

109-县委党校部门

2022年部门预算

2022年03月31日

部门收支总表

部门：109-县委党校部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	198.88
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	245.01	本年支出合计	245.01
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	245.01	支出总计	245.01

部门支出总表

部门：109-县委党校部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	245.01	222.45	22.56		
					245.01	222.45	22.56		
				中国共产党井研县委员会党校	245.01	222.45	22.56		
205	08	02	109001	干部教育	198.88	177.88	21.00		
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50			
208	05	06	109001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75			
210	11	02	109001	事业单位医疗	10.22	10.22			
210	11	03	109001	公务员医疗补助	1.56		1.56		
221	02	01	109001	住房公积金	14.10	14.10			

财政拨款收支预算总表

部门：109-县委党校部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	245.01	一、本年支出	245.01	245.01		
一般公共预算拨款收入	245.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	198.88	198.88		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.25	20.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.78	11.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.10	14.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：109-县委党校部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	245.01	245.01	
					245.01	245.01	
				县委党校部门	245.01	245.01	
205	08	02	109	干部教育	198.88	198.88	
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
208	05	06	109	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
210	11	02	109	事业单位医疗	10.22	10.22	
210	11	03	109	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	02	01	109	住房公积金	14.10	14.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：109-县委党校部门

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	222.45	202.25	20.20
				222.45	202.25	20.20
		109001	中国共产党井研县委员会党校	222.45	202.25	20.20
		301	工资福利支出	200.67	200.67	
301	01	30101	基本工资	101.38	101.38	
301	02	30102	津贴补贴	17.53	17.53	
301	03	30103	奖金	5.23	5.23	
301	06	30106	伙食补助费	4.20	4.20	
301	07	30107	绩效工资	23.64	23.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
301	09	30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
301	12	3011201	工伤保险	1.21	1.21	
301	12	3011202	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.42	2.42	
301	13	30113	住房公积金	14.10	14.10	
		302	商品和服务支出	20.20		20.20
302	01	30201	办公费	2.28		2.28
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.55		0.55
302	06	30206	电费	1.10		1.10
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.01		1.01
302	39	30239	其他交通费用	6.19		6.19
302	39	3023901	公务交通补贴	4.19		4.19
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.17		3.17
		303	对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	05	30305	生活补助	1.56	1.56	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：109-县委党校部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	22.56
					22.56
				中国共产党井研县委员会党校	22.56
				干部教育	21.00
205	08	02	109001	运维费	5.00
205	08	02	109001	图书报刊购置费	1.00
205	08	02	109001	师资等培训费	5.00
205	08	02	109001	教学科研特色课开发等活动费	5.00
205	08	02	109001	干训保障费	5.00
				公务员医疗补助	1.56
210	11	03	109001	公务员医疗补助	1.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：109-县委党校部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置	
	合 计	1.50				1.50
		1.50				1.50
109001	中国共产党井研县委员会党校	1.50				1.50

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：109-县委党校部门

总体资金情况（元）	基本支出				项目支出				
	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2450053.16	2224453.16	2224453.16			225600.00	225600.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	科研咨政				完成省市党校校级调研课题3个以上的立项、结项等工作。				
	干部培训				办好2020年拟发展对象、村社区书记、优秀青年干部铸魂工程培训等班次的干训工作。				
	干训保障				做好教学教研、图书报刊杂志征订、网络教学平台及教育教学设施设备维修维护等各方面的干训保障。				
	地方课程开发打造				完成1个以上地方特色课程打造开发工作。				
	基本支出：职工工资发放及“五险一金”等缴费等				做好职工的基本工资、津补贴、职工“五险一金”缴费等人员经费的支付工作。				
	师资培训				完成10人次以上的教师、干训行政保障人员素质能力提升培训工作。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	1、抓好意识形态、党建和党风廉政建设工作。2、搞好县级党校分类建设工作、基层党校建设指导等工作。3、办好2022年干部培训工作，完成干部培训1600人次。4、搞好教学教研、科研咨政、地方特色课程开发打造、教师队伍素质能力提升培训、各种网络教学平台教学媒体设施设备维护、图书报刊杂志征订等干训保障工作。5、搞好乡村振兴、依法治理、创卫等其他县委政府交办的工作。								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	地方课程开发打造数	≥	1	个	5		
	产出指标	数量指标	干部培训人次	≥	1600	人次	5		
	产出指标	数量指标	高质量完成课题调研或决策咨询报告数	≥	3	个	5		
	产出指标	数量指标	工资津贴发放和养老保险、职业年金、医保、住房公积金等缴纳人数	=	13	人	5		
	产出指标	数量指标	师资培训人数	≥	10	人次	5		
	产出指标	数量指标	维护干部教育网络教学平台设施设备数	≥	20	台（套）	5		
	产出指标	质量指标	地方课程开发打造按期完成率	≥	95	%	5		
	产出指标	质量指标	调研课题省、市立项或评优	≥	3	个	5		
	产出指标	质量指标	各干部教育网络教学平台设施设备正常运转率	≥	95	%	5		
	产出指标	质量指标	各类干部培训学员合格率	≥	95	%	5		
	产出指标	质量指标	师资培训合格率	≥	95	%	5		
	产出指标	时效指标	重点工作按期完成率	≥	95	%	5		
	产出指标	成本指标	重点工作成本控制率	≥	90	%	5		
	效益指标	社会效益指标	保障村社区书记培训覆盖率	≥	90	%	5		
	效益指标	社会效益指标	保障乡科级干部培训覆盖率	≥	20	%	5		
	效益指标	社会效益指标	师资培训覆盖率	≥	80	%	5		
效益指标	社会效益指标	综合教学水平、科研工作获奖数量	≥	1	个	5			
效益指标	可持续影响指标	各类教育教学设施设备、网络平台正常使用年限	≥	1	年	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、职工满意度	≥	95	%	5			
其他说明									

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	权重	指标方向性
51112421R00 0000044386- 工资性支出- 事业	650,327.80	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
51112421R00 0000044400- 工资性支出- 行政	869,622.65	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
51112421T00 0000085119- 运维费	50,000.00	效益指标	社会效益指标	保障公务员及参公	≥	95	%	6	正向指标	
		产出指标	成本指标	单套系统单次维修	<	1	万元	5	反向指标	
		产出指标	成本指标	单个设备维修费	<	5000	元	5	反向指标	
		产出指标	数量指标	维护校内各类型网	=	4	套	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	维护教育教学设施	≥	60	台	5	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	≥	90	%	6	正向指标	
		产出指标	成本指标	年度维护成本增长	≤	5	%	5	反向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	≥	92	%	6	正向指标	
		产出指标	数量指标	“井研干教在线”	≥	50	个	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	网络教学平台（干	≤	5	%	5	反向指标	
		效益指标	可持续影响指标	各类教育教学设施	≥	2	年	6	正向指标	
		产出指标	数量指标	维护干部网络教学	=	3	个	5	正向指标	
		产出指标	时效指标	校内各类型网络故	≤	48	小时	5	反向指标	
		产出指标	时效指标	网络教学平台（干	≤	72	小时	5	反向指标	
		产出指标	质量指标	校内各类型网络故	≤	5	%	5	反向指标	
		效益指标	可持续影响指标	网络教学平台系统	≥	5	年	6	正向指标	
		产出指标	质量指标	教育教学设施设备	≤	10	%	5	反向指标	
		51112422R00 0000261647- 职工基本医 疗保险缴费- 行政	61,553.65	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标			结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
产出指标	数量指标			科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
产出指标	数量指标			足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51112422R00 0000261652- 职工基本医 疗保险缴费- 事业	40,650.65	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	

1090
01-
中国
共产
党井
研县
委员
会党
校

51112422R00 0000261862- 其他社会保 障缴费-行政	20, 245. 50	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
51112422R00 0000261864- 其他社会保 障缴费-事业	20, 985. 21	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
51112422R00 0000262234- 住房公积金	140, 985. 92	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
51112422R00 0000262651- 职业年金缴 费	67, 485. 01	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
51112422R00 0000262686- 机关事业单 位基本养老 保险缴费	134, 970. 02	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51112422R00 0000263016- 对个人和家 庭的补助费 用	15, 624. 00	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
51112422T00 0000329104- 公务员医疗 补助	15, 600. 00	产出指标	时效指标	医疗补助缴费按期	≥	99	%	15	正向指标
		产出指标	成本指标	医疗补助缴费标准	=	600	元/人年	15	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	在职和退休人员满	≥	95	%	15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	医疗补助缴费退休	≥	99	%	15	正向指标
		产出指标	数量指标	医疗补助缴费人数	=	26	人	15	正向指标
		产出指标	质量指标	医疗补助缴费达标	≥	99	%	15	正向指标
51112422T00 0000437755- 图书报刊购 置费	10, 000. 00	产出指标	质量指标	图书报刊杂志正版	≥	99	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	图书杂志购置数量	≥	200	本	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	图书报刊征订购置	≥	98	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	单套成本	≤	10000	元/套	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	图书报刊杂志借阅	≥	60	%	10	正向指标
		满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标

		效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
51112422T00 0000437851- 师资等培训 费	50,000.00	效益指标	可持续影响指标	培训影响年限	≥	1	年	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	县直机关拟发展对	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	拟发展对象培训人	≥	30	人	6	正向指标
		产出指标	时效指标	拟发展对象培训按	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	师资培训、行政人	≥	80	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	行政人员培训人次	≥	4	人/年	5	正向指标
		产出指标	数量指标	拟发展对象培训天	=	3	天	6	正向指标
		效益指标	社会效益指标	在职教师、行政人	≥	80	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	拟发展对象培训学	≥	24	学时	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	教职员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	拟发展对象培训班	=	1	期	6	正向指标
		产出指标	质量指标	师资、行政人员培	≥	98	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	师资培训人次	≥	6	人/年	6	正向指标
		产出指标	成本指标	人均培训成本控制	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	师资培训学时	≥	80	学时	5	正向指标
		产出指标	质量指标	拟发展对象培训合	≥	98	%	6	正向指标
		51112422T00 0000437873- 教学科研特 色课开发等 活动费	50,000.00	产出指标	质量指标	新开发或打磨的地	≥	90	%
产出指标	质量指标			教学教研活动参与	≥	90	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标			调研课题转化率	≥	60	%	5	正向指标
产出指标	质量指标			调研课题省、市评	≥	80	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标			调研课题、理论文	≥	1	个	5	正向指标
产出指标	数量指标			打磨或新开发地方	≥	1	个	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指			教学人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	时效指标			教学教研、科研咨	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	成本指标			地方特色课程打磨	≤	10000	元/个	10	反向指标
产出指标	成本指标			科研课题调研成本	≤	5000	元/个	5	反向指标
产出指标	数量指标			完成课题调研或决	≥	3	个	10	正向指标
产出指标	数量指标			开展教学教研活动	≥	50	次/年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指			学员满意度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	成本指标			教学教研活动成本	≤	500	元/人·次	5	反向指标
效益指标	社会效益指标			综合教学水平、科	≥	1	个	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	保障乡科级干部培	≥	20	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	保障村社区书记培	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	保障各类干部培训	≥	90	%	10	正向指标

51112422T00 0000437887- 干训保障费	50,000.00	产出指标	数量指标	保障干训人次	≥	1500	人/年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	保障干训班次	≥	10	次/年	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	保障各类干部培训	≥	98	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	保障干训天数	≥	100	天	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	教学、教辅人员满	≥	95	%	10	正向指标
51112422Y00 0000265215- 定额公用经费-行政	52,002.75	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (≤	5	%	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
51112422Y00 0000283419- 非定额公用经费-行政	150,000.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	质量指标	预算编制准确率 (≤	5	%	22.5	反向指标

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						
无						

政府采购预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		
无		