

中共辽宁省委党校  
(辽宁行政学院、辽宁省社会主义学院)  
2022 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共辽宁省委党校概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 中共辽宁省委党校 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年中共辽宁省委党校部门预算批复表
  - 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、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表
  - 十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 中共辽宁省委党校（辽宁行政学院、辽宁省社会主义学院） 预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范校（院）预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）和《转发财政部〈关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉》（辽财预〔2016〕717 号）等文件精神，结合校（院）实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、预算数据等。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 财务审计处负责校（院）预决算信息公开工作，应履行下列职责：

（一）按规定公开校（院）预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；

（二）按要求向省财政厅反馈校（院）预算信息公开情况；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开校（院）预决算信息的答复工作；

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第五条 校(院)预决算信息公开内容包括:

(一) 校(院)文件。校(院)《预决算信息公开管理办法(试行)》。

(二) 校(院)概况。包括校(院)职责、机构设置、年度主要工作任务等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括校(院)收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第六条 校(院)预决算信息经财务审计处负责人审核,分管财务工作的校(院)领导审批后,在省政府门户网站“财政预决算”专栏和校(院)门户网站“预决算公开”专栏同步公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第七条 经省财政厅批复的校(院)预算、决算及报表,应当在批复后 20 日内公开。

第八条 校(院)预决算信息中的涉密信息应当严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中共辽宁省委党校(辽宁行政学院、辽宁省社会主义学院)保密工作管理暂行办法》(辽校(院)办发〔2019〕39号)等法律法规和有关规定执行。

第九条 本办法由财务审计处负责解释,自印发之日起施行。

## 第二部分 中共辽宁省委党校概况

### 一、部门职责

(一) 中共辽宁省委党校是省委培训全省中高级领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼的熔炉，是统一战线人才教育培养主阵地，是党委和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。

(二) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务；承担全省基层党员网络教育任务；协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。

(三) 围绕党的中心工作任务和省委、省政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为省委、省政府决策提供咨询服务。

(四) 开展学位研究生和在职研究生教育，面向社会开展培训。

(五) 开展与涉外培训机构和学术研究机构的交流与合作。

(六) 对全省党校（行政学院、社会主义学院）以及企业党校进行业务指导；承担全省党校（行政学院、社会主义学院）师资培训等任务。

(七) 承担省委、省政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

无纳入中共辽宁省委党校 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

### 第三部分 中共辽宁省委党校 2022 年部门预算 情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 24724.4 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 18892.58 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 1080 万元；
- 5.单位资金收入 500 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 500 万元；
- 6.上年结转结余 4251.82 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 80.79 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 24724.4 万元，其中：

- 1.基本支出 13005.58 万元；
  - 2.项目支出 11718.82 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2890.62 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 2143.76 万元。

2022 年预算收支比上年减少 1024.15 万元，增减变化的主要原因为项目支出预算较上年减少。

#### 二、部门管理专项资金情况

2022 年，中共辽宁省委党校管理专项资金共 0 个，涉

及资金 0 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年中共辽宁省委党校机关运行经费预算为 2196.84 万元，主要包括商品和服务支出 2126.84 万元及资本性支出预算 70 万元。

### 四、政府采购情况

2022 年中共辽宁省委党校安排政府采购预算 2890.62 万元，具体为货物 0 万元，服务 2300 万元，工程 590.62 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2022 年，中共辽宁省委党校一般公共预算安排的“三公”经费预算为 225.1 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费 156.4 万元，比上年减少（增加）0 万元。

2.公务接待费 18.7 万元，比上年减少（增加）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 50 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车运行费 50 万元，比上年减少（增加）0 万元），比上年减少（增加）0 万元。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目            | 金额       |        |
|---------------|----------|--------|
|               | (2021) 年 | 2022 年 |
| 合计            | 225.1    | 225.1  |
| 1. 因公出国（境）费   | 156.4    | 156.4  |
| 2. 公务接待费      | 18.7     | 18.7   |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 50       | 50     |
| 其中：公务用车购置费    |          |        |
| 公务用车运行费       | 50       | 50     |

### 六、国有资产占用情况

中共辽宁省委党校 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委党校 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 21 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 21 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 2153.08 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(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.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。

**11.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。

**12.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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**13.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。

## 第五部分 2022 年中共辽宁省委党校部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委党校

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   | 18,892.58 | 一、一般公共服务支出  | 290.62    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、教育支出      | 20,895.70 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、科学技术支出    | 9.32      |
| 四、财政专户管理资金收入   | 1,080.00  | 四、社会保障和就业支出 | 2,104.34  |
| 五、单位资金收入       | 500.00    | 五、卫生健康支出    | 598.29    |
| （一）事业收入        |           | 六、住房保障支出    | 826.13    |
| （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        | 500.00    |             |           |
|                |           |             |           |
| 本年收入合计         | 20,472.58 | 本年支出合计      | 24,724.40 |
| 上年结转结余         | 4,251.82  | 年终结转结余      |           |
|                |           |             |           |
| 收 入 总 计        | 24,724.40 | 支 出 总 计     | 24,724.40 |

# 收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省委党校

单位：万元

| 单位名称       | 总计        | 本年收入      |           |         |          |          |        |      |          |        |          | 上年结转结余 |          |          |          |          |       |        |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|--------|------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|
|            |           | 合计        | 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   |      |          |        |          | 合计     | 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  |        |
|            |           |           |           |         |          |          | 小计     | 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   |
| 合计         | 24,724.40 | 20,472.58 | 18,892.58 |         |          | 1,080.00 | 500.00 |      |          |        |          | 500.00 | 4,251.82 | 3,511.82 |          |          | 80.79 | 659.21 |
| 中共辽宁省委党校本级 | 24,724.40 | 20,472.58 | 18,892.58 |         |          | 1,080.00 | 500.00 |      |          |        |          | 500.00 | 4,251.82 | 3,511.82 |          |          | 80.79 | 659.21 |

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委党校

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     |           |
|         | 合计               | 24,724.40 | 13,005.58 | 10,808.74 | 2,196.84 | 11,718.82 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 290.62    |           |           |          | 290.62    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 290.62    |           |           |          | 290.62    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 290.62    |           |           |          | 290.62    |
| 205     | 教育支出             | 20,895.70 | 9,476.82  | 7,371.56  | 2,105.26 | 11,418.88 |
| 20508   | 进修及培训            | 18,751.94 | 9,476.82  | 7,371.56  | 2,105.26 | 9,275.12  |
| 2050802 | 干部教育             | 18,751.94 | 9,476.82  | 7,371.56  | 2,105.26 | 9,275.12  |
| 20599   | 其他教育支出           | 2,143.76  |           |           |          | 2,143.76  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2,143.76  |           |           |          | 2,143.76  |
| 206     | 科学技术支出           | 9.32      |           |           |          | 9.32      |
| 20603   | 应用研究             | 9.32      |           |           |          | 9.32      |
| 2060302 | 社会公益研究           | 9.32      |           |           |          | 9.32      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,104.34  | 2,104.34  | 2,012.76  | 91.58    |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,705.62  | 1,705.62  | 1,614.04  | 91.58    |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 741.69    | 741.69    | 650.11    | 91.58    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 828.93    | 828.93    | 828.93    |          |           |

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委党校

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 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |      |      |
| 20808   | 抚恤             | 398.72 | 398.72 | 398.72 |      |      |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 328.50 | 328.50 | 328.50 |      |      |
| 2080802 | 伤残抚恤           | 70.22  | 70.22  | 70.22  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 598.29 | 598.29 | 598.29 |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 598.29 | 598.29 | 598.29 |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 598.29 | 598.29 | 598.29 |      |      |
| 221     | 住房保障支出         | 826.13 | 826.13 | 826.13 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 826.13 | 826.13 | 826.13 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 826.13 | 826.13 | 826.13 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委党校

单位：万元

| 收 入             |           | 支 出          |           |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目             | 预算数       | 项 目          | 预算数       |
| 一、本年收入          | 18,892.58 | 一、本年支出       | 22,404.40 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 18,892.58 | （一）一般公共服务支出  | 290.62    |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |           | （二）教育支出      | 18,575.70 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |           | （三）科学技术支出    | 9.32      |
| 二、上年结转          | 3,511.82  | （四）社会保障和就业支出 | 2,104.34  |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 3,511.82  | （五）卫生健康支出    | 598.29    |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |           | （六）住房保障支出    | 826.13    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |           |              |           |
|                 |           |              |           |
|                 |           |              |           |
|                 |           | 二、年终结转结余     |           |
|                 |           |              |           |
| 收 入 总 计         | 22,404.40 | 支 出 总 计      | 22,404.40 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委党校

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               | 18,892.58  | 13,005.58 | 10,808.74 | 2,196.84 | 5,887.00 |
| 205     | 教育支出             | 15,363.82  | 9,476.82  | 7,371.56  | 2,105.26 | 5,887.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 15,363.82  | 9,476.82  | 7,371.56  | 2,105.26 | 5,887.00 |
| 2050802 | 干部教育             | 15,363.82  | 9,476.82  | 7,371.56  | 2,105.26 | 5,887.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,104.34   | 2,104.34  | 2,012.76  | 91.58    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,705.62   | 1,705.62  | 1,614.04  | 91.58    |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 741.69     | 741.69    | 650.11    | 91.58    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 828.93     | 828.93    | 828.93    |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135.00     | 135.00    | 135.00    |          |          |
| 20808   | 抚恤               | 398.72     | 398.72    | 398.72    |          |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 328.50     | 328.50    | 328.50    |          |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 70.22      | 70.22     | 70.22     |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 598.29     | 598.29    | 598.29    |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 598.29     | 598.29    | 598.29    |          |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 598.29     | 598.29    | 598.29    |          |          |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委党校

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 |      |
| 221     | 住房保障支出 | 826.13     | 826.13 | 826.13 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 826.13     | 826.13 | 826.13 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 826.13     | 826.13 | 826.13 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委党校

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             | 13,005.58    | 10,808.74 | 2,196.84 |
| 301          | 工资福利支出         | 9,503.53     | 9,503.53  |          |
| 30101        | 基本工资           | 2,890.32     | 2,890.32  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 138.40       | 138.40    |          |
| 30107        | 绩效工资           | 4,060.55     | 4,060.55  |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 828.93       | 828.93    |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 135.00       | 135.00    |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 398.86       | 398.86    |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 199.43       | 199.43    |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 25.91        | 25.91     |          |
| 30113        | 住房公积金          | 826.13       | 826.13    |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 2,378.40     | 251.56    | 2,126.84 |
| 30201        | 办公费            | 291.39       |           | 291.39   |
| 30202        | 印刷费            | 15.00        |           | 15.00    |
| 30205        | 水费             | 50.00        |           | 50.00    |
| 30206        | 电费             | 80.00        |           | 80.00    |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委党校

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   |
| 30207        | 邮电费       | 300.00       |          | 300.00 |
| 30208        | 取暖费       | 120.58       | 0.58     | 120.00 |
| 30211        | 差旅费       | 100.00       |          | 100.00 |
| 30212        | 因公出国（境）费用 | 156.40       |          | 156.40 |
| 30213        | 维修（护）费    | 150.00       |          | 150.00 |
| 30216        | 培训费       | 50.00        |          | 50.00  |
| 30217        | 公务接待费     | 18.70        |          | 18.70  |
| 30227        | 委托业务费     | 50.00        |          | 50.00  |
| 30228        | 工会经费      | 103.00       |          | 103.00 |
| 30229        | 福利费       | 8.00         |          | 8.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50.00        |          | 50.00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 270.98       | 250.98   | 20.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 564.35       |          | 564.35 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 1,053.65     | 1,053.65 |        |
| 30301        | 离休费       | 489.82       | 489.82   |        |
| 30302        | 退休费       | 155.71       | 155.71   |        |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委党校

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  |
| 30304        | 抚恤金           | 398.72       | 398.72 |       |
| 30305        | 生活补助          | 5.20         | 5.20   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.20         | 4.20   |       |
| 310          | 资本性支出         | 70.00        |        | 70.00 |
| 31002        | 办公设备购置        | 70.00        |        | 70.00 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委党校

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 |       |
| 225.10   | 156.40   | 50.00      |         | 50.00   | 18.70 |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委党校

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 |
|      | 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。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省委党校

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称                 | 总计        | 本年收入     |          |         |          |          |        | 上年结转结余   |          |         |          |          |        |
|------------|----------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
|            |                      |           | 合计       | 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   | 合计       | 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   |
| 合计         |                      | 11,718.82 | 7,467.00 | 5,887.00 |         |          | 1,080.00 | 500.00 | 4,251.82 | 3,511.82 |         |          | 80.79    | 659.21 |
| 中共辽宁省委党校本级 |                      | 11,718.82 | 7,467.00 | 5,887.00 |         |          | 1,080.00 | 500.00 | 4,251.82 | 3,511.82 |         |          | 80.79    | 659.21 |
|            | 干部教育培训经费             | 5,407.00  | 5,407.00 | 5,407.00 |         |          |          |        |          |          |         |          |          |        |
|            | 教育教学支出               | 2,800.00  | 2,060.00 | 480.00   |         |          | 1,080.00 | 500.00 | 740.00   |          |         |          | 80.79    | 659.21 |
|            | 东校区维修改造经费            | 1,068.12  |          |          |         |          |          |        | 1,068.12 | 1,068.12 |         |          |          |        |
|            | 办公用房及附属设施维修改造经费      | 290.62    |          |          |         |          |          |        | 290.62   | 290.62   |         |          |          |        |
|            | 省委党校东陵校区教学楼等基础设施改造项目 | 2,143.76  |          |          |         |          |          |        | 2,143.76 | 2,143.76 |         |          |          |        |
|            | 省科技专项资金              | 9.32      |          |          |         |          |          |        | 9.32     | 9.32     |         |          |          |        |





# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委党校

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 总计        | 本年收入      |           |         |          |          |        | 上年结转结余   |          |         |          |          |        |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
|       |            |           | 合计        | 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   | 合计       | 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   |
|       | 合计         | 24,724.40 | 20,472.58 | 18,892.58 |         |          | 1,080.00 | 500.00 | 4,251.82 | 3,511.82 |         |          | 80.79    | 659.21 |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 8,710.70  | 7,467.00  | 5,887.00  |         |          | 1,080.00 | 500.00 | 1,243.70 | 503.70   |         |          | 80.79    | 659.21 |
| 50201 | 办公经费       | 2,300.00  | 2,300.00  | 2,300.00  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |        |
| 50203 | 培训费        | 2,959.21  | 2,300.00  | 1,500.00  |         |          | 300.00   | 500.00 | 659.21   |          |         |          |          | 659.21 |
| 50205 | 委托业务费      | 350.00    | 350.00    | 250.00    |         |          | 100.00   |        |          |          |         |          |          |        |
| 50209 | 维修（护）费     | 697.88    | 500.00    | 100.00    |         |          | 400.00   |        | 197.88   | 197.88   |         |          |          |        |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 2,403.61  | 2,017.00  | 1,737.00  |         |          | 280.00   |        | 386.61   | 305.82   |         |          | 80.79    |        |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 864.36    |           |           |         |          |          |        | 864.36   | 864.36   |         |          |          |        |
| 50307 | 大型修缮       | 290.62    |           |           |         |          |          |        | 290.62   | 290.62   |         |          |          |        |
| 50399 | 其他资本性支出    | 573.74    |           |           |         |          |          |        | 573.74   | 573.74   |         |          |          |        |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 11,881.93 | 11,881.93 | 11,881.93 |         |          |          |        |          |          |         |          |          |        |
| 50501 | 工资福利支出     | 9,503.53  | 9,503.53  | 9,503.53  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |        |
| 50502 | 商品和服务支出    | 2,378.40  | 2,378.40  | 2,378.40  |         |          |          |        |          |          |         |          |          |        |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 2,213.76  | 70.00     | 70.00     |         |          |          |        | 2,143.76 | 2,143.76 |         |          |          |        |









# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委党校

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余   |          |         |          |          |      |
|-------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |             |          | 合计       | 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 | 合计       | 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 |
| 30101 | 基本工资        | 2,890.32 | 2,890.32 | 2,890.32 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费   | 199.43   | 199.43   | 199.43   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30103 | 奖金          |          |          |          |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 25.91    | 25.91    | 25.91    |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30102 | 津贴补贴        | 138.40   | 138.40   | 138.40   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30113 | 住房公积金       | 826.13   | 826.13   | 826.13   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30199 | 其他工资福利支出    |          |          |          |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30109 | 职业年金缴费      | 135.00   | 135.00   | 135.00   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 398.86   | 398.86   | 398.86   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 30107 | 绩效工资        | 4,060.55 | 4,060.55 | 4,060.55 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 2,143.76 |          |          |         |          |          |      | 2,143.76 | 2,143.76 |         |          |          |      |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 2,143.76 |          |          |         |          |          |      | 2,143.76 | 2,143.76 |         |          |          |      |



# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共辽宁省委党校

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称            | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|            |                 |          | 合计       | 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 | 合计     | 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 |
| 合计         |                 | 2,890.62 | 2,600.00 | 2,300.00 |         |          | 300.00   |      | 290.62 | 290.62 |         |          |          |      |
| 中共辽宁省委党校本级 |                 | 2,890.62 | 2,600.00 | 2,300.00 |         |          | 300.00   |      | 290.62 | 290.62 |         |          |          |      |
| 项目支出       |                 | 2,890.62 | 2,600.00 | 2,300.00 |         |          | 300.00   |      | 290.62 | 290.62 |         |          |          |      |
|            | 干部教育培训经费        | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 教育教学支出          | 300.00   | 300.00   |          |         |          | 300.00   |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 办公用房及附属设施维修改造经费 | 290.62   |          |          |         |          |          |      | 290.62 | 290.62 |         |          |          |      |



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 105001中共辽宁省委党校本级                             |                 |           |            |      |      |         |         |
|----------|--|-----------------|-----------|------------|------|------|---------|---------|
| 年度主要任务   | 对应项目   |                 |           | 预算资金情况（万元） |      |      |         |         |
|          | 办公用房及附属设施维修改造经费                              |                 |           | 290.62     |      |      |         |         |
|          | 部门预算基本支出公用经费                                 |                 |           | 2,196.84   |      |      |         |         |
|          | 部门预算基本支出人员经费                                 |                 |           | 10,808.74  |      |      |         |         |
|          | 东校区维修改造经费                                    |                 |           | 1,068.12   |      |      |         |         |
|          | 干部教育培训经费                                     |                 |           | 5,407.00   |      |      |         |         |
|          | 教育教学支出                                       |                 |           | 2,800.00   |      |      |         |         |
|          | 省委党校东陵校区教学楼等基础设施改造项目                         |                 |           | 2,143.76   |      |      |         |         |
| 年度绩效目标   | 开展干部教育培训，全面提升干部教育培训质量和水平；按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 |                 |           |            |      |      |         |         |
| 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为发生次数 | =         | 0          |      | 次    | 2022-12 |         |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|        |      |         |              |    |     |      |         |
|--------|------|---------|--------------|----|-----|------|---------|
| 年度绩效指标 | 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 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度      | >= | 95  | %    | 2022-12 |
|        |      | 社会公众满意度 | 当地群众满意度      | >= | 90  | %    | 2022-12 |
|        | 可持续性 | 创新驱动发展  | 科技成果转化政策激励人才 |    |     | 形成文件 |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |      |      |      |      |     |      |      |
|----------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目(政策)名称 |      |      |      |      |     |      |      |
| 主管部门     |      |      |      | 实施单位 |     |      |      |
| 预算资金情况   |      |      |      |      |     |      |      |
| 总体目标     |      |      |      |      |     |      |      |
| 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 |
|          |      |      |      |      |     |      |      |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省委党校

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |