

**中国共产党绥滨县  
委员会党校部门  
2022年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党绥滨县委员会党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 中国共产党绥滨县委员会党校部门 2022 年 部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

# 第三部分 中国共产党绥滨县委员会党校部门2022年 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 中国共产党绥滨县委员会党校部门概况

#### 一、 部门职责

中国共产党绥滨县委员会党校，主要职责是一、宣传习近平总书记系列重要讲话精神。二、根据中央和省、鹤岗市及绥滨县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。三、学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以绥滨县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。四、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。五、定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量。六、抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度。七、配合组织人事部门

对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。八、完成中央、省、市委党校和绥滨县委交办的其他业务工作。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构4个，分别为：办公室、教务办、教研室、科研办。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

中国共产党绥滨县委员会党校部门编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员14人，其中：在职人员14人、离退休人员0人。与上一年度预算相比实有人数无变化。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中国共产党绥滨县委员会党校部门2022年部门预算公开报表

### 一、收支总表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

收支总表				收支总表			
部门/单位：中国共产党绥滨县委员会党校		单位：万元		部门/单位：中国共产党绥滨县委员会党校		单位：万元	
收 入		支 出		收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	225.32	一、教育支出	225.32	一、一般公共预算拨款收入	225.32	一、教育支出	225.32
二、政府性基金预算拨款收入				二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入				三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入				四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入				五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入				六、附属单位上缴收入			
七、事业收入				七、事业收入			
八、事业单位经营收入				八、事业单位经营收入			
九、其他收入				九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>225.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>225.32</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>225.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>225.32</b>

## 二、收入总表

部门/单位：中国共产党绥滨  
县委员会党校

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 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 资 金	单 位 资 金
250	党校	225.32	225.32	225.32														
250 001	中国共 产党绥 滨县委 员会党 校	225.32	225.32	225.32														
合 计		225.32	225.32	225.32														

### 三、支出总表

部门/单位： 中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	225.32	225.32				
20508	进修及培训	225.32	225.32				
2050802	干部教育	225.32	225.32				
合 计		225.32	225.32				

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位： 中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	225.32	<b>一、本年支出</b>	225.32
(一) 一般公共预算拨款	225.32	(一) 教育支出	225.32
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	225.32	<b>支 出 总 计</b>	225.32

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位： 中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	225.32	225.32	196.74	28.58	
20508	进修及培训	225.32	225.32	196.74	28.58	
2050802	干部教育	225.32	225.32	196.74	28.58	
<b>合 计</b>		225.32	225.32	196.74	28.58	

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 中国共产党绥滨县委员会党校

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	170.62	170.62	
30101	基本工资	63.25	63.25	
3010101	基本工资	63.25	63.25	
30102	津贴补贴	47.85	47.85	
3010201	津补贴	46.14	46.14	
3010202	采暖补贴（在职）	1.71	1.71	
30103	奖金	9.12	9.12	
3010301	奖金	9.12	9.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.82	7.82	

30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	10.94	10.94	
30113	住房公积金	10.94	10.94	
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
302	商品和服务支出	28.58		28.58
30201	办公费	2.20		2.20
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30
30208	取暖费	24.30		24.30
3020801	办公用房取暖费	24.30		24.30
30211	差旅费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.20		1.20

30217	公务接待费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	26.12	26.12	
30302	退休费	20.85	20.85	
3030201	退休工资	19.02	19.02	
3030202	采暖补贴(退休)	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	5.19	5.19	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	5.19	5.19	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
<b>合 计</b>		225.32	196.74	28.58

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
250001	中国共产党绥滨县委员会党校	0.08					0.08
<b>合 计</b>		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 十、项目支出绩效表

部门/单位： 中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
中国共产党绥滨县委员会党校	工资支出	10	工资支出	111.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障 缴费	76.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积 金	30.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%
福利费	10	福利费	6.27	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制质 量 =  (执行 数-预算 数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
工会支出	10	工会经费	5.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

# 十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

## 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 中国共产党绥滨县委员会党校

部门名称	中国共产党绥滨县委员会党校	评价年度	2022年
部门预算支出	225.32万元	部门决算支出	万元
部门负责人	高树深	联系电话	15945856177
部门财务负责人	张晨	联系电话	15545866816

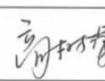
部门职能概述  
1、宣传习近平总书记讲话精神; 2、定期召开党校校务委员会会议、研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法, 提高教学质量; 3、完成中央、省、市委党校和绥滨县委交办的其他业务工作

### 绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\geq$ 99%		
		2.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\geq$ 100%		
		3.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得20分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

部门 预算 效果 30分	3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
	1.经济效益						
	2.社会效益	15	办人民满意学校	群众满意率 $\geq$ 90%,得15分,否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
	3.服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%,得15分,否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计		100					
预算部门意见:			  年 月 日				
财政主管科室批复意见:			 (盖章) 年 月 日				

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附原稿各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

## 十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位： 中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中国共产党绥滨县委员会党校部门2022年部门 预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中国共产党绥滨县委员会党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中国共产党绥滨县委员会党校部门收入总预算225.32万元，为一般公共预算收入，比上年预算数增加33.06万元，主要原因是增加临时工费用。支出总预算225.32万元，为教育支出，比上年预算增加77.67万元，主要原因是人员调整人员工资的增长。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会党校部门收入预算225.32万元，其中：一般公共预算收入225.32万元，占100%。政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为零。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会党校部门支出预算225.32万元，其中：基本支出225.32万元，占100%；项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出均为零。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，中国共产党绥滨县委员会党校部门财政拨款收入总预算225.32万元。其中：一般公共预算收入225.32万元。财政拨款支出预算 225.32 万元，其中支出：教育支出225.32，比上年预算增加 77.67 万元，主要原因是人员工资的增长。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，中国共产党绥滨县委员会党校部门一般公共预算支出225.32万元，其中：基本支出225.32万元，项目支出0万元。

进修及培训225.32万元，比上一年增加77.67万元。主要原因为人员的调整和工资的增长。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，中国共产党绥滨县委员会党校部门一般公共预算基本支出225.32万元，其中：人员经费 196.74万元，公用经费 28.58万元。

1. 基本工资 63.25 万元，比上年预算增加 6.32 万元，主要原因是工资结构调整，人员调整。

2. 津贴补贴 47.85万元，比上年预算增加 5.66 万元，主要原因是工资结构调整，人员调整。

3. 奖金 9.12 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是人员及工资调整。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费 15.4 万元，比上年预算增加 0.82 万元，主要原因人员调整。

5. 职工基本医疗保险缴费 7.82 万元，比上年预算减少 3.9 万元，主要原因是工资及人员调整。

6. 其他社会保障缴费 0.24 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在工资调整。

7. 住房公积金 10.94 万元，比上年预算增加 1.03 万元，主要原因是人员调整。

8. 其他工资福利支出 16 万元，比上年预算增加 16 万元，主要原因是会计科目调整。

9. 生活补助 0.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是补助标准提高。

10. 退休费 20.85 万元，比上年预算增加 0.73 万元，主要原因是工资增长。

11. 医疗费补助 5.19 万元，比上年预算增加 5.19 万元，主要原因是会计科目的调整。

12. 奖励金 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是会计科目的调整。

13. 水费 0.5万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是新教学楼消耗增大。

14. 电费 0.3 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无变化。

15. 差旅费 1.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是压缩开支，节约成本。

16. 办公费 2.2 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因物价上涨。

17. 取暖费 24.3 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无变化。

18. 公务接待费0.08 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无变化。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，中国共产党绥滨县委员会党校部门一般公共预算“三公”经费支出0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.08万元。比上年预算持平，主要原因是人员无变动。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位两年没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.08万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位人员无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年无公务用车运行维护费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

本部门单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，中国共产党绥滨县委员会党校部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说**

截止2021年末，中国共产党绥滨县委员会党校部门共有房屋4860平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会党校部门实行绩效管理的项目10个，涉及的预算金额225.32万元，其中重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中国共产党绥滨县委员会党校部门年度绩效目标为宣传习近平总书记重要讲话精神、定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况完成中央、省、市委党校和绥滨县委交办的其他工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、干部教育：反映各级党校、行政院校、社会主义学员、国家会计学员的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

五、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

九、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、基本支出：反映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。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。