

中共镇安县委党校 2022 年部门综合预算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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

中共镇安县委党校（镇安县行政学校、镇安社会主义学校）是在县委、县政府直接领导下的培训党员和领导干部的学校，属县委参照公务员法管理的直属事业单位。主要职能是负责举办县委、县政府各类培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、县政府提供理论科研资政服务。机构设置：本部门内设4个机构：党政办公室、培训室、科研室、总务办公室。

二、2022年度部门工作任务

一是认真学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，进一步提高县党校（行政学校）工作的科学化、制度化、规范化水平，提升办学治校质量，加强党的干部教育培训工作和党的思想理论建设，全力推进一流县级党校（行政学校）建设。

二是扎实搞好教学培训工作 1. 集中办班培训。规范班次、学制，做好教师授课安排，加强学员的组织管理。2. 联合办学培训。3. 送教上门培训。4. 搞好乡音党课。

三是积极开展理论宣讲。按照市委安排部署，选派专家教授作为市委讲师团成员，深入县区、部门和基层开展理论宣讲。支持教师外出宣讲授课，扩大培训效应。

四是建立调研基地，打造科研平台。加强与县区、市直相关部门、高等院校、科研院所之间的合作和交流，探索建立调研基地，协作开展决策咨询，实现优势互补。组织教研人员深入基层调研，提高社会调研水平和科研能力。创新形式、注重内涵，高质量办好《学报》，

刊发优秀科研成果。

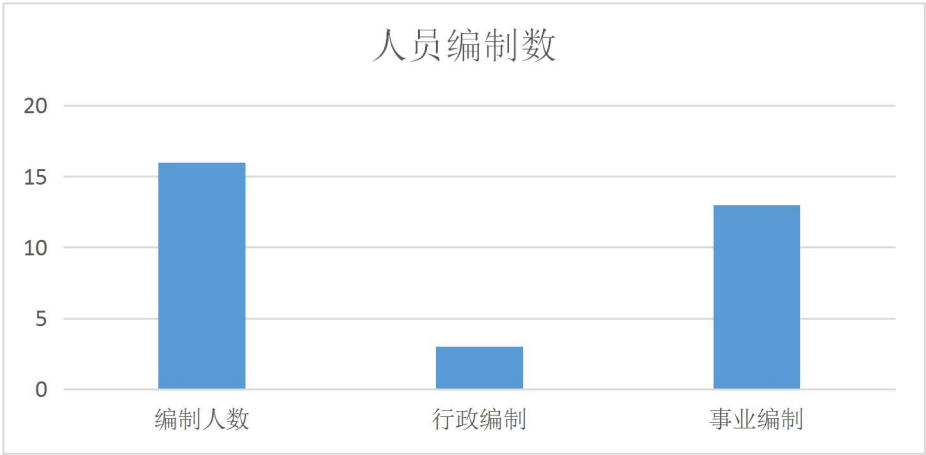
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共镇安县委党校（镇安县行政学校、镇安社会主义学校）本级预算。

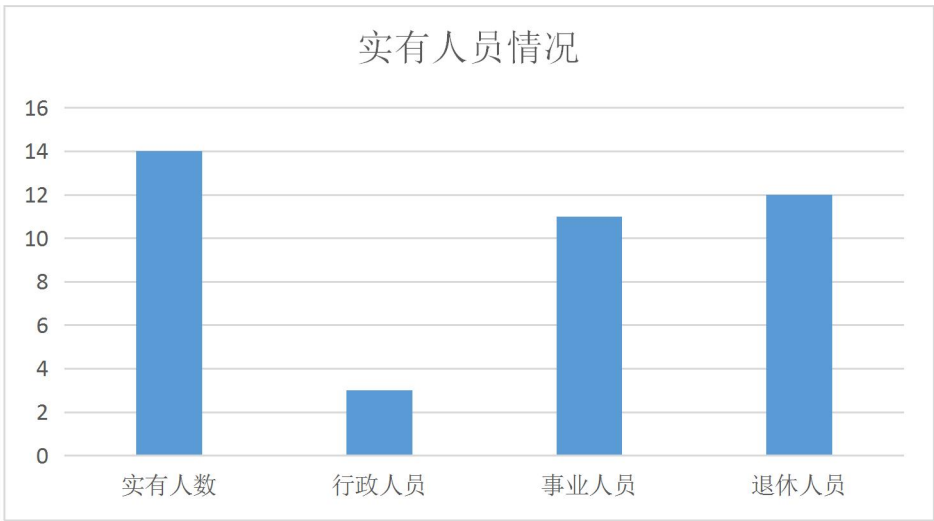
四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 3 人，事业编制 13 人。实有人员 14 人，其中行政 3 人，事业 11 人。单位管理的退休人员 12 人。

表一：人员编制数



表二：实有人员情况



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 184.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.56 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 34.36 万元，主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金支出加大及 2022 年单位缴纳住房公积金和职业年金纳入部门预算；2022 年本部门预算支出 184.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.56 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 34.36 万元，主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金支出加大及 2022 年单位缴纳住房公积金和职业年金纳入部门预算。

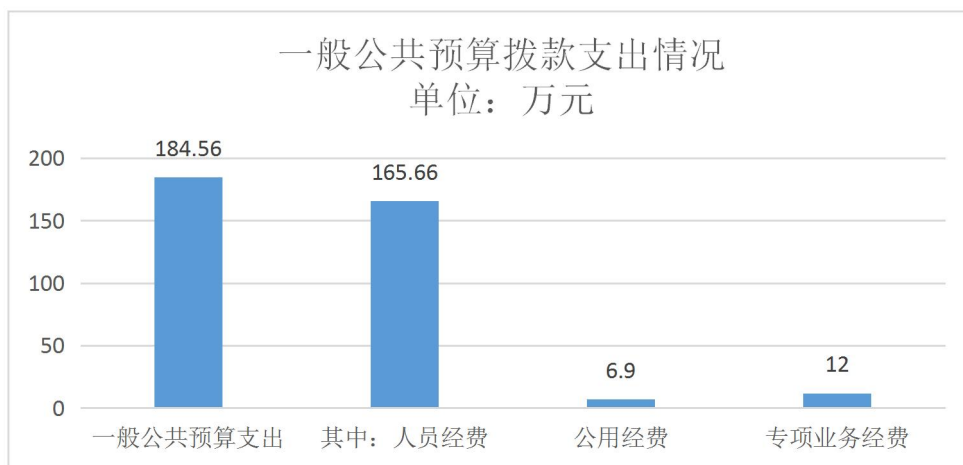
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 184.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.56 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 34.36 万元，主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金支出加大及 2022 年单位缴纳住房公积金和职业年金纳入部门预算；2022 年本部门财政拨款支出 184.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.56 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 34.36 万元，主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金支出加大及 2022 年单位缴纳住房公积金和职业年金纳入部门预算。

（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 184.56 万元，其中人员经费支出 165.66 万元，较上年增长 34.68 万元；增长主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金支出加大及 2022 年单位缴纳住房公积金和职业年金纳入部门预算。公用经费支出 6.9 万元，较上年减少 0.32 万元，减少主要原因是职工工会经费提取比例降低 0.8%；专项业务经费支出包括干部教育培训支出 7 万元及物业管理费支出 5 万元共计 12 万元，与上年持平。

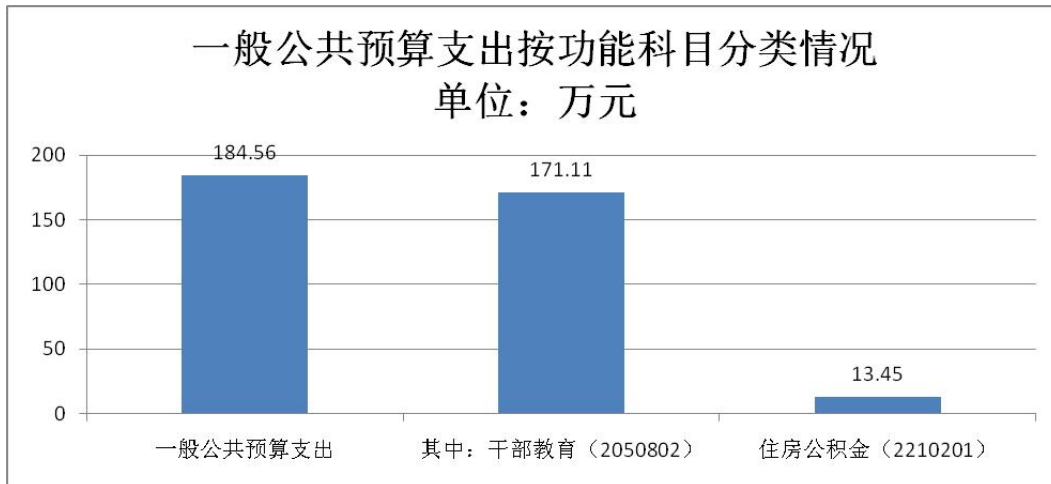


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 184.56 万元，其中：

(1) 干部教育 (2050802) 为 171.11 万元，较上年增加 20.91 万元，增长主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金支出加大及 2022 年单位缴纳职业年金纳入部门预算。

(2) 住房公积金 (2210201) 13.45 万元，较上年增加 13.45 万元，增长主要原因是 2022 年单位缴纳住房公积金纳入部门预算。

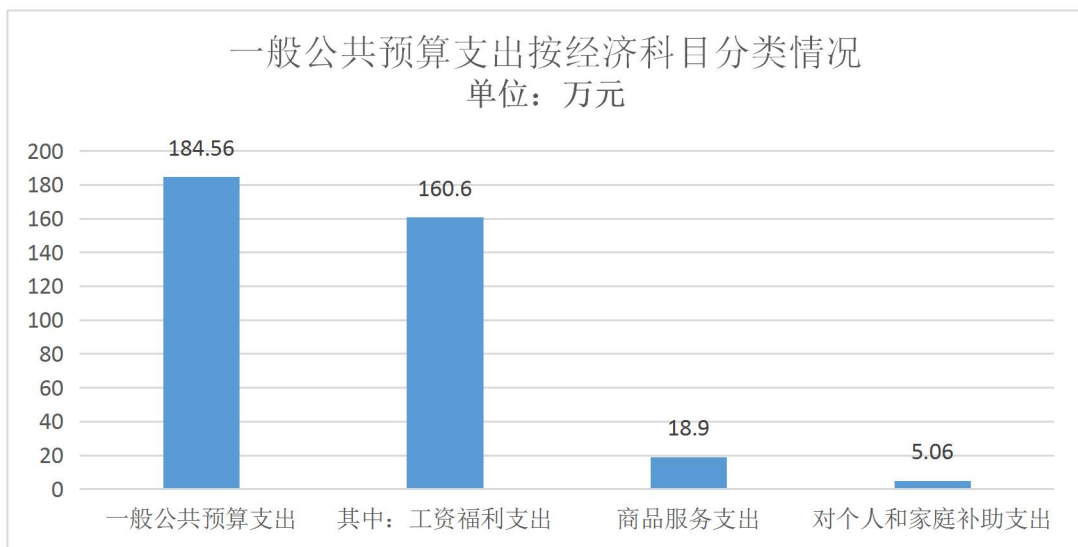


3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 184.56 万元，其中：工资福利支出（301）160.60 万元，与上年增长了 34.5 万元，增长主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金支出加大及 2022 年单位缴纳住房公积金和职业年金纳入部门预算；

商品和服务支出（302）18.9 万元，较上年减少 0.32 万元，减少主要原因是职工工会经费提取比例降低 0.8%；

对个人和家庭的补助支出（303）5.06 万元，较上年增长 0.18 万元，增长主要原因是退休职工工资增长医疗保险就增长。

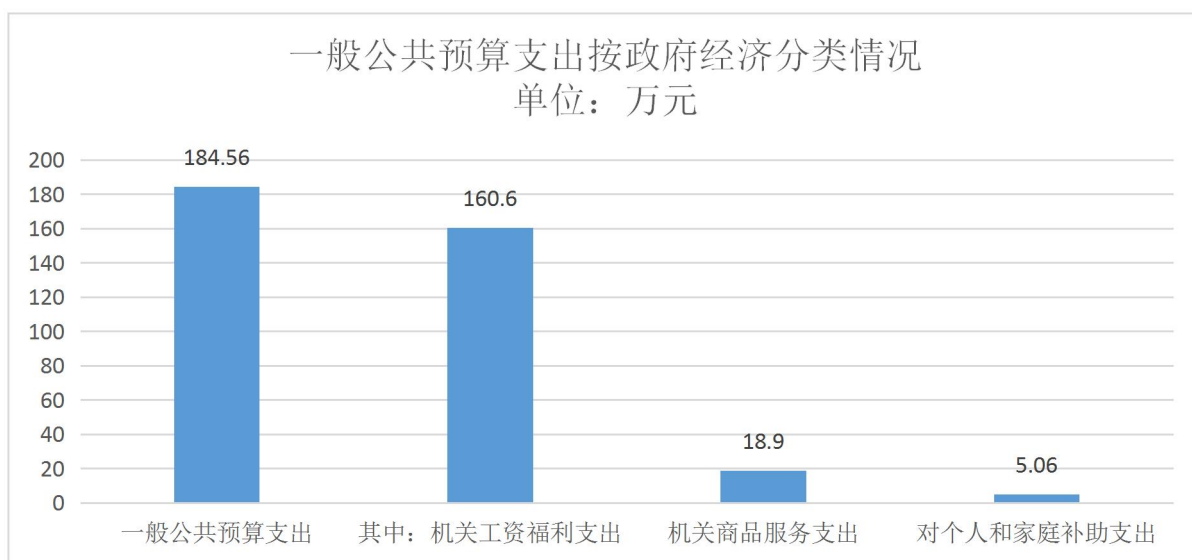


(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 184.56 万元，其中：机关工资福利支出（501）160.60 万元，与上年增长了 34.5 万元，增长主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金支出加大及 2022 年单位缴纳住房公积金和职业年金纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）18.9 万元，较上年减少 0.32 万元，减少主要原因是职工工会经费提取比例降低 0.8%；

对个人和家庭的补助支出 5.06 万元，较上年增长 0.18 万元，增长主要原因是退休职工工资增长医疗保险就增长。



4、2021 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资金支出。

（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 万元，与上年持平，按照要求缩减了公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是大力缩减公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

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无车辆，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、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 184.56 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 18.9 万元，与上年减少 0.32 万元，减少主要原因是职工工会经费提取比例降低 0.8%；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 教育(类)干部培训支出(款)：指县党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5. “三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党镇安县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人签审情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本年无政府基金收支
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	是	上年无结转资金公开空表
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	否	本年无政府采购公开空表
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	本年度未安排三公经费
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		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明，市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	184.56	一、部门预算	184.56	一、部门预算	184.56	一、部门预算	184.56
1、财政拨款	184.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	172.56	1、机关工资福利支出	160.60
(1)一般公共预算拨款	184.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	160.60	2、机关商品和服务支出	18.90
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	6.90	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	5.06	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	171.11	(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	12.00	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		(2)商品和服务支出	12.00	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	5.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	13.45				
		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	184.56	本年支出合计	184.56	本年支出合计	184.56	本年支出合计	184.56
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	184.56	支出总计	184.56	支出总计	184.56	支出总计	184.56

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

[illegible]

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	184.56	一、财政拨款	184.56	一、财政拨款	184.56	一、财政拨款	184.56
1、一般公共预算拨款	184.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	172.56	1、机关工资福利支出	160.60
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	160.60	2、机关商品和服务支出	18.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.90	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	5.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	171.11	(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	12.00	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		(2)商品和服务支出	12.00	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	5.06
		10、卫生健康支出		(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	13.45				
		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	184.56	本年支出合计	184.56	本年支出合计	184.56	本年支出合计	184.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	184.56	支出总计	184.56	支出总计	184.56	支出总计	184.56

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	184.56	165.66	6.9	12	
205	教育支出	171.11	152.21	6.9	12	
20508	进修及培训	171.11	152.21	6.9	12	
2050802	干部教育支出	171.11	152.21	6.9	12	
221	住房保障支出	13.45	13.45			
22102	住房改革支出	13.45	13.45			
2210201	住房公积金支出	13.45	13.45			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			184.56	165.66	6.9	12	
301	工资福利支出			160.6	160.6	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.65	97.65	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.83	12.83	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	0	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	0	0	
30112	其他社会保障交鋒	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.45	13.45	0	0	
302	商品和服务支出			18.9	0	6.9	12	
30201	办公费	50201	办公经费	5	0	3	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6		0.6	1	
30205	水费	50201	办公经费	0.1			0.1	
30206	电费	50201	办公经费	3.4			3.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2	0		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	1.5	1.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2	0		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3	0	1.3		
303	对个人和家庭的补助			5.06	5.06	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.7	4.7	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	172.56	165.66	6.90	
205	教育支出	159.11	152.21	6.90	
20508	进修及培训	159.11	152.21	6.90	
2050802	干部教育	159.11	152.21	6.90	
221	住房保障支出	13.45	13.45		
22102	住房改革支出	13.45	13.45		
2210201	住房公积金支出	13.45	13.45		

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			172.56	165.66	6.9	
301	工资福利支出			160.6	160.6	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.65	97.65	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.83	12.83	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.45	13.45	0	
302	商品和服务支出			6.9	0	6.9	
30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30205	水费	50201	办公经费	0			
30206	电费	50201	办公经费	0			
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3	0	1.3	
303	对个人和家庭的补助			5.06	5.06	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.7	4.7	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）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	12	
332	中国共产党镇安县委员会党校	12	
332001	中国共产党镇安县委员会党校	12	
	专用项目	12	
	党校培训费用	7	
	干部教育培训费	7	承担全县党政干部及入党积极分子党内学习培训、教学科研工作
	党校物业管理费	5	
	物业管理费	5	物业公司承担校园保洁、垃圾清运、消防、中央空调维保

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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		中共镇安县委党校培训及科研专项业务经费			
主管部门		中共镇安县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	主要保障我单位2022年主体班、各类培训班的正常教学、现场教学、调研咨询、紧跟时代需求,拓宽培训渠道等活动。				
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	完成2022年非主体班培训人次	≥1500人以上	
			2022年主体班培训班	≥15期	
			培训天数	≥180天	
		质量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想课程为主,理论教育和党性教育比重占总课时数	≥ 70%	
			1个月以上的班次党性教育课程占总课时数	≥ 20%	
			课程或培训内容容年更新率	≥ 20%	
		时效指标	根据教学计划进度按时完成主体培训工作及非主体培训工作	一学年	
	效益指标	社会效益指标	服务县委、县政府的中心工作,认真做好教学和培训工 作,努力服务追赶超越目标,积极发挥党性教育的阵地熔炉作用	明显增强	
			社会影响力	有所提升	
			参训干部党性修养	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥ 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党镇安委员会党校			
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
	工资福利支出	参公及事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、考核奖励、	160.6	160.6	
	商品和服务支出	保障校院日常运转的日常公用经费	6.9	6.9	
	对个人和家庭的补助	遗属生活费及医疗费补助	5.06	5.06	
	专项业务经费支出	党校各类培训班正常教学、科研经费、物业服务等各类项目	12	12	
	金额合计		184.56	184.56	
年度总体目标	一是认真学习贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，进一步提高党校(行政学院)工作的科学化、制度化、规范化水平，提升办学治校质量，加强党的干部教育培训工作和党的思想理论建设，全力推进一流县级党校(行政学院)建设。 二是扎实搞好教学培训工作1.集中办班培训。规范班次、学制，做好教师授课安排，加强学员的组织管理。2.联合办学培训。3.送教上门培训。4.搞好乡音党课。 三是积极开展理论宣讲。按照市委安排部署，选派专家教授作为市委讲师团成员，深入县区、部门和基层开展理论宣讲。支持教师外出宣讲授课，扩大培训效应。 四是建立调研基地，打造科研平台。加强与县区、市直相关部门、高等院校、科研院所之间的合作和交流，探索建立调研基地，协作开展决策咨询，实现优势互补。组织教研人员深入基层调研，提高社会调研水平和科研能力。创新形式、注重内涵，高质量办好《学报》，刊发优秀科研成果。				
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	工资福利正常增减完成率	100%	
			教学科研各项任务完成率	100%	
			保障维修设备购置等项目按期完成率	100%	
		质量指标	各项任务完成质量达标率	100%	
		时效指标	按照预算严把执行进度	序时进度	
	效益指标	社会效益指标	提高党校的社会影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	
			社会调查满意度	≥90%	

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				实施期限	
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	
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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		中共镇安县委党校物业管理经费		
主管部门		中共镇安县委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成校区保洁、中央空调、消防、绿化、垃圾清运等物业服务			
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	校园内外的垃圾清运数	≥15000桶
			校园内的安保工作	≥二层2000平方米
			中央空调的运行及保养	≥180天
		质量指标	政府采购率	≥ 98%
			验收合格率	≥ 95%
			合同执行率	≥ 95%
		时效指标	根据合同按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	校园环境	明显增强
			安全隐患率	有所提升
		生态效益指标	绿化率	达标
		可持续影响率	绿化苗木成化率	≥ 85%
		服务对象满意度指标	员工满意度	≥ 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、也应公开。

、市县部门