

中共宝清县委党校 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县县委党校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编字{2000}10号），宝清县委党校主要职责为：

县委党校和行政干校的主要任务是以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想为基本理论，以党的方针、政策和必要的现代科学知识、业务知识教育全县党员干部，并通过各种班次培训具有共产主义思想觉悟、党性强、作风好又有现代建设知识的领导干部和理论骨干。

（一）轮训县级各党政群机关和企事业单位中的党员领导干部。

（二）培养县级管辖的优秀的领导干部。

（三）培训理论骨干。

（四）开展理论研究并运用于教学和实践。

（五）宣传党的理论和路线、方针、政策。

（六）依据省市党校对全县党政机关及企事业干部进行学历教育。

二、机构设置

中共宝清县委党校部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：办公室、总务室、教研室、招生办（兼教务办）。

三、人员构成

2021 年末实有人数 14 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 1 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 1 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国共产党双鸭山市委清史委员会党校 2021年度 金额单位：万元

收	支出
项目	项目
行次	行次
金额	金额
1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	一、一般公共服务支出
1	32
197.39	
二、政府性基金预算财政拨款收入	二、外交支出
2	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	三、国防支出
3	34
四、上级补助收入	四、公共安全支出
4	35
五、事业收入	五、教育支出
5	36
	151.19
六、经营收入	六、科学技术支出
6	37
七、附属单位上缴收入	七、文化旅游体育与传媒支出
7	38
八、其他收入	八、社会保障和就业支出
8	39
0.01	36.47
	九、卫生健康支出
	40
	10.95
	十、节能环保支出
	41
	十一、城乡社区支出
	42
	十二、农林水支出
	43
	十三、交通运输支出
	44
	十四、能源勘探工业信息等支出
	45
	十五、商业服务等其他支出
	46
	十六、金融支出
	47
	十七、援助其他地区支出
	48
	十八、自然资源海洋气象等支出
	49
	十九、住房保障支出
	50
	9.59
	二十、粮油物资储备支出
	51
	二十一、国有资本经营预算支出
	52
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	53
	二十三、其他支出
	54
	二十四、债务还本支出
	55
	二十五、债务付息支出
	56
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	57
本年收入合计	本年支出合计
27	58
197.41	207.30
使用非财政拨款结余	结余分配
28	59
年初结转和结余	年末结转和结余
29	60
9.89	
总	总
31	62
207.30	207.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本表报表金额单位均填列到小数点后两位。

二、收入决算表

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		197.41	197.39					0.01
205	教育支出	141.30	141.29					0.01
20508	进修及培训	141.30	141.29					0.01
2050802	干部教育	141.30	141.29					0.01
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47					
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47					
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61					
210	卫生健康支出	10.05	10.05					
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05					
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					

三、支出决算表

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		207.30	207.30				
205	教育支出	151.19	151.19				
20508	进修及培训	151.19	151.19				
2050802	干部教育	151.19	151.19				
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47				
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47				
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
210	卫生健康支出	10.05	10.05				
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05				
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05				
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党双鸭山市委员会党校 2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	197.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	151.14	151.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.47	36.47		
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、援助其他地区支出	46				
	15		十五、国有资本经营支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.59	9.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	197.39	本年支出合计	59	207.25	207.25		
年初财政结转结余	28	9.86	年末财政结转结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	207.25	总 计	64	207.25	207.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党双鸭山市宝清县委员会党校

2021年度

金额单位：万元

项		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		207.25	207.25	
205	教育支出	151.14	151.14	
20508	进修及培训	151.14	151.14	
2050802	干部教育	151.14	151.14	
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党双鸭山市宝清县委员会党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费	
						科目编码	科目名称
301	工资福利支出	145.33	302	商品和服务支出	32.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	101.68	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	5.58	30702	国外债务付息
30103	奖金	6.14	30203	咨询费			资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置
30109	职工住房公积金		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	13.11	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31008	物资储备
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.91	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	24.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	13.45	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置
30302	退休费	7.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	租赁费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.01	399	其他支出
30307	医疗补助	3.35	30227	委托业务费	2.04	39906	赠与
30308	助学金		30229	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		169.63	公用经费合计				37.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

“本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

“本部门没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

“本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共宝清县委党校部门 2021 年度部门决算收支总额 207.30 万元，其中：本年收入 197.39 万元，年初结转和结余 9.89 万元；本年支出 207.30 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 47.33 万元，增长 29.59%，主要原因是新考录 2 人、人员调动、在职人员增资。；支出总额增加 39.16 万元，增长 23.29%，主要原因是新考录 2 人、人员调动、在职人员增资；年末结转和结余减少 9.89 万元，下降 100%，主要原因是支付上年经费。

二、收入决算增减变化情况说明

中共宝清县委党校部门 2021 年度收入合计 197.41 万元，其中：财政拨款收入 197.39 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	197.41	+34.43	-47.70%	新考录 2 人、人员增资、

				利息收入减少
1.财政拨款收入	197.39	+34.45	+18.97%	新考录 2 人、人员增资
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	-0.02	-66.67%	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

中共宝清县委党校部门 2021 年度支出合计 207.30 万元，其中：基本支出 207.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	207.30	+49.05	+30.99	新考录 2 人、人员增资
1.基本支出	207.30	+49.05	+30.99	新考录 2 人、人员增资
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共宝清县委党校部门 2021 年度财政拨款收入 197.39 万元，年初财政拨款结转和结余 9.86 万元；本年支出 207.25 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 37.45 万元，增长 23.42%；财政拨款支出增加 49 万元，增长 30.96%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 9.86 万元，

下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 19.13 万元, 增长 10.73%; 财政拨款支出增加 28.99 万元, 增长 16.26%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共宝清县委党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 197.39 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.86 万元; 本年支出 207.25 万元, 其中, 基本支出 207.25 万元, 项目支出 0 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 37.45 万元, 增长 23.42%, 主要原因是在职人员增资缴费基数增加、新考录 2 人; 一般公共预算财政拨款支出增加 49 万元, 增长 30.96%, 主要原因是在职人员增资缴费基数增加、新考录 2 人。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 19.13 万元, 增长 10.73%, 变化的主要原因是在职人员增资缴费基数增加、新考录 2 人; 一般公共预算财政拨款支出增加 28.99 万元, 增长 16.26%, 变化的主要原因是在职人员增资缴费基数增加、人员调入。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.26 万元，支出决算为 207.25 万元，完成年初预算的 116.26%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 121.26 万元，支出决算为 151.14 万元，完成年初预算的 124.64%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资、缴费基数增加、新考录 2 人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算数为 23.41 万元，支出决算数为 20.85 万元，完成年初预算数的 89.06%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员去世 1 人。

3.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）。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：已 100%支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数增长。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，缴费

基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共宝清县委党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.25 万元，其中：

人员经费 169.63 万元，主要包括：基本工资 101.68 万元、津贴补贴 3.60 万元、奖金 8.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.61 万元、职工基本医疗保险缴费 6.70 万元、住房公积金 9.59 万元、离休费 13.45 万元、退休费 7.40 万元、生活补助 0.10 万元、医疗费补助 3.35 万元。

公用支出 37.62 万元，主要包括：办公费 4.77 万元、印刷费 5.55 万元、水费 0.10 万元、电费 2.15 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 13.11 万元、差旅费 0.17 万元、维修（护）费 1.91 万元、培训费 0.75 万元、劳务费 2.01 万元、委托业务费 2.04 万元、福利费 0.07 万元、办公设备购置 4.63 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

“中共宝清县委党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“中共宝清县委党校部门政府性基金预算财政拨款收支为**0**”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“中共宝清县委党校部门国有资本经营预算财政拨款支出为**0**”。

十、机关运行经费执行情况说明

中共宝清县委党校部门2021年度机关运行经费支出37.62万元，比2020年决算数增加14.01万元，增长59.34%，主要原因是举办培训班、增加劳务费。比2021年度预算数增加16.38万元，增长77.12%，主要原因是举办各类培训班。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共宝清县委党校部门2021年度政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共宝清县委党校部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金5.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我校部门预算整体支出自评涉及资金5.73万元，执行数为5.73万元，完成预算的100%，得分84分。绩效目标完成情况：本年度已100%完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指宝清县委党校用于保障机构正常运行、开展公共事务的支出。

三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映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。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、住房公积金：反映行政事业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、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差	5	10.73	3.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		人员经费预决算差异率	4	8.02	3.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
预算执行的有效性	50	公用经费预决算差异率	3	142.84	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		人员经费预算执行差异	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		公用经费预算执行差异	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		财政拨款项目支出中开支在列支范围外支出占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止
资产状况	5	货币资金变动率	5	-90.03	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清理后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
—	100	—	—	—	84.0	—	—

况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	按项目管理的商品和			
财政部门主管科	教科文股	资金属性	延续			
主管部门	中共宾州县委党校	主管部门编码	214			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	中共宾州县委党校	主管部门联系人	王晓丹			
主管部门联系人办公电话	5422337	主管部门联系人手机	13946691339			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.63				
	1.一般公共预算:	5.63				
	2.政府性基金:	0.00				
	3.其他资金:	0.00				
管理制度、办法及相关部 门职责	县委党校和行政干校的主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想为基本理论,以党的方针、政策和必要的现代科学知识、业务知识教育					
近年资金安排额度使用方 向和成效	全年额度安排56264,用于党校和各种项目使用。					
本年度资金分配计划	2021年度办公费15264水费1000 邮电费5000电费15000委托费20000					
年度总体目标	全年的办公经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	数量指标1	办公费	15264
				数量指标2	水费	1000
				数量指标3	邮电费	5000
				数量指标4	电费	15000
				数量指标5	委托费	20000
				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					
	产出指标	质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
			质量指标6			
	时效指标	时效指标1				
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
		时效指标6				
	成本指标	成本指标1				
		成本指标2				
		成本指标3				
成本指标4						
成本指标5						
成本指标6						
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1				
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
	可持续影响指标	可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1				
		满意度指标2				
需要说明的其他问题						

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	离休人员公用经费			
财政司主管科	数和文教	资金属性	财政			
主管部门	中共密满县委党校	主管部门编码	214			
项目起始时间	2021-01-01	项目截止时间	2021-12-31			
实施单位	中共密满县委党校	主管部门联系人	王铁丹			
主管部门联系人办公电话	5422337	主管部门联系人手机	13946691339			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.10				
	1.一般公共预算:	0.10				
	2.政府性基金:	0.00				
	3.其他资金:	0.00				
管理制度、办法及相关部门职责	县委党校和行政干校的主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想为基本理论,以党的方针、政策和必要的现代科学知识和业务知识教育					
近年资金安排额度使用方向和成效	2021年离休人员公用经费					
本年度资金分配计划	2021年资金安排,950元用于离休人员公用经费					
年度总体目标	2021年全年完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	数量指标1	离休人员公用经费	950
				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		
	产出指标	质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1			
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
成本指标4						
成本指标5						
效果指标	一级效果指标	一级效果指标1				
		一级效果指标2				
	社会效果指标	社会效果指标1				
		社会效果指标2				
	环境效果指标	环境效果指标1				
环境效果指标2						
可持续发展指标	可持续发展指标1					
	可持续发展指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1				
		满意度指标2				
需要说明的其他问题						