

# 中国共产党镇安县委员会党校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

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。

### (二)、机构设置

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、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、预算单位构成

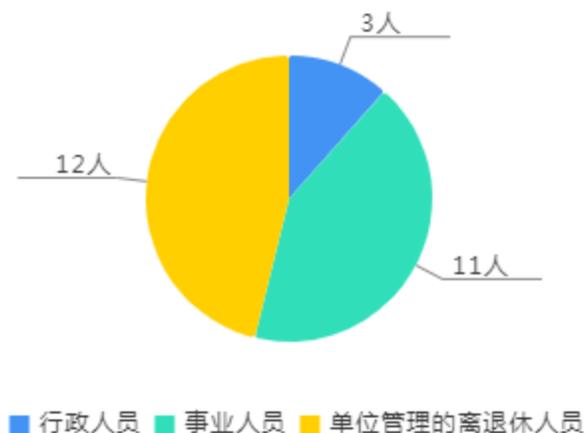
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共镇安县委党校(镇安县行政学校、镇安社会主义学校)本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党镇安县委党校	

### 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。单位管理的离退休人员12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184.56万元，其中：一般公共预算拨款184.56万元，较上年增加34.36万元，增长22.88%，增长的主要原因是：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；本部门2022年预算支出184.56万元，其中：一般公共预算拨款184.56万元，较上年增加34.36万元，增长22.88%，增长的主要原因是：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。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入184.56万元，其中：一般公共预算拨款收入184.56万元，较上年增加34.36万元，增长22.88%，增长的主要原因是：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；本部门2022年财政拨款支出184.56万元，其中：一般公共预算拨款支出184.56万元，较上年增加34.36万元，增长22.88%，增长的主要原因是：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。

## 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184.56万元，较上年增加34.36万元，增长22.88%，增长的主要原因是：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）、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184.56万元，其中：

（1）干部教育（2050802）171.11万元，较上年增加20.91万元，增长13.92%，增长的主要原因是：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；

（2）住房公积金（2210201）13.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年单位缴纳住房公积金纳入部门预算。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

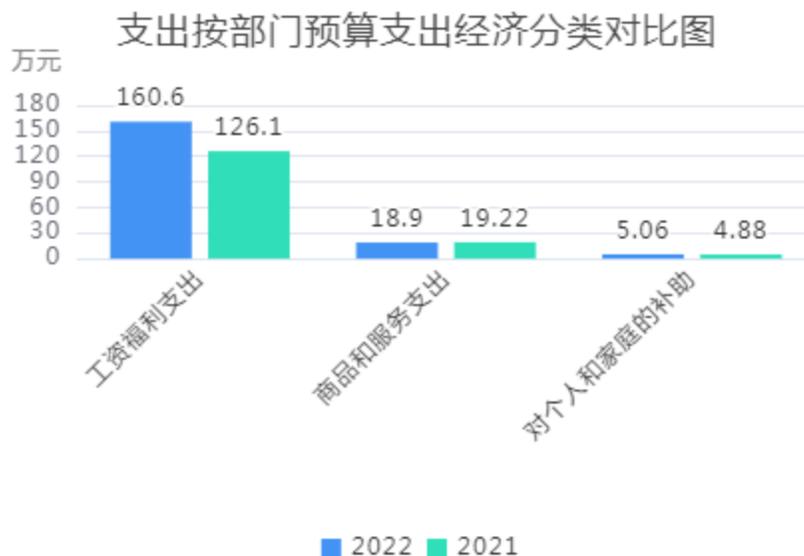
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出184.56万元，其中：

工资福利支出（301）160.60万元，较上年增加34.50万元，增长27.36%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪；

商品和服务支出（302）18.90万元，较上年减少0.32万元，下降1.66%，下降的主要原因是：职工工会经费提取比例降低；

对个人和家庭的补助（303）5.06万元，较上年增加0.18万元，增长3.69%，增长的主要原因是：退休职工工资增长缴纳医疗保险费增长。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

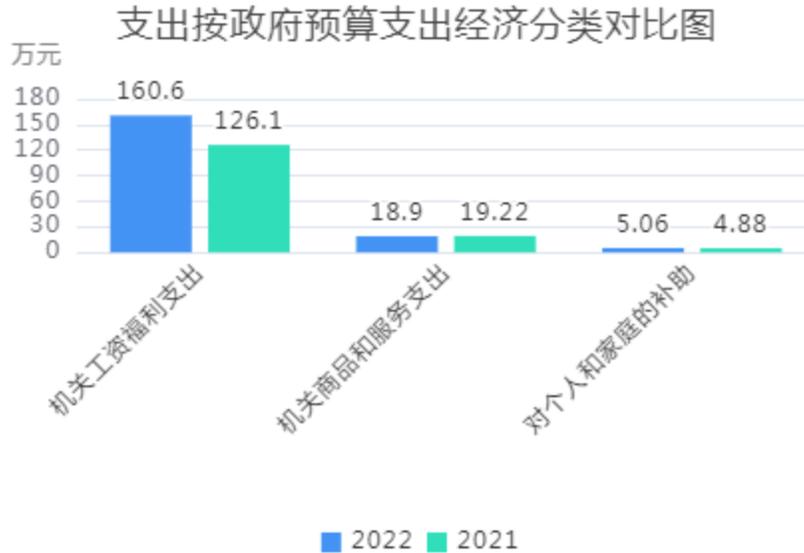
2022年，本部门当年一般公共预算支出184.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.60万元，较上年增加34.50万元，增长27.36%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪；

机关商品和服务支出（502）18.90万元，较上年减少0.32万元，下降1.66%，下降的主要原因是：职工工会经费提取比例降

低；

对个人和家庭的补助（509）5.06万元，较上年增加0.18万元，增长3.69%，增长的主要原因是：退休职工工资增长缴纳医疗保险费增长。



## 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0.00万元，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0.00万元，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7.00万元，较上年无增减。

## 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）。

## 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6.90万元，较上年减少0.32万元，下降4.43%，下降的主要原因是：职工工会经费提取比例降低。

## 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。

# 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	本年度无政府基金并公开空表
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	本年度无政府采购并公开空表
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会党校

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	1,845,600.00	一、部门预算	1,845,600.00	一、部门预算	1,845,600.00	一、部门预算	1,845,600.00
1、财政拨款	1,845,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,725,600.00	1、机关工资福利支出	1,606,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,845,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,606,000.00	2、机关商品和服务支出	189,000.00
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	69,000.00	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	50,600.00	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	1,711,100.00	(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	120,000.00	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		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	50,600.00
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、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	134,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,845,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,845,600.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会党校

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	1,845,600.00	1,845,600.00										
332	中国共产党镇安县委员会党校	1,845,600.00	1,845,600.00										
3322001	中国共产党镇安县委员会党校	1,845,600.00	1,845,600.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会党校

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	1,845,600.00	1,845,600.00								
332	中国共产党镇安县委员会党校	1,845,600.00	1,845,600.00								
332001	中国共产党镇安县委员会党校	1,845,600.00	1,845,600.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会党校

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	1,845,600.00	一、财政拨款	1,845,600.00	一、财政拨款	1,845,600.00	一、财政拨款	1,845,600.00
1、一般公共预算拨款	1,845,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,725,600.00	1、机关工资福利支出	1,606,000.00
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	1,606,000.00	2、机关商品和服务支出	189,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,000.00	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	50,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,711,100.00	(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	120,000.00	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		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	50,600.00
		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、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	134,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,845,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,845,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,845,600.00</b>

**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：中国共产党镇安县委员会党校

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	1,845,600.00	1,656,600.00	69,000.00	120,000.00	
205	教育支出	1,711,100.00	1,522,100.00	69,000.00	120,000.00	
20508	进修及培训	1,711,100.00	1,522,100.00	69,000.00	120,000.00	
2050802	干部教育	1,711,100.00	1,522,100.00	69,000.00	120,000.00	
221	住房保障支出	134,500.00	134,500.00			
22102	住房改革支出	134,500.00	134,500.00			
2210201	住房公积金	134,500.00	134,500.00			

### 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：中国共产党镇安县委员会党校

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	专项业务经费支出	备注
			合计	1,845,600.00	1,656,600.00	69,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,606,000.00	1,606,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	976,500.00	976,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128,300.00	128,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,100.00	16,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,800.00	176,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,700.00	89,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,900.00	73,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,200.00	10,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,500.00	134,500.00			
302	商品和服务支出			189,000.00		69,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	34,000.00			34,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			50,600.00	50,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,000.00	47,000.00			

**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：中国共产党镇安县委员会党校

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	1,725,600.00	1,656,600.00	69,000.00	
205	教育支出	1,591,100.00	1,522,100.00	69,000.00	
20508	进修及培训	1,591,100.00	1,522,100.00	69,000.00	
2050802	干部教育	1,591,100.00	1,522,100.00	69,000.00	
221	住房保障支出	134,500.00	134,500.00		
22102	住房改革支出	134,500.00	134,500.00		
2210201	住房公积金	134,500.00	134,500.00		

### 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：中国共产党镇安县委员会党校

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	1,725,600.00	1,656,600.00	69,000.00	
301	工资福利支出			1,606,000.00	1,606,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	976,500.00	976,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128,300.00	128,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,100.00	16,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,800.00	176,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,700.00	89,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,900.00	73,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,200.00	10,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,500.00	134,500.00		
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,600.00	50,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,000.00	47,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党镇安县委员会党校

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党镇安县委员会党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
332	中国共产党镇安县委员会党校	120,000.00	
332001	中国共产党镇安县委员会党校	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	党校培训费用	70,000.00	
	干部教育培训费	70,000.00	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	50,000.00	
	物业管理费	50,000.00	物业公司承担校园保洁、垃圾清运、消防、中央空调维保

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：中国共产党镇安县委员会党校

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											



表13

## 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、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铸作用	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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	$\geq 15000$ 桶
			校园内的安保工作	$\geq$ 二层2000平方米
			中央空调的运行及保养	$\geq 180$ 天
		质量指标	政府采购率	$\geq 98\%$
			验收合格率	$\geq 95\%$
			合同执行率	$\geq 95\%$
	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	绿化苗木成活率	$\geq 85\%$
		服务对象满意度指标	员工满意度	$\geq 95\%$

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

## 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
	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		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		
		质量 指标		
	时效 指标			
效益 指标	社会效益 指标			
	生态效益 指标			
可持续 影响率				
	服务对象 满意度 指标			

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。