

中国共产党紫阳县委员会党校

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

1. 宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策；

2. 围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，发挥新型智库作用，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务；

3. 负责在职干部理论学习的辅导和服务工作；围绕理论学习开展调查、研究与宣传等活动；负责在职干部理论学习工作的业务指导与人员培训，培养理论干部；

4. 会同组织人社部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议；

5. 负责在全县基层党组织中运用现代信息技术开展远程教育；负责开发制作全县党员教育教学资源；负责培养远程教育骨干队伍；

6. 开展干部继续教育，承办县委、县政府举办的专题研讨班；

（二）机构设置

依据部门三定方案，本部门现设有办公室、教研室、培训处、信息中心。

二、2022 年度部门工作任务

(一)、突出政治引领，筑牢党校发展政治根基

1. 把牢办学政治方向。坚持党校姓党，旗帜鲜明讲政治，把讲政治守规矩贯穿办学治校全过程，融入广大教职工一言一行，树立高标准、严要求，主动把握大势，保持战略定力，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到对“国之大者”心中有数，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终沿着习近平总书记指引的方向前进。

2. 加强思想理论武装。严格落实党校理论学习中心组学习任务，以校委会为龙头、支部“三会一课”为抓手、全体教职工集中学习为重点，采取自主学习、集中学习、研讨交流、读书分享等多种方式，推动理论学习常规化制度化，促进广大教职工勤补精神之钙、常固思想之元、打牢干事之基。

3. 深化意识形态建设。认真落实意识形态建设主体责任，切实抓好校机关意识形态建设工作。以党的政治建设为统领，努力加强教职工政治能力建设，严明政治纪律和政治规矩，把党校姓党落到实处，把党校打造成为最讲政治、最讲纪律、最讲规矩的地方。充分发挥党校意识形态建设主力军作用，积极配合宣传部门，在学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想、学习中共党史上走在前列。

4. 扎实推进对外宣传。树立外宣与业务相互促进的理

念，全面加强对外宣传工作，加快树立良好对外形象。加强与安康日报、安康新闻网的合作，提升上稿率，形成良好宣传声势。认真做好学校网站、微信公众号管理运营，提升使用水平，加强信息安全和对外宣传的工作。精心策划组织微课、网课录制录播工作。

（二）、突出主责主业，推进干部培训高质量发展

1. 全力抓好干部培训。以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，按照《党校（行政学院）工作条例》班次学制要求和县级党校办学质量评估指标，统筹安排全年培训任务，办齐班次办足学制，认真办好全县科级领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班、全县抓党建促乡村振兴专题培训班、全县农村（社区）党组织书记培训班、全县新任科级领导干部培训班、中青年干部培训班等重点班次，确保干部培训工作规范达标。下大力气承办好专业技术人员继续教育培训。

2. 努力推进党员培训。按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，扎实推进基层党员培训。认真贯彻《中国共产党党员教育管理工作条例》精神，切实保证基层党员培训学时，提高培训参训率，提升培训实效性。继续推动县委党校“送课上门、送教下乡”教育培训活动，努力创新培训方法，实现基层党员培训全覆盖。同时继续推进实施“万名党员进党校”活动，集中轮训一批年龄在45岁以下的优秀基层党员，为基层党支部储备干部。

3. 积极做好理论宣讲。发挥党校作为党的思想理论和

意识形态重要阵地作用，围绕中央和省委、市委、县委重大会议、重大活动、重要节点，继续加大对党的十九届六中全会精神的理论宣讲和发声力度，主动聚焦党的二十大及时策划研究，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想在全体党员干部中入脑入心。全年开展以党性教育为重点的理论宣讲不少于 50 场次，发送政治理论宣传手机短信 50 万条以上。全力以赴配合县委组织部办好紫阳讲坛，打造理论宣讲精品栏目和阵地。

4. 切实办好学历教育。以国家开放大学紫阳教学点为平台，遵循服务全民学习、终身学习的理念，切实办好电大学历教育，努力打造紫阳人身边的好大学，为广大群众提供优质的学历教育服务，助力全县人才队伍建设。进一步加强宣传，切实抓好招生，扩大办学规模。加强学员学习情况督查，开展集中面授辅导，强化毕业环节实践，做好毕业论文指导，努力提高教育质量，着力提升按期毕业率。

(三)、突出改革创新，推进教育教学高质量发展

1. 加强师资队伍建设。一是合理调配编内人员岗位，尽可能减少非教学用人，确保专职教师 4 人以上、兼职教师 4 人以上，可上讲台人员保证在 8 人以上。对习近平新时代中国特色社会主义思想、党章、党纪党规、党史国史 4 门公共课实行专职教师与兼职教师 AB 角制度，确保每门课有 2 名以上授课教师。每名编内专职教师同时还必须熟练掌握 3 门以上专题课，确保多数课程由校内教师授课。二

是坚持注重年轻教师的培养，通过“传帮带”、进修培训、交流轮岗、挂职锻炼等方式，加强年轻干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，全面提升教职工特别是年轻干部素质能力，让党校事业发展后继有人、人才辈出。三是努力建好外聘教师师资库，并及时更新完善，确保请之即来、来则能讲。

2. 努力打造精品课程。继续推进“用学术讲政治”教学改革，建立课堂准入机制，每名校内教师承担的课程要实行课前试讲、听课评审等制度，严把课程政治关、质量关。采取集体备课、小组研课、示范讲课、实验讲课等办法，加强课程开发与训练，提高授课质量。实施教师教学授课质量测评，由参训学员对授课教师打分，编内教师授课质量纳入个人年度考核，外聘教师授课质量不过关的一律解聘。实行反复磨课的办法，努力打造2-3节样板课，力争获得省市精品课。

3. 创新教学方式方法。在抓好讲授式教学的同时，大力运用研讨式教学、现场式教学、调研式教学、案例式教学，以灵活多样、丰富多彩的教学形式与手段来提升教学质量。加大力度开发案例式、研讨式教学课程，确保讲授质量。做优做强县域内生态经济教学基地和党性教学基地，同时加强县外现场教学基地的考察，确保用得上、有效果。加强学员开展调查研究的组织、管理，确保扎实有效。统筹推进习近平法治思想、意识形态、国家安全、统一战线、机构编制、民族宗教内容进课堂进头脑。

4. 加强学员班务管理。积极争取将选派党员干部到党校学习纳入对各镇党委、县级部门党委党组的考核，提高重视程度和支持力度，解决好学员的工学矛盾。建立健全学员学习考核和日常管理制度，强化领导干部的普通学员意识，切实做到从严管理，维护良好教学秩序，提升学习效果。扎实做好学员培训学习的考试考核，加强考核结果的通报和运用，调动学员参训学习的积极性。选优配强班主任，做好班务和后勤服务，尽力为学员提供良好学习环境。

(四)、突出服务大局，推进科研咨政高质量发展

1. 努力提升科研能力。充分调动全体人员科研工作积极性，将科研能力、科研成果与个人年度目标责任考核挂钩，树立人人都是研究员的意识，形成人人搞研究、时时搞研究的良好格局。切实加强科研能力培养，通过聘请专家授课、配发培训教材、开展内部研讨等方式，迅速提升科研能力水平。及时掌握发布科研信息，努力向省市党校争取承担科研课题，帮助确定研究方向和课题。及时下达科研任务，形成工作动力。提升教师以教学带科研、以科研促教学能力，积极推进科研教学一体化建设。

2. 全力参与理论研讨。全力以赴写好科研论文，参加省委党校举办的全省党校系统第 36 次理论研讨会、市委党校举办的全市党校系统第三届理论研讨会，提交省校论文 8 篇以上、市校论文 5 篇以上。论文任务到人，纳入个人年度考核，加强督促检查，确保按时上报。

3. 深入开展调查研究。围绕县委、政府中心工作搞调研，敏锐把握全县工作的热点、难点问题开展调研，努力拿出具有良好操作性和实践意义的调研报告，供县委、县政府领导决策参考。及时以《调研专报》形式向上呈报，力争获得肯定性批示。调研方式积极采取蹲点调研、问卷调研、座谈调研、抽样调研等方法，把调研做实。

(五)、突出争先创优，聚焦中心工作履职尽责

1. 全力做好联村帮扶。把联村帮扶工作作为一把手工程，做到亲自抓、负总责。严格按照县委、县政府的安排部署，积极开展联村帮扶工作。本着真帮实扶的态度，紧盯集体经济发展、新型农业经营主体培育、基础设施改善、人居环境整治、边缘户监测帮扶等重点工作，努力争取加大投入，下大力气帮助帮扶村取得新的发展，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，确保帮扶工作考核进入优等。

2. 加快新校区建设进度。本着积极作为、主动担当的态度，全力以赴加快新校区校舍改造装修进度，选派得力人员进驻工地，严格施工过程监督和管理，科学合理把握施工进度，力争6月底前正式搬至新校区办公。同时做好工程财务管理，做到严谨规范不出纰漏，为工程竣工审计决算打好基础。

3. 做好办学质量评估。切实做好办学质量评估资料整理工作，确保顺利通过省市评估。对标省委党校印发的市县党校办学质量评估指标体系，逐项做好对照检查和整改完善。对存在的几个重点问题，及时向县委汇报，赢得支

持解决，促进办学治校水平的提升。认真落实市委党校追赶超越点评办法，确保每季度工作走在全市前列。

4. 全面抓好其他工作。认真落实疫情防控各项措施，确保防疫安全。大力做好健康教育，强化机关环境卫生管理，扎实推进七城创建工作。认真落实“八个一”常态联系服务要求，切实做好校机关退役军人服务。以普法教育为抓手，认真组织法治进课堂，助力全县依法行政。做好校机关后勤服务、机要保密和档案管理等各项工作。

(六)、突出规范管理，激发追赶超越动力活力

1. 加强人员队伍建设。积极汇报沟通，争取通过公开遴选、招录考试等办法，充实 1-2 名专职教师，缓解师资力量不足的问题。争取县委配齐校务委员会组成人员。按照积极稳慎的办法，调整充实中层负责人，形成更加有力的工作团队，促进各项工作均衡推进。

2. 狠抓全员培训学习。实行定期学习例会制度，大力开展读书分享、党史微故事等学习活动。及时向教职工配发相关学习教材，积极支持教职员工参加中省市组织的业务培训以及师资培训，分期分批组织教职员工外出进修学习、参观考察，提升理论素养和业务水平。

3. 严格执行督查考核。紧盯县委、县政府考核项目。凡考核项目必须确保按时保质保量完成，努力争取全年考核争先进位。制定出台工作督查办法和年度考核办法，凡限定时间完成的工作，在截止日期都要发出纸质通报，完成质量低下或未按时完成者都要扣分。调整完善教职员工

考核办法，使之更为科学合理，凡能量化的均实行量化考核。

4. 努力做好关爱奖惩。执行个人年度目标责任考核与个人工作业绩挂钩，坚决打破平均主义，激发工作热情。加强工会工作，按规定全面落实职工福利待遇。做好提拔使用、晋职晋级的推荐工作，加强教职员工政治关爱。加强机关精神文明建设，定期举办文体活动，丰富校园文化生活，营造良好机关氛围。用心做好老干部工作。

(七)、突出党建强校，坚持从严治校一以贯之

1. 加强机关党的建设。大力推进模范机关党支部建设力争将我校党支部打造成为全县模范机关党支部，助力全县机关党建工作。大力开展建强机关支部、争创模范机关活动，实施机关党员政治生日活动，努力创新机关党建工作方法措施，打造特色亮点，提升党建工作水平。严格落实每月支部工作提示，认真实施积分制管理，努力规范“三会一课”，全面完成谈心谈话、支部共建等规定动作。

2. 强化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，定期研究部署从严治校工作，自觉接受县纪委监委驻农业农村局纪检监察组的指导和监督。严格按照县纪委监委安排部署，落实好各项党风廉政建设措施。经常化开展纪律学习教育，筑牢遵规守纪的思想防线。继续执行好“三重一大”校委会集体决策、校机关财务四级审批等行之有效的制度。加强日常监督检查，严明工作纪律，养成良好作风。

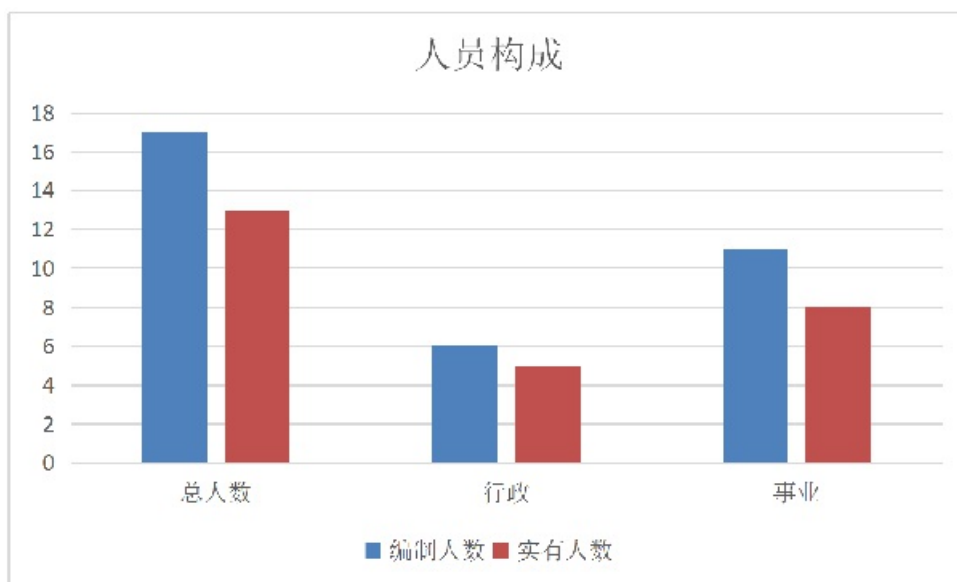
三、部门预算单位构成

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，不含二级预算单（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党紫阳县委员会党校部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人；单位管理的离退休人员 1 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 369.08 万元，其中一

般公共预算拨款收入 369.08 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 157.46 万元，主要原因是在职人员工资增加及各类配套预算同时相应增加。2022 年本部门预算支出 369.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.08 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 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 157.46 万元，主要原因是在职人员工资增加及各类配套预算同时相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 369.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.08 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 157.46 万元，主要原因是在职人员工资增加及各类配套预算同时相应增加，2022 年本部门财政拨款支出 369.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部

门财政拨款支出较上年增加 157.46 万元，主要原因是在职人员工资增加及各类配套预算同时相应增加。

(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 369.08 万元，较上年增加 157.46 万元，主要原因是在职人员工资增加及各类配套预算同时相应增加。

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 369.08 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802) 280.01 万元，较上年增加 113.00 万元，原因是有人调入和工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 支出 37.79 万元，较上年增加 18.35 万元，原因是当年有人调入和工资调整；

(3) 行政单位医疗(2101101) 18.92 万元，较上年增加 9.68 万元，原因是有人调入和工资调整；

(4) 住房公积金支出(2210201) 29.7 万元，较上年增加 13.68 万元，原因是当年有人调入和工资调整。

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 369.08 万元，其

中：

工资福利支出（301）329.15万元，较上年增加156.9万元，主要原因是在职人员工资增加及各类配套预算同时相应增加；

商品和服务支出（302）38.27万元，较上年减少1.1万元，原因是在职人员变动，人员经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.66万元，较上年增加1.66万元，原因是退休人员增加；

（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369.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）329.15万元，较上年增加156.9万元，主要原因是在职人员工资增加及各类配套预算同时相应增加；

机关商品和服务支出（502）38.27万元，较上年减少1.1万元，原因是在职人员变动，人员经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（503）1.66万元，较上年增加1.66万元，原因是退休人员增加。

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，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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.76 万元，较上年减少 0.05 万元（6%），减少的主要原因是降低接待标准和人次。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无因公出国（境）；公务接待费 0.76 万元，较上年减少 0.05 万元（6%），减少的主要原因是降低接待标准和人次；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位未配备公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位未配备公车。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上

年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位未有相关会议费支出。培训费3万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是每年的培训班次的培训费用年初都有费用支出基本不变。

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

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、部门政府采购情况说明

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款369.08万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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 13.27 万元，较上年增加 4.36 万元，主要原因是增加了公务交通补贴的预算。

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

（详见附表）

Stamp

中共紫阳县委党校

2022年4月20日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党紫阳县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：


2022.4.20

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门专项资金项目绩效目标表	是	不涉及

32								
33	本年收入合计	369.08	本年支出合计	369.08	本年支出合计	369.08	本年支出合计	369.08
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	369.08	支出总计	369.08	支出总计	369.08	支出总计	369.08

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	369.08	一、财政拨款	369.08	一、财政拨款	369.08	一、财政拨款	369.08
2	1、一般公共预算拨款	369.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	344.08	1、机关工资福利支出	354.15
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	329.15	2、机关商品和服务支出	13.27
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	13.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	282.67	(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	25.00	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	37.79	(2)商品和服务支出	25.00	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	1.66
11			10、卫生健康支出	18.92	(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	29.7				
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	369.08	本年支出合计	369.08	本年支出合计	369.08	本年支出合计	369.08

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	369.08	支出总计	369.08	支出总计	369.08	支出总计	369.08

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

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	369.08	330.81	13.27	25	
2	205	教育支出	280.01	242.74	13.27	25	
3	20508	进修及培训	280.01	242.74	13.27	25	
4	2050802	干部教育	280.01	242.74	13.27	25	
5	208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	37.79	37.79	0	0	
8	210	卫生健康支出	18.92	18.92	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0	0	
11	221	住房保障支出	29.7	29.7	0	0	
12	22102	住房改革支出	29.7	29.7	0	0	
13	2210201	住房公积金	29.7	29.7	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	0	0	
15	30302	退休费	1.66	1.66	0	0	

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

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			369.08	330.81	13.27	25	
2	301	工资福利支出			329.15	329.15	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.21	90.21	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146.03	146.03	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	37.79	37.79	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.7	29.7			
10	302	商品和服务支出			38.27	0	13.27	25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.06	0	2.06	13	
12	30206	电费	50201	办公经费	1	0	0.5	0.5	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	0.5	1.5	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	0.5	0.5	
15	30216	培训费	50203	培训费	3	0	0	3	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.76	0	0.76	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.5	0	1	4.5	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.45	0	5.45	1	
21	303	对个人和家庭的补助			1.66	1.66	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66	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

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	344.08	330.81	13.27	
2	205	教育支出	256.01	242.74	13.27	
3	20508	进修及培训	256.01	242.74	13.27	
4	2050802	干部教育	256.01	242.74	13.27	
5	208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	37.79	0	
8	210	卫生健康支出	18.92	18.92	0	
9	21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0	
10	2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0	
11	221	住房保障支出	29.7	29.7	0	
12	22102	住房改革支出	29.7	29.7	0	
13	2210201	住房公积金	29.7	29.7	0	
14	303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	0	
15	30302	退休费	1.66	1.66	0	

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

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			344.08	330.81	13.27	
2	301	工资福利支出			329.15	329.15	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.21	90.21	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146.03	146.03	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.79	37.79	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.7	29.7	0	
10	302	商品和服务支出			13.27	0	13.27	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.06	0	2.06	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5	0	0.5	
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.76	0	0.76	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1	0	1	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.45	0	5.45	
21	303	对个人和家庭的补助			1.66	1.66	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25	
2	1	全额	25	
3	154001	中国共产党紫阳县委员会党校	25	
4		专用项目	25	
5		专项业务经费	25	
6		专项业务经费（党员干部培训科研资政政策宣讲及乡村振兴）	20	
7		专项业务经费（科研资政培训业务费）	5	

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

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	3.81	0.81		0.81				3	3.76	0.76	0	0.76	0	0	0	0	3	-0.05	-0.05		-0.05				
2	154	中国共产党紫阳县委员会党校	3.81	0.81		0.81				3	3.76	0.76	0	0.76	0	0	0	0	3	-0.05	-0.05		-0.05				
3	154001	中国共产党紫阳县委员会党校	3.81	0.81		0.81				3	3.76	0.76	0	0.76	0	0	0	0	3	-0.05	-0.05		-0.05				

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		中国共产党紫阳县委员会党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加党员干部培训人数	1500
		质量指标	参加党员干部培训率	100%
		时效指标	每期培训人员平均人数	100
	成本指标	参加培训人员费用	250000	
	效益指标	经济效益指标	参加培训人员费用	98%
		社会效益指标	全县党员干部社会效益率	98%
		生态效益指标	全县党员干部社会效益率	98%
	可持续影响指标	全县党员干部可持续影响率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意率	98%

备注 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		中国共产党紫阳县委员会党校			
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
	任务1	在编在岗人员工资	330.81	330.81	
	任务2	专项业务费	25	25	
	任务3	公用经费	13.27	13.27	
金额合计			369.08	369.08	
年度					
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	指标1:参加党员干	1500人	
		质量指标	指标1:参加党员干	e98%	
		时效指标	指标1:每期培训人	e98%	
		成本指标	指标1:参加培训人	250000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:全县党员干	e98%	
		社会效益指标	指标1:全县党员干	e98%	
		生态效益指标	指标1:全县党员干	e 98%	
		可持续影响指标	指标1:全县党员干	e 98%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:全县党员干	e 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推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金整体绩效目标

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。

