

县委党校2022年预算报表目录

- 1、县委党校2022年收支总表
- 2、县委党校2022年收入总表
- 3、县委党校2022年支出总表
- 4、县委党校2022年财政拨款收支总表
- 5、县委党校2022年一般公共预算支出表
- 6、县委党校2022年一般公共预算基本支出表
- 7、县委党校2022年政府性基金预算支出表
- 8、县委党校2022年国有资本经营预算支出表
- 9、县委党校2022年基本支出总表
- 10、县委党校2022年项目支出总表
- 11、县委党校2022年政府采购支出表
- 12、县委党校2022年政府购买服务支出表
- 13、县委党校2022年“三公”经费支出预算表
- 14、县委党校2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门名称：县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	456.06	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	401.68
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.37
事业收入		九、卫生健康支出	10.69
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	456.06	本年支出小计	456.06
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	456.06	支出总计	456.06

表三、2022年支出总表

部门名称： 县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		456.06	232.06	224.00
205	教育支出	401.68	177.68	224.00
20508	进修及培训	401.68	177.68	224.00
2050802	干部教育	401.68	177.68	224.00
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称： 县委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	456.06	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出	401.68	401.68		
		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	25.37	25.37		
		九、卫生健康支出	10.69	10.69		
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.33	18.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	456.06	本年支出小计	456.06	456.06		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	456.06	支出总计	456.06	456.06		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称： 县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		456.06	232.06	209.34	22.73	224.00
205	教育支出	401.68	177.68	154.95	22.73	224.00
20508	进修及培训	401.68	177.68	154.95	22.73	224.00
2050802	干部教育	401.68	177.68	154.95	22.73	224.00
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	25.37		
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	25.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	24.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	10.69	10.69	10.69		
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	10.69		
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	2.11		
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
221	住房保障支出	18.33	18.33	18.33		
22102	住房改革支出	18.33	18.33	18.33		
2210201	住房公积金	18.33	18.33	18.33		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称： 县委党校

单位：万元

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
		232.06	209.34	22.73
301	工资福利支出	208.16	208.16	
30101	基本工资	99.81	99.81	
30102	津贴补贴	10.13	10.13	
30103	奖金	1.54	1.54	
30107	绩效工资	41.38	41.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	24.44	
30109	职业年金缴费	0.93	0.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	18.33	18.33	
302	商品和服务支出	22.73		22.73
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30217	公务接待费	7.95		7.95
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称： 县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

部门名称： 县委党校

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		232.06	209.34	22.73
301	工资福利支出	208.16	208.16	
30101	基本工资	99.81	99.81	
30102	津贴补贴	10.13	10.13	
30103	奖金	1.54	1.54	
30107	绩效工资	41.38	41.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	24.44	
30109	职业年金缴费	0.93	0.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	18.33	18.33	
302	商品和服务支出	22.73		22.73
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30217	公务接待费	7.95		7.95
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	

表十一、2022年政府采购支出表

部门名称： 县委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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

注：县委党校没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称： 县委党校

单位： 万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：县委党校没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称： 县委党校

单位：万元

项目	预算数
合计	7.95
因公出国（境）费	
公务接待费	7.95
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十四、项目支出绩效目标申报表（一）

（ 2022 年度）

部门名称： 县委党校

项目名称		新党校资产管理、使用、维护						
主管部门及代码		[017]中共霍邱县委党校			实施单位	中共霍邱县委党校		
项目属性		常年项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120.00	年度资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	其中:财政拨款		120.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	保障县委党校资产正常运营，按时缴纳产生的电费、水费、网络费用等				保障县委党校资产正常运营，按时缴纳产生的电费、水费、网络费用等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新党校范围资产		新党校范围资产	数量指标	党校范围资产	党校范围资产
		质量指标	根据各项支出额度据实支出		1200000元	质量指标	根据党校资产使用据实支出	1200000元
		时效指标	根据支出时间据实支出		≤20221231时间	时效指标	根据支出时间据实支出	≤20221231时间
		成本指标	于2022年12月31日前据实拨付		1200000元	成本指标	2022年年底前完成	1200000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保证新党校资产合理使用，补闲置、不浪费		满足各有关机关对党校资产使用要求	社会效益指标	保障党校资产使用	满足使用单位要求
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性效益		可持续性	可持续影响指标	可持续性	可持续性
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		组织领导、培训对象、有关使用单位满意	满意度指标	使用单位满意	1001

表十四、项目支出绩效目标申报表（二）

（ 2022 年度）

部门名称： 县委党校

项目名称		新党校物业费						
主管部门及代码		[017]中共霍邱县委党校			实施单位	中共霍邱县委党校		
项目属性		常年项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		104.00	年度资金总额:		104.00	
		其中:财政拨款		104.00	其中:财政拨款		104.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	按照合同约定,按时支付物业服务				依据合同据实支付物业费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新党校范围物业管理		新党校范围物业管理	数量指标	新党校范围物业管理	新党校范围物业管理
		质量指标	新党校范围物业管理		新党校范围物业管理	质量指标	新党校范围物业管理	新党校范围物业管理
		时效指标	2022年12月31日之前		≤20221231时间	时效指标	2022年12月31日之前	≤20221231时间
		成本指标	2022年12月31日之前拨付		104万元	成本指标	2022年12月31日之前拨付	104万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保证新党校资产合理使用,补闲置、不浪费,服务对象满意		新党校范围资产合理使用,服务对象满意	社会效益指标	保证新党校资产合理使用,补闲置、不浪费,服务对象满意	新党校范围资产合理使用,服务对象满意
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性效益		可持续性	可持续影响指标	可持续性效益	可持续性
	满意度指标	满意度指标	党校监管、考核,收集有关人员反馈信息		服务对象满意	满意度指标	党校监管、考核,收集有关人员反馈信息	服务对象满意