

中共绩溪县委党校
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 中共绩溪县委党校单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共绩溪县委党校单位概况

一、主要职责

中共绩溪县委党校是绩溪县委直接领导下培养县直机关、乡镇及村两委干部的学校，是县委的重要部门，是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是培训轮训党员干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉。

一是承担县委决定的各种主体班教学工作；二是承担党的路线方针政策的宣传工作；三是围绕县委、政府中心工作开展各种调研工作；四是承担县委、政府交办的其它中心工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，中共绩溪县委党校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。

序号	单位名称	单位性质
1	中共绩溪县委党校	全额拨款参公管理事业单位

三、2022年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，一是按计划完成上级下达的主体班培训教学任务；二是优化教研人才队伍，打造更多名师名课；三是加强教研咨改革工作，提升培训效果；四是加强分类建设工作，争创“特色示范类”县级党校；五是加强现场教学基地建设，不断完善深化现场教学课程。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

中共绩溪县委党校2022年收支总表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	352.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	352.93
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	
		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	
		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	
		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	

本年收入小计	352.92	本年支出小计	352.93
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	352.93	支出合计	352.93

中共绩溪县委党校2022年收入总表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	352.93		352.93	0								
205	教育支出	352.93		352.93	0								
20508	进修及培训	300.93		300.93	0								
2050802	干部教育	300.93		300.93	0								
20509	教育费附加安排的支出	52		52	0								
2050999	其他教育费附加安排的支出	52		52	0								

中共绩溪县委党校2022年支出总表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	352.93	300.93	66
205	教育支出	352.93	300.93	
20508	进修及培训	300.93	300.93	
2050802	干部教育	300.93	300.93	
20509	教育费附加安排的支出	52		66
2050999	其他教育费附加安排的支出	52		66

中共绩溪县委党校2022年财政拨款收支总表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	352.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	352.93	352.93		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				
本年收入小计	352.93	本年支出小计	352.93	352.93		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	352.93	支出合计	352.93	352.93		

中共绩溪县委党校2022年一般公共预算支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	352.93	300.93	66
205	教育支出	352.93	300.93	
20508	进修及培训	300.93	300.93	
2050802	干部教育	300.93	300.93	
20509	教育费附加安排的支出	52		66
2050999	其他教育费附加安排的支出	52		66

中共绩溪县委党校2022年一般公共预算基本支出表

单位：中共绩溪县委
党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	300.93
301	工资福利支出	266.27
30101	基本工资	99.73
30102	津贴补贴	40.25
30103	奖金	8.16
30106	伙食补助费	0.34
30107	绩效工资	43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.89
30113	住房公积金	32.94
30199	其他工资福利支出	
302	商品服务支出	3.75
30201	办公费	0.7
30202	印刷费	0.03
30205	水费	0.17
30206	电费	0.4
30207	邮电费	0.4
30209	物业管理费	0.3
30211	差旅费	0.4
30213	维修(护)费	0.2
30214	租赁费	0.1
30216	培训费	0.2
30217	公务招待费	0.4
30226	劳务费	0.05
30227	委托业务费	0.05
30229	福利费	
30231	公务车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.3
30299	其他商品和服务支出	0.05
303	对个人和家庭补助支出	9.56

30302	退休费	9. 41
30305	生活补助	
30306	救济费	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 15
310	资本性支出	21. 35
31002	办公设备购置	21. 25
31099	其他资本性支出	0. 1

中共绩溪县委党校2022年政府性基金预算支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

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

中共绩溪县委党校2022年国有资本经营预算支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

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

中共绩溪县委党校2022年基本支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	300.93	300.93
301	工资福利支出	266.27	266.27
30101	基本工资	99.73	99.73
30102	津贴补贴	40.25	40.25
30103	奖金	8.16	8.16
30106	伙食补助费	0.34	0.34
30107	绩效工资	43	43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	27.22
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89
30113	住房公积金	32.94	32.94
30199	其他工资福利支出		
302	商品服务支出	3.75	3.75
30201	办公费	0.7	0.7
30202	印刷费	0.03	0.03
30205	水费	0.17	0.17
30206	电费	0.4	0.4
30207	邮电费	0.4	0.4
30209	物业管理费	0.3	0.3
30211	差旅费	0.4	0.4
30213	维修(护)费	0.2	0.2
30214	租赁费	0.1	0.1
30216	培训费	0.2	0.2
30217	公务接待费	0.4	0.4
30226	劳务费	0.05	0.05
30227	委托业务费	0.05	0.05
30239	其他交通费用	0.3	0.3
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05
303	对个人和家庭补助支出	9.56	9.56
30302	退休费	9.41	9.41
30309	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15

310	资本性支出	21.35	21.35
31002	办公设备购置	21.25	21.25
31099	其他资本性支出	0.1	0.1

中共绩溪县委党校2022年政府采购支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	3.03	3.03				
中共绩溪县委党校	购买计算机等	3.03	3.03				

中共绩溪县委党校2022年政府购买服务支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共绩溪县委党校所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共绩溪县委党校2022年收支总预算352.93万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是教育支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共绩溪县委党校2022年收入预算352.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入352.93万元，占100.00%，比2021年预算增加13.19万元，增长3.88%，增长原因主要是在职人员调增工资及职工人数增加。

三、关于2022年支出总表的说明

中共绩溪县委党校2022年支出预算352.93万元，比2021年预算增加13.19万元，增长3.88%，增长原因主要是在职人员调增工资及职工人数增加。其中，基本支出300.93万元，占85.27%，主要用于支付职工工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出66万元，占18.70%，主要用于主体班干部培训支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共绩溪县委党校2022年财政拨款收支预算352.93万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入352.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入352.93万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出352.93万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加13.19万元，增长3.88%。主要原因：在职人员调增工资及职工人数增加。

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。

中共绩溪县委党校2022年一般公共预算支出352.93万元，比2021年预算增加13.19万元，增长3.88%，主要原因：在职人员调增工资及职工人数增加在职人员调增工资及职工人数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出352.93万元，占100.00%。

（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300.93万元，比2021年预算增加27.19万元，增长9.93%，增长原因主要是在职人员调增工资及职工人数增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算52万元，比2021年预算减少14万元，下降21.21%，下降原因主要是厉行节约原则。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共绩溪县委党校2022年一般公共预算基本支出300.93万元。

工资福利支出266.27万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出3.75万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出9.56万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出21.35万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共绩溪县委党校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

中共绩溪县委党校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年基本支出表的说明

中共绩溪县委党校2022年预算共安排基本支出300.93万元，比2021年预算增加27.19万元，增长9.93%，增长原因主要是在职人员调增工资及职工人数增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

中共绩溪县委党校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项目支出。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

中共绩溪县委党校2022年预算安排政府采购支出3.03万元，比2021年预算减少5.37万元，下降63.93%，下降原因主要是厉行节约原则。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共绩溪县委党校2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 党校干部教育

(1) 项目概述。主体班是党校教育的主要班次，在提高党员领导干部的综合素质、增强党的战斗力、凝聚力方面发挥着重要作用。

(2) 立项依据。根据县委组织部干部培训计划进行。

(3) 实施主体。中共绩溪县委党校。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。党校干部教育项目是中共绩溪县委党校对组织部门调训的县内副科级及以下级别的干部开展培训，负责主体班教学计划的编制、教学活动的管理和协调，负责组织教学改革、师资培训和教师工作量的考核，负责学员行政管理和思想政治工作，协同有关部门做好学员在校学习期间的考核工作。

(6) 年度预算安排。2022年度党校干部教育预算资金为52万元。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称		党校干部教育							
主管部门及代码		中共绩溪县委党校			实施单位		中共绩溪县委党校		
项目属性		延续项目			项目期		长期		
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		52万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		52万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标					年度目标			
						目标: 完成主体班干部培训教学任务。			
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	举办主体班次	13期	优
							培训学员人次	800人次	优

						质量指标	培训合格率	1.0	优
							经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	优
						时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	优
						成本指标	52万元	万元	优
	效益指标					社会效益指标	对宣传党和国家重大方针政策的影响	不断加强	优
						社会效益指标	对人才梯队建设的影响或提升能力	不断提升	优
						可持续影响指标	对提升干部能力与业务知识的持续影响	持续发展	优
	满意度指标					服务对象满意度指标	培训学员的满意度	≥90%	优

（二）机关运行经费。

中共绩溪县委党校2022年机关运行经费财政拨款预算25.75万元，比2021年预算（去年预算数24.21万元）增加1.54万元，增长6.36%，增长主要原因是在职职工增加，办公经费增长。

（三）政府采购情况。

中共绩溪县委党校2022年政府采购预算3.03万元。其中：政府采购货物预算3.03万元，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，中共绩溪县委党校固定资产总金额（原值）0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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，中共绩溪县委党校有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52万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

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。