

中共留坝县委党校

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

主要职责：

（一）以马克思列宁主义、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为指导，以研究党的建设和我县经济社会发展的实际问题为中心，坚持理论联系实际，为我县培养忠诚于党的事业、德才兼备的党员领导干部和理论人才；

（二）学习、研究和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 党的路线、方针、政策；

（三）按照县委安排，培训县镇科级党员领导干部和优秀青年党员干部；

（四）根据不同时期政治经济形式需要，举办党政领导干部短期培训班；

（五）协同县级组织人事等部门，对主体班次学员在校期间情况进行严格考核，建立学习档案，加强教学管理，完成教学任务；

（六）围绕县委中心工作，立足我县改革、发展、稳定的重大理论和实际问题进行社会调研，总结经

验，提出对策，积极为县委、政府正确决策发挥科研资政作用；

（七）以教学科研为中心，不断深化改革，努力提高教学质量和科研水平；

（八）努力改善党校办学条件，积极推进教学手段和基础设施现代化建设；

（九）加强本系统党的建设，解决好改革、发展、稳定等工作，形成廉洁高效、务实创新的工作作风。

（十）完成县委交办的其他任务。

内设机构：

（一）总务办：事业编制 2 名，配主任 1 职。

（二）教务办：事业编制 4 名，配主任 1 职。

二、2022 年度部门工作任务

一、强化组织领导。坚决贯彻落实好党的十九届六中全会和县委工作会议精神，把从严治校、从严施教、从严管理的要求贯彻落实到党校全部工作中、落实到具体制度上，一是争取将传达贯彻落实市委党校工作会议精神、人才队伍建设和基础设施建设等重点工作列入县委常委会专题研究事项，并纳入县委领导班子党建工作责任制考核和年度述职内容，尤其是在师资队伍和经费保障等方面能得到县委及有关部门积

极的大力支持；二是争取县委领导班子成员轮流在有关干部培训中上党课或到党校视察工作。

二、强化教育培训。一是突出党校姓党主方向。积极发挥党校干部教育培训主渠道作用，围绕县委确定的年度各项培训专班，主动与相关责任部门联系，不断探索部门协作办学、院校联合办学、异地委托办学等培训模式，加强培训的针对性和实效性。二是坚持重点对象全覆盖。围绕县委、政府中心工作，严格按照《条例》要求，突出党章党规党纪，以新任科级领导干部、优秀年轻干部、基层党组织书记和四支队伍等培训对象为重点，科学设置培训班次，通过组织调训予以落实。完善教育培训内容。抓住理论教育这个根本和党性教育这个关键，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为主课，丰富党史国史、国情省情县情、党风廉政、政策法规等知识培训，大力加强培训内容进课堂、进教材、进头脑，切实提升培训效果，助力各类干部成长。年内牵头完成学制 30 天的长训班一个(理论研讨班、进修班、专题培训班、中青年干部培训班，每年不少于一期)。三是继续加强市内外合作办学，在借智借力、提高质量上走出新路。积极不断探索案例式、互动式、体验式等教学方法，围绕党的十九届六中全会以及即将召开的二十大等阶段性党的重大政治理论，积极组织师资力量，采取送党课下基层等形式，着力为基层干部接受教育培训提供优质服务。四是建立健全党校学员学习管理、组织管理和生活管理制度，保证教学工作运行顺畅。五是

建立并认真执行干部培训需求调研制度和教学质量评价制度，推陈出新，及时调整能满足学员新趋势、新定位、新需求的课程体系，提升教学培训质量。

三、强化科研咨政。一是积极撰写高质量的决策咨政材料。围绕县委县政府中心工作，聚焦留坝经济社会发展中的热点难点问题，动员全体教职员工积极撰写调研材料，提出具有战略性、前瞻性、针对性的对策建议。二是借智借力完成年度调研报告任务。克服党校人员严重不足的困难，主动与县创新专班、组织部对接，积极参与县上确定的研究课题，全力完成年度调研报告和反映党校发展工作动态的信息，争取今年在市级以上媒体发表 1 篇调研理论文章和 3 篇以上工作动态信息，进一步提升我校的影响力。三是继续推行创新机制促进团队合作，整合力量，形成优势互补，积极参加市委党校举办的教学赛教活动。

四、强化师资队伍建设。一是采取外培内联方式促进党校兼职师资力量建设。积极挖掘县内外智力资源，聘请一批政治素质过硬、理论水平高、善于课堂讲授的党政领导干部、先进典型人物、知名专家学者、业务骨干担任客座讲师，同时，加强与省市委党校和陕理工、汉中职业技术学院等高校联系，建好一批有影响力的兼职师资库，通过柔性人才引进，不断充实党校师资力量。每年根据需要聘请知名教师和省内外知名学者、专家来留坝开讲座、作报告，多种形式提高党校施教水平。二是发挥好党校现有师资力量的作

用，积极选派骨干教师到省、市委党校参加培训学习，不断提升本校教师教学水平；三是根据单位空编情况，通过招录(聘)或遴选的形式，逐步补充配齐师资力量。2022 年计划招录(聘)公务员 2 名，选聘编外教师 1 名。

五、强化服务保障。以去年省市党校办学质量评估问题反馈整改为抓手，盘活用好现有资源，管好用好施舍设备；对照县级党校“六有”（有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、图书阅览室、有活动场地）建设目标，大力争取县委、政府支持，加强党校硬件建设，逐步改善办学条件，建强干部培训主阵地。

三、部门预算单位

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

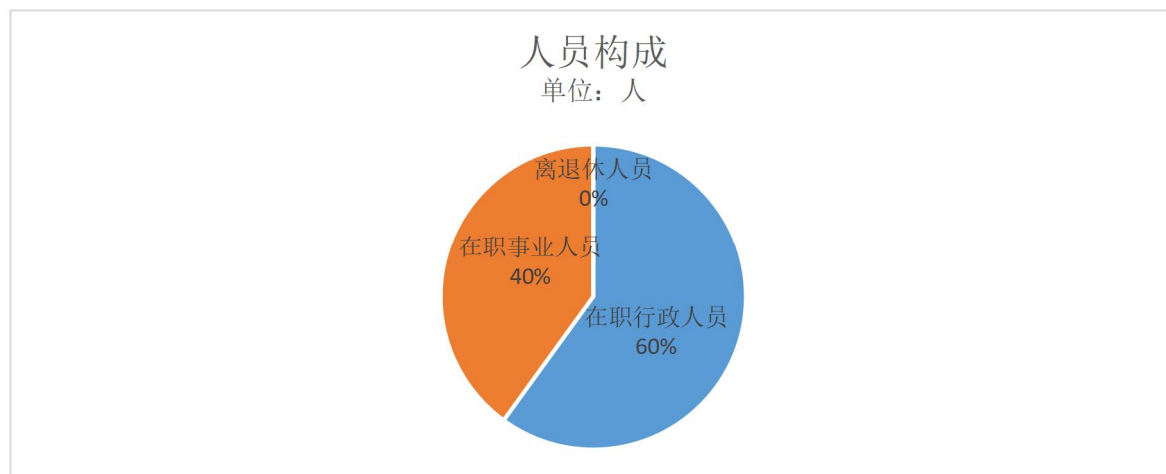
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委党校本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行

政 3 人、事业 2 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 99.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.70 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 60.78 万元，主要原因是人员工资福利预算及干部教育经费预算增加；2022 年本部门预算支出 99.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.70 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 60.78 万元，主要原因是人员工资福利预算及干部教育经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 99.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.70 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 60.78 万元，主要原因是人员工资福利预算及干部教育经费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 99.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.70 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 60.78 万元，主要原因是人员工资福利预算及干部教育经费预算增加。

（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 99.70 万元，较上年增加增加 60.78 万元，主要原因是人员工资福利预算及干部教育经费预算增加。

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 99.70 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是本年公用经费科目调整。

(2) 干部教育（2050802）71.88 万元，较上年增加 37.80 万元，原因是干部教育专项和人员经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.20 万元，较上年增加 7.36 万元，原因是人员增加，预算支出增多。

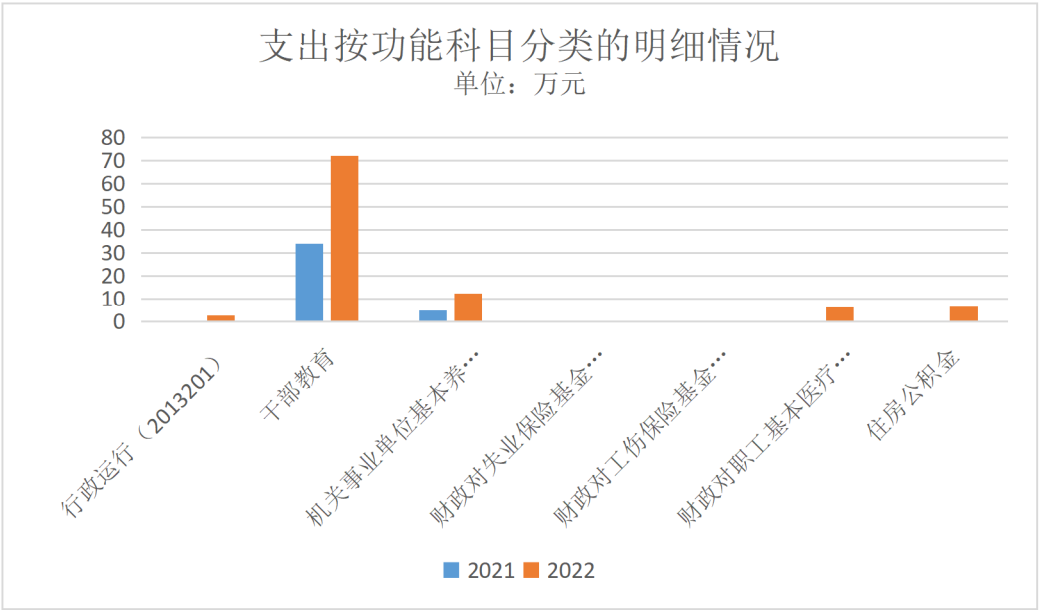
(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是增加失业保险预算。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是增加工伤保

险预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.17 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是增加职工基本医疗保险预算。

(7) 住房公积金（2210201）6.50 万元，较上年增加 6.50 万元，原因是增加住房公积金预算。



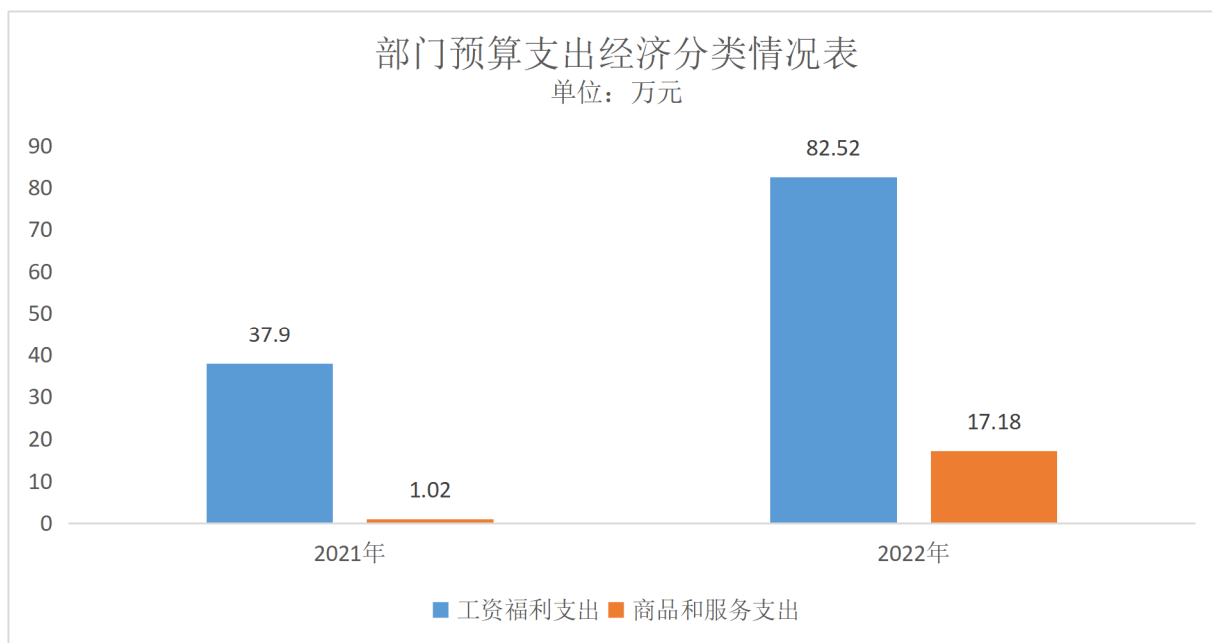
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 99.70 万元。其中：

工资福利支出（301）82.52 万元，较上年增加 44.62 万元，原因是人员增加，且增加养老保险、医疗保险等项目预算。

商品和福利支出（302）17.18 万元，较上年增加 16.16 万元，原因是干部教育经费增加。

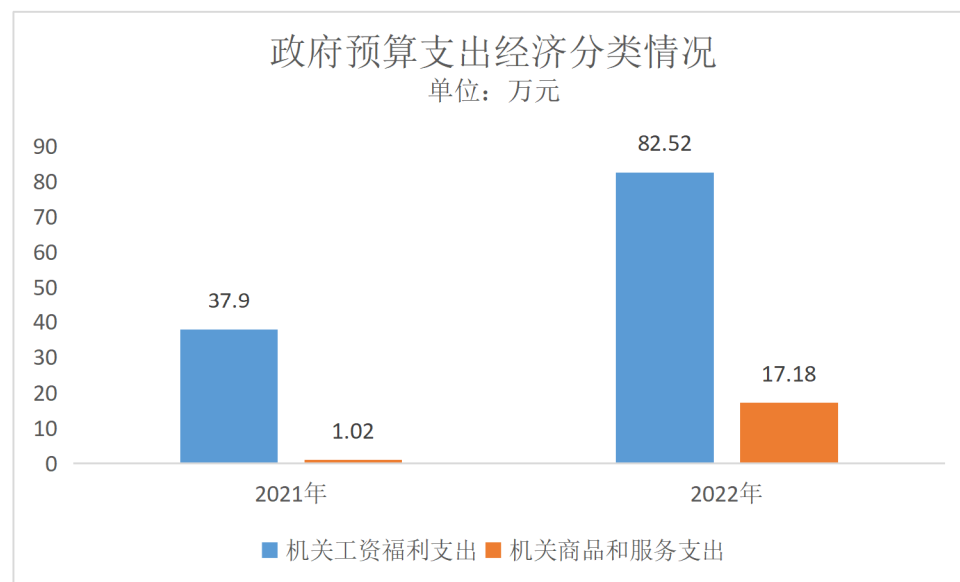


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 99.70 万元。

机关工资福利支出（301）82.52 万元，较上年增加 44.62 万元，原因是人员增加，且增加养老保险、医疗保险等项目预算。

机关商品和服务支出（302）17.18 万元，较上年增加 16.16 万元，原因是干部教育经费增加。



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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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，较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定，严控经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年没有公务用车购置计划。

2022 年本部门一般公共预算会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是无会议费支出。

2022 年本部门一般公共预算培训费支出 0 万元，与上年持平，原因是无培训安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、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

2022 年本部门无政府采购预算，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 99.70 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出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 2.50 万元，较上年增加 1.48 万元，主要原因是人员增加且公用经费标准提高。

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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委党校

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

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	无政府性基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	本年无“三公”经费等预算
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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
一、部门预算	99.70	一、部门预算	99.70	一、部门预算	99.70	一、部门预算	99.70
1、财政拨款	99.70	1、一般公共服务支出	2.50	1、人员经费和公用经费支出	88.70	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	99.70	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	82.52	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	71.8 8	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	99.70
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	11.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	12.6 5	(2) 商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.17	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	99.70	本年支出合计	99.70	本年支出合计	99.70	本年支出合计	99.70
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	99.70	支出总计	99.70	支出总计	99.70	支出总计	99.70

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	99.7	99.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	中共留坝县委党校	99.7	99.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001	中共留坝县委党校	99.7	99.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	99.7	99.7	0	0	0	0	0	0	0	0
126	中共留坝县委党 校	99.7	99.7	0	0	0	0	0	0	0	0
126001	中共留坝县委党 校	99.7	99.7	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	99.70	一、财政拨款	99.70	一、财政拨款	99.70	一、财政拨款	99.70
1、一般公共预算拨款	99.70	1、一般公共服务支出	2.50	1、人员经费和公用经费支出	88.70	1、机关工资福利支出	0.00
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	82.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	71.88	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	99.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	12.65	(2) 商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	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	0.00

		10、卫生健康支出	6.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	99.70	本年支出合计	99.70	本年支出合计	99.70	本年支出合计	99.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	99.70	支出总计	99.70	支出总计	99.70	支出总计	99.70

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	99.7	86.2	2.5	11	
201	一般公共服务支出	2.5	0	2.5	0	
20132	组织事务	2.5	0	2.5	0	
2013201	行政运行	2.5	0	2.5	0	
205	教育支出	71.88	60.88	0	11	
20508	进修及培训	71.88	60.88	0	11	
2050802	干部教育	71.88	60.88	0	11	
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	12.2	12.2	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0	0	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.17	6.17	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.17	6.17	0	0	
221	住房保障支出	6.5	6.5	0	0	
22102	住房改革支出	6.5	6.5	0	0	

2210201	住房公积金	6.5	6.5	0	0	
---------	-------	-----	-----	---	---	--

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			99.7	86.2	2.5	11	
301	工资福利支出			82.52	82.52	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.2	31.2	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.6	21.6	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.4	4.4	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	0	0	
302	商品和服务支出			17.18	3.68	2.5	11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7	0	0.2	2.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5	0	0.3	2.2	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0.2	1	

30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2	0	0.2	2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0.5	1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.3	0	0	2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.78	3.68	0.1	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35	0	0.35	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	88.7	86.2	2.5	
201	一般公共服务支出	2.5	0	2.5	
20132	组织事务	2.5	0	2.5	
2013201	行政运行	2.5	0	2.5	
205	教育支出	60.88	60.88	0	
20508	进修及培训	60.88	60.88	0	
2050802	干部教育	60.88	60.88	0	
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0	
20805	行政事业单位养老支出	12.2	12.2	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.17	6.17	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.17	6.17	0	
221	住房保障支出	6.5	6.5	0	
22102	住房改革支出	6.5	6.5	0	
2210201	住房公积金	6.5	6.5	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			88.7	86.2	2.5	
301	工资福利支出			82.52	82.52	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.2	31.2	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.6	21.6	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.4	4.4	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	0	
302	商品和服务支出			6.18	3.68	2.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.78	3.68	0.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35	0	0.35	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11	
1	全额	11	
126001	中共留坝县委党校	11	
	专用项目	11	
	干部教育经费	5	
	干部教育经费	5	干部培训经费
	教师进修及科研经费	5	
	教师进修及科研经费	5	教师进修及科研经费
	疫情防控工作经费	1	
	疫情防控工作经费	1	疫情防控工作经费

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

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	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 维 护 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			中共留坝县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	按县疫情防控要求, 保障单位疫情防控工作正常开展。				
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	经费保障人数	≥5 人	
		质量指标	采购疫情防控物资质量	100%	
		时效指标	及时采购疫情应急物资	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展	100%	
		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	单位人员满意度	≥95%	

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育经费			
主管部门		中共留坝县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	承担开展干部培训工作,做好后勤保障。				
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	教育干部人数	≥200 人	
		质量指标	教育人员合格率	≥95%	
		时效指标	教育天数	≥30 天	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学计划按期完成率	≥90%	
		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	参训干部满意度	≥98%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教师进修及科研经费		
主管部门			中共留坝县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	提高教师教学质量，鼓励教师开展科研工作				
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	进修教师人数	2 人	
		质量指标	参训率	100%	
		时效指标	参训天数	≥10 天	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在县内开展党史教育培训	≥3 次	
		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	参训教师满意度	≥98%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共留坝县委组织部			
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	2022 年度党校办公经费	2.50	2.50	
	任务 2	疫情防控工作经费	1.00	1.00	
	任务 3	人员工资及社保	86.2	86.2	
	任务 4	干部教育经费	5.00	5.00	
	任务 5	教师进修及科研经费	5.00	5.00	
	金额合计		99.70	99.70	
年度总体目标	目标 1：合理使用公用经费，确保单位正常运转。 目标 2：按县疫情防控要求，保障单位疫情防控工作正常开展。 目标 3：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标 4：承担开展干部培训工作，做好后勤保障。 目标 5：提高教师教学质量，鼓励教师开展科研工作。				
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	指标 1：日常工作任务完成率		100%
			指标 2：工资发放及社保缴纳人数		≥5 人
			指标 3：经费保障人数		≥5 人

			指标 4: 培训干部人数	≥200 人
			指标 5: 进修教师人数	2 人
		质量指标	指标 1: 采购疫情防控物资质量	100%
			指标 2: 培训人员合格率	≥95%
			指标 3: 参训率	100%
		时效指标	指标 1: 工作任务时效	按时、按需
			指标 2: 及时采购疫情应急物资	100%
			指标 3: 培训天数	≥30 天
			指标 4: 参训天数	≥10 天
		成本指标	指标 1: 标准内执行	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障疫情防控工作正常开展	100%
			指标 2: 培训计划按期完成率	≥90%
			指标 3: 在县内开展党史教育培训	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意度	≥95%
			指标 2: 参训干部满意度	≥98%
			指标 3: 参训教师满意度	≥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。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		质量指标	指标 1:		

			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		

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。