

附件 1

2022 年部门预算

单位公章：中国共产党寻乌县委员会党校

报送日期：2022 年 3 月 1 日

单位负责人（签章）：曾令忠

财务负责人（签章）：胡永忠

经办人（签章）：黄文娟

寻乌县委党校 2022 年部门预算

目 录

第一部分 县委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 县委党校部门 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 县委党校部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委党校部门概况

一、部门主要职责

寻乌县委党校是县委的一个重要部门。部门主要职责是在中共寻乌县委的直接领导下，主抓干部教育培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，寻乌县委党校承担着大规模培训寻乌县各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。县委党校 2022 年的主要工作任务是：认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》等法律法规的学习、宣传、贯彻和落实、重点做好全县干部教育培训，全面完成县委、县政府和市委党校交给的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

县委党校共有预算单位 1 个，内设机构 5 个，分别为：综合股、教研股、教务室、红色培训中心、总务处。全额拨款事业编制人数 26 人，实有 11 人，退休干部 9 人。

第二部分 县委党校部门 2022 年部门预算表

2022年部门预算表

部门名称： 中共寻乌县委党校

编制日期： 2022年3月1日

编制单位： 中共寻乌县委党校

单位负责人签章： 曾令忠

财务负责人签章： 胡永忠

制表人签章： 黄文娟

部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	177.38	177.38	
205	教育支出	144.06	144.06	
08	进修及培训	144.06	144.06	
2050802	干部教育	144.06	144.06	
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	
05	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
11	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
02	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

一般公共预算支出表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
		177.38	177.38	
205	教育支出	144.06	144.06	
08	进修及培训	144.06	144.06	
2050802	干部教育	144.06	144.06	
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	
05	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
11	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
02	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	177.38	128.65	48.73
301	工资福利支出	124.61	124.61	
30101	基本工资	47.13	47.13	
30102	津贴补贴	22.13	22.13	
30103	奖金	3.93	3.93	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	14.44	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	10.83	10.83	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	1.02	1.02	
302	商品和服务支出	24.15		24.15
30201	办公费	4.40		4.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.90		1.90
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30229	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	5.06	4.04	
30305	生活补助	4.04	4.04	
310	资本性支出	24.58		24.58
31002	办公设备购置	24.58		24.58

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
501001	中国共产党寻乌县委员会党校	3.00		3.00				

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无政府性基金支出			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无国有资本经营预算支出			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产党寻乌县委员会党校		
联系人	胡永忠	联系电话	18979773718
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	行政学校
内设职能部门	综合股、教研室、教务室、红色培训中心、总务处	编制控制数	26
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	
事业编制人数	11	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	177.38	其中：上级财政拨款	177.38
本级财政安排	177.38	其他资金	
支出预算合计	177.38	其中：人员经费	124.61
公用经费	24.15	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	培训班次（班次）	≥3次
	质量指标	培训通过率（%）	≥90%
	时效指标	培训时间	2022年整年
	成本指标	培训费用	≤20万元
效益指标	社会效益指标	领导知识水平提高	有所提高
		领导党性修养水平	有所提高
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	≥92%

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	无		
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

第三部分 县委党校部门 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年寻乌县委党校预算总收入为 177.38 万元，同比下降 16%，主要原因是往年预算含培训班追加经费，今年未列入预算，其中：财政拨款收入 177.38 万元，占预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2022 年寻乌县委党校支出预算总额为 177.38 万元。同比下降 16%，主要原因是往年预算含培训班追加经费，今年未列入预算，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 177.38 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 124.61 万元，商品服务支出 24.15 万元，对个人和家族补助支出 4.04 万元，资本性支出 24.58 万元。

按支出功能科目划分：干部教育支出 144.06 万元，社会保障与就业支出 14.44 万元，财政对事业保险基金的补助 0.37 万元，医疗卫生健康支出 7.68 万元，住房保障支出 10.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 124.61 万元，商品服务支出 24.15 万元，对个人和家族补助支出 4.04 万元，资本性支出 24.58 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022年寻乌县委党校预算总支出为177.38万元，占预算总额的100%。同比下降16%，主要原因是往年预算含培训班追加经费，今年未列入预算，具体支出情况：干部教育支出144.06万元，占财政拨款总支出的81.22%；社会保障与就业支出14.44万元，占财政拨款支出的8.14%；财政对事业保险基金的补助0.37万元，占财政拨款支出的0.21%；医疗卫生健康支出7.68万元，占财政拨款支出的4.32%；住房保障支出10.83万元，占财政拨款支出的6.11%。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资产经营情况

本部门2022年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算24.15万元，比上年增长7.96%，主要原因是：县领导招商引资费用。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用）

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 24.58 万元，其中：政府采购货物预算 24.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金 20 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 3 万元，同比增加 0.3 万元，增长 11.11 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：0。

（二）公务接待费支出预算数为 3 万元，较上年增长 11.11 %。主要原因是：党校交流活动增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：0；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增

长 0 %。主要原因是：0。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出：反映政府教育事物支出。

(二) 社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。