

**中国共产党  
木兰县委员会党校  
2022 年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党木兰县委员会党校概况

- 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 中国共产党木兰县委员会党校 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 中国共产党木兰县委员会党校 2022 年部门预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中国共产党木兰县委员会党校概况**

### **一、部门职责**

中国共产党木兰县委员会党校职责：负责对党员和党员干部进行培训、教育；负责党的建设理论研究以及对党组织和党员状况的调查研究；开展重大理论问题和现实问题研究，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想等工作。

### **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 4 个，分别为办公室、科研室、教务室、信息室。

本部门无所属单位。

### **三、部门人员构成**

中国共产党木兰县委员会党校编制总数为 24 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 12 个。实有人员 36 人，其中：在职人员 17 人，退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 2 人，退休人数减少 1 人。

### **四、部门预算构成**

本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 中国共产党木兰县委员会党校 2022 年部门预算公开报表

表 1

### 收支总表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	238.87	一、教育支出	162.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.76
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			
<b>本年收入合计</b>	238.87	<b>本年支出合计</b>	238.87
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	238.87	<b>支 出 总 计</b>	238.87

表 2

# 收入总表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	单位资金	
301	党校	238.87	238.87	238.87															
301001	中国共产党木兰县委员会党校	238.87	238.87	238.87															
<b>合 计</b>		238.87	238.87	238.87															

表 3

## 支出总表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	162.33	158.45	3.88			
20508	进修及培训	162.33	158.45	3.88			
2050802	干部教育	162.33	158.45	3.88			
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84				
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75				
210	卫生健康支出	24.94	24.94				
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94				
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64				
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30				
221	住房保障支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积金	14.76	14.76				
<b>合 计</b>		238.87	234.99	3.88			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	238.87	<b>一、本年支出</b>	238.87
（一）一般公共预算拨款	238.87	（一）教育支出	162.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	36.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	24.94
		（四）住房保障支出	14.76
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
（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			
<b>收 入 总 计</b>	238.87	<b>支 出 总 计</b>	238.87

表 5

## 一般公共预算支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	162.33	158.45	151.11	7.34	3.88
20508	进修及培训	162.33	158.45	151.11	7.34	3.88
2050802	干部教育	162.33	158.45	151.11	7.34	3.88
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	36.84		
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	36.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	23.09		
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75	13.75		
210	卫生健康支出	24.94	24.94	24.94		
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94		
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	12.64		
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	12.30		
221	住房保障支出	14.76	14.76	14.76		
22102	住房改革支出	14.76	14.76	14.76		
2210201	住房公积金	14.76	14.76	14.76		
<b>合 计</b>		238.87	234.99	227.65	7.34	3.88

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	212.43	212.43	
30101	基本工资	95.89	95.89	
3010101	基本工资	95.89	95.89	
30102	津贴补贴	42.19	42.19	
3010201	津补贴	41.00	41.00	
3010202	采暖补贴（在职）	1.19	1.19	
30103	奖金	11.35	11.35	
3010301	奖金	11.35	11.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	24.94	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.58	12.58	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	12.36	12.36	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	14.76	14.76	
302	商品和服务支出	7.34		7.34
30201	办公费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3029903	退休人员公用经费	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	15.22	15.22	
30302	退休费	15.15	15.15	
3030201	退休工资	13.75	13.75	
3030202	采暖补贴（退休）	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	0.07	0.07	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
合 计		234.99	227.65	7.34

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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：本部门无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

## 项目支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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		
其他运转类	办公取暖费	中国共产党木兰县委员会党校	3.88	3.88							
<b>合 计</b>			3.88	3.88							

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	本权重
中国共产党木兰县委员会党校	工资支出	10	工资支出	138.08	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.35	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	本权重
					预算编制科学合 理，减少结余资金			数				
							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
	住房公积金	10	住房公积 金	14.76	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
	退休费	10	退休费	15.15	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
离退休人员医疗		10	离退休医	0.07	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	本权重
	费		疗费		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	标	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	%
	公务员医疗补助 经费	10	各类人员 补助支出	12.30	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	%
	定额公用经费	10	定额公用 经费	3.80	保障单位日常运 转,提高预算编制 质量,严格执行预 算	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算 数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支出	小于等于	100	%

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	本权重	
	其他交通补贴	10	其他交通 补贴	3.54	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算			数/预算安 排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
								数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
								质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算 数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50
	办公取暖费	10	其他运转 类	3.88	冬季供暖，满足需 求，保证办公场所 正常办公。	产出指 标		经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								数量指 标	供暖面积	等于	800	平方米	30.00
								质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	2022 年年 度内完成	定性	优良中低 差	/	10.00	

## 项目支出绩效表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	本权重
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障办公场 所正常运转	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众	定性	优良中低 差	/	10.00

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2022 年度）

填报部门（盖章）：中国共产党木兰县委员会党校

填报日期：

部门名称	中国共产党木兰县委员会党校				
部门职能概述	中国共产党木兰县委员会党校隶属于中国共产党委员会，主要职能是负责对党员和党员干部进行培训、教育；负责党的建设理论研究以及对党组织和党员状况的调查研究；开展重大理论问题和现实问题研究，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想等工作。				
年度预算申请（万元）	资金总额：	238.87			
	财政拨款：	238.87			
	其他：				
年度绩效目标	2021年预算均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况				
年度绩效指标  (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	≥95%
		重点工作	培训科级干部	反映培训科级干部次数	≥1
			培训村干部	反映培训村干部次数	≥1
			培训新党员	反映培训新党员次数	≥1
			培训积极分子	反映培训积极分子次数	≥1
	培训公务员		反映培训公务员次数	≥1	

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2022 年度）

填报部门（盖章）：中国共产党木兰县委员会党校

填报日期：

部门名称	中国共产党木兰县委员会党校				
管理效率 (30分)	效益指标	培训青年干部	反映培训青年干部次数	$\geq 1$	
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	$\leq 5$	
	预算管理	预算编制完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。		完整
		预算执行率	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		$\geq 95$
		预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。		及时公开
	财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。		完备
		资金使用合规性	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况		合规
	资产管理	管理制度健全性	反映部门是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整。		健全
		资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。		规范

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2022 年度）

填报部门（盖章）：中国共产党木兰县委员会党校

填报日期：

部门名称	中国共产党木兰县委员会党校				
		固定资产利用率	=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。反映固定资产使用效率。		100%
		资产闲置率	=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。反映固定资产闲置情况。		0
	成本控制	“三公经费”变动率	；=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。反映部门控制三公经费的努力程度。		0
	满意度指标（10分）	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意度指标	社会对党员、党员干部培训服务的满意度	
木兰县委党校（公章） 年 月 日					

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部门 中国共产党木兰县委员会党校 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，中国共产党木兰县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党木兰县委员会党校收入总预算 238.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 37.74 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 238.87 万元，包括：一般公共服务支出、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。比上年预算减少 37.74 万元，主要原因是人员调出。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，中国共产党木兰县委员会党校收入预算 238.87 万元，其中：一般公共预算收入 238.87 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，中国共产党木兰县委员会党校支出预算 238.87 万元，其中：基本支出 234.99 万元，占 98%；项目支出 3.88 万元，占 2%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国共产党木兰县委员会党校财政拨款收入预算 238.87 万元，其中，一般公共预算拨款为 238.87 万元。财政拨款支出预算 238.87 万元，其中，教育支出 162.33 万元，社会保障和就业支出 36.84 万元，卫生健康支出 24.94 万元，住房保障支出 14.76 万元。比上年预算减少 37.74 万元，主要原因是人员调出。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中国共产党木兰县委员会党校一般公共预算支出238.87万元，其中：基本支出234.99万元，项目支出3.88万元。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）162.33万元，比2021年预算数减少33.32万元，主要原因是人员调出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）13.75万元，与2021年预算持平。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）23.09万元，比2020年预算数减少0.12万元，主要原因是人员调出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.64万元，行政单位医疗比上年预算减少6.23万元，主要原因是缴费基数调整，支出减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.3万元，比上年预算减少1.57万元，主要原因是人员调出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.76万元。住房公积金支出数为14.76万元，比2021年预算数增加2.39万元，主要原因是住房公积金增幅。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中国共产党木兰县委员会党校一般公共预算基本支出234.99万元，其中：人员经费227.65万元，公用经费7.34万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）基本工资（项）95.89万元，比上年预算增加0.83万元，主要原因是人员工资增资，支出增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）津补贴（项） 42.19 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是是人员调出产生的工资差额，支出减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）奖金（项） 11.35 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是是人员调出产生的工资差额，支出减少。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.09 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是是人员调出产生的工资差额，支出减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）基本医疗保险缴费（在职）（项）24.94 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是缴费基数调整，支出减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险缴费（项）0.21 万元，比上年预算减少 0.53 万元。主要原因是人员调出。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）14,76 万元，比上年预算增加 2.39 万元，主要原因是住房公积金缴费比例由 9%调整为 10%，支出增加。

8、商品和服务支出（类）办公费（款） 3.4 万元，比上年预算减少 3.2 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

9、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.54 元，比上年预算减少 1.85 万元，主要原因人员调出。

10、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）退休人员公

用经费（项） 0.40 万元，与上年预算持平。

11、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）退休工资（项） 15.15 万元，与上年预算持平。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）采暖补贴（退休）（项） 1.4 万元，与上年预算持平。

13、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）大额医疗费用补助（退休）（项） 0.07 万元，本年为新增加的预算科目，无法与上年一度比较。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，中国共产党木兰县委员会党校一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门未安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是本部门未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是本部门未安排公务用车运行维护费。

### **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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

### 十、关于政府采购预算情况说明

中国共产党木兰县委员会党校 2022 年未安排政府采购预算。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，中国共产党木兰县委员会党校车辆 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，木兰党校部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 3.88 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(单位: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，中国共产党木兰县委员会党校年度绩效目标为：村书培训班、科级干部培训班、新党员培训班、积极分子培训班、公务员培训班、青年干部培训班。完成村书记培训班、科级干部培训班、新党员培训班等 6 项重点工作。开主要绩效指标及指标值情况为村书培训班 ≥ 1 次、

科级干部培训班≥1次、新党员培训班≥1次、积极分子培训班≥1次、  
公务员培训班≥1次、青年干部培训班≥1次。

#### **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

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：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。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、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。

八、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

十、财政拨款收入：指由同级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

十三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十六、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社

会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

二十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十二、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。