

中国共产党友好区委员会党校2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党友好区委员会党校部门概况

- 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 中国共产党友好区委员会党校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 中国共产党友好区委员会党校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 中国共产党友好区委员会党校部门概况

一、部门职责

中共友好区委党校贯彻落实区委的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）开展思想政治理论宣传及重大理论问题和现实问题研究工作，承担区委、区政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

（二）承担党政领导干部、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、党员干部、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士和森工系统干部培训任务。

（三）举办在职干部相应的各类专题研讨班。

（四）完成中共伊春市友好区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个，为中国共产党友好区委员会党校。

三、部门人员构成

中国共产党友好区委员会党校部门编制总数为18个，其中：行政编制0个，事业编制18个，工勤编制0个。实有人员17人，其中：在职人员17人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人员数没有增加和减少人，其中：在职人数和离退休人数无变化。

四、部门预算构成

中国共产党友好区委员会党校无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国共产党友好区委员会党校 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党友好区委员会党校

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	102.54	一、教育支出	102.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	102.54	本年支出合计	102.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	102.54	支出总计	102.54

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：中国共产党友好区委员会党校

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	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	102.54	102.54	102.54	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
050	党校	102.54	102.54	102.54	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
050001	中国共产党友好区委员会党校	102.54	102.54	102.54	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：中国共产党友好区委员会党校

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	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党友好区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	102.54	一、本年支出	102.54
（一）一般公共预算拨款	102.54	（一）教育支出	102.54
（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		
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	102.54	支出总计	102.54

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会党校

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	102.54	102.54	100.85	1.69	0.00
205	教育支出	102.54	102.54	100.85	1.69	0.00
20508	进修及培训	102.54	102.54	100.85	1.69	0.00
2050802	干部教育	102.54	102.54	100.85	1.69	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会党校

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	102.54	100.85	1.69
301	工资福利支出	97.17	97.17	0.00
30101	基本工资	54.68	54.68	0.00
3010101	基本工资	54.68	54.68	0.00
30102	津贴补贴	37.86	37.86	0.00
3010201	津补贴	37.86	37.86	0.00
30113	住房公积金	4.63	4.63	0.00
302	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69
30201	办公费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	0.18	0.00	0.18
3020601	办公电费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.51	0.00	0.51
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	0.00
30302	退休费	3.68	3.68	0.00
3030201	退休工资	3.68	3.68	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会党校 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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会党校 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：中国共产党友好区委员会党校 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：中国共产党友好区委员会党校

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：中国共产党友好区委员会党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党友好区委员会党校

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
中国共产党友好区委员会党校	工资支出	10	工资支出	92.54	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	4.63	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.68	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.69	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	10.00	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	5.00	%	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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：党校

	年度目标							
年度目标	贯彻落实区委的方针政策和决策部署，充分发挥政治优势和组织优势，为全区在职党员领导干部提供培训服务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	培训党员干部			紧密围绕党的基本路线，完成培训任务。				
	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	产出指标	数量指标	培训班次	大于等于	正向	5	次	20.00
		质量指标	教学效果	大于等于	正向	95	%	15.00
		时效指标	工作任务完成时限	等于	正向	1	年	15.00
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平，培养高素质干部	定性		优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 中国共产党友好区委员会党校 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，中国共产党友好区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党友好区委员会党校收入总预算102.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加6.17万元，增长6.40%，主要原因是：事业单位人员工资增长。支出总预算102.54万元，包括：教育支出，比上年预算增加6.17万元，增长6.40%，主要原因是事业单位人员工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会党校收入预算102.54万元，其中：一般公共预算拨款收入102.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会党校支出预算102.54万元，其中：基本支出102.54万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会党校财政拨款收入预算102.54万元，其中：一般公共预算拨款102.54万元，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102.54万元，其中，教育支出102.54万元。比上年预算增加6.17万元，增长6.40%，主要原因是事业单位人员工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会党校一般公共预算支出102.54万元，其中：基本支出102.54万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）102.54万元，比上年预算增加6.17万元，增长6.40%，主要原因是事业单位人员工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会党校一般公共预算基本支出102.54万元，其中：人员经费100.85万元，公用经费1.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）54.68万元，比上年预算减少4.19万元，下降7.12%，主要原因是缺少2023年11月和12月基本工资预算数。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）37.86万元，比上年预算增加4.68万元，增长14.10%，主要原因是增加基础绩效奖金。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.63万元，比上年预算增加4.63万元，增长100%，主要原因是此项新增。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.66万元，比上年预算增加0.66万元，增长100%，主要原因是此项新增。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）0.18万元，比上年

预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是此项新增。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100%，主要原因是此项新增。

（七）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是此项新增。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.68万元，比上年预算减少0.64万元，下降14.81%，主要原因是缺少2023年11月和12月退休费预算数。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会党校部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会党校一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务接待需求。

（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，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务

用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

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，中国共产党友好区委员会党校采购预算总额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，中国共产党友好区委员会党校固定资产金额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）。

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，中国共产党友好区委员会党校实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额102.54万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党友好区委员会党校部门年度绩效目标为贯彻落实区委的方针政策和决策部署，充分发挥政治优势和组织优势，为全区在职党员领导干部提供培训服务一项重点工作。

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。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。