

**中共白河县委党校
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

- 1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部。
- 2、承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作， 举办县直部门和镇委托的专题培训班。
- 3、组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神和省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲。
- 4、围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章。
- 5、完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共白河县委党校是县委管理的正科级直属事业单位，兼任县行政学校职能，实行“两块牌子一套人马”，财政全额预算单位，内设办公室、教务处、总务处，编制 11 名，设常务副校长 1 名、副校长1名。现有干部 11名，其中常务副校长（正科）1 名、副校长（副科）1 名、教职工 9 名。

二、2022年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，认真贯彻落实党中央关于党校（行政学院）工作的方针政策和决策部署，坚决把旗帜鲜明讲政治融入党校（行政学校）工作全过程和各方面，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照党的建设总要求，围绕全县中心大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，自觉履行和发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，持续推进县级党校办学质量评估工作，不断提升办学水平。

（二）尽快启动新校园建设项目。第十六届县委第3次常委会已专题研究了党校工作，作出了党校迁建的决定。积极联系协调发改、自然资源、财政、住建等部门的支持与配合，尽快为新校园选好址、做好规划设计，力争在2022年底前启动新校园项目建设。

（三）持续加大干部教育培训力度。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会和县第十六次党代会、县委全委会精神为主要内容，按照《条例》要求，持续加大培训力度、创新培训方式，举办好乡科级领导干部进修班、企事业单位负责人进修班、村（社区）党组织书记进修班、基层党员进修班和基层中青年干部培训班，补齐班次不足、学制不足的短板，努力提高各级党员干部的政治理论素质和工作水平。

（四）努力扩大科研咨政成果。组织教师积极争取参与到县上的重大课题组，加大与其他部门的调研合作与交流，选取与县域经济社会发展密切相关的课题，深入基层、深入一线，认真调研，撰写出有分量、有价值的调研文章，为县委、县政府决策提供参考，履行好科研咨政服务职能，发挥好智库作用。

（五）高度重视巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。按照“四个不摘”要求，在巩固帮扶成效的基础上，引导帮扶村做好整村发展规划，推进产业发展，加大帮扶和支持力度，确保脱贫户持续稳定增收，重点化解“三类户”的致贫风险。

（六）切实加强党校自身建设。一是按照县级党校办学质量评估工作要求，不断加强教学、科研、资政和后勤服务工作管理，使党校工作进一步规范化、科学化。二是不断强化师资队伍建设，通过“名师”评选、岗位锻炼、示范教学、专家辅导、外派进修等多种形式积极搭建平台，努力锻造一支作风硬、能力强、业务精的师资队伍。三是服务服从大局，充分利用党校的人脉资源，发动一切力量，按时完成2022年度招商引资工作任务。四是加大宣传工作力度。建立宣传奖励机制，鼓励教职工积极向党报党刊和主流网站投稿，宣传党校工作和基层一线的先进典型事迹，扩大单位工作影响力，努力营造新时期良好的党校工作舆论氛围。五是统筹做好其他各类工作。对党建、党风廉政建设、宣传暨精神文明建设、综治维稳及平安创建等各项工作，年初做好计划部署、统筹安排

，工作中做到整体推进、共同发力，激励教职工在克难奋进、务实创新中为白河高质量发展作出应有的努力。

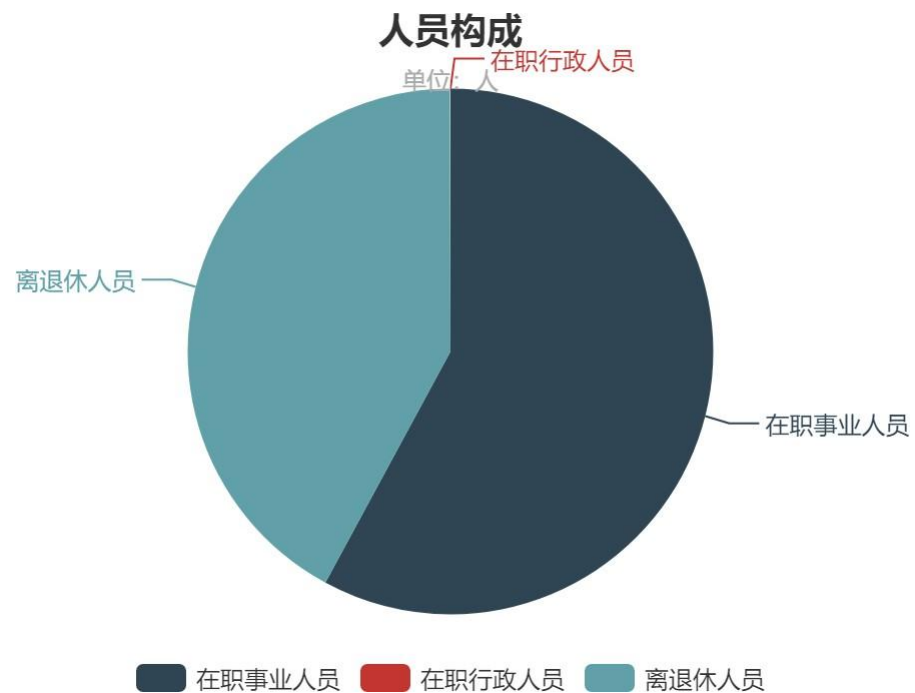
三、部门预算单位

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委党校 机关	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8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188.98万元，其中一般公共预算拨款收入188.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预

算收入较上年减少6.67.万元，主要原因是干部培训教育项目预算较上年减少；2022年本部门预算支出188.98万元，其中一般公共预算拨款支出188.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少6.67万元，主要原因是干部培训教育项目预算较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入188.98万元，其中一般公共预算拨款收入188.98万元、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减少6.67万元，主要原因是干部培训教育项目预算较上年减少；2022年本部门财政拨款支出188.98万元，其中一般公共预算拨款支出188.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少6.67万元，主要原因是干部培训教育项目预算较上年减少。

（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188.98万元，较上年减少6.67万元，主要原因是干部培训教育项目预算较上年减少。

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188.98万元，其中：

(1) 干部教育（205802）105.68万元，较上年减少63.89万元，原因是科目调整，上年将培训支出（2050803）50万元、住房公积金（2210201）列入干部教育（205802）科目中。而本年将培训支出（2050803）、住房公积金（2210201）两个科目单独列出；

(2) 培训支出（2050803）42.5万元，较上年增加42.5万元，原因是科目调整，本年将培训支出（2050803）科目单独列出，上年将此科目列入干部教育（205802）科目中；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.64万元，较上年减少0.46万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.82万元，较上年减3.29万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(5) 事业单单位医疗（2101102）6.99万元，较上年减少0.24万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(6) 其他扶贫支出（2130599）3.12万元，较上年增加1.90万元，主要原因干部培训教育专项资金较上年减少15%；（7）住房公积金（2210201）10.23万元，较上年增加10.23万元，原因是科目调整，本年将住房公积金（2210201）科目单独列出，上年将此科目列入干部教育（205802）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年本部门当年一般公共预算支出188.98万元，其中：

工资福利支出（301）131.87万元，较上年减少1.39万元，原因是社保缴费基数有所调整；

商品和服务支出（302）52.01万元，较上年减少7.51万元，原因是干部培训教育项目预算较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.1万元，较上年增加2.24万元，原因：一是遗属困难生活补助标准由上年1000元/月调整至1300元/月；二是今年驻村人数较上年增加了1人。

(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188.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）183.88万元，较上年减少8.91万元，原因是干部培训教育项目预算较上年减少；

个人和家庭的补助(509)5.1万元，较上年增加2.24万元，原因：一是遗属困难生活补助标准由上年1000元/月调整至1300元/月；二是今年驻村人数较上年增加了1人。

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。

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收支。

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0.3万元，较上年减少0.2万元（-40%），减少的主要原因是本年预计接待人数和次数减少。其中：公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元（-40%），减少的主要原因是本年预计接待人数和次数减少。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护经费预算。

2021年2022年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出42.5万元，较上年减少7.5万元（-15%），减少

的主要原因是按照省市要求过好紧日子，减少培训开支，节约培训成本。

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0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款188.98万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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8.73万元，较上年增加0.03万元，主要原因是本年预计劳务费

小幅增加。

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(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：中共白河县委党校

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

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	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(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	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	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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	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	是	本部门不涉及

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 (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	188.98	一、部门预算	188.98	一、部门预算	188.98	一、部门预算	188.98
2	1、财政拨款	188.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	188.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	131.87	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	9.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	148.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	183.88
7	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	45.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	20.46	(2)商品和服务支出	42.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3.12	9、对个人和家庭的补助	5.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.99	(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	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
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	3.12	(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	10.23				
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	188.98	本年支出合计	188.98	本年支出合计	188.98	本年支出合计	188.98
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	188.98	支出总计	188.98	支出总计	188.98	支出总计	188.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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 (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	188.98	一、财政拨款	188.98	一、财政拨款	188.98	一、财政拨款	188.98
2	1、一般公共预算拨款	188.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.36	1、机关工资福利支出	0.00
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	131.87	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.51	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	1.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	148.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	183.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.62	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	20.46	(2)商品和服务支出	42.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.12	9、对个人和家庭的补助	5.10
11			10、卫生健康支出	6.99	(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	3.12	(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	10.23				
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	188.98	本年支出合计	188.98	本年支出合计	188.98	本年支出合计	188.98
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	188.98	支出总计	188.98	支出总计	188.98	支出总计	188.98

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	188.98	134.63	8.73	45.62	
2	205	教育支出	148.18	96.95	8.73	42.50	
3	20508	进修及培训	148.18	96.95	8.73	42.50	
4	2050802	干部教育	105.68	96.95	8.73	0.00	
5	2050803	培训支出	42.50	0.00	0.00	42.50	
6	208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	3.12	0.00	0.00	3.12	
14	21305	扶贫	3.12	0.00	0.00	3.12	
15	2130599	其他扶贫支出	3.12	0.00	0.00	3.12	
16	221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	10.23	10.23	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			188.97	134.62	8.73	45.62	
2	301	工资福利支出			131.86	131.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.86	48.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.47	10.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.43	28.43	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.64	13.64	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.23	10.23	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			52.01	0.78	8.73	42.50	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	42.50	0.00	0.00	42.50	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98	0.78	1.20	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			5.10	1.98	0.00	3.12	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	1.98	0.00	3.12	

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	143.36	134.63	8.73	
2	205	教育支出	105.68	96.95	8.73	
3	20508	进修及培训	105.68	96.95	8.73	
4	2050802	干部教育	105.68	96.95	8.73	
5	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00	
17	22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00	
18	2210201	住房公积金	10.23	10.23	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			143.35	134.62	8.73	
2	301	工资福利支出			131.86	131.86	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.86	48.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.47	10.47	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.43	28.43	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.64	13.64	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.23	10.23	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.51	0.78	8.73	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.63	0.00	1.63	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.82	0.00	2.82	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98	0.78	1.20	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	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	45.62	
2	1	全额	45.62	
3	139001	中共白河县委党校机关	45.62	
4		专用项目	45.62	
5		培训费	42.50	
6		干部教育培训	42.50	举办科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等5个主体培训班，预计培训人数500余人，深入镇村、部门理论宣讲和送教上门30场次。
7		乡村振兴	3.12	
8		2022年驻村生活补助	3.12	2022年县委党校驻村帮扶项目选派驻村人员2名，驻村地点构扒镇玉门村；驻村时间为2022年全年，吕杰同志分别任构扒镇玉门村第一书记，陈欢同志任驻村工作队员。

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	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 运行 费	小计							公务用车 购置 费	公务 运行 费						小计	公务用车 购置 费
1		合计	50.5	0.5		0.5				50	42.8	0.3		0.3				42.5	-7.7	-0.2		-0.2					-7.5				
2	139	中共 白河县委 党校	50.5	0.5		0.5				50	42.8	0.3		0.3				42.5	-7.7	-0.2		-0.2					-7.5				
3	139 001	中共 白河县委 党校机 关	50.5	0.5		0.5				50	42.8	0.30		0.30				42.5	-7.7	-0.2		-0.2					-7.5				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		培训费-干部教育培训			
主管部门		中共白河县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.50	
		其中: 财政拨款		42.50	
		其他资金			
总体 目标	<p>目标1: 举办科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等5个主体培训班。</p> <p>目标2: 预计培训人数500余人。</p> <p>目标3: 深入镇村、部门理论宣讲和送教上门30场次。</p> <p>目标4: 进一步优化我县干部队伍知识结构, 切实提升党员领导干部党性修养与理论素养, 培养造就一支勇担当、善作为的高素质专业化干部队伍, 为追赶超越、绿色崛起, 建设高质量发展新白河提供思想政治保证、人才保证和智力支持。</p> <p>目标5: 预算42.50万元。</p>				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	培训班次数	≥5场次	
			参训人数	≥500人次	
		质量指标	培训人员参训率	≥98%	
			文件执行率	≥98%	
		时效指标	参训时间	2022年度	
			送教上门时间	2022年度	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	总成本	42.5万元	
			办公费	3万元	
			印刷费	7万元	
			讲课费	6万元	
			伙食费	10万元	
			住宿费	8万元	
			交通费	6万元	
			水费	0.5万元	
			电费	1万元	
			劳务费	1万元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部理论水平	100%	
			提高干部政治素养	100%	
可持续影响指标		执行年限	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	$\geq 98\%$	
			教师满意率	$\geq 98\%$	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴-2022年驻村生活补助			
主管部门		中共白河县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.12	
		其中: 财政拨款		3.12	
		其他资金			
总体目标	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 乡镇津贴500元每月, 全年6000元。充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了工作力量, 确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作全面完成。				
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	驻村人员人数	2人	
			驻村天数	≥22天/月	
		质量指标	到村签到	≥1次/天	
			乡镇政府报送考勤表	≥1次/月	
			镇纪委核实考勤率	≥1次/月	
		时效指标	驻村时间	2022年	
	资金发放及时率		及时		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	人均驻村生活补贴 标准	40元/天	
			驻村全年生活补贴	9600元	
			驻村工作队员乡镇津贴标准	500元/月	
			全年乡镇津贴	6000元	
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫户收入水平	100%	
		社会效益指标	干部深入基层及时率	≥95%	
			驻村人员积极性	≥95%	
			工作完成及时率	≥95%	
			驻村人员村情知晓率	≥95%	
	可持续影响指标	驻村年限	长期		
指标满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		
		脱贫户满意率	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	134.63	134.63	
	任务2	保障单位正常运转	8.73	8.73	
	任务3	保障干部教育培训、理论调研正常开展	42.5	42.5	
	任务4	保障驻村工作队员驻村期间生活补助及乡镇津贴	3.12	3.12	
金额合计			188.98	188.98	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位人员工资福利；保障单位正常运转。培养轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部。积极有效组织开展党的路线方针宣讲。</p> <p>目标2：完成预算收入188.9779万元，预算支出188.9779万元。</p> <p>目标3：为加强领导干部政治思想素养，坚持“四个自信”、坚定“四个意识”，做到“两个维护”，提高领导干部干事创业的能力，为白河县域经济社会发展提供智力支持。</p> <p>目标4：驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活补助和乡镇津贴。</p>				
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	机构人员：在职11人；遗属2人		合计12人；在职11人，遗属2人
			干部教育参训人次		≥500人次
			驻村工作队员人数		2人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率；		≤100%；
			支出合规率		≤100%；
			政府采购执行率；		≥95%；
			重点支出安排率；		100%
			干部教育参训率		100%
			驻村天数		≥22天/月
时效指标	预算执行及时率；		100%		
	预算变更及调整的及时性		100%		
	年度重点工作办结率		100%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	培训时间	2022年度
			执行时间	2022年度
			驻村时间	2022年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费134.63万元；公用经费：8.73万元
			项目支出：行政事业类项目；	合计45.62万元
			干部教育培训费用	42.5万元
	驻村干部生活补助		3.12万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	良好以上
			提升干部理论水平	100%
			完成领导干部培训	≥500人次
			完成理论调研任务	4篇
			驻村期间工作任务考核合格率	100%
		可持续影响指标	干部教育培训年度	长期
			驻村年度	长期
			理论调研年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%；
			学员满意度	≥95%；
群众满意度			≥95%；	

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益	经济效益指标		
		社会效益指标		

	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		