

2022年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党白水县委党校

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转数据
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	311.98	一、财政拨款	311.98	一、财政拨款	311.98	一、财政拨款	311.98
1、一般公共预算拨款	311.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	281.98	1、机关工资福利支出	254.90
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	254.90	2、机关商品和服务支出	54.46
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	24.46	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	2.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	258.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	28.23	(2)商品和服务支出	30.00	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	2.62
		10、卫生健康支出	7.91	(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	17.64				
		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	311.98	本年支出合计	311.98	本年支出合计	311.98	本年支出合计	311.98
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	311.98	支出总计	311.98	支出总计	311.98	支出总计	311.98

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	311.98	257.52	24.46	30.00	
205	教育支出	258.2	203.74	24.46	30.00	
20508	进修及培训	258.2	203.74	24.46	30.00	
2050802	干部教育	258.2	203.74	24.46	30.00	
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.23	28.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00	0.00	

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			311.99	257.53	24.46	30	**
301	工资福利支出			254.91	254.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.76	113.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.4	44.4	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.89	25.89	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.23	28.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.64	17.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.91	7.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			54.46		24.46	30	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.8		2.8	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.45		0.45	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55		0.55	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.4		0.4	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46		11.46	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30			30	
303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00	0.00	

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	281.98	257.52	24.46	
205	教育支出	228.2	203.74	24.46	
20508	进修及培训	228.2	203.74	24.46	
2050802	干部教育	228.2	203.74	24.46	
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23		
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23		
210	卫生健康支出	7.91	7.91		
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91		
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91		
221	住房保障支出	17.64	17.64		
22102	住房改革支出	17.64	17.64		
2210201	住房公积金	17.64	17.64		

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			281.99	257.53	24.46	
301	工资福利支出			254.91	254.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.76	113.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.4	44.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.89	25.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.23	28.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.64	17.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.91	7.91		
302	商品和服务支出			24.46		24.46	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.8		2.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.45		0.45	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55		0.55	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.4		0.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46		11.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62		

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	30.00	
346001	全额	30.00	
346001	中共白水县委党校	30.00	
	专用项目	30.00	
	专项资金	30.00	
	党员干部培训	30.00	紧紧围绕党和国家工作大局，培养高素质干部队伍，发挥干部培训主渠道作用。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党员领导干部培训班			
主管部门		中共白水县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	培养忠诚干净担当的高素质干部队伍为主要目标,发挥干部培训主渠道作用。				
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	培训班举办数量	10期	
		质量指标	培训质量	提高领导干部的综合素质	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	标准30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	30万元落实	30万元	
		社会效益指标	推进干部素质提高	不断提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推进干部素质提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	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年部门预算整体支绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县党校				
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	人员和公用经费项目	281.98	281.98	0.00	
	任务2	专项业务费项目	30.00	30.00	0.00	
	任务3					
					
金额合计			311.98	311.98	0.00	
年度 总体 目标	目标1：保障我单位22名在职人员的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕本年度目标任务，扎实做好党员领导干部的培训工作； 目标3：认真做好对外宣讲工作，开创理论宣讲新局面； 目标4：深入基层开展教学调研活动，完成本年度教研任务。					
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	指标1：保障我单位22名在职人员的正常办公、生活秩序。		100%	
			指标2：举办培训班次10期，培训人数800人。		100%	
		质量指标	指标1：保障在职人员的正常办公、生活要求。		100%	
			指标2：按时完成县委下达的培训任务。		100%	
		时效指标	指标1：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		100%	
			指标2：按培训方案要求按时完成培训任务。		100%	
		成本指标	指标1：人员和公用经费控制在281.98万元以内，其中人员经费257.52万元，日常公用经费24.46万元。		281.98	
			指标2：专项业务费控制在30.00万元以内。		30.00	
		效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		100%
			社会效益指标	指标1：进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，提供坚强的政治和组织保证。		100%
	生态效益指标		指标1：无			
	可持续影响指标		指标1：改善办学环境和条件，改善校内的学习、工作环境。		95%	
		指标2：办学水平整体提升。		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训工作开展良好，获得学员一致好评。		100%	

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		全县党员领导干部培训班			
主管部门		中共白水县委党校			2022年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00万元	年度资金总额:	30.00万元
		其中:财政拨款	30.00万元	其中:财政拨款	30.00万元
		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: 培养忠诚干净担当的高素质干部队伍为主要目标, 发挥干部培训主渠道作用。			目标1: 举办培训班10期, 培训人数近800人; 目标2: 及时宣传党的方针政策, 用理论充实头脑, 使受训学员思想觉悟得到进一步提升; 目标3: 通过培训, 提高全县领导干部的综合素质。	
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	培训班举办数量	10期	
		质量指标	培训质量	提高领导干部的综合素质	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	标准30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	30万元落实	30万元	
		社会效益指标	推进干部素质提高	不断提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推进干部素质提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

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。