

# 中共石家庄市长安区委党校 2022 年部门预算信息公开

# 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 .....	4
部门预算收入总表 .....	6
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19

五、预算绩效信息 .....	20
六、政府采购预算情况 .....	25
七、国有资产信息 .....	25
八、名词解释 .....	26
九、其他需要说明的事项 .....	27

## 部门预算收支总表

281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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	530.19	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	505.34
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.85
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	

## 281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	530.19	本年支出合计	530.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	530.19	支出总计	530.19

## 部门预算收入总表

281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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	530.19	530.19	530.19							
2	205	教育支出	505.34	505.34	505.34							
3	20508	进修及培训	505.34	505.34	505.34							
4	2050802	干部教育	505.34	505.34	505.34							
5	210	卫生健康支出	24.85	24.85	24.85							
6	21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	24.85							
7	2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	24.85							

## 部门预算支出总表

281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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	530.19	529.39	0.8			
2	205	教育支出	505.34	504.54	0.8			
3	20508	进修及培训	505.34	504.54	0.8			
4	2050802	干部教育	505.34	504.54	0.8			
5	210	卫生健康支出	24.85	24.85				
6	21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85				
7	2101102	事业单位医疗	24.85	24.85				

## 部门预算财政拨款收支总表

281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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	530.19	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	505.34	505.34		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.85	24.85		
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				

## 281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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
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				
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>本年收入合计</b>	<b>530.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>530.19</b>	<b>530.19</b>		
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						

281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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
36	收入总计	530.19	支出总计	530.19	530.19		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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	530.19	529.39	0.8
2	205	教育支出	505.34	504.54	0.8
3	20508	进修及培训	505.34	504.54	0.8
4	2050802	干部教育	505.34	504.54	0.8
5	210	卫生健康支出	24.85	24.85	
6	21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	
7	2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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	529.39	498.42	30.97
2	301	工资福利支出	290.85	290.85	
3	30101	基本工资	100.31	100.31	
4	30102	津贴补贴	36.26	36.26	
5	30103	奖金	2.22	2.22	
6	30107	绩效工资	46.14	46.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.5	26.5	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85	
9	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
10	30113	住房公积金	52.96	52.96	
11	302	商品和服务支出	30.97		30.97
12	30201	办公费	1.8		1.8
13	30202	印刷费	0.36		0.36
14	30207	邮电费	10.78		10.78
15	30211	差旅费	0.54		0.54
16	30213	维修(护)费	0.18		0.18
17	30216	培训费	1.5		1.5
18	30228	工会经费	3.31		3.31

## 281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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
19	30229	福利费	4.48		4.48
20	30231	公务用车运行维护费	1.54		1.54
21	30239	其他交通费用	4.5		4.5
22	30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
23	303	对个人和家庭的补助	207.57	207.57	
24	30302	退休费	37.91	37.91	
25	30309	奖励金	160.06	160.06	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	9.6	9.6	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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

281 中共石家庄市长安区委党校

预算年度：2022

单位：万元

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	1.54	1.54		
2	“三公”经费小计	1.54	1.54		
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	1.54	1.54		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.54	1.54		
9	三、公务接待费				

# 中共石家庄市长安区委党校 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，现将中共石家庄市长安区委党校 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：

- 1、轮训本区科级领导干部；
- 2、培训本区青年党员干部、农村两委干部和党员发展对象；
- 3、承办区委、区政府举办的专题研讨班；
- 4、围绕本区出现的新情况、新问题，开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 6、开展同省市教育、研究等机构和组织的合作与交流。

### 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
中共石家庄市长安区委党校本级	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，目前我区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。中共石家庄市长安区委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入总计530.19万元。比2021年减少41.34万元，减少7.23%。按照收入来源划分：财政拨款收入530.19万元，占预算100%；事业收入0万元，占预算0%。按照功能科目划分：教育支出505.34万元，占预算95.31%；卫生健康支出24.85万元，占预算4.69%。

### 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，反映长安区委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出530.19万元。比2021年减少41.34万元，减

少 7.23%。其中，基本支出 529.39 万元，占 99.85%，其中人员经费支出 498.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 30.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 0.8 万元，占 0.15%，为教师进修培训费 0.8 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 530.19 万元，比 2021 年减少 41.34 万元，减少 7.23%。其中，人员经费减少 38.31 万元，主要原因是人员减少，相应减少人员经费。正常公用经费减少 2.83 万元，项目支出减少 0.2 万元，主要原因是压缩开支。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 30.97 万元，较 2021 年减少 2.83 万元，减少 8.37%。主要原因是人员减少及压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费（含公务交通补贴）、邮电费（含公务移动通讯补贴）其他商品和服务支出等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区委党校 2022 年“三公”经费支出 1.54 万元，比上年减少 0.96 万元，减少 38.4%。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费 1.54 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.54 万元），比上年减少 0.96 万元，其原因为按照勤俭办公的原则压减支出，减少“三公”经费预算。

## 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

1、推进精品“微党课”进机关、进基层。研磨推出十九届六中全会和党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想等系列精品“微党课”和精品“示范课”。

2、党校教学示范点和教学基地运用到培训宣讲中。组织教职工到教学基地和示范点实课操作演练，契合教学模式。在培训宣讲教学计划中安排相关课程到教学基地和示范点进行现场教学。

3、完成省、市委党校 3 个课题的结项工作。组织各课题组围绕相关课题加强调研，撰写调研文章，争取在国家级、省市级报纸、期刊上发表调研文章，并如期结项。

4、全面落实培训宣讲任务。按照区委、区政府 2022 年培训规划，完成区委布置的各项培训宣讲任务。

5、启用“党校师资人才智库”。按照课程安排，便于机关和基层择师选课，为机关和基层党员干部教育培训提供便捷的“菜单式”教学服务，启用“党校师资人才智库”，发挥人才智库作用，提高教学水平。

6、完善硬件设施。除发挥市委党校长安分校的作用外，加强党校自身的基础设施及信息化建设，以适应新时期党校工作的需要。

## （二）分项绩效目标

### 1、组织培训班

绩效目标：根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。通过专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学、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：培训任务完成率，培训工作完成率达到 98%以上。

### 2、师资与学科建设

绩效目标：加强师资培训。

绩效指标：参训人员满意度在 98%以上。学习新思想新理念新方法，进一步更新知识结构、提升教研水平。

### 3、理论研究和政策宣讲

绩效目标：以省市县委党校部署科研提纲为目标，紧密联系我区经济发展和党的建设实际，深入社区、学校、乡镇开展调研，为区委、区政府及有关部门决策服务，发挥思想引领和理论建设作用；围绕区委、区政府中心工作，开展决策咨询研究，积极组织教师参与区委、区政府重点课题研究，主动参加省、市委党校理论课题研究活动；组织有关领导、教师到基层及相关部门进行政策宣讲。

绩效指标：宣讲任务完成率达 98%以上。

#### 4、行政后勤管理

绩效目标：组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。

绩效指标：教学部门的满意度达 98%以上。

### （三）工作保障措施

1、加强完善预算绩效管理制度，严格执行《财务管理办法》等财务制度，进一步规范财政专项资金使用管理，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、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、对专项资金的使用范围是否合理、采购方式是否合规、绩效目标实现情况及预期实现程度按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，探索将绩效评价结果作为安排以后年度预算项目资金依据的办法，绩效好的项目优先安排，绩效差的削减预算甚至取消同类项目。对评价中发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，提高财政资金使用效益。

5、严格执行校《财务管理办法》、《国有资产管理办法》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。

6、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、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校工作人员队伍。加强调研，总结、归纳发现优化财政资金配置、提高资金使用效益的各种方法和途径。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

## 1、教师进修培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强师资培训、交流和培养,提高教师教学水平 2.提高教职工工作能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	培训、理论宣讲覆盖率	≥98 百分比	历年经验
	质量指标	提升率	教师教学水平提升率	≥10 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	培训、理论宣讲按期完成率	≥98 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 百分比	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升率	教职工工作能力提升率	≥10 百分比	历年经验
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥10 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教学对象满意度	≥98 百分比	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，中共石家庄市长安区委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

281 中共石家庄市长安区委党校

单位：万元

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

中共石家庄市长安区委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为37.06万元（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

281 中共石家庄市长安区委党校

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37.06
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		

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		37.06

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。