

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算

### 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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

## 部门预算收支总表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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	264.69	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	192.37
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	39.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.94
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 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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	14.45
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>264.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>264.69</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>264.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>264.69</b>

## 部门预算收入总表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>264.69</b>	<b>264.69</b>	<b>264.69</b>							
2	205	教育支出	192.37	192.37	192.37							
3	20508	进修及培训	192.37	192.37	192.37							
4	2050802	干部教育	192.37	192.37	192.37							
5	208	社会保障和就业支出	39.93	39.93	39.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	39.93							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	20.67							
9	210	卫生健康支出	17.94	17.94	17.94							
10	21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94							
11	2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	17.94							
12	221	住房保障支出	14.45	14.45	14.45							
13	22102	住房改革支出	14.45	14.45	14.45							
14	2210201	住房公积金	14.45	14.45	14.45							

## 部门预算支出总表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>264.69</b>	<b>256.13</b>	<b>8.56</b>			
2	205	教育支出	192.37	183.81	8.56			
3	20508	进修及培训	192.37	183.81	8.56			
4	2050802	干部教育	192.37	183.81	8.56			
5	208	社会保障和就业支出	39.93	39.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67				
9	210	卫生健康支出	17.94	17.94				
10	21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94				
11	2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
12	221	住房保障支出	14.45	14.45				
13	22102	住房改革支出	14.45	14.45				
14	2210201	住房公积金	14.45	14.45				

## 部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	264.69	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	192.37	192.37		
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	39.93	39.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.94	17.94		
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 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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
档次	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	14.45	14.45		
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>264.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>264.69</b>	<b>264.69</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>264.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>264.69</b>	<b>264.69</b>		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 裕华区党校

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		<b>合计</b>	<b>264.69</b>	<b>256.13</b>	<b>8.56</b>
2	205	教育支出	192.37	183.81	8.56
3	20508	进修及培训	192.37	183.81	8.56
4	2050802	干部教育	192.37	183.81	8.56
5	208	社会保障和就业支出	39.93	39.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	
9	210	卫生健康支出	17.94	17.94	
10	21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	
11	2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
12	221	住房保障支出	14.45	14.45	
13	22102	住房改革支出	14.45	14.45	
14	2210201	住房公积金	14.45	14.45	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>256.13</b>	<b>228.36</b>	<b>27.77</b>
2	301	工资福利支出	207.19	207.19	
3	30101	基本工资	67.81	67.81	
4	30102	津贴补贴	35.16	35.16	
5	30103	奖金	6.68	6.68	
6	30107	绩效工资	24.58	24.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	19.26	
8	30109	职业年金缴费	20.67	20.67	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	
10	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
11	30113	住房公积金	14.45	14.45	
12	302	商品和服务支出	27.77		27.77
13	30201	办公费	3.50		3.50
14	30207	邮电费	8.14		8.14
15	30228	工会经费	2.41		2.41
16	30229	福利费	1.70		1.70
17	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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
档次	1	2	3	4	5
18	30239	其他交通费用	5.10		5.10
19	30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
20	303	对个人和家庭的补助	21.17	21.17	
21	30302	退休费	21.15	21.15	
22	30305	生活补助	0.01	0.01	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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
档次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	2.60	2.60		
6	三、公务接待费				

# 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校 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，现将中国共产党石家庄市裕华区委员会党校 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：

#### 部门职责

- (一) 培训轮训全区科级干部、党发展对象、农村两委干部等干部培训；社区两委干部培训；科级干部理想信念及作风建设培训；科级干部现代信息技术知识培训；科级干部经济管理知识培训；科级干部城市管理及环境保护知识培训；科级干部党纪党规培训；现场教学班等等。
- (二) 科研调研咨政工作。联系区委区政府重要工作，开展科研调研咨政工作。
- (三) 围绕中央、省市区委重要工作，深入社区、镇办开展“理论面对面”宣讲。

### 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
裕华区党校本级	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。中国共产党石家庄市裕华区委员会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264.69万元。其中：一般公共预算安排264.69万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入安排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，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年度预算支出安排264.69万元。其中：基本支出安排256.13万元，包括人员经费228.36万元和日常公用经费27.77万元；项目支出安排8.56万元，主要包括临时工工资、办公楼水电暖、培训费等；其他支出0万元。

#### 3.比上年增减情况

2022年度预算收支安排264.69万元，较2021年预算减少148.34万元。其中：基本支出减少112.34万元，主要减少人员经费支出；项目支出减少36万元，主要是减掉了办公场所改造费的支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，中国共产党石家庄市裕华区委员会党校机关运行经费共计安排27.77万元。主要用于办公费、通讯费、邮电费等日常运行支出。

### 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2.6万元，其中因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.6万元），与2021年相比持平；公务接待费0万元，与2021年相比持平。“三公”经费预算与2021年相比持平，主要原因是尽量压缩公务用车运行费用。

## 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

总体绩效目标

##### 1、培训工作：

入党发展对象培训；农村两委干部培训；社区两委干部培训；科级干部理想信念及作风建设培训；科级干部现代信息技术知识培训；科级干部经济管理知识培训；科级干部城市管理及环境保护知识培训；科级干部党纪党规培训；现场教学班等等。

##### 2、科研调研咨政工作：

联系区委区政府重要工作，开展科研调研咨政工作。

##### 3、围绕中央、省市区委重要工作，深入社区、镇办开展“理论面对面”宣讲。

#### （二）分项绩效目标

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，结合全区经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。通过外请专家学者授课，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、轮训工作完成率、特色教学百分比、委托单位满意率、学员教学满意率

### 2、师资与学科建设。

绩效目标：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和教学基地。通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。

绩效指标：特色优势学科门数、党校特色教材教案比率、培训满意度

### 3、教学事物管理。

绩效目标：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物。通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障

绩效指标：后勤保障事务完成率、受训学员后勤管理综合满意率

### 4、决策咨询和政策。

绩效目标：宣讲承担区领导交办的调研任务，围绕区委县政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和智囊团的作用。

绩效指标：送教下乡次数（次）、对外宣讲次数（次）、宣讲满意度、决策咨询研究工作完成率

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

2022年中国共产党石家庄市裕华区委员会党校部门无专项资金预算

## 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、2022 年预算-办公楼水电暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、通过严格的行政后勤管理，为教学科研和日常办公创造良好的硬性办公条件保障		
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	保障人员	保障办公人员数量	≥14 人	工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转天数占全年的比率	100%	工作计划
	时效指标	保障时间	保障正常办公时间	1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤3 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证教育教学、办公顺利开展	做好后勤保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	教职员工满意度	100%	工作计划

## 2、2022 年预算-党校教师培训绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、购买提高教师教学水平及与当前政治宣讲紧密联系的书籍、报刊等资料 2.目标内容 2、本校职工参训或组织干部培训等产生的与培训业务相关的差旅费、培训费等费用		
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	培训人员人次	培训人员人次	≤14 人	工作计划
	质量指标	培训出勤率	实际出勤人数占应出勤人数的比率	100%	工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	工作计划
	时效指标	项目总成本	项目预算控制额	≤1 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提高参训人员工作能力	提高参训人员工作能力	明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥95%	工作计划

### 3、2022 年预算-临时工工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1、看护办公设备等用品，确保国有资产安全		
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	工资发放率	临时工工资发放人数占应发放人数比率	100%	聘用合同
	质量指标	人员出勤率	反映出勤人说与应出勤人数的比率	100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤4.56 万元	聘用合同
	时效指标	聘用周期	临时工聘用时间	1 年	工作计划
效益指标	社会效益指标	确保设施设备安全	能够确保存放在楼里的办公设备及用品的安全	确保安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	随访

## 六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党石家庄市裕华区委员会党校部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党

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	

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

裕华区党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 85.28 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 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	—	85.28
(一) 房屋 (平方米)		
1、办公用房		
2、业务用房		
(二) 汽车 (台、辆)	1	12.98
1、轿车	1	12.98
2、小型载客汽车		
3、其他车型		
(三) 单价在 20 万元以上的设备 (台、套)		
单价在 20 万元 (含) -200 万元		
(四) 其他固定资产	--	72.3

## 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。

