

**中共清涧县委党校
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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共清涧县委党校是县委直属参公事业单位。主要职责：县域内党员领导干部教育和理论政策宣传及研究的主阵地，是县委强化基层党的建设的重要途径。对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府科学决策服务。负责对各类骨干的培训、轮训及机关单位科级干部、村、社区、非公经济组织、社会组织、入党积极分子、村官和基层党组织书记等培训。

（二）机构设置

本部门内设办公室、财务室、培训业务室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年以来，我坚持问题导向，努力把党建工作和党校工作有机结合起来，切实抓好党建工作。

我校高扬“党校姓党”的旗帜，遵循“忠诚、干净、担当，自信、创新、卓越”的校训，始终把讲政治摆在首要位置，把习近平新时代中国特色社会主义思想和“党校姓党”贯穿教学、科研、党的建设全过程和各方面。

1、共组织集体学习 6 次、个人自学 12 次，每人撰写学习体会 1 篇，检查学习笔记 5 次，开展为民办实事活动 2 次。

2、3 月 25 日，清涧党校积极响应县委的号召，到槐卜砭

开展“学雷锋践初心绿环境兴乡村”义务植树活动。

3、为了迎接中国共产党成立 100 周年，4 月 22 日上午，中共清涧县委党校开展“党史学习教育|党史故事我来讲”活动。

4、我校深入贯彻落实党风廉政教育，每季度完成党风廉政教育一次；召开党风廉政考试，警示教育警钟长鸣；梳理问题，查漏补缺，建立台账销号。

三、部门预算单位构成

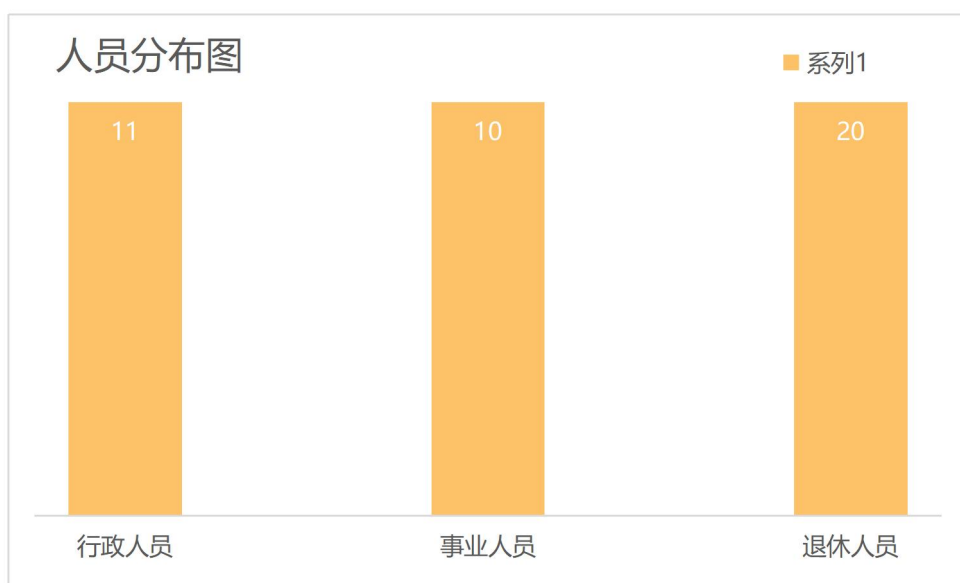
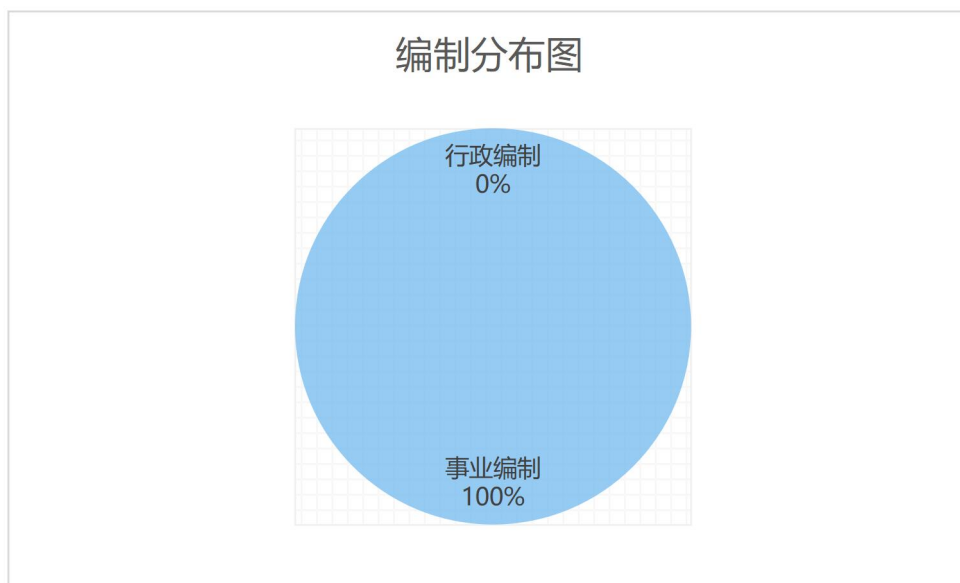
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委党校本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 20 人。本部门不涉及机构变动和单位划转。



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 316.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.53 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 124.97 万元，主要原因是本年度办学基础设施建设项目款未纳入预算；2022 年本部门预算支出 316.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.53 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 124.97 万元，主要原因是本年度办学基础设施建设项目款未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 316.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.53 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 124.97 万元，主要原因是本年度办学基础设施建设项目款未纳入预算；2022 年本部门财政拨款支出 316.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.53 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 124.97 万元，主要原因是本年度办学基础设施建设项目款未纳入预算。

（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 316.53 万元，较上年减少 124.97 万元，主要原因是本年度办学基础设施建

设项目款未纳入预算。

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 316.53 万元，其中：

（1）行政运行(2013601)217.97 万元，较上年减少 15.83 万元，原因是本年度缩减开支；

（2）一般行政管理事务(2013602)30 万元，较上年减少 120 万元，原因是本年度办学基础设施建设项目款年初未预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.04 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是本年度社保费预算更精准；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.52 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是本年度社保费预算更精准；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.34 万元，较上年减少 0.462 万元，原因是本年度工伤保险预算更精准；

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助(2011201)5.88 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是本年度新增一人；

（7）住房公积金(2210201)21.78 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是本年度人员增加。

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 316.53 万元，其中：

工资福利支出(301)292.85万元,较上年增加51.65万元,原因是本年度人员增加及新增2021年度目标责任考核奖;

商品和服务支出(302)22.9万元,较上年减少4.11万元,原因是本年度缩减开支;

对个人和家庭的补助支出(303)0.78万元,较上年减少20.52万元,原因是本年度驻村工作队生活补助由所在乡镇发放。

(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316.53万元,其中:

机关工资福利支出(501)292.85万元,较上年增加51.65万元,原因是本年度人员增加及新增2021年度目标责任考核奖;

机关商品和服务支出(502)22.9万元,较上年减少4.11万元,原因是本年度缩减开支;

对个人和家庭的补助支出(509)0.78万元,较上年减少20.52万元,原因是本年度驻村工作队生活补助由所在乡镇发放。

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。

本部门无当年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。

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、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 316.53 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目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.9 万元，较上年减少 4.11 万元，原因是本年度缩减开支；

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、机构改革：是指为了适应社会政治经济文化发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

3、参公管理：是指事业单位事业编制的工作人员，管理办法不是按照事业单位的管理方式而是按照公务员的管理方式，这样的单位承担一定的政府职能，被称为参公管理单位。参公管理单位的人员在晋升时可以和公务员之间流动。简单的说参公管理就是参照公务员管理，待遇相同，但是不是公务员编制。

第四部分公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委党校

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	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	是	不涉及
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	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	316.53	一、部门预算	316.53	一、部门预算	316.53	一、部门预算	316.53
1、财政拨款	316.53	1、一般公共服务支出	247.96	1、人员经费和公用经费支出	286.53	1、机关工资福利支出	292.85
(1)一般公共预算拨款	316.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	280.85	2、机关商品和服务支出	22.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.90	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40.89	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	316.53	本年支出合计	316.53	本年支出合计	316.53	本年支出合计	316.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	316.53	支出总计	316.53	支出总计	316.53	支出总计	316.53

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	316.53	一、财政拨款	316.53	一、财政拨款	316.53	一、财政拨款	316.53
1、一般公共预算拨款	316.53	1、一般公共服务支出	247.98	1、人员经费和公用经费支出	286.53	1、机关工资福利支出	292.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	280.86	2、机关商品和服务支出	22.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.89	(2) 商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
		10、卫生健康支出	5.88	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	316.53	本年支出合计	316.53	本年支出合计	316.53	本年支出合计	316.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	316.53	支出总计	316.53	支出总计	316.53	支出总计	316.53

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	316.53	281.63	4.90	30.00	
201	一般公共服务支出	247.97	213.07	4.90	30.00	
20136	其他共产党事务支出	247.97	213.07	4.90	30.00	
2013601	行政运行	217.97	213.07	4.90		
2013602	一般行政管理事务	30.00			30.00	
2013699	其他共产党事务支出					
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90			
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	5.88	5.88			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88			
221	住房保障支出	21.78	21.78			
22102	住房改革支出	21.78	21.78			
2210201	住房公积金	21.78	21.78			

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			316.53	281.63	4.90	30.00	
301	工资福利支出			292.85	280.85		12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.89	185.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.45	13.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.04	27.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.78	21.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			22.90		4.90	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		2.00	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

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	286.53	281.63	4.90	
201	一般公共服务支出	217.97	213.07	4.90	
20136	其他共产党事务支出	217.97	213.07	4.90	
2013601	行政运行	217.97	213.07	4.90	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90		
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	5.88	5.88		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88		
221	住房保障支出	21.78	21.78		
22102	住房改革支出	21.78	21.78		
2210201	住房公积金	21.78	21.78		

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			286.53	281.63	4.90	
301	工资福利支出			280.85	280.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.89	185.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.45	13.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.04	27.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.78	21.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.90		4.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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
650001	中共清涧县委党校	30.00	
	专用项目	30.00	
	县级协理员补助（2022）	12.00	顺利开展单位工作业务
	党建纪检经费（2022）	8.00	保证单位党建工作和纪检工作顺利开展
	乡村振兴经费（2022）	10.00	本项目均为财政拨款，保证乡村振兴工作顺利开展

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

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		中共清涧县委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		12			
	其中：财政拨款		12			
	其他资金					
总体目标	1：保障单位业务工作顺利开展 2：保障单位县级协理员工资按时发放 3：调动县级协理员工作积极性					
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	单位县级协理员人数		4人	
		质量指标	县级协理员年度考核情况		合格	
		时效指标	工资发放情况		按月发放	
		成本指标	县级协理员工作总额		12万元	
	效益指标	经济效益指标	县级协理员工作效率		100%	
		社会效益指标	县级协理员职责履行情况		合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策		是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度		100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		中共清涧县委党校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8		
	其中：财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	保障单位党建纪检工作顺利开展				
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	单位党员人数	21人	
		质量指标	党建纪检工作年度考核情况	良好	
		时效指标	完成单位党建纪检工作情况	基本完成	
		成本指标	党建纪检经费预算额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	机关党建纪检工作效率	100%	
		社会效益指标	机关党建纪检工作履行情况	合格	
		生态效益指标	是否符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		中共清涧县委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	1：保障单位乡村振兴工作顺利开展 2：调动驻村工作队工作积极性					
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	驻村工作队人数		1人	
		质量指标	驻村工作队考核情况		合格	
		时效指标	经费完成情况		按需支出	
		成本指标	乡村振兴经费预算额		10万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队工作效率		100%	
		社会效益指标	驻村工作队职责履行情况		合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策		是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧县委党校			
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
	人员经费支出	保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳	281.63	281.63	
	公用经费支出	保证单位正常运转及日常办公	4.9	4.9	
	专项业务经费支出	保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展	30	30	
	金额合计		316.53	316.53	
年度 总体 目标	1：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 2：保证单位正常运转及日常办公； 3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展。				
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	单位在职人数		21人
			培训党员干部人次		≥10000人次
			党课巡讲次数		≥50次
		质量指标	单位年度考核情况		优秀
			党员干部的党性提升度		≥80%
		时效指标	单位日常工作完成情况		按时完成
			预算支出进度		12月底前完成全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		能省则省
	效益指标	经济效益指标	单位资金利用率		100%
		社会效益指标	单位职责履行情况		合格
		生态效益指标	是否响应环保政策		积极响应
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		≥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。

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。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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委党校

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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年单位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	316.53	281.63	4.90	30.00	
201	一般公共服务支出	247.97	213.07	4.90	30.00	
20136	其他共产党事务支出	247.97	213.07	4.90	30.00	
2013601	行政运行	217.97	213.07	4.90		
2013602	一般行政管理事务	30.00			30.00	
2013699	其他共产党事务支出					
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90			
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	5.88	5.88			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88			
221	住房保障支出	21.78	21.78			
22102	住房改革支出	21.78	21.78			
2210201	住房公积金	21.78	21.78			

表2

2022年单位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			316.53	281.63	4.90	30.00	
301	工资福利支出			292.85	280.85		12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.89	185.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.45	13.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.04	27.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.78	21.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			22.90		4.90	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		2.00	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

表3

2022年单位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	286.53	281.63	4.90	
201	一般公共服务支出	217.97	213.07	4.90	
20136	其他共产党事务支出	217.97	213.07	4.90	
2013601	行政运行	217.97	213.07	4.90	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90		
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	5.88	5.88		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88		
221	住房保障支出	21.78	21.78		
22102	住房改革支出	21.78	21.78		
2210201	住房公积金	21.78	21.78		

表4

2022年单位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			286.53	281.63	4.90	
301	工资福利支出			280.85	280.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.89	185.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.45	13.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.04	27.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.78	21.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.90		4.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表5

2022年单位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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
650001	中共清涧县委党校	30.00
	专用项目	30.00
	县级协理员补助（2022）	12.00
	党建纪检经费（2022）	8.00
	乡村振兴经费（2022）	10.00