

中国共产党柞水县委员会党校2022年部门预 算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，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。
5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

(二)、机构设置

本部门现内设4个行政股室：办公室、培训班、科研部、财务室。

二、工作任务

1、认真贯彻落实中、省、市党校工作会议精神和《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，按照《全省市县党校办学质量评估实施办法》的要求，积极争取各方支持，尽快解决党校后勤设施配备、科研咨政作用发挥不到位的问题，切实提升党校办学质量和水平，不断加强党校建设。

2、按照县委、政府要求完成培训、轮训任务，全年力争举办主体培训班3期，培训300人以上。

3、拓宽培训渠道，充分发挥流动党校职能。全年深入部门、镇村宣讲培训不少于1000人。

4、积极与县级有关部门联合办班3期，培训300人以上。

5、深入开展调查研究，不断创推科研成果。全年为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告不少于12篇，获奖或发表不少于3篇。

三、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。

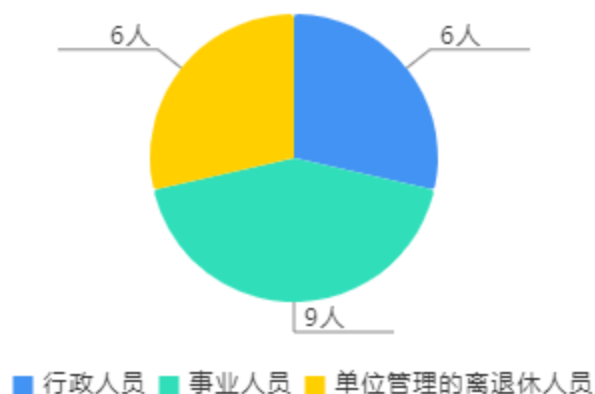
纳入本部门当年预算编制范围的只包括本单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党柞水委员会党校	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制7人，事业编制9人；实有人员15人，其中行政6人，事业9人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入270.60万元，其中：一般公共预算拨款270.60万元，较上年增加49.09万元，增长22.16%，增长的主要原因是：人员增加、职业年金单位缴纳部分列入预算、医疗保险比例增加、工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；本部门2022年预算支出270.60万元，其中：一般公共预算拨款270.60万元，较上年增加49.09万元，增长22.16%，增长的主要原因是：人员增加、职业年金单位缴纳部分列入预算、医疗保险比例增加、工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入270.60万元，其中：一般公共预算拨款收入270.60万元，较上年增加49.09万元，增长22.16%，增长的主要原因是：人员增加、职业年金单位缴纳部分列入预算、医疗保险比例增加、工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；本部门2022年财政拨款支出270.60万元，其中：一般公共预算拨款支出270.60万元，较上年增加49.09万元，增长22.16%，增长的主要原因是：人员增加、职业年金单位缴纳部分列入预算、医疗保险比例增加、工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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270.60万元，较上年增加49.09万元，增长22.16%，增长的主要原因是：人员增加、职业年金单位缴纳部分列入预算、医疗保险比例提高、工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

（二）、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270.60万元，其中：

（1）干部教育（2050802）202.30万元，较上年增加20.05万元，增长11.00%，增长的主要原因是：单位编制数增加、人员增加、工资提高标准、正常调资、晋档引起人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.50

万元，较上年增加6.19万元，增长33.81%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资、晋档引起人员养老缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金单位缴纳部分列入预算；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年增加0.55万元，增长84.62%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资、晋档引起人员社会保障和就业缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）13.80万元，较上年增加6.95万元，增长101.46%，增长的主要原因是：人员增加、医疗保险缴费比例提高、正常调资、晋档引起人员医疗保险费缴费基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）16.50万元，较上年增加3.05万元，增长22.68%，增长的主要原因是：人员增加、正常调资、晋档引起人员住房公积金缴费基数增加。

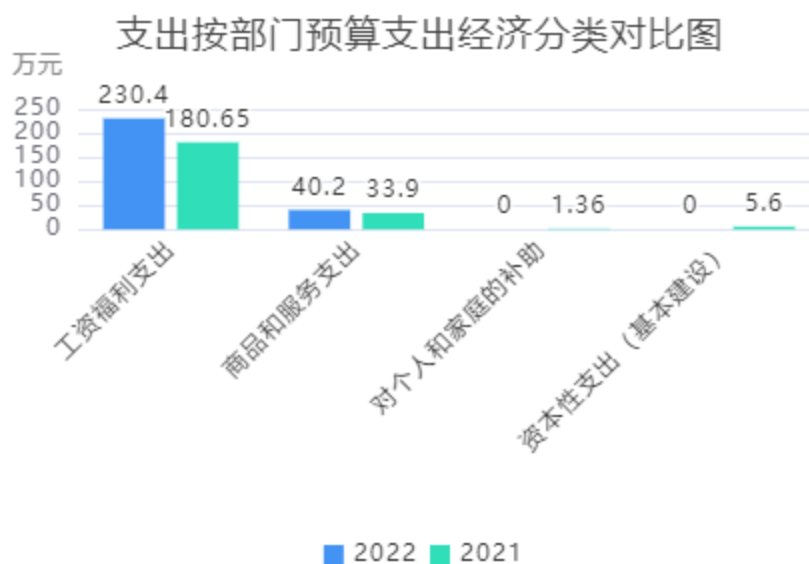
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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270.60万元，其中：

工资福利支出（301）230.40万元，较上年增加49.75万元，增长27.54%，增长的主要原因是：单位编制数增加、人员增加、工资提高标准、正常调资、晋档引起人员工资增加；

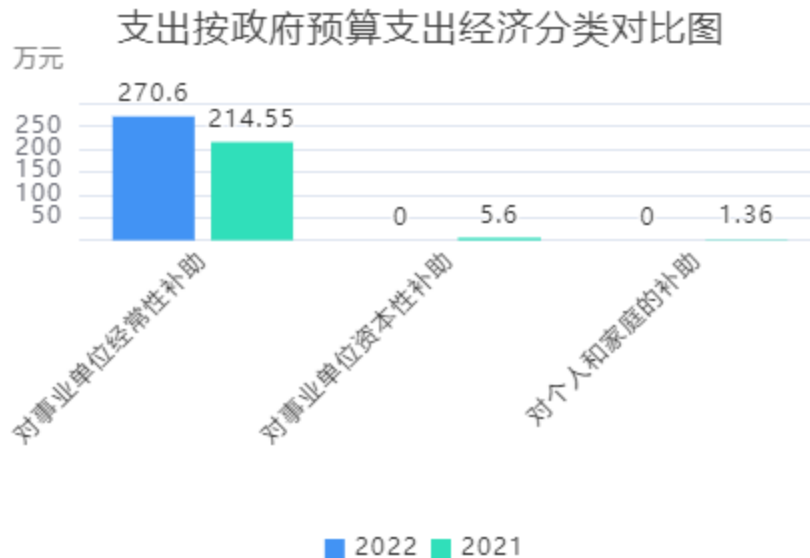
商品和服务支出（302）40.20万元，较上年增加6.30万元，增长18.58%，增长的主要原因是：人员增加、培训班次增加，从而引起办公经费增加。



(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270.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）270.60万元，较上年增加56.05万元，增长26.12%，增长的主要原因是：单位编制数增加、人员增加、职业年金单位缴纳部分列入预算、医疗保险缴费比例提高、工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.75万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.75万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出21.00万元，较上年增加9.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：2022年培训班次增加，培训渠道拓宽，现场教学费用增加。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款270.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排11.20万元，较上年增加0.70万元，增长6.67%，增长的主要原因是：单位编制数增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、培训费：指县级机关开展旁站直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党柞水县委员会党校

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委党校

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,706,000.00	一、部门预算	2,706,000.00	一、部门预算	2,706,000.00	一、部门预算	2,706,000.00
1、财政拨款	2,706,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,416,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,706,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,304,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,023,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,706,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	380,000.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	165,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,706,000.00	本年支出合计	2,706,000.00	本年支出合计	2,706,000.00	本年支出合计	2,706,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,706,000.00	支出总计	2,706,000.00	支出总计	2,706,000.00	支出总计	2,706,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会党校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,706,000.00	2,706,000.00										
234	中国共产党柞水县委员会党校	2,706,000.00	2,706,000.00										
234001	中国共产党柞水县委员会党校	2,706,000.00	2,706,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会党校

单位：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	2,706,000.00	2,706,000.00								
234	中国共产党柞水县委员会党校	2,706,000.00	2,706,000.00								
234001	中国共产党柞水县委员会党校	2,706,000.00	2,706,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委党校

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,706,000.00	一、财政拨款	2,706,000.00	一、财政拨款	2,706,000.00	一、财政拨款	2,706,000.00
1、一般公共预算拨款	2,706,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,416,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,304,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,023,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,706,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	380,000.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	138,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	165,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,706,000.00	本年支出合计	2,706,000.00	本年支出合计	2,706,000.00	本年支出合计	2,706,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,706,000.00	支出总计	2,706,000.00	支出总计	2,706,000.00	支出总计	2,706,000.00

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）

部门名称：中国共产党柞水县委员会党校

单位：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	2,706,000.00	2,304,000.00	112,000.00	290,000.00	
205	教育支出	2,023,000.00	1,621,000.00	112,000.00	290,000.00	
20508	进修及培训	2,023,000.00	1,621,000.00	112,000.00	290,000.00	
2050802	干部教育	2,023,000.00	1,621,000.00	112,000.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	380,000.00	380,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	368,000.00	368,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,000.00	245,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,000.00	123,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
210	卫生健康支出	138,000.00	138,000.00			
21011	行政事业单位医疗	138,000.00	138,000.00			
2101102	事业单位医疗	138,000.00	138,000.00			
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00			
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00			
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00			

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）

部门名称：中国共产党柞水县委委员会党校

单位：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	2,706,000.00	2,304,000.00	112,000.00	290,000.00	
301	工资福利支出			2,304,000.00	2,304,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415,000.00	415,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,000.00	245,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			402,000.00		112,000.00	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,500.00		39,500.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,500.00		2,500.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,500.00		6,500.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		35,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	

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）

部门名称：中国共产党柞水县委员会党校

单位：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	2,416,000.00	2,304,000.00	112,000.00	
205	教育支出	1,733,000.00	1,621,000.00	112,000.00	
20508	进修及培训	1,733,000.00	1,621,000.00	112,000.00	
2050802	干部教育	1,733,000.00	1,621,000.00	112,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	380,000.00	380,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	368,000.00	368,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,000.00	245,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,000.00	123,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	138,000.00	138,000.00		
21011	行政事业单位医疗	138,000.00	138,000.00		
2101102	事业单位医疗	138,000.00	138,000.00		
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00		
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00		
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00		

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）

部门名称：中国共产党柞水县委员会党校

单位：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	2,416,000.00	2,304,000.00	112,000.00	
301	工资福利支出			2,304,000.00	2,304,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415,000.00	415,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,000.00	245,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,000.00	138,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			112,000.00		112,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党柞水县委党校

单位：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	政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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党柞水县委员会党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	290,000.00	
234	中国共产党柞水县委员会党校	290,000.00	
234001	中国共产党柞水县委员会党校	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
-	专用项目	290,000.00	
	党校科研培训经费项目	290,000.00	轮训乡科级及以下党内外领导干部和后备干部；培训公务员及企事业单位专业技术骨干和管理干部；针对改革开放和社会主义现代化进程中的开展干部轮训、培训，举办各种主题培训，深入镇办宣讲；进行理论研究，深入基层调研，撰写高质量的理论研讨文章和调研报告，发挥科研咨政的作用。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党柞水县委员会党校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中国共产党柞水县委员会党校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	127,500.00	7,500.00		7,500.00				120,000.00	217,500.00	7,500.00		7,500.00				210,000.00	90,000.00											90,000.00
234	中国共产党柞水县委员会党校	127,500.00	7,500.00		7,500.00				120,000.00	217,500.00	7,500.00		7,500.00				210,000.00	90,000.00										90,000.00	
234001	中国共产党柞水县委员会党校	127,500.00	7,500.00		7,500.00				120,000.00	217,500.00	7,500.00		7,500.00				210,000.00	90,000.00										90,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		县财政局		
主管部门		实施期资金总额：	29.00	
资金金额 (万元)		其中：财政拨款	29.00	
		其他资金	-	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：按照县委、政府要求完成培训、轮训任务。 目标2：深入开展调查研究，不断创推科研成果。积极为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告。 目标3：拓宽培训渠道，充分发挥流动党校职能。深入部门、镇村宣讲党的各项方针政策。			
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	指标1：举办各类主体班次培训班	六期
			指标2：流动党校宣讲	50场次
			指标3：完成科研论文、调查报告	20篇
			指标4：教师外出培训	10人次
		质量指标	指标1：全县干部群众政策知晓率	≥95
			指标2：获奖论文篇数	5
		时效指标	指标1：按时完成各类培训宣讲和论文撰写的完成率	100%
			指标2：持续时间	2022全年
		成本指标	指标1：财政拨款	29万元
			指标2：无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	
			指标2：无	
		社会效益指标	指标1：全县党员干部培训覆盖率	≥92
			指标2：无	
		生态效益指标	指标1：无	
			指标2：无	
	可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加培训学员满意度	≥98
			指标2：科研咨政满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度主要任务	任务1	按照县委、政府要求完成培训、轮训任务。	270.6	270.6	
	任务2	拓宽培训渠道，充分发挥流动党校职能。深入部门、镇村宣讲培训。			
	任务3	积极与县级有关部门联合办班。			
	任务4	深入开展调查研究，不断创推科研成果。积极为省理研会及市、县委			
	金额合计			270.6	270.6
年度总体目标	目标1：保证单位正常运转，各类培训按时高质量完成。 目标2：职工工资按时足额发放。 目标3：单位职工的各类社保缴费按时申报，缴纳，确保职工的切身利益。				
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	指标1：举办各类主体班次培训班、联合办班、深入基层宣讲		6期、5期、50场次
			指标2：完成科研论文、调查报告		20篇
			指标3：按时发放职工工资，缴纳社会保障费用		230.4万元
		质量指标	指标1：全县干部群众政策知晓率		≥95%
			指标2：获奖论文篇数		5
			指标3：各类支出合规性		100%
		时效指标	指标1：各项任务的按时完成率		100%
			指标2：各类指标有效期		1年
		成本指标	指标1：财政拨款		270.6
			指标2：无		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
		社会效益指标	指标1：全县党员干部培训覆盖率		≥92%
			指标2：无		
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1		
	指标2：通过党员干部党性修养		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加培训学员满意度		≥98	
		指标2：部门/单位人员满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		县财政局		
主管部门		实施期资金总额：		29.00
资金金额 (万元)		其中：财政拨款		29.00
		其他资金		-
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：按照县委、政府要求完成培训、轮训任务。 目标2：深入开展调查研究，不断创推科研成果。积极为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告。 目标3：拓宽培训渠道，充分发挥流动党校职能。深入部门、镇村宣讲党的各项方针政策。			
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	指标1：举办各类主体班次培训班	六期
			指标2：流动党校宣讲	50场次
			指标3：完成科研论文、调查报告	20篇
		质量指标	指标4：教师外出培训	10人次
			指标1：全县干部群众政策知晓率	≥95
		时效指标	指标2：获奖论文篇数	5
			指标1：按时完成各类培训宣讲和论文撰写的完成率	100%
		成本指标	指标2：持续时间	2022全年
			指标1：财政拨款	29万元
		效益指标	经济效益指标	指标2：无
	指标1：无			
	社会效益指标		指标1：全县党员干部培训覆盖率	≥92
			指标2：无	
	生态效益指标		指标1：无	
			指标2：无	
	可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1	
		指标2：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加培训学员满意度	≥98%
			指标2：科研咨政满意度	≥90%

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。