

2022 年中国共产党宝丰县委员会党校预算公开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年部门预算表

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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县委员会党校概况

一、中国共产党宝丰县委员会党校主要职责

中国共产党宝丰县委员会党校是县委工作部门，贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主要培训乡科级领导干部、公务员、企事业单位领导人员、中青年干部、基层党支部书记、农村（社区）“两委”成员、基层党员、入党积极分子；培养理论干部。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办县委、县政府举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府下达的调研任务和决策咨询服务。

（五）加强与其它兄弟党校及培训机构的合作与交流。

（六）参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成县委、县政府交办的其它工作事项。

二、中国共产党宝丰县委员会党校预算单位构成

中国共产党宝丰县委员会党校是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包单位本级预算，内设机构：办公室、行管室、教研室、教务室、学员管理室、电子信息和图书管理室。

第二部分

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年收入总计 289.6 万元,支出总计 289.6 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 72.7 万元,增长 33.5%。主要原因:工资标准调整及新进 5 名事业编人员,人员经费增加;培训班次及培训人数增加,培训经费增加;支出增加 72.7 万元,增长 33.5%。主要原因:工资标准调整及新进 5 名事业编人员,人员经费支出增加;培训班次及培训人数增加,培训经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年收入合计 289.6 万元,其中:一般公共预算 289.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年支出合计 289.6 万元,其中:基本支出 238.3 万元,占 82.3%;项目支出 51.3 万元,占 17.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年一般公共预算收支预算 289.6 万元,政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 72.6 万元,增长 33.5%,主

要原因：工资标准调整及新进 5 名事业编人员，人员经费增加；培训班次及培训人数增加，培训经费增加；政府性基金收支与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 289.6 万元。其中：基本支出 238.3 万元，占 82.3%；项目支出 51.3 万元，占 17.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 238.3 万元。其中：人员经费支出 218.1 万元，占 91.5%；公用经费支出 20.2 万元，占 8.5%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 0.0 万元，主要原因：本年度无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用

车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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 0.0 万元，主要原因：无车辆购置计划；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：未发生运行维护费用。

（三）公务接待费 0.2 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 0.0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年机构运转经费支出预算 20.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

比上年预算增加 0.9 万元，增长 4.7%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产党宝丰委员会党校 2022 年政府采购预算安排 15.3 万元，其中：政府采购货物预算 11.6 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 3.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党宝丰委员会党校 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，中国共产党宝丰委员会党校纳入预算绩效管理的支出总额为 289.6 万元，其中：人员经费支出 218.1 万元；公用经费支出 20.2 万元；项目支出 51.3 万元，涉及项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，中国共产党宝丰委员会党校共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰委员会党校 2022 年无负责管理的专

项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

中国共产党宝丰县委员会党校 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	289.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	289.6	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	245.7
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	21.3
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	8.7
		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	13.8
		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	289.6	本 年 支 出 合 计	289.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	289.6	支 出 总 计	289.6

2022 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	289.6	289.6	289.6	289.6														
211	中国共产党宝丰县委员会党校	289.6	289.6	289.6	289.6														
211001	中国共产党宝丰县委员会党校	289.6	289.6	289.6	289.6														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位 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 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	289.6	238.3	205.2	12.9	20.2		51.3	51.3	
			211	中国共产党宝丰县委员会 党校	289.6	238.3	205.2	12.9	20.2		51.3	51.3	
205	08	02		干部教育	194.5		163.8	10.4	20.2				
205	08	99		其他进修及培训	51.3						51.3	51.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.3		18.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0		0.5	2.5					
210	11	01		行政单位医疗	3.2		3.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.3		5.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.2		0.2						
221	02	01		住房公积金	13.8		13.8						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰委员会党校

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 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	289.6	一、本年支出	289.6	289.6	289.6		
（一）一般公共预算拨款	289.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	289.6	（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	245.7	245.7	245.7		
（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	21.3	21.3	21.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.7	8.7	8.7		
		（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	13.8	13.8	13.8		
		(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:	289.6	支出合计	289.6	289.6	289.6		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位 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 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	289.6	238.3	205.2	12.9	20.2		51.3	51.3	
			211	中国共产党宝丰县委员会 党校	289.6	238.3	205.2	12.9	20.2		51.3	51.3	
205	08	02		干部教育	194.5	194.5	163.8	10.4	20.2				
205	08	99		其他进修及培训	51.3						51.3	51.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.3	18.3	18.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0	3.0	0.5	2.5					
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	13.8	13.8	13.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰委员会党校

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				238.3	218.1	20.2
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.0	3.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.4	66.4	
30302	退休费	50905	离退休费	9.9	9.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.9	1.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.8	34.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.1	8.1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.8	13.8	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				289.6	289.6	289.6									
211		中国共产党宝丰县委员会党校				289.6	289.6	289.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.0	3.0	3.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.5	32.5	32.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.4	66.4	66.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.9	9.9	9.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利	9.6	9.6	9.6									

					支出												
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	1.9	1.9	1.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	34.8	34.8	34.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	8.1	8.1	8.1									
302	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	36.1	36.1	36.1									
302	17	公务接待 费	505	02	商品和服 务支出	0.2	0.2	0.2									
302	15	会议费	505	02	商品和服 务支出	0.8	0.8	0.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	1.4	1.4	1.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	1.3	1.3	1.3									
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	1.9	1.9	1.9									
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服 务支出	5.3	5.3	5.3									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	16.3	16.3	16.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.3	18.3	18.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.8	13.8	13.8									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会党校

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	
0.2					0.2

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位 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 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

项目支出预算表

部门名称： 中国共产党宝丰县委员会党校

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			51.3	51.3							
	211	中国共产党宝丰县委员会党校	51.3	51.3							
其他运转类	相关经费	中国共产党宝丰县委员会党校	35.0	35.0							
其他运转类	干部教育培训经费	中国共产党宝丰县委员会党校	16.3	16.3							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称：中国共产党宝丰委员会党校				
年度履职目标	目标 1：完成主体班次干部教育培训任务； 目标 2：加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想； 目标 3:开展重大理论和现实问题研究、调研，承担县委和政府决策咨询服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干部教育、理论研究、决策咨询服务		完成 13 个班次，不少于 1500 人的干部培训任务，完成调研课题、论文不少于 5 篇，决策建议不少于 3 篇，完成县委县政府临时交办的其他任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		289.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		289.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		238.3	
	（2）项目支出		51.3	
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	100%	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	100%	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	≤3%	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	≤3%	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	≤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	≥95%	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	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。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。
		管理制度健全性	健全	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。

		预决算信息公开性	公开	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。
		资产管理规范性	规范	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。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。
	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	决策建议	≥3 次	
		各项课题结项率	≥85%	
		后勤保障服务完成率	≥98%	
		主体班培训班次	≥13 期	
		主体班培训人数	≥1500 人	
		课题、论文数	≥5 篇	
	履职目标实现	主体班干部教育培训履职目标实现率	≥98%	
		理论研究及宣教工作履职目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	提升党员干部的综合素质	明显提升	
	满意度	参训党员干部满意率	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
211		51.3	51.3										
211001	中国共产党宝丰县委员会党校	51.3	51.3										
410421220000000012410	干部教育培训经费	16.3	16.3			培训总成本	≤16.28 万元	培训班期数	≥13 期	对党员干部执政能力及党性修养的影响	有所提高	培训学院满意率	≥95%
						培训学院人均成本	≤100 元	培训党员干部人数	≥1500 人				
								培训天数	≥129				

									天				
								开发新课程	≥30个				
								现场教学	≥5次				
								外聘教师	≥80人次				
								组织培训班 次教学质量 评估分值	≥95分				
								学员出勤率	≥98%				
								年度计划按 进度落实率	≥90%				
								开发典型案 例	≥3个				
410421220000000023540	相关经费	35.0	35.0			开展外出调 研及教学活 动	≤3万 元	后勤保障服 务	≥3次	提升教师业 务能力	效果显著	教师对教 学、科研、 咨政工作满 意度	≥95%
						图书购置费 用	≤5万 元	办公设备购 置	≥3次				
						教师线下及 线上培训费 用	≤8万 元	教师线下及 线上培训	≥30 人次				
						科研课题奖 励	≤3万 元	开展调研及 教学活动	≥20 次				
						后勤保障服	≤9万	培训参与度	≥98%				

						务费用	元						
						办公设备购置费用	≤7 万元	教学活动参与率	≥98%				
								科研论文评审合格率	≥90%				
								咨政建议领导批示或圈阅次数	≥3 次				
								后勤保障服务率	≥98%				
								年度计划按进度落实率	≥90%				
								图书购置	≥1000 本				
								完成科研课题	≥5 篇				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰委员会党校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称： 中国共产党宝丰县委员会党校

单位： 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	08	99	中国共产党宝丰县委员会党校	电脑	货物	台式	台	8	4.0
205	08	99	中国共产党宝丰县委员会党校	电脑	货物	笔记本	台	1	0.5
205	08	99	中国共产党宝丰县委员会党校	沙发	货物	1+1+3	套	3	1.1
205	08	99	中国共产党宝丰县委员会党校	文件柜	货物	85*40*180	个	9	0.6
205	08	99	中国共产党宝丰县委员会党校	办公桌	货物	140*60*80	张	6	0.2
205	08	99	中国共产党宝丰县委员会党校	书柜	货物	80*40*200	个	1	0.1
205	08	99	中国共产党宝丰县委员会党校	茶水柜	货物	80*40*80	个	2	0.1
205	08	99	中国共产党宝丰县委员会党校	小茶几	货物	40*70	张	6	0.2

205	08	99	中国共产党宝丰 县委员会党校	长茶几	货物	120*60	张	1	0.1
205	08	99	中国共产党宝丰 县委员会党校	打印纸（A4 纸）	货物		箱	60	1.3
205	08	99	中国共产党宝丰 县委员会党校	印刷服务（文印 费）	服务			1	3.6
205	08	99	中国共产党宝丰 县委员会党校	摄像机	货物		台	1	0.8
205	08	99	中国共产党宝丰 县委员会党校	照相机	货物		台	1	1.9
205	08	99	中国共产党宝丰 县委员会党校	打印机	货物		台	8	0.8
			合计						15.3