

**中国共产党伊春市
金林区委党校
部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分中国共产党伊春市金林区委党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分中国共产党伊春市金林区委党校部门 2022 年 部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分中国共产党伊春市金林区委党校部门 2022 年 部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中国共产党伊春市金林区委党校部门概况

一、部门职责

主要职责是：

(一)在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区科级以下各类干部的教育培训。开展思想政治理论宣传及重大理论问题和现实问题研究工作，承担区委、区政府决策咨询服务，发挥新型高编智库作用。

(二)承担科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业部门干部全体党员、入党积极分子等的培训轮训任务。

(三)围绕国内外、本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为教学工作提供有价值的教学专题，为区委、区政府决策提供参考。

(四)根据区委、区政府的干部培训总体规划，做好干部培

训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题，并及时开展科研任务，适时举办培训。

（五）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党伊春市金林区委党校部门有内设机构 3 个，分别为办公室、教研室、教学部。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党伊春市金林区委 党校	事业单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国共产党伊春市金林区委党校编制总数为 22 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 22 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

中国共产党伊春市金林区委党校部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分中国共产党伊春市金林区委党校部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校
 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	190.30	一、教育支出	145.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.09
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	190.30	本年支出合计	190.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	190.30	支 出 总 计	190.30

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	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	小 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
001003	党校	190.30	190.30	190.30													
001003	中国共产党伊春市金林区委党校	190.30	190.30	190.30													
合计		190.30	190.30	190.30													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

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
205	教育支出	145.39	145.39				
20508	进修及培训	145.39	145.39				
2050802	干部教育	145.39	145.39				
208	社会保障和就 业支出	22.69	22.69				
20805	行政事业单位 养老支出	22.69	22.69				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	22.69	22.69				
210	卫生健康支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位 医疗	9.13	9.13				
2101102	事业单位医 疗	8.87	8.87				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	13.09	13.09				
22102	住房改革支出	13.09	13.09				
2210201	住房公积金	13.09	13.09				
合 计		190.30	190.30				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.3	一、本年支出	190.3
(一) 一般公共预算拨款	190.30	(一)教育支出	145.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	22.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	9.13
		(四)住房保障支出	13.09
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	190.30	支 出 总 计	190.30

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	145.39	145.39	145.39		
20508	进修及培训	145.39	145.39	145.39		
2050802	干部教育	145.39	145.39	145.39		
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	22.69		
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	22.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	22.69		
210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13		
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	9.13		
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
221	住房保障支出	13.09	13.09	13.09		
22102	住房改革支出	13.09	13.09	13.09		
2210201	住房公积金	13.09	13.09	13.09		
合 计		190.30	190.30	190.30		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	190.30	190.30	
30101	基本工资	79.69	79.69	
3010101	基本工资	79.69	79.69	
30102	津贴补贴	54.08	54.08	
3010201	津补贴	51.20	51.20	
3010202	采暖补贴（在职）	2.88	2.88	
30103	奖金	10.91	10.91	
3010301	奖金	10.91	10.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	22.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	22.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.64	8.64	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	
3011202	失业保险缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	13.09	13.09	
30113	住房公积金	13.09	13.09	
合 计		190.30	190.30	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：
万元

类型	项目 名称	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结 转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：
万元

单位 名称	项目名 称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩 效 度 量 单 位	本年 权重
----------	----------	----------------------------	----------	-----	------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------------	----------------------------	----------

中国共产党伊 春市金林区 委党校	工资支出	10	工资支出	133.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						指标	效益指标	余数/预算数				
	职工住房公积金	10	住房公积金	13.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：中国共产党伊春市金
林区委党校

	年度目标								
年度目标	1.完成主体班的培训任务；2.完成教学和科研任务；3.党的重大理论宣讲与送教下基层工作；4.完成区委区政府交办的其他工作。								
	年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作				完成区委区政府交办的其他工作				
	党员干部培训工作				完成主体班次的培训任务与送教下基层工作				
	科研工作				完成教学和科研任务				
	重大理论政策宣讲				党的重大理论、党的二十大精神宣讲与送教下基层工作				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	5000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	提高干部素质和党性修养得到整体提高，党的重大理论政策宣传及时。	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	正向	99	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委党校

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分中国共产党伊春市金林区委党校部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中国共产党伊春市金林区委党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党伊春市金林区委党校部门收入总预算 190.30 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 2.13 万元，主要原因是由于财力原因，只把工资福利支出列入预算了。支出总预算 190.30 万元，包括：教育支出 145.39 万元、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 2.13 万元，主要原因是由于财力原因，只把工资福利支出列入预算了。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委党校部门收入预算 190.30 万元，其中：一般公共预算收入 190.30 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委党校部门支出预算 190.30 万元，其中：基本支出 190.30 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委党校部门财政拨款收入预算 190.30 万元，其中，一般公共预算拨款 190.30 万元。财

政拨款支出预算 190.30 万元，其中，教育支出 145.39 万元，社会保障和就业支出 22.69 万元，卫生健康支出 9.13 万元，住房保障支出 13.09 万元。比上年预算减少 2.13 万元，主要原因是由于财力原因，只把工资福利支出列入预算了。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委党校部门一般公共预算支出 190.30 万元，其中：基本支出 190.30 万元，项目支出 0.00 万元。

1、205（类）教育支出 20508（款）进修及培训 2050802（项）干部教育 145.39 万元，比上年预算增加 9.23 万元，主要原因是人员增加。

2、208(类)社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.69 万元，比上年预算少 10.58 万元，主要原因是原金山屯职工社会保障缴费有天保资金统筹。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 9.13 万元，；其中：2101102（项）事业单位医疗支出 8.87 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因人员变动。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.26 万元；与上年预算增加 0.26 万元，主要原因上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201（项）住房公积金支出 13.09 万元，比上年预算少 0.77 万元，

主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委党校部门一般公共预算基本支出 190.30 万元，其中：人员经费 190.30 万元，公用经费 0.00 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）79.69 万元，比上年预算减少 51.07 万元，主要原因是预算调整，2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）54.08 万元，比上年增加 54.08 万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）10.91 万元，比上年增加 10.91 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.69 万元，比上年增加 0.51 万元，主要原因是人员增加。

5、工资福利支出（类）基本医疗保险缴费（款）8.87 万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）8.64 万元，大额医疗费用补助（在职）0.23 万元。比上年减少 0.28 万元，主要原因是人员变动。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.97 万元，其中：工伤保险缴费 0.26 万元，失业保险缴费 0.71 万元。比上年预算增加 0.97 万元。主要原因是上年未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房保障支出（款）13.09 万元，

比上年减少 0.77 万元，主要原因人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委党校部门一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门不涉及“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门不涉及公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本部门没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

中国共产党伊春市金林区委党校为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委党校采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，中国共产党伊春市金林区委党校共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委党校部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 190.30 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(部门:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，本部门年度目标为：一、完成主体班的培训任务；二、完成教学和科研任务；三、党的重大理论宣讲与送教下基层工作；四、完成区委区政府交办的其他工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于 5000 件；质量指标：工作完成率等于 100%；时效指标：工作完成时限小于等于 1 年；社会效益：提高干部素质和党性修养得到整体提高，党的重大理论政策宣传及时，目标值为优；可持续影响指标:可持续影响年限大于等于 5 年；服务对象满意度指标：受益人满意度大于等于 99%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

4、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

5、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

6、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。

7、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。

8、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

10、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12、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）：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。

13、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）：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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。