

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
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.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

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.....	22
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

281中共保定市满城区委党校

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	312.29	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	220.57
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	64.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.64
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中共保定市满城区委党校

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	17.03
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	312.29	本年支出合计	312.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	312.29	支出总计	312.29

部门预算收入总表

281中共保定市满城区委党校

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	312.29	312.29	312.29							
2	205	教育支出	220.57	220.57	220.57							
3	20508	进修及培训	220.57	220.57	220.57							
4	2050802	干部教育	220.57	220.57	220.57							
5	208	业支出	64.05	64.05	64.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	64.05							
7	2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	4.71							
8	2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	18.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	27.50							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	13.06							

281中共保定市满城区委党校

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	
	编码	科目名称		小计	收入	收入	事业收入	经营收入	收入	上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64							
12	21011	行政事业单位 医疗	10.64	10.64	10.64							
13	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40							
14	2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	8.24							
15	221	住房保障支出	17.03	17.03	17.03							
16	22102	住房改革支出	17.03	17.03	17.03							
17	2210201	住房公积金	17.03	17.03	17.03							

部门预算支出总表

281中共保定市满城区委党校

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	312.29	308.29	4.00			
2	205	教育支出	216.57	216.57	4.00			
3	20508	进修及培训	216.57	216.57	4.00			
4	2050802	干部教育	216.57	216.57	4.00			
5	208	社会保障和就业支出	64.05	64.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05				
7	2080501	行政单位离退休	4.71	4.71				
8	2080502	事业单位离退休	18.78	18.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06				

281中共保定市满城区委党校

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
11	210	卫生健康支出	10.64	10.64				
12	21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
13	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
14	2101102	事业单位医疗	8.24	8.24				
15	221	住房保障支出	17.03	17.03				
16	22102	住房改革支出	17.03	17.03				
17	2210201	住房公积金	17.03	17.03				

部门预算财政拨款收支总表

281中共保定市满城区委党校

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	312.29	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	220.57	220.57		
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	64.05	64.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.64	10.64		
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				

281中共保定市满城区委党校

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	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
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	17.03	17.03		
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	312.29	本年支出合计	312.29	312.29		
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						

281中共保定市满城区委党校

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	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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	312.29	支出总计	312.29	312.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281中共保定市满城区委党校

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	312.29	308.29	4.00
2	205	教育支出	216.57	216.57	4.00
3	20508	进修及培训	216.57	216.57	4.00
4	2050802	干部教育	216.57	216.57	4.00
5	208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	
7	2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	
8	2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
11	210	卫生健康支出	10.64	10.64	
12	21011	行政事业单位 医疗	10.64	10.64	
13	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
14	2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	
15	221	住房保障支出	17.03	17.03	
16	22102	住房改革支出	17.03	17.03	
17	2210201	住房公积金	17.03	17.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281中共保定市满城区委党校

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	308.29	290.75	17.54
2	301	工资福利支出	244.32	244.32	
3	30101	基本工资	87.71	87.71	
4	30102	津贴补贴	18.70	18.70	
5	30103	奖金	28.56	28.56	
6	30107	绩效工资	41.11	41.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	25.81	
8	30109	职业年金缴费	13.06	13.06	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
10	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
11	30113	住房公积金	17.03	17.03	
12	302	商品和服务支出	17.54		17.54
13	30201	办公费	1.17		1.17
14	30205	水费	0.26		0.26
15	30206	电费	0.85		0.85
16	30207	邮电费	2.16		2.16
17	30208	取暖费	5.22		5.22
18	30211	差旅费	0.26		0.26

281中共保定市满城区委党校

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	30217	公务接待费	0.30		0.30
20	30229	福利费	2.19		2.19
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	2.76		2.76
23	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
24	303	对个人和家庭的补助	46.43	46.43	
25	30302	退休费	23.11	23.11	
26	30305	生活补助	2.80	2.80	
27	30309	奖励金	20.52	20.52	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281中共保定市满城区委党校

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中共保定市满城区委党校

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中共保定市满城区委党校

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	2.30	2.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费	0.30	0.30		

中共保定市满城区委党校 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，现将中共保定市满城区委党校本级 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：

（一）宣传党的路线、方针、政策。

（二）按照区委的统一要求，对全区在职干部特别是科级领导干部的理论学习进行培训和辅导，负责培训基层单位的理论骨干，举办专题讲座。

（三）轮训全体现职村级正职以上领导干部；培训中青年党员领导干部和后备干部。

（四）围绕国际国内出现的新情况新问题开展理论研究。根据自身业务同有关部门一起适时组织理论研讨会，推动社会科学的理论研究和理论发展。

（五）围绕区委的中心工作和重大课题活动进行调查研究，了解和把握满城的历史和现状，为党委和政府的重大决策提供理论参考。

（六）抓好党校自身建设。抓好干部队伍、师资队伍、党员队伍建设，做好基础设施建设工程，加强后勤保障和服务工作。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共保定市满城区委党校	事业	正科	财政性资金基本保障

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入312.29万元，公共预算收入312.29万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映中共保定市满城区委党校本级年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算312.29 万元，其中基本支出 308.29万元，（包括人员经费290.75万元，公用经费17.54万元）；项目支出4万元，主要用于组织培训。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排312.29万元，较 2021 年预算增加14.65万元，其中：基本支出增加14.65万元，主要是人员工资上调所致。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排17.54万元，主要用于日常办公、水电、邮电费、工会、福利、公务用车运行维护及其他交通费等日常运行支出。

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 2.30万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.00万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费0.30万元，与 2021 年相比减少0.05万元，减少的主要原因是：接待人数减少。

五、部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据区委、区政府有关要求，有计划地轮训和培全区各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核，受区委委托，举办区级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署。

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。

加强师资培训、交流，培养、引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。

组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

（二）分项绩效目标

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、

思想觉悟和执政能力。

通过外请高端专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、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。

通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科。

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，促进教学活动和学员培训水平的提高。

（三）工作保障措施

第一，紧跟形势，加强学习，不断提升党校人综合素养。一是加强政治理论学习，提升思想认识。要紧跟新时代新形势新要求，牢固树立大局意识、强化担当精神。二是加强

业务钻研提高工作水平。每一位党校人都要秉承严谨认真、精益求精的“工匠精神”，在“专”字上很下功夫，加强业务钻研、强化业务素养、做好本职工作。三是完善培训培育机制，增强内生动能。要注重资源整合、加强管理，进一步深化教师学习培训机制、完善学习制度、健全青年教职工培育机制，营造全校上下乐学、善学、勤学的良好氛围。

第二，突出重点，强化责任，确保高质量完成各项工作。突出重点，打造亮点。各科室都要坚持问题导向、需求导向和效果导向，聚焦主业主课，着力强化精品意识。二是明确责任，落实举措。要结合岗位职责和工作实际，进一步细化目标、压实责任、做好分工明确节点，确保各项工作任务保质保量按期完成；三是完善制度，强化执行。要进一步完善各项制度，着力加强制度的贯彻执行，确保各项制度落到实处，见到实效，切实发挥好制度的导向和保障作用。

第三，凝心聚力，提振精神，积极营造良好的工作氛围。充分发挥党支部和群团组织作用，增强团队凝聚力。要以深入推进学习教育常态化、制度化为契机，以有效的活动组织，增强团队凝聚力和向心力。二是加强作风建设，提振干事创业精气神。要严格对照中央、市委，区委作风建设要求，从严治校从严治教、从严要求，通过日常工作作风的转变，充分展现出新时代党校人的新面貌、新作为。三是加强协作配合，增强工作战斗力。要牢固树立全校上下“一盘棋”思想，心往一处想、劲往一处使，不断强化工作合力，

共同推动党校事业发展不断上新台阶。

第二部分 部门预算项目绩效目标

组织培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实； 2. 促进“一府两院”改进工作，提高规范性文件的质量； 3. 适时关注民生，切实密切联系群众，想群众之所想，及群众之所及。				
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	开展工作数量	开展基础设施建设、举办主体班、进行科研	100% ≤	根据年度工作计划
	质量指标	开展工作情况	提升办学质量评估名次	≥95%	根据年度工作计划
	时效指标	工作完成情况	办学质量评估完成时间	根据完成时间	根据年度工作计划
	成本指标	经费保障额	办学质量评估中基础设施、办班等金额	≥95%	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	组织活动效果影响程度	通过活动提升工作经验、掌握一线情况的提高程度	≥40%	根据组织活动方案、年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代满意程度	组织活动后满意程度高	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，中共保定市满城区委党校无政府采购。空表列示。

部门政府采购预算

281中共保定市满城区委党校

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	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	非财政拨款	
合 计														

七、国有资产信息

中共保定市满城区委党校上年末固定资产金额为 196.21万元（详见下表），2022年拟购资产0万元。

部门固定资产占用情况表

中共保定市满城区委党校

截止时间：

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		196.21
1、房屋（平方米）	2087	157.00
其中：办公用房（平方米）	2087	157.00
2、车辆（台、辆）	1	13.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		26.21

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

我单位无其他需要说明的事项。

