

# 中共中卫市委员会党校 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中共中卫市委党校 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，根据中央、自治区党委大规模培训干部、大幅度提高干部素质和市委加强干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训本地区县处级、科级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、党外民主人士干部、妇女干部、青年干部、理论宣传骨干及沙坡头区村（社区）党组织书记、村委会主任等。

（二）负责承办中央党校、自治区党校、宁夏大学继续教育学院在本地区的干部函授学历教育。

（三）围绕市委中心工作，对本地区经济社会发展中出现的新情况、新问题开展理论和政策研究；为市委市政府有关全市经济和社会发展的重要决策提供咨询研究和资政服务；组织专家学者研究全市经济社会发展的重要决策课题，开展调查研究，对全局性的经济社会决策问题进行形势分析和预测，发挥智库作用。

（四）通过教学培训、科研活动、理论下基层宣讲等工作，积极宣传中央、自治区、市委决策部署，阐释时政热点，解读政策举措。

（五）加强对县级党校(含分校)工作指导，建立指导日常管理，统筹培训计划、班次学制、科研协作、师资调配、教学评估的运行机制，全面提升办学质量和水平。

（六）实行内联外引，承办外埠党校的拓展培训、高峰论坛、学术活动项目。

（七）协助自治区党校及市有关部门做好全市党校系统教学人员的专业技术职务评聘工作。

（八）承办市委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

根据上述主要职责，设置办公室、培训部、总务处、教研部、教务处、发展研究部、理论宣讲部和函授部 8 个内设机构。

中共中卫市委党校独立编制机构数为 1 个，其中财政补助参照公务员法管理的事业单位 1 个。独立核算机构数为 1 个。

核定全额预算编制 26 名。2021 年年末实有人数 30 人，其中，在职在编 26 名（参照公务员法管理的 9 名，事业人员 17 名）、公益岗 3 名、三支一扶 1 名。

# 中共中卫市委党校 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金预算财 政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	632.45	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	552.58	552.58	

		(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	51.59	51.59	

		(九) 卫生健康支出	28.29	28.29	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	632.45	本年支出小计	632.45	632.45	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	632.45	<b>支出总计</b>	632.45		

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050802	干部教育	462.54	632.45	442.18	110.40	169.91	36.73%
2080501	行政单位离退休	0.53	5.45	5.45		4.92	921%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	30.76	30.76		4.12	15.48%
2050806	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	15.38	15.38		4.40	40.06%
2101101	行政单位医疗	14.68	16.92	16.92		2.23	15.21%
2101102	事业单位医疗	0	4.72	4.72		4.72	100%
2101103	公务员医疗补助	9.82	6.66	6.66		-3.16	-32.19%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		522.05	490.43	31.62
301	一、工资福利支出		468.15	
30101	基本工资		113.66	
30102	津贴补贴		91.35	
30103	奖金		106.48	
30106	伙食补助费		2.70	
30107	绩效工资		42.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30.76	
30109	职业年金缴费		15.38	
30110	职工基本医疗保险缴费		16.92	
30111	公务员医疗补助缴费		8.13	
30112	其他社会保障缴费		0.91	
30113	住房公积金		39.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		0.058	
302	二、商品和服务支出	31.62		31.62

30201	办公费	5		5
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.8		1.8
30206	电费	1		1
30207	邮电费	2.2		2.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.48		8.48
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.90		12.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	22.28	22.28	
30301	离休费			
30302	退休费	21.56	21.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.72	0.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
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	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	合 计	因公 出国 （境） 费	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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
0	0	0	0	0	0	0.31	0	0.31	0	0	0.31	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	632.45	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	632.45	其中：财政拨款支出	
本级安排	632.45	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	632.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	632.45
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	632.45
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	632.45	本年支出合计	632.4
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	632.45	支出总计	632.45

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
632.45	632.45	632.45													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
632.45		632.45						

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		党校采暖费			
主管部门及代码		中国共产党中卫市委员会党校	实施单位	中国共产党中卫市委员会党校	
项目属性		多年延续性项目	项目期	2022 年	
项目资金(万元)	年度资金总额：		30.4		
	其中：财政拨款		30.4		
	其他资金				
年度总体目标	保障单位正常运行，为党校干部学习培训提供良好的学习环境。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	经费保障面积	16989.3 平方米	
		质量指标（必填）	经费保障率	≥90%	
		时效指标（必填）	资金拨付时限	2022 年	
		成本指标（必填硬性指标）	党校采暖费,按照每平方米3.7 元标准	30.4 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	改善办公教学条件,更好的为党校事业服务。		≥98%
		可持续影响指标（必填）	改善办公办学条件,改造单位基础设施,为学员提供良好的学习环境。		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受训学员满意,受训学员对我校授课教师及服务理念满意。		≥98%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		党校运行维护费			
主管部门及代码		中国共产党中卫市委员会党校	实施单位	中国共产党中卫市委员会党校	
项目属性		多年延续性项目	项目期	2022 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		50		
	其中：财政拨款		50		
	其他资金				
年度 总体 目标	做好党校基础设施建设、改进校园绿化环境，建设文明校园，为学员提供优良的学习环境。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	经费保障面积	16989.3 平方米	
		质量指标（必填）	经费保障率	≥90%	
		时效指标（必填）	资金拨付时限	2022 年	
		成本指标（必填硬性指标）	做好党校运行维护工作	50 万	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	改善办公教学条件，更好的为党校事业服务。	≥98%	
		可持续影响指标（必填）	改善办公办学条件，改造单位基础设施，为学员提供良好的学习环境。	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受训学员满意，受训学员对我校授课教师及服务理念满意。	≥98%		

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		干部教育经费			
主管部门及代码		中国共产党中卫市委员会党校	实施单位	中国共产党中卫市委员会党校	
项目属性		多年延续性项目	项目期	2022 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
年度总体目标	本校严格执行财政资金管理办法，严格履行资金审批制度，做到专款专用，提高资金使用效率，改善办学条件，进一步丰富培训形式，提升教师教研水平，为教师培训、宣讲团提供保障，更好的为党校事业服务。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	计划承办主体班次	≥10 场	
		质量指标（必填）	计划完成率	≥98%	
		时效指标（必填）	计划完成时限	≥98%	
		成本指标（必填硬性指标）	参照 2021 年度培训经费使用情况，综合单位整体情况，预计安排干部教育培训 20 万，宣讲团 10 万	30 万	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	改善办公办学条件，更好地为党校事业服务。		≥98%
		可持续影响指标（必填）	改善办公办学条件，更加的为党校事业服务。进一步丰富培训形式，切实推进党校工作不断迈上新台阶。		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受训学员满意，受训学员对我校的授课教师及授课理念满意。		≥98%

# 中共中卫市委党校 2022 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于中共中卫市委党校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委党校 2022 年财政拨款收入预算 632.45 万元，其中：本年收入 632.45 万元，包括一般公共预算拨款 632.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 632.45 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出 552.58 万元、社会保障和就业支出 51.59 万元、卫生健康支出 28.29 万元。

### 二、关于中共中卫市委党校 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中共中卫市委党校 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 632.45 万元，其中：本年收入安排支出 632.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 35.70 万元，下降 5.34%。

人员经费 490.43 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 113.66 万元、津贴补贴 91.35 万元、奖金

106.48 万元、社会保障缴费 72.10 万元、伙食补助费 2.70 万元、绩效工资 42.24 万元、其他工资福利支出 0.058 万元、退休费 21.56 万元、生活补助 0.72 万元、住房公积金 39.56 万元。

公用经费 31.62 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 5 万元、印刷费 1 万元、水费 1.8 万元、电费 1 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 0.85 万元、工会经费 1.87 万元、其他交通费 12.91 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中共中卫市委党校 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 110.4 万元，其中：本年收入安排支出 110.4 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。干部教育经费支出 2022 年预算 30 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 10 万元，下降 25%。主要用于提高教师教研水平，为教师培训、宣讲团提供保障，改善办学条件，进一步丰富培训形式；党校采暖费支出 2022 年预算 30.4 万，比 2021 年执行数（决算数）减少 1.6 万元，下降 5%。主要用于为党员干部提供良好的学习环境，保障学校正常运行；党校运行经费支出 2022 年预算 50 万，比 2021 年执行数（决算数）增加 10 万元，增长 25%。主要用于改善办学条件，改造单位基础设施，为学员提供良好的学习环境。

### 三、关于中共中卫市委党校 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市委党校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 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“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元 0；公务用车运行费增加 0 万元 0；公务接待费增加 0 万元，主要原因是柔性人才引进教授由培训费支出。

### 四、关于中共中卫市委党校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委党校 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于中共中卫市委党校 2022 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委党校 2022 年收入总预算 632.45 万元，其中：本年收入 632.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 632.45 万元，其中：本年支出 632.45 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 632.45 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万

元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 632.45 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，中共中卫市委党校本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 632.45 万元，比 2021 年预算增加 122.52 万元，增长 24%。主要原因是：由于 2022 年较 2021 年相比，新增 2 名参公人员，3 名事业人员，造成经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，中共中卫市委党校政府采购预算 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共中卫市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 11400 平方米，价值 3642.51 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.09

万元；通用设备价值 71.32 万元；专用设备价值 12.22 万元；计算机软件 3.83 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年中共中卫市委党校重点项目绩效评价情况说明：市委党校坚持党校姓党的原则，不断完善制度建设，强化内部管理，创新服务举措。根据市委的要求，在市委组织部及市直相关部门的配合下，干部教育培训工作任务圆满完成。安排 2022 年干部教育经费 30 万元，用于干部学习进修，着力提升干部整体教学水平能力及优化干部素质，为宣讲团外出宣讲提供保障；安排采暖费 30.4 万元，为冬季干部教育培训提供保障，保证干部教育培训工作顺利进行；安排党校运行经费 50 万，改善党校绿化场所和办学条件，为学员提供良好你的学习环境。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 中共中卫市委党校 2022 年部门预算

## ——名词解释

**1. 一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用稅、土地增值稅、车船稅、耕地占用稅、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他收入。

**3. 上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**4. 上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

**5. 政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据

基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**6. 项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

**7. “三公”经费：**指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。