

中国共产党刚察县委员会党校

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平系列讲话精神及党的路线、方针、政策等。

(二) 培训轮训全县各级党员领导干部、后备干部，理论骨干及党员知识分子；负责国家公务员、公共管理人员等的培训。

(三) 承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；围绕全县经济社会发展重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。

(四) 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

(五) 培训村党支部书记、村主任、村级后备干部、群团组织负责人、人大代表、政协委员、宗教界人士和广大青少年学生等。

(六) 根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其它教育培训和科研任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共刚察县委党校内设机构0个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	380.47	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	287.73
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	42.37
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	29.12
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	21.25
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	380.47	本年支出合计	380.47
上年结转		结转下年	
收入总计	380.47	支出总计	380.47

收入总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会党校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	380.47		380.47								
中国共产党刚察县委员会党校（本级）	380.47		380.47								

支出总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会党校

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	380.47	368.47	12.00			
205	教育支出	287.73	275.73	12.00			
20508	进修及培训	287.73	275.73	12.00			
2050802	干部教育	287.73	275.73	12.00			
208	社会保障和就业支出	42.37	42.37				
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37				
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
210	卫生健康支出	29.12	29.12				
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30				
221	住房保障支出	21.25	21.25				
22102	住房改革支出	21.25	21.25				
2210201	住房公积金	21.25	21.25				

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	380.47	一、本年支出	380.47	380.47		
一般公共预算拨款收入	380.47	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	287.73	287.73		
		(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	42.37	42.37		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	29.12	29.12		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	21.25	21.25		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	380.47	支出总计	380.47	380.47		

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会党校

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
	合计	380.47	368.47	12.00
205	教育支出	287.73	275.73	12.00
20508	进修和培训	287.73	275.73	12.00
2050802	干部教育	287.73	275.73	12.00
208	社会保障和就业支出	42.37	42.37	
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	29.12	29.12	
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30	
221	住房保障支出	21.25	21.25	
22102	住房改革支出	21.25	21.25	
2210201	住房公积金	21.25	21.25	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会党校

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
	合计	368.47	348.68	19.80
301	工资福利支出	328.94	328.94	
30101	基本工资	56.92	56.92	
30102	津贴补贴	88.50	88.50	
30103	奖金	18.28	18.28	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	72.59	72.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48	
30109	职业年金缴费	11.74	11.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	15.94	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	21.25	21.25	
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	19.19		19.19
30201	办公费	6.49		6.49
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.44		0.44
30211	差旅费	2.31		2.31
30213	维修（护）费			
30228	工会经费	3.47		3.47
30239	其他交通费用	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	3.03		3.03

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
303	对个人和家庭的补助	20.34	19.73	0.61
30302	退休费	10.43	10.43	
30307	医疗费补助	9.30	9.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61		0.61
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会党校

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会党校

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
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党刚察县委员会党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于中国共产党刚察县委员会党校2022年单位收支预算情况的总体说明

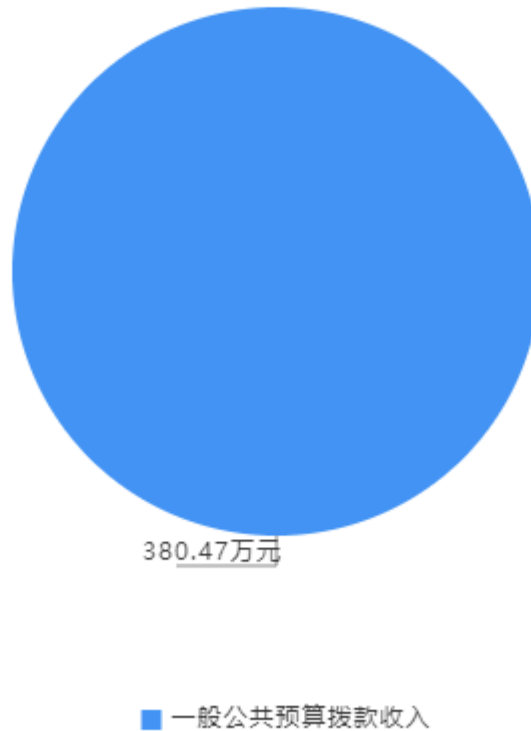
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入380.47万元；支出包括：教育支出287.73万元、社会保障和就业支出42.37万元、卫生健康支出29.12万元、住房保障支出21.25万元。

中国共产党刚察县委员会党校2022年收支总预算380.47万元。

二、关于中国共产党刚察县委员会党校2022年单位收入预算情况说明

中国共产党刚察县委员会党校2022年收入预算380.47万元，其中：一般公共预算拨款收入380.47万元，占100.00%。

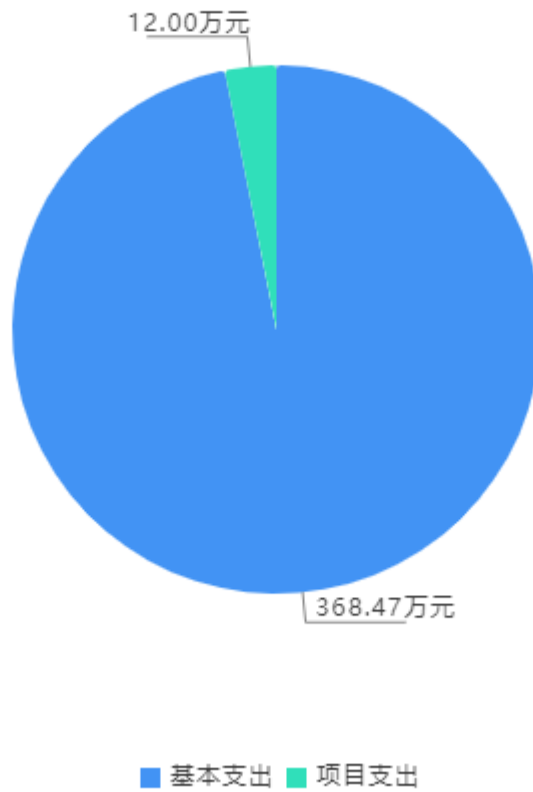
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产党刚察县委员会党校2022年单位支出预算情况说明

中国共产党刚察县委员会党校2022年支出预算380.47万元，其中：基本支出368.47万元，占96.85%；项目支出12.00万元，占3.15%。

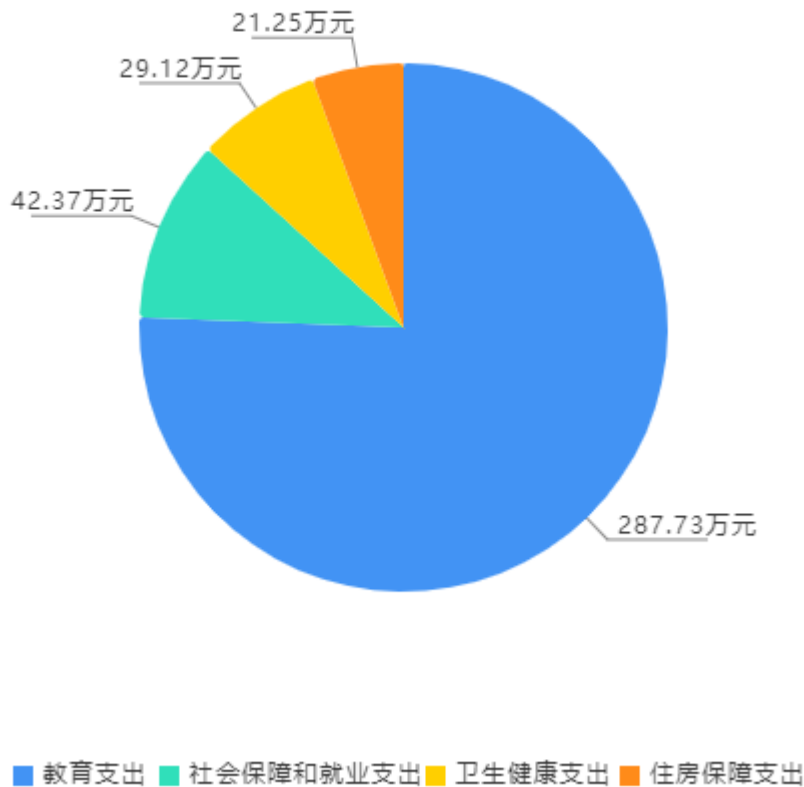
2022年支出预算构成图



四、关于中国共产党刚察县委员会党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委员会党校2022年财政拨款收支总预算380.47万元，比上年减少18.06万元，主要是公用经费调减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入380.47万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出287.73万元，社会保障和就业支出42.37万元，卫生健康支出29.12万元，住房保障支出21.25万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国共产党刚察县委员会党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

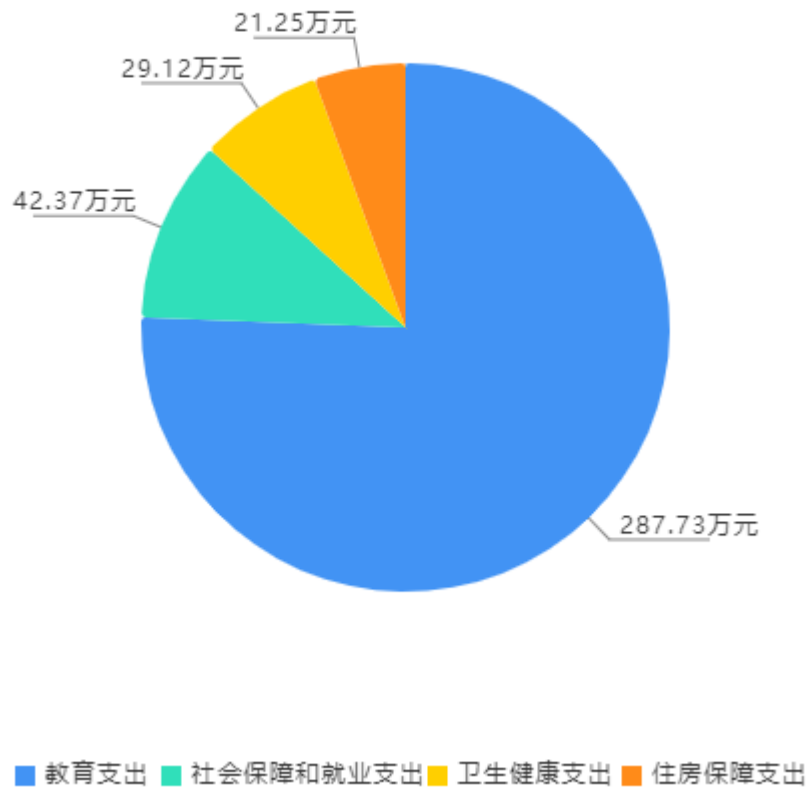
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会党校2022年一般公共预算当年拨款380.47万元，比上年减少18.06万元，主要是公用经费调减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出287.73万元，占75.62%；社会保障和就业（类）支出42.37万元，占11.14%；卫生健康（类）支出29.12万元，占7.65%；住房保障（类）支出21.25万元，占5.59%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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287.73万元，比上年减少10.7万元，下降3.59%。主要是基本支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为10.43万元，比上年增加10.43万元，增长100%。主要是新增项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.48万元，比上年减少4.16万元，下降15.10%。主要是基本支出减少）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.46万元，

比上年减少5.36万元，下降38.78%。主要是基本支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.31万元，比上年减少0.04万元，下降0.48%。主要是基本支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.51万元，比上年减少4.04万元，下降25.98%。主要是基本支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为9.30万元，比上年增加9.30万元，增长100%。主要是新增项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.25万元，比上年增加0.52万元，增长2.51%。主要是人员工资增加。

六、关于中国共产党刚察县委员会党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委员会党校2022年一般公共预算基本支出368.47万元，其中：

人员经费 348.68万元，主要包括：基本工资56.92万元，津贴补贴88.50万元，奖金18.28万元，伙食补助费2.64万元，绩效工资72.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.48万元，职业年金缴费11.74万元，职工基本医疗保险缴费11.51万元，公务员医疗补助缴费15.94万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金21.25万元，其他工资福利支出5.04万元，退休费10.43万元，医疗费补助9.30万元；

公用经费 19.80万元，主要包括：办公费6.49万元，印刷费0.55万元，水费0.22万元，电费0.44万元，邮电费0.44万元，差旅费2.31万元，工会经费3.47万元，其他交通费用2.24万元，其他商品和服务支出3.03万元，其他对个人和家庭的补助0.61万元。

七、关于中国共产党刚察县委员会党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委员会党校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位无一般公共预算“三公”经费。

八、关于中国共产党刚察县委员会党校2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党刚察县委员会党校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会党校2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中国共产党刚察县委员会党校机关运行经费财政拨款预算19.80万元，比上年预算减少14.58万元，下降42.4%。主要是公用经费调减。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国共产党刚察县委员会党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中国共产党刚察县委员会党校共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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。单价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）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中国共产党刚察县委员会党校预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额12.00万元。

中共刚察县委党校 2022 年部门绩效目标表

绩效目标表

单位信息：	011001-中国共产党刚察县委员会党校（本级）	预算项目：63222422T000000056257-党校学员食堂经费	职能职责与活动：04-办公大楼运行
主管部门：	011-中国共产党刚察县委委员会党校	项目经办人：杨艳霞	项目总额：4.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	其中：财政资金：4.00 万元
年度目标：	保障学员食堂工作正常开展		财政专户管理资金：万元 单位资金：万元 社会投入资金：万元 银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	水电费	≤		20000	20000	元	15	15	反向指标
产出指标	成本指标	保障学员食堂面积	≤		20000	20000	元	15	15	反向指标
产出指标	质量指标	目标完成率	=		1	1	年	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	≥		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	水电费	=		1	1	年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	保障学员食堂面积	=		120	120	平方米	15	15	正向指标

绩效目标表

单位信息： 011001-中国共产党刚察县委员会
 预算项目： 63222422T000000056184-党校工作经费 职能职责与活动： 04-办公大楼运行
 会党校（本级）

主管部门： 011-中国共产党刚察县委员会党校 项目经办人： 杨艳霞 项目总额： 8.00 万元

预算执行率权重： 10 项目经办人电话： 其中： 财政资金： 8.00 万元

年度目标： 保障党校日常工作正常开展 财政专户管理资金： 万元
 单位资金： 万元
 社会投入资金： 万元
 银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	横幅展板	≤		4000	4000	元/年	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	购买办公用品	≤		1		批	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	购买办公用品	≤		28000	28000	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	水电费	≤		2000	2000	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	远程教育款、财报编制款等	≤		2000	2000	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	教职工培训	≤		3000	3000	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	维修（护）	≤		10000	10000	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	报刊费	≤		13000	13000	元	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	保障办公楼面积	≤		2100	2100	平方米	10	10	反向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2022	1	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	报刊费	≤		1	1	年	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	水电费	≤		1	1	年	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	远程教育款、财报编制款等	≤		1	1	年	5	5	反向指标
产出指标	质量指标	目标完成率	=		1	1	年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	教职工培训	≥		3	3	人/次	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	电话宽带费	≤		18000	18000	元/年	5	5	反向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)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。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)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。

(二)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。

(三)教育支出:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位(含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及其他费用。

三、支出科目类

(一) 教育支出(类) 进修及培训(款) 干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘教师、举办各类培训班的支出等。

(二) 社会保障就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休费(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。