

囊谦县委党校
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传 习近平总书记系列讲话精神。

（二）根据中央和省、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无为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）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。

（六）示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

（七）完成中央、省、市委党校和无为县委交办的其他业务工作。

二、机构设置

我单位内设机构2个，具体为：

(1) 办公室

(2) 财务室

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县委党校

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	194. 05	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	148. 52
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	22. 55
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11. 32
		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	11. 66
		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	15.00
		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	194.05	本年支出合计	209.05
上年结转	15.00	结转下年	
收入总计	209.05	支出总计	209.05

收入总表

单位名称：囊谦县委党校

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	209.05	15.00	194.05								
中共囊谦县委党校 (本级)	209.05	15.00	194.05								

支出总表

单位名称：囊谦县委党校

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	209.05	184.05	25.00			
205	教育支出	148.52	138.52	10.00			
20508	进修及培训	148.52	138.52	10.00			
2050802	干部教育	148.52	138.52	10.00			
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55				
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	11.32	11.32				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.87	5.87				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.87	5.87				
221	住房保障支出	11.66	11.66				
22102	住房改革支出	11.66	11.66				
2210201	住房公积金	11.66	11.66				
230	转移性支出	15.00		15.00			
23008	调出资金	15.00		15.00			
2300899	其他调出资金	15.00		15.00			

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县委党校

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	194.05	一、本年支出	209.05	209.05		
一般公共预算拨款收入	194.05	（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	148.52	148.52		
		（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	22.55	22.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.32	11.32		
		（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	11.66	11.66		
		（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	15.00	15.00		
		(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	15.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	15.00					
(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	209.05	支出总计	209.05	209.05		

一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县委党校

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	194.05	184.05	10.00
205	教育支出	148.52	138.52	10.00
20508	进修和培训	148.52	138.52	10.00
2050802	干部教育	148.52	138.52	10.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	11.32	11.32	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.87	5.87	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.87	5.87	
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	

一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县委党校

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	184.05	176.46	7.59
301	工资福利支出	173.94	173.94	
30101	基本工资	29.97	29.97	
30102	津贴补贴	54.37	54.37	
30103	奖金	6.63	6.63	
30107	绩效工资	27.22	27.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.11	
30109	职业年金缴费	6.56	6.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	11.66	11.66	
30199	其他工资福利支出	12.74	12.74	
302	商品和服务支出	7.59		7.59
30201	办公费	0.86		0.86
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30216	培训费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

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
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30302	退休费	2.41	2.41	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县委党校

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	
						1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县委党校

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：本单位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

单位名称：囊谦县委党校

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于襄谦县委党校2022年单位收支预算情况的总体说明

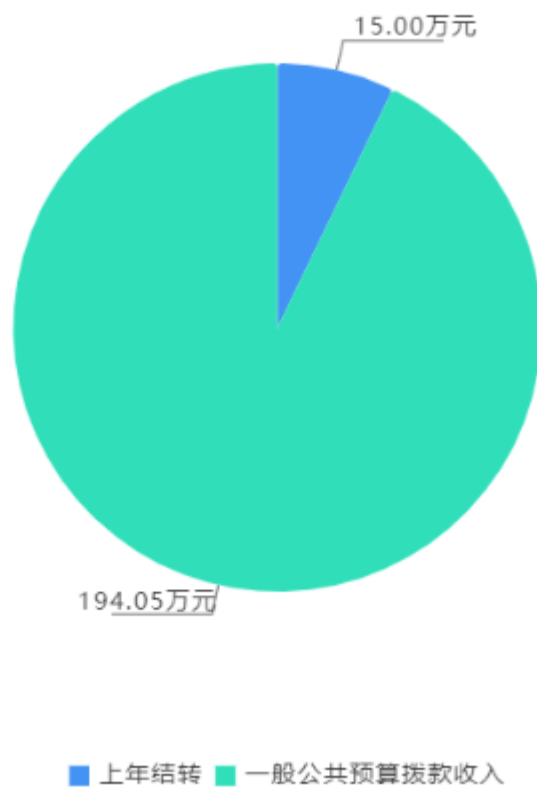
按照综合预算的原则，襄谦县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入194.05万元、上年结转15.00万元；支出包括：教育支出148.52万元、社会保障和就业支出22.55万元、卫生健康支出11.32万元、住房保障支出11.66万元、转移性支出15.00万元。

襄谦县委党校2022年收支总预算209.05万元。

二、关于襄谦县委党校2022年单位收入预算情况说明

襄谦县委党校2022年收入预算209.05万元，其中：上年结转15.00万元，占7.18%；一般公共预算拨款收入194.05万元，占92.82%。

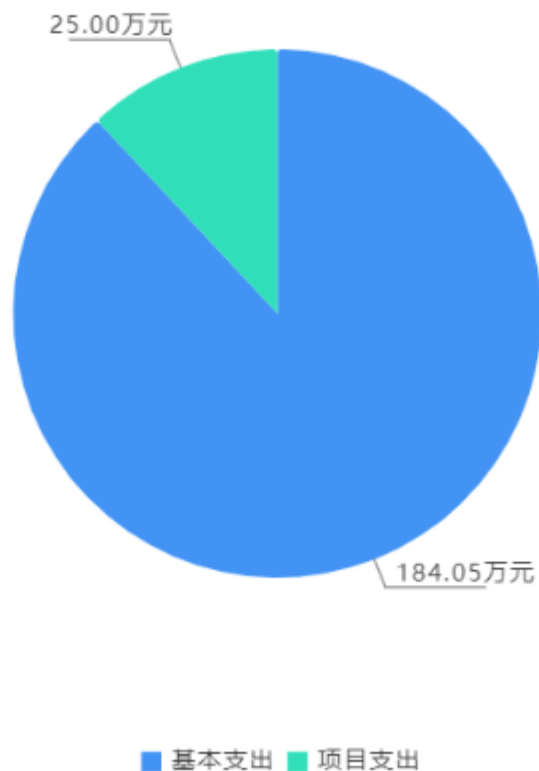
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县委党校2022年单位支出预算情况说明

襄谦县委党校2022年支出预算209.05万元，其中：基本支出184.05万元，占88.04%；项目支出25.00万元，占11.96%。

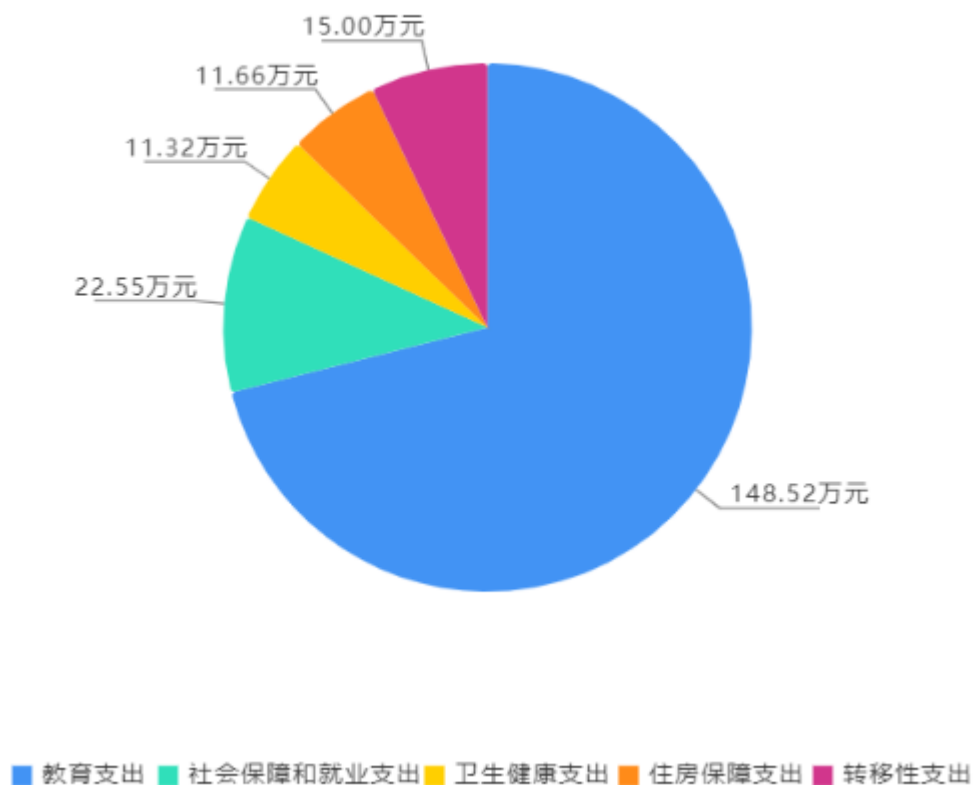
2022年支出预算构成图



四、关于囊谦县委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县委党校2022年财政拨款收支总预算209.05万元，比上年增加52.11万元，主要是人员工资的调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入194.05万元，上年结转15.00万元；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148.52万元，社会保障和就业支出22.55万元，卫生健康支出11.32万元，住房保障支出11.66万元，转移性支出15.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

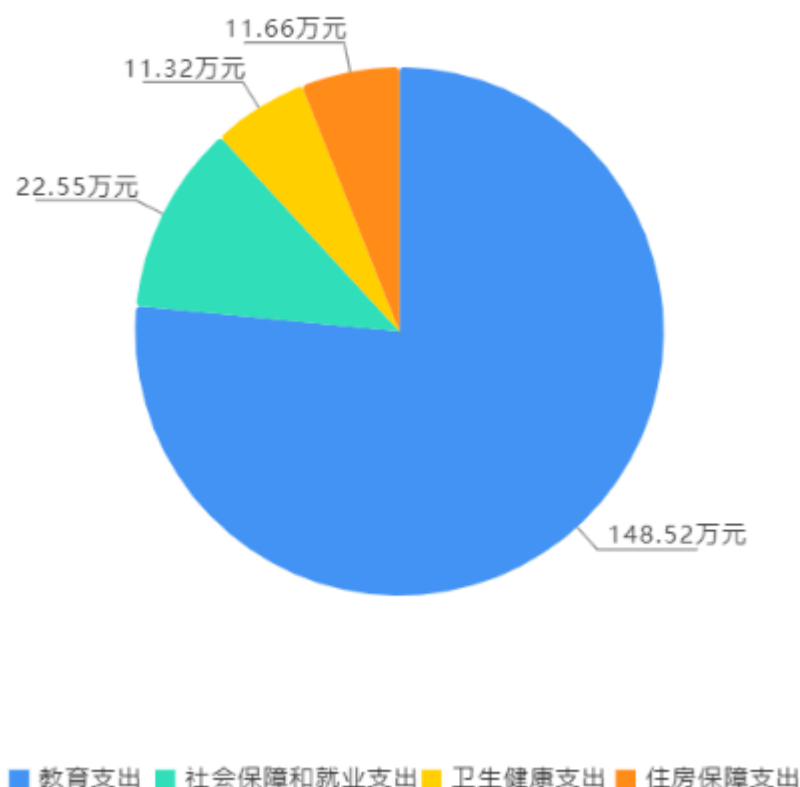
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县委党校2022年一般公共预算当年拨款194.05万元，比上年增加26.05万元，主要是人员工资的调整，各基数的调整变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出148.52万元，占76.54%；社会保障和就业（类）支出22.55万元，占11.62%；卫生健康（类）支出11.32万元，占5.83%；住房保障（类）支出11.66万元，占6.01%。

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、教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）2022年预算数为148.52万元，比去年增加18.52万元，增长14.25%，主要是人员变动及工资的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.41万元，比去年增加0万元，增长0%，主要是因上年无此数据，无法进行比较。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.11万元，增加2.11万元，增长19.18%，主要是人员的变分动以及工资的调整。

4、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6.56万元，比上年增加1.56万元，增长31.2。主要是人员的变分动以及工资的

调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）2022年的预算数为0.32万元，比去年减少0.68万元，下降68%，主要是人员变动及工资调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2022年的预算数为0.15万元，比去年减少0.85万元，下降85%，主要是人员变动及工资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为11.32万元，比上年增加 2.32万元，增长25.78%。主要是人员变动及工资的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 11.66万元，比上年增加 1.66万元，增长16.6%。主要是工资的调整。

六、关于襄谦县委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县委党校2022年一般公共预算基本支出184.05万元，其中：

人员经费 176.46万元，主要包括：基本工资29.97万元，津贴补贴54.37万元，奖金6.63万元，绩效工资27.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.11万元，职业年金缴费6.56万元，职

工基本医疗保险缴费5.77万元，公务员医疗补助缴费5.45万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金11.66万元，其他工资福利支出12.74万元，退休费2.41万元，医疗费补助0.10万元；

公用经费 7.59万元，主要包括：办公费0.86万元，印刷费0.11万元，水费0.07万元，电费0.23万元，邮电费0.60万元，差旅费2.00万元，维修（护）费0.13万元，培训费0.67万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用1.89万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于襄谦县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0万元，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0万元，增加0万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是无数据。

八、关于襄谦县委党校2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县委党校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县委党校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年囊谦县委党校机关运行经费财政拨款预算7.59万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是预算一致。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县委党校政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，囊谦县委党校共有车辆0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0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年囊谦县委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额7.59万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
科 研 经 费	10	以培训党员干部和科研为主。为县委、县政府的科学决策服务。宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针政策，对县情进行调查研究负责实施县委组织部下达的干部培训、轮训计划，制定党员干部、公务员轮训规划落实培训任务。负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。	产出 指标	数量指标		举办 培训 班		
				质量指标		学员培 训合 格率	=	100 %
				时效指标		按计 划完 成各 类培 训		按时 完成
				成本指标		完 成培 训所 用经 费不 超	=	10 万元

					过 预 算 下 达 数			
			效益 指标	经济效益指标				
				社会效益指标	提 高 干 部 素 质 和 党 性 修 养		是	
				生态效益指标				
				满意度指标	学 员 满 意 度	=	100	%

预算年度：2022

金额单位：万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）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。

（七）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）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指离休人员经费。

(九) 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。

(十) 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职业年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 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。