

中共民和回族土族自治县党校
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）民编委发〔2016〕4号《民和县事业单位机构设置主要职责和人员编制方案》，县委党校为县委直属的公益一类正科级事业单位，核定事业编制19名，科级领导职数2名（1正1副）。

（二）党校占地面积约9亩。建设综合办公楼一栋，建筑面积2400平方米。设大教室一个220平方米，小教室两个170平方米；学员宿舍32间，570平方米；档案室35平方米；办公室7间245平方米，餐厅140平方米。

二、机构设置

在职教职工共27人，公务员和参照公务员8人，男6人，女2人，汉族7人，土族1人，本科6人，大专2人。其中三级调研员2名，三级主任科员4名，二级主任科员1名，四级主任科员1名；专业技术人员18人，管理岗位1人。男6人，女13，汉族16，回族1人，土族2人，本科学历17人，大专2人。教师19人，其中高级讲师4名，讲师14名，助讲1人。办公室4人、总务室2人、教务室（1）：4人、教务室（2）：4人、教务室（3）：4人、副校长室1人、校长室1人。

三、部门预算单位构成

纳入民和县委党校部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位无

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	中共民和回族土族自治县党校

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	711.01	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	474.15
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	114.17
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	83.36
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	39.33
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	711.01	本年支出合计	711.01
上年结转		结转下年	
收入总计	711.01	支出总计	711.01

收入总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	711.01		711.01								
中共民和回族土族自治县委党 校	711.01		711.01								
中共民和回族土族自治县委党 校（本级）	711.01		711.01								

支出总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

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	711.01	668.46	42.55			
205	教育支出	474.15	433.15	41.00			
20508	进修及培训	474.15	433.15	41.00			
2050802	干部教育	474.15	433.15	41.00			
208	社会保障和就业支出	114.17	114.17				
20805	行政事业单位养老支出	112.33	112.33				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.21	44.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	83.36	81.81	1.55			
21004	公共卫生	1.55		1.55			
2100409	重大公共卫生服务	1.55		1.55			
21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81				
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36				
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85				
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.48	26.48				
221	住房保障支出	39.33	39.33				
22102	住房改革支出	39.33	39.33				
2210201	住房公积金	39.33	39.33				

财政拨款收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	711.01	一、本年支出	711.01	711.01		
一般公共预算拨款收入	711.01	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	474.15	474.15		
		（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	114.17	114.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	83.36	83.36		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	39.33	39.33		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	711.01	支出总计	711.01	711.01		

一般公共预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	711.01	668.46	42.55
205	教育支出	474.15	433.15	41.00
20508	进修和培训	474.15	433.15	41.00
2050802	干部教育	474.15	433.15	41.00
208	社会保障和就业支出	114.17	114.17	
20805	行政事业单位养老支出	112.33	112.33	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.21	44.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	83.36	81.81	1.55
21004	公共卫生	1.55		1.55
2100409	重大公共卫生服务	1.55		1.55
21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.48	26.48	
221	住房保障支出	39.33	39.33	
22102	住房改革支出	39.33	39.33	
2210201	住房公积金	39.33	39.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	668.46	639.18	29.28
301	工资福利支出	566.99	566.99	
30101	基本工资	135.35	135.35	
30102	津贴补贴	140.68	140.68	
30103	奖金	24.79	24.79	
30107	绩效工资	103.05	103.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	44.41	
30109	职业年金缴费	22.21	22.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	35.21	
30111	公务员医疗补助缴费	20.12	20.12	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	39.33	39.33	
302	商品和服务支出	29.28		29.28
30201	办公费	10.96		10.96
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	2.84		2.84
30211	差旅费	1.89		1.89
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.38		7.38
30299	其他商品和服务支出			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	72.19	72.19	
30302	退休费	44.21	44.21	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30307	医疗费补助	26.48	26.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.89		3.00		3.00	1.89

政府性基金预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共民和回族土族自治县委党校2022年部门收支预算情况的总体说明

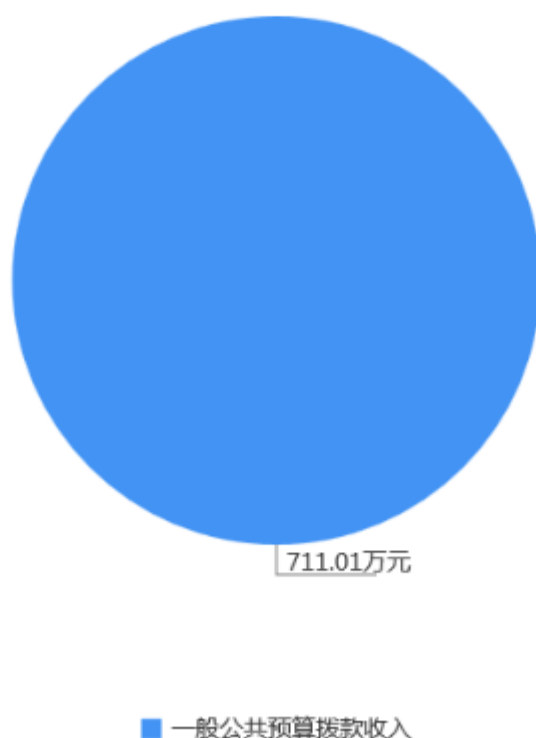
按照综合预算的原则，中共民和回族土族自治县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入711.01万元；支出包括：教育支出474.15万元、社会保障和就业支出114.17万元、卫生健康支出83.36万元、住房保障支出39.33万元。

中共民和回族土族自治县委党校2022年收支总预算711.01万元。

二、关于中共民和回族土族自治县委党校2022年部门收入预算情况说明

中共民和回族土族自治县委党校2022年收入预算711.01万元，其中：一般公共预算拨款收入711.01万元，占100.00%。

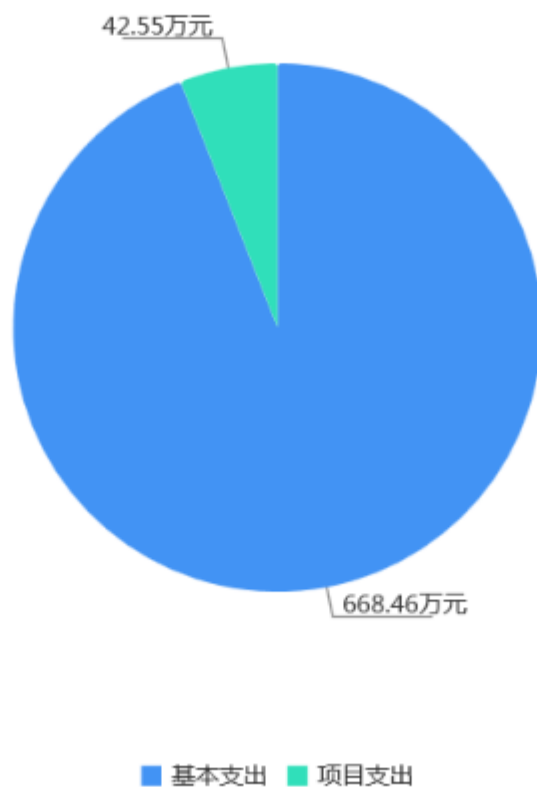
2022年收入预算构成图



三、关于中共民和回族土族自治县委党校2022年部门支出预算情况说明

中共民和回族土族自治县委党校2022年支出预算711.01万元，其中：基本支出668.46万元，占94.02%；项目支出42.55万元，占5.98%。

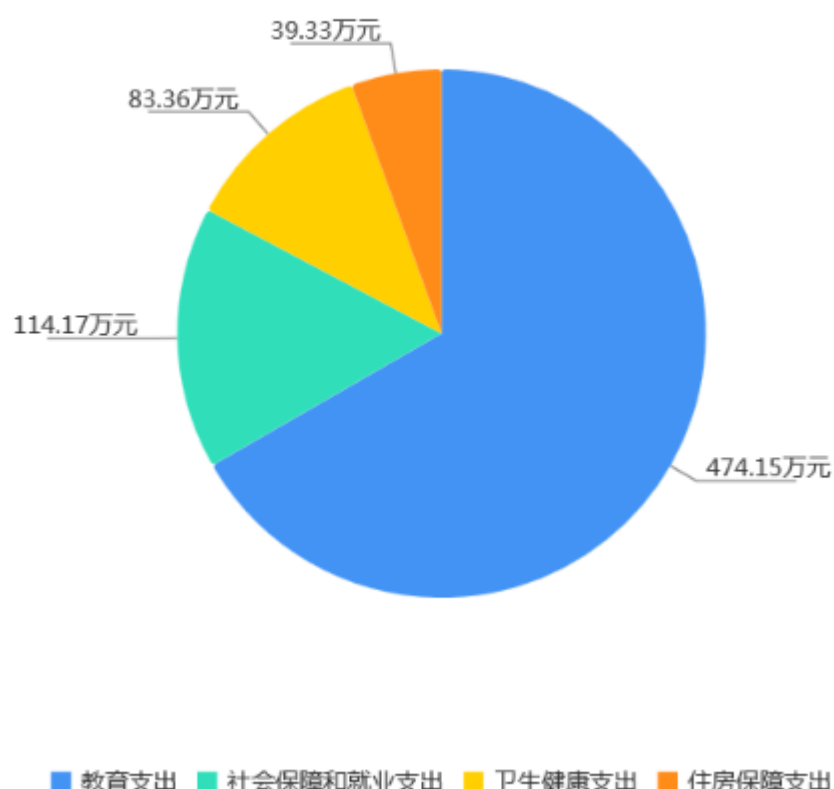
2022年支出预算构成图



四、关于中共民和回族土族自治县委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共民和回族土族自治县委党校2022年财政拨款收支总预算711.01万元，比上年增加104.82万元，主要是更换培训设施和医疗增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入711.01万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出474.15万元，社会保障和就业支出114.17万元，卫生健康支出83.36万元，住房保障支出39.33万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共民和回族土族自治县党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

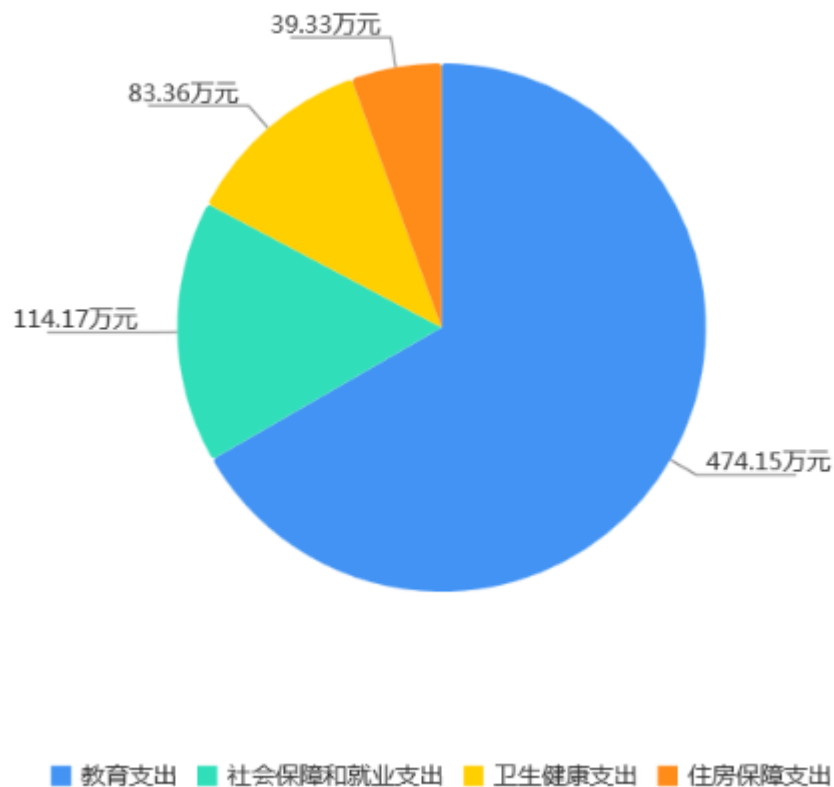
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共民和回族土族自治县党校2022年一般公共预算当年拨款711.01万元，比上年增加104.82万元，主要是更换培训设施和医疗增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出474.15万元，占66.69%；社会保障和就业（类）支出114.17万元，占16.06%；卫生健康（类）支出83.36万元，占11.72%；住房保障（类）支出39.33万元，占5.53%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为474.15万元，比上年增加82.59万元，增长21.09%。主要是更换培训设施增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.51万元，比上年减少48.15万元，下降96.96%。主要是预算科目调整发生的变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为44.41万元，比上年减少10.23万元，下降18.72%。主要是人员变动及工资浮动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为22.21万元，

比上年减少5.11万元，下降18.7%。主要是人员变动及工资浮动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为44.21万元，比上年增加44.21万元，增长100%。主要是预算科目调整发生的变化。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.84万元，比上年减少2.62万元，下降58.74%。主要是人员变动及工资浮动。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为1.55万元，比上年增加1.55万元，增长100%。主要是新增加集中隔离点疫情防控项目经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.36万元，比上年增加10.36万元，增长100%。主要是上年未分行政单位医疗，是今年新增科目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.85万元，比上年增加24.85万元，增长100%。主要是上年未分事业单位医疗，是今年新增科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为20.12万元，比上年减少17.45万元，下降46.45%。主要是上年未分行政单位医疗及事业单位医疗，行政事业单位医疗全部纳入公务员医疗补助科目中。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为26.48万元，比上年增加26.48万元，增长100%。主要是上年未分其他行政事业单位医疗，是今年新增科目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2022年预算数为39.33万元，比上年减少1.65万元，下降4.03%。主要是事业人员住房补贴、奖金额度、青海津贴减少。

六、关于中共民和回族土族自治县委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共民和回族土族自治县委党校2022年一般公共预算基本支出668.46万元，其中：

人员经费 639.18万元，主要包括：基本工资135.35万元，津贴补贴140.68万元，奖金24.79万元，绩效工资103.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.41万元，职业年金缴费22.21万元，职工基本医疗保险缴费35.21万元，公务员医疗补助缴费20.12万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金39.33万元，退休费44.21万元，生活补助1.51万元，医疗费补助26.48万元；

公用经费 29.28万元，主要包括：办公费10.96万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费0.38万元，取暖费2.84万元，差旅费1.89万元，培训费0.38万元，公务接待费1.89万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用7.38万元。

七、关于中共民和回族土族自治县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共民和回族土族自治县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.89万元，比上年增加4.89万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

3.00万元，增加3.00万元；公务接待费1.89万元，增加1.89万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车下乡多。

八、关于中共民和回族土族自治县委党校2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共民和回族土族自治县委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共民和回族土族自治县委党校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共民和回族土族自治县委党校2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共民和回族土族自治县委党校机关运行经费财政拨款预算29.28万元，比上年预算增加2.68万元，增长10.08%。主要是办公费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共民和回族土族自治县委党校政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共民和回族土族自治县委党校共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一

般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共民和回族土族自治县党校预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额42.55万元。

年度绩效目标表

单位信息：050001-中共共和回族自治州县委党校（本级）

预算项目：6302222T000000075199-培训经费

职能职责与活动：04-干部教育培训/01-干部教育培训

主管部门：050-中共共和回族自治州县委党校

项目经办人：

项目总额：5.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中： 财政资金：5.00 万元

年度目标：学员培训，使党员干部的理想信念更加坚定，党性修养进一步增强，思想政治素质以及科学文化素质、业务素质提高。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	落实喜事新办，丧事简办等文件	≥	90	90	%	30	30	正向指标	
效益指标	社会效益指标	减轻群众负担	定性	高中低	高中低	人	40	40	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	80	80	%	20	20	正向指标	

年度绩效目标表

单位信息:

050001-中共和回族土族自治县
委党校（本级）

预算项目:

63022222T000000075196-更换培训设施

职能职责与活动:

04-干部教育培训/01-干部教育培训

主管部门:

050-中共和回族土族自治县委
校

项目经办人:

项目总额:

36.00 万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话:

其中: 财政资金:

36.00 万元

年度目标:

更换培训设配 改善教学环境 提高培训效率

财政专户管理资金:

0.00 万元

单位资金:

0.00 万元

社会投入资金:

0.00 万元

银行贷款:

0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	更换培训设配 改善教学环境 提高培训效率	=	1	1	个	90	90	正向指标	

年度绩效目标表

单位信息：050001-中共共和回族自治州
委党校（本级）

预算项目：63022222T000001666490-集中隔离点疫情防控经费

职能职责与活动：04-干部教育培训/03-教学办公等设
备购置

主管部门：050-中共共和回族自治州县委党
校

项目经办人：

项目总额：1.55 万元

预算执行率权
重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：1.55 万元

年度目标：集中隔离点疫情防控经费

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
满意度指标	帮扶对象满意度指 标	疫情防控经费	≥	90	90	处	90	90	正向指标	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）年末结转和结余：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。