

中共濮阳市华龙区委员会党校 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委员会党校 2022 年部门预算 表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- (1) 为培训党员领导干部提供服务；
- (2) 培训轮训干部、协同有关部门对学员在校期间考核考察；
- (3) 理论研究。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，中共濮阳市华龙区委员会党校内设办公室、教研室、科研室、培训室共4个股（科）室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 1699 万元，支出总计 1699 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 978.93 万元，增长 135.95%，主要原因是新校区建设投入加大。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 1699 万元，其中：一般公共预算 1699 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 1699 万元，其中：基本支出 165 万元，占比 9.71%，项目支出 1534 万元，占比 90.29%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 1699 万元，支出总计 1699 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1699 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 978.93 万元，增长 135.95%，主要原因是新校区建设投入加大。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 1699 万元。主要

用于以下方面：教育支出 1658.8 万元，占比 97.63%；社会保障和就业支出 19.4 万元，占比 1.14%；卫生健康支出 7.3 万元，占比 0.43%；住房保障支出 13.6 万元，占比 0.8%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 165 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及其他商品服务支出等保障机构正常运转的公用经费。其中：人员经费 158.6 万元，公用经费 6.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是由于公车改革后，党校无公车，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。

其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门拟安排政府采购预算 500 万元，其中：政府采购货物支出 500 万元、政府采购服务支出 0 万元。具体采购明细如下：

1. 党校新校区学生公寓、报告厅餐厅电梯采购项目，1 批 4 台，共计 100 万元；
2. 党校新校区综合楼、学生公寓、报告厅餐厅空调通风采购项目 1 批 572 台（项），共计 200 万元。
3. 党校新校区综合楼、报告厅家具采购项目 1 批 1100（把、张、组）共计 50 万元。
4. 党校新校区精装门及洁具等采购项目 1 批 150 组 50 万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

中共濮阳市华龙区委员会党校

单位万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,699.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,699.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,658.8
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,699.0	本年支出合计	1,699.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,699.0	支出总计	1,699.0

2022年部门支出总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,699.0	165.0	156.3	2.4	6.4		1,534.0	30.0	1,504.0
			456001	中共濮阳市华龙区委员会党校	1,699.0	165.0	156.3	2.4	6.4		1,534.0	30.0	1,504.0
205	08	02		干部教育	1,658.8		116.0	2.4	6.4		1,534.0	30.0	1,504.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5		18.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.7		0.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2		0.2						
210	11	01		行政单位医疗	1.3		1.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.0		6.0						
221	02	01		住房公积金	13.6		13.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,699.0	一、本年支出	1,699.0	1,699.0	1,699.0		
（一）一般公共预算拨款	1,699.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,699.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,658.8	1,658.8	1,658.8		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.4	19.4	19.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.3	7.3	7.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.6	13.6	13.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,699.0	支出合计	1,699.0	1,699.0	1,699.0		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,699.0	165.0	156.3	2.4	6.4		1,534.0	30.0	1,504.0
			456001	中共濮阳市华龙区委员会党校	1,699.0	165.0	156.3	2.4	6.4		1,534.0	30.0	1,504.0
205	08	02		干部教育	1,658.8	124.8	116.0	2.4	6.4		1,534.0	30.0	1,504.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	18.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.7	0.7	0.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0						
221	02	01		住房公积金	13.6	13.6	13.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				165.0	158.6	6.4
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	4.0	4.0	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	19.1	19.1	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.4	2.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.3	13.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.5	57.5	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.0	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.8	2.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.7	10.7	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，主要原因是由于公车改革后，党校无公车，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。

其中：（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：1.公务用车购置0万元，较上年无变化；2.公务用车运行费0万元，较上年无变化。（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称 中共濮阳市华龙区委员会党校

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
456		1,534.0	1,534.0										
456001	中共濮阳市华龙区委员会党校	1,534.0	1,534.0										
41090222000000019582	党校各类培训经费	20.0	20.0		基层党员等培训经费	≤5万	基层党员等培训人数	3000-4000人	受训学员党的基本理论教育和党性教育	得到加强	受训学员发放调查问卷范围	100%	
					主体班培训经费	≤15万	基层党员等培训时长	3-5天	为全区经济发展增长提供人才	有效保障	受训学员的满意度	≥98%	
					费用合理控制	厉行节约	主体班培训时长	≥30天	及时将党的声音传达到基层	有效推进			
					对生态环境	有益影响	授课教师人数	5-10人	使用节能产品	节能减排			
							授课教师	择优选取					
							主体班培训学员数	700-800人					
							授课课题	优质课题					
41090222000000019623	党校运行及保障经费	10.0	10.0		各项开支	厉行节约	各项设备运行维护费	<1万	各项开支厉行节约	降低成本	全体教职工满意度	100%	
					费用合理控制	有效管理	物业费及物业人员工资等社会服务费	<5万	各项工作正常开展	有效保障	全体学员、全体参会人员满意度	≥98%	
					淘汰落后高耗能产品	性价比高	水电费	<4万	使用节能产品,达到环保要求	生态环保			
							各项设备正常运转	服务到位					
							采购物品等质量	达标					
							物业费、水电费、人员工资物业等	每月					
							设备运营维护费等	及时					
41090222000000009673	党校建设专项资金	1,500.0	1,500.0		各项工程	招投标	学生公寓、报告厅餐厅装饰工程款	>500万元	改善教学条件,扩大教学能力	为全区经济发展作贡献	学员、教职工满意度	≥98%	
					费用合理控制	有效管理	二期项目及配套、采购等工程款	>800万元	更好的为华龙区培养党性强、执政能力强的基层党员干部	提高学员理论水平和执政能力	上级部门及社会满意度	≥98%	
					使用节能建筑材料,采取降沉措施	达到环保要求	质量监督部门审验	合格	对自然生态环境的起到的作用	有益影响			
							严格按工程设计要求	完成					
							一期、二期项目及配套、采购等工程款	按工程进度支付					
							二期装饰工程款	按工程进度支付					
							一期综合楼及配套工程款	>200万元					

4109022200 0000001016 0	《华龙新视野》 期刊编制经费	4.0	4.0		每册成本	≤15万	实效性	及时	为全区经济发展提供智力保障	有效促进	读者满意度	≥98%
					费用合理控制	厉行节约	每年	6期	把党的声音及时传达到基层	有效推进	领导对编印水平 满意度	≥98%
					所用纸张	达到环保 要求	每期	500本	使用节能环保材料	达标		
							编印纸张质量	达标				
							编印文字正确率	≥99%				
							编印时间	双月出版				