

中共双辽市委党校 2022 年部门预算

二〇二二年六月

中共双辽市委党校 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2022 年部门预算编制说明

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

中共双辽市委党校 2022 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2022 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

(一)、根据市委对全市干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训乡局级党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干；根据行政干校的工作职能，开展对国家公务员的培训。配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，提出使用建议。

(二)、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全市干部教育培训工作计划的要求，认真搞好备课、评课、试讲和主体班次教学管理工作，为各类主体班次教学做充分准备。

(三)、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对市情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

(四)、受市委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全市社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

(五)、以全市党政机关干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照国家有关学历教育的法规、办法，开展函授教育。

(六)、以多种适当方式开展学术交流活动。

二、机构设置

(一) 根据上述职责，中共双辽市委党校内设 9 个职能科室：分别为办公室、教务科、党史党建教研室、基础理论教研室、经济管理教研室、行政政法教研室、科研管理教研室、信息科、机关基层党组织。

(二) 全额拨款事业编制数 36 人。实有人数 30 人（其中：在职人数 30 人，退休人数 30 人）。财政供养人数 30 人。

三、2022 年工作目标及工作任务

(一) 指导思想：2022 年市委党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总

书记视察吉林视察四平重要讲话重要指示精神以及“七一”讲话精神，全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》）为根本遵循，紧密围绕市委、市政府中心工作，服务大局，以加强理论教育和党性教育为首要任务，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，以抓教学改革、提高教学质量为重点，坚持党校姓党、从严治校，努力提升我校工作科学化水平，充分发挥党校在干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询中的作用。

（二）工作任务：

一、教学工作

（一）干部培训

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设高素质专业化干部队伍为目标，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，习近平总书记“七一”重要讲话和视察吉林视察四平重要讲话重要指示精神，坚持以党的理论教育、党性教育、能力提升和相关知识为主题，突出以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学中心内容，结合中央、省、四平市及市委组织部《关于印发<2022年全市干部教育培训工作计划>的通知》要求，拟定全年培训计划如下：

1、全市“十四五”第一期优秀中青年干部培训班，60—80人；

2、全市“十四五”第二期市管领导干部进修班，60—80人；

3、全市基层公务员治理能力提升专题培训班，80人；

4、全市基层宗教工作人员培训班，200人；

5、全市学习贯彻党的二十大精神专题培训班，400人。

（二）进一步深化教学改革

科学谋划教学布局，合理设置主体班次和学制，注重教学模块的系统性、逻辑性，分类别、分层次精心安排课程，贯彻理论联系实际的教学方针，坚持“按需施教”的教学原则。积极创新教学方式方法，充分调动学员的积极性和主动性，切实提高培训效果。

1、深入学习党的十九届五中、六中全会精神。把党的十九届五中、六中全会精神贯彻到讲题设计、课堂教学、研讨交流、课题研究、党性分析等教学全过程。

2、突出对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神的学习。在全校所有主体班次设立“习近平新时代中国特色社会主义思想”教学单元，开设“学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神”，

“学习贯彻党的二十大精神”等课程，深化对习近平总书记系列重要讲话精神的学习。

3、加大党性教育的教学分量。突出党性教育专题单元，针对不同学制安排党性教育时长，在所有主体班次增加党性教育专题课（域内域外培训、“四同”教育培训）和警示教育课程，确保党性教育和能力提升教育的突出地位。

（三）加强教师队伍建设

实施“名师工程”，加大对师资的培训力度，通过新课试讲、互评、“送出去，请进来”以老带新等培训方式，使党校教师队伍适应现代干部教育培训的要求，着力打造一支政治强、业务精、作风好的师资队伍。

二、科研工作

党校的科研工作是党校发展的基础支撑，必须能够为教学服务、为提高教师队伍素质服务、为市委、市政府及有关单位和部门的决策服务。

一是强化科研管理，加强对已有科研制度的执行力度，并根据执行中的情况反馈，及时加以修订和完善，不断规范完善科研工作激励约束机制，尤其是积极争取政策，加大高层次科研成果高质量资政报告的激励力度，完善教研人员科研工作的约束措施，为科研工作的深入推进和健康发展提供坚实的保障。

二是加强科研组织，及时掌握和发布各类科研信息，做

好申报立项，课题调研报告的动态管理和中期督查工作。深入了解科研人员的工作需求，积极为科研人员开展调查研究等，创造更好的条件，针对课题申报提交论文调研报告评比等重点科研工作，继续组织开展科研点评研讨活动。

三是抓好科研队伍，以课题研究为导向，从教师课题研究方向承担课题任务等因素来全盘考虑，鼓励有潜力的年轻教师继续提升能力，并在经费学习时间安排等方面给予政策支持。

四是完善科研平台，为教师搭建内联、上挂、外协的科研协作平台。内联，就是根据学校教师队伍的现状，组成多个科研团队。实行“骨干带动，团队攻关，团结协作，和谐共赢”，切实解决科研工作“单打独斗”的现象，形成和谐团队、和谐攻关、和谐共事的氛围，争取以较短的时间，取得较多的成果。上挂，就是积极争取上级党校和高层次专家的指导。外协，就是加强“三个合作”，即加强与上级党校和兄弟党校的合作、加强与市直有关部门的合作、加强与基层的合作，充分发挥上级党校的理论优势和基层的实践优势，实现资源整合、优势互补，使科研工作出效率、出成果，上台阶、上水平。有条件的情况下，组织教师参加外出学习和培训，通过专家讲授、实地走访、理论研讨和经验交流，提升教师的教学和科研水平。

三、机关党的建设

1、严肃组织生活，保质保量完成规定动作。认真开展“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等党内生活制度。严肃党内政治生活，定期开展“支部主题党日”活动，定期召开党支部大会，民主生活会、进一步规范基层党组织建设，以强有力的党建工作为党校整体工作提供保障。

2、要全面强化党员教育、管理、监督，积极推进党史学习教育，突出学党史、悟思想、办实事、开新局。要切实通过学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，锻炼提升党员教师的党性修养、综合素质和文化素质，要坚持学用结合，学以致用，把党的百年奋斗史宣传到基层，推动全市党史学习教育顺利展开。

四、落实意识形态工作责任制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，严明教师讲课纪律，着力用当代中国马克思主义最新理论成果凝聚思想共识，着力弘扬社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向，把全体干部职工的思想和行动统一到中央、省委、市委的决策部署上，努力把意识形态政治思想工作做的更好。

五、从严抓好党风廉政建设

认真贯彻落实中央的八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”。建立健全党风廉政建设责任制，实行“一岗双责”严格财务审批制度，凡是重大事项，重大支出必须

经班子集体讨论通过，从思想上、制度上筑牢廉洁从政的防线。要加强干部队伍自身建设，持续开展“慵懒散”和正风肃纪整治工作，不断健全内部管理机制，规范请销假、上下班制度，形成风清气正的工作局面。

六、疫情防控工作

加强组织领导，建立疫情防控常态工作责任制，我校将继续严格按照市委、市政府和市疫情防控指挥部的相关要求，严格落实各项疫情防控排查工作并制定相应的工作措施。

七、乡村振兴工作

继续贯彻落实市委、市政府关于驻村帮扶要求，巩固提升脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，继续帮扶已脱贫户。建立定期沟通机制，明确工作任务，结合市委党校自身工作和优势，解决报马村脱贫攻坚工作中亟待解决的问题。

八、后勤服务工作

党校机关后勤工作，紧紧围绕党校工作中心，围绕后勤工作为教学服务，为教师和学员服务的宗旨。

一是进一步完善机关工作与事务管理制度，实现制度规范化管理。包括会议制度，发文、阅文与办文制度，请销假制度，财务制度，校园管理、环境卫生制度等。严格按照“讲规矩、按程序、守纪律”的要求，明确科室人员分工和职责，创造性的开展好工作。

二是要进一步强化服务意识，树立整体意识、大局意识、责任意识，提高服务质量与工作效率，处理好重点服务与全面服务、常规服务与应急服务的关系，做到既保证日常工作之需，又能应对紧急突发情况。要不断改进服务方式，增强工作的主动性、预见性，做到重要会议、各种班次和接待活动不出纰漏，努力提高服务质量和水平。

三是要做好招商引资和固定资产投资工作。按照市委、市政府确定的招商引资 1000 万元，固定资产投资 1000 万元的指标，广泛联系，积极争取，确保完成此项工作任务。

九、党校综合楼建设

全力抓好党校综合楼建设项目，按照全省党校系统教学质量评估的要求，市委、市政府决定今年推进党校综合楼建设，我们党校要将此项工作纳入主要工作日程，加强领导，周密安排，积极推进党校综合楼建设，必保 2023 年底建成并投入使用。

四、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2022年收支总预算 386.4 万元，其中：当年预算 386.4 万元；上年结转 0 万元。2022年当年预算比2021年预算增加 113.5 万元，主要原因是：本年度人员工资提标和人员调入工资增加；公用经费过紧日子，压减支出。

（一）收入

2022年收入预算 386.4 万元，其中：本年收入 386.4 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 386.4 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0

万元，占 0%。

（二）支出

2022 年预算支出 386.4 万元，其中：基本支出 386.4 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

1. 人员方面的支出 363.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴。与上年预算支出相比增加 116 万元，增加原因是本年度人员工资提标和人员调入工资增加。

2. 机关运行经费 23.3 万元，主要包括：办公费 3.9 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 7.1 万元，差旅费 2.7 万元，维修(护)费 0.5 万元，劳务费 4.2 万元，工会经费 3.5 万元。与上年预算支出相比减少 2.5 万元，减少原因是公用经费过紧日子，压减支出。

公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2022 年度重点项目预算绩效情况说明

2022 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2022 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

五、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主

要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 1856.5 平方米，房屋 2214 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

中共双辽市委党校土地、房屋及构筑物：486.6 万元；通用设备：78.2 万元；专用设备：3.4 万元；图书、档案：3.8 万元；家具、用具、装具：41.2 万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年

政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	386.40	386.40	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	386.40	386.40	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	248.60	248.60	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.20	17.20	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	30.60	30.60	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	386.40	386.40	0.00	本年支出合计	386.40	386.40	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00	用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00
收入总计	386.40	386.40	0.00	支出总计	386.40	386.40	0.00

收入总表

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508 进修及培训	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802 干部教育	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	386.40	386.40	0.00	一、本年支出	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	386.40	386.40	0.00	(一) 一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(二) 外交支出			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	(三) 国防支出			0.00	0.00	0.00
				(四) 公共安全支出			0.00	0.00	0.00
				(五) 教育支出	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00
				(六) 科学技术支出			0.00	0.00	0.00
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00
				(八) 社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
				(九) 社会保险基金支出			0.00	0.00	0.00
				(十) 卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00
				(十一) 节能环保支出			0.00	0.00	0.00
				(十二) 城乡社区支出			0.00	0.00	0.00
				(十三) 农林水支出			0.00	0.00	0.00
				(十四) 交通运输支出			0.00	0.00	0.00
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			0.00	0.00	0.00
				(十六) 商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00
				(十七) 金融支出			0.00	0.00	0.00
				(十八) 援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00
				(二十) 住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00
				(二十一) 粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00
				(二十二) 国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00	0.00
				(二十四) 其他支出			0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	386.40	386.40	0.00	本 年 支 出 合 计	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出			0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00	用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00		
收 入 总 计	386.40	386.40	0.00	支 出 总 计	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	386.40	386.40	363.10	23.30	0.00
205 教育支出	248.60	248.60	225.30	23.30	0.00
20508 进修及培训	248.60	248.60	225.30	23.30	0.00
2050802 干部教育	248.60	248.60	225.30	23.30	0.00
208 社会保障和就业支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
210 卫生健康支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
221 住房保障支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00
22102 住房改革支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00
2210201 住房公积金	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	386.40	363.10	23.30
301 工资福利支出	363.10	363.10	
0.00			
30101 基本工资	152.10	152.10	
0.00			
30102 津贴补贴	104.40	104.40	
0.00			
30103 奖金	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	39.20	0.00
30109 职业年金缴费	19.60	19.60	
0.00			
30110 职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	
0.00			
30113 住房公积金	30.60	30.60	0.00
30106 伙食补助费	0.00	0.00	
0.00			
30199 其他工资福利支出	0.00	0.00	
0.00			
302 商品和服务支出	23.30	0.00	
23.30			
30201 办公费	3.90	0.00	
3.90			
30202 印刷费	0.00	0.00	
0.00			
30203 咨询费	0.00	0.00	
0.00			
30204 手续费	0.00	0.00	
0.00			
30205 水费	0.00	0.00	
0.00			
30206 电费	0.60	0.00	

0.60			
30207 邮电费	0.80	0.00	
0.80			
30208 取暖费	7.10	0.00	7.10
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211 差旅费	2.70	0.00	2.70
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	4.20	0.00	4.20
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	3.50	0.00	3.50
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303 对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305 生活补助	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2021 年预算数	上年结转	比 2021 年预算数增减变化原因说明
合 计	0	0	0	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0	0	0	与上年持平
2、公务接待费	0	0	0	与上年持平
3、公务用车费	0	0	0	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0	与上年持平
（2）公务用车购置	0	0	0	与上年持平

1、“2022 年预算数”的实有人员 30 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门国有资本经营预算安排，此表无数据

绩效目标（自评）申报表

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	0	0		0%
		其中: 财政拨款	0	0		0%
		其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		0	0	
				0	0	
				0	0	
		质量指标		0	0	
		时效指标		0	0	
		成本指标		0	0	
	效益指标	经济效益指标		0	0	
		社会效益指标		0	0	
		生态效益指标		0	0	
可持续影响指标			0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标		0	0		

部门整体支出绩效目标申报表（2022）年度

单位：万元

预算部门（单位）名称		中共双辽市委党校		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	承办乡局级领导干部、公务员、后备干部培训工作		
	任务 2	加强科研组织、完善科研平台、深化教学改革、加强教师队伍建设		
	任务 3	负责上级党校等部门交办的学术交流任务		
年度绩效目标	目标 1：保障党校培训工作顺利进行，提高全市党员领导干部理论水平。 目标 2：提高教师理论水平及实践授课能力，通过提高党校教师素质，使全市领导干部 及后备 干部在党校培训中理论水平和实践工作能力得到提高 目标 3：确保人员经费合理			
年度绩效指标	目标 4：合理安排日常公用经费开支保障党校全体人员正常办公、生活秩序			
	一级指标	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：培训干部数量	≥80 人
			指标 2：服务学员人数	≥100 人
		质量指标	指标 1：学员参与度	≥100%
			指标 2：提高党员干部理论水平	≥100%
	时效指标	指标 1：培训完成率	前	2022 年 12 月
			后	≥100%
		指标 2：工资发放及时率		
效益指标	社会效益指标	指标 1：提高党校教师水平和授课能力		有效提高
		指标 2：提升党校形象、保障党校正常运转		有效提高
	满意度指标	指标 1：教师满意度		≥99%
		指标 2：学员满意度		≥99%