

# 中国共产党子洲县委员会党校

## 2022 年部门综合预算



### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责是：培训及轮训副乡科以下党员领导干部和、后备干部，基层党员干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕我县出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、项目管理岗和财务岗。

### 二、2022年度部门工作任务

（一）坚持增优势、补短板，服务县委中心大局，强化培训、严抓教学促提升。

1、坚持党校姓党,强化主体班培训。1、始终坚持正确的政治方向。一切教学、科研和办学活动都要坚持党性原则、遵循党的政治路线,做到党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂。2、全面完成县委安排的培训任务和县委交办宣讲任务,3、进一步加大县级领导到主体班的授课力度,按照相关要求,县级以上党委和政府工作部门主要负责人,根据需要不定期到党校讲课。

2、创新教学方式方法,增强培训效果。主要从两个方面着手:1、根据不同主体班次,开展内容和性质不同的教学内容。2、教学方式方法以讲授式为主大力向研究式和案例式为主转变,积极探索情景模拟式教学,创造条件开展现场教学。

3、强化学员管理,从严治教。1、严把考勤关。实行严格的考勤和请假制度。2、严把手机关。推行手机休息区,让学员们在上课时能够专心听讲,认真做笔记。3、严把学习内容考核关。继续实行"逢培必考"制度,将考试成绩纳入干部培训结业考核上,并区分等次。

4、强化师资培训,狠抓调研之风。1、坚持派党校老师去中央党校、省委党校、市委党校以及其他大学充电学习,全方位提高党校老师的素质和能力。2、认真完成课题研究,组织专人负责落实,精益求精,拿出高质量的课题成果,更好地为县委县政府当好参谋。3、积极参加市委党校组织的教学比武活动,通过教学比武查找不足,学习其他区县的优点,提高党校所有讲师的授课能力。

(二)坚持抓思想、谋全局,深入贯彻落实县委县政府的决策部署。

1、深入推进脱贫巩固与乡村振兴衔接工作,县委党校将继续指派一名领导班子成员从事第一书记工作。

2、谋划党校发展，全面推进党校搬迁工作。目前党校搬迁工程前期工作基本完成。为了能够推动工程尽快开工，县委党校在2022年会指定一人全权负责党校搬迁工程工作，并与县委县政府的计划进度尽量保持高度一致，促进党校搬迁工作有个好的开端和完美结局。

3、统筹推进其他各项工作，完成绩效考核各项内容。依据2021年绩效考核结果查找不足，认真制定2022年各项工作计划，并将综治维稳、义工服务、宣传、禁毒、创文、党建等工作结果纳入单位个人绩效考核方案。在各项工作开始之前，成立相关的领导小组，派一名教职工专人负责落实，确保2022年的各项工作能够稳步推进，取得佳绩。

（三）坚持党校姓党、严抓严管，促进党的建设全面进步。

落实日常党建，促进党建工作常态化。“三会一课”制度化。坚持“主题党日活动”多元化，按照实际情况，灵活变动，将主题党日活动与学习交流、乡村振兴、义工服务等相结合；“党费缴纳”固定化，每季度党员同志按时上缴党费；开展“党员强党性”，坚持戴党徽、亮身份、强党性不动摇。

（四）坚持强思想、固根基，多措并举推进党风廉政建设向纵深发展。

1、制定制度，分解责任。制定相应的党风廉政建设制度，对党风廉政建设责任进行具体分解，切实

将党风廉政建设落在实处、落在细处。

2、狠抓党风廉政建设教育，筑牢拒腐防变的思想防线。认真组织全体教职工学习相关条例和规章制度，背诵默写入党誓词，利用主题党日活动参观红色革命基地，增强全体教职工的政治觉悟。

3、构建相互提醒和相互监督体系。通过召开会议讨论制定相应的监督提醒制度，完善党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设责任书。

新时代标注新方位，新征程开启新未来，发展继往开来，使命催人奋进。2022年县委党校将在县委县政府的坚强领导下，继续不忘初心，牢记使命，不负重托，真抓实干，全力推动各项工作的有序进行，为子洲建设发展努力奋斗。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

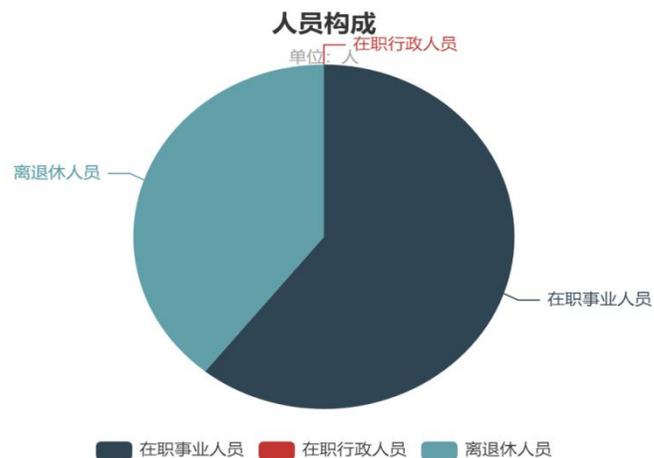
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党子洲县委员会党校	无变化
---	---------------	-----

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入327.35万元，其中一般公共预算拨款收入327.35万元，2022年本部门预算收入较上年减少27.9万元，主要原因是1、上年单位有1人死亡抚恤预算，本年度没有此项预算；2、我单位人员苗志平同志在职转退；2022年本部门预算支出327.35万元，其中一般公共预算拨款支出327.35万元，2022年本部门预算支出较上年减少27.9万元主要原因是1、上年单位有1人死亡抚恤预算，本年度没有此项预算；2、我单位人员苗志平同志在职转退。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入327.35万元，其中一般公共预算拨款收入327.35万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少27.9万元，主要原因是1、上年单位有1人死亡抚恤预算，本年度没有此项预算；2、我单位人员苗志平同志在职转退；2022年本部门财政拨款支出327.35万元，其中一般公共预算拨款支出327.35万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少27.9万元，主要原因是1、上年单位有1人死亡抚恤预算，本年度没有此项预算；2、我单位人员苗志平同志在职转退。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出327.35万元，较上年减少27.9万元，主要原因有两点：一是上年单位有1人死亡抚恤预算，本年度没有此项预算；二是我单位人员苗志平同志在职转退，工资福利减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出327.35万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.76万元，较上年减少3.28万元，原因是我单位人员苗志平同志在职转退，不在缴纳基本养老保险。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.88万元，较上年减少1.64万元，原因是我单位人员苗志平同志在职转退，不在缴纳职业年金。

（3）事业单位离退休（2080502）12.02万元，较上年增加12.02万元，原因是上年预算到干部培训功能科目中，本年度做出了调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，较上年减少 0.01 万元，单位人员苗志平同志在职转退，不在缴纳工伤保险金。

(5) 事业单位医疗（2101102）5.07 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是单位人员苗志平同志在职转退，不在缴纳基本医疗保险。

(6) 住房公积金（2210201）17.74 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是单位人员苗志平同志在职转退，不在缴纳住房公积金。

(7) 行政运行（2050101）198.01 万元，较上年增加 198.01 万元，主要原因是上年预算在干部教育功能科目，本年作出调整。

(8) 培训支出（2050803）30 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是受新冠病毒疫情影响业务开展受限，部分培训无法线下开展，专项业务经费预算减少。

(9) 干部教育（2050802）31.57 万元，较上年减少 205.29 元，主要原因是主要原因是上年预算此科目，本年调整在行政运行功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 327.35 万元，其中：

工资福利支出（301）232.8 万元，较上年减少 16.67 万元，原因是单位人员苗志平同志在职转退，工资福利预算减少。

商品和服务支出（302）82.53 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是增加了财政绩效考核奖励预算资金。

对个人和家庭的补助费用（303）12.02 万元，较上年减少 21.34 万元，原因是上年单位有 1 人死亡抚恤预算，本年度没有此项预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 327.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.8 万元，较上年减少 16.67 万元，原因是单位人员苗志平同志在职转退，工资福利预算减少。

机关商品和服务支出（502）82.53 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是增加了财政绩效考核

奖励预算资金。

对个人和家庭的补助费用（509）12.02万元，较上年减少21.34万元，原因是上年单位有1人死亡抚恤预算，本年度没有此项预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年增加0.00万元(0.00%),增加的主要原因是部门没有“三公”经费预算安排。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年增加0.00万元(0.00%),增加的主要原因是部门没有因公出国(境)预算安排;公务接待费0.00万元,较上年增加0.00万元(0.00%),增加的主要原因是部门没有公务接待预算安排;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加的主要原因是部门没有公务车,就没有公务用车运行维护费预算安排;公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加的主要原因是部门没有公务用车购置安排。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2022年本部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 327.35 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 20.96 万元，较上年增加 7.54 万元，主要原因是单位本年业务活动量增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。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）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支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党子洲县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

A handwritten signature in black ink, appearing to be '姜建东', is written over the '已审签' text.

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	我单位2022年无综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位2022年无政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及此项内容

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	327.35	327.35	0	0	0	0	0	0	0	
130	中国共产党子洲县委员会党校	327.35	327.35	0	0	0	0	0	0	0	
130001	中国共产党子洲县委员会党校	327.35	327.35	0	0	0	0	0	0	0	

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	327.35	一、财政拨款	327.35	一、财政拨款	327.35	一、财政拨款	327.35
1、一般公共预算拨款	327.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265.77	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.79	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	259.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	315.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.57	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	44.95	(2)商品和服务支出	61.57	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.02
		10、卫生健康支出	5.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	17.74				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	327.35	本年支出合计	327.35	本年支出合计	327.35	本年支出合计	327.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	327.35	支出总计	327.35	支出总计	327.35	支出总计	327.35

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	327.35	244.82	20.96	61.57	
205	教育支出	259.58	177.05	20.96	61.57	
20501	教育管理事务	198.01	177.05	20.96		
2050101	行政运行	198.01	177.05	20.96		
20508	进修及培训	61.57			61.57	
2050802	干部教育	31.57			31.57	
2050803	培训支出	30	0	0	30	
208	社会保障和就业支出	44.96	44.96	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66	0	0	
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.76	21.76	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金	10.88	10.88	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0	0	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0	0	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0	0	
221	住房保障支出	17.74	17.74	0	0	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	0	0	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			327.35	244.82	20.96	61.57	
301	工资福利支出			232.8	232.8	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.13	155.13	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	21.76	21.76	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.74	17.74	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0	0	
302	商品和服务支出			82.53	0	20.96	61.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30	0	0	30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57	0	0	1.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.96	0	13.96	20	
303	对个人和家庭的补助			12.02	12.02	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.02	12.02	0	0	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	265.78	244.82	20.96	
205	教育支出	198.01	177.05	20.96	
20501	教育管理事务	198.01	177.05	20.96	
2050101	行政运行	198.01	177.05	20.96	
208	社会保障和就业支出	44.96	44.96	0	
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66	0	
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0	
221	住房保障支出	17.74	17.74	0	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	0	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	0	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			265.78	244.82	20.96	
301	工资福利支出			232.8	232.8	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.13	155.13	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.76	21.76	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.74	17.74	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0	
302	商品和服务支出			20.96	0	20.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.96	0	13.96	
303	对个人和家庭的补助			12.02	12.02	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.02	12.02	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61.57	
1	全额	61.57	
130001	中国共产党子洲县委员会党校	61.57	
	专用项目	61.57	
	履职项目	61.57	
	办学经费	20	办学经费支出
	工会经费（留用部分）	0.94	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.63	工会经费（上解部分）
	绩效考核评价奖金	10	绩效考核评价奖金
	培训经费	30	培训十期科级领导干部学习党的十九届六中全会精神轮训；举办中青年干部培训；全面农村基层班子成员轮训；全县党员轮训；部分党政领导、单位骨干、优秀干部培训；科级领导干部学习党的二十大精神培训；基层党务工作者培训。







表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学经费			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目	办学支出,保障履职尽责正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科学调研次数	3-10次	
			临时人员数量	1-5人	
		质量指标	调研结果报告率	100%	
			师资水平提升率	100%	
		时效指标	调研时间	1-12月	
		成本指标	预算控制	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化党的阵地建设	明显增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核评价奖金			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	强化管理制度, 改善办学场所和条件;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制度建设数量	3-6个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	维修办学场所时间	4-10月	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训经费			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	培训科级领导干部学习党的十九届六中全会精神轮训；举办中青年干部培训；全面农村基层班子成员轮训；全县党员轮训；部分党政领导、单位骨干、优秀干部培训；科级领导干部学习党的二十大精神培训；基层党务工作者培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训期数	10-20期	
		质量指标	培训结业率	100%	
		时效指标	培训时间	2-12月	
		成本指标	预算控制数	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强党员领导干部的党性修养	明显增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.94		
		其中：财政拨款	0.94		
		其他资金			
总体目标	工会经费（留用部分），丰富职工生活活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动次数	2次	
		质量指标	带动性	100%	
		时效指标	活动时间	10月前	
		成本指标	活动成本	≤9400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工积极性	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.63		
		其中：财政拨款	0.63		
		其他资金			
总体目标	工会经费（上解部分），丰富职工生活活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	6300元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2022年	
		成本指标	上解成本	6300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高积极性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党子洲县委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	244.81	244.81	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	20.96	20.96	
	履职项目业务经费	办学及干部培训等	61.57	61.57	
金额合计			327.34	327.34	
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、加强调研力度，提高党校教学质量 3、更新教师业务知识、提升培训质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	培训人数		≥1000人次
			培训期数		10-20期
		质量指标	资金合规率		100%
			培训结业率		100%
		时效指标	资金到位率		≥90%
		成本指标	办学经费成本控制		≤20
	培训经费成本控制		≤30万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部思想水平		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总		年度资金总	
		其中:		其中: 财	
				其	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。