

2022 年中国共产党兰陵县委员会党校  
机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

兰陵党校在县委、县政府的坚强领导下，在省市党校的大力支持和科学指导下，积极贯彻落实全国党员和干部教育培训工作规划和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的相关要求，以创建“全省先进、全市一流”的县级党校为目标，坚持党校姓党、质量立校、从严治校方针，在服务工作大局、推进干部教育培训中，坚持改革创新、激发活力，主动转变办学理念，努力探索县级党校办学的新方法、新路子，党员干部教育培训办学新模式、新机制，取得了良好的教育培训效果。2019年9月，获评为山东省党校系统先进党校，11月获评为第一届全省党校系统科研工作先进单位。2017年至2021年，兰陵党校主动抓好基层党员干部培训，共举办各类班次160期24340余人，其中2021年已举办主体班次12期2000余人次；提升教学质量，我校教师曾连续4届获全市党校系统讲课比赛一等奖的优异成绩，并在全县微党课及宣讲比赛中，多次获一、二等奖；发挥思想引领，党校教师先后到基层宣讲500余场次，共培训学员80000余人次；推动科研咨政，共结项省市级课题67项，在国家级、省、市等公开报刊共发表论文44篇，其中33篇论文在省市理论研讨会获奖或入选论文集；社科获奖市级3项、县级8项；共完成县级课题29项，其中31篇获市、县领导签批。

兰陵党校将始终坚守党校姓党政治方向不偏离，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神为根本遵循，深入学习

贯彻党的十九大及系列全会精神，立足“理论武装、科学研究、思想智库”三项职能，抓住“突出主业主课、注重服务大局、建设一流师资队伍”三个重点，充分发挥“理论研究主阵地、干部培训主渠道、科研智库主力军、调查研究主干线、学术交流大平台”作用，担当作为，聚力攻坚，实现新时代县级党校高质量发展，努力打造“全省先进、全市一流”县级党校，为推动建设“鲁南经济圈工业强县、全市乡村振兴先行区、人文厚重和美新兰陵”作出党校贡献。

## 二、预算编报范围

中国共产党兰陵县委员会党校机关单位预算为中国共产党兰陵县委员会党校机关预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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、财政拨款收入	5,474.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	469.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5,004.68	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	107.90	五、教育支出	490.16
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	34.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.98
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,004.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,582.45	本年支出合计	5,582.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,582.45	支出总计	5,582.45

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	5,582.45	5,474.55	469.87	5,004.68		107.90								
			教育支出	490.16	382.26	382.26			107.90								
205	08		进修及培训	490.16	382.26	382.26			107.90								
205	08	02	干部教育	490.16	382.26	382.26			107.90								
208			社会保障和就业支出	34.20	34.20	34.20											
208	05		行政事业单位养老支出	33.07	33.07	33.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	33.07											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14											
210			卫生健康支出	25.98	25.98	25.98											
210	11		行政事业单位医疗	25.98	25.98	25.98											
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98											
212			城乡社区支出	5,004.68	5,004.68		5,004.68										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,004.68	5,004.68		5,004.68										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,004.68	5,004.68		5,004.68										
221			住房保障支出	27.42	27.42	27.42											
221	02		住房改革支出	27.42	27.42	27.42											
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	27.42											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				5,582.45	379.87	5,202.58			
205			教育支出	490.16	292.26	197.90			
205	08		进修及培训	490.16	292.26	197.90			
205	08	02	干部教育	490.16	292.26	197.90			
208			社会保障和就业支出	34.20	34.20				
208	05		行政事业单位养老支出	33.07	33.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	25.98	25.98				
210	11		行政事业单位医疗	25.98	25.98				
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98				
212			城乡社区支出	5,004.68		5,004.68			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,004.68		5,004.68			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,004.68		5,004.68			
221			住房保障支出	27.42	27.42				
221	02		住房改革支出	27.42	27.42				
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	469.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	5,004.68	二、外交支出				
三、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	382.26	382.26		
		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	34.20	34.20		
		九、卫生健康支出	25.98	25.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,004.68		5,004.68	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	27.42	27.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,474.55	本 年 支 出 合 计	5,474.55	469.87	5,004.68	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5,474.55	支 出 总 计	5,474.55	469.87	5,004.68	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				469.87	379.87	350.79	29.08	90.00
205			教育支出	382.26	292.26	263.18	29.08	90.00
205	08		进修及培训	382.26	292.26	263.18	29.08	90.00
205	08	02	干部教育	382.26	292.26	263.18	29.08	90.00
208			社会保障和就业支出	34.20	34.20	34.20		
208	05		行政事业单位养老支出	33.07	33.07	33.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	33.07		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
210			卫生健康支出	25.98	25.98	25.98		
210	11		行政事业单位医疗	25.98	25.98	25.98		
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98		
221			住房保障支出	27.42	27.42	27.42		
221	02		住房改革支出	27.42	27.42	27.42		
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	27.42		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						379.87	350.79	29.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	347.53	347.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.77	107.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.15	132.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.99	19.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.07	33.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.98	25.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.42	27.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.08		29.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02		0.02
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	2.18		2.18
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.88		2.88
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.33		13.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.48	2.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,004.68				5,004.68
212			城乡社区支出	5,004.68				5,004.68
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,004.68				5,004.68
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,004.68				5,004.68

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			4.87	4.87	4.87								
205			教育支出	4.87	4.87	4.87							
205	08		进修及培训	4.87	4.87	4.87							
205	08	02	干部教育	4.87	4.87	4.87							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	379.87	379.87	379.87							
301		工资福利支出	347.53	347.53	347.53							
301	01	基本工资	107.77	107.77	107.77							
301	02	津贴补贴	132.15	132.15	132.15							
301	03	奖金	19.99	19.99	19.99							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	33.07	33.07	33.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	25.98							
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14							
301	13	住房公积金	27.42	27.42	27.42							
302		商品和服务支出	29.08	29.08	29.08							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	02	印刷费	2.60	2.60	2.60							
302	04	手续费	0.02	0.02	0.02							
302	05	水费	0.30	0.30	0.30							
302	06	电费	2.18	2.18	2.18							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	09	物业管理费	2.88	2.88	2.88							
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	39	其他交通费用	13.33	13.33	13.33							
302	99	其他商品和服务支出	4.87	4.87	4.87							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
303		对个人和家庭的补助	3.26	3.26	3.26							
303	05	生活补助	2.48	2.48	2.48							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.78							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		5,202.58	5,094.68	90.00	5,004.68		107.90				
干部培训经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
新党校购买部分经费	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
土地租赁经费	特定目标类	4.68	4.68		4.68						
党校培训费及工会费	特定目标类	107.90					107.90				

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

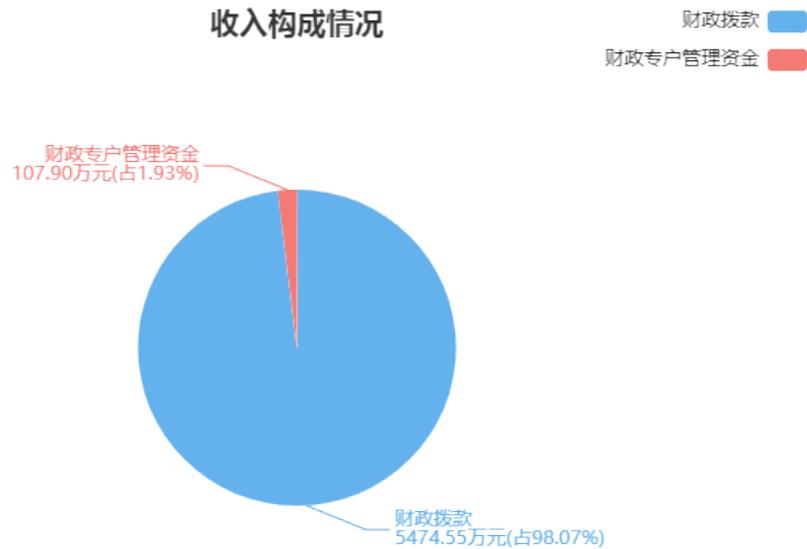
按照综合预算的原则，中国共产党兰陵县委员会党校机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年收支总预算均为 5,582.45 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

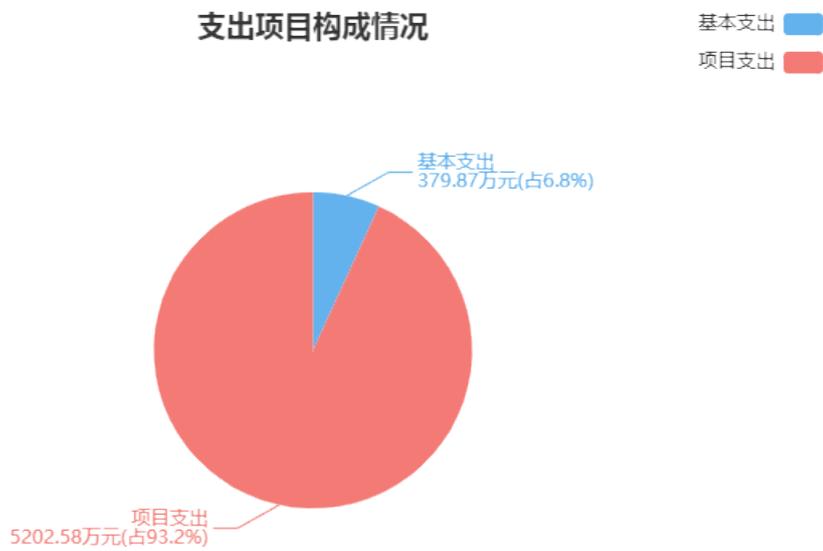
## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年收入预算为 5,582.45 万元，其中：财政拨款 5,474.55 万元，占 98.07%，财政专户管理资金 107.9 万元，占 1.93%。



### 三、关于支出预算总表的说明

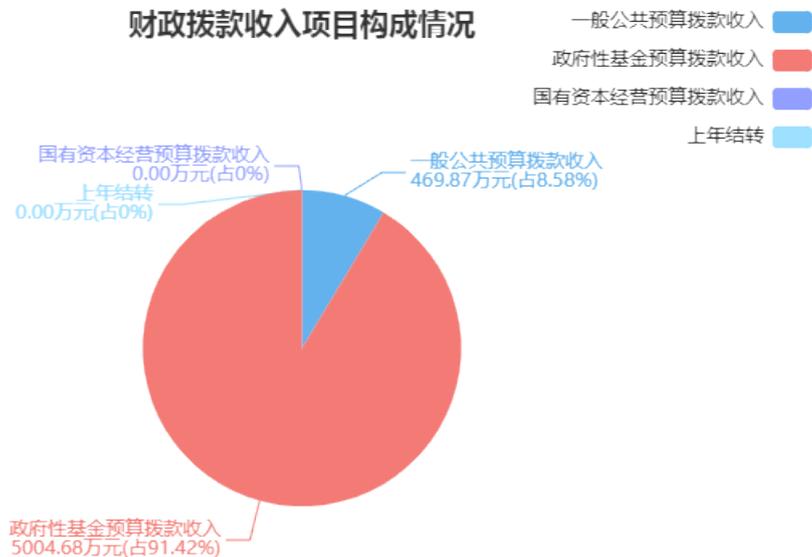
中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年支出预算为 5,582.45 万元，其中：基本支出 379.87 万元，占 6.8%，项目支出 5,202.58 万元，占 93.2%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

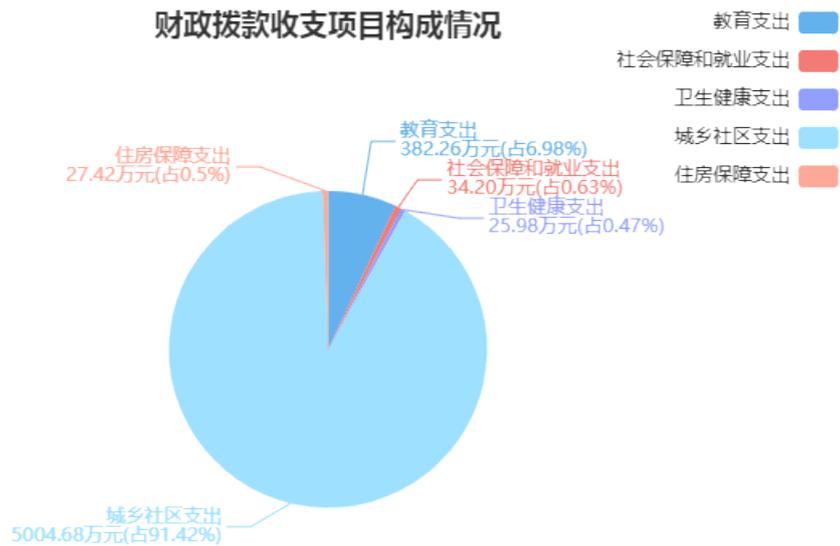
中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年财政拨款收支总预算为 5,474.55 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 469.87 万元，占 8.58%；政府性基金预算拨款 5,004.68 万元，占 91.42%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 382.26 万元，占 6.98%；社会保障和就业（类）支出 34.2 万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 25.98 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 5,004.68 万元，占 91.42%；住房保障（类）支出 27.42 万元，占 0.5%。

### 财政拨款收支项目构成情况

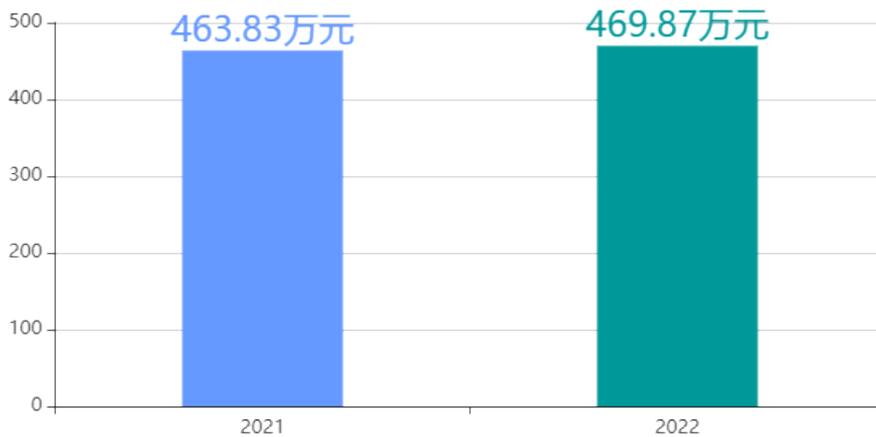


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年一般公共预算拨款 469.87 万元，比上年增加 6.04 万元，增长 1.3%，主要原因是职工工资根据人社局工资批复整体上调，医疗、养老基数上调，人员增加，2022 年新增加基础绩效科目，致一般公共预算拨款增加。

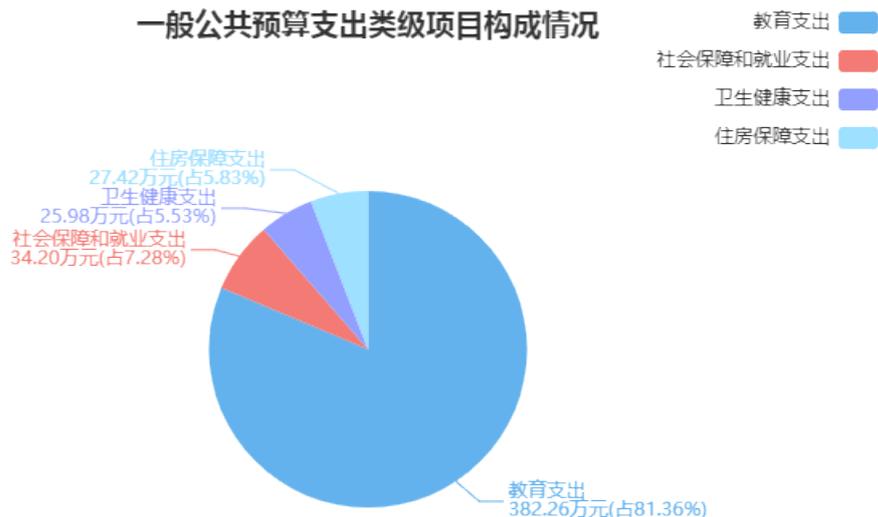
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年一般公共预算支出为 469.87 万元，其中：教育（类）支出 382.26 万元，占 81.36%；社会保障和就业（类）支出 34.2 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 25.98 万元，占 5.53%；住房保障（类）支出 27.42 万元，占 5.83%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 382.26 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 0.11%，主要原因是受疫情影响，主体班次培训减少，致使教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出减少。

2. 社会保障和就业（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）支出 33.07 万元，比上年增加 2.58 万元，增长 8.46%，主要原因是根据人社局工资批发核定，人员增加、基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险增加。

3. 社会保障和就业（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）支出 1.14 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 10.68%，主要原因是人员增加、根据人社局工资批发核定，其他社会保障和就业基数增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.98 万元，比上年增加 14.1 万元，增长 118.69%，主要原因是人员增加，单位医疗基数增加，单位医疗保险费缴费增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.42 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 3.63%，主要原因是住房公积金基数增加，单位缴纳住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 379.87 万元。主要用于：

1. 人员经费 350.79 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 29.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党兰陵县委员会党校机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，比上年减少0.28万元，下降73.68%，主要原因是根据行政单位三公经费管理制度，厉行节约，减少公务接待费、公务用车运行费。减少出发次数。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.1万元，比上年减少0.28万元，下降73.68%，主要原因是为响应国家号召，厉行节约，公务接待次数减少，导致公务接待费减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 5,004.68 万元，比上年增加 5,000 万元，增长 106,837.61%，主要原因是经县委、县政府批准，预算 5000 万资金购买新农人培训中心为新党校办公场所。

中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 5,004.68 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 5,004.68 万元，主要是经县委、县政府批准，预算 5000 万资金购买新农人培训中心为新党校办公场所，晒米城前土地租赁费为 4.68 万元，比上年增加 5,000 万元，增长 106,837.61%，主要原因是去年其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出为 4.68 万元，今年为 5004.68 万元，主要原因为：经县委、县政府批准，预算 5000 万资金购买新农人培训中心为新党校办公场所。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年0家行政单位以及中国共产党兰陵县委员会党校等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.08万元。较2021年预算减少0.47万元，下降1.59%。主要原因是：人员今年较去年机关运行经费财政拨款预算减少，人员退休1人，人员编制为25人。交通补助减少1人。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.87万元，其中：财政拨款安排4.87万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算2.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.8万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党兰陵县委员会党校机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

中国共产党兰陵县委员会党校机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 5,202.58 万元，其中财政拨款 5,094.68 万元。拟对土地租赁费、培训经费、新党校购买经费、党校培训费及工会费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 5,202.58 万元，其中财政拨款 5,094.68 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地租赁费、培训经费、新党校购买经费、党校培训费及工会费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	干部培训经费			
主管部门	中国共产党兰陵县委员会党校			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，更好的服务全县经济社会高质量发展，结合全县党员干部队伍教育培训现状，突出党的理论和党性教育主业主课，加强党员干部专业能力和综合知识培训培养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于 2230 人
		质量指标	培训合格率	大于等于 95%
		时效指标	主体班次举办及时率	大于等于 95%
		社会效益指标	学员在工作岗位上政治素质和能力素质明显增强	大于等于 95%
		生态效益指标	通过培训教育，加强环保意识宣传	大于等于 95%
		可持续影响指标	学习效果影响长久程度	大于等于 95%
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	反映反映党员干部对学习满意度		大于等于 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	党校培训费及工会费			
主管部门	中国共产党兰陵县委员会党校			
资金情况	金额：107.9 万元			
总体目标	用于党员干部培训教学、餐饮、住宿、外出费用及工会费			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
		质量指标	保证教学完成率	等于 100%
		时效指标	及时支付率	等于 100%
	效益指标	可持续影响指标	党校举办培训班次显著幅度	明显增加
		社会效益指标	培训党员干部对社会的良好影响度	大于等于 95%
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	等于 100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	土地租赁经费			
主管部门	中国共产党兰陵县委员会党校			
资金情况	金额：4.68 万元			
总体目标	用于租赁晒米城前土地			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	租赁次数	每年租赁一次
		数量指标	租赁面积	租赁面积 23.4 亩
		时效指标	及时支付率	等于 100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于 100%
		社会效益指标	为晒米城前村 增加集体收入	为村集体增加收入
		.....		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	县委满意度	等于 100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新党校购买部分经费			
主管部门	中国共产党兰陵县委员会党校			
资金情况	金额：5000 万元			
总体目标	用于购买新农人培训中心 1#教学楼、4#学院公寓			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	购买 1#教学 楼、4#学院公 寓	等于 2 栋
		数量指标	建设标准合格 率	等于 100%
		时效指标	及时完成支付 率	等于 100%
		社会效益指标	学员对培训环 境满意度	大于等于 95%
		... ..		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	县委满意度	等于 100%

**（六）涉密事项说明。**中国共产党兰陵县委员会党校机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**十八、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。