

2022 年度
中国共产党泰宁县委委员会
党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、财政拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委党校的主要职责是：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县管科级领导干部（含中青年干部）、公务员、村（居）主要干部和理论宣传骨干；围绕县委的战略部署，对我县重大问题开展理论研究，为教学和党政领导决策服务；受县委委托举办专题培训班，针对有关重大理论和方针政策问题进行传达学习；县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，党校包括 4 个机关行政处（科）室：教务处、理论研究室、办公室、对外培训办公室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泰宁县委党校	参公事业	16	10

三、部门主要工作任务

2022年，县委党校主要任务是：根据县委对于干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县管科级领导干部（含中青年干部）、公务员、村（居）主要干部和理论宣传骨干；围绕县委的战略部署，对我县重大问题开展理论研究，为教学和党政领导决策服务；受县委委托举办专题培训班，针对有关重大理论和方针政策问题进行传达学习；县委、县政府交办的其他任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好主责主业。一是全面完成县委确定的培训任务，配合相关部门做好专业化培训和理论宣讲工作。二是落实领导干部进党校讲课制度。三是开展信息化教学。

（二）完善教学布局。一是持续深化习近平总书记在福建工作时的重要理念、重大实践专题研究。二是创新教学方式。三是加强学员管理和考核。

（三）发挥咨政作用。一是不断强化教科咨一体化建设。二是加大课题攻关。三是进一步修订完善绩效考核制度。加

（四）打造对外办学品牌。一是切实抓好现场教学点讲解员队伍建设。二是强化现场教学点资源优化整合与建设指导。三是加大宣传推介力度。

（五）提升办学条件。按照管用实用、满足需要的原则，坚持从实际出发，建设环境优美、功能齐全、设施完备、具有鲜明特色的红色学府，切实提高办学服务保障水平，推动党校工作迈上新台阶。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174.45	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	188.75
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	14.30	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0

		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	188.75	支出合计	188.75

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计	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	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	上年 结转 结余
合计		188.75	174.45	0	0	0	0	0	0	0	14.30	0
2050802	干部 教育	188.75	174.45	0	0	0	0	0	0	0	14.30	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	188.75	157.25	31.50	0	0	0
2050802	干部教育	188.75	157.25	31.50	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174.45	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	174.45
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	174.45	支出合计	174.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	174.45	142.95	31.50
2050802	干部教育	174.45	142.95	31.50

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		174.45
301	工资福利支出	122.06
302	商品和服务支出	37.16
303	对个人和家庭的补助	2.91
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	12.32
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	142.95	124.97	17.98
301	工资福利支出	122.06	122.06	0
30101	基本工资	42.04	42.04	0
30102	津贴补贴	12.39	12.39	0
30103	奖金	1.45	1.45	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	14.82	14.82	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	0
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0
30113	住房公积金	8.13	8.13	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	19.92	19.92	0
302	商品和服务支出	5.66	0	5.66
30201	办公费	1.69	0	1.69
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	3.97	0	3.97
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	1.08	1.08	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.83	1.83	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	12.32	0	12.32
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	12.32	0	12.32
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.30
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，县委党校部门收入预算为 188.75 万元，比上年（减少）2.91 万元，主要原因是本年人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 174.45 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 14.3 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 188.75 万元，比上年减少 2.91 万元，主要原因是本年人员减少。其中：基本支出 157.25 万元、项目支出 31.50 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 174.75 万元，比上年减少 9.35 万元，降低 5.09%，主要原因是本年人员减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2050802-干部教育 174.45 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、公用支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 142.95 万元，其中：

（一）人员经费 124.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.3 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 21.28%。主要原因是：严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无此项支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，县委党校部门共设置 2 个项目绩效目标，分别是部门业务费、干部培训经营管理培训，共涉及财政拨款资金 31.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.5	
	财政拨款:		11.5	
	其他资金:		0	
总体 目标	完成学科建设、开展教学科研等工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成培训人数	1500 人
		质量指标	培训人员合格率	100%

		时效指标	培训学时数	100%
		成本指标	预算资金到位率	100%
	效益指标	可持续影响指标	干部党性修养水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度情况	100%

2. 项目支出绩效目标表

干部培训、经营管理培训绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体 目标	开展科级干部、中青年干部、发展对象、村社区主任等培训班次，完成年度培训任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成培训人数	1500 人
		质量指标	培训人员合格率	100%
		时效指标	培训学时数	100%
		成本指标	预算资金到位率	100%
	效益 指标	可持续影响指标	干部党性修养水平	100%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参训学员满意度 情况	100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，县委党校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.28 万元，比上年增加 8.65 万元，增长 36.60%。

主要原因是迎接省级质量评估，修缮采购相关教学辅助设施。

（二）政府采购情况

2022 年，县委党校部门政府采购预算总额 21.10 万元，其中：政府采购货物预算 21.10 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，县委党校部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。