**中共馆陶县委党校所属单位2022年单位预算信公开**

[一、中共馆陶县委党校本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、中共馆陶县委党校（事业）收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)0

一、中共馆陶县委党校本级收支预算

单位预算收支总表

| 281001中共馆陶县委党校本级 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1230100.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1096000.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 70100.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1230100.00 | 本年支出合计 | 1230100.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1230100.00 | 支出总计 | 1230100.00 |

单位预算收入总表

| 281001中共馆陶县委党校本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1230100.00 | 1230100.00 | 1230100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1096000.00 | 1096000.00 | 1096000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1096000.00 | 1096000.00 | 1096000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1096000.00 | 1096000.00 | 1096000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70100.00 | 70100.00 | 70100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70100.00 | 70100.00 | 70100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47000.00 | 47000.00 | 47000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23100.00 | 23100.00 | 23100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 41000.00 | 41000.00 | 41000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 41000.00 | 41000.00 | 41000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 41000.00 | 41000.00 | 41000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中共馆陶县委党校本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 722800.00 | 722800.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 605600.00 | 605600.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 605600.00 | 605600.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 605600.00 | 605600.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68800.00 | 68800.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68800.00 | 68800.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22800.00 | 22800.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19400.00 | 19400.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19400.00 | 19400.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19400.00 | 19400.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中共馆陶县委党校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 722800.00 | 一、一般公共服务支出 | 605600.00 | 605600.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 68800.00 | 68800.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19400.00 | 19400.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 722800.00 | 本年支出合计 | 722800.00 | 722800.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 722800.00 | 支出总计 | 722800.00 | 722800.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中共馆陶县委党校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 722800.00 | 722800.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 605600.00 | 605600.00 |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 605600.00 | 605600.00 |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 605600.00 | 605600.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68800.00 | 68800.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68800.00 | 68800.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46000.00 | 46000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22800.00 | 22800.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19400.00 | 19400.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19400.00 | 19400.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19400.00 | 19400.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 29000.00 | 29000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 29000.00 | 29000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 29000.00 | 29000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中共馆陶县委党校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 722800.00 | 722800.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 692800.00 | 692800.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 385600.00 | 385600.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24000.00 | 24000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 104000.00 | 104000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46000.00 | 46000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22800.00 | 22800.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19000.00 | 19000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2400.00 | 2400.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29000.00 | 29000.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 30000.00 | 30000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281001中共馆陶县委党校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 281001中共馆陶县委党校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281001中共馆陶县委党校本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共馆陶县委党校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共馆陶县委党校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中共馆陶县委党校是在馆陶县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）受县委委托，举办乡局级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，优秀青年干部培训班，入党积极分子培训班等。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共馆陶县委党校本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入123.01万元，其中，一般公共预算收入123.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算123.01万元，其中基本支出78.01万元，包括人员经费70.01万元和日常公用经费8万元（包括公务员交通补贴3万元和移动通讯补贴3万元）；项目支出45万元，主要为2022年党校办学及运行经费20万元、主体班经费20万元和科研经费5万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排123.01万元，较2021年预算增加15万元，其中项目支出增加15万元，主要为主体班经费增加10万元、科研经费增加5万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、会议费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年党校办学及运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办各类培训班及宣讲活动不少于20期（次），提高参训学员的理论素质和业务水平，提升党校的办学水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各类培训期数 | 每年计划举办培训及宣讲期数 | ≥20期（次） | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 培训学员合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时度 | 按年初的培训计划进度举办各类培训及宣讲活动 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 开展培训所需经费 | 完成每期培训、宣讲等活动所需经费数额 | ≤10000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员对社会产生的重要影响 | 在全县产生的重要影响率，得到广大受训学员的认可率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 受训学员的理论水平得到提高 | 通过培训，使受训学员的理论水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员对培训满意度 | 受训学员的满意度，活动单位的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**2、2022年党校科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成科研报告不少于5篇，有效发挥县委党校理论研究和政策咨询的作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果报告数量 | 提交成果报告数量 | ≥5篇 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 课题研究成果合格率 | 课题研究成果合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 按时完成调研报告 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 课题研究经费成本 | 每项课题研究经费成本 | ≤10000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率 | 调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 调研效果的可持续性 | 调研效果具有可持续性。 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员和社会公众的满意度 | 受训学员和社会公众的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**3、2022年党校主体班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成主体班培训2期，提高参训学员的理论素质和业务水平，提升党校的办学水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体班培训期数 | 每年计划主体班举办期数 | ≥20期（次） | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训学员合格率 | 参加培训的学员合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成培训任务 | 在规定时间内完成主体班培训 | 2022年底完成培训任务 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 开展培训所需经费 | 每期主体班培训所需经费数额 | ≤10000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员对全县产生的重要影响 | 在全县产生的重要影响率，得到广大受训学员的认可率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 受训学员的理论水平提高 | 通过培训，使受训学员的理论水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员的满意度 | 受训学员的满意度 | 100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共馆陶县委党校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 281001中共馆陶县委党校本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共馆陶县委党校本级上年末固定资产金额为35.403651万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 281001中共馆陶县委党校本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | 310 | 354036.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 310 | 354036.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、中共馆陶县委党校（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2403100.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2125000.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 160500.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47600.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2403100.00 | 本年支出合计 | 2403100.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2403100.00 | 支出总计 | 2403100.00 |

单位预算收入总表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2403100.00 | 2403100.00 | 2403100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2125000.00 | 2125000.00 | 2125000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2125000.00 | 2125000.00 | 2125000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 2125000.00 | 2125000.00 | 2125000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 160500.00 | 160500.00 | 160500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160500.00 | 160500.00 | 160500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107000.00 | 107000.00 | 107000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53500.00 | 53500.00 | 53500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 47600.00 | 47600.00 | 47600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47600.00 | 47600.00 | 47600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47600.00 | 47600.00 | 47600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2403100.00 | 2403100.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2125000.00 | 2125000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2125000.00 | 2125000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 2125000.00 | 2125000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 160500.00 | 160500.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160500.00 | 160500.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107000.00 | 107000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53500.00 | 53500.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 47600.00 | 47600.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47600.00 | 47600.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47600.00 | 47600.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2403100.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2125000.00 | 2125000.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 160500.00 | 160500.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47600.00 | 47600.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2403100.00 | 本年支出合计 | 2403100.00 | 2403100.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2403100.00 | 支出总计 | 2403100.00 | 2403100.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2403100.00 | 2403100.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2125000.00 | 2125000.00 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2125000.00 | 2125000.00 |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 2125000.00 | 2125000.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 160500.00 | 160500.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160500.00 | 160500.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107000.00 | 107000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53500.00 | 53500.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 47600.00 | 47600.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47600.00 | 47600.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47600.00 | 47600.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70000.00 | 70000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2403100.00 | 1175100.00 | 1228000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1105100.00 | 1105100.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 485000.00 | 485000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55000.00 | 55000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100000.00 | 100000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 184000.00 | 184000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107000.00 | 107000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 53500.00 | 53500.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 47000.00 | 47000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3600.00 | 3600.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1228000.00 |  | 1228000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 410000.00 |  | 410000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 50000.00 | 50000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共馆陶县委党校（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共馆陶县委党校（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中共馆陶县委党校是在馆陶县党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校期间的表现进行考核。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”。坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）受县委委托，举办乡科级领导干部进修轮训班和专题研讨班，优秀青年干部培训班，入党积极分子培训班等。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共馆陶县委党校（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入240.31万元，其中：一般公共预算收入240.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算240.31万元，其中基本支出240.31万元，包括人员经费117.51万元和日常公用经费122.8万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排240.31万元，较2021年预算增加120万元，其中基本支出增加120万元，主要是人员经费和日常公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排122.8万元，主要用于办公费、水、电费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，中共馆陶县委党校（事业）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共馆陶县委党校（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。