

# 中共镇巴县委党校 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

#### (一) 部门主要职责

#### (一) 部门主要职责

中共镇巴县委党校简称县委党校，是负责党的干部教育培训任务的县委直属正科级事业单位。主要职责是：

1、按照县委安排，培训、轮训全县党员、干部、职工、后备干部。

2、承办县委举办的专题研讨班。

3、开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

4、针对改革开放和新时代中国特色社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、承担县委和上级党校下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

6、开展哲学社会科学、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

7、完成县委交办的其他任务。

#### (二) 机构设置

本部门内设办公室、教务股、培训股 3 个业务股室。

### 二、2022 年度部门工作任务

1、根据县委、县政府的安排部署，按计划办好党员干部培

训主体班次不少于 6 期。

2、积极利用“天汉讲堂分会场、廉政教育基地”等教学设施为部门单位来校办班、会议、参观服务。

3、举办“班城讲堂”2期。

4、开展“送教下乡”活动。

5、开展调查研究，市级以上刊物发表有分量的文章不少于 1 篇，不断提高科研咨政水平。

6、出刊《镇巴论坛》不少于四期。

7、继续完成凉桥村脱贫攻坚任务。

8、完成县委、政府交办的党建、党风廉政等社会共性目标及其他工作任务。

### 三、部门预算单位构成

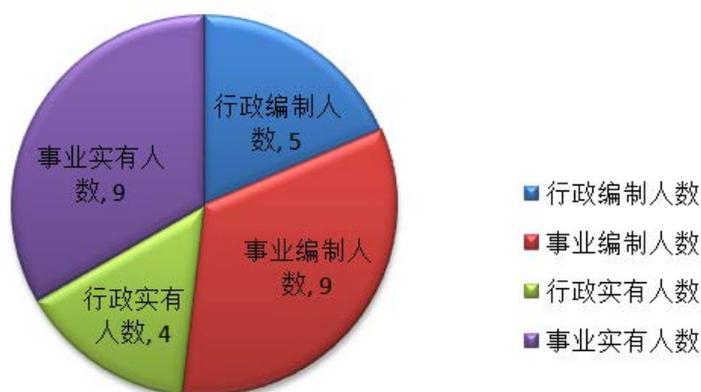
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委党校本级	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 人员情况表



## 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 303.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、实户自有资金 43.32 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 26.84 万元，主要原因是按照部门综合预算编制要求，将上年实户资金编入年初预算，总体收入较上年增加。

2022 年本部门预算支出 303.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、实户自有资

金支出 43.32 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 26.84 万元，主要原因按照部门综合预算编制要求，将上年实户资金编入年初预算，总体支出较上年增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 260.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.38 万元，主要原因是人员正常晋升调资导致各项社保缴费增加。

2022 年本部门财政拨款支出 260.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.67 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.38 万元，主要原因是人员正常晋升调资导致各项社保缴费增加。

## （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 260.67 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是人员正常晋升调资导致各项社保缴费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 260.67 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）233.67 万元，较上年增加 25.62 万元，原因规范功能科目使用，将专项培训经费功能科目由上年的干部教育（2050802）调整至培训支出（2050803）。

(2) 培训支出(2050803) 27.00 万元, 较上年增加 27.00 万元, 原因规范功能科目使用, 将上年专项培训经费功能科目由干部教育(2050802) 调整至本功能科目中。

### 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 年本部门一般公共预算支出 260.67 万元, 其中:

工资福利支出(301) 159.71 万元, 较上年减少 6.07 万元, 原因是编制年初预算时, 实有人员较上年同期减少 1 人;

商品和服务支出(302) 81.10 万元, 较上年减少 0.72 万元, 原因是实有人员较上年同期减少 1 人, 公车补贴相应减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 19.86 万元, 较上年增加 8.67 万元, 原因是医疗费补助增加 8.19 万元, 上年预算时计算有误, 本年按政策正确预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 206.67 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 159.71 万元, 较上年减少 6.07 万元, 原因是编制年初预算时, 实有人员较上年同期减少 1 人;

机关商品和服务支出(502) 21.10 万元, 较上年减少 0.72 万元, 原因是实有人员较上年同期减少 1 人, 公用经费相应减少;

机关对个人和家庭补助支出(509) 19.86 万元, 较上年增加 8.67 万元, 原因是医疗费补助增加 8.19 万元, 上年预算时计算有误, 本年按政策正确预算。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、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。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.8 万元（61.54%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门 2021 年及 2022 年均无因公出国（境）计划；

2022 年公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.80 万元（61.54%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出，确保“三公”经费只减不增；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门2021及 2022年均无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是2021年及 2022年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2022年会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是2021年及2022年本部门预算均无会议安排；

2022 年培训费预算27 万元，比上年持平；

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表；

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 260.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本部门机关运行经费预算安排 13 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指本单位的公用经费，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. **班城讲堂**：为提高全县领导干部领导能力和工作水平，每年分两期聘请国内知名专家、教授来我县进行相关政策理论方面的专题讲座。

3. **镇巴论坛**：是中共镇巴县委党校主办，致力于探讨、研究县域经济社会发展的理论与实践问题的内部刊物。

4. **送教下乡**：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《镇巴县 2022 年党员干部培训计划》，镇巴县委党校教师必须到乡镇展开国家重要会议精神宣讲。

## 第四部分 公开报表

（见附表）

# 镇巴县2022年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴县委党校

保密审查情况：已审查

单位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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
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	本部门不涉及

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	260.67	一、部门预算	303.99	一、部门预算	303.99	一、部门预算	303.99
2	1、财政拨款	260.67	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	200.67	1、机关工资福利支出	159.71
3	(1)一般公共预算拨款	260.67	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	159.71	2、机关商品和服务支出	124.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	21.1	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	19.86	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	303.99	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	103.32	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	103.32	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	19.86
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	260.67	本年支出合计	303.99	本年支出合计	303.99	本年支出合计	303.99
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	43.32	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	303.99	支出总计	303.99	支出总计	303.99	支出总计	303.99

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	303.99	260.67	-	-	-	-	-	-	-	-	43.32	-
2	361	中共镇巴县委党校	303.99	260.67	-	-	-	-	-	-	-	-	43.32	-
3	361001	中共镇巴县委党校	303.99	260.67	-	-	-	-	-	-	-	-	43.32	-

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	303.99	260.67	-	-	-	-	-	43.32	-	-
2	361	中共镇巴县委党校	303.99	260.67	-	-	-	-	-	43.32	-	-
3	361001	中共镇巴县委党校	303.99	260.67	-	-	-	-	-	43.32	-	-

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	260.67	一、财政拨款	260.67	一、财政拨款	260.67	一、财政拨款	260.67
2	1、一般公共预算拨款	260.67	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	200.67	1、机关工资福利支出	159.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	159.71	2、机关商品和服务支出	81.1
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	21.1	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	19.86	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	260.67	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	60	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	60	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	19.86
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	260.67	本年支出合计	260.67	本年支出合计	260.67	本年支出合计	260.67
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	260.67	支出总计	260.67	支出总计	260.67	支出总计	260.67

表5

**2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）**

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	260.67	187.67	13.00	60.00	
2	205	教育支出	260.67	187.67	13.00	60.00	
3	20508	进修及培训	260.67	187.67	13.00	60.00	
4	2050802	干部教育	233.67	187.67	13.00	33.00	
5	2050803	培训支出	27.00	-	-	27.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			260.67	187.67	13.00	60.00	
2	301	工资福利支出			159.71	159.71	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.90	67.90	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.90	41.90	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.20	13.20	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	-	-	
11	302	商品和服务支出			81.10	8.10	13.00	60.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	-	8.00	6.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12.50	-	-	12.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.70	-	0.70	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.80	-	0.80	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	-	3.00	4.50	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	-	-	10.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	27.00	-	-	27.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	-	0.50	-	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10	-	-	
21	303	对个人和家庭的补助			19.86	19.86	-	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.00	19.00	-	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	-	-	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	200.67	187.67	13.00	
2	205	教育支出	200.67	187.67	13.00	
3	20508	进修及培训	200.67	187.67	13.00	
4	2050802	干部教育	200.67	187.67	13.00	
5	2050803	培训支出	-	-	-	

表8

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

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			200.67	187.67	13.00	
2	301	工资福利支出			159.71	159.71	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.90	67.90	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.90	41.90	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.20	13.20	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	-	
11	302	商品和服务支出			21.10	8.10	13.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	-	8.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	-	-	-	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.70	-	0.70	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.80	-	0.80	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	-	3.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	-	-	-	
18	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	-	0.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10	-	
21	303	对个人和家庭的补助			19.86	19.86	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.00	19.00	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	-	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	103.32	
2	1	全额	103.32	
3	361001	中共镇巴县委党校	103.32	
4		专用项目	103.32	
5		干部教育培训	103.32	
6		2022年班城讲堂报告会	10.00	为进一步提高全县领导干部队伍素质，由县委党校负责邀请中省党校知名教授或国内学者进行理论辅导，每年2期，每期0.5天。
7		2022年干部教育	50.00	各级党委要把党校办成培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，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”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。
8		干部教育培训	43.32	按照《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》规定，培训轮训党员领导干部着力提升干部政治理论和业务工作水平。





## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	28.30	1.30	-	1.30	-	-	-	-	27.00	27.50	0.50	-	0.50	-	-	-	-	27.00	-0.80	-0.80	-	-0.80	-	-	-	-	-
2	361	中共镇巴县委党校	28.30	1.30	-	1.30	-	-	-	-	27.00	27.50	0.50	-	0.50	-	-	-	-	27.00	-0.80	-0.80	-	-0.80	-	-	-	-	-
3	361001	中共镇巴县委党校	28.30	1.30	-	1.30	-	-	-	-	27.00	27.50	0.50	-	0.50	-	-	-	-	27.00	-0.80	-0.80	-	-0.80	-	-	-	-	-

表14:

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训			
主管部门		中共镇巴县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》《2022年全县干部教育培训规划》,按照以干部教育培训为统领,突出主业主课,着力推动用学术讲政治,着力提升综合办学水平,努力和服务全县高质量发展落实赶超、奋力推进“五个”镇巴建设提供政治思想和理论保障,以优异成绩迎接党的二十大的召开。				
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	指标1: 主体班培训学员数	≥1500人	
			指标2: 《镇巴论坛》出刊	4期	
			指标3: 培训班期数	≥9期	
		质量指标	指标1: 干部网络学院培训在学率	≥75%	
			指标2: 学员党性锻炼考核优良率	≥90%	
			指标3: 学员在学期间出勤率	≥90%	
		时效指标	指标1: 理研会征文完成的及时性	≥99%	
			指标2: 宣传报道完成的及时性	≤24小时	
			指标3: 省市中特课题完成的及时性	≥99%	
		成本指标	指标1: 预算、决算的一致性	≥80%	
			指标2: 票证支付的合规性	≥99%	
			指标3: 月度账务核对的准确性	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	通过教育培训提高干部素养,持续领导干部提升治理能力,助力“镇巴经济发展”。	有所提高	
		社会效益指标	指标1: 理研会、中特课题获奖	≥3篇	
			指标2: 省级以上刊物论文数	≥5篇	
			指标3: 做好调查研究,参与决策咨询出版《镇巴论坛》	4期	
		生态效益指标	通过教育培训提高领导干部环保意识	有所提高	
	可持续影响指标	通过教育培训提高干部素养,持续提升治理能力,助力“五个镇巴”更快建设	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 学员对专题授课效果评估的优良率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15:

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共镇巴县委党校				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	保障人员工资按时发放, 按时缴纳职工各类社保缴费, 单位运转正常。	200.67	200.67		
	任务2	组织班城讲堂报告会, 开展干部教育培训, 培训轮训党员领导干部着力提升干部政治理论和业务工作水平。	103.32	103.32		
	金额合计		303.99	303.99		
年度总体目标	目标1: 完成县委下达的培训任务。 目标2: 承担县委和上级党校下达的调研任务, 为县委决策提供咨询服务。					
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	主体班培训学员数	≥1500人		
			《镇巴论坛》出刊	4期		
			培训班期数	≥9期		
		质量指标	全面完成2022年任务清单	≥99%		
		时效指标	按照财政执行进度要求完成各项工作		≥99%	
			省市中特课题完成的及时性		≥99%	
			理研会征文完成的及时性		≥99%	
			宣传报道完成的及时性		≤24小时	
		成本指标	严格落实财务工作纪律, 执行相关文件规定。		≥90%	
			预算、决算一致性		≥80%	
	票证支付的合规性		≥99%			
	月度账务核对的准确性		≥99%			
	效益指标	经济效益指标	通过教育培训提高干部素养, 持续领导干部提升治理能力, 助力“镇巴经济发展”。	持续提高		
		社会效益指标	通过教育培训提高干部素养, 提升基层治理能力。	持续提高		
		生态效益指标	通过教育培训提高领导干部环保意识	持续提高		
		可持续影响指标	通过教育培训提高干部素养, 持续提升治理能力, 助力“五个镇巴”更快建设。	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%		
			教职工满意度	≥99%		
			社会调查满意度	≥90%		

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			.....		
		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:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		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:			
		.....			

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。