

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20



四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、预算绩效信息 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	24
七、国有资产信息 .....	24
八、名词解释 .....	25
九、其他需要说明的事项 .....	26



## 部门预算收支总表

209 中国共产党南宫市委员会党校

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	1759860.54	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	1341502.00
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	206738.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85710.54
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	125909.28
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		<b>1759860.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1759860.54</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33		<b>1759860.54</b>	<b>收入总计</b>	<b>1759860.54</b>

## 部门预算收入总表

209 中国共产党南充市委员会党校

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	1759860.5 4	1759860.5 4	1759860.54							
2	205	教育支出	1341502.00	1341502.00	1341502.00							
3	20508	进修及培训	1341502.00	1341502.00	1341502.00							
4	2050802	干部教育	1341502.00	1341502.00	1341502.00							
5	208	社会保障和就业支出	206738.72	206738.72	206738.72							

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
6	20805	行政事业单位养老支出	200324.00	200324.00	200324.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143843.16	143843.16	143843.16							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56480.84	56480.84	56480.84							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6414.72	6414.72	6414.72							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2254.56	2254.56	2254.56							



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 1	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4160.16	4160.16	4160.16							
1 2	210	卫生健康支出	85710.54	85710.54	85710.54							
1 3	21011	行政事业单位医疗	85710.54	85710.54	85710.54							
1 4	2101102	事业单位医疗	85710.54	85710.54	85710.54							
1 5	221	住房保障支出	125909.28	125909.28	125909.28							

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
16	22102	住房改革支出	125909.28	125909.28	125909.28							
17	2210201	住房公积金	125909.28	125909.28	125909.28							

## 部门预算支出总表

209 中国共产党南宫市委员会党校

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	1759860.54	1674060.54	85800.00			
2	205	教育支出	1341502.00	1255702.00	85800.00			
3	20508	进修及培训	1341502.00	1255702.00	85800.00			
4	2050802	干部教育	1341502.00	1255702.00	85800.00			
5	208	社会保障和就业支出	206738.72	206738.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	200324.00	200324.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143843.16	143843.16				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56480.84	56480.84				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6414.72	6414.72				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2254.56	2254.56				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4160.16	4160.16				
12	210	卫生健康支出	85710.54	85710.54				
13	21011	行政事业单位医疗	85710.54	85710.54				
14	2101102	事业单位医疗	85710.54	85710.54				

209 中国共产党南宫市委员会党校

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
15	221	住房保障支出	125909.28	125909.28				
16	22102	住房改革支出	125909.28	125909.28				
17	2210201	住房公积金	125909.28	125909.28				

## 部门预算财政拨款收支总表

209 中国共产党南宫市委员会党校

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1759860.54	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	1341502.00	1341502.00		
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	206738.72	206738.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85710.54	85710.54		

209 中国共产党南宫市委员会党校

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	125909.28	125909.28		
21			二十一、粮油物资储				

209 中国共产党南宫市委员会党校

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
			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				

209 中国共产党南宫市委员会党校

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
			安排的支出				
31	本年收入合计	1759860.54	本年支出合计	1759860.54	1759860.54		
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	1759860.54	支出总计	1759860.54	1759860.54		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

209 中国共产党南充市委员会党校

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	<b>1759860.54</b>	<b>1674060.54</b>	<b>85800.00</b>
2	205	教育支出	1341502.00	1255702.00	85800.00
3	20508	进修及培训	1341502.00	1255702.00	85800.00
4	2050802	干部教育	1341502.00	1255702.00	85800.00
5	208	社会保障和就业支出	206738.72	206738.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	200324.00	200324.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143843.16	143843.16	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56480.84	56480.84	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6414.72	6414.72	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2254.56	2254.56	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4160.16	4160.16	
12	210	卫生健康支出	85710.54	85710.54	
13	21011	行政事业单位医疗	85710.54	85710.54	
14	2101102	事业单位医疗	85710.54	85710.54	
15	221	住房保障支出	125909.28	125909.28	
16	22102	住房改革支出	125909.28	125909.28	
17	2210201	住房公积金	125909.28	125909.28	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

209 中国共产党南充市委员会党校

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	1674060.54	1546160.54	127900.00
2	301	工资福利支出	1348647.54	1348647.54	
3	30101	基本工资	664884.00	664884.00	
4	30102	津贴补贴	129336.00	129336.00	
5	30103	奖金	33197.00	33197.00	
6	30107	绩效工资	102872.00	102872.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143843.16	143843.16	
8	30109	职业年金缴费	56480.84	56480.84	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	85710.54	85710.54	
10	30112	其他社会保障缴费	6414.72	6414.72	
11	30113	住房公积金	125909.28	125909.28	
12	302	商品和服务支出	127900.00		127900.00
13	30201	办公费	38500.00		38500.00
14	30206	电费	9500.00		9500.00
15	30228	工会经费	13000.00		13000.00
16	30229	福利费	16500.00		16500.00
17	30239	其他交通费用	50400.00		50400.00

209 中国共产党南宫市委员会党校

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
18	303	对个人和家庭的补助	197513.00	197513.00	
19	30301	离休费	91693.00	91693.00	
20	30302	退休费	68020.00	68020.00	
21	30305	生活补助	37800.00	37800.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

209 中国共产党南宫市委员会党校

预算年度：

单位：元

2022

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

209 中国共产党南宫市委员会党校

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

209 中国共产党南宫市委员会党校

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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

# 中国共产党南宮市委员会党校 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党南宮市委员会党校 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

党校是党领导的培养干部的学校，是党委的重要部门，是培训党员干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

党校工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思主义、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为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”

做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宮市委员会党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。中国共产党南宫市委员会党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

本部门，2022年人员类经费预算154.62万元，公用经费预算12.79万元，项目经费预算8.58万元。合计175.99万元。

收入说明：反映部门当年全部收入。2022年预算收入175.99万元，全部为一般公共预算收入。其中人员经费154.61万元，公用经费12.79万元。

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，反映中国共产党南宫市委员会党校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为175.99万元，其中基本支出167.41万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出18.58万元，全部为本级支出，主要用于党员干部培训。

比上年增减情况：2022年预算收支安排175.99万元，较2021年预算减少16.40万元，其中：基本支出减少16.40万元，主要为人员经费支出的减少；项目支出与去年相同。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排12.79万元，主要用于机关的办公及印刷、差旅、公务交通补贴等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置为0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2021年相同。增减变化原因为无三公经费支出，无变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、邢台市委、南宫市委指示精神，发挥干部教育培训主渠道作用，科学组织各类培训班，在2022年度有计划地培训、轮训各级党员领导干部和宣传骨干以及优秀青年干部，学员培训满意率不低于95%。并结合本市发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班，利用教学资源进行干部短期培训，全年培训干部人数达到1000人。加强师资培训；通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；决策咨询工作完成率不低于95%。

#### （二）分项绩效目标

##### 南宫市党员干部培训

##### 绩效目标：

通过聘请专家学者教授授课，开拓学员思想；通过现场教学、情景教学、案例教学等特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标:

格服从市委组织部安排，认真完成主题培训任务。2022 年度主体班计划培训党员领导干部 450 人，年度内完成培训班、研讨班次数不少于 10 期，完成的培训、轮训总人次不低于年初培训计划量的 95%。在培训工作中开展党校特色教学，党校特色教学在教学总量的比率达到 20%以上。委托培训的单位及参训学员对我校培训教学的满意率不低于 90%。

### (三) 工作保障措施

#### 工作保障措施

1、加强完善预算绩效管理制度，严格执行《支出管理办法》等财务制度，进一步规范财政专家奖金使用管理，强化绩效意识，建立以绩效为导向的预算管理方式，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实年度预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付奖金等措施，确保支出进度达标。

3、严格执行《财务管理办法》、《国家资产管理办法》等内控制度，严格审批程序，加强固定资产登记，使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强内部监督，对绩效运行情况，重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行加强督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财经监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2022 年无专项资金

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、南宮市党员干部培训绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.目标内容 1 让全南宮市党员干部及时学习到我党最新的理论路线方针政策，把思想统一到习近平总书记重要讲话精神上来。 2.目标内容 2 撰写社会调查报告、理论文章，为党员干部提供启发性理论成果、精神食粮。		
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	举办培训班	举办培训班期次	≥20 期	《中共南宮市委干部教育工作文件》
	质量指标	学员掌握知识情况	学员掌握所讲知识点率	≥95%	《中国共产党党校（行政）学院工作条例》
	时效指标	按时完成培训工作	举办培训班耗时率	≤100%	《中国共产党党校（行政）学院工作条例》
	成本指标	成本不超预算	成本占预算的比例	≤100%	《中共南宮市委党校预算执行管理办法》
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	通过学习提高工作效率的比值	≥95%	《中共南宮市委干部教育工作文件》
	社会效益指标	党员干部统一思想	净化社会风气率	≥95%	《中国共产党党校（行政）学院工作条例》
	生态效益指标	推动健康工作生活方式	推动绿色工作生活方式的比率	≥95%	《中共南宮市委干部教育工作文件》
	可持续影响指标	学员好学程度	学员学习积极性提高率	≥95%	《中国共产党党校（行政）学院工作条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参会学员满意率	≥90%	《中共南宮市委干部教育领导小组文件》

## 六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党南宫市委员会党校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

209 中国共产党南宫市委员会党校

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

中国共产党南宫市委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为41.26万元（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。

## 部门固定资产占用情况表

209 中国共产党南宫市委员会党校

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 元 )
资产总额		412572.63
1、房屋 ( 平方米 )	3627	1616000.00
其中：办公用房 ( 平方米 )	600	334582.00
业务用房 ( 平方米 )	1803	1005418.00
2、车辆 ( 台、辆 )	1	70910.00
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1224	276000.00

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

