中国共产党曲阳县委员会党校所属单位2022年单位预算信息公开

一、中国共产党曲阳县委员会党校收支预算.....2

一、中国共产党曲阳县委员会党校收支预算

单位预算收支总表

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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	223.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	12200.00	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	154.26
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	5.00
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	47.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	12200.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.64
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**	**12423.44**	**本年支出合计**	**12423.44**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**12423.44**	**支出总计**	**12423.44**

单位预算收入总表

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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**	**12423.44**	**12423.44**	**12423.44**							
2	205	教育支出	154.26	154.26	154.26							
3	20508	进修及培训	154.26	154.26	154.26							
4	2050802	干部教育	154.26	154.26	154.26							
5	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
6	20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
7	2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	47.45							
9	20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	47.45							
10	2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	32.23							
11	208050	机关事业单位	15.22	15.22	15.22							

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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
	5	基本养老保险缴费支出										
12	210	卫生健康支出	6.09	6.09	6.09							
13	21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09							
14	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09							
15	212	城乡社区支出	12200.00	12200.00	12200.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12200.00	12200.00	12200.00							
17	2120803	城市建设支出	12200.00	12200.00	12200.00							
18	221	住房保障支出	10.64	10.64	10.64							
19	22102	住房改革支出	10.64	10.64	10.64							
20	2210201	住房公积金	10.64	10.64	10.64							

单位预算支出总表

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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**	**12423.44**	**211.20**	**12212.24**			
2	205	教育支出	154.26	147.02	7.24			
3	20508	进修及培训	154.26	147.02	7.24			
4	2050802	干部教育	154.26	147.02	7.24			
5	206	科学技术支出	5.00		5.00			
6	20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
7	2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	47.45	47.45				
9	20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45				
10	2080502	事业单位离退休	32.23	32.23				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22				
12	210	卫生健康支出	6.09	6.09				
13	21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
14	210110	事业单位医疗	6.09	6.09				

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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
	2							
15	212	城乡社区支出	12200.00		12200.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12200.00		12200.00			
17	2120803	城市建设支出	12200.00		12200.00			
18	221	住房保障支出	10.64	10.64				
19	22102	住房改革支出	10.64	10.64				
20	2210201	住房公积金	10.64	10.64				

单位预算财政拨款收支总表

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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	223.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	12200.00	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	154.26	154.26		
6			六、科学技术支出	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	47.45	47.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.09	6.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	12200.00		12200.00	
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				

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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
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	10.64	10.64		
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**	**12423.44**	**本年支出合计**	**12423.44**	**223.44**	**12200.00**	
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						

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**12423.44**	**支出总计**	**12423.44**	**223.44**	**12200.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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**	**223.44**	**211.20**	**12.24**
2	205	教育支出	154.26	147.02	7.24
3	20508	进修及培训	154.26	147.02	7.24
4	2050802	干部教育	154.26	147.02	7.24
5	206	科学技术支出	5.00		5.00
6	20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
7	2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	
9	20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	
10	2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
12	210	卫生健康支出	6.09	6.09	
13	21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
14	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
15	221	住房保障支出	10.64	10.64	
16	22102	住房改革支出	10.64	10.64	
17	2210201	住房公积金	10.64	10.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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**	**211.20**	**196.01**	**15.19**
2	301	工资福利支出	161.38	161.38	
3	30101	基本工资	70.96	70.96	
4	30102	津贴补贴	24.71	24.71	
5	30103	奖金	26.54	26.54	
6	30107	绩效工资	6.53	6.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	15.22	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
9	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
10	30113	住房公积金	10.64	10.64	
11	302	商品和服务支出	15.19		15.19
12	30201	办公费	1.40		1.40
13	30207	邮电费	3.16		3.16
14	30211	差旅费	0.60		0.60
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	1.08		1.08
17	30229	福利费	2.03		2.03
18	30239	其他交通费用	6.72		6.72

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	303	对个人和家庭的补助	34.63	34.63	
20	30302	退休费	32.23	32.23	
21	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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**	**12200.00**		**12200.00**
2	212	城乡社区支出	12200.00		12200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12200.00		12200.00
4	2120803	城市建设支出	12200.00		12200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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 中国共产党曲阳县委员会党校　　预算年度：2022　　单位：万元

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				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党曲阳县委员会党校 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，现将中国共产党曲阳县委员会党校 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：

（一）轮训全县乡、局级党员领导干部；

（二）轮训农村党支部书记和其它支部成员；

（三）培训乡、局中青年领导干部和一般干部；

（四）培训意识形态单位的领导干部和理论骨干；

（五）协同市委党校开办好大专学历班；

（六）协助组织人事单位对学员在校期间进行考核考察；

（七）围绕国际国内和本地区出现的新情况、新问题开展科学研究；

（八）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

（九）承办县委交办的其他事项。

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
中国共产党曲阳县委员会党校	事业	股级	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，目前我县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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 12423.44 万元，其中：一般公共预算收入 223.44 万元，基金预算收入 12200 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映中共曲阳县委党校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 12423.44 万元，其中基本支出 211.20 万元，包括人员经费 196.01 万元和日常公用经费 15.19 万元；项目支出 12212.24 万元，主要用于党校办公楼改造项目、干部教育培训以及科研经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 12423.44 万元，较 2021 年预算增加 12231.58 万元，其中：基本支出增加 27.58 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 12204 万元，主要为党校办公楼改造项目及党校科研经费项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 15.19 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费等日常运行支出。

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 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；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比增加 0 万元，与 2021 年“三公”经费金额持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

1、党校科研经费绩效目标表

绩效目标	1.通过下乡调研，确定科研项目，形成优秀科研成果。				
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	科研项目立项数量	科研项目立项数量	10 个	依据工作方案
	质量指标	科研成果报告评审合格率	科研成果报告评审合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	科研项目按时完成率	科研项目按时完成率	100%	依据工作方案
	成本指标	科研项目成本	科研项目成本	5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	优秀科研成果占比率	优秀科研成果占比率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意度比率	100%	依据工作方案

2、党校涉军公益岗军龄补贴绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放军龄补贴，保证受益人员更加安心地工作，坚守工作岗位。 2.维护社会稳定，积极化解退役军人历史遗留问题。				
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	军龄补贴发放人数	军龄补贴发放人数	2 人	依据工作方案
	质量指标	军龄补贴发放覆盖率	军龄补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	军龄补贴发放及时率	军龄补贴发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	军龄补贴人均标准	军龄补贴人均标准	100 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	公益岗人员满意度占总人数满意的比例	≥98%	依据工作方案

3、干部教育培训绩效目标表

绩效目标	1.通过外请专家学者授课，开拓学员思路。 2.通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决问题的能力。				
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	实际参加培训的人数	实际参加培训的人数	≥1000 人次	依据工作方案
	质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤70 元/人次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受训学员业务能力保障率	受训学员业务能力保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度占总人数的比例	≥95%	依据工作方案

4、县委党校建设项目绩效目标表

绩效目标	1.我校通过进行办公楼改造，更好的保障干部教育培训。				
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	改建办公楼面积	改建办公楼面积	27838.9 平方米	依据工作方案
	质量指标	改建工程验收合格率	改建工程验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	改建工程按时完工率	改建工程按时完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	改建工程成本控制率	改建工程成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	干部教育培训保障率	干部教育培训保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党曲阳县委员会党校安排政府采购预算 12200.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　单位：万元

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（当年单位预算安排资金）								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	
合　计							**12200.20**	**0.20**	**12200.00**						**12200.20**
中国共产党曲阳县委员会党校小计							**12200.20**	**0.20**	**12200.00**						**12200.20**
公用类项目	15.19	增值电信服务	C030102	次/年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
县委党校建设项目	12200.00	装修工程	B07	次	1	2044.70	2044.70		2044.70						2044.70
县委党校建设项目	12200.00	装修工程	B07	次	1	5986.32	5986.32		5986.32						5986.32
县委党校建设项目	12200.00	房屋修缮	B0801	次	1	2504.33	2504.33		2504.33						2504.33
县委党校建设项目	12200.00	其他建筑工程	B99	次	1	1664.65	1664.65		1664.65						1664.65

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

中国共产党曲阳县委员会党校上年末固定资产金额为 3.96 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

281001 中国共产党曲阳县委员会党校　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.96
1、房屋（平方米）	500	
其中：办公用房（平方米）	500	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3.96

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，是指预算单位单位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：**是指各单位的公用经费，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。