

中共宁安市委党校

2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共宁安市委党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共宁安市委党校部门 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第一部分 中共宁安市委党校部门概况

一、部门职责

（一）组织职工努力学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，提高教职工整体素质，适应党校工作需要。

（二）不断加强党校的阵地建设，为干部培训创造良好的学习环境。

（三）按时完成市委交办的各期干部的培训任务。

（四）按时完成市委、机关党委的各项工作任务。

（五）为振兴、繁荣宁安经济培养更多的人才。

（六）搞好学历班教育。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、教研室、教务室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共宁安市委党校部门编制总数为 34 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 23 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数无增减。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共宁安市委党校部门 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.45	一、一般公共服务支出	94.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.85
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	129.45	本年支出合计	129.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	129.45	支 出 总 计	129.45

表 2

收入总表

部门/单位：中共宁安市委党校

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
009	中共市委党校	129.45	129.45	129.45			
009001	中共宁安市委党校	129.45	129.45	129.45			
合 计		129.45	129.45	129.45			

收入总表										
										单位:万元
本年收入					上年结转结余					上年结转结余
事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

表 3

支出总表

部门/单位：中共宁安市委党校

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
201	一般公共服务支出	94.94	85.24	9.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66		0.66			
2013102	一般行政管理事务	0.66		0.66			
20136	其他共产党事务支出	94.28	85.24	9.04			
2013601	行政运行	75.58	75.54	0.04			
2013602	一般行政管理事务	18.70	9.70	9.00			
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54				
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54				
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
221	住房保障支出	7.85	7.85				
22102	住房改革支出	7.85	7.85				

表 3

支出总表

部门/单位：中共宁安市委党校

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
2210201	住房公积金	7.85	7.85				
合 计		129.45	119.75	9.70			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	129.45	一、本年支出	129.45
（一）一般公共预算拨款	129.45	(一)一般公共服务支出	94.94
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	21.54
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	5.12
		(四)住房保障支出	7.85
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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	129.45	支 出 总 计	129.45

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	94.94	85.24	72.48	12.76	9.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66				0.66
2013102	一般行政管理事务	0.66				0.66
20136	其他共产党事务支出	94.28	85.24	72.48	12.76	9.04
2013601	行政运行	75.58	75.54	72.46	3.08	0.04
2013602	一般行政管理事务	18.70	9.70	0.02	9.68	9.00
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	21.54		
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	21.54		
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	11.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	10.47		
210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12		
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12		
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12		
221	住房保障支出	7.85	7.85	7.85		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	7.85		
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85		
合 计		129.45	119.75	106.99	12.76	9.70

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	95.85	95.85	
30101	基本工资	41.72	41.72	
3010101	基本工资	41.72	41.72	
30102	津贴补贴	25.29	25.29	
3010201	津补贴	23.73	23.73	
3010202	采暖补贴（在职）	1.56	1.56	
30103	奖金	5.45	5.45	
3010301	奖金	5.45	5.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	10.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.91	4.91	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
302	商品和服务支出	12.76		12.76
30201	办公费	1.95		1.95
30201	办公费	1.95		1.95
30208	取暖费	6.38		6.38
3020801	办公用房取暖费	6.38		6.38
30228	工会经费	1.31		1.31
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	0.04		0.04
3022901	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	3.08		3.08
30239	其他交通费用	3.08		3.08

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
30302	退休费	11.07	11.07	
3030201	退休工资	9.51	9.51	
3030202	采暖补贴（退休）	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		119.75	106.99	12.76

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门无三公经费支出，故本表无数据

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据

表 9

项目支出表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转 类	光纤网络使 用费	中共宁安 市委党校	0.66	0.66							
	干部教育教 学经费	中共宁安 市委党校	8.60	8.60							
专项业务 费项目	伤残补助	中共宁安 市委党校	0.04	0.04							
	台式电脑	中共宁安 市委党校	0.40	0.40							
合 计			9.70	9.70							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共宁安市委党校	工资支出	10	工资支出	67.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
--	--	--	--	--	----------------------	--	------	-------	----	-----	---	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委党校 单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共宁安市委党校	职工住房公积金	10	住房公积金	7.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	11.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共宁安市委党校	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.04	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					运转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							工会经费	10	工会经费	1.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50								

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共宁安市委党校	工会经费	10	工会经费	1.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济 效益 指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	光纤网络使用费	10	其他运转类	0.66	保证办公网络畅通，保证数据和各相关系统运行。	产出指标	数量指标	网络 1	等于	1	条	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	6640.00	等于	100	元	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共宁安市委党校	光纤网络使用费	10	其他运转类	0.66	保证办公网络畅通，保证数据和各相关系统运行。	效益指标	社会效益指标	保证办公网络畅通，保证数据和各相关系统运行。	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	干部教育教学经费	10	其他运转类	8.60	全面推进全市干部教育培训工作，作好干	产出指标	数量指标	干部培训 15 期 红色教育现场教学	等于	99	%	10.00

					部在理论教育、党性教育、红色教育的培训工作。			80 期				
							质量指标	为振兴繁荣宁安经济培养更多人才	等于	99	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	2022.1-12	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	9 万元	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障党校充分发挥培训主阵地作用	等于	99	%	10.00
							可持续影响指标	干部培训质量不断提高	大于等于	98	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

中共宁安市党校	干部教育教 学经费	10	其他运 转类	8.60	全面推进全市 干部教育培训 工作，作好干 部在理论教 育、党性教育、 红色教育的培 训工作。	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	满意	等于	98	%	10.00
	伤残补助	10	专项目 费项目	0.04	此项资金用于 伤残人员，在 生活或其他方 面的补充。	产出指 标	数量 指标	1.00	等于	100	人	20.00
							质量 指标	预算编制到 项目率	大于等 于	90	%	4.00
							时效 指标	2022.01-20 22.12	等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	90	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	90	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	90	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等 于	90	%	0.00
							成本 指标	360.00	等于	100	%	10.00
	台式电脑	10	专项目 费项目	0.40	保证办公正常 运行，教师备 课授课完成率 90%以上。	产出指 标	效益指 标	此项资金用 于伤残人员， 在生活或其 他方面的补 充。	等于	90	%	30.00
							满意度 指标	伤残人员满 意	等于	90	%	10.00
							数量 指标	电脑 1	等于	100	台	20.00
							质量 指标	预算编制到 项目率	大于等 于	90	%	4.00
							时效 指标	2022.01-20 22.12	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共宁安市委党校	台式电脑	10	专项业务费项目	0.40	保证办公正常运行，教师备课授课完成率90%以上。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	成本指标	0.40	等于	100	万元	10.00
								保证办公正常运行，教师备课授课完成率 90%以上。	等于	90	%	30.00
								服务对象满意度指标	等于	90	%	10.00

表 11

部门整体绩效表

部门：中共市委党校								
年度目标								
年度目标	在新冠疫情得到有效防控前提下，超额完成年初制定的班次培训计划。把机关事业单位党支部书记，中青年干部、村两委成员等对象纳入主体班培训，进一步整合了干部教育培训资源，党的培训条件资源得到了充分利用和发挥。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	教研工作			承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	主体班培训20期，现场教学60期	等于	正向	100	%	
		质量指标	有效利用各项经费，保障各项培训	等于	正向	100	%	
		时效指标	全部项目完成时效	等于	正向	100	%	
		成本指标	成本预算执行力	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	确保我单位各项培训工作开展。	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	促进基层党员干部素质提升，有效服	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	围绕国际国内出现的新情况新问题开	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	扩大教育培训覆盖面	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意，邀请讲课单位满意。	等于	正向	95	%	

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共宁安市委党校

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共宁安市委党校 2022 年

部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共宁安市委党校收入总预算 129.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是人员工资调整。支出总预算 129.45 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共宁安市委党校收入预算 129.45 万元，其中：一般公共预算收入 129.45 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；

其他收入 0 万元 。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共宁安市委党校支出预算 129.45 万元，其中：基本支出 119.75 万元，占 92.5%；项目支出 9.7 万元，占 7.5%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元 。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共宁安市委党校财政拨款收入预算 129.45 万元，其中，一般公共预算拨款 129.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 129.45 万元，其中，一般公共服务支出 94.94 万元，外交支出 0 万元，社会保障就业支出 21.54 万元，医疗卫生与计划教育支出 5.12 万元，住房保障支出 7.85 万元。比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共宁安市委党校一般公共预算支出 129.45 万元，其中：基本支出 119.75 万元，项目支出 9.7 万元。

1、一般公共服务支出 94.94 万元，比上年预算数增加 16.04 万元。主要原因：其中

2013601 行政运行 75.58 万元，比上年预算增加 16.4 万元，主要原因是人员增加等因素影响。

2、社会保障和就业支出 21.54 万元，比上年预算数减少 9.3

万元，主要原因：其中

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为10.47万元，比上年预算数增加1.93万元，增加22.6%。主要原因：人员数量增加、工资上涨，缴费基数增加等原因。

3、卫生健康支出5.12万元，比上年预算数减少7.2万元，主要原因：其中：

2101101行政单位医疗5.12万元，比上年预算数减少5.2万元，减少50.39%。主要原因：退休人员医疗保险停缴、取消突发公共卫生事件应急处理预算项目等原因。

4、2210201住房保障支出7.85万元，比上年预算数增加1.3万元，增加19.85%。主要原因：人员增加等因素影响。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共宁安市委党校一般公共预算基本支出119.75万元，其中：工资福利支出95.85万元，公用经费12.76万元，对个人和家庭补助支出11.14万元。

1、工资福利支出95.85万元

30101基本工资41.72万元，比上年预算增加9.95万元，主要原因：人员增加

30102津贴补贴25.29万元，比上年预算增加2.46万元，主要原因：人员增加

30103年终一次性奖金5.45万元、比上年预算增加1万元，主要原因：人员增加

30108机关事业单位基本养老保险缴费10.47万元，比上年预算增加1.93万元，主要原因：人员增加

30110职工基本医疗保险缴费4.96万元，比上年预算增加0.92万元，主要原因：人员增加

30112其他社会保障缴费0.11万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因：人员增加

30113住房公积金7.85万元，比上年预算增加1.3万元，主要原因：人员增加。

2、按定额管理的商品服务支出12.76万元，主要包括：

30201办公费1.95万元，比上年预算增加1.3万元，主要原因：机构人员增加，经费支出调整。

30228工会经费1.31万元，比上年预算增加1.31万元，主要原因：上年无工会经费。

30229福利费0.04万元，，比上年预算增加0.01万元，主要原因：人员增加。

30239车补3.08万元，比上年预算增加0.19万元，主要原因：人员增加。

30208取暖费6.38万元。比上年预算增加0.78万元，主要原因：燃煤涨价

3、对个人和家庭补助支出11.14万元，主要包括：

30302退休费支出11.07万元、比上年预算减少0.46万元，主要原因：退休人员调整。

30307退休大额医保0.05万元、比上年预算增加6.13万元，主要原因：退休人员医疗调整。

30399独生子女费0.02万元。比上年预算减少0.12万元，主要原因：人员调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中共宁安市委党校一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国人员。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，原因是无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算12.76万元，比上年预算增加2.74万元，增长27.35%。主要原因是人员数量增加，公

用经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共宁安市委党校采购预算总额0.4万元，其中：货物类预算0.4万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共宁安市委党校共有房屋2140平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，中共宁安市委党校实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额9.7万元。
其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共宁安市委党校年度绩效目标为9.7万元，完成全市党员干部教育培训等4项重点工作，主要绩效指标及指标值

情况干部教育教学经费8.6万元，光纤网络使用费0.66万元采购办公设备0.4万元，伤残补助0.04万元。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

十、工资福利支出（类）：反映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。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。