

中国共产党太白县委员会党校

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

（一）部门主要职责

1、开展党的思想理论宣传、研究、培训和党的基本路线、方针、政策学习教育工作，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。重点抓好以太白县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务、为教学服务、为社会实践服务。

3、根据中央、省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，严格规范教学管理，努力培养造就一大批适应新时代要求和我县经济社会发展需要的各类人才。

4、围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班。

5、围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研。

6、根据县委、县政府指示和全县经济社会发展的实际需要，承办各类培训班和科研任务。

7、配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

8、完成省、市委党校和县委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共太白县委党校为全额拨款参公管理事业单位，内设4个职能科室，分别为：办公室、 教室、 教研室、总务室。党校的机构按有关规定设置。

二、2022年度部门工作任务

2022年， 我校将紧紧围绕全县“十四五”规划目标和党校可持续发展的总要求，密切联系县情和干部教育培训工作实际，坚持深入实践抓教学、 联系实际抓科研，围绕太白“新四县”建设，着力发挥党校“三个阵地”“一个熔炉”的独特优势，为太白改革发展稳定提供有力思想舆论保障和智力支持。

一是加强党建引领。抓严抓实思想政治教育，充分运用“学习强国”和每周学习例会制度，系统学习党的最新理论成果，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义。 规范组织“三会一课”，扎实开展主题党日活动，把学习成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动， 坚决把“两个维护”落到实处。

二是打造精品课件。紧扣“党校姓党”根本原则，围绕党的发展历史、党的创新理论、党的方针政策确定主题，灵活形式，通过主题讨论、现场教学、案例式教学等方式为党课赋予新形式、新内涵。同时，结合工作实际和党员思想实际，尝试开展菜单式教学，更好地解决党员干部在发展和履职过程中出现的“急难愁盼”问题，切实让党课沾泥土、带露珠、接地气。

三是强化教育培训。紧紧围绕县委、县政府中心工作，科学制定2022年度干部教育培训计划。拟筹办重大会议精神研讨班、全县新入职公务员初任培训班、全县村（社区）干部能力提升培训班、全县党员发展对象、预备党员、转正一年内党员培训班，党务干部专题培训班等多主题培训研讨班。同时，继续做好党性教育进部门、进社区、进学校、进企业、进乡村等活动，让党的声音直达基层，引导党员干部赓续红色基因、砥砺初心使命、凝聚发展力量。

四是深化科研资政。围绕县委的决策和部署，立足县情、民情搞调研，抓住重点、难点谋良策，紧扣高质量发展、重点项目建设、乡村振兴等开展调研，组织教师深入乡镇、农村（社区）、企业、机关事业单位进行调查研究，形成精品调研报告或研究成果，为县委、县政府的决策提供有价值的参考和理论支撑，充分发挥思想库的作用。

五是抓好党校基础建设。按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规范化建设要求，主动作为，积极配合县发改、国土等部门做好党校新建项目的争取与落地工作，按照2022年重点项目推进时序进度全力做好党校新建项目的落地，着力打造优秀党员干部教育培训基地。

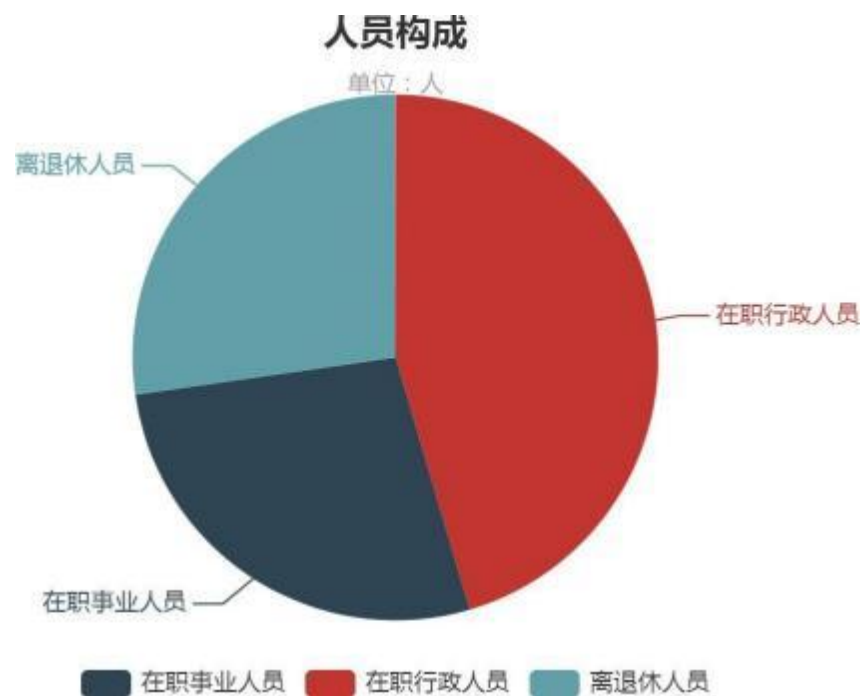
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位1个，纳入本部门2022年部门预算编制范围1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党太白县委员会党校	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人(含一名工勤人员)。单位管理的离退休人员3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138.1482万元，其中一般公共预算拨款收入138.1482万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加2.5885万元，主要原因是2021年末本部门调走一人，人员经费随之减少；2022年本部门预算支出138.1482万元，其中一般公共预算拨款支出138.1482万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少2.5885万元，主要原因是人员减少

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入138.1482万元，其中一般公共预算拨款收入138.1482万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少2.5885万元，主要原因是人员减少；2022年本部门财政拨款支出138.1482万元，其中一般公共预算拨款支出138.1482万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2.5885万元，主要原因同上。

（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138.1482万元，较上年减少2.5885万元，主要原因是人员减少。

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138.1482万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）105.1331万元，较上年减少0.4511万元，原因是2022年较上年减少一人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.2724万元，较上年减少0.776万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.6362万元，较上年减少0.3913万元，原因是人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.2749万元，较上年减少0.4403万元，原因是人员减少；

(5) 其他扶贫支出（2130599）1.176万元（其中驻村生活补助1.056万元，通信补助0.12万元），驻村生活补助与上年相同，今年将驻村人员通信补助0.12万元预算在内；

(6) 住房公积金（2210201）8.6556万元，较上年减少0.6432万元，原因是人员减少。

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138.1482万元，其中：

工资福利支出（301）114.6942万元，较上年减少6.8085万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）21.42万元，较上年增加5.6万元，原因一是年内培训班期数比往年有所增加，办公费用增加；二是年内安排的教师外出培训人次增加；

对个人和家庭的补助（303）2.034万元，较上年增加0.12万元，增加的原因是将2022年驻村工作人员通信补助费预算在内。

(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138.1482万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.6942万元，较上年减少6.8085万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）21.42万元，较上年增加5.6万元，原因一是年内主体培训班次增加，二是年内安排的教师外出培训人次增加。

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.034万元，较上年增加0.12万元，原因是将2022年驻村工作人员通信补助预算在内。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，并已公开空表。

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0.13万元，与上年持平。其中：公务用车

运行维护费0万元，由于我单位为车改单位，因此无公务用车运行维护费支出；因公出国（境）费0万元，年内无此项支出预算；公务接待费0.13万元，与上年相同。培训费6.68万元，其中一般公共预算安排培训费 0.15 万元，其余6.5万元为2022年干部教育培训业务经费。较上年培训费支出6.33万元增加了0.35万元。

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

截至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年无当年部门预算安排购置车辆；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

本部门无2022年政府采购预算支出。

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138.1482万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出。

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21.42万元，较上年增加5.6万元，主要原因：一是年内安排的主体培训班次多数培训对象来自基层，食宿统一由单位承担，导致费用增加；二是年内安排教师外出培训人次增多，出差费用会随之增加。

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: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：中国共产党太白县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金收支
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)	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	本部门无上年结转资金
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	本部门无2022年政府采购
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年部门预算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	本部门无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	138.15	一、部门预算	138.15	一、部门预算	138.15	一、部门预算	138.15
2	1、财政拨款	138.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.15	1、机关工资福利支出	114.69
3	(1)一般公共预算拨款	138.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.69	2、机关商品和服务支出	21.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	105.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.91	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	138.15	本年支出合计	138.15	本年支出合计	138.15	本年支出合计	138.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	138.15	支出总计	138.15	支出总计	138.15	支出总计	138.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	138.15	一、财政拨款	138.15	一、财政拨款	138.15	一、财政拨款	138.15
2	1、一般公共预算拨 款	138.15	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	123.15	1、机关工资 福利支出	114.69
3	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	114.69	2、机关商品 和服务支出	21.42
4	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	6.42	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	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	2.03	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	105.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	16.91	(2)商品和服务 支出	15.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	2.03
11			10、卫生健康支 出	6.27	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	138.15	本年支出合计	138.15	本年支出合计	138.15	本年支出合计	138.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	138.15	支出总计	138.15	支出总计	138.15	支出总计	138.15

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	138.15	120.45	2.70	15.00	
2	205	教育支出	105.13	87.43	2.70	15.00	
3	20508	进修及培训	105.13	87.43	2.70	15.00	
4	2050802	干部教育	105.13	87.43	2.70	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			138.14	120.44	2.70	15.00	
2	301	工资福利支出			114.69	114.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.70	43.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.29	11.29	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.27	11.27	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			21.42	3.72	2.70	15.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3.55	0.00	0.55	3.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	1.95	0.00	0.45	1.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.18	0.30	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.65	0.00	0.35	1.30	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.00	1.10	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.65	0.00	0.35	1.30	
21	30216	培训费	50203	培训费	6.68	0.00	0.18	6.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.13	0.00	0.13	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.02	3.72	0.30	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.03	2.03	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.19	1.19	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	123.15	120.45	2.70	
2	205	教育支出	90.13	87.43	2.70	
3	20508	进修及培训	90.13	87.43	2.70	
4	2050802	干部教育	90.13	87.43	2.70	
5	208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
15	221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.66	8.66	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			123.14	120.44	2.70	
2	301	工资福利支出			114.69	114.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.70	43.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.29	11.29	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.27	11.27	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00	
14	302	商品和服务支出			6.42	3.72	2.70	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.18	0.00	0.18	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.13	0.00	0.13	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.02	3.72	0.30	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
25	303	对个人和家庭的补助			2.03	2.03	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.19	1.19	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	1	全额	15.00	
3	303001	中国共产党太白县委员会党校	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		干部教育培训专项业务费	15.00	
6		2022年干部教育培训经费	15.00	该项目用于2022年党校组织实施全县党员干部培训及全县党员发展对象培训。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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）

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			干部教育培训专项业务费		
主管部门			中国共产党太白县委员会党校		
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	目标1: 充分发挥“熔炉”和“阵地”作用,开展形式多样的培训。举办主体培训班5期,主办或协办太白大讲坛3期。 目标2: 加强党的理论学习、研究和宣传。积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神宣讲。目标3: 搞好县、乡、村党员干部培训,培养造就高素质人才队伍,推动我县经济社会发展。年内发表或获奖理论文章不少于5篇,开展各类教研活动不少于4次,外派教师培训或进修不少于3人次。				
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	指标1: 主体培训班	5期	
			指标2: 太白大讲坛	3期以上	
			指标3: 理论或调研文章	5篇以上	
			指标4: 外出宣讲, 教师培训	全年外出宣讲不少于15场次, 教师外出培训不少于3人次	
		质量指标	指标1: 全县党员干部受到培训	受到培训人数不少于2800	

			指标2：参训人员能力得到提升	不少于2800人次	
		时效指标	指标1：各类培训及外出宣讲任务	2022年3月至12月	
			指标2：发表（获奖）的理论（调研）文章	2022年12月至2022年11月	
		成本指标	指标1：财政拨款	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：坚定全县党员干部的理想信念，做一名合格的共产党员。	全体参训人员	
			指标2：提高参训人员素质及农村党员发家致富的能力。	参训人员	
		社会效益指标	指标1：提高认识、提升修养	全体参训人员能力得到提升	
			指标2：开阔眼界、增长知识	全体参训学员能力得到提升	
		生态效益指标	指标1：了解既要发展经济又要保护生态环境的重要性。	参训学员深刻认识保护我们居住的工作、生活环境的重要性。	
			指标2：认识我国当前面临的生态环境问题，增强保护环境的责任感和使命感。	参训学员深刻认识保护我们居住的工作、生活环境的重要性。	
		可持续影响指标	指标1：了解我国当前的国内国际发展形势，增强信心。	全体参训人员	

			指标2：弘扬社会主义核心价值观	全体受训人员	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对我校干部教育培训工作的满意度	95%以上		
		指标2：对我校整体工作的满意度	95%以上		
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

表15

部门（单位）名称		中国共产党太白县委员会党校				
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
	2022年全年目标任务		教学、科研及中心工作	138.15	138.15	
	金额合计			138.15	138.15	
年度总体目标	目标1：充分发挥“熔炉”和“阵地”作用，开展形式多样的培训。举办主体培训班5期，主办或协办太白大讲坛3期。目标2：加强党的理论学习、研究和宣传。积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神宣讲。目标3：搞好县、乡、村党员干部培训，培养造就高素质人才队伍，推动我县经济社会发展。年内发表或获奖理论文章不少于5篇，开展各类教研活动不少于4次，外派教师培训或进修不少于3人次。					
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	各类培训班次、 外出宣讲、理论或调研文章及教师外出培训等		各类培训不少于8期，科研文章发表或获奖不少于5篇，教师参加培训不少于3人次。	
		质量指标	1、全县党员干部受到培训。2、受训人员能力得到提升		受训人数不少于2800.	
		时效指标	2022年全年		3-12月	
		成本指标	1、各类培训及外出宣讲任务。2、发表（获奖）的理论或调研文章		财政拨款138.15	
	效益指标	经济效益指标	1、坚定全县党员干部的理想信念，做一名合格的共产党员。2、提高受训人员素质及农村党员发家致富的能力。		全体受训学员能力得到提升	
		社会效益指标	1、提高认识、提升修养。2、开阔眼界、增长知识。		全体学训学员	
		生态效益指标	1、了解既要发展经济又要保护生态环境的重要性。2、认识我国当前面临的生态环境问题，增强保护环境的责任感和使命感。		受训学员深刻认识保护我们居住的工作、生活环境的重要性。	

		可持续影响指标	1、了解我国当前的国际国内发展形势，增强信心。 2、弘扬社会主义核心价值观。	全体参训人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	对我校干部教育培训工作的满意度	95%以上
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工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					