

中共丹凤县委党校 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 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”经费及会议费、培训费情况说明

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

（一）主要职责

- 1、承担培训乡科级领导干部；
- 2、负责培训全县党员干部；
- 3、负责培训全县公务员；
- 4、负责培训中青年后备干部；
- 5、负责培训农村党支部书记、村委会主任；
- 6、负责培训民主党派人士、无党派人士、统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部；
- 7、承担马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣传；
- 8、承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策服务；
- 9、承担理论研究工作；
- 10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

中共丹凤县委党校设下列内设机构：

1、校委办公室

负责党校工作计划、总结报告的起草、印发工作；承担党建、党风廉政建设日常工作；负责文件的收发、传阅和保管；负责各类会议的召集及有关会议的记录工作；负责对外联络、来信来访及电话通知工作，协助领导组织安排全校性活动及有关事务的联系沟通；负责干部职工的考勤、去向公示及节假日值班安排工作；负责印章保管使用及文书档案制作；负责本校专业技术人员职称评聘等方面的有关工作；负责信息的统计和考核工作；负责文印机器的使用及维护工作。

2、教务办公室

负责教学计划的拟定和组织实施；负责教学工作总结；负责教学质量评估工作；负责培训班的报到、考试及学员培训档案工作；负责与教学协作单位的联系、沟通和协调工作；负责教师教学课时、课题的统计和核实工作；负责教学培训师资库、教学专题库工作；承担教学科研工作。

3、教学研究室

负责拟订年度科研计划和实施方案；负责科研工作总结；负责省、市党校系统理论研讨会和中、省、市、县相关部门理论研讨、调研等工作；负责年度科研成果的统计、考核工作；负责科研档案管理工作。

4、总务后勤室

负责本校财务管理和后勤保障工作；负责图书资料的征订、登记、分类、借阅、保管工作；负责会计凭证、会计账簿、财务会计报表的编制、归档及管理工作；负责办公用品、教学器材及其他设备的购置、配备工作；负责党校现金的收付、现金日记账的登记工作；负责学校购回财产的登记、入库及配置工作；负责校内财产的保存、管理、清查工作；负责单位文件、报刊杂志、职工信函的收发工作。

二、2022 年部门工作任务

2022 年度，中共丹凤县委党校主要工作任务是：一是抓好干部教育培训。计划举办各类专题培训 12 期、理论宣讲 24 场次，累计培训干部 3600 人次。二是加强科研咨政服务。计划撰写上报理论研讨文章 16 篇、调研报告 8 篇，8 名专技干部人均完成 3 篇，力争在全省、全市党校系统理研会征

文比赛中分别获得优秀组织奖。三是不断提升业务水平。积极培养名师，精心打造名课，力争在全市优质课竞赛活动中继续保持领先位次。四是全力搞好包村帮扶工作。千方百计为包扶村办实事、解难题，巩固脱贫成果，促进乡村振兴。五是围绕中心、服务大局，履职尽责、真抓实干，全面完成县委、县政府安排的各项工作任务。

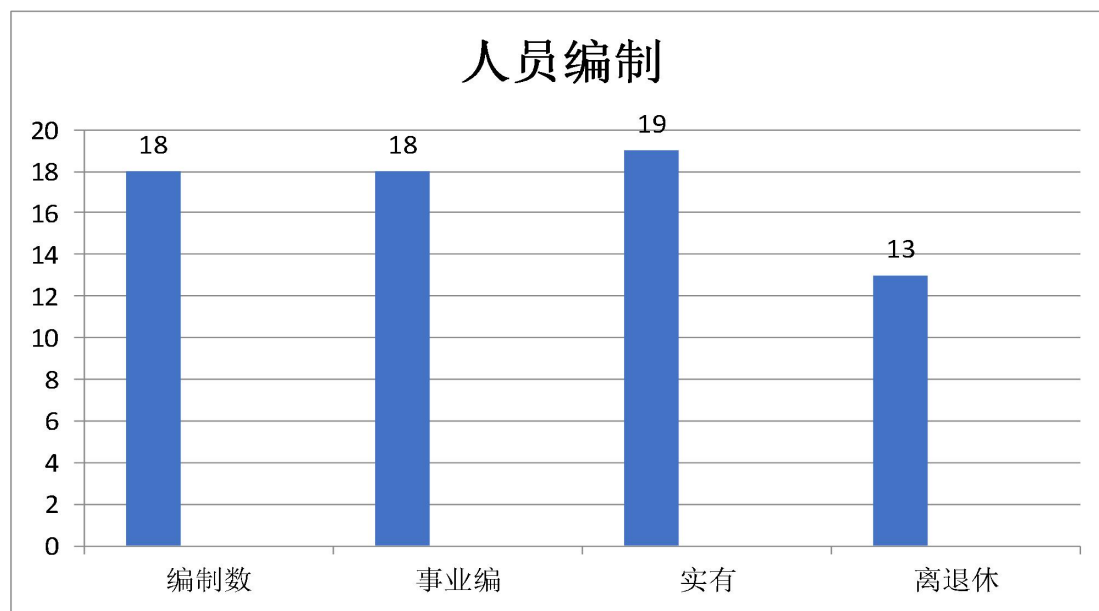
三、部门预算单位构成

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单位共 1 个，二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委党校部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 13 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 269.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门

预算收入较上年增加 25.38 万元，主要原因一是本单位人员增加 1 人，工资福利支出增加；二是落实全省党校系统办学质量评估要求，提高了机关行政运行经费以及干部教育培训经费标准；2022 年本部门预算支出 269.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 25.38 万元，主要原因一是本单位人员增加 1 人，工资福利支出增加；二是落实全省党校系统办学质量评估要求，提高了机关行政运行经费以及干部教育培训经费标准；

（二）财政拨款收支情况。

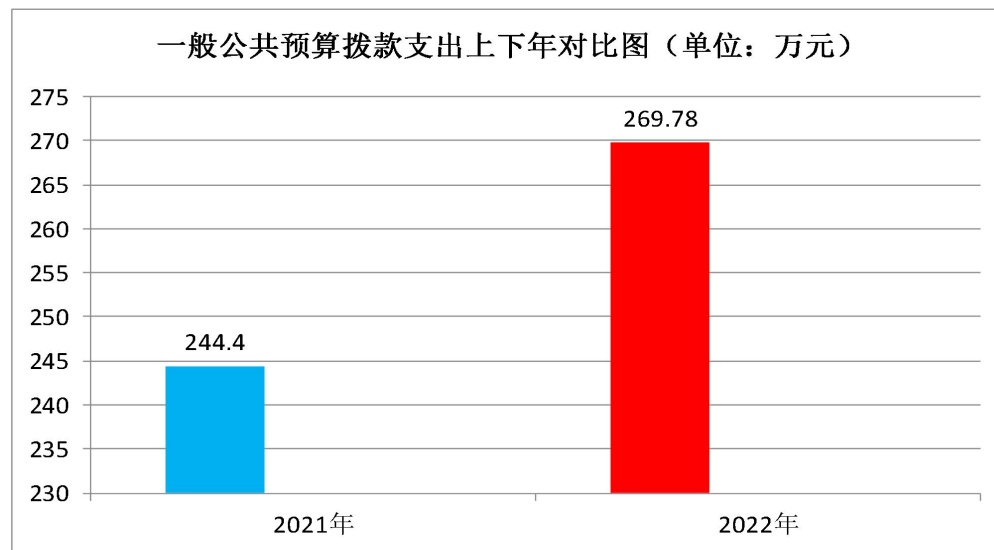
2022 年本部门财政拨款收入 269.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.38 万元，主要原因一是本单位人员增加 1 人，工资福利支出增加；二是落实全省党校系统办学质量评估要求，提高了机关行政运行经费以及干部教育培训经费标准；2022 年本部门财政拨款支出 269.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.38 万元，主要原因一是本单位人员增加 1 人，工资福利支出增加；二是落实全省党校系统办学质量评估要求，提

高了机关行政运行经费以及干部教育培训经费标准。

（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 269.78 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因一是本单位人员增加 1 人，工资福利支出增加；二是落实全省党校系统办学质量评估要求，提高了机关行政运行经费以及干部教育培训经费标准。



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 269.78 万元，其中：

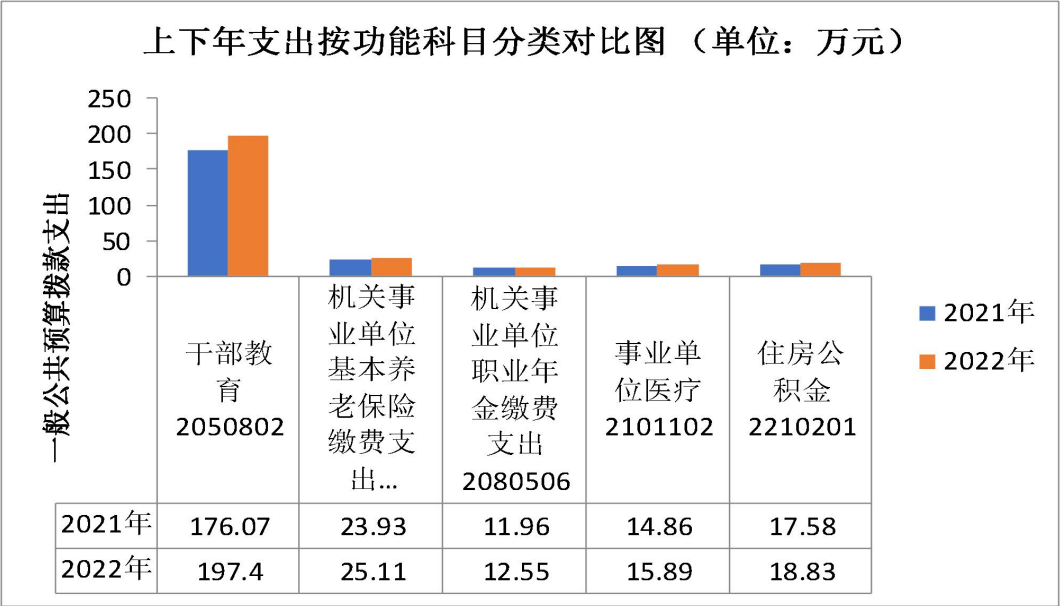
（1）干部教育（2050802）197.40 万元，较上年增加 21.33 万元，其中，人员经费支出 169.80 万元，较上年增加 9.03 万元，主要原因是本单位人员增加 1 人，工资福利支出增加；日常公用经费支出 12.6 万元，较上年增加 4.1 万元，主要原因是本年度落实全省党校系统办学质量评估要求，提高了机关行政运行经费标准；专项经费支出 15 万元，较上年增加 8.2 万元，主要原因是本年度落实全省党校系统办学质量评估要求，加大了干部教育培训经费投入。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.11 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是单位人员增加 1 人以及正常调资晋档带来的职工养老保险缴费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.55 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是单位人员增加 1 人以及正常调资晋档带来的职工职业年金缴费增加。

（4）事业单位医疗（2101102）15.89 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是单位人员增加 1 人以及正常调资带来的事业单位医疗保险的缴费增加。

(5) 住房公积金（2210201）18.83 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是单位人员增加 1 人以及正常调资带来的住房公积金的缴费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

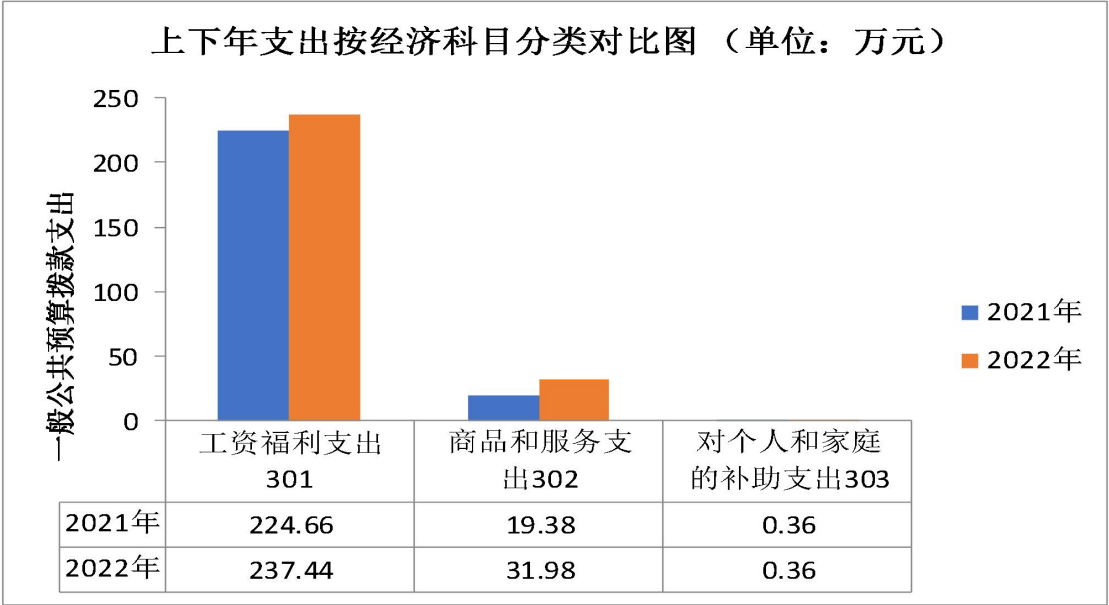
(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 269.78 万元，其中：

工资福利支出（301）237.44 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是单位人员增加 1 人以及正常

调资带来的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）31.98 万元，较上年增加 12.60 万元，原因是本年度落实全省党校系统办学质量评估要求，提高了机关行政运行经费以及干部教育培训经费标准；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属人员没有增减变化。

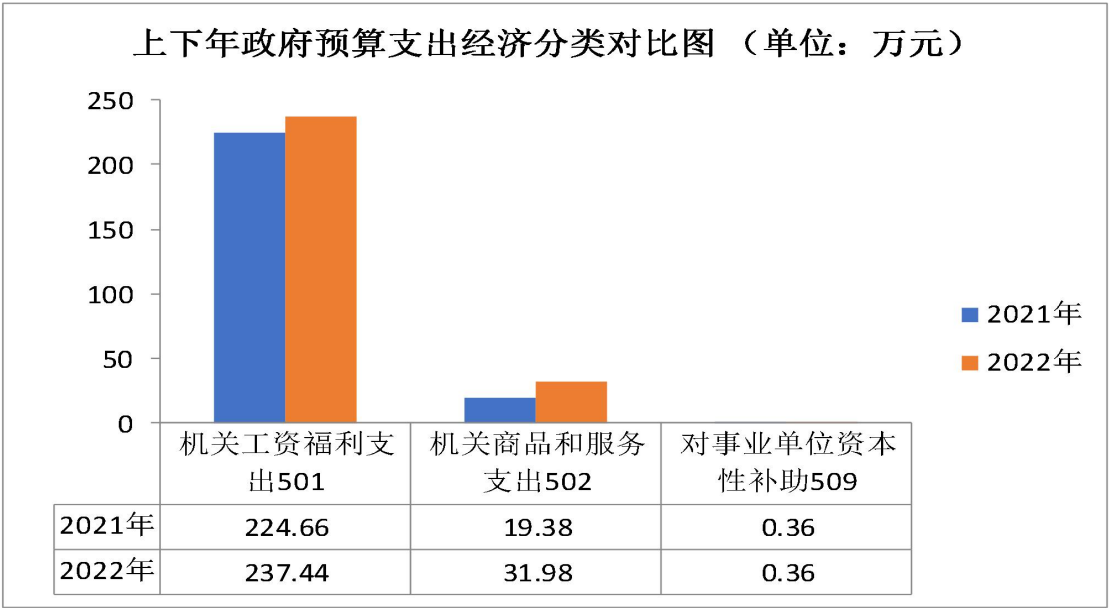


(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 269.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.44 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是单位人员增加 1 人以及正常调资带来的工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）31.98 万元，较上年增加 12.60 万元，原因是本年度落实全省党校系统办学质量评估要求，提高了机关行政运行经费以及干部教育培训经费标准；

对事业单位资本性补助（509）0.36 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属人员没有增减变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公

出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门 2022 年未安排会议费、培训费预算。

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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 269.78 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.6 万元，主要是为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费以及其他费用。较上年增加 4.10 万元，主要原因是本年度落实全省党校系统办学质量评估要求，机关运行经费标准提高。

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

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30204 “手续费、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”、30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”。

第四部分 公开报表

（见附件 2）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共丹凤县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收入，已公开空表
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	未安排政府采购项目，已公开空表
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	是	无专项资金，已公开空表

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1

2022年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	269.78	一、部门预算	269.78	一、部门预算	269.78	一、部门预算	269.78
1、财政拨款	269.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	254.78	1、机关工资福利支出	237.44
(1)一般公共预算拨款	269.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	241.82	2、机关商品和服务支出	31.98
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	12.60	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	0.36	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	197.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	37.66	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	18.83				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	269.78	本年支出合计	269.78	本年支出合计	269.78	本年支出合计	269.78
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	269.78	支出总计	269.78	支出总计	269.78	支出总计	269.78

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	269.78	一、财政拨款	269.78	一、财政拨款		一、财政拨款	269.78
1、一般公共预算拨款	269.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	237.44
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、机关商品和服务支出	31.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	197.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	37.66	(2)商品和服务支出		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	0.36
		10、卫生健康支出	15.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	18.83				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	269.78	本年支出合计	269.78	本年支出合计		本年支出合计	269.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	269.78	支出总计	269.78	支出总计		支出总计	269.78

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）

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	269.78	242.18	12.60	15.00	
205	教育支出	197.40	169.80	12.60	15.00	
20508	进修及培训	197.40	169.80	12.60	15.00	
2080502	干部教育	197.40	169.80	12.60	15.00	
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66			
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55			
210	卫生健康支出	15.88	15.88			
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88			
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88			
221	住房保障支出	18.83	18.83			
22102	住房改革支出	18.83	18.83			
2210201	住房公积金	18.83	18.83			

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）

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			269.78	242.18	12.60	15.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	237.44	237.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.29	93.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.55	30.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	36.69	36.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.11	25.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.83	18.83			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	31.98	4.38	12.60	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		6.00	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		3.00	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.90		0.90	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

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-不含上年结转）

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	269.78	242.18	12.60	
205	教育支出	197.40	169.80	12.60	
20508	进修及培训	197.40	169.80	12.60	
2080502	干部教育	197.40	169.80	12.60	
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66		
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55		
210	卫生健康支出	15.88	15.88		
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88		
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88		
221	住房保障支出	18.83	18.83		
22102	住房改革支出	18.83	18.83		
2210201	住房公积金	18.83	18.83		

表8

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

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			254.78	242.18	12.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	237.44	237.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.29	93.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.55	30.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	36.69	36.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.11	25.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.83	18.83		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	31.98	4.38	12.60	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.90		0.90	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

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	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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	15.00	
116001	中共丹凤县委党校	15.00	
116001	党校办学经费	15.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党校办学经费		
主管部门			中共丹凤县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	一是举办各类专题培训12期、理论宣讲24场次，累计培训干部3600人次。二是加强科研咨政服务。计划撰写上报理论研讨文章16篇、调研报告8篇，8名专技干部人均完成3篇，力争在全省、全市党校系统理研会征文比赛中分别获得优秀组织奖。三是不断提升业务水平。积极培养名师，精心打造名课，力争在全市优质课竞赛活动中继续保持领先位次。				
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	举办各类专题培训班	12期	
			培训场次	24场次	
			训班人数	≥3600人	
			调研撰写提交理论文章	≥16篇	
			印制培训手册及相关培训资料	≥1000册	
		质量指标	培训学员素质	不断提高	
			理论教育和党校教育占课时	>70%	
		时效指标	按时完成教学科研任务	2022年12月31日前	
		成本指标	教学科研成本控制数	≤15万元	
		社会效益指标	培训对象政策理论水平、党性修养、推动社会发展能力	明显提升	
		可持续影响指标	教学科研业务能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤县委党校			
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
	任务1	人员职责履行	254.78	254.78	
	任务2	教学科研培训	15.00	15.00	
	金额合计		269.78	269.78	
年度 总体 目标	目标1:确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传； 目标2:开展教学工作，确保完成全县公务员和其他人员的培训、轮训工作； 目标3:压缩一般性支出，提高资金使用效益				
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	教学科研工作任务完成率		100%
			教学科研培训经费保障率		100%
		质量指标	培训学员合格率		≥95%
			办学质量评估达标率		>98%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2022年12月底前完成
			预算支出完成时限		2022年12月底前完成
		成本指标	做好经费控制数		≤267.7756万元
		社会效益指标	发挥党校职能职责，提高党校的社会影响力		≥95%
		可持续影响指标	干部教学科研资政水平		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥98%

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工作推进情况，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						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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。