

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	723.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	574.07
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	62.40
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	723.40	本年支出小计	723.40
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	723.40	支出总计	723.40

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入						
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	
	合计	723.40		723.40										
205	教育支出	574.07		574.07										
20508	进修及培训	574.07		574.07										
2050802	干部教育	574.07		574.07										
208	社会保障和就业支出	62.40		62.40										
20805	行政事业单位养老支出	61.49		61.49										
2080502	事业单位离退休	8.43		8.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38		35.38										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69		17.69										
20899	其他社会保障和就业支出	0.91		0.91										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91		0.91										
210	卫生健康支出	14.62		14.62										
21011	行政事业单位医疗	14.62		14.62										
2101101	行政单位医疗	5.10		5.10										
2101102	事业单位医疗	9.51		9.51										
221	住房保障支出	72.32		72.32										
22102	住房改革支出	72.32		72.32										
2210201	住房公积金	48.25		48.25										
2210202	提租补贴	24.06		24.06										

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	723.40	455.27	268.13
205	教育支出	574.07	305.94	268.13
20508	进修及培训	574.07	305.94	268.13
2050802	干部教育	574.07	305.94	268.13
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49	
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	
221	住房保障支出	72.32	72.32	
22102	住房改革支出	72.32	72.32	
2210201	住房公积金	48.25	48.25	
2210202	提租补贴	24.06	24.06	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	723.40	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	574.07	574.07		
		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	62.40	62.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.62	14.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	72.32	72.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	723.40	本年支出小计	723.40	723.40		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	723.40	支出总计	723.40	723.40		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	723.40	455.27	268.13
205	教育支出	574.07	305.94	268.13
20508	进修及培训	574.07	305.94	268.13
2050802	干部教育	574.07	305.94	268.13
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49	
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	
221	住房保障支出	72.32	72.32	
22102	住房改革支出	72.32	72.32	
2210201	住房公积金	48.25	48.25	
2210202	提租补贴	24.06	24.06	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	455.27
301	工资福利支出	375.85
30101	基本工资	130.11
30102	津贴补贴	63.28
30103	奖金	3.89
30106	伙食补助费	9.36
30107	绩效工资	52.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38
30109	职业年金缴费	17.69
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	48.25
302	商品和服务支出	56.35
30201	办公费	20.04
30205	水费	1.00
30206	电费	1.60
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	3.42
30217	公务接待费	7.95
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	2.74
30229	福利费	5.70
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	4.30
303	对个人和家庭的补助	11.08
30302	退休费	11.08

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
310	资本性支出	11.99
31002	办公设备购置	11.99

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校 ， 015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表没有发生数				

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表没有发生数				

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	455.27	455.27
301	工资福利支出	375.85	375.85
30101	基本工资	130.11	130.11
30102	津贴补贴	63.28	63.28
30103	奖金	3.89	3.89
30106	伙食补助费	9.36	9.36
30107	绩效工资	52.37	52.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	35.38
30109	职业年金缴费	17.69	17.69
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91
30113	住房公积金	48.25	48.25
302	商品和服务支出	56.35	56.35
30201	办公费	20.04	20.04
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.60	1.60
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30216	培训费	3.42	3.42
30217	公务接待费	7.95	7.95
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.74	2.74
30229	福利费	5.70	5.70
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	0.60	0.60
30299	其他商品和服务支出	4.30	4.30
303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08
30302	退休费	11.08	11.08
310	资本性支出	11.99	11.99
31002	办公设备购置	11.99	11.99

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	268.13	268.13							
	中国共产党巢湖市委员会党校	268.13	268.13							
物业管理费	中国共产党巢湖市委员会党校	15.50	15.50							
网络安全及网络链路租赁费	中国共产党巢湖市委员会党校	11.92	11.92							
智慧党校一体化平台运维费	中国共产党巢湖市委员会党校	7.50	7.50							
教师教学及科研费	中国共产党巢湖市委员会党校	9.60	9.60							
主体班教学业务费	中国共产党巢湖市委员会党校	210.00	210.00							
校园一卡通平台建设费	中国共产党巢湖市委员会党校	13.61	13.61							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

单位名称	项目名称	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 管理非税收入	其他收入
	合计	49.01	49.01				
中国共产党巢湖市委员会党校		49.01	49.01				
中国共产党巢湖市委员会党校	中国共产党巢湖市委员会党校_通用资产配置	11.99	11.99				
中国共产党巢湖市委员会党校	物业管理费	15.50	15.50				
中国共产党巢湖市委员会党校	网络安全及网络链路租赁费	11.92	11.92				
中国共产党巢湖市委员会党校	教师教学及科研费	9.60	9.60				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
本表没有发生数					

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	268.13		
中国共产党巢湖市委员会党校	物业管理费	15.50	<p>【项目概述及项目内容】：校园卫生清扫保洁，固定资产安全保障、维修维护。</p> <p>【项目立项依据】：按合同执行</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会党校</p>	<p>【总体目标】 校园卫生清扫保洁，固定资产安全保障、维修维护。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(1)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(≥12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(≤15.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(100)</p>
中国共产党巢湖市委员会党校	网络安全及网络链路租赁费	11.92	<p>【项目概述及项目内容】：校园内网络、电话畅通，确保网站安全，防止黑客攻击。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会党校</p>	<p>【总体目标】 校园内网络、电话畅通，确保网站安全，防止黑客攻击。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(2)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(≥12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(≤11.92万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(100)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会党校	智慧党校一体化平台运维费	7.50	<p>【项目概述及项目内容】：此项目原合肥市行政学院移交，通过项目建设的应用服务系统，能够大大促进办公效率，提高党校管理水平，给学员和教职工优质的教学环境。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会党校</p>	<p>【总体目标】 通过项目建设的应用范围系统，能够大大促进部门办公的效率，通过党校管理水平，提升教职工与学员学习环境，扩大党校影响力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(75000)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(≥12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(≤7.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0) 指标2:经济效益指标(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(100)</p>
中国共产党巢湖市委员会党校	教师教学及科研费	9.60	<p>【项目概述及项目内容】：本项目是常年项目，编印《巢湖党校》、《巢湖论坛》及《资政专报》，教师进修、教学新课例开发、科研资政业务费、图书资料、社会调研等。(30.1万元)</p> <p>【项目立项依据】：根据《中国共产党党校工作条例》(中发[2008]13号及《中共安徽省委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的若干意见》(皖发[2009]16号)。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会党校</p>	<p>【总体目标】 《巢湖党校》2期、《巢湖论坛》10期、《资政专报》24期；新课题20个，中标市级课题2个；发表理论文章30篇。安排5名教师进修，组织教师参加合肥市委党校教学比赛。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(≥30篇) 指标2:数量指标(≥2个) 指标3:数量指标(≥36期)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(≤30.1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续发展指标(100)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中国共产党巢湖市委员会党校	主体班教学业务费	210.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请210万元财政资金，用于举办主体班（包括科干班、青干班、村（社区）书记班、党员中级知识分子班、中层干部班、党外干部班等）学员进党校学习费用，主要包括军训服、外聘教师专家劳务费、学员活动费、食宿费、外出培训费、学习材料费等。提高主体班办学质量，为全市干部教育做出一定贡献，为巢湖市建设提供智力支持。</p> <p>【项目立项依据】：根据《中国共产党党校工作条例》（中发[2008]13号及《中共安徽省委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的若干意见》（皖发[2009]16号）。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会党校</p>	<p>【总体目标】 申请210万元财政资金，用于举办主体班（包括科干班、青干班、村（社区）书记班、党员中级知识分子班、中层干部班、党外干部班等）学员进党校学习费用，主要包括军训服、外聘教师专家劳务费、学员活动费、食宿费、外出培训费、学习材料费等。提高主体班办学质量，为全市干部教育做出一定贡献，为巢湖市建设提供智力支持。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(≥600人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(≤210万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续发展指标(100)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
中国共产党巢湖市委员会党校	校园一卡通平台建设费	13.61	<p>【项目概述及项目内容】：通过在线消费管理代替线下消费，通过数据流转打破部门管理隔阂，提高学员生活与学习便利，提高党校日常管理和服务水平。</p> <p>【项目立项依据】：根据《中国共产党党校工作条例》（中发[2008]13号及《中共安徽省委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的若干意见》（皖发[2009]16号）。</p> <p>【项目实施主体】：中国共产党巢湖市委员会党校</p>	<p>【总体目标】 通过在线消费管理代替线下消费，通过数据流转打破部门管理隔阂，提高学员生活与学习便利，提高党校日常管理与服务水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(1)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(100)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(≤136110万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(100)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(0)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(100)</p>

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	7.95	7.95	0.00
公务用车购置及运行费	3.00	3.00	0.00
其中：公务用车运行费	3.00	3.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	10.95	10.95	0.00

表十五、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校 ， 015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排
本表没有发生数			

表十六、2022年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：015-中国共产党巢湖市委员会党校，015001-中国共产党巢湖市委员会党校

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
本表没有发生数			