

中共泗县县委党校 2022 年部门预算公开

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 中共泗县县委党校 2022 年收支预算总表
2. 中共泗县县委党校 2022 年收入预算总表
3. 中共泗县县委党校 2022 年支出预算总表
4. 中共泗县县委党校 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 中共泗县县委党校 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共泗县县委党校 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共泗县县委党校 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共泗县县委党校 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中共泗县县委党校 2022 年项目支出表
10. 中共泗县县委党校 2022 年政府采购支出表
11. 中共泗县县委党校 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年中共泗县县委党校预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明

3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据县委，县政府要求，有计划的轮训和培训全县党员干部；

(二)围绕县委中心工作开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府提供决策服务；

(三)配合相关部门做好学员在校期间的管理和考核工作；

(四)完成党委和政府交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，中共泗县县委党校 2022 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共泗县县委党校本级	参照公务员法管理的事业单位

中共泗县县委党校 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）培训各级党政领导干部，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）完成党课宣讲 20 场。

（三）完成 2 个市、县级科研课题。

（四）党校教师外出学习培训不少于 15 人次。

（五）至少完成 2 个资政报告。

（六）完成“村大”工程各项工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（八）按照县委、县政府乡村振兴工作部署执行。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共泗县县委党校 2022 年收支预算总表

部门（单位）名称：中共泗县县委党校

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	320.43	（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、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	305.16
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	15.27
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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）资源勘探信息支出	
		（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	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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	
		结转下年	
收 入 总 计	320.43	支 出 总 计	320.43

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

中共泗县县委党校 2022 年支出预算总表

部门（单位）名称：中共泗县县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		320.43	270.43	50.00
205	教育支出	305.16	255.16	50.00
20508	进修及培训	305.16	255.16	50.00
2050802	干部教育	305.16	255.16	50.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	

中共泗县县委党校 2022 年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：中共泗县县委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	320.43	320.43		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	320.43	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	320.43	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	320.43	（五）教育支出	305.16	305.16		
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基金供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.27	15.27		
		（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				
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	320.43	支出总计	320.43	320.43		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

中共泗县县委党校 2022 年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：中共泗县县委党校

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	320.43	270.43	50.00
205	教育支出	305.16	255.16	50.00
20508	进修及培训	305.16	255.16	50.00
2050802	干部教育	305.16	255.16	50.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	

中共泗县县委党校 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：中共泗县县委党校

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	270.43
301	工资福利支出	228.02
30101	基本工资	101.43
30102	津贴补贴	4.40
30102	津贴补贴	0.10
30102	津贴补贴	3.23
30102	津贴补贴	7.60
30103	奖金	1.93
30106	伙食补助费	8.32
30107	绩效工资	11.93
30107	绩效工资	20.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49
30109	职业年金缴费	5.87
30109	职业年金缴费	11.75
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40
30111	公务员医疗补助缴费	2.94
30112	其他社会保障缴费	0.26
30112	其他社会保障缴费	2.94
302	商品和服务支出	37.77
30201	办公费	9.60
30202	印刷费	1.10
30205	水费	0.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	2.05
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	1.89
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	1.17
30228	工会经费	1.76
30229	福利费	0.25
30239	其他交通费用	4.10
30299	其他商品和服务支出	0.84
303	对个人和家庭的补助	4.64
30302	退休费	2.29
30305	生活补助	0.81
30307	医疗费补助	1.53

中共泗县县委党校 2022 年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称:中共泗县县委党校

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泗县县委党校 2022 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共泗县县委党校 2022 年国有资本经营支出表

部门（单位）名称:中共泗县县委党校

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

中共泗县县委党校 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：中共泗县县委党校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	50.00	50.00									
党校礼堂运维经费	中共泗县县委党校	50.00	50.00									

中共泗县县委党校 2022 年政府采购支出表

部门（单位）名称：中共泗县县委党校

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县县委党校没有部门政府采购支出，故本表无数据。

中共泗县县委党校 2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称:中共泗县县委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录 代码	一级目录 名称	二级目录 代码	二级目录 名称	三级目录 代码	三级目录 名称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额

注：泗县县委党校没有部门政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年中共泗县县委党校预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共泗县县委党校所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。中共泗县县委党校 2022 年收支总预算 320.43 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

中共泗县县委党校 2022 年收入预算 320,43 万元，其中，本年收入 320.43 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 320.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 320.43 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 18.19 万元，下降 5.7%，下降原因主要；一是住房保障资金减少，二是公用经费减少。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

中共泗县县委党校 2022 年支出预算 320.43 万元，比 2021 年预算减少 18.19 万元，下降 5.7%，下降原因主要是住房保障资金和公用经费减少。其中，基本支出 270.43 万元，占 84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 50 万元，占 16%，主要用于泗县县委党校礼堂维护；事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

中共泗县县委党校 2022 年财政拨款收支预算 320.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 270.43 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 320.43 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 270.43 万元，占 84%；卫生健康支出 15.27 万元，占 5.6%；住房保障支出 0 万元。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共泗县县委党校 2022 年一般公共预算支出 320.43 万元，比 2021 年预算减少 18.19 万元，下降 5.7%，主要原因：一是住房资金减少；二是公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 270.43 万元，占 84%；卫生健康支出 15.27 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2022 年预算 270.43 万元，比 2021 年预算减少 29.43 万元，下降 11%，下降原因主要是住房保障资金和公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022 年预算 0 万元，与 2021 年预算相比无增减变化。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算0万元,与2021年预算相比无增减变化。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共泗县县委党校2022年一般公共预算基本支出320.43万元,其中,人员经费270.43万元,公用经费37.77万元。

(一)人员经费270.43万元,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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费37.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共泗县县委党校2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

中共泗县县委党校 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

中共泗县县委党校 2022 年预算共安排项目支出 50 万元，与 2021 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 320.43 万元，其中一般公共预算拨款安排 270.43 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共泗县县委党校 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共泗县县委党校 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 部门整体支出情况

泗县县委党校 2022 年财政预算整体支出 320.43 万元,其中,基本支出 270.43 万元,项目支出 50 万元。

2. “泗县县委党校礼堂维护”项目。

(1)项目概述。保障县委,县政府各类大型会议顺利召开。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。泗县县委党校。

(4)起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。确保人民代表大会,政治协商会议,党代会,干部培训会议及党政机关相关业务培训会议顺利召开。

(6)年度预算安排。50 万元。

(7)绩效目标。确保党校礼堂各项设施正常运转,给参会人员提供一个优质环境。

部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称		中共泗县县委党校			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	维护县委党校礼堂正常运行	50	50	
	任务 2	基本支出	270.43	270.43	
		金额合计	320.43	320.43	
年度 总体 目标	通过对县委党校礼堂各种设施，设备日常维护，保证县委县政府各类大中型会议顺利召开，维护礼堂正常有序进行。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对礼堂内各种设施，设备维护次数	≥6 次	计划标准
		质量指标	保证沙发椅，主席台，音响，照明等各类设施设备设施正常使用	良好以上	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	计划标准
		成本指标	部门整体支出总成本	≤320.43 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各级政府，机关工作人员为民服务意识	有效提高	计划标准
		可持续影响指标	礼堂使用年限 50 年	≥50 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		党校礼堂维护经费							
主管部门		中共泗县县委党校				实施单位			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50 万元		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		50 万元		其中: 财政拨款		50 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022-2022 年)					年度目标			
	通过对县委党校礼堂各种设施, 设备日常维护, 保障县委县政府各类大中型会议顺利召开, 维护礼堂正常有序运行。					通过对县委党校礼堂各种设施, 设备日常维护, 保障县委县政府各类大中型会议顺利召开, 维护礼堂正常有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对礼堂内各种设施, 设备维护次数。	≥6 次	计划标准	数量指标	对礼堂内各种设施, 设备维护次数。	≥6 次	计划标准
		质量指标	保证沙发椅, 主席台, 音响, 照明等各类设施正常使用	良好以上	计划标准	质量指标	保证沙发椅, 主席台, 音响, 照明等各类设施正常使用	良好以上	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2022 年全年	计划标准	时效指标	项目完成时间	2022 年全年	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤50 万元	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	各级政府, 机关工作人员为民服务意识。	有效提高	计划标准	社会效益指标	各级政府, 机关工作人员为民服务意识。	有效提高	计划标准
		生态效益指标	礼堂内外环境	优良	计划标准	生态效益指标	礼堂内外环境	优良	计划标准
		可持续影响指标	礼堂使用年限为 50 年	≥50 年	计划标准	可持续影响指标	礼堂使用年限为 50 年	≥50 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

(二)机关运行经费。

泗县县委党校 2022 年机关运行经费财政拨款预算 37.77 万元，比 2021 年预算减少 2.31 万元，增长(下降)6.1%，下降主要原因是维护费减少。

(三)政府采购情况。

泗县县委党校 2022 年政府采购预算 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。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泗县县委党校共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，泗县县委党校 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：
反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)