

中国共产党沈阳市和平区委员会党校
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中国共产党沈阳市和平区委员会党校概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 单位机构设置

第二部分 中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2022 年部门预算公开表

- 表 1、 收支预算总表
- 表 2、 收入预算总表
- 表 3、 支出预算总表
- 表 4、 财政拨款收支预算总表
- 表 5、 一般公共预算支出表
- 表 6、 一般公共预算基本支出表
- 表 7、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8、 政府性基金预算支出表
- 表 9、 项目支出预算表
- 表 10、 支出功能分类预算表
- 表 11、 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12、 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13、 债务支出预算表
- 表 14、 政府采购支出预算表
- 表 15、 政府购买服务支出预算表

表 16、部门（单位）整体绩效目标表

表 17、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党沈阳市和平区委员会党校概况

一、主要职责

(一) 全面完成区委交办的干部培训和理论研究任务。

(二) 负责区管领导干部、区管后备干部及基层党务工作者的培训、轮训。

(三) 承办各群团组织、高级知识分子及入党积极分子等各种类型培训班。

(四) 培训基层党组织的理论骨干。

(五) 开展党的理论、路线方针政策的学习和研究，并在培训和轮训各类干部过程中，加强党性教育。

(六) 负责公务员的有关培训工作。

(七) 负责地方党史的收集、编纂工作；负责涉及本区党史资料事项的审定和咨询。

(八) 负责收集、研究地方志文献资料和地情信息，组织编纂区本级地方志书和地情类书籍。

(九) 负责实施在职干部马克思主义理论教育和形式任务教育；对各级党委（党组）中心组学习的督促、检查和考核；建立理论宣讲制度、制定宣讲工作的基本原则和规范，认定宣讲者资格和建立宣讲基地管理制度。

(十) 负责策划、采编、制作、协调相关媒体播发；负责协调中央、省、市电视新闻媒体，提供新闻线索和相关资料；

负责区委、区政府政务活动的新闻报道和资料留存工作。

(十一) 负责组织、指导、协调和管理本地区网络职务舆论宣传、舆论引导和网络文化建设；负责本地区网络新闻业务及具有新闻舆论和社会动员功能业务的日常监督；有效应对网络突发事件。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

三、单位机构设置

中国共产党沈阳市和平区委员会党校设置内设机构 10 个，分别是：办公室、教研部、组教部、资料部、教学基地管理部、理论学习部、新闻部、网络工作部、党史研究部、地方志编纂部。

第二部分 中国共产党沈阳市和平区委员会党校
2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	1,217.53	一、教育支出	1,091.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	53.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.89
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,217.53	本年支出合计	1,217.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,217.53	支 出 总 计	1,217.53

支出预算总表

表 3

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	
	合计	1,217.53	666.73	553.29	113.44	550.80
205	教育支出	1,091.94	541.14	429.92	111.22	550.80
20508	进修及培训	1,091.94	541.14	429.92	111.22	550.80
2050802	干部教育	1,091.94	541.14	429.92	111.22	550.80
208	社会保障和就业支出	53.33	53.33	51.11	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	50.09	2.22	
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	7.31	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	42.78		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		

2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	23.37	23.37	23.37		
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	23.37		
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	23.37		
221	住房保障支出	48.89	48.89	48.89		
22102	住房改革支出	48.89	48.89	48.89		
2210201	住房公积金	48.89	48.89	48.89		

财政拨款收支预算总表

表 4
 单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,217.53	一、本年支出	1,217.53
（一）一般公共预算拨款收入	1,217.53	（一）教育支出	1,091.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	53.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23.37
二、上年结转		（四）住房保障支出	48.89
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,217.53	支 出 总 计	1,217.53

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,217.53	666.73	553.29	113.44	550.80
205	教育支出	1,091.94	541.14	429.92	111.22	550.80
20508	进修及培训	1,091.94	541.14	429.92	111.22	550.80
2050802	干部教育	1,091.94	541.14	429.92	111.22	550.80
208	社会保障和就业支出	53.33	53.33	51.11	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	50.09	2.22	
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	7.31	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	42.78		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	23.37	23.37	23.37		

21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	23.37		
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	23.37		
221	住房保障支出	48.89	48.89	48.89		
22102	住房改革支出	48.89	48.89	48.89		
2210201	住房公积金	48.89	48.89	48.89		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	666.73	553.29	113.44
301	工资福利支出	536.84	536.84	
30101	基本工资	151.40	151.40	
30102	津贴补贴	7.69	7.69	
30107	绩效工资	255.91	255.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	42.78	
0 30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	48.89	48.89	
302	商品和服务支出	121.56	8.12	113.44
30201	办公费	8.11		8.11

30207	邮电费	20.72		20.72
30208	取暖费	3.22		3.22
30209	物业管理费	9.20		9.20
30214	租赁费	49.28		49.28
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	8.12	8.12	
30299	其他商品和服务支出	14.58		14.58
303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
30302	退休费	6.16	6.16	
30304	抚恤金	1.02	1.02	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.60		2.60		2.60	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	056001 中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级-210102000							
年度预算收入	1,217.53							
年度预算支出	年度部门预算支出		1,217.53					
	人员类项目	553.29	其他运转类项目	494.08				
	公用经费类项目	113.44	特定目标类项目	56.72				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			113.44				
	部门预算基本支出人员经费			553.29				
	党校教学基地专项业务经费			405.65				
	事业发展运行经费			69.93				
	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）			18.50				
年度绩效目标	全面提升和平区委党校办学质量和水平，更好发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，不断开创党校工作新局面。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		满意		2022-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	3000	人	2022-12
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全		2022-12
			人才培养机制健全性		持续发展		2022-12
			深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 革		持续发展		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	中国共产党沈阳市和平区委员会党校			实施单位	中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	加强党建引领，发挥支部战斗堡垒作用，做实“党建+四服务（服务企业、服务基层、服务项目、服务群众）”；帮扶困难党员；采取“走出去、请进来”等多种举措提升党校党员干部适应社会主义现代化国家建设新征程的理论功底和综合素养；发挥党校优势，传播党校声音，指导楼宇党建，继续做好“正清讲堂”送课下基层工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	党员支部活动次数	=	10	次	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		控制费用		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		全面提高		2022-12
		可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		提高觉悟		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	党校教育发展专项经费						
主管部门	中国共产党沈阳市和平区委员会党校			实施单位	中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级		
预算资金情况	56.22						
总体目标	落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《辽宁省市县级党校（行政学院）办学质量评估办法》要求，坚持党校姓党、从严治校、质量立校、科研兴教，提高教育教学、科研咨政、科学管理、特色课程开发及教育教学资料采集水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	教育培训	>=	5	次	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		控制费用		2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		系统提升		2022-12
		可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		提高质量		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党沈阳市和平区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，其中一般公共预算拨款收入 1217.53 万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2022 年收支总预算 1217.53 万元，比 2021 年收支总预算增加 348.61 万元，主要是机构改革人员增加及项目经费有所增加。

二、关于中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.60 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.60 万元）。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年预算数减少 0.38 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年预算数相同；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.38 万元，主要是由于减少公务接待支出。公务用车购置及运行费与 2021 年预算数相同。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中国共产党沈阳市和平区委员会党校单位本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是机构改革后，单位性质变为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年中国共产党沈阳市和平区委员会党校单位政府采购预算总额249.68万元。其中：政府采购服务249.68万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，中国共产党沈阳市和平区委员会党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。2022年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中国共产党沈阳市和平区委员会党校项目预算实行绩效目标管理，分别为党校教学基地专项业务经费、修志党史编制经费、事业发展运行经费、党建工作经费、党校教育发展专项经费，涉及资金550.80万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指党校除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **基本支出**：指保障党校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **项目支出**：指党校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。

5. **“三公”经费**：指党校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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

6. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（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。

7. **教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**：反映其他用于进修及培训方面的支出。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。