

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共若羌县委员会党校

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共若羌县委员会党校部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共若羌县委员会党校部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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 年中共若羌县委员会党校部门预算情况说明

明

一、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共若羌县委员会党校部门 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 中共若羌县委员会党校部门概况

一、主要职能

负责轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；完成各级各类公务员培训工作；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国际国内出现的新情况、新问题、开展科学研究；宣传马克思、列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共若羌县委员会党校单位无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：0。

中共若羌县委员会党校单位编制数 10，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会党校

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）	215.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	115.25	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	184.64
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	100.00	208 社会保障和就业支出	17.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.03
		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	7.33
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	215.25	支出总计	215.25

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会党校

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	政府性基金预算	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	184.64	84.64						100.00
205	08		进修及培训	184.64	84.64						100.00
205	08	02	干部教育	184.64	84.64						100.00
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25						
208	05		行政事业单位养老支出	17.25	17.25						
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88						
210			卫生健康支出	6.03	6.03						
210	11		行政事业单位医疗	6.03	6.03						
210	11	01	行政单位医疗	5.19	5.19						
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84						
221			住房保障支出	7.33	7.33						
221	02		住房改革支出	7.33	7.33						
221	02	01	住房公积金	7.33	7.33						
			合计	215.25	115.25						100.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会党校

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	184.64	64.64	120.00
205	08		进修及培训	184.64	64.64	120.00
205	08	02	干部教育	184.64	64.64	120.00
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25	
208	05		行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210			卫生健康支出	6.03	6.03	
210	11		行政事业单位医疗	6.03	6.03	
210	11	01	行政单位医疗	5.19	5.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221			住房保障支出	7.33	7.33	
221	02		住房改革支出	7.33	7.33	
221	02	01	住房公积金	7.33	7.33	
			合计	215.25	95.25	120.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会党校

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）	115.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	115.25	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	84.64	84.64		
		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	17.25	17.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.03	6.03		
		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	7.33	7.33		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	115.25	支出总计	115.25	115.25		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会党校

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	84.64	64.64	20.00
205	08		进修及培训	84.64	64.64	20.00
205	08	02	干部教育	84.64	64.64	20.00
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25	
208	05		行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210			卫生健康支出	6.03	6.03	
210	11		行政事业单位医疗	6.03	6.03	
210	11	01	行政单位医疗	5.19	5.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221			住房保障支出	7.33	7.33	
221	02		住房改革支出	7.33	7.33	
221	02	01	住房公积金	7.33	7.33	
			合计	115.25	95.25	20.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会党校

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	78.78	78.78	
301	01	基本工资	22.56	22.56	
301	02	津贴补贴	18.87	18.87	
301	03	奖金	6.23	6.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
301	09	职业年金缴费	4.88	4.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	7.33	7.33	
301	99	其他工资福利支出	2.55	2.55	
302		商品和服务支出	13.87		13.87
302	01	办公费	2.30		2.30
302	08	取暖费	10.40		10.40
302	16	培训费	0.33		0.33
302	28	工会经费	0.44		0.44
302	29	福利费	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
303	02	退休费	2.60	2.60	
		合 计	95.25	81.38	13.87

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会党校

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	

备注：中共若羌县委员会党校部门2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会党校部门 2022 年所有收入和支出均纳入中共若羌县委员会党校部门预算管理。收支总预算 215.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年收入预算情况说明

中共若羌县委员会党校部门收入预算 215.25 万元，其中：

一般公共预算 115.25 万元，占 53.54%，比上年预算减少 98.53 万元，下降 46.09%，主要原因是退休一人，培训项目减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 100 万元，占 46.46%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增宿舍楼项目。

三、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年支出预算情况说明

中共若羌县委员会党校部门 2022 年支出预算 215.25 万

元，其中：

基本支出 95.25 万元，占 44.25%，比上年预算减少 66.50 万元，下降 41.11%，主要原因是本年度退休一人，基本支出减少。

项目支出 120 万元，占 55.75%，比上年预算增加 67.97 万元，增长 130.64%，主要原因是本年度增加宿舍楼项目。

四、关于中共若羌县委员会党校部门 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 115.25 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：一般公共预算拨款 115.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 84.64 万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴等支出。社会保障和就业支出 17.25 万元，主要用于：职工社会保险支出。卫生健康支出 6.03 万元，主要用于：职工医疗保险支出。住房保障支出 7.33 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于中共若羌县委员会党校部门 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

中共若羌县委员会党校部门 2022 年一般公共预算拨款合计 115.25 万元，其中：

基本支出 95.25 万元，比上年预算减少 66.50 万元，下降 41.11%。主要原因是：本年度退休一人，基本支出减少。

项目支出 20 万元，比上年预算增加 32.03 万元，增长 61.56%。主要原因是：本年度新增宿舍楼项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）84.64 万元，占 73.44%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）17.25 万元，占 14.97%。
3. 卫生健康支出（210 类）6.03 万元，占 5.23%。
4. 住房保障支出（221 类）7.33 万元，占 6.36%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：2022 年预算数为 84.64 万元，比上年预算减少 90.25 万元，下降 51.60%，主要原因是：本年度退休一人，基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 2.6 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 420%，主要原因是：本年度退休一人。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 9.77 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 30.86%，主要原因是：本年度退休一人，基本支出减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 4.88 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 20%，主要原因是：本年度退休一人，基本支出减少。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2022年预算数为5.19万元,比上年预算减少1.49万元,下降22.31%,主要原因是:本年度退休一人,基本支出减少。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2022年预算数为0.84万元,比上年预算减少0.04万元,下降4.55%,主要原因是:本年度退休一人,基本支出减少。

7. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为7.33万元,比上年预算减少3.27万元,下降30.85%,主要原因是:本年度退休一人,基本支出减少。

六、关于中共若羌县委员会党校部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共若羌县委员会党校部门2022年一般公共预算基本支出95.25万元,其中:

人员经费81.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费13.87万元,主要包括:办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于中共若羌县委员会党校部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党校培训工作运行经费

设立的政策依据：提升党员领导干部、后备干部理论素养，提高党校教师专业素养，依据《中国共产党党校工作条例》制定本单位项目支出。依据 2022 年财政预算批复，文件号若财字（2022）8 号。

预算安排规模：根据 2022 年党校工作安排，我单位需要完成党校培训工作，预算内金额 20 万元。其中：1. 举办各类主体班、专题讲座、专题培训工作 19 万；2. 组织教师参加师资培训工作 1 万。

项目承担单位：中共若羌县委员会党校

资金分配情况：根据 2022 年党校工作安排，我单位需要完成党校培训工作，金额 20 万元。其中：

1. 举办各类主体班、专题讲座、专题培训工作 19 万；2. 组织教师参加师资培训工作 1 万。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共若羌县委员会党校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.50 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是本年度安排用车减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排。

九、关于中共若羌县委员会党校部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共若羌县委员会党校部门 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，中共若羌县委员会党校本级及下属 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 13.87 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 16.19%。主要原因是人员减少，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022 年，中共若羌县委员会党校部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度本中共若羌县委员会党校部门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，中共若羌县委员会党校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4118 平方米，价值 877.72 万元。

2. 车辆×辆，价值×万元；其中：一般公务用车×辆，价值×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85.47万元。

4. 其他资产价值42.79万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年中共若羌县委员会党校部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额20万元。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)

预算单位	中共若羌县委员会党校			项目名称	党校培训工作运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	根据 2022 年党校工作安排,我单位需要完成党校培训工作,金额 20 万元。其中:1.举办各类主体班、专题讲座、专题培训工作 19 万;2.组织教师参加师资培训工作 1 万。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	主体班、专题讲座、专题培训培训期数		≥4 期		
		教师师资培训人数		≥5 人		
	质量指标	主体班、专题讲座、专题培训、教师师资培训出勤率		≥95%		
	时效指标	主体班、专题讲座、专题培训、教师师资培训完成率		≥95%		
	成本指标	主体班、专题讲座、专题培训成本		≤19 万元		
		教师师资培训成本		≤1 万元		
效益指标	社会效益指标	促进基层党员干部素质		有效推进		
		加强党员教师队伍建设,提升教师素质		有效提升		
	可持续影响指标	提升党校教职工职业素养		不断提升		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门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。

六、“三公”经费：指若羌县本级部门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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

中共若羌县委员会党校

2022年1月27日