

## 2022 年度中共新乡县委党校部门预算

2022 年 5 月 24 日

# 2022 年中共新乡县委党校部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 中共新乡县委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

### 第二部分 中共新乡县委党校2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 中共新乡县委党校 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共新乡县委党校概况

### 一、中共新乡县委党校主要职责

中共新乡县委党校内设 7 个机构：办公室、教务室、教研室、财务室、图书资料室、总务室、社会培训股。

主要职责是：

（一）为党员干部提供党性教育和理论培训。培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，相关科学研究，专业培训，学术交流，继续教育，相关社会服务。

### 二、中共新乡县委党校预算单位构成情况

中共新乡县委党校部门预算包括校本级预算。

#### 1. 中共新乡县委党校本级

## 第二部分

### 中共新乡县委党校 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委党校 2022 年收入总计 325.10 万元，支出总计 325.10 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 49.94 万元，增长 18.14%。主要原因：一是人员经费增加；二是新增主体班培训经费；支出增加 49.94 万元，增长 18.14%。主要原因：一是人员经费增加；二是新增主体班培训经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委党校 2022 年收入合计 325.10 万元，其中：一般公共预算 325.10 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委党校 2022 年支出合计 325.10 万元，其中：基本支出 280.10 万元，占 86.16%；项目支出 45 万元，占 13.84%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委党校 2022 年一般公共预算收支预算 325.10 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 49.94 万元，增长 18.14%，主要

原因：一是人员经费增加；二是新增主体班培训经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共新乡县委党校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 325.10 万元。其中：基本支出 280.10 万元，占 86.16%；项目支出 45 万元，占 13.84%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共新乡县委党校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 280.10 万元。其中：人员经费支出 252.48 万元，占 90.14%；公用经费支出 27.62 万元，占 9.86%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中共新乡县委党校2022年“三公”经费预算为0万元。  
2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我校2022年无使用因公出国境费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加

0万元，主要原因：我校2022年无使用公务用车购置费预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我校2022年无使用公务用车购置费预算拨款安排的支出。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我校2022年无使用公务接待费费预算拨款安排的支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

中共新乡县委党校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

中共新乡县委党校2022年机关运行经费支出预算27.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年政府采购预算安排5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况说明**

中共新乡县委党校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效

指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

2021年期末，中共新乡县委党校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况说明**

中共新乡县委党校负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：中共新乡县委党校 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡县委党校

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 325.10 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 325.10 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            | 257.69 |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 37.27  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 9.69   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 20.45  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 325.10 | 本 年 支 出 合 计     | 325.10 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 325.10 | 支 出 总 计         | 325.10 |



2022 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡县委党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   |            |                   |             |           | 项目支出  |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                      |        | 小计     | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 325.10 | 280.10 | 240.62     | 11.86             | 27.62       |           | 45.00 | 45.00     |           |
|      |    |    | 602      | 中共新乡县委党校             | 325.10 | 280.10 | 240.62     | 11.86             | 27.62       |           | 45.00 | 45.00     |           |
| 205  | 08 | 02 |          | 干部教育                 | 257.69 |        | 185.07     |                   | 27.62       |           | 45.00 | 45.00     |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 6.44   |        |            | 6.44              |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 4.55   |        |            | 4.55              |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 24.69  |        | 24.69      |                   |             |           |       |           |           |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 0.87   |        |            | 0.87              |             |           |       |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.72   |        | 0.72       |                   |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.73   |        | 4.73       |                   |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 4.96   |        | 4.96       |                   |             |           |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 20.45  |        | 20.45      |                   |             |           |       |           |           |

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委党校

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |             |       |              |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|-------------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目            | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨<br>款 |       |              |
| 一、本年收入        | 325.10 | 一、本年支出         | 325.10 | 325.10 | 325.10      |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 325.10 | （一）一般公共服务支出    |        |        |             |       |              |
| 其中：财政拨款       | 325.10 | （二）外交支出        |        |        |             |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出（       |        |        |             |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出      |        |        |             |       |              |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出        | 257.69 | 257.69 | 257.69      |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出      |        |        |             |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |             |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出   | 37.27  | 37.27  | 37.27       |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |             |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 9.69   | 9.69   | 9.69        |       |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |             |       |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |             |       |              |
|               |        | （十三）农林水事务支出    |        |        |             |       |              |
|               |        | （十四）交通运输支出     |        |        |             |       |              |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出  |        |        |             |       |              |
|               |        | （十六）商业服务业等支出   |        |        |             |       |              |

|       |        |                   |        |        |        |  |  |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
|       |        | (十七) 金融支出         |        |        |        |  |  |
|       |        | (十九) 援助其他地区支出     |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十一) 住房保障支出      | 20.45  | 20.45  | 20.45  |  |  |
|       |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十七) 预备费         |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十九) 其他支出        |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十) 转移性支出        |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十一) 债务还本支出      |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十二) 债务付息支出      |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十三) 债务发行费用支出    |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |  |  |
|       |        | 二、年终结转结余          |        |        |        |  |  |
| 收入合计： | 325.10 | 支出合计              | 325.10 | 325.10 | 325.10 |  |  |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡县委党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   |            |                   |             |           | 项目支出  |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                      |        | 小计     | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 325.10 | 280.10 | 240.62     | 11.86             | 27.62       |           | 45.00 | 45.00     |           |
|      |    |    | 602      | 中共新乡县委党校             | 325.10 | 280.10 | 240.62     | 11.86             | 27.62       |           | 45.00 | 45.00     |           |
| 205  | 08 | 02 |          | 干部教育                 | 257.69 | 212.69 | 185.07     |                   | 27.62       |           | 45.00 | 45.00     |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 6.44   | 6.44   |            | 6.44              |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 4.55   | 4.55   |            | 4.55              |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 24.69  | 24.69  | 24.69      |                   |             |           |       |           |           |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 0.87   | 0.87   |            | 0.87              |             |           |       |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.72   | 0.72   | 0.72       |                   |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.73   | 4.73   | 4.73       |                   |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 4.96   | 4.96   | 4.96       |                   |             |           |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 20.45  | 20.45  | 20.45      |                   |             |           |       |           |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|--------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称   | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |        |                |         | 280.10       | 252.48 | 27.62 |
| 30102        | 津贴补贴   | 50101          | 工资奖金津补贴 | 28.29        | 28.29  |       |
| 30102        | 津贴补贴   | 50501          | 工资福利支出  | 7.46         | 7.46   |       |
| 30107        | 绩效工资   | 50501          | 工资福利支出  | 22.26        | 22.26  |       |
| 30101        | 基本工资   | 50501          | 工资福利支出  | 53.43        | 53.43  |       |
| 30101        | 基本工资   | 50101          | 工资奖金津补贴 | 45.97        | 45.97  |       |
| 30103        | 奖金     | 50501          | 工资福利支出  | 11.74        | 11.74  |       |
| 30103        | 奖金     | 50101          | 工资奖金津补贴 | 15.92        | 15.92  |       |
| 30201        | 办公费    | 50201          | 办公经费    | 2.73         |        | 2.73  |
| 30201        | 办公费    | 50502          | 商品和服务支出 | 2.60         |        | 2.60  |
| 30239        | 其他交通费用 | 50201          | 办公经费    | 9.84         |        | 9.84  |
| 30207        | 邮电费    | 50502          | 商品和服务支出 | 0.24         |        | 0.24  |
| 30214        | 租赁费    | 50502          | 商品和服务支出 | 0.30         |        | 0.30  |
| 30229        | 福利费    | 50201          | 办公经费    | 1.51         |        | 1.51  |
| 30229        | 福利费    | 50502          | 商品和服务支出 | 1.58         |        | 1.58  |
| 30228        | 工会经费   | 50201          | 办公经费    | 1.51         |        | 1.51  |
| 30228        | 工会经费   | 50502          | 商品和服务支出 | 1.58         |        | 1.58  |
| 30205        | 水费     | 50201          | 办公经费    | 0.05         |        | 0.05  |
| 30205        | 水费     | 50502          | 商品和服务支出 | 0.05         |        | 0.05  |

|       |                |       |         |       |       |      |
|-------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30211 | 差旅费            | 50502 | 商品和服务支出 | 4.38  |       | 4.38 |
| 30209 | 物业管理费          | 50201 | 办公经费    | 0.30  |       | 0.30 |
| 30209 | 物业管理费          | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25  |       | 0.25 |
| 30206 | 电费             | 50201 | 办公经费    | 0.30  |       | 0.30 |
| 30206 | 电费             | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40  |       | 0.40 |
| 30302 | 退休费            | 50905 | 离退休费    | 10.99 | 10.99 |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 12.64 | 12.64 |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费  | 12.05 | 12.05 |      |
| 30305 | 生活补助           | 50901 | 社会福利和救助 | 0.87  | 0.87  |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出  | 0.64  | 0.64  |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费  | 0.08  | 0.08  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费  | 4.73  | 4.73  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出  | 4.96  | 4.96  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出  | 10.58 | 10.58 |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金   | 9.87  | 9.87  |      |







2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡县委党校 单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位无此项预算。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡县委党校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |                   |             |           | 项目支出 |           |           |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计   | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |           |

我单位无此项预算。

# 2022 年项目支出预算表

部门名称：中共新乡县委党校

单位：万元

| 类型    | 项目名称                   | 项目单位      | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------|-----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                        |           |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                        |           | 45.00 | 45.00      |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 602                    | 中共新乡县委党校  | 45.00 | 45.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 办学经费                   | 中共新乡县县委党校 | 25.00 | 25.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2022 年县委党校主<br>体班次培训经费 | 中共新乡县委党校  | 20.00 | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022 年度)

|          |                                                         |           |                                                                                 |                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                         | 中共新乡县委党校  |                                                                                 |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | 发挥党校党员干部培训主阵地、主渠道作用，举办主体班次，开展理论宣讲，提升党员干部理论水平和党性水平和党性修养。 |           |                                                                                 |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                    |           | 主要内容                                                                            |                                                                                                                             |
|          | 县内主体班次                                                  |           | 根据《中国共产党（行政学院）工作条例》要求，充分发挥基层党校党员干部培训主阵地主渠道作用。每年举办乡科级干部、中青年干部、入党积极分子等培训班 10 期左右。 |                                                                                                                             |
|          | 送课下基层                                                   |           | 围绕县委县政府中心工作，到机关、农村、社区、企业、学校宣讲党的理论方针政策。                                          |                                                                                                                             |
|          | 基层专题调研                                                  |           | 充分发挥党校资政育人作用，围绕基层党建、平安建设、文化建设等主题开展调研。                                           |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                              |           | 325. 10                                                                         |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                        |           | 325. 10                                                                         |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                             |           |                                                                                 |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                 |           |                                                                                 |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                          |           | 280. 10                                                                         |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                 |           | 45. 00                                                                          |                                                                                                                             |
| 一级指标     | 二级指标                                                    | 三级指标      | 指标值                                                                             | 指标值说明                                                                                                                       |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                                  | 年度履职目标相关性 | 相关                                                                              | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |                                                         | 工作任务科学性   | 科学                                                                              | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |

|  |         |           |              |                                                                                                                       |
|--|---------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理           | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整           | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   |
|  |         | 专项资金细化率   | $\geq 90\%$  | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。                                                                          |
|  |         | 预算执行率     | $\geq 90\%$  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                                     |
|  |         | 预算调整率     | $\leq 30\%$  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。             |
|  |         | 结转结余率     | $\leq 20\%$  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                               |
|  |         | “三公经费”控制率 | $\leq 100\%$ | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                               |
|  |         | 政府采购执行率   | $\geq 80\%$  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                       |
|  |         | 决算真实性     | 真实           | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                          |

|  |  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 资金使用合规性  | 合规 | <p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p> |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | <p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>                                                                                    |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | <p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>                                                                                                                 |
|  |  | 资产管理规范性  | 规范 | <p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>         |

|      |          |                                            |       |                                                                       |
|------|----------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                                  | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效监控完成率                                    | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效自评完成率                                    | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 部门绩效评价完成率                                  | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                 |
|      |          | 评价结果应用率                                    | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |
|      |          |                                            |       |                                                                       |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 开展“送课下基层”和“小院课堂”宣讲                         | 100 期 | 根据党校师资力量和基层宣讲服务对象需求,每年拟宣讲 100 场左右。                                    |
|      |          | 举办主体班次                                     | ≥10 期 | 根据《2018—2022 年干部培训计划》，每年需要主办的主体班次在 10 期左右。                            |
|      | 履职目标实现   | 围绕中心工作，开展调研活动                              | ≥5 次  | 结合调研主题，为掌握足够的基层经验,每年至少需要开展 5 次调研。                                     |
| 效益指标 | 履职效益     | 可持续影响：持续提升党员的身份意识，积极发挥党员先锋模范作用             | 持续    | 充分发挥党校资政育人作用，助力新乡县基层党建工作，引导党员干部担当使命责任，发挥先锋模范作用。                       |
|      |          | 社会效益：提升党员干部的理论水平和党性修养，厚植群众“听党话、感党恩、跟党走”的自觉 | 提高    | 完成部门所定目标。做好县内主体班次培训、基层调研、送课下基层等工作，为推进三个新乡县建设贡献党校力量。                   |
|      | 满意度      | 社会公众满意度：党课宣讲受众的满意度                         | ≥90%  | 完成部门所定目标，做好县内主体班次培训、基层调研、送课下基层等受众群众的满意度。                              |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡县委党校

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标  |       |                       |       |                   |     |          |       |
|----------------------|------------|----------|--------|----------|------|-------|-------|-----------------------|-------|-------------------|-----|----------|-------|
|                      |            |          |        |          |      | 成本指标  |       | 产出指标                  |       | 效益指标              |     | 满意度指标    |       |
|                      |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标  | 指标值   | 三级指标                  | 指标值   | 三级指标              | 指标值 | 三级指标     | 指标值   |
| 602                  |            | 45.00    | 45.00  |          |      |       |       |                       |       |                   |     |          |       |
| 602001               | 中共新乡县委党校   | 25.00    | 25.00  |          |      |       |       |                       |       |                   |     |          |       |
|                      | 中共新乡县委党校   | 20.00    | 20.00  |          |      |       |       |                       |       |                   |     |          |       |
| 41072122000000006014 | 办学经费       | 25.00    | 25.00  |          |      | 项目总成本 | 25 万元 | 下乡调研                  | 10 次  | 提升党员干部群众理论水平和党性修养 | 提升  | 党课宣讲覆盖受众 | ≥ 90% |
|                      |            |          |        |          |      |       |       | 送课下基层、小院课堂            | ≥50 场 |                   |     |          |       |
|                      |            |          |        |          |      |       |       | 年主体班次                 | 10 期  |                   |     |          |       |
|                      |            |          |        |          |      |       |       | 通过培训提升党员干部群众理论水平和党性修养 | 提升    |                   |     |          |       |
|                      |            |          |        |          |      |       |       | 送课下基层、小院课堂理论宣讲        | 及时    |                   |     |          |       |

|                           |                            |       |       |  |  |           |            |                              |             |                           |      |                    |      |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|-----------|------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------|--------------------|------|
|                           |                            |       |       |  |  |           |            | 2022 年 12 月 31 前<br>培训班次全部实施 | 12月31<br>日前 |                           |      |                    |      |
| 41072122000<br>0000018001 | 2022 年县委<br>党校主体班<br>次培训经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 项目总<br>成本 | ≤20 万<br>元 | 持续                           | 100%        | 提升基层党员干<br>部党性修养、理<br>论水平 | 100% | 各个主体<br>班次覆盖<br>受众 | 100% |
|                           |                            |       |       |  |  |           |            | 年主体班次                        | ≥13 期       |                           |      |                    |      |
|                           |                            |       |       |  |  |           |            | 党员干部培训达标<br>率                | 100%        |                           |      |                    |      |