

# 中共佳县县委党校 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）主要职能：**

1. 贯彻落实《中共共产党党校工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化。
2. 负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。
3. 承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。
4. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

#### **（二）内设机构：**

中共佳县县委党校有行政单位 1 个，现执行行政事业单位会计制度。

### **二、2022 年度部门工作任务**

- 1、负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。
- 2、承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。
- 3、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

### **三、部门预算单位构成**

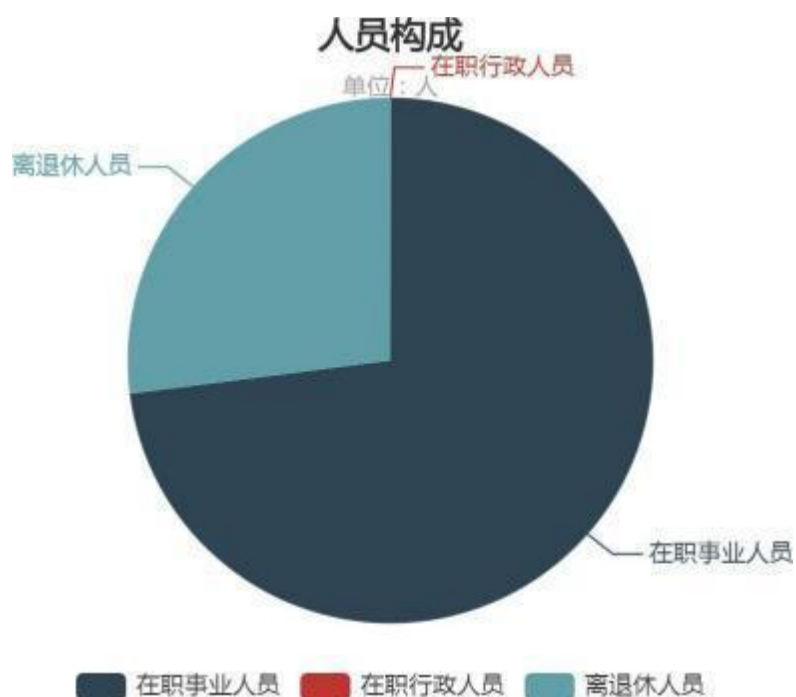
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委党校	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 10 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 426.5462 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.5462 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 13.6849 万元，主要原因是干部培训专项业务经费增多；2022 年本部门预算支出 426.5462 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.5462 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 13.6849 万元，主要原因是干部培训专项业务经费增多。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 426.5462 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.5462 万元、政府性基金拨款收入 0.00

万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.6849 万元，主要原因是干部培训专项业务经费增多；2022 年本部门财政拨款支出 426.5462 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.5462 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.6849 万元，主要原因是干部培训专项业务经费增多。

### （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 426.5462 万元，较上年增加 13.6849 万元，主要原因是干部培训专项业务经费增多。

#### 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 426.5462 万元。

（1）干部教育（2050802）358.7291 万元，较上年增加 21.5788 万元，原因是干部培训专项业务经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.2493 万元，较上年减少 0.5818 万元，原因是调走人员。

（3）死亡抚恤（2080801）0 万元，较上年减少 4.3039 万元，原因是无遗属人员。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.452 万元，

较上年减少 0.0274 万元，原因是调走人员。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 7.1183 万元，较上年减少 1.3907 万元，原因是调走人员。

(6) 住房公积金 (2210201) 25.9975 万元，较上年减少 1.5901 万元，原因是调走人员。

### 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 426.5462 万元。

3010101-行政(参公)人员基本工资 139.0008 万元。

3010201-津贴补贴 88.1349 万元。

3010207-个人采暖补贴(在职) 7.884 万元。

3010302-第十三个月工资(奖金) 9.7994 万元。

3010303-奖金(年度考核奖) 11.5 万元。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费 34.2493 万元。

30110-职工基本医疗保险缴费 7.1183 万元。

30112-其他社会保障缴费 0.452 万元。

30113-住房公积金 25.9975 万元。

30201-办公费 97.25 万元。

3023901-行政(参公)人员公务交通补贴 3.54 万元。

3030501-生活补助 1.62 万元。

(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 426.5462 万元。

50101-工资奖金津补贴 256.3191 万元。

50102-社会保障缴费 41.8196 万元。

50103-住房公积金 25.9975 万元。

50201-办公经费 100.79 万元。

50901-社会福利和救助 1.62 万元。

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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出



### **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，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 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拨款 426.5462 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 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩

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 34.5 万元，较上年减少 22.4 万元，主要原因是经费缩减。

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：是指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3. 培训费：即当年在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费等各类培训费用。

4. 劳务费：即当年支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

## 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：中共佳县县委党校

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

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	没有政府基金支出
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	没有上年结转
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	没有政府采购支出
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	是	没有三公经费
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	否	

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	426.55	一、部门预算	426.55	一、部门预算	426.55	一、部门预算	426.55
2	1、财政拨款	426.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	346.55	1、机关工资福利支出	324.14
3	(1)一般公共预算拨款	426.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	324.14	2、机关商品和服务支出	100.79
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	20.79	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	1.62	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	358.73	(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	80.00	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	34.70	(2)商品和服务支出	80.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.12	(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	0.00	(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	26.00				
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	426.55	本年支出合计	426.55	本年支出合计	426.55	本年支出合计	426.55
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	426.55	支出总计	426.55	支出总计	426.55	支出总计	426.55







# 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	426.55	一、财政拨款	426.55	一、财政拨款	426.55	一、财政拨款	426.55
2	1、一般公共预算拨款	426.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	346.55	1、机关工资福利支出	324.14
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	324.14	2、机关商品和服务支出	100.79
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	20.79	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	1.62	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	358.73	(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	80.00	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	34.70	(2)商品和服务支出	80.00	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	1.62
11			10、卫生健康支出	7.12	(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	0.00	(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	26.00				
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	426.55	本年支出合计	426.55	本年支出合计	426.55	本年支出合计	426.55
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	426.55	支出总计	426.55	支出总计	426.55	支出总计	426.55

# 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	426.55	329.30	17.25	80.00	
2	205	教育支出	358.73	261.48	17.25	80.00	
3	20508	进修及培训	358.73	261.48	17.25	80.00	
4	2050802	干部教育	358.73	261.48	17.25	80.00	
5	208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.12	7.12	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.12	7.12	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	26.00	26.00	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			426.55	329.30	17.25	80.00	
2	301	工资福利支出			324.14	324.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.00	139.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.02	96.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.30	21.30	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.25	34.25	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.12	7.12	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			100.79	3.54	17.25	80.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	97.25	0.00	17.25	80.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	346.55	329.30	17.25	
2	205	教育支出	278.73	261.48	17.25	
3	20508	进修及培训	278.73	261.48	17.25	
4	2050802	干部教育	278.73	261.48	17.25	
5	208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.12	7.12	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.12	7.12	0.00	
13	221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	26.00	26.00	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			346.55	329.30	17.25	
2	301	工资福利支出			324.14	324.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.00	139.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.02	96.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.30	21.30	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.25	34.25	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.12	7.12	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.00	26.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.79	3.54	17.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	17.25	0.00	17.25	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	80.00	
2	1	全额	80.00	
3	281001	中共佳县县委党校	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		干部培训专项业务	80.00	
6		干部培训专项业务经费	80.00	为全县党员干部进行培训

# 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

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		干部培训专项业务经费			
主管部门		中共佳县县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	为全县党员干部进行培训，提高广大干部党性修养。				
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	全县广大党员	98%	
		质量指标	保质保量完成	98%	
		时效指标	项目开始结束时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	干部培训专项业务经费	800000元	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	能够促进社会和谐	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共佳县县委党校			
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
	金额合计		426.55	426.55	
年度总体目标	保障单位日常开支，使单位正常运行，完成好日常工作任务，完成省市县下达的各项工作。				
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	完成各项工作		优
		质量指标	日常工作完成质量		优
		时效指标	项目开始结束时间		2022.1-2022.12
		成本指标	预算资金		426.55万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	能够促进社会和谐		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门工作人员满意度		≥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		干部培训专项业务经费			
主管部门		中共佳县县委党校		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为全县党员干部进行培训, 提高广大干部党性修养。			为全县党员干部进行培训, 提高广大干部党性修养。	
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	全县广大党员	98%	
		质量指标	保质保量完成	98%	
		时效指标	项目开始结束时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	干部培训专项业务经费	800000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	能够促进社会和谐	100%	
生态效益指标		无			



		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
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。					