

# 中共温县县委党校 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共温县县委党校 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 中共温县县委党校 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共温县县委党校概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

河南省焦作市温县党校单位规格为正科级，内设六个科室：办公室、党建办、教研室、培训室、后勤服务中心、网络信息中心。

##### （二）部门职责

1、宣传马克思列宁主义、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 党的基本路线、方针、政策，加强党员干部的党性教育和党性锻炼，提高干部的理论素养。

2、根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训乡科级干部、青年后备干部、入党积极分子、基层党组织书记、农村“两委”成员和基层党员，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。负责国家公务员、国有企业管理人员和技术工作人员等的培训轮训、行政干部的岗前培训、换岗轮训。

3、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、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现

实问题理论研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。

5、完成上级党校（行政学校）和县委、县政府交办的其他工作。

## **二、中共温县县委党校预算单位构成**

本预算为本级预算，预算单位构成：中共温县县委党校。

## **第二部分**

### **中共温县县委党校 2022 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

中共温县县委党校 2022 年收入总计 169.94 万元，支出总计 169.94 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 167.65 万元，下降 49.66%。主要原因：一是培训班次减少，非税收入减少。二是党校新校区建设项目 150.00 万元暂停。

#### **二、收入预算总体情况说明**

中共温县县委党校2022年收入合计169.94万元，其中：一般公共预算收入169.94万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资

本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共温县县委党校 2022 年支出合计 169.94 万元，其中：基本支出 117.34 万元，占 69.05%；项目支出 52.60 万元，占 30.95%。

。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共温县县委党校2022年一般公共预算收支预算169.94万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少167.65万元，下降49.66%。主要原因：一是培训班次减少，非税收入减少。二是党校新校区建设项目150.00万元暂停。政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共温县县委党校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 169.94 万元。主要用于以下方面：教育支出 145.57 万元，占 85.66%；社会保障和就业支出 18.43 万元，占 10.84%；卫生健康支出 5.94 万元，占 3.50%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共温县县委党校 2022 年一般公共预算基本支出 117.34 万元，其中：人员经费 110.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、退休费：公用经费 6.53 万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

中共温县县委党校 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，比 2021 年预算数减少 0.50 万元，下降 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因：与 2021 年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，较上年增长 0.00%，主要原因：与 2021 年数据一致，无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，较上年增长 0.00%，主要原因：与 2021 年数据一致，无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因：培训班次减少，接待费用下降。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共温县县委党校 2022 年机关运行经费支出预算 1.44

万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比2021年减少0.50万元，下降25.77%，主要原因：公务接待费取消。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中共温县县委党校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为169.94万元。其中：人员经费支出110.81万元；公用经费支出6.53万元；项目支出52.60万元，涉及项目4个。我部门2022年**未开展重点项目预算的绩效目标**。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，中共温县县委党校固定资产总额430.34万元，其中，房屋建筑物364.63万元，车辆0.00万元，办公设备41.14万元，专用设备1.18万元，其他资产23.39万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。



七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、党性教育基地；是面向全县党员干部开展党性教育的重要活动场所。

附件：中共温县县委党校 2022 年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 169.94 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 152.94 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            | 145.57 |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 18.43  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 5.94   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      |        |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 169.94 | 本 年 支 出 合 计     | 169.94 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 169.94 | 支 出 总 计         | 169.94 |

## 2022年部门收入预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计          | 基本支出   |           |      |      | 项目支出 |       |       |       |
|------|----|----|----------|----------------------|-------------|--------|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                      |             | 小计     | 人员经费      |      | 公用经费 |      | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支<br>出 |      |      |      |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 169.94      | 117.34 | 105.05    | 5.76 | 6.53 |      | 52.60 | 52.60 |       |
|      |    |    | 335      | 中共温县县委党校             | 169.94      | 117.34 | 105.05    | 5.76 | 6.53 |      | 52.60 | 52.60 |       |
| 205  | 08 | 02 |          | 干部教育                 | 145.57      | 92.97  | 86.44     |      | 6.53 |      | 52.60 | 52.60 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 12.67       | 12.67  | 12.67     |      |      |      |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 5.76        | 5.76   |           | 5.76 |      |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 2.99        | 2.99   | 2.99      |      |      |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 2.95        | 2.95   | 2.95      |      |      |      |       |       |       |

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

| 收入            |        | 支出                |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|---------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目               | 合 计    | 一般公共预算 |         |                         | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                   |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项<br>转移支付安排支<br>出 |           |              |                |      |
| 一、本年收入        | 169.94 | 一、本年支出            | 169.94 | 169.94 | 152.94  |                         |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 169.94 | （一）一般公共服务支出       |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| 其中：财政拨款       | 152.94 | （二）外交支出           |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出           |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出         |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出           | 145.57 | 145.57 | 128.57  |                         |           |              |                |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出         |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| 二、上年结转        |        | （七）文化体育旅游与传媒支出    |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （八）社会保障和就业支出      | 18.43  | 18.43  | 18.43   |                         |           |              |                |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出    |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出         | 5.94   | 5.94   | 5.94    |                         |           |              |                |      |
|               |        | （十一）节能环保支出        |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出      |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （十三）农林水事务支出       |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （十四）交通运输支出        |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （十五）资源勘探信息 etc 支出 |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （十六）商业服务业等支出      |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （十七）金融支出          |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （十九）援助其他地区支出      |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出   |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （二十一）住房保障支出       |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出     |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算     |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理    |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （二十七）预备费          |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （二十九）其他支出         |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （三十）转移性支出         |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （三十一）债务还本支出       |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （三十二）债务付息支出       |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出     |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |        | 二、年终结转结余          |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| 收入合计          | 169.94 | 支出合计              | 169.94 | 169.94 | 152.94  |                         |           |              |                |      |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出   |        |      |      | 项目支出 |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |      | 公用经费 |      | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |      |      |      |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 169.94  | 117.34 | 105.05 | 5.76 | 6.53 |      | 52.60 | 52.60 |       |
|      |    |    | 335    | 中共温县县委党校         | 169.94  | 117.34 | 105.05 | 5.76 | 6.53 |      | 52.60 | 52.60 |       |
| 205  | 08 | 02 |        | 干部教育             | 145.57  | 92.97  | 86.44  |      | 6.53 |      | 52.60 | 52.60 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67   | 12.67  | 12.67  |      |      |      |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 5.76    | 5.76   |        | 5.76 |      |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 2.99    | 2.99   | 2.99   |      |      |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 2.95    | 2.95   | 2.95   |      |      |      |       |       |       |

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共温县县委党校 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计           |                |              |         | 117.34       | 110.81 | 6.53 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 11.34        | 11.34  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 27.92        | 27.92  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 28.11        | 28.11  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 0.75         | 0.75   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 7.29         | 7.29   |      |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 5.45         | 5.45   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 5.42         | 5.42   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.08         | 0.08   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0.08         | 0.08   |      |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 0.72         |        | 0.72 |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.72         |        | 0.72 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 5.09         |        | 5.09 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 6.37         | 6.37   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 6.30         | 6.30   |      |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 5.76         | 5.76   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 2.99         | 2.99   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 2.95         | 2.95   |      |

# 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

| 项目单位     | 类型   | 项目名称               | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|------|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|          |      |                    |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|          |      |                    | 117.34 | 117.34 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 335  | 中共温县县委党校           | 117.34 | 117.34 |         |          |          |         |          |          |      |
| 中共温县县委党校 | 人员类  | 地方津补贴(行政)          | 9.27   | 9.27   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 行政人员及机关技术工人年基本工资   | 27.92  | 27.92  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 事业人员及事业技术工人年基本工资   | 28.11  | 28.11  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 国家保留津贴（行政）         | 0.29   | 0.29   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 国家保留津贴（事业）         | 0.29   | 0.29   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 70%基础性绩效工资         | 5.12   | 5.12   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 30%奖励性绩效工资         | 2.17   | 2.17   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 年终一次性奖金（行政）        | 2.33   | 2.33   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 年终一次性奖金（事业）        | 2.34   | 2.34   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 工伤保险费（行政）          | 0.08   | 0.08   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 工伤保险费（事业）          | 0.08   | 0.08   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 在职人员文明奖（行政）        | 0.16   | 0.16   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 在职人员文明奖（事业）        | 0.16   | 0.16   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 在职人员采暖补贴（行政）       | 0.30   | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 在职人员采暖补贴（事业）       | 0.30   | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 年度考核奖（行政）          | 3.12   | 3.12   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 年度考核奖（事业）          | 3.08   | 3.08   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 特岗津贴（事业）           | 1.32   | 1.32   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 养老金（行政）            | 6.37   | 6.37   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 养老金（事业）            | 6.30   | 6.30   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 退休人员采暖补贴（行政）       | 0.60   | 0.60   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 退休人员年健康休养费（行政）     | 5.16   | 5.16   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 医疗保险金（行政）          | 2.99   | 2.99   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 医疗保险金（事业）          | 2.95   | 2.95   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）     | 0.72   | 0.72   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 在职人员定额公用经费（事业）     | 0.72   | 0.72   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 5.09   | 5.09   |         |          |          |         |          |          |      |





2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





# 2022年项目支出预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

| 类型    | 项目名称   | 项目单位     | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------|----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |        |          |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |        |          | 52.60 | 52.60      |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 335    | 中共温县县委党校 | 52.60 | 52.60      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 主题班培训费 | 中共温县县委党校 | 9.00  | 9.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 党性教育基地 | 中共温县县委党校 | 4.92  | 4.92       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 事业费    | 中共温县县委党校 | 25.00 | 25.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 教学业务费  | 中共温县县委党校 | 13.68 | 13.68      |             |              |            |             |              |              |      |

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
| 合计           |      | 1.44     |
| 30201        | 办公费  | 1.44     |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

|          |                                  |           |                                                                                                              |                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                  | 中共温县县委党校  |                                                                                                              |                                                                                                                           |
| 年度履职目标   | 1强化教学培训，2强化思想引领，3积极引进人才，4推进新校区建设 |           |                                                                                                              |                                                                                                                           |
| 年度主要任务   | 任务名称                             |           | 主要内容                                                                                                         |                                                                                                                           |
|          | 主题班培训                            |           | 把习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届六中全会精神，省、市、县、党代会精神和今年即将召开的党的二十大精神作为核心内容纳入党校干部培训，科学设置课程，充实教学专题，优化师资配备，推进党的创新理论进课堂，进头脑。 |                                                                                                                           |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                       |           | 169.94                                                                                                       |                                                                                                                           |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                 |           | 169.94                                                                                                       |                                                                                                                           |
|          | （2）财政专户管理资金                      |           |                                                                                                              |                                                                                                                           |
|          | （3）单位资金                          |           |                                                                                                              |                                                                                                                           |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                   |           | 117.34                                                                                                       |                                                                                                                           |
|          | （2）项目支出                          |           | 52.60                                                                                                        |                                                                                                                           |
| 一级指标     | 二级指标                             | 三级指标      | 指标值                                                                                                          | 指标值说明                                                                                                                     |
|          | 工作目标管理                           | 年度履职目标相关性 | 相关                                                                                                           | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |                                  | 工作任务科学性   | 科学                                                                                                           | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。      |
|          |                                  | 绩效指标合理性   | 合理                                                                                                           | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。     |
|          |                                  | 预算编制完整性   | 完整                                                                                                           | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                         |
|          |                                  | 专项资金细化率   | ≥98%                                                                                                         | 专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。                                                                             |
|          |                                  | 预算执行率     | ≥99%                                                                                                         | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                         |
|          |                                  | 预算调整率     | ≤5%                                                                                                          | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。                                                         |
|          |                                  | 结转结余率     | ≤5%                                                                                                          | 结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%。                                                                                                |
|          |                                  | “三公经费”控制率 | =100%                                                                                                        | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数                                                                                        |
|          |                                  | 政府采购执行率   | ≥98%                                                                                                         | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                           |

|        |          |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 决算真实性     | 真实          | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                       |
|        |          | 资金使用合规性   | 合规          | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7 是否存在挪用支出情况；8 是否存在虚列支出情况。 |
|        |          | 管理制度健全性   | 健全          | 部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行                                                                          |
|        |          | 预决算信息公开性  | 及时、完整、准确、真实 | 在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化（含“三公”经费预算增减情况）、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开                                                                                                               |
|        |          | 资产管理规范性   | 规范          | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。      |
|        | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | ≥99%        | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                              |
|        |          | 绩效监控完成率   | ≥98%        | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                              |
|        |          | 绩效自评完成率   | ≥99%        | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                |
|        |          | 部门绩效评价完成率 | ≥99%        | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                              |
|        |          | 评价结果应用率   | ≥99%        | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                                |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 任务完成率     | ≥99%        | 在预算年度内重点工作任务的完成程度。                                                                                                                                                                                                 |
|        | 履职目标实现   | 目标实现率     | ≥99%        | 在预算年度内既定的目标实现程度。                                                                                                                                                                                                   |
| 效益指标   | 履职效益     | 社会效益      | 持续提升        | 持续培养思想先进，理论素质过硬，有担当，有作为的党员干部，促进国家精神文明建设。                                                                                                                                                                           |
|        | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥98%        | 培训学员，社会公众及各级领导对教学课程，教学管理等方面的肯定和评价                                                                                                                                                                                  |



2022年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标 |          |          |       |        |      |            |      |
|----------------------|----------------|----------|--------|----------|------|------|----------|----------|-------|--------|------|------------|------|
|                      |                |          |        |          |      | 成本指标 |          | 产出指标     |       | 效益指标   |      | 满意度指标      |      |
|                      |                | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值      | 三级指标     | 指标值   | 三级指标   | 指标值  | 三级指标       | 指标值  |
|                      |                | 52.60    | 52.60  |          |      |      |          |          |       |        |      |            |      |
| 335001               | 中共温县县委党校       | 52.60    | 52.60  |          |      |      |          |          |       |        |      |            |      |
| 41082522000000011208 | 主题班培训费         | 9.00     | 9.00   |          |      | 总成本  | ≤9万元     | 培训班次     | ≥4班次  | 干部理论素养 | 持续提升 | 参训人员主管部门满意 | ≥98% |
|                      |                |          |        |          |      |      |          | 合格率      | ≥98%  |        |      |            |      |
| 41082522000000011209 | 党性教育基地         | 4.92     | 4.92   |          |      | 总成本  | ≤4.92万元  | 培训场次     | ≥15场次 | 培训覆盖面  | 提高   | 参训人员满意度    | ≥98% |
|                      |                |          |        |          |      |      |          | 合格率      | ≥98%  |        |      |            |      |
| 41082522000000011210 | 事业费            | 25.00    | 25.00  |          |      | 总成本  | ≤25万元    | 年度任务完成度  | ≥98%  | 干部素养   | 持续提升 | 参训人员主管部门满意 | >98% |
|                      |                |          |        |          |      |      |          | 学员合格率    | ≥98%  |        |      |            |      |
| 41082522000000017215 | 教学业务费          | 13.68    | 13.68  |          |      | 总成本  | ≤14.28万元 | 培训班次     | ≥6班次  | 培训覆盖面  | 持续提升 | 社会公众满意度    | ≥98% |
|                      |                |          |        |          |      |      |          | 学员合格率    | ≥98%  |        |      |            |      |
|                      |                |          |        |          |      |      |          | 培训计划完成时限 | ≤1年   |        |      |            |      |