鹿邑县党员教育中心

2022年单位预算说明

**二0二二年六月**

目 录

1. 鹿邑县党员教育中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 鹿邑县党员教育中心2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县党员教育中心2022年单位预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出预算表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年单位整体绩效目标表

十二、2022年单位预算项目绩效目标表

第一部分

鹿邑县党员教育中心概况

1. 主要职能

(一)机构设置情况

鹿邑县党员教育中心是财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。其中：内设机构3个，其中有综合办公室、教育培训室、课件制作室；实有编制13人，现有5人；其中归口管理预算单位0个。

（二）单位职责

1、贯彻落实上级党员教育管理工作有关规定，制定全县党员教育培训工作计划；

2、负责具体开展全县党员教育培训工作；

3、负责党员电化教育教材和党员教育专题片的引进、复制和策划、摄制、推广、交流工作，承担党员教育专题栏目的制作、宣发和推广工作，负责党员电教片库的建设和管理；

4、负责全县党员先进典型和事迹的宣传、报道工作。

二、鹿邑县党员教育中心预算单位构成

本预算构成为鹿邑县党员教育中心本级预算。无二级预算单位。

第二部分

鹿邑县党员教育中心2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县党员教育中心为新纳入预算单位，工作人员工资关系尚未转接，2022年收入总计30.00万元，支出总计30.00万元。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县党员教育中心2022年收入合计30.00万元，其中：一般公共预算30.00万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县党员教育中心2022年支出合计30.00万元，其中：基本支出0.00万元;项目支出30.00万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹿邑县党员教育中心2022年一般公共预算收支预算30.00万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县党员教育中心2022年一般公共预算支出年初预算为30.00万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出0万元;项目支出30.00万元，占100%。主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出30.00万元，占100%。其中：组织事务（款）行政运行（项）支出30.00万元。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县党员教育中心为新纳入预算单位，工作人员工资关系尚未转接，2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

1. 一般公共预算基本支出明细说明

鹿邑县党员教育中心为新纳入预算单位，工作人员工资关系尚未转接，2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

**八**、行政（事业）单位机构运转经费情况说明

鹿邑县党员教育中心2022年机构运转经费支出预算0万元。

九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县党员教育中心2022年预算支出30.00万元，其中：301工资福利支出0万元；302商品和服务支出30.00万元，主要包括：办公经费支出30.00万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县党员教育中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

（三）公务接待费0万元。

十一、政府性基金支出预算情况说明

鹿邑县党员教育中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算支出预算情况说明

鹿邑县党员教育中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、政府采购支出预算情况

2022年，鹿邑县党员教育中心政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十四、项目绩效目标设置情况说明

 2022年，鹿邑县党员教育中心纳入预算绩效管理的支出总额为30.00万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出30万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中：预算支出100万元及100万元以上的重点项目0个，支出总额0万元。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数量、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。

十五、其他重要事项情况说明

**（一）国有资产占用情况。**

2022年期末，鹿邑县党员教育中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）专项转移支付项目情况**

鹿邑县党员教育中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

**（三）债务收支项目情况**

鹿邑县党员教育中心2022年没有债务收入支出项目安排。

**（四）关于预算单位构成说明**

2022年鹿邑县党员教育中心按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使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）费反映单位公务出国（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。

七、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、工资福利支出：单位支付给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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件： 鹿邑县党员教育中心2022年单位预算表

2022年6月22日