

中共黑龙江省委党校 2018年部门预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省委党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 中共黑龙江省委党校2018年部门预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 中共黑龙江省委党校2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省委党校部门概况

一、部门职责

中共黑龙江省委党校（黑龙江省行政学院）是全省党政干部理论学习和公务员培训的最高学府，是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习总书记系列讲话精神等重大战略思想的重要阵地，是培训轮训党员领导干部和国家公务员的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是干部加强党性锻炼的熔炉。

主要职责：承担党员领导干部、中青年后背干部、国家公务员及理论宣传骨干培训任务；配合组织、人事部门对学员在校期间的表现进行考核；开展政治理论宣传和研究工作；承担省委、省政府有关课题的调研工作；培养研究生，举办在职干部相应的函授教育及各种类型专题研讨班；承担市（地）、县（市）委党校、行政学院的业务指导与师资培训任务；开展与外国（地区）行政学院、公务员管理机构、有关国际组织和学术团体等方面的交流合作。

二、部门机构设置

中共黑龙江省委党校部门预算 是包括中共黑龙江省委党校本部综合收支计划（无下属预算单位）。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位0家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共黑龙江省委党校	参公事业单位

我校内设 29 个部门。包括：办公室、教务处、科研处、组织人事处、机关党委、纪检监察室、财务处、总务处、房产处、离退休职工工作处、研究室、保卫处、对外交流处、学员处研究生部、培训处、图书馆、信息技术部、学术交流部、哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部、中共党史党建教研部、领导科学教研部、公共管理教研部、法学教研部、社会与文化教研部、马克思主义学院、决策咨询部。

三、部门人员构成

中共黑龙江省委党校部门总编制人数534人，在职实有人数347人，其中：行政编制0人、参公编制534人；退休人员386人，离休人员23人。与2017年对比，在职人员减少17人，退休人员增加18人。

第二部分 中共黑龙江省委党校2018年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门:中共黑龙江省委党校

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	10,711.21	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	4,488.51
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	4,761.90
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1,702.91
四、财政专户资金	57.60	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,635.52	五、债务利息及费用支出	

六、事业单位经营收入	239.71	六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入	627.00	七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出	682.20
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	11,635.52	支出总计	11,635.52	支出总计	11,635.52

二、部门收入总体情况表

部门:中共黑龙江省委党校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,635.52	10,711.21			57.60	239.71	627.00
205	教育支出	11,635.52	10,711.21			57.60	239.71	627.00
20508	进修及培训	11,635.52	10,711.21			57.60	239.71	627.00
2050802	干部教育	11,635.52	10,711.21			57.60	239.71	627.00

三、部门支出总体情况表

部门:中共黑龙江省委党校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11,635.52	6,965.11	4,670.41			
205	教育支出	11,635.52	6,965.11	4,670.41			
20508	进修及培训	11,635.52	6,965.11	4,670.41			
2050802	干部教育	11,635.52	6,965.11	4,670.41			

四、财政拨款收支总体情况表

部门:中共黑龙江省委党校

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	10,711.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	10,711.21
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	10,711.21	支 出 总 计	10,711.21

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:中共黑龙江省委党校

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

	合计	10,711.21
205	教育支出	10,711.21
20508	进修及培训	10,711.21
2050802	干部教育	10,711.21

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:中共黑龙江省委党校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10,711.21
工资福利支出	基本工资	1,570.82
	津贴补贴	1,464.80
	年终一次性奖金	239.56
	公务员奖励	
	基本养老保险	506.40
	基本医疗保险	225.48
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	5.98

	住房公积金	358.77
按定额管理的商品服务支出	办公费	46.01
	手续费	0.69
	办公水费	4.51
	办公电费	37.83
	电梯电费	10.00
	邮寄费	2.54
	电话通讯费	15.23
	办公用房取暖费	39.34
	专用房屋取暖费	105.13
	物业管理费	17.35
	国内差旅费	104.16
	一般维修费	8.95
	专用房屋维修费	10.93
	电梯维修费	5.20
	培训费	39.69
	劳务费	12.15
	工会经费	52.92
	福利费	2.08
	公务用车运行维护费	30.94
	其他交通费用	139.04
预留机动经费	7.84	
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	2.30
	离休人员公用经费	2.38
	退休人员公用经费	16.00
职工体检费支出	体检费	60.48
对个人和家庭的补助支出	离休费	331.24

	退休费	918.95
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	10.25
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	317.19
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	2.27
项目支出	--	3,985.81

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:中共黑龙江省委党校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10,711.21
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	4,371.81
	商品和服务支出	4,077.30
	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）	682.20
	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	327.44
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	1,250.19
	其他对个人和家庭的补助	2.27
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	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：中共黑龙江省委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

**	**	1

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

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:中共黑龙江省委党校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	

	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

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

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
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	

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

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中共黑龙江省委党校

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	44.94	
因公出国（境）经费	12.00	
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	30.94	
其中：公务用车运行维护费	30.94	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

（2018年本部门公开的行政事业性项目和专项资金绩效目标表共有14个）

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	学校支出	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	中共黑龙江省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月10日		项目终止时间	12月20日	
实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	419.21			
	1. 一般公共预算:	119.21			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	300.0000			
年度总体目标	根据《党校工作条例》、《行政学院工作条例》党校按照组织部、人社厅安排开展领导干部培训和轮训。全年预计接待学员3000人次，满足轮训班、培训班、进修班等50个班次的接待任务。				
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	保障培训学员数量	≥3000人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		

		质量指标	质量指标1	学员培训合格率	100%
			质量指标2	资金支出合规率	100%
			质量指标3	培训正常开展率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	培训按时完成率	100%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	学员形成报告数量	≥30篇
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	≥90%		
	满意度指标2				

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	临时工工资
财政厅主管处	科教处	资金属性	延续项目
主管部门	中共黑龙江省委党校	主管部门编码	316

项目起始时间	1月10日	项目终止时间	12月20日		
实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	750.00			
	1. 一般公共预算:	750.00			
	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》、《行政学院工作条例》党校按照组织部、人社厅安排开展领导干部培训和轮训。全年预计接待学员3000人次, 满足轮训班、培训班、进修班等50个班次的接待任务。				
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	雇佣临时工人数	125人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	校园安全事故发生次数	0次
			质量指标2	资金支出合规率	100%
			质量指标3	完成及时率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	完成及时率	100%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					
成本指标	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			

			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无		无
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	保障校园日常有序运行		有效
		社会效益指标2	履职保障率		100%
	环境效益指标	环境效益指标1	无		无
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率		100%
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	学员满意度		≥90%
		满意度指标2	临时工满意度		≥90%

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	集中供热入网费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	新增项目	
主管部门	中共黑龙江省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月5日		项目终止时间	7月1日	
实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	412.00			
	1. 一般公共预算:	412.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	及时完成集中供热改造，并入集中供热。改善环境，减少污染，提高资金使用效率，保障校区冬季供暖温度				
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	完成集中供热入网项目数量	1项
			数量指标2		

		数量指标3		
		数量指标4		
		数量指标5		
		数量指标6		
		数量指标7		
		数量指标8		
		数量指标9		
		数量指标10		
	质量指标	质量指标1	工程验收合格率	100%
		质量指标2	资金支出合规率	100%
		质量指标3	政府采购率	100%
		质量指标4		
		质量指标5		
	时效指标	时效指标1	集中供热入网时限	2018年7月1日前
		时效指标2	资金支出及时率	100%
		时效指标3	完成及时率	100%
		时效指标4		
		时效指标5		
	成本指标	成本指标1	政府采购节支率	≥5%
		成本指标2	控制支出	≤年初预算安排数
		成本指标3		
		成本指标4		
		成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
		经济效益指标2		
	社会效益指标	社会效益指标1	热网改造覆盖率	100%
		社会效益指标2	改善校园办公及生活环境	有效
	环境效益指标	环境效益指标1	促进节能减排	有效
		环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	≥90%	
	满意度指标2	教职工满意度	≥90%	

行政事业性项目和专项资金
绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	公用经费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	中共黑龙江省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月10日		项目终止时间	12月20日	
实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	199.29			
	1. 一般公共预算:	199.29			
	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》、《行政学院工作条例》党校按照组织部、人社厅安排开展领导干部培训和轮训。全年预计接待学员3000人次，满足轮训班、培训班、进修班等50个班次的接待任务。				
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	培训学员数量	≥3000人
			数量指标2	学员形成报告数量	≥30篇
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	学员培训合格率	100%	
		质量指标2	资金支出合规率	100%	
		质量指标3	培训正常开展率	100%	
质量指标4		政府采购率	100%		
质量指标5					
时效指标	时效指标1	培训完成及时率	100%		
	时效指标2	资金支出及时率	100%		
	时效指标3				

		成本指标	时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标2	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标3		
			成本指标4		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提升学员党建知识及能力	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	≥90%	
		满意度指标2			

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	目标管理奖
财政厅主管处	科教处	资金属性	延续项目
主管部门	中共黑龙江省委党校	主管部门编码	316
项目起始时间	1月10日	项目终止时间	12月20日
实施单位	中共黑龙江省委党校		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	380.00	
	1. 一般公共预算:	380.00	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		

年度总体目标	党校现有哲学、经济学、党史党建、公共管理、领导科学等多个学科，为了加强学科建设，提高学科队伍能力素质，增强学科竞争力，保障各个学科科学发展，服务全省领导干部培训任务，为龙江发展助力，为省委省政府提供智力支持。				
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	培训学员数量	≥3000人
数量指标2			学员形成报告数量	≥30篇	
数量指标3					
数量指标4					
数量指标5					
数量指标6					
数量指标7					
数量指标8					
数量指标9					
数量指标10					
质量指标		质量指标1	学员培训合格率	100%	
		质量指标2	资金支出合规率	100%	
		质量指标3	培训正常开展率	100%	
		质量指标4			
		质量指标5			
时效指标		时效指标1	培训完成及时率	100%	
		时效指标2	资金支出及时率	100%	
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数		
	成本指标2				
	成本指标3				
	成本指标4				
	成本指标5				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	提升教研教学咨询能力及水平	有效	
		社会效益指标2	履职保障率	100%	
	环境效益指标	环境效益指标1	无	无	
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
		可持续影响指标2			

	服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	≥90%
		满意度指标2		

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他资本性支出	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	中共黑龙江省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	2月1日		项目终止时间	12月25日	
实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	180.20			
	1. 一般公共预算:	180.20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	按计划完成年初采购计划。完成教学楼座椅采购工作；完成图书馆古籍保护工作。				
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	完成办公设备采购数量	≥20个
			数量指标2	完成图书购置数量	≥5000册
			数量指标3	完成软件开发数量	1项
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	办公设备验收合格率	100%	

		质量指标	质量指标2	图书验收合格率	100%
			质量指标3	开发软件验收合格率	100%
			质量指标4	资金支出合规率	100%
			质量指标5	政府采购率	100%
			质量指标6		
		时效指标	时效指标1	办公设备采购时限	2018年7月30日
			时效指标2	开发软件时限	2018年6月30日
			时效指标3	资金支出及时率	100%
			时效指标4	完成及时率	100%
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标2	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障教学情况	有效
			社会效益指标2	图书、软件应用率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	设备可正常使用年限	≥2年
			可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	≥90%	
		满意度指标2			

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	科研费
财政厅主管处	科教处	资金属性	延续项目
主管部门	中共黑龙江省委党校	主管部门编码	316
项目起始时间	1月20日	项目终止时间	12月15日

实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	66.00			
	1. 一般公共预算:	66.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	国家课题中标在3项左右, 省级科研项目10项左右, 决策咨询10次左右。提高教师科研水平, 提高科研成果产出, 更好地服务教学, 服务党委、政府决策咨询。				
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	完成国家、省、校课题数量	≥20个
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	质量指标1	课题评审通过率	≥90%
			质量指标2	资金支出合规率	100%
			质量指标3	课题按时结题率	≥80%
			质量指标4	硬件设备保障率	80%
			质量指标5		
	时效指标	时效指标1	时效指标1	完成及时率	100%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					
成本指标	成本指标1	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			

效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
		经济效益指标2		
	社会效益指标	社会效益指标1	科研成果转化率	≥50%
		社会效益指标2	履职保障率	100%
	环境效益指标	环境效益指标1	无	无
		环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
		可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	科研人员满意度	≥90%
		满意度指标2		

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	主体班培训经费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	中共黑龙江省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月10日		项目终止时间	12月25日	
实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	95.95			
	1. 一般公共预算:	95.95			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完成主体班次30个, 培训轮训主体班学员2000人以上, 全面深化教学培训改革创新, 丰富发展教学培训内容和方法, 做好十九大精神学习培训工作				
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	培训领导干部人数	≥2000人次
			数量指标2	举办班次	≥20次
			数量指标3		

		数量指标4		
		数量指标5		
		数量指标6		
		数量指标7		
		数量指标8		
		数量指标9		
		数量指标10		
	质量指标	质量指标1	组织调训班次教学质量评估分	≥90分
		质量指标2	资金支出合规率	100%
		质量指标3	班次按时结业率	100%
		质量指标4		
		质量指标5		
	时效指标	时效指标1	完成及时率	100%
		时效指标2	资金支出及时率	100%
		时效指标3		
		时效指标4		
		时效指标5		
	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数
		成本指标2		
		成本指标3		
		成本指标4		
		成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
		经济效益指标2		
	社会效益指标	社会效益指标1	提高参培学员能力	有效
		社会效益指标2		
	环境效益指标	环境效益指标1	无	无
		环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
		可持续影响指标2		
服务对象满意度指标	满意度指标1	培训学员满意度	≥90%	
	满意度指标2			

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	学科建设经费		
财政厅主管处	科教处	资金属性	延续项目		
主管部门	中共黑龙江省委党校	主管部门编码	316		
项目起始时间	1月15日	项目终止时间	12月20日		
实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金申请(万元)	资金总额:	150.00			
	1. 一般公共预算:	150.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	党校现有哲学、经济学、党史党建、公共管理、领导科学等多个学科, 为了加强学科建设, 提高学科队伍能力素质, 增强学科竞争力, 保障各个学科科学发展, 服务全省领导干部培训任务, 为龙江发展助力, 为省委省政府提供智力支持。				
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	培养在职研究生数量	≥3000人
			数量指标2	培养硕士研究生数量	≥50人
			数量指标3	培训主体班学员数量	≥3000人
			数量指标4	培训主体班学员班次	≥50次
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	学员培训合格率	100%	
		质量指标2	资金支出合规率	100%	
		质量指标3	培训正常开展率	100%	
		质量指标4			
		质量指标5			
时效指标	时效指标1	培训完成及时率	≥98%		
	时效指标2	资金支出及时率	100%		
	时效指标3				

	成本指标	时效指标4			
		时效指标5			
		成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	学员形成报告数量	≥30篇
			社会效益指标2	提升受训干部决策水平	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	≥90%	
		满意度指标2	教师满意度	≥90%	

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	龙江发展讲坛专项
财政厅主管处	科教处	资金属性	延续项目
主管部门	中共黑龙江省委党校	主管部门编码	316
项目起始时间	1月15日	项目终止时间	2月20日
实施单位	中共黑龙江省委党校		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	81.00	
	1. 一般公共预算:	81.00	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		

年度总体目标	以贯彻落实十九大精神为主线，深入贯彻落实大会精神，围绕我省经济社会发展实际，不断开阔全省领导干部的视野、丰富领导干部知识，统一思想、凝聚力量。同时，要带动各地各单位形成重视学习、崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围，为全省改革、发展、稳定大局提供坚强的组织保证和智力支持				
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	举办讲坛期数	≥10期
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	参加讲坛学员出勤率	≥90%
			质量指标2	资金支出合规率	100%
			质量指标3	讲坛按时举办率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成及时率	100%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提升参加讲坛干部能力	有效
			社会效益指标2	履职保障率	100%
环境效益指标		环境效益指标1	无	无	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
	可持续影响指标2				

	服务对象满意度 指标	满意度指标1	参加讲坛人员满意度	≥90%
		满意度指标2		

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	专题班培训费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	新增项目	
主管部门	中共黑龙江省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月15日		项目终止时间	12月25日	
实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	237.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	237.0000			
年度总体目标	完成专题班次20个以上，培训学员1000人次以上				
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	组织专题班培训次数	≥20次
			数量指标2	培训参与人次	≥1000人次
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	优质专题数	≥10个	

		质量指标	质量指标2	资金支出合规率	100%
			质量指标3	专题班及时完成率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
			质量指标6		
		时效指标	时效指标1	专题班及时完成率	100%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提高参培学员能力	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标2		
服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	≥90%		
	满意度指标2				

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	师资培训费
财政厅主管处	科教处	资金属性	延续项目
主管部门	中共黑龙江省委党校	主管部门编码	316
项目起始时间	1月20日	项目终止时间	12月30日
实施单位	中共黑龙江省委党校		

项目资金申请(万元)	资金总额:	95.00			
	1.一般公共预算:	95.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	<p>师资培训主要用于教师参加中央党校、国家行政学院等部门组织的培训学习。旨在学习党的路线、方针、政策。学习有关理论政策的解读,还包括教学方法学习等。省委党校严格执行预算,突出绩效,加强管理。对经费补助严格按照实际发生金额,按照财政国库支付制度办理各项经费支出。全年完成30人次中央党校、国家行政学院等部门抽调的师资培训。完成党的十九大精神学习培训工作</p>				
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	培训教师人数	≥30人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	培训考核通过率	100%	
		质量指标2	资金支出合规率	100%	
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	培训完成及时率	100%	
		时效指标2	资金支出及时率	100%	
		时效指标3			
		时效指标4			
时效指标5					
成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数		

		成本指标2		
		成本指标3		
		成本指标4		
		成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
		经济效益指标2		
	社会效益指标	社会效益指标1	满足教师培训需求	有效
		社会效益指标2	履职保障率	100%
	环境效益指标	环境效益指标1	无	无
		环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
		可持续影响指标2		
服务对象满意度指标	满意度指标1	参与培训教师满意度	≥90%	
	满意度指标2			

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	振兴大厦支出
财政厅主管处	科教处	资金属性	延续项目
主管部门	中共黑龙江省委党校	主管部门编码	316
项目起始时间	1月15日	项目终止时间	12月20日
实施单位	中共黑龙江省委党校		
项目资金申请(万元)	资金总额:	317.90	
	1. 一般公共预算:	317.90	
	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》、《行政学院工作条例》党校按照组织部、人社厅安排开展领导干部培训和轮训。全年预计接待学员3000人次, 满足轮训班、培训班、进修班等50个班次的接待任务。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	维护保障房屋面积
数量指标2				购置专用燃料数量	42万立方米
数量指标3					
数量指标4					
数量指标5					
数量指标6					
数量指标7					
数量指标8					
数量指标9					
数量指标10					
质量指标		质量指标1	工程验收合格率	100%	
		质量指标2	资金支出合规率	100%	
		质量指标3	政府采购率	100%	
		质量指标4			
		质量指标5			
时效指标		时效指标1	完工及时率	100%	
		时效指标2	资金支出及时率	100%	
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
成本指标		成本指标1	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标2	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	改善受训学员生活环境	有效
			社会效益指标2	保障培训接待计划	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
	环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	受训学员满意度	≥90%		
	满意度指标2				

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	教学业务费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	中共黑龙江省委党校		主管部门编码	316	
项目起始时间	1月20日		项目终止时间	12月30日	
实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金申请(万元)	资金总额:	601.86			
	1. 一般公共预算:	454.26			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	147.6000			
年度总体目标	完成在职研究生3000人左右办学, 硕士研究生50人左右培养工作				
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	培养在职研究生人数	≥3000人
			数量指标2	培养硕士研究生人数	≥50人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	学员毕业率	100%
			质量指标2	资金支出合规率	100%
			质量指标3	政府采购率	100%
			质量指标4		
质量指标5					

	时效指标	时效指标1	教学任务按时完成率	≥98%	
		时效指标2	资金支出及时率	100%	
		时效指标3	完成及时率	100%	
		时效指标4			
		时效指标5			
		成本指标	成本指标1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标2	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	学员发表论文数量	≥20篇
			社会效益指标2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意度	≥90%		
	满意度指标2				

第三部分 中共黑龙江省委党校2018年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

中共黑龙江省委党校2018年收支总预算11635.52万元，比上年预算数减少436.46万元。收入包括：一般公共预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：教育支出。按照综合预算的原则，中共黑龙江省委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

中共黑龙江省委党校2018年收入预算11635.52万元，其中：一般公共预算收入10711.21万元，占92.05%；财政专户资金收入57.60万元，占0.50%；事业单位经营收入239.71万元，占2.06%；其它收入627.00万元，占5.39%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

中共黑龙江省委党校2018年支出预算11635.52万元，其中：基本支出6965.11万元，占59.86%；项目支出4670.41万元，占40.14%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共黑龙江省委党校2018年财政拨款收支总预算10711.21万元。收入包括：一般公共预算收入10711.21万元。支出包括：教育支出10711.21万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中共黑龙江省委党校2018年一般公共预算支出10711.21万元，比上年预算数减少1060.77万元，其中：

1、2050802干部教育2018年预算数为10711.21万元，比上年预算数减少1060.77万元，下降9.01%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中共黑龙江省委党校2018年一般公共预算基本支出6725.40万元，其中：

1、工资福利支出4371.81万元，主要包括：基本工资1570.82万元、津贴补贴1464.80万元、年终一次性奖金239.56万元、基本养老保险506.40万元，基本医疗保

险225.48万元，其他社会保障缴费5.98万元，住房公积金358.77万元。

2、按定额管理的商品服务支出692.53万元，主要包括：办公费46.01万元、手续费0.69万元、办公水费4.51万元、办公电费37.83万元、电梯电费10.00万元、邮寄费2.54万元、电话通讯费15.23万元、办公用房取暖费39.34万元、专用房屋取暖费39.34万元、物业管理费17.35万元、国内差旅费104.16万元、一般维修费8.95万元、专用房屋维修费10.93万元、电梯维修费5.20万元、培训费39.69万元、劳务费12.15万元、工会经费52.92万元、福利费2.08万元、公务用车运行维护费30.94万元、其他交通费用139.04万元、预留机动经费7.84万元。

3、离退休公用支出20.68万元，主要包括：离休人员特需费2.30万元、离休人员公用经费2.38万元和退休人员公用经费16.00万元。

4、职工体检费支出60.48万元。

5、对个人和家庭补助支出1579.90万元，主要包括：离休费支出331.24万元、退休费支出918.85万元、遗属生活补助10.25万元、离退休基本医疗费317.19万元、其他对个人和家庭的补助支出2.27万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共黑龙江省委党校2018年一般公共预算支出10711.21万元，其中：

1、对事业单位经常性补助8449.11万元，主要包括：工资福利支出4371.81万元、商品和服务支出4077.30万元；

2、对事业单位资本性补助682.20万元，主要包括：资本性支出(一)682.20万元；

3、对个人和家庭的补助1579.90万元，主要包括：社会福利和救助327.44万元、离退休费1250.19万元、其他对个人和家庭的补助2.27万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

中共黑龙江省委党校2018年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

中共黑龙江省委党校2018年政府性基金预算基本支出0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共黑龙江省委党校2018年政府性基金预算支出0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共黑龙江省委党校2018年“三公”经费预算数为44.94万元，其中：因公出国（境）费12.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30.94万元，公务接待费2.00万元，比上年预算数减少32.03万元，主要原因是：2017年预算因公出国（境）费40.00万元，减少28万元，原因是2018年将28.00万元列为因公出国（境）费-学术交流合作；公务接待费预算数与2017年预算一致；公务用车

运行费减少4.03万元，减少的主要原因是车辆报废，公务用车数量减少，公务用车运行费用相应下降。公务用车购置费0万元，原因是没有公务用车购置安排，所以，公务用车购置费预算与上年均为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排692.53万元，主要包括：办公费46.01万元、手续费0.69万元、办公水费4.51万元、办公电费37.83万元、电梯电费10.00万元、邮寄费2.54万元、电话通讯费15.23万元、办公用房取暖费39.34万元、专用房屋取暖费39.34万元、物业管理费17.35万元、国内差旅费104.16万元、一般维修费8.95万元、专用房屋维修费10.93万元、电梯维修费5.20万元、培训费39.69万元、劳务费12.15万元、工会经费52.92万元、福利费2.08万元、公务用车运行维护费30.94万元、其他交通费用139.04万元、预留机动经费7.84万元。比上年预算数减少3.19万元，降低0.46%。主要原因是：有职工退休，在职职工人数减少办公费及国内差旅费等预算下降。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年政府采购预算总额1027.46万元，其中：政府采购货物预算159.40万元、政府采购工程预算510.00万元、政府采购服务预算358.06万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年1月，中共黑龙江省委党校共有房屋92040.55平方米，其中：办公用房91141.98平方米，业务用房0平方米，其他用房898.57平方米。共有车辆7台，其中：厅级及以上领导用车1台，一般公务用车6

台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备6台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年中共黑龙江省委党校实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额3985.41万元。具体包括：“学校支出”419.21万元、“临时工工资”750.00万元、“集中供热入网费”412.00万元、“公用经费”199.29万元、“目标管理奖”380.00万元、“其他资本性支出”180.20万元、“科研费”66.00万元、“主体班培训经费”95.95万元、“学科建设经费”150.00万元、“龙江发展讲坛专项”81.00万元、“主体班培训费”237.00万元、“师资培训费”95.00万元、“振兴大厦支出”317.90万元、“教学业务费”601.86万元。

。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动及其他辅助

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”、“事业单位经营收入”等以外的收入

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。

八、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、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。

十四、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。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，

并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。