中共平江县委党校 2022 年
部门预算公开

目　录

第一部分　中共平江县委党校 2022 年部门预算编报说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、固定资产占有情况及新增资产配置

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况

六、名词解释

(一)、机关运行经费

(二)、“三公”经费

第二部分 部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、非税收入征收计划表

五、部门支出总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出

十、一般公共预算基本支出情况表--工资福利支出（按政府预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出情况表--商品和服务支出

十二、一般公共预算基本支出情况表--商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出情况表--对个人和家庭的补助

十四、一般公共预算基本支出情况表--对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十五、项目支出预算总表

十六、项目支出明细表（A）

十七、项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

十八、项目支出预算明细表(B)

十九、项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

二十、项目支出预算明细表(C)

二十一、项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十三、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十五、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、政府性基金拨款支出预算表
二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
三十一、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
三十三、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
三十四、上年结转支出预算表
三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
三十六、政府采购预算表
三十七、支出预算拨款方式表
三十八、单位人员情况表
三十九、2022 年“三公”经费预算公开表
四十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

第一部分　中共平江县委党校2022年部门预算编报说明

一、部门基本概况

1、职能职责：党校是提高党员干部队伍素质，促进干部队伍建设和三个文明建设，培训党员干部学习，宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和，党的路线、方针、政策，为干部、职工、学员搞好后勤服务。

2、机构设置：编制数23人，现有在职23人，退休14人。

二、部门预算单位构成

党校只有本级，没有其他二级预算单位，下设5个内设机构：

(一)党政综合办公室

(二)财务室

(三)教研科

(四)社会培训科

(五)行政事务科

因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有党校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数545.03万元，其中，一般公共预算拨款317.03万元，纳入专户管理的非税收入228万元，收入较去年增加35.18万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数545.03万元，其中，干部教育497.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元，住房公积金19.81万元。支出较去年增加2.93万元，主要是2022年比2021年增加人员经费和非税征收成本。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入545.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为317.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。一般商品服务支出48.06万元,包括办公费1万元,印刷费2万元,水费1万元,电费3万元,邮电费1万元， 差旅费3万元，培训费1.12万元，公务接待费1万元，劳务费1万元,工会经费2.25万元，福利费11.21万元，其他交通费3万元，公务交通补贴16.55万元，其他商品和服务支出0.93万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为228万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。主要用于非税收入征收成本方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年部本级机关运行经费财政拨款预算48.06万元，比2021年预算增17.92万元，主要是因为预算人均公用经费调标。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少14%，主要是厉行节约，反对浪费，2022年预算实际比2021年有所下降。

3、政府采购情况

由于经费有限，2022年党校政府采购预算总额0万元。其中；货物类采购预算0万无；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

4、固定资产占有情况及新增资产配置

2022 年年初资产总额 15305540.19 元，净值 6915666.34 元。截止 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中：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；其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

国有资产占有情况：办公用房及技术用房等 7434 平方米，原值 6814714.63 万元。

新增资产配置情况：2022 年无新增配备单价 50 万元以上通用设备，无新增配备单价 100 万以上专用设备，无新增配备公务车。

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况

我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将预算编制，执行的过程形成了一个完整严密的预算体系．2022 年各项业务工作齐头并进。

六、名词解释

（一）、机关运行经费：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、专用资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。

（二）、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

预算 01 表

部门预算收支总表

填报单位:中共平江县委党校　　单位:万元

收　　入		支　　出					
项　　目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	317.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	317.03	一、机关工资福利支出	268.97
经费拨款	267.03	二、外交支出		工资福利支出	268.97	二、机关商品和服务支出	276.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	三、国防支出		商品和服务支出	48.06	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	228.00	五、教育支出	497.24			五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	228.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	228.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	27.98	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

收　　入		支　　出					
项　　目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	19.81				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	545.03	本　年　支　出　合　计	545.03	本　年　支　出　合　计	545.03	本　年　支　出　合　计	545.03
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收　入　总　计	545.03	支　出　总　计	545.03	支　出　总　计	545.03	支　出　总　计	545.03

预算 01-1 表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	545.03	一、本年支出	545.03
（一）一般公共预算拨款	317.03	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	228.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	497.24
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	27.98
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	19.81
		（二一）粮油物资储备支出	0.00
		（二二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二三）预备费	0.00
		（二四）其他支出	0.00
		（二五）转移性支出	0.00
		（二六）债务还本支出	0.00
		（二七）债务付息支出	0.00
		（二八）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收　入　总　计	545.03	支　出　总　计	545.03

预算02表

部门收入总体情况表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	545.03	317.03	267.03	50.00		228.00						
116001	中共平江县委党校	545.03	317.03	267.03	50.00		228.00						

预算 03 表

非税收入征收计划表

单位:万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				278.00	278.00				278.00	50.00		228.00
116001	中共平江县委党校			278.00	278.00				278.00	50.00		228.00
	国有资源（资产）有偿使用收入			278.00	278.00				278.00	50.00		228.00
中共平江县委党校	国有资源（资产）有偿使用收入	行政单位国有资产出租、出借收入	国有资产出租收入	50.00	50.00				50.00	50.00		
中共平江县委党校	国有资源（资产）有偿使用收入	其他国有资源（资产）有偿使用收入	国有资产有偿使用收入	228.00	228.00				228.00			228.00

预算04表

部门支出总体情况表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	545.03	317.03	267.03	50.00		228.00						
	116	县党校	545.03	317.03	267.03	50.00		228.00						
	116001	中共平江县委党校	545.03	317.03	267.03	50.00		228.00						
2050802	116001	干部教育	497.24	269.24	229.24	40.00		228.00						
2080505	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98									
2210201	116001	住房公积金	19.81	19.81	9.81	10.00								

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	545.03	317.03	268.97	48.06		228.00	228.00												
	116	县党校	545.03	317.03	268.97	48.06		228.00	228.00												
	116001	中共平江县委党校	545.03	317.03	268.97	48.06		228.00	228.00												
2050802	116001	干部教育	497.24	269.24	221.18	48.06		228.00	228.00												
2080505	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98																
2210201	116001	住房公积金	19.81	19.81	19.81																

预算06表

一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	545.03	268.97	276.06													
	116	县党校	545.03	268.97	276.06													
	116001	中共平江县委党校	545.03	268.97	276.06													
2050802	116001	干部教育	497.24	221.18	276.06													
2080505	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98														
2210201	116001	住房公积金	19.81	19.81														

预算07表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	317.03	317.03	267.03	50.00								
中共平江县委党校	2210201	住房公积金	01	住房公积金	19.81	19.81	9.81	10.00								
中共平江县委党校	2050802	干部教育	01	基本工资	112.12	112.12	112.12									
中共平江县委党校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	27.98	27.98									
中共平江县委党校	2050802	干部教育	01	商品服务支出一	21.64	21.64	8.27	13.37								
中共平江县委党校	2050802	干部教育	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	12.38	12.38	6.38	6.00								
中共平江县委党校	2050802	干部教育	01	其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75									
中共平江县委党校	2050802	干部教育	01	其他工资福利支出	32.20	32.20	32.20									
中共平江县委党校	2050802	干部教育	01	绩效工资	23.72	23.72	16.09	7.63								
中共平江县委党校	2050802	干部教育	01	津贴补贴	29.67	29.67	19.67	10.00								
中共平江县委党校	2050802	干部教育	01	奖金	9.34	9.34	9.34									
中共平江县委党校	2050802	干部教育	01	公务交通补贴	16.55	16.55	13.55	3.00								
中共平江县委党校	2050802	干部教育	01	商品服务支出二	9.87	9.87	9.87									

预算08表

一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出					社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	268.97	174.85	112.12	29.67	9.34	23.72	42.11	27.98		12.38		1.75	1.75			19.81			32.20
	116	县党校	268.97	174.85	112.12	29.67	9.34	23.72	42.11	27.98		12.38		1.75	1.75			19.81			32.20
	116001	中共平江县委党校	268.97	174.85	112.12	29.67	9.34	23.72	42.11	27.98		12.38		1.75	1.75			19.81			32.20
2050802	116001	干部教育	221.18	174.85	112.12	29.67	9.34	23.72	14.13			12.38		1.75	1.75						32.20
2080505	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98						27.98	27.98											
2210201	116001	住房公积金	19.81															19.81			

预算9表

一般公共预算基本支出情况表--工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	268.97	268.97	174.85	42.11	19.81	32.20	
	116	县党校	268.97	268.97	174.85	42.11	19.81	32.20	
	116001	中共平江县委党校	268.97	268.97	174.85	42.11	19.81	32.20	
2050802	116001	干部教育	221.18	221.18	174.85	14.13		32.20	
2080505	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98		27.98			
2210201	116001	住房公积金	19.81	19.81			19.81		

预算10表

一般公共预算基本支出情况表--商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	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	被装购置费	专用燃料费	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	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	48.06	1.00	2.00			1.00	3.00	1.00			3.00					1.12	1.00				1.00		2.25	11.21		3.00		16.55	0.93
	116	县党校	48.06	1.00	2.00			1.00	3.00	1.00			3.00					1.12	1.00				1.00		2.25	11.21		3.00		16.55	0.93
	116001	中共平江县委党校	48.06	1.00	2.00			1.00	3.00	1.00			3.00					1.12	1.00				1.00		2.25	11.21		3.00		16.55	0.93
2050802	116001	干部教育	48.06	1.00	2.00			1.00	3.00	1.00			3.00					1.12	1.00				1.00		2.25	11.21		3.00		16.55	0.93

预算11表

一般公共预算基本支出情况表--商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	48.06	48.06	44.01		1.12		1.00	1.00			0.93	
	116	县党校	48.06	48.06	44.01		1.12		1.00	1.00			0.93	
	116001	中共平江县委党校	48.06	48.06	44.01		1.12		1.00	1.00			0.93	
2050802	116001	干部教育	48.06	48.06	44.01		1.12		1.00	1.00			0.93	

此表为空表

预算12表

一般公共预算基本支出情况表--对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

此表为空表

预算13表

一般公共预算基本支出情况表--对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算14表

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	228.00					228.00						
中共平江县委党校	2050802	干部教育	03	非税执收成本	228.00					228.00						

预算15表A

项目支出明细表（A）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		228.00															228.00												
		116	县党校		228.00															228.00												
		116001	中共平江县委党校		228.00															228.00												
2050802	干部教育	116001	非税执收成本	03	228.00															228.00												

预算15表A1

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		228.00	228.00			228.00										
		116	县党校		228.00	228.00			228.00										
		116001	中共平江县委党校		228.00	228.00			228.00										
2050802	干部教育	116001	非税执收成本	03	228.00	228.00			228.00										

此表为空表

预算15表B

项目支出预算明细表(B)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

此表为空表

预算15表B1

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

此表为空表

预算 15 表 C

项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

此表为空表

预算15表C1

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

预算16表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	267.03	267.03	235.34	31.69														
	116	县党校	267.03	267.03	235.34	31.69														
	116001	中共平江县委党校	267.03	267.03	235.34	31.69														
2050802	116001	干部教育	13.55	13.55		13.55														
2050802	116001	干部教育	6.38	6.38	6.38															
2050802	116001	干部教育	8.27	8.27		8.27														
2050802	116001	干部教育	9.87	9.87		9.87														
2050802	116001	干部教育	1.75	1.75	1.75															
2050802	116001	干部教育	32.20	32.20	32.20															
2050802	116001	干部教育	19.67	19.67	19.67															
2050802	116001	干部教育	9.34	9.34	9.34															
2050802	116001	干部教育	16.09	16.09	16.09															
2050802	116001	干部教育	112.12	112.12	112.12															
2080505	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98															
2210201	116001	住房公积金	9.81	9.81	9.81															

预算17表

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	267.03	235.34	31.69													
	116	县党校	267.03	235.34	31.69													
	116001	中共平江县委党校	267.03	235.34	31.69													
2050802	116001	干部教育	229.24	197.55	31.69													
2080505	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98														
2210201	116001	住房公积金	9.81	9.81														

预算18表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	50.00	50.00	33.63	16.37														
	116	县党校	50.00	50.00	33.63	16.37														
	116001	中共平江县委党校	50.00	50.00	33.63	16.37														
2050802	116001	干部教育	40.00	40.00	23.63	16.37														
2210201	116001	住房公积金	10.00	10.00	10.00															

预算19表

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	50.00	33.63	16.37													
	116	县党校	50.00	33.63	16.37													
	116001	中共平江县委党校	50.00	33.63	16.37													
2050802	116001	干部教育	40.00	23.63	16.37													
2210201	116001	住房公积金	10.00	10.00														

此表为空表

预算 20 表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

此表为空表

预算 21 表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算22表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	228.00					228.00	228.00											
	116	县党校	228.00					228.00	228.00											
	116001	中共平江县委党校	228.00					228.00	228.00											
2050802	116001	干部教育	228.00					228.00	228.00											

预算23表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	228.00		228.00													
	116	县党校	228.00		228.00													
	116001	中共平江县委党校	228.00		228.00													
2050802	116001	干部教育	228.00		228.00													

此表为空表

预算 24 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

此表为空表

预算 25 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

此表为空表

预算 26 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

此表为空表

预算27表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

此表为空表

预算 28 表

上年结转支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

此表为空表

预算29表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

此表为空表

预算 30 表

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

预算 31 表

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	545.03	390.84	42.11	27.98		12.38		1.75	1.75			112.12	32.20	9.87	1.12	0.90	7.85
	116	县党校	545.03	390.84	42.11	27.98		12.38		1.75	1.75			112.12	32.20	9.87	1.12	0.90	7.85
	116001	中共平江县委党校	545.03	390.84	42.11	27.98		12.38		1.75	1.75			112.12	32.20	9.87	1.12	0.90	7.85
2050802	116001	干部教育	497.24	343.05	14.13			12.38		1.75	1.75			112.12	32.20	9.87	1.12	0.90	7.85
2080505	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98	27.98													
2210201	116001	住房公积金	19.81	19.81															

预算32表

单位人员情况表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																									在校学生人数(人)
							总计	在职人员																			离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员							事业人员												合计	全额	差额	
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员				C、自收自支					
																	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级	副科级	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计		23		23			37	23	13			1	2	9		10	10					10							14	14		
116	县党校	23		23			37	23	13			1	2	9		10	10					10							14	14		
116001	中共平江县委党校	23		23			37	23	13			1	2	9		10	10					10							14	14		
116001	中共平江县委党校	23		23			37	23	13			1	2	9		10	10					10							14	14		

预算33表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	1.00		1.00		
中共平江县委党校	1.00		1.00		

附件2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：平江县委党校　　单位负责人：　　胡晟

部门基本信息	预算单位	中共平江县委党校			
	绩效管理联络员	喻雄		联系电话	13607409334
	人员编制数	23		实有人数	23
	部门职能职责概述	中共平江县委党校是以培训党员和科研为主，提高党员干部队伍素质，促进干部队伍建设和三个文明建设，宣传马列主义，毛泽东思想，中国特色社会主义理论和党的路线，方针政策.为干部、职工、学员搞好后勤服务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	545.03	317.03		228	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	545.03	317.03		228	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
					1
部门整体支出年度绩效目标	1.主体班培训10期，培训对象1000余人．邀请高级讲师和教授12次，授课课题20余次.对计外培训及各类会议200余次，培训对象16000人次. 2.主体班讲课26余场，开设专题20个，其中新专题8个，课题更新率25%以上，完成上级党校下达的教学任务8个和平江县政府下达的调研任务10个. 3.完成购置图书计划380册，报刊、书刊等60册，图书存量12600本.				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	1.完成主体班培训10期，学员1000余人，邀请高级讲师和教授12次，授课课题20余次. 2.接待省市等单位平我校学习考察12次，学员达600余人.		（1）10期；1000人；12次；20次。 （2）12次；600人

部门整体支出年度绩效指标	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	质量指标	1.教学质量水平明显提高，多次荣获省、市教学质量比赛奖项，并分别荣获省市调研课题论文奖8项. 2.成功创建省级文明单位.	（1）教学质量比武奖多项；课题奖8项；
		时效指标	2022年度内完成目标任务	完成各项任务
		成本指标	在预算范围内，严格执行年初预算，政府采购等相关制度，控制各类支出，确保"三公"经费与上年相比减少.	不超出预算
	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
	效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）	经济效益	1.完成计内培训10期，培训对象1000余人，非税收入180万元，对计外培训及各类会议200余次，培训对象18000人次，非税收入200万元，共计380万元. 2.严格实行学校各项规章制度，提升我校的执政水平和服务能力，确保各项支出不超刀预算安排.	（1）、计内培训收入180万。（2）、计外培训收入200万，共计380万.
		社会效益	确保各级各类培训正常进行，促进党员干部教育均衡发展，保证各类培训效果，培养正确科学的公众意识和理念，为社会发展培养合格人才.	提高教学质量
		环境效益	全力参与我校的环保工作，加强对食堂食品卫生安全检查.	每月20日对食堂卫生安全检查
		可持续影响	进一步宣传平江党校，推介平江党，为全省红色教育基地作好服务，提高省内外对平江党校的知明度，长期得到社会各层的认可	营造良好学习环境，提升社会满意度
		服务对象满意度	1.通过培训教育，县委，县政府以及各县直单位和学员对我校培训基地满意度达到较好水平.	满意度达98%

其他说明的问题	1. 2. 3. ……
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日