

附件 1

中共靖边县委党校 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共靖边县委党校是县委直接领导下培训党员干部、理论干部的学校、是培养国家公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。

（二）机构设置

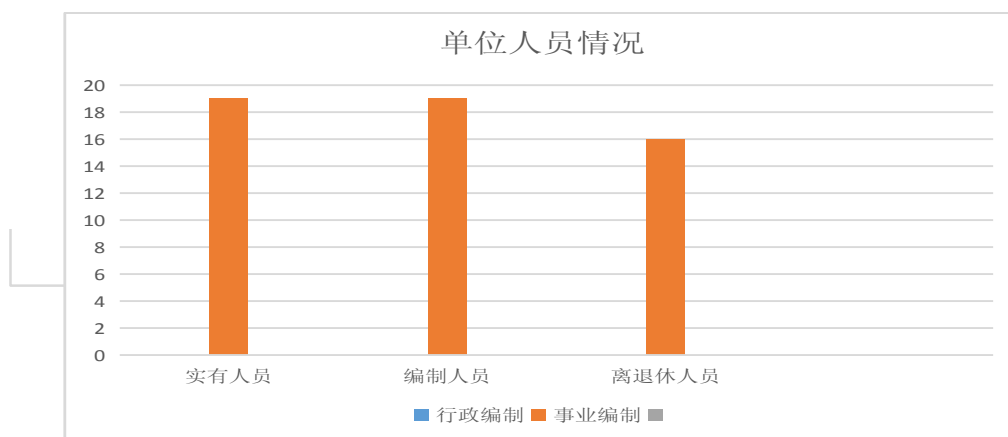
本部门为靖边县教育和体育局管理的全日制公办学校，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本部门内设办公室、教务科、总务科、教研室等主要部门。

二、2022 年度单位工作任务

根据国家有关方针、政策及相关规定，结合实际，制定本校教育事务管理工作的规章制度、管理办法，并组织实施。负责本校教育事务、各种教育教学活动项目的开展。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员事业编制 19 人，其中校长 1 名，（县委副书记兼），常务副校长（正科级）1 名、副校长 2 名，专职校务委员（副科级）1 名。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 319.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 65.30 万元，主要原因是培训增加；2022 年本单位预算支出 319.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 65.30 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 319.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本单位财政拨款收入较上年增加 65.30 万元，主要原因是教师人数增加；2022 年本单位财政拨款支出 319.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 65.30 万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 319.98 万元，较上年增加 65.30 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

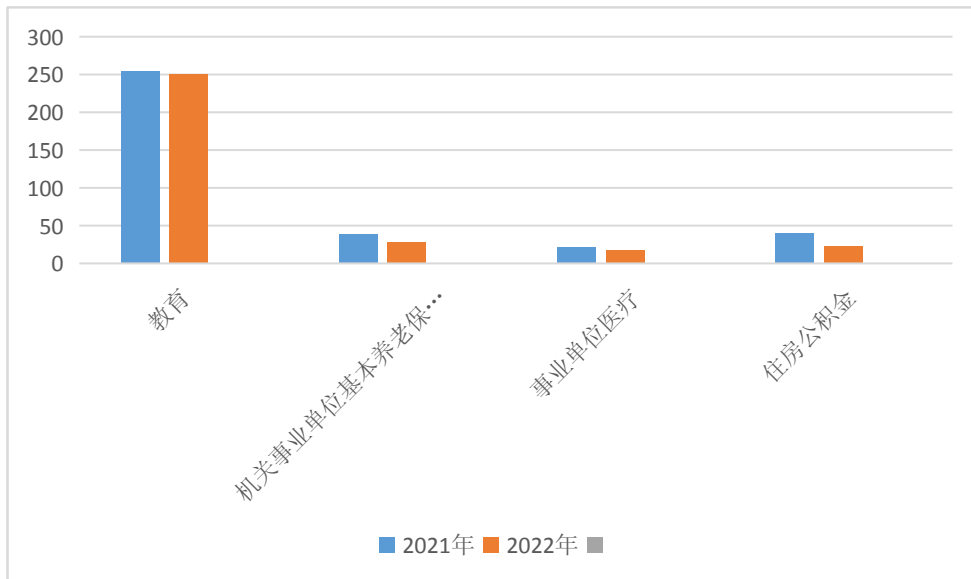
2022 年本单位当年一般公共预算支出 319.98 万元，其中：

（1）教育支出（2050802）250.81 万元，较上年增加 6.90 万元，原因是人员增多

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.81 万元，较上年减少 9.74 万元，原因是人数减少；

（3）事业单位医疗（2101102）17.71 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是人数减少

（4）住房公积金（2210201）22.64 万元，较上年减少 16.97 万元，原因是人数减少；

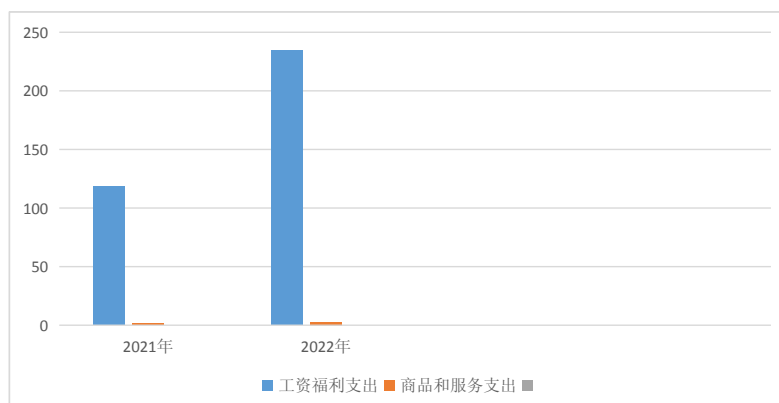


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 319.98 万元，其中：
工资福利支出 (301) 280.60 万元，较上年减少 25.92 万元，
原因是人数减少

商品和服务支出 (302) 35.70 万元，较上年减少 14.7 万元，
原因是人数减少；

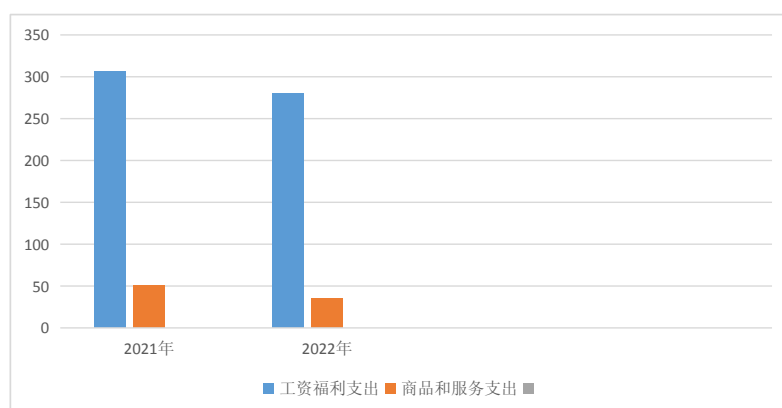


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 319.98 万元，其中：

工资福利支出(50501)280.60万元,较上年减少25.92万元,原因是人数减少

商品和服务支出(50502)35.70万元,较上年减少14.7万元,原因是人数减少;



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年增加 1.32 万元，主要原因是人数增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、工资福利支出: 指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出: 指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共靖边县委党校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉并已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	不涉并已公开空表
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	319.98	一、财政拨款	319.98	一、财政拨款	319.98	一、财政拨款	319.98
1、一般公共预算拨款	319.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	294.98	1、机关工资福利支出	280.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	280.60	2、机关商品和服务支出	35.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.81	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.68
		10、卫生健康支出	17.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	319.98	本年支出合计	319.98	本年支出合计	319.98	本年支出合计	319.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	319.98	支出总计	319.98	支出总计	319.98	支出总计	319.98

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	319.98	284.28	10.70	25.00	**
205	教育支出	250.81	215.11	10.70	25.00	
20508	进修及培训	250.81	215.11	10.70	25.00	
2050802	干部教育	250.81	215.11	10.70	25.00	
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81			
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81			
210	卫生健康支出	17.71	17.71			
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71			
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71			
221	住房保障支出	22.64	22.64			
22102	住房改革支出	22.64	22.64			
2210201	住房公积金	22.64	22.64			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			319.98	284.28	10.70	25.00	
301	工资福利支出			280.60	280.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.77	188.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.64	22.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.40	7.40			
302	商品和服务支出			35.70		10.70	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.70		10.70		
30216	培训费	50203	培训费	25.00			25.00	
303	对个人和家庭的补助			3.68	3.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.68	3.68			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	294.98	284.28	10.70	
205	教育支出	225.81	215.11	10.70	
20508	进修及培训	225.81	215.11	10.70	
2050802	干部教育	225.81	215.11	10.70	
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81		
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81		
210	卫生健康支出	17.71	17.71		
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71		
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71		
221	住房保障支出	22.64	22.64		
22102	住房改革支出	22.64	22.64		
2210201	住房公积金	22.64	22.64		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			294.98	284.28	10.70	
301	工资福利支出			280.60	280.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.77	188.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.64	22.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.40	7.40		
302	商品和服务支出			10.70		10.70	
30201	办公费	50201	办公经费	10.70		10.70	
30216	培训费	50203	培训费				
303	对个人和家庭的补助			3.68	3.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.68	3.68		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.00	
210	中共靖边县委党校	25.00	
210001	中共靖边县委党校	25.00	
	专用项目	25.00	
	县级专项业务经费	25.00	
	全县党员领导干部及师资专项业务培训费	25.00	该项目的设立是为了提高本县党员领导干部及本单位教师党的理论知识水平，由县财政全额拨款，我单位按照干部教育培训计划实施

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党员领导干部及师资专项业务培训费				
主管部门		中共靖边县委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00		
		其中:财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体	为了提高全县党员领导干部党的理论知识水平及我校教师的业务知识水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照文件精神全年培训党员领导干部人数及本校教师外出培训人数		大于1500人, 教师10人次	
			指标2:			
						
		质量指标	参训人数成绩合格率		95%以上	
			指标2:			
						
		时效指标	按照干部教育培训计划按时完成		按时完成	
			指标2:			
						
		成本指标	严格执行培训标准, 完成全年培训计划		25.00	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此指标		无	
			指标2:			
						
		社会效益指标	通过培训, 提高党员领导干部及本校教师党的理论知识水平		95%以上	
			指标2:			
						
		生态效益指标	该项目不涉及此指标		无	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	可提高党员干部的理论知识水平		95%以上	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使参训人员满意度达标		95%以上	
			指标2:			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作