

# 中国共产党眉县委员会党校

## 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. 轮训各级党员领导干部。
2. 举办培训班。对党员干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。
3. 围绕县域经济发展过程中出现的热点、难点问题，积极开展调研；围绕党的中心任务和县委政府的“重大决策”开展讨论、分析、为教学实践和我县县域经济发展服务。
4. 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列讲话精神，宣传党的路线、方针、政策和县委、政府的重大决策部署。
5. 负责对全县镇（街）党校进行业务指导。

### 二、2022年度部门工作任务

1. 切实落实干部教育培训计划。充分发挥师资优势，主动延伸培训课堂，常态化开展理论宣讲送教下基层活动，突出系统性、大众性和实用性，打造党校理论宣讲品牌。
2. 切实落实中央和省、市、县党校工作会议精神。围绕县委、县政府的中心工作，调研我县党的建设，经济发展和社会主义新农村建设中的热点、难点问题，为县委、县政府科学决策服务。同时

，加强眉县的对外宣传。撰写较高质量的理研论文和调研报告。

3. 优质教学资源共享工程。进一步健全县乡两级党校师资共享系统，针对培训内容和实际解决部门和农村干部培训工作中的师资问题，提高培训质量。积极推进资源共享工程，更新完善《眉县党校专兼职教师师资库》、《专题库》，新增课题8个。

4. 扎实开展党史学习教育，切实加强校班子建设，打赢作风建设攻坚战；进一步落实“中央八项规定”；切实搞好党风廉政建设、综治和精神文明建设、宣传和意识形态等工作。各项工作有计划、有安排、有检查、有据实资料、分工明确，责任到人。同时，积极配合县重点项目建设。

5. 把全县普通党员教育培训纳入党校干部教育培训计划，并指导镇（街）党校搞好普通党员培训。创建全省县级示范党校。指导镇（街）党校对农村社区普通党员培训全覆盖。完善设施，争取达标。

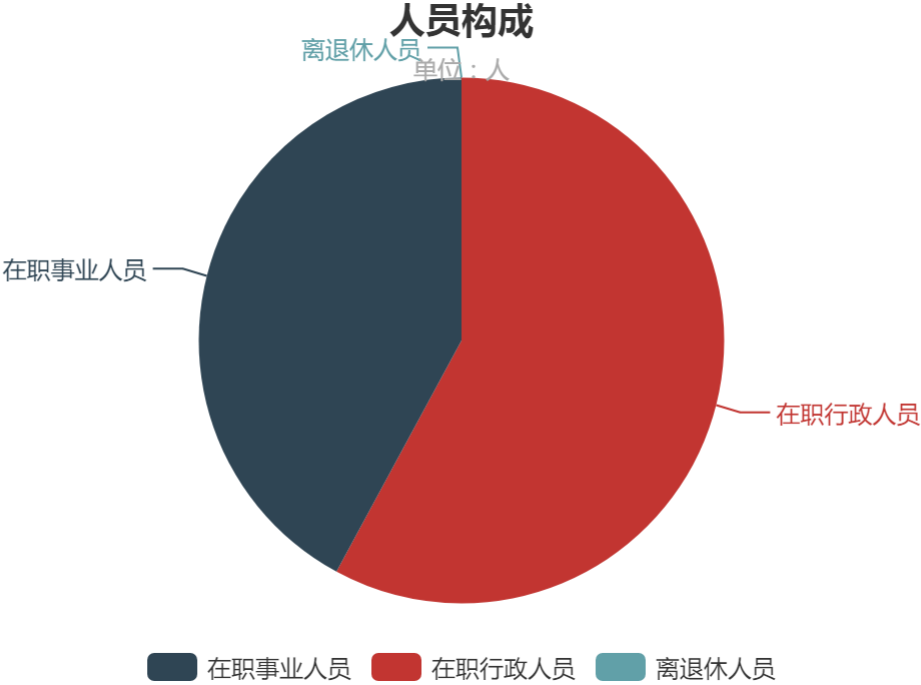
三、部门预算单位

中共眉县县委党校性质为参公事业单位，经费管理方式为财政全额拨款单位。

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 中国共产党眉县委员会党校 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员20人，其中行政11人、事业8人。单位管理的离退休人员0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300.7806万元，其中一般公共预算拨款收入300.7806万元、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减少367.67万元，主要原因是统计路径有变化；2022年本部门预算支出300.7806万元，其中一般公共预算拨款支出300.7806万元、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，2021年本部门预算支出较上年减少367.67万元，主要原因是统计路径有变化。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入300.7806万元，其中一般公共预算拨款收入300.7806万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少367.67万元，主要原因是统计路径有变化；2022年本部门财政拨款支出300.7806万元，其中一般公共预算拨款支出300.7806万元、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367.67万元，主要原因是统计路径有变化。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出300.7806万元，减少367.67万元，主要原因是统计路径有变化。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出300.7806万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）218.5045万元，较上年增加15.28万元，原因是基本工资基数上调。

(3) 其他进修及培训（2050899）20.0000万元，较上年减少380万元，原因是统计路径有变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.3322万元，较上年减少0.84万元，原因是核算基数有变化。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.1661万元，较上年增加6.38万元，原因是增加了财政配套部分。

(9) 死亡抚恤（2080801）1.2000万元，与上年基本持平。

(12) 事业单位医疗（2101102）10.6661万元，较上年减少8.89万元，原因是人数减少。

(14) 住房公积金（2210201）10.9116万元，较上年增加0.4万元，原因是基本工资基数上调。

### 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300.7806万元。 其中：工资福利支出（301）256.22万元。

商品和服务支出（302）43.36万元。

对个人和家庭的补助（303）1.20万元。

（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300.7806万元。

其中：机关工资福利支出（501）256.22万元。

机关商品和服务支出（502）43.36万元。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元。

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0.1万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.1万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2022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2022年公务用车购置费0万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。

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2021年结转的政府采购资金支出。

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34万元，不涉及基金预算。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.1万元，较上年增加0.1万元，主要原因是本年在职人数增加

。

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。

## 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：中国共产党眉县委员会党校

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                    | 否    |       |
| 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               | 否    |       |
| 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          | 否    |       |
| 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                       | 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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 300.78 | 一、部门预算             | 300.78 | 一、部门预算              | 300.78 | 一、部门预算                    | 300.78 |
| 2  | 1、财政拨款               | 300.78 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 266.78 | 1、机关工资<br>福利支出            | 263.48 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 300.78 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 263.48 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 36.10  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 2.10   | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 1.20   | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出             | 238.50 | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 34.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 40.70  | (2)商品和服务<br>支出      | 34.00  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 1.20   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 10.67  | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>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      | 10.91  |             |        |            |        |
| 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      | 300.78 | 本年支出合计         | 300.78 | 本年支出合计      | 300.78 | 本年支出合计     | 300.78 |
| 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 | 300.78 | 支出总计 | 300.78 | 支出总计 | 300.78 | 支出总计 | 300.78 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





# 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 300.78 | 一、财政拨款           | 300.78 | 一、财政拨款              | 300.78 | 一、财政拨款                  | 300.78 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 300.78 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 266.78 | 1、机关工资福利支出              | 263.48 |
| 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           | 263.48 | 2、机关商品和服务支出             | 36.10  |
| 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          | 2.10   | 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        | 1.20   | 4、机关资本性支出(二)            | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出           | 238.50 | (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          | 34.00  | 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      | 40.70  | (2)商品和服务支出          | 34.00  | 8、对企业资本性支出              | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助             | 1.20   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 10.67  | (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      | 10.91  |             |        |        |        |
| 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 | 300.78 | 本年支出合计         | 300.78 | 本年支出合计      | 300.78 | 本年支出合计 | 300.78 |
| 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   | 300.78 | 支出总计           | 300.78 | 支出总计        | 300.78 | 支出总计   | 300.78 |

# 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               | 300.78 | 264.68 | 2.10   | 34.00    |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 238.50 | 202.40 | 2.10   | 34.00    |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 238.50 | 202.40 | 2.10   | 34.00    |    |
| 4  | 2050802 | 干部教育             | 218.50 | 202.40 | 2.10   | 14.00    |    |
| 5  | 2050899 | 其他进修及培训          | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 20.00    |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.70  | 40.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.50  | 39.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.33  | 26.33  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.17  | 13.17  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20808   | 抚恤               | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 10.67  | 10.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.67  | 10.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.67  | 10.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 10.91  | 10.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 10.91  | 10.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 10.91  | 10.91  | 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             |          |           | 300.78 | 264.68 | 2.10   | 34.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 263.48 | 263.48 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 187.81 | 187.81 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4.88   | 4.88   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 26.33  | 26.33  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 13.17  | 13.17  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 10.67  | 10.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 10.91  | 10.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 9.71   | 9.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 36.10  | 0.00   | 2.10   | 34.00    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2.10   | 0.00   | 2.10   | 0.00     |    |
| 12 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 34.00  | 0.00   | 0.00   | 34.00    |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 1.20   | 1.20   | 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               | 266.78 | 264.68 | 2.10   |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 204.50 | 202.40 | 2.10   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 204.50 | 202.40 | 2.10   |    |
| 4  | 2050802 | 干部教育             | 204.50 | 202.40 | 2.10   |    |
| 5  | 2050899 | 其他进修及培训          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.70  | 40.70  | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.50  | 39.50  | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.33  | 26.33  | 0.00   |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.17  | 13.17  | 0.00   |    |
| 10 | 20808   | 抚恤               | 1.20   | 1.20   | 0.00   |    |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.20   | 1.20   | 0.00   |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 10.67  | 10.67  | 0.00   |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.67  | 10.67  | 0.00   |    |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.67  | 10.67  | 0.00   |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 10.91  | 10.91  | 0.00   |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 10.91  | 10.91  | 0.00   |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 10.91  | 10.91  | 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             |          |           | 266.78 | 264.68 | 2.10   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 263.48 | 263.48 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 187.81 | 187.81 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4.88   | 4.88   | 0.00   |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 26.33  | 26.33  | 0.00   |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 13.17  | 13.17  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 10.67  | 10.67  | 0.00   |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 10.91  | 10.91  | 0.00   |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 9.71   | 9.71   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2.10   | 0.00   | 2.10   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2.10   | 0.00   | 2.10   |    |
| 12 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1.20   | 1.20   | 0.00   |    |
| 14 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 1.20   | 1.20   | 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                     | 34.00 |                    |
| 2  | 1      | 全额                     | 34.00 |                    |
| 3  | 111001 | 中国共产党眉县委员会党校           | 34.00 |                    |
| 4  |        | 专用项目                   | 34.00 |                    |
| 5  |        | 党员干部教育培训经费，农村高素质人才培养活动 | 14.00 |                    |
| 6  |        | 党员干部教育培训经费及农村高素质人才培养活动 | 14.00 | 用于党校干部教育培训工作。      |
| 7  |        | 西苑办公区机关灶政府购买服务专项补助     | 20.00 |                    |
| 8  |        | 西苑办公区机关灶政府购买服务专项补助     | 20.00 | 西苑办公区机关灶政府购买服务专项补助 |

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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 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 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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

| 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  | 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费 |         |         | 小计   |      |       |      | 因公出国（境）费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 小计   |        |      |      | 因公出国（境）费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |     |
|    |        |              |       |                     |           |       | 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 |      |        |      |      |                     |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |     |
| 1  |        | 合计           | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |     |
| 2  | 111    | 中国共产党眉县委员会党校 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |     |
| 3  | 111001 | 中国共产党眉县委员会党校 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |     |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |        |          |     |    |
|--------------|------|--------|----------|-----|----|
| 项目名称         |      |        |          |     |    |
| 主管部门         |      |        |          |     |    |
| 资金金额<br>(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、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。<br>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 |                      |           | 中国共产党眉县委员会党校               |              |              |      |
|----------|----------------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|------|
| 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 |
|          | 干部教育                 |           | 主要用于干部教育培训，日常工作正常运行        | 2667805.56   | 2667805.56   |      |
|          | 金额合计                 |           |                            | 2,667,805.56 | 2,667,805.56 |      |
| 年度总体目标   | 主要用于干部教育培训，日常工作正常运行。 |           |                            |              |              |      |
| 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      | 组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训次数 |              | 10           |      |
|          |                      | 质量指标      | 培训人员合格率                    |              | ≥ %          |      |
|          |                      | 时效指标      | 培训资金支付进度                   |              | ≥ %          |      |
|          |                      | 成本指标      | 预算控制数                      |              | ≥ %          |      |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标    |                            |              |              |      |
|          |                      | 社会效益指标    | 培训考试优秀率（80分以上）             |              | ≥ %          |      |
|          |                      | 生态效益指标    |                            |              |              |      |
|          |                      | 可持续影响指标   | 师资培训合格率                    |              | ≥ %          |      |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度                    |              | ≥ %          |      |

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<br>(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<br>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。 |           |           |  |  |  |