

2022 年度
中国共产党三明市委员会
党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会党校的主要职责是：负责本市党员领导干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派和无党派人士的培训、轮训和干部继续教育工作。为三明的政治、经济建设提供人才智力支撑。

（一）以服务中心为目标，培训质量稳提升。

（二）以地方特色为主题，开放办学新突破。

（三）以基地建设为抓手，现场教学创品牌。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党三明市委员会党校包括 14 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党三明市委员会党校	财政核拨	79

三、部门主要工作任务

2022 年，中国共产党三明市委员会党校主要任务是：举办县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、公务员初任班、任职班、专题研讨班及烟草系统党性教育外培班等。党校搬迁项目自 2020 年正式启动，预计 2022 年下

半年搬迁，今年我校仍将积极向各方争取项目资金，根据工程进度按时支付项目资金，以保证搬迁项目的有序进行。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优先保障工资福利、教学和科研经费使用。

（二）加大经费投入，改善教学设施。

（三）加大师资培训力度，进一步拓展跟班异地培训范围与对象和到省内外高等院校进修学习，努力提高教学质量。

（四）进一步加大聘请省内外专家学者来校授课力度。

（五）加强搬迁项目小组管理，明确岗位职责、落实到位。规范审批流程，确保每一笔专项支出都有据可循、合理合规。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	1310.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	97.26	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1407.37
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1407.37	支出合计	1407.37

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计		1407.37	1310.11	0.00	0.00	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1407.37	1310.11	0.00	0.00	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		1407.37	1316.47	90.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1407.37	1316.47	90.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	1310.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1310.11
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1310.11	支出合计	1310.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1310.11	1261.21	48.90
2050802	干部教育	1310.11	1261.21	48.90

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1310.11
301	工资福利支出	1132.48
302	商品和服务支出	131.87
303	对个人和家庭的补助	45.76
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1261.21	1178.24	82.97
301	工资福利支出	1132.48	1132.48	0.00
30101	基本工资	372.27	372.27	0.00
30102	津贴补贴	60.79	60.79	0.00
30103	奖金	243.48	243.48	0.00
30107	绩效工资	167.14	167.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.34	97.34	0.00
30109	职业年金缴费	48.67	48.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.67	48.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.08	13.08	0.00
30113	住房公积金	73.00	73.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8.04	8.04	0.00
302	商品和服务支出	82.97	0.00	82.97
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	1.18	0.00	1.18
30226	劳务费	7.98	0.00	7.98
30228	工会经费	7.30	0.00	7.30
30239	其他交通费用	16.39	0.00	16.39
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	45.76	45.76	0.00
30301	离休费	42.68	42.68	0.00
30305	生活补助	3.08	3.08	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.68
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	1.18
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党三明市委员会党校部门收入预算为 1,407.37 万元，比上年增加 35.76 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,310.11 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 97.26 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 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、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1,407.37 万元，比上年增加 35.76 万元，主要原因人员经费增加。其中：基本支出 1,316.47 万元、项目支出 90.90 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1,310.11 万元，比上年增加 151.36 万元，增长 13.06%，主要原因是：工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050802-干部教育 1,310.11 万元。主要用于基本工

资、津贴补贴、奖金、教职工外出学习培训费、差旅费、离休干部离休费、生活补贴以及学员伙食费、住宿费、外请课酬等支出。支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1,261.21 万元，其中：

（一）人员经费 1,178.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：近几年我校均无该项支出，参照上年数据安排预算。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.18 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：我校接待范围与标准较稳定，一般参照上年数据安排预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：2016 年车改后，我单位没有公务车辆，没有安排此项预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年中国共产党三明市委员会党校共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5,234.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党校培训经费 1 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	196.00		
	财政拨款：	196.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	项目主要用于组织部及其他部门调训的主体班及专题班的培训支出，争取培训成本最优化，专款专用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	完成时限	100%
		成本指标	资金实际支出率	90%
		数量指标	参加培训人数	920 人次
			培训班次数量	16 期
		质量指标	党性教育考试通过率	100%
	效益指标	社会效益指标	办班效果评价	优秀档次
		可持续影响指标	学员结业率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员测评满意率	90%

专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.00		
	财政拨款：	38.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《名师工程和精品课建设实施方案》、《学员伙食补贴专项经费使用管理办法》			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	完成时限	12月31日前完成
		成本指标	资金实际支出率	90%
		数量指标	课题成果优秀	8个
		质量指标	学员参训情况完成率	100%
	效益指标	可持续影响指标	精品课评选获奖率	60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90%

党校迁建经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5000.00		
	财政拨款：	5000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	满足我省对市级党校硬件设施提出的指标要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	100%
		成本指标	党校搬迁经费	5000 万元
		数量指标	建筑面积	30000 平方米
			工程量完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	办班期数增长率	20%
			决策咨询或政策建议被采用和批阅数量	2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员测评满意率	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年中国共产党三明市委员会党校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 82.97 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 2.32%。主要原因是：新增入职人员。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党三明市委员会党校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。