附件

西宁市城东区委党校

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

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

中共城东区委党校是在区委领导下，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于党的事业，德才兼备的党员、干部和理论骨干的事业单位。其主要职能是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策。

（二）组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色社会主义理论和党的基本知识。

（三）组织轮训科级党员领导干部及后备骨干人员。

（四）围绕国际、国内出现的新情况、新问题有计划地上好党课和政治理论学习。

（五）完成区委和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据宁机改发(1995)1号文件，区委党校不设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入城东区委党校2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	73.49	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	63.76
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	4.38
		九. 卫生健康支出	2.93
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	2.42
本 年 收 入 合 计	73.49	本 年 支 出 合 计	73.49
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	73.49	支 出 总 计	73.49

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
中共西宁市城东区委党校	73.49		73.49							

支出总表

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
205	教育支出	63.76	39.50	24.26			
20508	进修和培训	63.76	39.50	24.26			
2050802	干部教育	63.76	39.50	24.26			
208	社会保障和就业支出	4.38	3.95	0.43			
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32				
20811	残疾人事业	0.43		0.43			
2081105	残疾人就业	0.43		0.43			
210	卫生健康支出	2.93	2.93				
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				
221	住房保障支出	2.42	2.42				
22102	住房改革支出	2.42	2.42				
2210201	住房公积金	2.42	2.42				
	合计	73.49	48.80	24.69			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	73.49	一、本年支出	73.49	73.49	
（一）一般公共预算拨款	73.49	（一）一般公共服务支 出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	63.76	63.76	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就 业支出	4.38	4.38	
		（十）卫生健康支出	2.93	2.93	
		（二十）住房保障支 出	2.42	2.42	
		二、结转下年			
收 入 总 计	73.49	支 出 总 计	73.49	73.49	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
205			教育支出	63.76	39.50	24.26
205	08		进修和培训	63.76	39.50	24.26
205	08	02	干部教育	63.76	39.50	24.26
208			社会保障和就业支出	4.38	3.95	0.43
208	05		行政事业单位养老支出	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	
208	11		残疾人事业	0.43		0.43
208	11	05	残疾人就业	0.43		0.43
210			卫生健康支出	2.93	2.93	
210	11		行政事业单位医疗	2.93	2.93	
210	11	02	事业单位医疗	1.31	1.31	
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221			住房保障支出	2.42	2.42	
221	02		住房改革支出	2.42	2.42	
221	02	01	住房公积金	2.42	2.42	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	48.80	46.59	2.20
301		工资福利支出	46.59	46.59	
	01	基本工资	7.83	7.83	
	02	津贴补贴	7.38	7.38	
	07	绩效工资	10.36	10.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	2.63	
	09	职业年金缴费	1.32	1.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
	13	住房公积金	2.42	2.42	
	99	其他工资福利支出	11.61	11.61	
302		商品和服务支出	2.20		2.20
	01	办公费	0.60		0.60
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.04		0.04
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	0.20		0.20
	11	差旅费	0.49		0.49
	13	维修（护）费	0.02		0.02
	16	培训费	0.22		0.22
	17	公务接待费	0.08		0.08
	28	工会经费	0.40		0.40
	00	其他商品和服务支出	0.01		0.01

一般公共预算基本支出表

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
类	款				

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
						0.08					0.08

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于区委党校 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区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 73.49 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。支出包括：教育支出 63.76 万元、社会保障和就业支出 4.38 万元、卫生健康支出 2.93 万元、住房保障支出 2.42 万元。区委党校 2022 年收支总预算 73.49 万元。

二、关于区委党校 2022 年部门收入预算情况说明

区委党校 2022 年收入预算 73.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.49 万元，占 100%，无其他方面收入。

三、关于区委党校 2022 年部门支出预算情况说明

区委党校 2022 年支出预算 73.49 万元，其中：基本支出 48.80 万元，占 66.4%；项目支出 24.69 万元，占 33.6%。

四、关于区委党校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委党校 2022 年财政拨款收支总预算 73.49 万元，上年财务由区委宣传部管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 73.49 万元。支出包括：教育支出 63.76 万元、社会保障和就业支出

4.38 万元、卫生健康支出 2.93 万元、住房保障支出 2.42 万元。

五、关于区委党校 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。

区委党校 2022 年一般公共预算当年拨款 73.49 万元，上年财务由宣传部管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 63.76 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 4.38 万元，占 6%；卫生健康支出 2.93 万元，占 4%；住房保障支出 2.42 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（类）08（款）02（项）干部教育：2022 年预算数为 63.76 万元，上年财务由区委宣传部管理，无增减情况。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年预算数为 2.63 万元，上年财务由区委宣传部管理，无增减情况。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年预算数为 1.32 万元，上年财务由区委宣传部管理，无增减情况。

4.208（类）11（款）05（项）残疾人就业：2022 年预算数为 0.43 万元，上年财务由区委宣传部管理，无增减情况。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：2022 年预算数为 1.31 万元，上年财务由区委宣传部管理，无增减情况。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：2022 年预算数为 1.61 万元，上年财务由区委宣传部管理，无增减情况。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2022年预算数为2.42万元，上年财务由区委宣传部管理，无增减情况。

六、关于区委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

区委党校2022年一般公共预算基本支出48.8万元，其中：
人员经费46.59万元，主要包括：基本工资7.83万元，津贴补贴7.38万元，绩效工资10.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.63万元，职业年金缴费1.32万元，职工基本医疗保险缴费1.31万元，公务员医疗补助缴费1.61万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金2.42万元，其他工资福利支出11.61万元。

公用经费2.20万元，主要包括：办公费0.60万元，水费0.04万元，电费0.04万元，邮电费0.10万元，取暖费0.20万元，差旅费0.49万元，维修（护）费0.02万元，培训费0.22万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.40万元，其他商品和服务支出0.01万元。

七、关于区委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.08万元，上年财务由区委宣传部管理，其中：公务接待费0.08万元。

八、关于区委党校2022年政府性基金预算支出情况的说明

区委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022 年区委党校机关运行经费财政拨款预算 2.20 万元，上年财务由区委宣传部管理，无增减情况。

(二) 政府采购安排情况。

2022 年区委党校政府采购预算总额 26.06 万元，其中：政府采购货物预算 18.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，区委党校共有车辆 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年区委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 24.26 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2022						金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党员干部培训经费及业务经费	8.76	落实省、市、区委培训要求，有效发挥干部教育作用，聘请专家教师举办培训，满足干部	产出指标	数量指标	参会人次	≥	2000	人
				质量指标	培训效果合格率	≥	95	%
				时效指标	培训资金报账率	≥	98	%

		培训需求。完成党员干部培训资料费等用品的保障工作。		成本指标	提高党员干部理论修养		2022年内		
			效益指标	经济效益指标					
				社会效益指标	提高党员干部各项能力		有效		
				环境效益指标	教学水平满足党员干部需求		有效		
				可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	具体指标						
			服务对象满意度指标	参训人员的满意度	≥	98	%		
购置图书及学习手册等其他费用	5.00	根据市委党校要求的“十四五”末藏书总量达到1万册的要求，购买纸质图书、电子图书、数字图书资源，征订报刊杂志、印制、校对、装订党员干部培训手册。	产出指标	数量指标	日常性阶段性的购买各类新书籍，增加图书室藏书籍，满足党员干部阅读需求	≥	600	册	
				质量指标	“十四五”期间完成目标任务		99	%	
				时效指标	项目申报的可行性、必要性		可持续		
				成本指标					

			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	满足党员干部阅读需求		99	%
				环境效益指标	创造阅读环境,参与社会教育及党员知识性教育的推进		2022年内	
				可持续影响指标				
			服务对象满意度指标	具体指标				
社会公众或服务对象满意度指标	图书、报刊的补充,丰富了大家精神文化需求,提高自身素质。			满意				
党校教学网络费	7.5	党校网络数字电路接入服务费及互联网接入服务费用通信线路,健全建设络数字电路接入服务费及互联网接入服务功能,做好内容服务保障工作,建立网络正常运行维护费。	产出指标	数量指标				
				质量指标	完成视频会议,培训稳定工作		99	%
				时效指标	所遇故障处理及时,有效		有效性	
				成本指标				
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	党员干部网络培训内		90	%

					容丰富			
				环境效益指标	信息安全和网络安全		保密性	
				可持续影响指标				
			服务对象满意度指标	具体指标				
				社会公众或服务对象满意度指标	对人员的满意度		99	%
党员干部网络培训和互联网教学	3.00	完成党员干部网络培训和互联网教学资源及远程教育站设备软硬件更新。培养有创新意识和创造能力的“高层次，高起点，高素质”人才培养质量标准，推进教师队伍、教材、课程体系和教学内容、教学手段和教学方法、教学环节等各方面的建设和改革。	产出指标	数量指标				
				质量指标	项目设计变更率		85	%
				时效指标	项目按计划完成率		95	%
				成本指标				
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	提高培训管理效率和各干部资源共享		优	
				环境效益指标	党员干部学习教育环境优良		98	%
				可持续影响指标				
			服务对象满意度指标	具体指标				
				社会公众或服务对象满意度指标	收益群体满意度		满意	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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：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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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)教育支出(类)进修和培训(款)干部教育(项):指区委党校开展日常党员干部培训的支出。

(二)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):指区委党校在职事业人员的养老保险缴费支出。

(三)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):指区委党校在职事业人员的职业年金缴费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):指区委党校在职事业人员残保金的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指区委党校在职事业人员医疗保险缴费支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指区委党校在职事业人员医疗补助缴费支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指区委党校在职事业人员住房公积金缴费支出。