

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部
2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位所属基本构成

第二部分 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2022 年单位情况

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：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 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部概况

一、新乡先进群体精神教育基地新乡县分部单位主要职能

本单位内设4个机构：办公室、教务培训部、教学科研部、后勤保障部。

主要职能：

（一）坚持基地分部姓党，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬先进群体精神，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命。

（二）坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬、继承和发展以史来贺为代表的新乡先进群体“的精神，有针对性的开展党员干部教育培训，打造示范基地品牌。

（三）坚持内涵式发展，聚焦“实训、教创、调研、合作”能定位。创新教学体系和培训体系，提升科研能力和水平，加强对外合作交流。

（四）承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、单位所属基本构成

本预算为新乡先进群体精神教育基地新乡县分部单位预算。

第二部分
新乡先进群体精神教育基地新乡县分部
2022 年单位情况

一、收入支出预算总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2022 年收入总计 647.13 万元，支出总计 647.13 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 33.54 万元，增长 5.47%。主要原因：工资上调，人员增加；支出增加 33.54 万元，增长 5.47%。主要原因：工资上调，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2022 年收入合计 647.13 万元，其中：一般公共预算 647.13 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2022 年支出合计 647.13 万元，其中：基本支出 67.13 万元，占 10.37%；项目支出 580 万元，占 89.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2022 年一般公共预算收支预算 647.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.54 万元，增长 5.47%，主要原因：工资上调，人员增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 647.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 634.43 万元，占 98.04%；社会保障和就业（208 类）支出 5.82 万元，占 0.89%；卫生健康（210 类）支出 2.17 万元，占 0.34%；住房保障（221 类）支出 4.71 万元，占 0.73%

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 67.13 万元。其中：人员经费支出 64.26 万元，占 95.73%；公用经费支出 2.87 万元，占 4.27%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算数为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部单位机构运转经费2.87万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部2022年预算项目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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡先进群体精神教育基地新乡县分部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

（五）专项转移支付项目情况说明

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**附件：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 2022 年
单位预算表**

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	647.13	一、一般公共服务	634.43
其中：财政拨款	67.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.71
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	647.13	本 年 支 出 合 计	647.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	647.13	支 出 总 计	647.13

2022 年单位收入预算表

单位名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	647.13	647.13	647.13	67.13													
124	中共新乡县委组织部	647.13	647.13	647.13	67.13													
124002	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	647.13	647.13	647.13	67.13													

2022 年单位支出预算表

单位名称： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计	647.13	67.13	64.26		2.87		580.00	580.00	
			124	中共新乡县委组织部	647.13	67.13	64.26		2.87		580.00	580.00	
201	32	50		事业运行	634.43		51.56		2.87		580.00	580.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53		5.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29		0.29						
210	11	02		事业单位医疗	2.17		2.17						
221	02	01		住房公积金	4.71		4.71						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	647.13	一、本年支出	647.13	647.13	67.13		
（一）一般公共预算 拨款	647.13	（一）一般公共服务支出	634.43	634.43	54.43		
其中：财政拨 款	67.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（七）文化体育旅游与传媒 支出					
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.82	5.82	5.82		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	2.17	2.17	2.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.71	4.71	4.71		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	647.13	支出合计	647.13	647.13	67.13		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名 称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	647.13	67.13	64.26		2.87		580.00	580.00	
			124	中共新乡县 委组织部	647.13	67.13	64.26		2.87		580.00	580.00	
201	32	50		事业运行	634.43	54.43	51.56		2.87		580.00	580.00	
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.53	5.53	5.53						
208	99	99		其他社会保 障和就业支 出	0.29	0.29	0.29						
210	11	02		事业单位医 疗	2.17	2.17	2.17						
221	02	01		住房公积金	4.71	4.71	4.71						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				67.13	64.26	2.87
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.65	13.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.83	4.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.56	20.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.71	4.71	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				647.13	647.13	67.13									
124		中共新乡县委组织部				647.13	647.13	67.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.65	13.65	13.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.83	4.83	4.83									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.56	20.56	20.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.47	12.47	1.47									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	14.00	14.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	517.00	517.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.53	5.53	5.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	2.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	4.71									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”预算安排收入和支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
201	32	50	1240 02	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

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		
			580.00	580.00							
	124	中共新乡县委组织部	580.00	580.00							
其他运转类	办公设备购置	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	14.00	14.00							
其他运转类	办公费	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	15.00	15.00							
其他运转类	服务费	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	34.00	34.00							
其他运转类	培训费	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	517.00	517.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
124		580.00	580.00										
124002	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	580.00	580.00										
410721220000000006006	办公费	15.00	15.00			办公支出费用	≤15 万元	保障科室数量	4	保障培训基地工作正常运转	保障	各科室职工人员满意度	≥90%
								科室职能正常运转率	≤100%				
								各科室工作及时完成率	≤100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

41072122000000001 3629	服务费	34.00	34.00			总成本	≤34 万元	长期聘用职工人数	≥7 人	促进全县党的文化建设	促进	本单位职工满意度	≥85%
								考核标准严格, 公开公正	合格				
								每年考核	每年一次				
41072122000000001 3807	培训费	517.00	517.00			每人每天 400 元	≤517 万元	培训班次数量完成率	≤100%	增加当地经济效益, 促进财政收入	促进	受训学员满意度	≥90%
								培训业务完成合格率	≤100%	宣传党的理论及方针政策, 提高受训学员理论水平和思想修养	提高		
								培训业务及时完成率	≤100%				
41072122000000001 3822	办公设备购置	14.00	14.00			办公设备总成本	≤14 万元	电脑、打印机、投影机、空气净化器	≤34 台	提高办公效率, 搞好培训服务	提高	本单位职工满意度	≥95%
								每台机器合格率	100%				
								机器到位及时率	100%				