

中国共产党化隆回族自治县委员会党校
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

一、主要职能

（一）承担干部培（轮）训中长期规划和年度培（轮）训计划的制定工作；

（二）承担科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委员会主任培训轮训工作；

（三）承担党的理论研究、宣传工作；

（四）承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班。

二、机构设置

根据三定方案，化隆县委领导职数为一正两副；设有常务校长室、副校长室、行政办公室、教务办公室、总务办公室。

三、部门预算单位构成

无

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

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

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	445.28	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	296.38
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	75.13
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	49.87
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	23.90
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	445.28	本年支出合计	445.28
上年结转		结转下年	
收入总计	445.28	支出总计	445.28

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 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
合计	445.28		445.28								
中国共产党化隆回族自治县委员会 党校	445.28		445.28								
中国共产党化隆回族自治县委员会 党校（本级）	445.28		445.28								

支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

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
	合计	445.28	430.28	15.00			
205	教育支出	296.38	281.38	15.00			
20508	进修和培训	296.38	281.38	15.00			
2050802	干部教育	71.04	56.04	15.00			
2050899	其他进修和培训	225.34	225.34				
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13				
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.17	33.17				
20808	抚恤	1.51	1.51				
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	49.87	49.87				
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.99	20.99				
221	住房保障支出	23.90	23.90				
22102	住房改革支出	23.90	23.90				
2210201	住房公积金	23.90	23.90				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

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	国有资本经营预算
一、本年收入	445.28	一、本年支出	445.28	445.28		
一般公共预算拨款收入	445.28	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	296.38	296.38		
		（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	75.13	75.13		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	49.87	49.87		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	23.90	23.90		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(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	445.28	支出总计	445.28	445.28		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

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
	合计	445.28	430.28	15.00
205	教育支出	296.38	281.38	15.00
20508	进修和培训	296.38	281.38	15.00
2050802	干部教育	71.04	56.04	15.00
2050899	其他进修和培训	225.34	225.34	
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13	
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.17	33.17	
20808	抚恤	1.51	1.51	
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	49.87	49.87	
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.99	20.99	
221	住房保障支出	23.90	23.90	
22102	住房改革支出	23.90	23.90	
2210201	住房公积金	23.90	23.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

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
	合计	430.28	420.45	9.84
301	工资福利支出	364.78	364.78	
30101	基本工资	73.82	73.82	
30102	津贴补贴	89.45	89.45	
30103	奖金	9.67	9.67	
30107	绩效工资	66.98	66.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	26.17	
30109	职业年金缴费	13.08	13.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	11.95	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	23.90	23.90	
30199	其他工资福利支出	31.63	31.63	
302	商品和服务支出	9.84		9.84
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.29		0.29
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	2.07		2.07
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07

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
303	对个人和家庭的补助	55.67	55.67	
30302	退休费	33.17	33.17	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30307	医疗费补助	20.99	20.99	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

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	
3.61		2.71		2.71	0.90	5.14		3.07		3.07	2.07

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

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
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年部门收支预算情况的总体说明

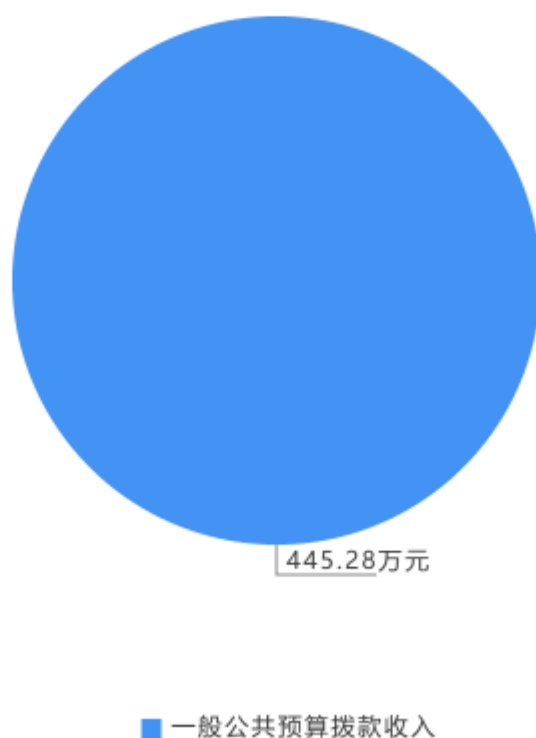
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入445.28万元；支出包括：教育支出296.38万元、社会保障和就业支出75.13万元、卫生健康支出49.87万元、住房保障支出23.90万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年收支总预算445.28万元。

二、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年收入预算445.28万元，其中：一般公共预算拨款收入445.28万元，占100.00%。

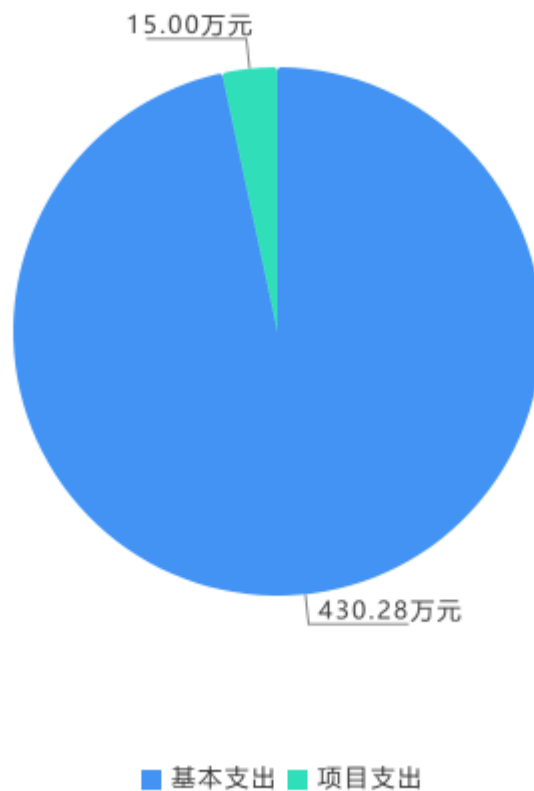
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年部门支出预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年支出预算445.28万元，其中：基本支出430.28万元，占96.63%；项目支出15.00万元，占3.37%。

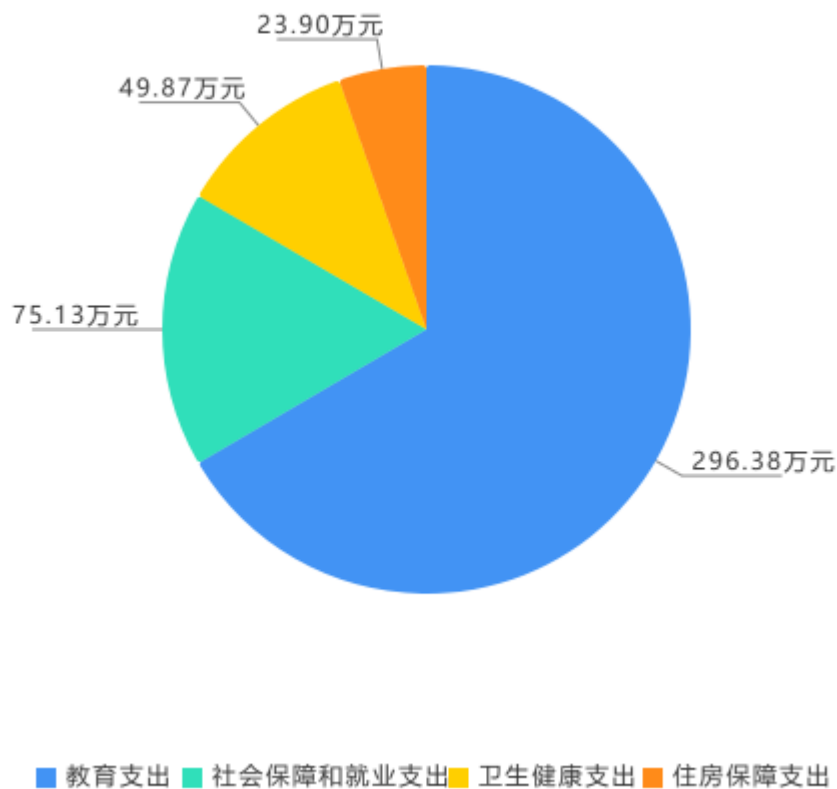
2022年支出预算构成图



四、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年财政拨款收支总预算445.28万元，比上年30.04万元，主要是2022年部门预算人员调动，2022年工资分出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入445.28万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出296.38万元，社会保障和就业支出75.13万元，卫生健康支出49.87万元，住房保障支出23.90万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

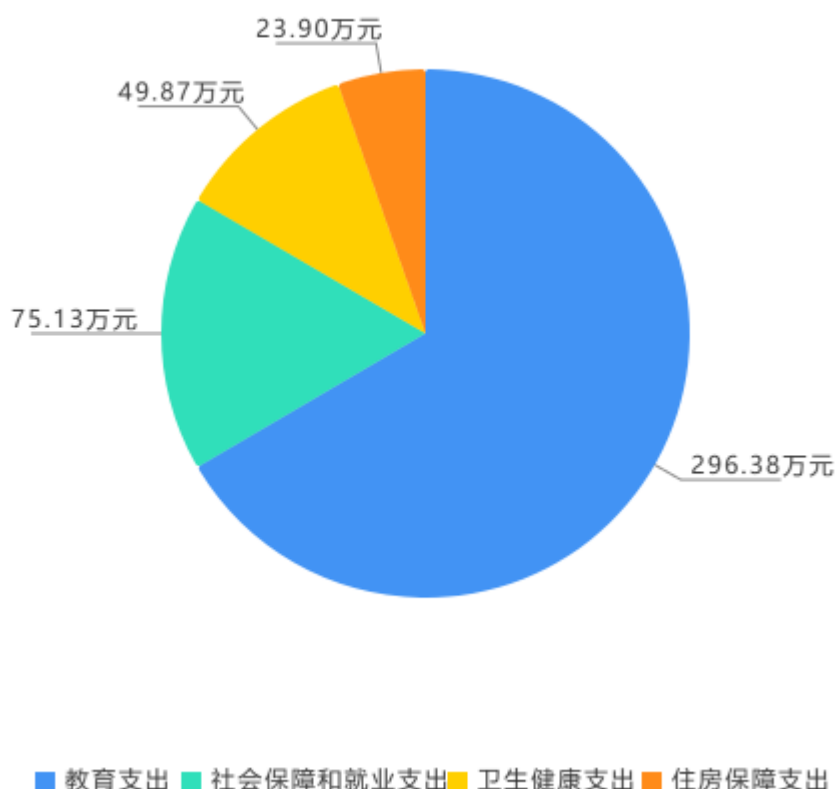
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年一般公共预算当年拨款445.28万元，比上年减少30.04万元，主要是2022年部门预算人员调动，2022年工资分出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出296.38万元，占66.56%；社会保障和就业（类）支出75.13万元，占16.87%；卫生健康（类）支出49.87万元，占11.20%；住房保障（类）支出23.90万元，占5.37%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为71.04万元，比2021年减少180.64万元，下降71.77%。主要是2022年此项新增列支2050899其他进修和培训科目，金额225.34万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2022年预算数为225.34万元，比2021年增加225.34万元，增长100%。主要是2022年此项新增列支2050899其他进修和培训科目。

3、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）2022年预算数为26.17万元，比2021年减少1.03万元，减少4%。主要是2022年部门预算在编人员变动。

4、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）2022年预算数为13.08万元，比2021年减少0.24万元，下降2%。主要原因是部门预算在编人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为33.17万元，比2021年减少4.15万元，下降11%，主要是退休人员死亡。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为1.51万元，比2021年增加1.51万元，增长100%，主要是遗属生活补助增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.20万元，比2021年减少0.69万元，下降36.5%，主要是退休人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.22万元，比2021年增加万元，增加100%，主要是2022年事业人员及行政人员分开支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.71万元，比2021年增加13.71万元，增长100%，主要是新增此项科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.95万元，比2021年增加11.95万元，增长100%，主要是新增此项科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为20.99万元，比2021年增加20.99万元，增长100%，主要是新增此项科目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2022年预算数为23.90万元，比2021年减少3.55万元，下降12.93%。主要是2022年退休人员增加。

六、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年一般公共预算基本支出430.28万元，其中：

人员经费 420.45万元，主要包括：基本工资73.82万元，津贴补贴89.45万元，奖金9.67万元，绩效工资66.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.17万元，职业年金缴费13.08万元，职工基本医疗保险缴费16.93万元，公务员医疗补助缴费11.95万元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金23.90万元，其他工资福利支出31.63万元，退休费33.17万元，生活补助1.51万元，医疗费补助20.99万元；

公用经费 9.84万元，主要包括：办公费0.72万元，印刷费0.13万元，水费0.06万元，电费0.12万元，邮电费0.38万元，差旅费0.29万元，培训费0.14万元，公务接待费2.07万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出0.07万元。

七、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.14万元，比上年增加1.53万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.36万元；公务接待费2.07万元，增加1.17

万元。2022年“三公”经费预算比上年增加，主要因为公务用车运行及维护费、公务接待费增加。

八、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中国共产党化隆回族自治县委员会党校机关运行经费财政拨款预算9.84万元，比上年预算增加3.97万元，增长68%。主要是部门预算培训班增加，日常经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国共产党化隆回族自治县委员会党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中国共产党化隆回族自治县委员会党校共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用

车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中国共产党化隆回族自治县委员会党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额15.00万元。

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			
公用取暖费	15	按采购标准进行采购，保障单位办公楼日常供暖	产出指标	质量指标	指标 1：质量完成率	≥	100	%
				时效指标	指标 1：2021 年 12 月底完成项目预算资金执行率	=	100	%
				成本指标	指标 1：用于购买单位取暖的燃料	≤	15	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：改善员工工作环境	定性	优良中差	
					指标 2：提高员工的日常工作生活水平	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：员工满意度	≥	95%	%

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。

（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）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务出国（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。

（四）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，包括办公及水费费、邮电费、手续费、招待费、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(205类)进修和培训(08款)干部教育(02项)：指中国共产党化隆回族自治县委员会党校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费。

（二）教育支出(205类)进修和培训(08款)其他进修和培训科目(99项)：反映县委党校县级安排的项项各项专目资金。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费16%部分。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休（05款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映退休人员统外工资方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08）死亡抚恤（01项）：反映遗属生活补助方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映财政对工伤保险、失业金配套方面的支出

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政对行政人员职工基本医疗保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政对事业人员职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：主要用于在职人员公务员医疗缴费支出。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：主要用于退休人员医疗缴费支出。

（十二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积

金（01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。主要为在职人员2022年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词