

**2022 年度
中共大田县委党校
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

党校部门的主要职责是：党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。党校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。基层党校还承担对入党积极分子的培训任务，党校基本是每位党员必须经历的一个培训场所。

二、部门预算单位构成

党校现有编制数 17，其中参公编制 4 人，事业编制 13 人；现有在职数 17 人，其中参公编制 4 人，事业编制 12 人，离休 1 人，退休 10 人。内设机构校长室、副校长室、教研室、培训室等科室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
党校	全额财政补助拨款	17	16

三、部门主要工作任务

2022 年，党校将在县委、县政府的直接领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和在中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上的重要讲话精神，深入贯彻落实《条例》、全国全省干训规划和全国党校（行政学校）校（院）长会议精神，按照省委的部署要求，坚持

党校姓党、从严治校、质量立校等办学原则，持续做优做强干部培训、思想引领、科研调研等各项工作，坚决做好疫情防控工作，努力把党校建设成办学水平不断提升、教学效果良好、具有吸引力的学校，不断满足基层干部日益增长的培训需求，做好与上级党校的对接工作，实现良性互动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓好党建工作。
- （二）提升干部培训质量。
- （三）提高教科咨水平。
- （四）打造现场教学点。
- （五）抓实文明创建工作。
- （六）加强平安单位工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	337.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	357.21
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	357.21	支出合计	357.21

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		357.21	357.21									
205	教育支出	357.21	357.21									
200508	教育	357.21	357.21									
2050802	干部教育	357.21	357.21									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	357.21	278.21	79.00			
205	教育支出	357.21	278.21	79.00			
200508	教育	357.21	278.21	79.00			
2050802	干部教育	357.21	278.21	79.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	357.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	357.21
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	357.21	支出合计	357.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		357.21	278.21	79
205	教育支出	357.21	278.21	79
200508	教育	357.21	278.21	79
2050802	干部教育	357.21	278.21	79

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		357.21
301	工资福利支出	267.45
302	商品和服务支出	5.79
303	对个人和家庭的补助	4.97
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	79.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	278.21	272.42	5.79
301	工资福利支出	267.45	267.45	
30101	基本工资	77.22	77.22	
30102	津贴补贴	31.05	31.05	
30103	奖金	1.44	1.44	
30107	绩效工资	11.89	11.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45	
30109	职业年金缴费	9.73	9.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	14.59	14.59	
30199	其他工资福利支出	90.89	90.89	
302	商品和服务支出	5.79		5.79
30204	水费	0.76		0.76
30206	电费	1.9		1.9
30209	公务接待费	0.7		0.7
30228	工会经费	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
30301	离休费	3.97	3.97	
30302	退休费	0.72	0.72	
30305	生活补助	0.28	0.28	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	2.0
3、公务用车购置及运行费	0.0
其中：（1）公务用车购置费	0.0
（2）公务用车运行费	0.0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
	无										

本部门 2022 年没有部门专项资金管理清单目录。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，党校部门收入预算为357.21万元，比上年增加88.25万元，主要原因是将奖金预算在内。其中：一般公共预算拨款收入357.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算357.21万元，比上年增加88.25万元，主要原因是将奖金预算在内。其中：基本支出278.21万元、项目支出79万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出357.21万元，比上年增加88.25万元，增加24.7%，主要原因将奖金预算在内，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050802 干部教育 357.21 万元。主要用于主要用于工资福利、机关运行经费支出、生态文明教学基地建设、校园基础设施提升工程费用、培训班、“名师工程”专项经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 278.21 万元，其中：

（一）人员经费 272.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年，预预算安排0万元。比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是未有人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2022年，预算安排2万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是未新增其他项目接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是未购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，党校部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金79万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

名师工程专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10万	
	财政拨款:		10万	
	其他资金:			
总体 目标	2022年，预算安排10万元，主要任务：建立健全科学有效的名师培养和开发工作机制，积极创造条件为优秀老师的成长提供更加良好的发展平台，培养造就一批党校教学、科研咨询方面的名师，推动全县党校老师队伍建设取得突破性进展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	受益人数	42 万人
		质量指标	为项目开展的工作： 健全服务机构、拓展 传播交流平台	进行培训、教授
		时效指标	资金投入	2022 年 12 月 31 日前 投入
		成本指标	成本支出	小于等于 10 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政治意识	政治意识能明显提升
		生态效益指标	提高业务能力	业务能力明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	提高满意度	达 100%

生态文明教学基地建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5 万	
	财政拨款:		5 万	
	其他资金:			
总体 目标	2021 年, 预算安排 11.8 万元, 主要任务: 以争创生态文明学校为契机, 通过开展多种创新活动, 结合德育工作, 环境教育工作, 团队工作等, 在师生中全面开展生态文明知识普及教育, 力争在创建任务完成时, 师生的生态文明知识普及率达到 100%, 促进“生态文明”创建活动持续开展。			
绩效目标 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	受益人数	42 万人
		质量指标	为项目开展的工作： 开展课程	进行面授
		时效指标	资金投入	2022 年 12 月 31 日前 投入
		成本指标	成本支出	小于等于 5 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进行环境整治	环境整治有力
生态效益指标		提高生态教育环境	生态教育环境能明显 提升	

		可持续影响指标	提高校园和谐	校园和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	达 100%

培训班费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.8 万	
	财政拨款:		28.8 万	
	其他资金:			
总体目标	2022 年, 预算安排 28.8 万元, 主要任务: 通过有计划地培训, 提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力; 结合新的形势, 提高学员的政治思想观念和科学文化水平, 增强党性, 进一步发挥先锋模范作用。			
绩效目标 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	受益人数	42 万人
		质量指标	为项目开展的工作: 开展培训工作	保障培训工作正常运行
		时效指标	资金投入	2022 年 12 月 31 日前投入
		成本指标	成本支出	小于等于 28.8 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政治意识	政治意识能明显提升
		生态效益指标	提高业务能力	业务能力明显提升
		可持续影响指标	创造和谐稳定环境	创造良好的环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	达 100%

校园基础设施提升工程费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.2 万	
	财政拨款:		35.2 万	
	其他资金:			
总体目标	2022 年, 预算安排 35.2 万元, 主要任务: 完善校园绿化建设、校园文化建设, 保障校园水电及日常工作正常开展。			
绩效目标 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	受益人数	42 万人
		质量指标	为项目开展的工作:	保障日常工作运行

			日常维护	
		时效指标	资金投入	2022年12月31日前投入
		成本指标	成本支出	小于等35.2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进行绿化建设	绿化有明显增加
		生态效益指标	进行文化建设	校园文化浓厚氛围
		可持续影响指标	创造和谐稳定环境	创造良好的环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	达100%

2. 有关情况说明

2022 本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，党校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.97 万元，比上年减少 0.18 万元，主要原因是办公费用减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，党校部门政府采购预算总额 30.58 万元，其中：政府采购货物预算 30.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，党校部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。