

中共和静县委党校2022年单位预算公开

目 录

第一部分 中共和静县委党校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委党校单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委党校单位2022年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委党校单位2022年支出预算情况说明

四、关于中共和静县委党校单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县委党校单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县委党校单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县委党校单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县委党校单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和静县委党校单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共和静县委党校单位概况

一、主要职能

1.发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强四个意识坚定四个自信，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。

4.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、党外干部等培训轮训任务。

5.承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共和静县委党校单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办、教务处、科研处。

中共和静县委党校单位编制数12，实有人数25人，其中：在职11人，增加1人；退休14人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：中共和静县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	171.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	171.02	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	171.02
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	171.02	支出总计	171.02

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共和静县委党校

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	171.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	171.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	171.02	171.02		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	171.02	支出总计	171.02	171.02		

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

单位：万元

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	
0.06					0.06

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委党校单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委党校单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算171.02万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于中共和静县委党校单位2022年收入预算情况说明

中共和静县委党校单位收入预算171.02万元，其中：

一般公共预算171.02万元，占100%，比上年预算减少28.12万元，下降14.12%，主要原因是：人员调整，退休1人，人员经费及公用经费预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共和静县委党校单位2022年支出预算情况说明

中共和静县委党校单位2022年支出预算171.02万元，其中：

基本支出166.02万元，占97.08%，比上年预算减少28.12万元，下降14.48%，主要原因是：人员调整，退休1人，人员经费及公用经费预算减少。

项目支出5万元，占2.92%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度预算与上年度一致。

四、关于中共和静县委党校单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算171.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款171.02万元。

一般公共预算支出包括：教育支出171.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出17.81万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出17.08万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出12.99万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共和静县委党校单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共和静县委党校单位2022年一般公共预算拨款合计171.02万元，其中：

基本支出166.02万元，比上年预算减少28.12万元，下降14.48%。主要原因是：人员调整，退休1人，人员经费及公用经费预算减少。

项目支出5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度预算与上年度一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）171.02万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2022年预算数为166.02万元，比上年预算增加27.98万元，增长20.27%，主要原因是：本年度社保医保、公积金等科目均归类为教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：项目支出与上年度持平。

六、关于中共和静县委党校单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委党校单位2022年一般公共预算基本支出166.02万元，其中：

人员经费162.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费3.69万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费。

七、关于中共和静县委党校单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党校培训费
设立的政策依据：中国共产党党校（行政学院）工作条例

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共和静县委党校

资金分配情况：开展党员干部及入党发展对象等的培训、全年共举办培训至少6次，计划预算5.00万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于中共和静县委党校单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和静县委党校单位2022年一般公共预算“三公”经费数为0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.06万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.03万元，下降33.33%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少0.03万元，下降33.33%，主要原因是：厉行节俭，压缩公务接待费。

九、关于中共和静县委党校单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委党校单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共和静县委党校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.69万元，比上年预算减少1.36万元，下降26.93%。主要原因是按照厉行节约原则，对经费进行压减。

（二）政府采购情况

2022年，中共和静县委党校单位政府采购预算6.2万元，其中：政府采购货物预算3.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.14万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共和静县委党校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋0平方米，价值0万元。
- 2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值3.72万元。

4. 其他资产价值9.66万元。

单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共和静县委党校			项目名称	党校培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 开展党的路线、方针、政策的宣传;开展全县党员干部、青干班、科干班、村干部及入党发展对象等的培训、全年共举办培训班至少6次、全年参训人员超过1500人次。</p> <p>2. 开展教学工作、确保完成全县各级党员干部的培训、轮训工作,不断加强全县党员干部党性修养、提高党员队伍素质;深入基层送党课,扩大党员教育覆盖面。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	培训次数		≥6次		
		培训人数		≥1500人		
		课程数量		≥30门		
		培训天数		≥120天		
	质量指标	培训合格率		≥98%		
		培训出勤率		=100%		
	时效指标	培训按期完成率		=100%		
成本指标	培训人均支出标准		≤33.33元			
效益指标	社会效益指标	培训对象理论水平提升		明显提升		
	可持续影响指标	培训对象党性修养提升		明显提升		
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共和静县委党校

2022年2月12日