

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 |
| 部门预算收入总表..... | 5 |
| 部门预算支出总表..... | 9 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 19 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 22 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 23 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 24 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 26 |
|--------------------|----|

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 26 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 错误! 未定义书签。 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 27 |
| 五、预算绩效信息..... | 28 |
| 六、政府采购预算情况..... | 35 |
| 七、国有资产信息..... | 36 |
| 八、名词解释..... | 37 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 38 |

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

281 中国共产党
赵县委员会党校

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 收入 | 预算数 | 支出 | 预算数 |
|----|--------------------|------------|-------------------|------------|
| | 项目 | | 项目 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算 拨款收入 | 6069700.00 | 一、一般公共服务 支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预 算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营 预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理 资金收入 | | 四、教育支出 | 5533200.00 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营 收入 | | 六、文化旅游体育 与传媒支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就 业支出 | 236500.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴 收入 | | 八、社会保险基金 支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 110000.00 |
| 10 | | | 十、节能环保支出 | |
| 11 | | | 十一、城乡社区支 | |

281 中国共产党
赵县委员会党校

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 收入 | 预算数 | 支出 | 预算数 |
|----|----|-----|----------------|-----------|
| | 项目 | | 项目 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 出 | |
| 12 | | | 十二、农林水支出 | |
| 13 | | | 十三、交通运输支出 | |
| 14 | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 16 | | | 十六、金融支出 | |
| 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | |
| 18 | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| 19 | | | 十九、住房保障支出 | 190000.00 |
| 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| 21 | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

281 中国共产党
赵县委员会党校

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 收入 | 预算数 | 支出 | 预算数 |
|----|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 项目 | | 项目 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| 23 | | | 二十三、预备费 | |
| 24 | | | 二十四、其他支出 | |
| 25 | | | 二十五、转移性支出 | |
| 26 | | | 二十六、债务还本支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务付息支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 29 | | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 30 | 本年收入合计 | 6069700.00 | 本年支出合计 | 6069700.00 |
| 31 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 32 | 收入总计 | 6069700.00 | 支出总计 | 6069700.00 |

部门预算收入总表

281
中国
共产
党赵
县委
员会
党校

预算年
度：
2022

单
位：
元

| 序号 | 功能分类 | | 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 | 6069700.00 | 6069700.00 | 6069700.00 | | | | | | | |
| 2 | 2050802 | 干部教育 | 553200.00 | 553200.00 | 5533200.00 | | | | | | | |

281
中国
共产
党赵
县委
员会
党校

预算年
度：
2022

单
位：
元

| 序号 | 功能 分类 | | 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 |
| 3 | 2210 201 | 住房 公积 金 | 1900 00.0 0 | 1900 00.0 0 | 19000 0.00 | | | | | | | |
| 4 | 2080 801 | 死亡 抚恤 | 3120 0.00 | 3120 0.00 | 31200. 00 | | | | | | | |
| 5 | 2080 799 | 其他 就业 | 5300 .00 | 5300 .00 | 5300.0 0 | | | | | | | |

281
中国
共产
党赵
县委
员会
党校

预算年
度：
2022

单
位：
元

| 序号 | 功能 分类 | 科目 名称 | 合计 | 本年 收入 | 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 | 上 年 结 转 |
|----|-------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | 科目 编码 | | | 小 计 | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 补助 支出 | | | | | | | | | | |
| 6 | 2101 102 | 事业 单 位 | 1100 00.0 0 | 1100 00.0 0 | 11000 0.00 | | | | | | | |
| 7 | 2080 505 | 机关 事业 | 2000 00.0 | 2000 00.0 | 20000 0. | | | | | | | |

281
中国
共产
党赵
县委
员会
党校

预算年
度：
2022

单
位：
元

| 序号 | 功能 分类 | 科目 名称 | 合计 | 本年 收入 | 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 | 上年 结转 |
|----|----------|----------------------------|----|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
| | 科目 编码 | | | 小计 | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 单位 基本 养老 保险 缴费 | 0 | 0 | 00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

281 中
国共产
党赵县
委员会
党校

预算年
度：
2022

单位：
元

| 序号 | 功能分类 | 科目名称 | 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 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 606970 0.00 | 292270 0.00 | 314700 0.00 | | | |
| 2 | 2050802 | 干部教育 | 5533200 .00 | 2386200 .00 | 3147000 .00 | | | |
| 3 | 2210201 | 住房公积金 | 190000. 00 | 190000. 00 | | | | |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 31200.0 0 | 31200.0 0 | | | | |
| 5 | 2080799 | 其他就业 补助支出 | 5300.00 | 5300.00 | | | | |
| 6 | 2101102 | 事业单位 医疗 | 110000. 00 | 110000. 00 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业 | 200000. | 200000. | | | | |

281 中
 国共产
 党赵县
 委员会
 党校

预算年
 度：
 2022

单位：
 元

| 序号 | 功能分类 科目 | 科目名称 | 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 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 单位基本 养老保险 缴费 | 00 | 00 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

281 中国
共产党赵
县委员会
党校

预算年
度： 单位：元
2022

| 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 | 6069700. 00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、国防支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| 4 | | | 四、教育支出 | 5533200. 00 | 5533200. 00 | | |
| 5 | | | 五、科学技术支出 | | | | |
| 6 | | | 六、文化 | | | | |

281 中国
共产党赵
县委员会
党校

预算年
度： 单位：元
2022

| 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 7 | | | 七、社会保障和就业支出 | 236500.0 0 | | | |
| 8 | | | 八、社会保险基金支出 | | | | |
| 9 | | | 九、卫生健康支出 | 110000.0 0 | | | |
| 10 | | | 十、节能环保支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、城乡社区支出 | | | | |

281 中国
共产党赵
县委员会
党校

预算年
度： 单位：元
2022

| 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | | | 十二、农林水支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、金融支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、援助其他地 | | | | |

281 中国
共产党赵
县委员会
党校

预算年
度： 单位：元
2022

| 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 区支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、住房保障支出 | 190000.0 0 | | | |
| 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |

281 中国
共产党赵
县委员会
党校

预算年
度： 单位：元
2022

| 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、预备费 | | | | |
| 24 | | | 二十四、其他支出 | | | | |
| 25 | | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务付息 | | | | |

281 中国
共产党赵
县委员会
党校

预算年
度： 单位：元
2022

| 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、 债务发行 费用支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、 抗疫特别 国债安排 的支出 | | | | |
| 30 | 本年收入 合计 | 6069700. 00 | 本年支出 合计 | 6069700. 00 | 6069700. 00 | | |
| 31 | 年初财政 拨款结转 和结余 | | 年末财政 拨款结转 和结余 | | | | |
| 32 | 一、一般 公共预算 拨款 | | | | | | |

281 中国
共产党赵
县委员会
党校

预算年
度： 单位：元
2022

| 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 收入总计 | 6069700.00 | 支出总计 | 6069700.00 | 6069700.00 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共
产党赵县委
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 | 6069700.00 | 2922700.00 | 3147000.00 |
| 2 | 2050802 | 干部教育 | 5533200.00 | 2386200.00 | 3147000.00 |
| 3 | 2210201 | 住房公积金 | 190000.00 | 190000.00 | |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 31200.00 | 31200.00 | |
| 5 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 5300.00 | 5300.00 | |
| 6 | 2101102 | 事业单位医疗 | 110000.00 | 110000.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200000.00 | 200000.00 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共
产党赵县委
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 | 2922700.00 | 2704700.00 | 218000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2231400.00 | 2231400.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1119200.00 | 1119200.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 156000.00 | 156000.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41800.00 | 41800.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 205000.00 | 205000.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 200000.00 | 200000.00 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基 本医疗保险 | 110000.00 | 110000.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 11400.00 | 11400.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 190000.00 | 190000.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利 | 198000.00 | 198000.00 | |

281 中国共
 产党赵县委
 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 |
| | | 支出 | | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支 出 | 218000.00 | | 218000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 25600.00 | | 25600.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 39400.00 | | 39400.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8000.00 | | 8000.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9200.00 | | 9200.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 5000.00 | | 5000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 13000.00 | | 13000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 66000.00 | | 66000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 34000.00 | | 34000.00 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 7800.00 | | 7800.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 473300.00 | 473300.00 | |

281 中国共
产党赵县委
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 |
| 24 | 30302 | 退休费 | 442100.00 | 442100.00 | |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 31200.00 | 31200.00 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中国共
产党赵县委
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
产党赵县委
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
产党赵县委
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 |
| 1 | 合计 | 13000.00 | 13000.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 13000.00 | 13000.00 | | |
| 3 | 一、因公出国 (境)费 | | | | |
| 4 | 其中：教学 科研人员因公 出国(境)费 | | | | |
| 5 | 其他因 公出国(境) 费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车 购置及运维 | 13000.00 | 13000.00 | | |
| 7 | 其中：公务 | | | | |

281 中国共
 产党赵县委
 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 |
| | 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公用 车运行维护 | 13000.00 | 13000.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

中国共产党赵县委员会党校 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党赵县委员会党校 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：培训教育、理论研究和政策咨询、综合事务管理 根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划的培训、轮训党员领导干部和宣传骨干，结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班，利用教学资源进行干部短期培训。开展对马克思主义中国化最新成果，全县重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为县委、县政府及有关各部门决策咨询服务。组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

机构设置：从预算部门构成来看：中国共产党赵县委员会党校主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：中国共产党赵县委员会党校为正科级事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。

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 |
|----------------|------|------|-----------|
| 中国共产党赵县委员会党校本级 | 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，目前我县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。中国共产党赵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。

2022 年一般公共预算支出 606.97 万元。其中人员经费 270.47 万元，正常公用经费 21.8 万（含交通、通讯补贴），专项 314.7 万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 606.97 万元，其中：一般公共预算收入 606.97 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，反映赵县县委 党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 606.97 万元，其中基本支出 292.27 万元，包括人员经费 270.47 万元和日常公用经费 21.8 万元（含交通通讯补贴）。项目支出：党校新址改造建设项目 300 万元，其他专项经费 14.7 万元，

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 606.97 万元，较 2021 年预算增加 143.34 万元。其中基本支出：人员经费因调资增加 45.84 万元，日常公用经费因节俭开支减少 0.2 万元。项目支出：因党校新址改造增加 97.7 万元，主要为增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 21.8 万元（含交通、通讯补贴），主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费 2.56 万元、电费 1 万元、邮电费 3.94 万元、差旅费 0.8 万元、取暖费 0.92 万元、水费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其他交通费 6.6 万元、其他商品和服务支出 3.4 万元、办公设备购置 0.78 万元。

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 1.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.3 万元），与 2021 年相比增加 0.7 万元；公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费支出预算 1.3 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 1.3 万元，与上年增加 0.7 万元，原因是车况老化，出门考察学习增多，运行（维护）费增加。

3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

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 1、根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，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，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，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。按学员教学满意率、委托单位满意率和培训、轮训工作完成率评价。2、理论政策和研究：承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。通过决策咨询研究，设立一批又质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和智囊团的作用。按宣讲满意度、对外宣讲和送教下乡次数评价。3、日常维护：承担办公区日常维护工作，确保办公区工作的正常运行。

(二) 分项绩效目标 1、培训教育。组织培训班：根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关 职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过 现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。2、理论政策和研究。决策咨询和 政策宣讲：通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和智囊团的作用。按宣讲满意度、对外宣讲和送教下乡次数评价。宣讲满意度 90%以上为优，80%以上为

良，70%以上为中，60%以下为差。对外宣讲和送教下乡，6 次以上为优，5 次以上为良，4 次以上为中，3 次以下为差。

3、 日常维护。通过对办公区日常工作的维护，确保单位工作正常运行。

(一)绩效目标：通过专家授课提高培训质量和学员实际解决问题能力。绩效指标：学员满意率 90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，60%以下为差。

(二) 绩效目标：通过政策研究为领导决策咨询服务，发挥智囊团作用。绩效目标：宣讲满意度 90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，60%以下为差。

(三) 绩效目标：通过对办公区的日常维护，确保工作正常运行。绩效指标：维护满意度 90%以上为优，80%以上为 良，70%以上为中，60%以上为差。

(三) 工作保障措施 1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定 制度基础。2、加强支出管理。通过优化支出结构、编囂编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题

及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效目标和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，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。7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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、党校搬迁费用绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容保障单位新址投入使用 | | |
|-------|-----------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| 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 | 党校新址按时使用 | 党校新址按时使用 | 党校新址是否及时投入使用 | 党校新址是否及时投入使用 |
| | 质量指标 | 党校新址运行质量 | 上级部门的考核验收评价 | >1 次 | 根据工作完成情况 |
| | 时效指标 | 完成本部门职责工作 | 无拖延情况 | 及时完成工作 | 根据工作完成情况 |
| | 成本指标 | 不超出各项目预算数 | 超支成本 | 不超出各项目预算数 | 根据工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足教育培训需求 | 保障培训工作完成 | 保障培训工作完成 | 根据工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 保障教育培训工作正常开展 | 通过开展办公设备投入使用工作 | 保障教育培训工作正常开展 | 根据工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 办公节约率高效率 | 办公现代化 | 办公节约率高效率 | 根据工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 保障单位新址正常使用 | 为单位工作开展提供有力保障 | 保障单位正常工作 | 根据工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公环境使用满意情况 | 使用人员满意度 | 95% | 根据人员满意度 |

2、党校新址改造建设项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1 党校新址改造建设项目 | | |
|-------|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------|
| 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 | 工程量清单 | 认真做好预算严格做好工程量清单 | ≥95 按项目清单查验 | 项目清单 |
| | 质量指标 | 验收报告 | 验收单位严格把好质量关 | ≥95 竣工验收合格率 | 竣工验收报告 |
| | 时效指标 | 项目进度, 进展情况 | 抓紧项目进度, 保质保量 | ≥95 项目进展情况 | 项目进展 |
| | 成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制成本支出 | ≥95 成本会计准则 | 价格总量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成党校基础建设 | 完成党校基础建设 | ≥95 经济效益 | 产生经济效益 |
| | 社会效益指标 | 产生好的社会效益 | 高质量完成培训产生社会效益 | ≥95 社会效益 | 使用效果 |
| | 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 使用效果达到生态效益指标 | ≥95 生态效益 | 使用效果 |
| | 可持续影响指标 | 对社会产生可持续影响力 | 对社会产生可持续影响力 | ≥95 使用效果 | 使用效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95 调查问卷 | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95 调查问卷 | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用热源满意度 | ≥95 调查问卷 | 调查问卷 |

3、县委党校新址取暖费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容县委党校新址取暖费 | | |
|-------|-----------|--------|-----------------|--------------|---------|
| 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 | 具体使用面积 | 具体以测量为准 | ≥95 准确测量供暖面积 | 供暖面积 |
| | 质量指标 | 供暖温度 | 供暖温度达到标准 | ≥95 供暖温度达到标准 | 供暖温度 |
| | 时效指标 | 供暖时间 | 供暖时间达到明确规定时间 | ≥95 供暖时长 | 供暖天数 |
| | 成本指标 | 收费标准 | 降低成本，节约使用 | ≥95 收费依据和标准 | 收费依据和标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供暖使用情况 | 供暖正常使用 | ≥95 供暖使用情况 | 供暖使用情况 |
| | 社会效益指标 | 供暖时效 | 供暖使用的效果和成效 | ≥95 供暖时效 | 供暖时效 |
| | 生态效益指标 | 供暖效果 | 供暖产生的效果 | ≥95 供暖效果 | 供暖效果 |
| | 可持续影响指标 | 供暖效果 | 供暖使用的成效 | ≥95 供暖效果 | 供暖效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员 | 使用人员的满意度 | ≥95 调查问卷 | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 使用人员 | 使用人员的满意度 | ≥95 调查问卷 | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 使用人员 | 使用人员的满意度 | ≥95 调查问卷 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党赵县委员会党校安排政府采购预算 300.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

281
中国
共产
党赵
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) | 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 | 2022 年 预 留 中 小 微 企业 份 额 |
|------------------|----------------|------------------|----------|----|----|------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------------------|
| | | | | | | 合计 | | | | | | | | |
| 党校新 址改造 建设 | 21550 00.00 | 新址改 造 | | | | 21550 00.00 | 21550 00.00 | | | | | | | 21550 00.00 |

281
中国
共产
党赵
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 |
|----------|--------|----------|------|----|----|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| | | | | | | 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 | |
| 党校新址家具购置 | 家具 | | | | | 84500.00 | 84500.00 | | | | | | | 84500.00 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党赵县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 694.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 84.50 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 中国共产党赵县委员会党校

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：元） |
|-----------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 6944014.39 |
| 1、房屋（平方米） | 7111.25 | 5452970.39 |
| 2 车辆（台、辆） | 1 | 85500 |
| 3、单价在 20 万以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 1405544 |

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。

