中共于田县委党校

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 中共于田县委党校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县委党校2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共于田县委党校2022年收入预算情况说明

三、关于中共于田县委党校2022年支出预算情况说明

四、关于中共于田县委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共于田县委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共于田县委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共于田县委党校2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共于田县委党校2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明
九、关于中共于田县委党校2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中共于田县委党校单位概况

一、主要职能

（一）、根据地委县委的要求，负责对科级领导干部、党员干部、村级干部和青年干部的培训工作，办好各类培训的班次。

(二)、根据地委和县委的要求和实际工作需要，负责举办科级干部读书班，重点研讨事关我县稳定和发展大局的重大战略问题。

(三)、根据《中国共产党党校工作暂行条例》要求，负责培训宣传、意识形态的理论骨干和干部。

(四)、加强重大实现和战略问题的调查研究，结合我县实际，不断调整和完善教学布局，不断提高党校教学质量。

(五)、在保证质量，规模适度的前提下，继续办好函授教育。

(六)、承办县委、人民政府及上级业务交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共于田县委党校单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：校长办、财务室、办公室、教务室、教研室。

中共于田县委党校单位编制数14 ，实有人数 13人，其中：在职13人，增加0人； 退休0人，增加0人 ；离休0人，增加0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共于田县委党校　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	284.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	284.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	245.41
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.67
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	284.08	支　出　总　计	284.08

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共于田县委党校　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	245.41	245.41	0	0	0	0	0	0
205	08		进修及培训	245.41	245.41	0	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	245.41	245.41	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	38.67	38.67	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	38.67	38.67	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	0	0	0	0	0	0
			合　计	284.08	284.08	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共于田县委党校　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	245.41	243.41	2
205	08		进修及培训	245.41	243.41	2
205	08	02	干部教育	245.41	243.41	2
208			社会保障和就业支出	38.67	38.67	0
208	05		行政事业单位离退休	38.67	38.67	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	0
			合　计	284.08	282.08	2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共于田县委党校　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	284.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	284.08	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	245.41	245.41	0	0
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.67	38.67	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	284.08	支　出　总　计	284.08	284.08		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共于田县委党校　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	245.41	243.41	2
205	08		进修及培训	245.41	243.41	2
205	08	02	干部教育	245.41	243.41	2
208			社会保障和就业支出	38.67	38.67	0
208	05		行政事业单位离退休	38.67	38.67	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	0
			合　计	284.08	282.08	2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共于田县委党校　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	253.33	253.33	0
301	01	基本工资	60.47	60.47	0
301	02	津贴补贴	97.21	97.21	0
301	03	奖金	4.94	4.94	0
301	07	绩效工资	16.8	16.8	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	25.78	0
301	09	职业年金缴费	12.89	12.89	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	0
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0
301	13	住房公积金	19.33	19.33	0
302		商品和服务支出	13.34	0	13.34
302	01	办公费	5.11	0	5.11
302	28	工会经费	2.9	0	2.9
302	29	福利费	3.22	0	3.22
302	31	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9
302	99	其他商品和服务支出	0.21	0	0.21
303		对个人和家庭的补助支出	15.41	15.41	0
303	02	退休费	6.45	6.45	0
303	05	生活补助	1.15	1.15	0
303	07	医疗费补助	7.81	7.81	0
		合　计	282.08	268.74	13.34

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共于田县委党校　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
205	08		进修及培训		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	党校短期培训费	2		2								
				合　计	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共于田县委党校　　单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.9	0	1.9	0	1.9	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共于田县委党校　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

中共于田县委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县委党校2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委党校2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算284.08万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 教育支出、 社会保障和就业支出等

二、关于中共于田县委党校2022年收入预算情况说明

中共于田县委党校收入预算284.08万元，其中：一般公共预算284.08万元，占100.00%， 比上年预算增加61.24万元，增长27.48%，主要原因是有新增人员、基本工资调资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共于田县委党校2022年支出预算情况说明

中共于田县委党校2022年支出预算284.08万元，其中：

基本支出282.08万元，占99.30%， 比上年预算增加62.24万元，增长28.31%，主要原因是 人员的增加以及调整工资标准。

项目支出2万元，占0.70%， 比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

四、关于中共于田县委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算284.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算284.08万元。

一般公共预算支出包括：　教育支出245.41万元，主要用于1、在编人员及退休人员工资、福利费、遗属生活费2、事业单位基本公用支出(包括公务费、业务费、水电费、办公费、慰问费、取暖费、事业单位车辆运行及维护费等。

社会保障和就业支出38.67万元，主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、养老保险及其他社会保险。

五、关于中共于田县委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共于田县委党校2022年一般公共预算拨款合计284.08万元，其中：

基本支出282.08万元，　比上年预算增加62.24万元，增长28.31%。主要原因是：人员的增加以及调整基本工资标准、增加基础性绩效。

项目支出2万元，　比上年预算减少1万元，　下降33.33%。主要原因是：厉行节约，控制经费支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)245.41万元，占86.39%。

2. 社会保障和就业支出(类)38.67万元，占13.61%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项

):2022年预算数为245.41万元，　比上年预算数增加67.03万元，　增长37.58%，主要原因是：基本工资调资、人员增加、增加基础性绩效。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为25.78万元，　比上年预算数减少10.98万元，　下降29.87%，主要原因是：新增退休人员

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为12.89万元，　比上年预算数增加8.19万元，　增长174.26%，主要原因是：退休人员职业年金的缴纳。

六、关于中共于田县委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委党校2022年一般公共预算基本支出282.08万元，其中：

人员经费268.74万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费13.34万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于中共于田县委党校2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：党校短期培训费。

设立的政策依据：于财预{2022}03号。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：中共于田县委党校。

资金分配情况：党校2022年各项短期培训班、教师培训费、差旅费等共计2万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

八、关于中共于田县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共于田县委党校2022年一般公共预算“三公”经费数为1.9万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无变动。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。

九、关于中共于田县委党校2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，中共于田县委党校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.34万元， 比上年预算增加4.34万元，增长48.22%。

主要原因是本年度人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共于田县委党校政府采购预算1.5万元 ，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共于田县委党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12652.43平方米，价值2649.96万元。

2.车辆1辆，价值 9.23万元；其中：一般公务用车1辆，价值 9.23万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 27.38万元。

4.其他资产价值 1.92 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1个 ，涉及预算金额 2万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表								
(2022年)								
项目名称			于田县委党校短期培训费					
实施单位			中共于田县委党校					
项目资金（万元）			年度资金总额：	2				
			其中：财政拨款	2				
			其他资金	0				
总体目标	年度绩效目标							
	目标1：本项目计划于田县委党校培训12班次，累计培训人次达1200人次，累计培训24天，培训覆盖率达到80%； 目标2：通过本项目的实施，使受训学员持证上岗率达到100%，培训长期提高我县党员修养，增强党性观念。							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训班次(次)		≥12次			
			培训参加人次(人)		≥1200人次			
			累计培训天数		≥24天			
		质量指标	培训覆盖率(%)		≥80%			
			培训出勤率(%)		≥95%			
			培训合格率(%)		=100%			
		时效指标	培训计划按期完成率(%)		=100%			
		成本指标	短期培训费支出		≤2万			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受训学员持证上岗率(%)		=100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高我县党员修养，增强党性观念		长期			
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度(%)		≥95%			

（五）其他需说明的事项

中共于田县委党校暂无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一般公共预算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公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门(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

务用车运行维护费及其他费用。

九.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

中共于田县委党校

2022年04月25日