

中共贵南县委党校
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是发挥培训、轮训党员领导干部的主渠道作用。党校是培养党员干部的摇篮，通过党校的培训，使各级领导干部在马克思主义理论素质、现代科学文化知识水平方面有新的提高，在推动科学发展、促进社会和谐以及总揽全局、应对复杂局面等方面都有新的增强。

二是充分发挥党的理论宣传主阵地作用。党校是党的理论宣传的主阵地。在党校教学中，始终把马克思主义理论教育作为培训党员领导干部的首要任务，坚持用马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论武装干部头脑，培养了大批政治坚定作风过硬的党员干部。

三是发挥党校理论理论创新的生力军作用。党校始终坚持理论联系实际的学风，在理论研究和理论创新新方面发挥着重要作用。

四是发挥党校建设学习型政党的推力作用。党校在促进学习型政党建设进而促进学习型社会建设方面发挥着推动作用。

五是发挥党员领导干部党性锻炼的熔炉作用。党校作为党员领导干部党性锻炼的熔炉，在加强学员党性教育、提高学员党性修养方面具有独特的优势。通过加强党性教育，使党员干部始终保持清醒的政治头脑和高尚的道德情操，始终保持共产党人的本色。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：中共贵南县委党校
我单位内设机构5个，具体为：办公室、财务室、藏文教研室、汉文教研室。

三、部门预算单位构成

纳入中共贵南县委党校2022年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共贵南县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	189.95	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	135.26
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	30.10
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.86
		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	12.73
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	189.95	本年支出合计	189.95
上年结转		结转下年	
收入总计	189.95	支出总计	189.95

收入总表

部门名称：中共贵南县委党校

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	189.95		189.95								
中共贵南县委党校	189.95		189.95								
中共贵南县委党校 (本级)	189.95		189.95								

支出总表

部门名称：中共贵南县委党校

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
	合计	189.95	164.07	25.88			
205	教育支出	135.26	109.38	25.88			
20508	进修和培训	135.26	109.38	25.88			
2050802	干部教育	135.26	109.38	25.88			
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10				
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03				
210	卫生健康支出	11.86	11.86				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
221	住房保障支出	12.73	12.73				
22102	住房改革支出	12.73	12.73				
2210201	住房公积金	12.73	12.73				

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵南县委党校

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、本年收入	189.95	一、本年支出	189.95	189.95		
一般公共预算拨款收入	189.95	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	135.26	135.26		
		（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	30.10	30.10		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.86	11.86		
		（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	12.73	12.73		
		（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				

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
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(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						
收入总计	189.95	支出总计	189.95	189.95		

一般公共预算支出表

部门名称：中共贵南县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	189.95	164.07	25.88
205	教育支出	135.26	109.38	25.88
20508	进修和培训	135.26	109.38	25.88
2050802	干部教育	135.26	109.38	25.88
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	住房保障支出	12.73	12.73	
22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵南县委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.07	157.90	6.17
301	工资福利支出	157.90	157.90	
30101	基本工资	28.85	28.85	
30102	津贴补贴	37.63	37.63	
30103	奖金	3.81	3.81	
30107	绩效工资	32.33	32.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	20.07	
30109	职业年金缴费	10.03	10.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	12.73	12.73	
302	商品和服务支出	6.17		6.17
30201	办公费	1.38		1.38
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.19		1.19
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	0.02		0.02

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵南县委党校

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.38		0.24		0.24	0.14

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵南县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共贵南县委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共贵南县委党校2022年部门收支预算情况的总体说明

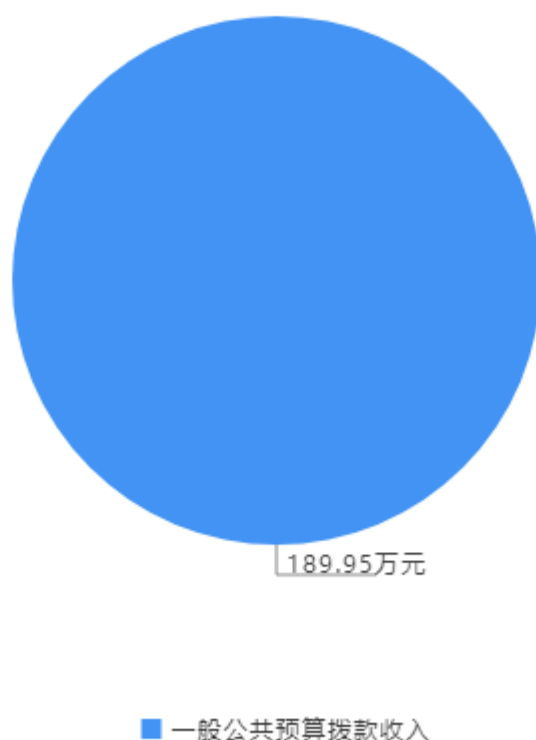
按照综合预算的原则，中共贵南县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入189.95万元；支出包括：教育支出135.26万元、社会保障和就业支出30.10万元、卫生健康支出11.86万元、住房保障支出12.73万元。

中共贵南县委党校2022年收支总预算189.95万元。

二、关于中共贵南县委党校2022年部门收入预算情况说明

中共贵南县委党校2022年收入预算189.95万元，其中：一般公共预算拨款收入189.95万元，占100.00%。

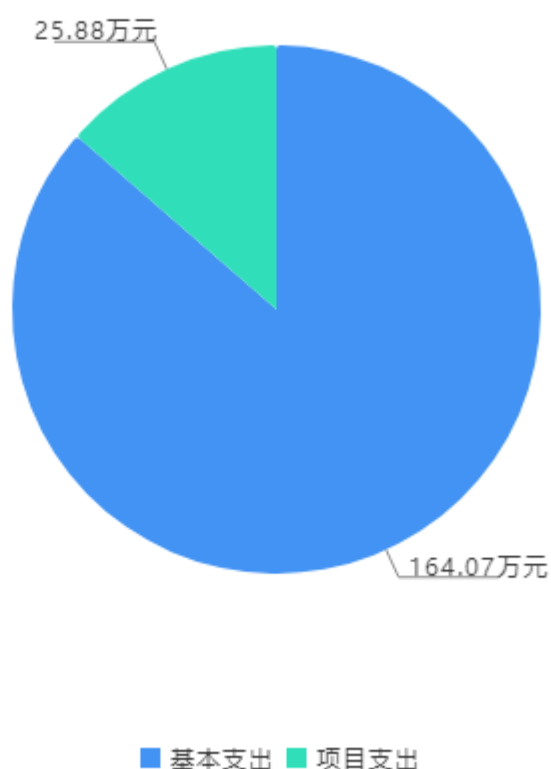
2022年收入预算构成图



三、关于中共贵南县委党校2022年部门支出预算情况说明

中共贵南县委党校2022年支出预算189.95万元，其中：基本支出164.07万元，占86.38%；项目支出25.88万元，占13.62%。

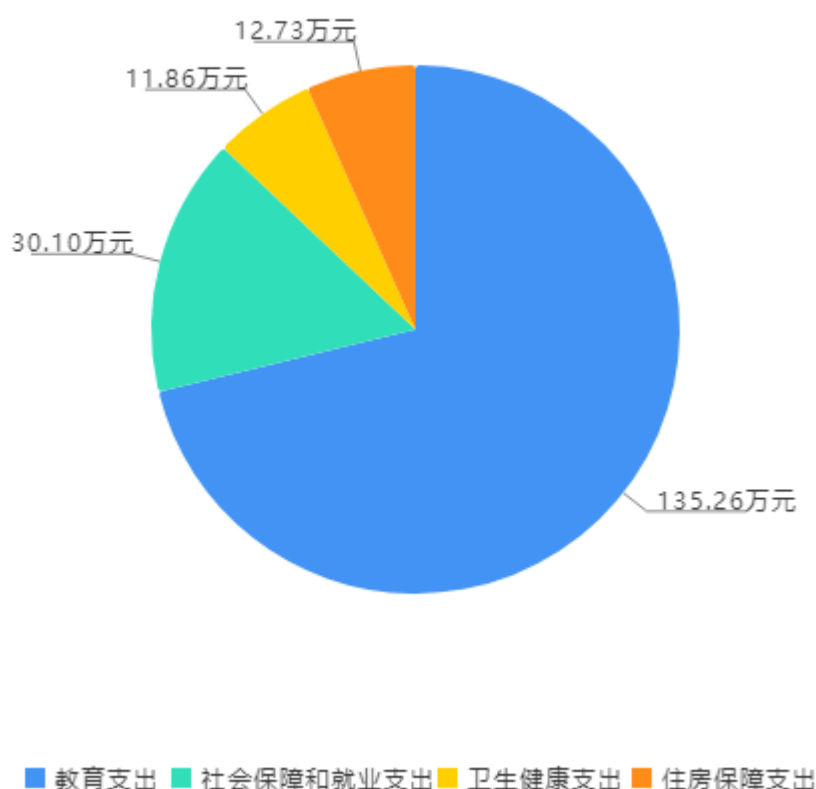
2022年支出预算构成图



四、关于中共贵南县委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委党校2022年财政拨款收支总预算189.95万元，比上年减少18.07万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入189.95万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出135.26万元，社会保障和就业支出30.10万元，卫生健康支出11.86万元，住房保障支出12.73万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共贵南县委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

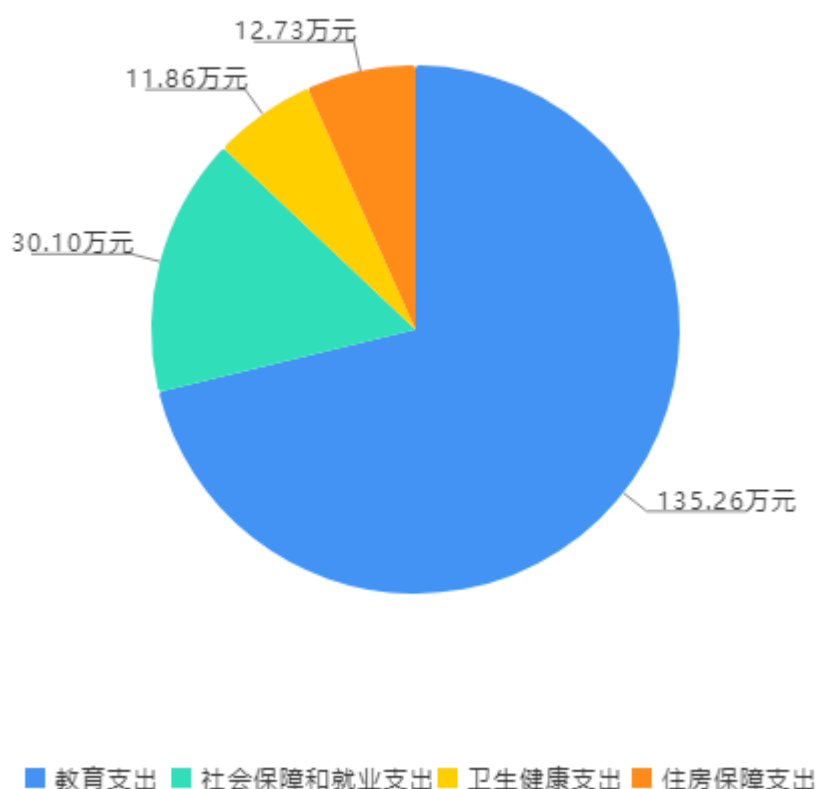
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵南县委党校2022年一般公共预算当年拨款189.95万元，比上年减少18.07万元，主要是项目资金减少18.07万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出135.26万元，占71.21%；社会保障和就业（类）支出30.10万元，占15.85%；卫生健康（类）支出11.86万元，占6.24%；住房保障（类）支出12.73万元，占6.70%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）教育支出（款）进修和培训（项）2022年预算数为135.26万元，比上年减少25.75万元，下降15.99%。主要是2022年项目资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数20.07万元，比上年增加8.02万元，增长66.55%。主要是养老金基数进行了调整,人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.03万元，比上年增加4.01万元，增长66.61%。主要是养老金基数进行了调整、人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2022年预算数为11.86万元，比上年减少1.11万元，下降8.86%。主要是医疗保险基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.73万元，比上年减少0.97万元，下降7.08%。主要是住房基金基数调整。

六、关于中共贵南县委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委党校2022年一般公共预算基本支出164.07万元，其中：

人员经费 157.90万元，主要包括：基本工资28.85万元，津贴补贴37.63万元，奖金3.81万元，绩效工资32.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.07万元，职业年金缴费10.03万元，职工基本医疗保险缴费5.32万元，公务员医疗补助缴费6.54万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金12.73万元；

公用经费 6.17万元，主要包括：办公费1.38万元，印刷费0.14万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费0.05万元，取暖费0.24万元，差旅费1.19万元，会议费0.19万元，培训费0.29万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.38万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费0.24万元，其他商品和服务支出0.33万元。

七、关于中共贵南县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵南县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.38万元，比上年减少0.32万元，其中：因公出国（境）费

0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.24万元，比上年减少0.06万元；公务接待费0.14万元，比上年减少0.26万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.32万元，主要是三公经费厉行节约。

八、关于中共贵南县委党校2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵南县委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共贵南县委党校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共贵南县委党校2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共贵南县委党校机关运行经费财政拨款预算6.17万元，比上年预算增加0.22万元，增长3.69%。主要是预算中增加了工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共贵南县委党校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共贵南县委党校共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共贵南县委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额25.88万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
人才培 育经费	3.00	人才培育经费用于 报销党校老师出县、 出省培训差旅费	产出 指标	数量 指标	培训班次	≥	4	批
					培训人数	≥	20	人次
				质量指标	培训合格率	≥	98	%
				时间指标	培训实施期限	≥	1	年
			满意度 指标	服务对象 满 意 度 指标	满意度	≥	95	%
采暖费	13.88	为保证财政各业务 系统的正常稳定运 行。	产出 指标	数量指标	取暖面积	≥	3730	平方米
				时效指标	供暖月份	≤	6	月
				成本指标	每平方米取暖费	≤	602	元
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	98	%
科 研 经 费	2.00	及时完成上级组织 交办的研究出现的 新问题新情况,进行 党建理论研究	产出 指标	数量指标	参加调研次数	≥	3	次
				数量指标	参加科研人数	≥	20	人
				成本指标	科研期限	≥	333	元
				时效指标	时效指标	≥	1	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	95	%
教 学 楼 维修费	3.00	修缮教学楼,创造良 好的办公条件	产出 指标	数量指标	教学楼、宿舍维 修	≥	1	次/年
				成本指标	教学楼、宿舍修 缮	≥	30000	元
				时效指标	维修期限	≥	12	月
			满意度 指标	服务对象 满 意 度 指标	满意度	≥	98	%
办 公 经 费	2.00	补充公用经费的不 足,更好的发挥党校 职能	产出 指标	数量指标	临聘人数	≥	1	人
				成本指标	临聘人员工资	≥	1000	元

				时效指标	聘用时间	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
图书资料费	2.00	宣传材料，图书购置，加强党员干部政治思想教育	产出指标	数量指标	登报次数	≥	200	次
				数量指标	购买图书	≥	460	册
				成本指标	登记价格	≥	1000	元/次
				成本指标	图书价格	≥	38	元/册
				时效指标	期限	≥	12	月
			效益指标	社会效益指标	提高党员干部政治理论水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）教育支出（款）干部教育（项）：指机关的运转、举办各类培训班的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。