

望都县委党校 2022 年部门预算信息公开

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	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

281 中国共产党望都县委员会党校

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	184.97	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	144.85
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	22.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.74
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

281 中国共产党望都县委员会党校

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
20			二十、住房保障支出	10.54
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	本年收入合计	184.97	本年支出合计	184.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	184.97	支出总计	184.97

部门预算收入总表

281 中国共产党望都县委员会党校

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		合计	184.97	184.97	184.97							
2	205	教育支出	144.85	144.85	144.85							
3	20508	进修及培训	144.85	144.85	144.85							
4	2050802	干部教育	144.85	144.85	144.85							
5	208	社会保障和就业支出	22.84	22.84	22.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	22.31							
7	2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	5.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							
11	210	卫生健康支出	6.74	6.74	6.74							
12	21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	6.74							

281 中国共产党望都县委员会党校

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
13	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74							
14	221	住房保障支出	10.54	10.54	10.54							
15	22102	住房改革支出	10.54	10.54	10.54							
16	2210201	住房公积金	10.54	10.54	10.54							

部门预算支出总表

281 中国共产党望都县委员会党校

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		合计	184.97	179.97	5.00			
2	205	教育支出	144.85	139.85	5.00			
3	20508	进修及培训	144.85	139.85	5.00			
4	2050802	干部教育	144.85	139.85	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	22.84	22.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31				
7	2080501	行政单位离退休	5.48	5.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
11	210	卫生健康支出	6.74	6.74				
12	21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
13	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
14	221	住房保障支出	10.54	10.54				
15	22102	住房改革支出	10.54	10.54				
16	2210201	住房公积金	10.54	10.54				

部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党望都县委员会党校

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	184.97	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	144.85	144.85		
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	22.84	22.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.74	6.74		
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 中国共产党望都县委员会党校

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
栏次	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	10.54	10.54		
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	本年收入合计	184.97	本年支出合计	184.97	184.97		
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	收入总计	184.97	支出总计	184.97	184.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党望都县委员会党校

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
1		合计	184.97	179.97	5.00
2	205	教育支出	144.85	139.85	5.00
3	20508	进修及培训	144.85	139.85	5.00
4	2050802	干部教育	144.85	139.85	5.00
5	208	社会保障和就业支出	22.84	22.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
7	2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
11	210	卫生健康支出	6.74	6.74	
12	21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
13	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
14	221	住房保障支出	10.54	10.54	
15	22102	住房改革支出	10.54	10.54	
16	2210201	住房公积金	10.54	10.54	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党望都县委员会党校

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		合计	179.97	161.17	18.80
2	301	工资福利支出	153.27	153.27	
3	30101	基本工资	89.99	89.99	
4	30102	津贴补贴	8.69	8.69	
5	30103	奖金	2.07	2.07	
6	30107	绩效工资	17.88	17.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	10.54	10.54	
11	302	商品和服务支出	16.30		16.30
12	30201	办公费	4.85		4.85
13	30205	水费	0.20		0.20
14	30206	电费	1.30		1.30
15	30207	邮电费	3.04		3.04
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30226	劳务费	1.44		1.44
18	30231	公务用车运行维护费	0.75		0.75
19	30239	其他交通费用	3.12		3.12

281 中国共产党望都县委员会党校

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
21	303	对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
22	30302	退休费	6.44	6.44	
23	30305	生活补助	1.46	1.46	
24	310	资本性支出	2.50		2.50
25	31002	办公设备购置	2.50		2.50

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党望都县委员会党校

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 中国共产党望都县委员会党校

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 中国共产党望都县委员会党校

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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.75	0.75		
2	“三公”经费小计	0.75	0.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.75	0.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.75	0.75		
9	三、公务接待费				

中国共产党望都县委员会党校 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，现将中国共产党望都县委员会党校 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：

根据《望都县委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县委党校的主要职责是：

1、党校培训教育

（1）通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力

（2）通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高质量，提高学员解决实际问题的能力

（3）通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科

（4）通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，

2、理论研究和决策咨询

（1）通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论

问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。

（2）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。

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
中国共产党望都县委员会党校本级	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，目前我县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。中国共产党望都县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。

（一）2022 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年部门预算收入总额 184.97 万元，其中：一般公共预算收入 184.97 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2022 年部门预算支出情况

2022 年部门支出安排预算总额 184.97 万元，其中：基本支出 179.97 万元，包括人员经费 161.17 万元和日常公用经费 18.80 万元；项目支出 5 万元，主要为组织全县党员干部学习和调研费用。

（三）与上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 184.97 万元，较 2021 年增长 9.08 万元。其中基本支出增长 5.28 万元，主要为工资基数调整；日常公用经费减少 1.26 万元；项目支出增长 5 万元，主要为 2021 年无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我部门机关运行经费共计安排 18.80 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 0.75 万元,比 2021 年下降 11.76%;其中因公出国（出境）0 元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，2021 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.75 万元，比 2021 年下降 11.76%，下降原因：加强公务用车使用的管理，严格控制公务用车使用。

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

党校是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地和干部加强党性锻炼的熔炉；是培训、轮训党员领导干部的主渠道，是培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部的重要组成部分,完成县委、县政府交办的其他任务.。

（二）分项绩效目标

一、办公室

绩效目标：起草、制定年度工作计划、总结及有关文字材料；做好有关会议的记录，组织好政治和业务学习，组织好年度考评工作；做好考勤登记，大事记编写，做好信息、通讯报道工作；做好图书、报刊、杂志的征订、收发、借阅工作，定期进行分类管理，妥善保管；做好档案管理工作，按档案管理要求及时整理和归档。

绩效指标：做好单位整体各项工作，保障工作顺利进行。

二、教学科

绩效目标：制定主体班教学计划，设置课程，选任教师，购置教材；组织教师搞好集中备课、评课工作；搞好教学检查；抓好业务进修，提高教师素质能力和教学水平；搞好专业技术人员的评聘工作。

绩效指标：制定教学安排，完善教学质量。

三、教研科

绩效目标：抓好科研调研，组织教学人员围绕教学和当前重点、难点问题进行调研，为教学服务、为社会实践服务、为县委县政府中心工作服务。

绩效指标：抓好科研调研，保障服务到位。

（三）工作保障措施

2022年，县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五个进一步加强”思路开展工作，以良好的工作业绩为新时代望都跨越发展做贡献。

（一）进一步加强党的建设。认真落实党支部工作有关规章制度，不断加强党支部建设和党员队伍管理，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。严格落实中央八项规定，严肃主体责任，确保党风廉政建设深入开展。

（二）进一步加强教师队伍建设。坚持“强化政治意识、强化理论素养、强化基层锤炼、强化学习深造、强化实战演练”，不断提升教师素质水平。

（三）进一步加强干部教育培训工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全年教育、培训、宣讲的中心任务。继续采取举办专题报告会、异地培训、现场教学、联合办班等多种方式开展干部大培训。

（四）进一步加强科研咨政工作。继续组织教师深入基层就热点、难点问题进行调研，结合相关部门，年内至少拿出一份有见解、有分量的调研报告，为县委、县政府提供决策参考。

（五）进一步加强党校系统大沟通。继续保持与中央、省、市委党校良好的沟通联系渠道；加强与全国优秀市县党校以及保定市各县委党校的沟通交流；开辟域外优秀党校的沟通协调，为开展异地培训提供良好的关系。

（六）进一步加强整体工作大进位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高标准严要求做好各项工作。积极做好县委、县政府给党校部署的各项工作任务，以优异的成绩助力新时代望都跨越发展。

第二部分 预算项目绩效目标

1、专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1.为提升教师素质，强化科研意识，浓化科研氛围，实现质量立校，科研兴校，				
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	组织开展培训活动次数	组织开展培训活动次数	≥4 培训次数	培训实施方案
	质量指标	年度培训计划完成率	年度培训计划完成率	≥4 培训次数	培训实施方案
效益指标	经济效益指标	提高整体效率	提高整体效率	培训内容	培训实施方案
	社会效益指标	实际开展培训活动场次	实际开展培训活动场次和内容	培训内容	培训实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	培训实施方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党望都县委员会党校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

281 中国共产党望都县委员会党校

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	非财政 拨款结 转结余	

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

中国共产党望都县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 44.84 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 中国共产党望都县委员会党校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.75
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		33.09

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。