

中共商南县委党校（汇总）2022年部门预算 公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

- 1、承担全县科级领导干部、单位负责人、农村党支部书记、村委会主任、党员干部及国家公职人员的培训。
- 2、承担培训中青年党员基层领导干部责任。
- 3、承担对入党积极分子进行党的基础知识教育培训。
- 4、结合商南实际和商南经济发展需要，负责进行社会调查，开展理论研究工作。
- 5、采取有效途径和形式，承担宣传党的路线、方针、政策。
- 6、承担县委、县政府和上级单位交办的其他工作。

(二) 机构设置

- 1、行政办公室：负责校内政务工作，承担校机关文电、会务、应急、机要、档案、保密、信访、接待、信息、新闻宣传、政务公开等工作，负责重要决定事项的督办工作。
- 2、教务办公室：承担教学、科研工作的组织与管理，负责拟定培训方案，教学计划，并组织实施；负责县级机关党校、乡镇流动党校等主体班次组织工作；负责组织听课、评课、集体备课和教学经验交流；负责拟定调查方案，组织教师开展调查研究，撰写调查报告；负责校长、分管校长交办的其他工作。

二、工作任务

（一）做优教学工作，抓实干部教育培训

坚持党校姓党，突出主业主课。把马克思主义的基本原理、中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神等纳入教学计划。创新教学模式，提升教学质量。坚持“用学术讲政治”的观点，在搞好讲授式课堂教学的同时，加大研讨式、访谈式、情景模拟式、案例式教学与现场教学比例，并在明年至少推出一堂经典案例式课程。

（二）深入实践调研，履行智库职能

加强与县“四办”以及相关单位的沟通协作，围绕县委县政府中心工作、商南经济社会发展的热点难点问题，组织骨干教师成立课题组，深入基层开展调查研究，形成1—2个有分量的研究成果供县委县政府决策参考，并将其转化为主体班教学课题或案例。注重质量，申报科研课题、撰写科研论文。积极组织教师向省委党校、市委党校申报课题，坚持科研课题重在质量的原则，确保申报课题具备对我县经济社会发展和我校主体班教学工作有积极的借鉴作用，逐步实现教学科研咨询一体化。

三、预算单位构成

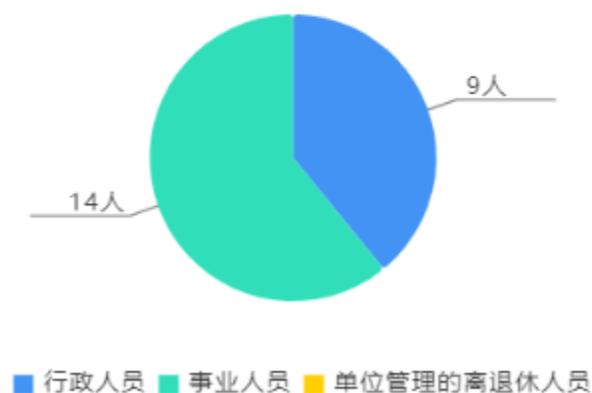
从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括单位本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委党校	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人，事业编制18人；实有人员23人，其中行政9人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入329.38万元，其中：一般公共预算拨款329.38万元，较上年减少11.38万元，下降3.34%，下降的主要原因是：本年度2名人员退休，厉行节约、压缩经费；本部门2022年预算支出329.38万元，其中：一般公共预算拨款329.38万元，较上年减少11.38万元，下降3.34%，下降的主要原因是：本年度2名人员退休，厉行节约、压缩经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入329.38万元，其中：一般公共预算拨款收入329.38万元，较上年减少11.38万元，下降3.34%，下降的主要原因是：本年度2名人员退休，厉行节约、压缩经费；本部门2022年财政拨款支出329.38万元，其中：一般公共预算拨款支出329.38万元，较上年减少11.38万元，下降3.34%，下降的主要原因是：本年度2名人员退休，厉行节约、压缩经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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329.38万元，较上年减少11.38万元，下降3.34%，下降的主要原因是：本年度2名人员退休，厉行节约、压缩经费。

（二）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329.38万元，其中：

（1）干部教育（2050802）245.50万元，较上年减少24.90万元，下降9.21%，下降的主要原因是：厉行节约；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.94万元，较上年减少0.50万元，下降1.59%，下降的主要原因是：本年度2名人员退休费用支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

（4）行政单位医疗（2101101）18.14万元，较上年增加0.32

万元，增长1.78%，增长的主要原因是：本年度大病统筹基数增高；

(5) 住房公积金（2210201）19.34万元，较上年减少0.31万元，下降1.59%，下降的主要原因是：本年度2名人员退休费用支出减少。

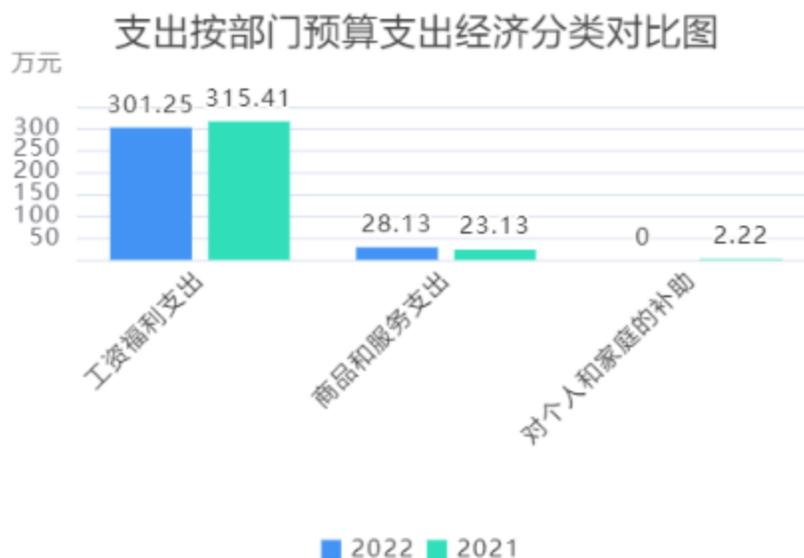
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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329.38万元，其中：

工资福利支出（301）301.25万元，较上年减少14.16万元，下降4.49%，下降的主要原因是：本年度2名人员退休工资福利支出减少；

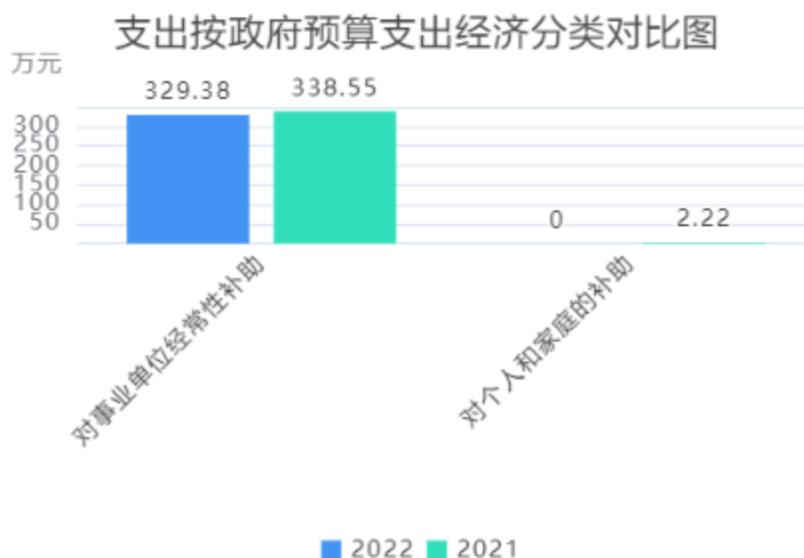
商品和服务支出（302）28.13万元，较上年增加5.00万元，增长21.62%，增长的主要原因是：日常培训办公业务费用支出增多。



(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329.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）329.38万元，较上年减少9.16万元，下降2.71%，下降的主要原因是：本年度2名人员退休，厉行节约、压缩经费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款329.38万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排7.89万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：本年度人员编制无变化。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支，此格为空
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，此格为空
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：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	3,293,831.00	一、部门预算	3,293,831.00	一、部门预算	3,293,831.00	一、部门预算	3,293,831.00
1、财政拨款	3,293,831.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,091,401.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,293,831.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,012,522.00	2、机关商品和服务支出	
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	78,879.00	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		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	2,455,014.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,293,831.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202,430.00	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		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	464,054.00	(2)商品和服务支出	202,430.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,407.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	193,356.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,293,831.00	本年支出合计	3,293,831.00	本年支出合计	3,293,831.00	本年支出合计	3,293,831.00
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							
收入总计	3,293,831.00	支出总计	3,293,831.00	支出总计	3,293,831.00	支出总计	3,293,831.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：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	3,293,831.00	3,293,831.00										
125	中共商南县委党校	3,293,831.00	3,293,831.00										
12501	中共商南县委党校	3,293,831.00	3,293,831.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：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	3,293,831.00	3,293,831.00								
125	中共商南县委党校	3,293,831.00	3,293,831.00								
12501	中共商南县委党校	3,293,831.00	3,293,831.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：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	3,293,831.00	一、财政拨款	3,293,831.00	一、财政拨款	3,293,831.00	一、财政拨款	3,293,831.00
1、一般公共预算拨款	3,293,831.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,091,401.00	1、机关工资福利支出	
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	3,012,522.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,879.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,455,014.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,293,831.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202,430.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	464,054.00	(2)商品和服务支出	202,430.00	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	
		10、卫生健康支出	181,407.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	193,356.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,293,831.00	本年支出合计	3,293,831.00	本年支出合计	3,293,831.00	本年支出合计	3,293,831.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,293,831.00	支出总计	3,293,831.00	支出总计	3,293,831.00	支出总计	3,293,831.00

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）

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：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	3,293,831.00	3,012,522.00	78,879.00	202,430.00	
205	教育支出	2,455,014.00	2,173,705.00	78,879.00	202,430.00	
20508	进修及培训	2,455,014.00	2,173,705.00	78,879.00	202,430.00	
2050802	干部教育	2,455,014.00	2,173,705.00	78,879.00	202,430.00	
208	社会保障和就业支出	464,054.00	464,054.00			
20805	行政事业单位养老支出	464,054.00	464,054.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,369.00	309,369.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,685.00	154,685.00			
210	卫生健康支出	181,407.00	181,407.00			
21011	行政事业单位医疗	181,407.00	181,407.00			
2101101	行政单位医疗	181,407.00	181,407.00			
221	住房保障支出	193,356.00	193,356.00			
22102	住房改革支出	193,356.00	193,356.00			
2210201	住房公积金	193,356.00	193,356.00			

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）

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：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	3,293,831.00	3,012,522.00	78,879.00	202,430.00	
301	工资福利支出			3,012,522.00	3,012,522.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,021,278.00	2,021,278.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,369.00	309,369.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,685.00	154,685.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,407.00	181,407.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,937.00	19,937.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,356.00	193,356.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,490.00	132,490.00			
302	商品和服务支出			281,309.00		78,879.00	202,430.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281,309.00		78,879.00	202,430.00	

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）

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：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	3,091,401.00	3,012,522.00	78,879.00	
205	教育支出	2,252,584.00	2,173,705.00	78,879.00	
20508	进修及培训	2,252,584.00	2,173,705.00	78,879.00	
2050802	干部教育	2,252,584.00	2,173,705.00	78,879.00	
208	社会保障和就业支出	464,054.00	464,054.00		
20805	行政事业单位养老支出	464,054.00	464,054.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,369.00	309,369.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,685.00	154,685.00		
210	卫生健康支出	181,407.00	181,407.00		
21011	行政事业单位医疗	181,407.00	181,407.00		
2101101	行政单位医疗	181,407.00	181,407.00		
221	住房保障支出	193,356.00	193,356.00		
22102	住房改革支出	193,356.00	193,356.00		
2210201	住房公积金	193,356.00	193,356.00		

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）

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：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	3,091,401.00	3,012,522.00	78,879.00	
301	工资福利支出			3,012,522.00	3,012,522.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,021,278.00	2,021,278.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,369.00	309,369.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,685.00	154,685.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,407.00	181,407.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,937.00	19,937.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,356.00	193,356.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,490.00	132,490.00		
302	商品和服务支出			78,879.00		78,879.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,879.00		78,879.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202,430.00	
125	中共商南县委党校	202,430.00	
125001	中共商南县委党校	202,430.00	
	专用项目	202,430.00	
县级专项-特 定目标类	专用项目	202,430.00	
	培训办学经费	15,000.00	培训办学经费
	支部经费	2,430.00	支部经费
	培训办学经费	50,000.00	经费缺口补缺

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商南县委党校（汇总）

单位：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			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训经费			
主管部门		中共商南县委党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	202430.00		
		其中:财政拨款	202430.00		
		其他资金			
总体目	根据商南党校字【2022】1号文件, 申请办学培训经费项目20.24万元, 2022年开展县委及宣传部策划培训业务. 培训基层领导干部, 宣传党的路线、方针、政策。				
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	组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训次数	19次	
		质量指标	县级党员干部教育培训基地和教学点	≥15次	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95 %	
		成本指标	培训补助金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	培训费用	≤15 万元	
		社会效益指标	开展各类流动宣讲培训活动	≤500人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训特色与创新	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 %	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共商南县委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	2022专项经费	部门工作经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		329.38	329.38	
年度总体目标	2022年完成县委县政府安排的各项培训任务,按照国家有关法律法规和政策规定,保障干部网络学院正常运转,满足广大干部网络学习需求,围绕党的中心工作任务,对重大理论和现实问题进行科学研究,为教学和实践服务,着力改善办学条件、提升办学效果;做好后勤保障,确保教学、科研工作及轮训领导干部服务工作的顺利完成。				
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	每年培训次数		10/次
		质量指标	培训合格率		98%
		时效指标	培训进度完成率		12个月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	办学条件得到改善		有所提升
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		有所提升
		生态效益指标	培训学员素质提升		有所提升
		可持续影响指标	受训人员依法从业水平		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度		96%以上	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

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:				
.....						

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。