出	331.81	331.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.81	331.81	0.00
2101101	行政单位医疗	147.97	147.97	0.00
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.35	161.35	0.00
221	住房保障支出	672.27	672.27	0.00
22102	住房改革支出	672.27	672.27	0.00
2210201	住房公积金	272.73	272.73	0.00
2210202	提租补贴	399.54	399.54	0.00

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	4,036.07
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	2,932.71
	商品和服务支出	593.50
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	509.86
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出分类		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4036.07	3551.85	484.22
301	工资福利支出	2932.71	2932.71	0.00
30101	基本工资	974.94	974.94	0.00
30102	津贴补贴	813.05	813.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.53	309.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.46	170.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.35	161.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00
30113	住房公积金	272.73	272.73	0.00
30199	其他工资福利支出	228.55	228.55	0.00
302	商品和服务支出	593.50	109.28	484.22
30201	办公费	25.68	0.00	25.68
30205	水费	13.85	0.00	13.85
30206	电费	52.35	0.00	52.35
30207	邮电费	8.99	0.00	8.99
30208	取暖费	194.62	0.00	194.62
30211	差旅费	22.60	0.00	22.60
30213	维修(护)费	30.51	0.00	30.51
30216	培训费	25.93	0.00	25.93
30217	公务接待费	5.01	0.00	5.01
30228	工会经费	34.56	0.00	34.56
30229	福利费	36.29	0.00	36.29
30231	公务用车运行维护费	9.17	0.00	9.17
30239	其他交通费用	124.89	109.28	15.61
30299	其他商品和服务支出	9.05	0.00	9.05
303	对个人和家庭的补助	509.86	509.86	0.00
30301	离休费	110.21	110.21	0.00
30302	退休费	399.65	399.65	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目	2019年预算
合计	38.18
因公出国（境）费	0.00
公务用车购置及运行维护费	
公务用车购置	0.00
公务用车运行维护	33.17
公务接待费	5.01

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出分类		
		总计	基本支出	项目支出

注：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

政府性基金预算基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	支出分类	
			人员经费	公用经费

注：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

哈尔滨市市本级

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (2019 年度)

资金类型	行政事业性项目		项目名称	主体班办学保障经费	
市财政局主管	教科文处		项目属性	新增项目	
主管部门	中共哈尔滨市委党校		实施单位	中共哈尔滨市委党校	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		351.00		
	1. 一般公共预算:		351.00		
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标			根据《党校工作条例》和《行政学院工作条例》开展干部培训,提升主体班学员培训质量及补充公用支出不足,满足主体班次干部培训计划37个班次的培训任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	培训人次	培训人数≥1600人
			数量指标2	培训班次	培训完成≥33个班次
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	培训人员合格率	达到年初工作目标,合格率≥93%
			质量指标2		
			质量指标3		
		时效指标	时效指标1	开班及时率	按原计划开班的班次≥33个
			时效指标2	培训完成时间	按原计划结业的班次≥33个
			时效指标3		
		成本指标	成本指标1	控制支出	按年初计划,全年主体班支出经费不超过年初预算
			成本指标2		
			成本指标3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
			经济效益指标3		
		社会效益指标	社会效益指标1	学员形成报告数量	学员科研成果报告数量≥15
			社会效益指标2		
			社会效益指标3		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
			环境效益指标3		
		可持续影响指标	可持续影响指标		
可持续影响指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	学员满意度≥95%	
		满意度指标2			
		满意度指标3			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (2019 年度)

资金类型	行政事业性项目		项目名称	主体班异地教学培训经费	
市财政局主管	教科文处		项目属性	新增项目	
主管部门	中共哈尔滨市委党校		实施单位	中共哈尔滨市委党校	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		288.00		
	1. 一般公共预算:		288.00		
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标			根据《党校工作条例》和《行政学院工作条例》，结合年初教学计划，完成12个班次赴延安、上海、深圳等地开展主体班干部异地培训，提升主体班学员培训质量。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	培训人次	培训人数≥450人
			数量指标2	培训班次	培训完成≥9个班次
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	培训人员合格率	达到年初工作目标，合格率≥93%
			质量指标2		
			质量指标3		
		时效指标	时效指标1	开班及时率	按原计划开班的班次≥9个
			时效指标2	培训完成时间	按原计划培训完成的班次≥9个
			时效指标3		
		成本指标	成本指标1	控制支出	按年初计划，全年主体班异地教学支出经费不超过年初预算
			成本指标2		
			成本指标3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
			经济效益指标3		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
			社会效益指标3		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
			环境效益指标3		
		可持续影响指标	可持续影响指标		
	可持续影响指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	学员满意度≥95%
满意度指标2					
满意度指标3					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (2019 年度)

资金类型	行政事业性项目	项目名称	全媒体发布平台建设运维项目		
市财政局主管 体	教科文处	项目属性	新增项目		
主管部门	中共哈尔滨市委党校	实施单位	中共哈尔滨市委党校		
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	110.00			
	1. 一般公共预算:	110.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标		通过“两微一端一网”提高学校政务公开、网上办事水平,更新已有旧网站页面,重新建设符合新形势党校工作要求的中共哈尔滨市委党校校园网。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	全年发布信息数	全年发布信息数 ≥700条
			数量指标2	学员使用数量	学员使用人数 ≥1600人
			数量指标3	教职工使用数量	教职工使用人数 ≥130人
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
		成本指标	成本指标1	成本控制	按年初计划,运营维护经费全年实际支出不超过年初预算
	成本指标2				
	成本指标3				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
			经济效益指标3		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
			社会效益指标3		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
			环境效益指标3		
		可持续影响指标	可持续影响指标		
可持续影响指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	学员满意度 ≥95%	
		满意度指标2	教职工满意度	教职工满意度 ≥95%	
		满意度指标3			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (2019 年度)

资金类型	行政事业性项目		项目名称	采暖改造工程	
市财政局主管	教科文处		项目属性	新增项目	
主管部门	中共哈尔滨市委党校		实施单位	中共哈尔滨市委党校	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		288.65		
	1. 一般公共预算:		288.65		
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标			改善2号楼、4号楼的内部条件,提高室内温度,优化室内布局,为学员提供温馨舒适的住宿与生活环境,为教职工提供更加便利温暖的办公环境与教学环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	采暖改造建筑面积	改造面积大于1.8万平方米
			数量指标2		
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	采暖改善面积	改造完成后,采暖效果改善建筑面积不低于1.65万平方米
			质量指标2	采暖温度	改造完成后,供暖期室内温度达到国家规定采暖标准
			质量指标3		
		时效指标	时效指标1	工程开展时间	按原计划时间动工
			时效指标2	工程完成时间	按原计划于12月31日前完成维修工程
			时效指标3		
		成本指标	成本指标1	控制支出	按年初计划,工程实际支出不超过年初预算
			成本指标2		
			成本指标3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
			经济效益指标3		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
			社会效益指标3		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
			环境效益指标3		
	可持续影响指标	可持续影响指标			
		可持续影响指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	学员满意度≥95%	
		满意度指标2	教职工满意度	教职工满意度≥95%	
		满意度指标3			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共哈尔滨市委党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共哈尔滨市委党校部门2019年收入总预算6292.13万元，支出总预算6292.13万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

中共哈尔滨市委党校部门2019年收入预算6292.13万元，其中：一般公共预算收入6292.13万元，占100%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

中共哈尔滨市委党校部门2019年支出预算6292.13万元，其中：基本支出4036.07万元，占64.14%；项目支出2256.06万元，占35.86%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共哈尔滨市委党校部门2019年财政拨款收入总预算6292.13万元，支出总预算6292.13万元。收入包括：一般公共预算收入6292.13万元。支出包括：教育支出4652.99万元，社会保障和就业支出635.06万元，医疗卫生与计划生育支出331.81万元，住房保障支出672.27万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。中共哈尔滨市委党校部门 2019 年一般公共预算当年拨款 6292.13 万元，比上年增加 697.63 万元，主要原因是：由于事业单位改革，多个单位合并入本部门；2019 年度新增主体班异地教学培训经费 288 万元；为保障教学质量，改善教学环境，2019 年度对校内 2 号楼、4 号楼建筑进行采暖改造，工程预算 288.65 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育（类）支出 4652.99 万元，占 73.95%；社会保障和就业（类）支出 635.06 万元，占 10.09%；卫生健康（类）支出 331.81 万元，占 5.27%、住房保障（类）支出 672.27 万元，占 10.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 2019 年预算数为 4293.45 万元，比上年增加 519.64 万元，增长 13.77%。主要原因是：2019 年度新增主体班异地教学培训经费 288 万元；为保障教学质量，改善教学环境，2019 年度对校内 2 号楼、4 号楼建筑进行采暖改造，工程预算 288.65 万元。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 2019 年预算数为 25.93 万元，比上年增加 5.3 万元，增长 25.69%。主要原因是：事业单位改革，多个单位人员合并入本部门。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 2019 年预算数为 333.61 万元，比上年增加 333.61 万元，增长 100%。主要原因是：事业单位改革，多个单位人员合并入本部门，原团校、原妇女培训学校人员经费在其他教育支出中列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2019 年预算数为 309.53 万元，比上年增加 309.53 万元，增长 100%。主要原因是：2018 年哈尔滨市委党校养老保险上线。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 2019 年预算数为 325.53 万元，比上年减少 750.95 万元，降低 69.76%。主要原因是：2018 年哈尔滨市委党校养老保险上线。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 147.97 万元，比上年增加 35.73 万元，增长 31.83%，主要原因是：事业单位改革，多个单位人员合并入本部门。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.49 万元，比上年增加 22.49 万元，增长 100%，主要原因是：事业单位改革，多个单位人员合并入本部门。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）支出 161.35 万元，比上年增加 37.6 万元，增长 30.38%，主要原因是：事业单位改革，多个单位人员合并入本部门。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 272.73 万元，比上年增加 93.14 万元，增长 51.86%，主要原因是：事业单位改革，多个单位人员合并入本部门；2018 年度工资调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 399.54 万元，比上年增加 91.54 万元，增长 29.72%，主要原因是：事业单位改革，多个单位人员合并入本部门；2018 年度工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

中共哈尔滨市委党校部门 2019 年一般公共预算基本支出 4036.07 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助工资福利支出 2932.71 万元，主要包括：工资津补贴 1787.99 万元、社会保障缴费 643.44 万元、住房公积金 272.73 万元、其他工资福利 228.55 万元；

2、对事业单位经常性补助商品服务支出 593.5 万元，主要包括：办公经费 25.68 万元、水费 13.85 万元、电费 52.35 万元、邮电费 8.99 万元、取暖费 194.62 万元、差旅费 22.6 万元、维修（护）费 30.51 万元、培训费 25.93 万元、公务

接待费 5.01 万元、工会经费 34.56 万元、福利费 36.29 万元、公务用车运行维护费 20.1 万元、其他交通费 113.96 万元、其他商品服务支出 9.05 万元；

3、对事业单位经常性补助对个人和家庭补助支出 509.86 万元，主要包括：离休费 110.21 万元、退休费 399.65 万元。

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

中共哈尔滨市委党校部门 2019 年一般公共预算基本支出 4036.07 万元，其中：

1、工资福利支出 2932.71 万元，主要包括：工资津补贴 1787.99 万元、社会保障缴费 643.44 万元、住房公积金 272.73 万元、其他工资福利 228.55 万元。

2、商品服务支出 593.5 万元，主要包括：办公经费 25.68 万元、水费 13.85 万元、电费 52.35 万元、邮电费 8.99 万元、取暖费 194.62 万元、差旅费 22.6 万元、维修（护）费 30.51 万元、培训费 25.93 万元、公务接待费 5.01 万元、工会经费 34.56 万元、福利费 36.29 万元、公务用车运行维护费 9.17 万元、其他交通费 124.89 万元、其他商品服务支出 9.05 万元。

3、对个人和家庭补助支出 509.86 万元，主要包括：离休费支出 110.21 万元、退休费支出 399.65 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

中共哈尔滨市委党校部门 2019 年“三公”经费预算数为 38.18 万元，其中：公务用车运行维护费 33.17 万元，公务接待费 5.01 元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，增加 1.01 万元，主要原因是：事业单位改革，多个单位合并入本部门，公务接待费预算指标合并增加。

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年本部门机关运行经费预算安排593.5万元，比上年增减82.06万元。主要原因是：事业单位改革，多个单位人员合并入本部门，预算行应增加。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2019年部门预算政府采购支出共计安排723.3万元，其中：政府采购货物预算201.7万元、政府采购工程预算411.6万元、政府采购服务预算110万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年，中共哈尔滨市委党校部门共有房屋49657.86平方米，无在用车辆（本单位已全面车改，共有7台车封存库中待财政统一处理），单位价值50万元以上的通用设备3台，无单位价值100万元以上的专用设备。

十五、关于预算绩效管理情况说明

2019年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计4个，涉及预算金额共计1037.65万元，分别是主体班办学保障经费351万元、主体班异地教学培训经费288万元、全媒体发布平台建设运维项目110万元、采暖改造工程288.65万元。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和部门预算编制通知，对表格中相关名词解释如下：

- 1、财政拨款：反映财政按照部门预算拨付的运行经费。
- 2、结余结转：反映财政预算资金的上年结余结转。
- 3、教育支出：反映教育事务支出。
- 4、干部教育：反映党校、行政学院的支出。包括机构运转、举办各类培训班的支出等。
- 5、培训支出：反映安排的用于培训的支出。
- 6、其他行政事业单位离退休支出：反映离退休人员开支经费。
- 7、事业单位医疗：反应基本医疗保险缴费经费。
- 8、住房公积金：反映按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 9、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。