**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党威县委员会党校（本级）收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 281中国共产党威县委员会党校 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 828666.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 828666.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 828666.96 | 本年支出合计 | 828666.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 828666.96 | 支出总计 | 828666.96 |

部门预算收入总表

| 281中国共产党威县委员会党校 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 828666.96 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 828666.96 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 828666.96 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 828666.96 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 281中国共产党威县委员会党校 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 281中国共产党威县委员会党校 | 预算年度2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 828666.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 828666.96 | 本年支出合计 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 828666.96 | 支出总计 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281中国共产党威县委员会党校 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281中国共产党威县委员会党校 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 728666.96 | 699466.96 | 29200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 669086.96 | 669086.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219732.00 | 219732.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55956.00 | 55956.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6167.00 | 6167.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22944.00 | 22944.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47165.28 | 47165.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21815.57 | 21815.57 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 40492.80 | 40492.80 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 254814.31 | 254814.31 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29200.00 |  | 29200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 19200.00 |  | 19200.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30380.00 | 30380.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 12020.00 | 12020.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10800.00 | 10800.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281中国共产党威县委员会党校 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 281中国共产党威县委员会党校 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281中国共产党威县委员会党校 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2000 | 2000 |  |  |

第一部分 中国共产党威县委员会党校2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党威县委员会党校2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党威县委员会党校2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

党校部门职责

（1）、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（2）、承办党委和政府举办的专题研讨班；

（3）、围绕国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）、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，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）、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；

（6）、承办县委政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县委员会党校（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党威县委员会党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入82.87万元，其中：一般公共预算收入82.87万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党威县委员会党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算82.87万元，其中基本支出72.87万元，包括人员经费69.95万元和日常公用经费2.92万元；项目支出10万元，主要为教学研究经费、科研经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排82.87万元，较2021年预算75.62万元，增加7.25万元，主要因为人员工资调整；2022年项目支出安排10万元‘较2021年6万元，增加4万元支出，主要为培训任务比上年增加。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排2.92万元，主要用于我单位日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.2万元。与2021年0.2万元相比持平，原因是：2022年上级党校对县级党校进行办学质量评估，又严格按照控制和压缩“三公”的要求，不高于上年“三公”经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

威县县委党校坚持以习近平新时代中国特色的社会注意思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，以建设服务型、学习型、和谐型、创新型党校为目标，争创全省一流县级党校，充分发挥党校干部教育培训和思想理论建设主渠道、重要阵地作用. 全年计划举办主体班次24期，培训轮训学员2400余人次。

（二）分项绩效目标

（一）进一步加大培训力度和规模

绩效目标：充分发挥干部教育培训的主阵地作用，进一步加大培训力度和规模，紧紧围绕党建工作的总体安排部署，开展以学习贯彻党的十九届六中全会精神和提升党务干部政治站位和履职能力为重点的培训工作，推动年度党务干部培训实现全覆盖。

绩效指标：与党校相关职能部门密切联系，制定培训计划，共举办培训班 24 期，培训学员2400余人次。

（二）进一步提高教学质量和培训效果

绩效目标：我校以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心，把学习贯彻党的十九届五中全会精神作为重大政治任务，切实提升参训学员政治站位和履职能力，为推动机关党建工作高质量发展做出贡献。

绩效指标：进一步优化教学布局，丰富教学形式，提高教学服务能力，严格学员管理，在理论教育和党性教育精准化上下功夫，在提高教学质量和培训实效性上下功夫，确保培训效果达标率95%，学员满意率达到95%以上。

（三）进一步增强师资队伍理论科研水平

绩效目标：提升教师队伍的理论科研水平，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究，加大机关党建理论研究力度，提高培训质量，增强服务党建工作能力。

绩效指标：加强师资人员学习培训和调研力度，努力提升教师队伍的理论科研水平。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。与相关部门联系，落实培训计划，制定教学安排，确保培训计划落实到位。制定完善预算绩效管理制度及资金管理办法、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。严格按照资金支出进度，谋划、制定、完成各项工作任务。通过推动工作落实，优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按月公开支出进度情况等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求加强对财政资金项目管理情况、资金使用情况和绩效目标完成情况的绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。建立健全绩效评价内部工作机制，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。严格财经纪律，规范审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，制定《党校校委会议事决策规则》，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等重大事项进行研究、决策和督导。制定定期内部审计制度，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强财务人员培训，提高业务素质；加强调研，优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、教学科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度制定培训计划和工作任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师外出培训次数 | 教师培训次数 | ≥12次 | 年度制定培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 教师培训项目 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 教师培训项目 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 教师培训项目 | ≤1000元 | 年度制定培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训、轮训工作完成率 | 党校教师年度内已完成的培训、轮训工作量占计划量的比例 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受训人员对党校教师宣讲内容是否满意 | ≥95% | 年度制定培训计划 |

**2、科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | ≥95大于等于百分95 | 年度内已完成的培训、轮训工作量占计划量的比例 |
| 数量指标 | 研讨、调研次数（次） | 研讨、调研次数（次） | 1212次 | 科研项目调研安排次数 |
| 质量指标 | 提高数据质量 | 提高数据质量 | ≥95大于等于百分95 | 科研数据准确性 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | <1000元 | 年度科研计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研成果可持续影响 | 科研成果可持续影响 | ≥95大于等于百分95 | 科研成果对社会的影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95大于等于百分95 | 年度科研计划 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95大于等于百分95 | 年度科研计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95大于等于百分95 | 年度科研计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95大于等于百分95 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党威县委员会党校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 281中国共产党威县委员会党校 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党威县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为56.8681万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 281中国共产党威县委员会党校 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 568681.00 |
| 1、房屋（平方米） | 312 | 217671.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2650 | 351010.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党威县委员会党校（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 281001中国共产党威县委员会党校（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 828666.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 828666.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 828666.96 | 本年支出合计 | 828666.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 828666.96 | 支出总计 | 828666.96 |

单位预算收入总表

| 281001中国共产党威县委员会党校（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 828666.96 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 828666.96 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 828666.96 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 828666.96 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中国共产党威县委员会党校（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中国共产党威县委员会党校（本级） | 预算年度2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 828666.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 828666.96 | 本年支出合计 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 828666.96 | 支出总计 | 828666.96 | 828666.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中国共产党威县委员会党校（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 828666.96 | 728666.96 | 100000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中国共产党威县委员会党校（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 728666.96 | 699466.96 | 29200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 669086.96 | 669086.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219732.00 | 219732.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55956.00 | 55956.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6167.00 | 6167.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22944.00 | 22944.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47165.28 | 47165.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21815.57 | 21815.57 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 40492.80 | 40492.80 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 254814.31 | 254814.31 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29200.00 |  | 29200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 19200.00 |  | 19200.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30380.00 | 30380.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 12020.00 | 12020.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10800.00 | 10800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281001中国共产党威县委员会党校（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 281001中国共产党威县委员会党校（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281001中国共产党威县委员会党校（本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2000 | 2000 |  |  |

中国共产党威县委员会党校（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党威县委员会党校（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学研究机构。

　　党校工作的总体要求是，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

　　党校的工作职责是：

　　1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　3、围绕国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　4、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，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5、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；

　　6、承办县委政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县委员会党校（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入82.87万元，其中：一般公共预算收入82.87万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党威县委员会党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算82.87万元，其中基本支出72.87万元，包括人员经费69.95万元和日常公用经费2.92万元；项目支出10万元，主要为教学研究经费和科研经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排82.87万元，较2021年预算75.62万元，增加7.25万元，主要因为人员工资调整；2022年项目支出安排10万元‘较2021年6万元，增加4万元支出，主要为培训任务比上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排2.92万元，主要用于我单位日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.2万元。与2021年0.2万元相比持平，持平原因：2022年上级党校对县级党校进行办学质量评估，又严格按照控制和压缩“三公”的要求，不高于上年“三公”经费。

五、预算绩效信息

**1、教学科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度制定培训计划和工作任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师外出培训次数 | 教师培训次数 | ≥12次 | 年度制定培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 教师培训项目 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 教师培训项目 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 教师培训项目 | ≤1000元 | 年度制定培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训、轮训工作完成率 | 党校教师年度内已完成的培训、轮训工作量占计划量的比例 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 年度制定培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受训人员对党校教师宣讲内容是否满意 | ≥95% | 年度制定培训计划 |

**2、科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | ≥95大于等于百分95 | 年度内已完成的培训、轮训工作量占计划量的比例 |
| 数量指标 | 研讨、调研次数（次） | 研讨、调研次数（次） | 1212次 | 科研项目调研安排次数 |
| 质量指标 | 提高数据质量 | 提高数据质量 | ≥95大于等于百分95 | 科研数据准确性 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | <1000元 | 年度科研计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研成果可持续影响 | 科研成果可持续影响 | ≥95大于等于百分95 | 科研成果对社会的影响 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95大于等于百分95 | 年度科研计划 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥95大于等于百分95 | 年度科研计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95大于等于百分95 | 年度科研计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95大于等于百分95 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党威县委员会党校（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 281001中国共产党威县委员会党校（本级） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党威县委员会党校（本级）上年末固定资产金额为56.8681万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 281中国共产党威县委员会党校（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 568681.00 |
| 1、房屋（平方米） | 312 | 217671.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2650 | 351010.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。