

2022 年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

根据上述职责，中共古县县委党校设 3 个内设机构，分别是

综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。

2、派出机构

无

3、所属事业单位

无

4、人员编制

古县县委党校事业编制共 21 人。其中:管理人员 6 名，专业技术人员编制 12 名，工勤人员编制 3 名。

现有在职干部职工 21 名，退休人员 15 名，共计 36 名。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

(一) 工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣省委“四为四高两同步”的总体思路和要求，以及市委“1355”战略和县委“1234”工作重心，坚持党校姓党，坚持抓业务带队伍、抓科研促教学、抓后勤搞服务，围绕临汾市委党校“143”工程，扎实推进标准化党校建设，着力提高干部教育培训质量，为推动全县经济社会发展做出更大的贡献。

(二) 任务目标

1. 全面加强教学质量、科研能力、智库建设、师资建设、基础设施建设、科学管理。

2. 全面提升培训规模和培训质量，增添主体班次、专题培训班次，加大培训量。

3. 全面助推基础设施建设，确保党校改扩建项目如期完工，并完成教学楼、办公楼搬迁工作，保证早日投入使用。

4. 全面提升教师科研咨政水平。加强课程开发，形成科学化、标准化的课程模块，打造党校精品课程，严格把控教师科研成果。

（三）重点工作

1. 积极抓好各类培训工作。根据年初规划，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，有计划有步骤的完成各类培训任务。

2. 积极开展教师基层宣讲。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为主要内容开展理论宣讲。

3. 积极提升主课主业质量。坚持党校姓党原则，不断加强党的理论教育和党性教育这个主业主课；坚持以提升办学质量为主要内容，推动教学体制改革；坚持把“用学术讲政治”作为教学第一要求，不断提高教学专业质量。

4. 积极提升党校科研能力。加强党校科研队伍建设，定期组织理论研讨会；扎实开展党的理论研究；坚持刊发《党校月刊》，发挥咨政论坛作用；要建立促进科研发展的有力保障机制，激发教师的科研热情。

5. 积极加强党建工作力度。抓好党建工作制度的落实，落实领导干部党建责任制；加强基层党组织和党员队伍建设；严格组织生活，增强党性原则意识；加强机关精神文明建设，优化机关工作氛围。

6. 围绕县委中心开展其他各项工作。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、古县县委党校部门 2022 年预算收支预算总体情况说明表

二、古县县委党校部门 2022 年预算收入预算情况说明表

三、古县县委党校部门 2022 年预算支出预算情况说明表

四、古县县委党校部门 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明表

五、古县县委党校部门 2022 年一般公共预算支出预算情况说明表

六、古县县委党校部门 2022 一般公共预算基本支出预算情况说明表

七、古县县委党校部门 2022 年政府性基金预算支出预算情况说明表

八、古县县委党校部门 2022 年国有资本经营预算支出预算情况说明表

九、古县县委党校部门 2022 年一般公共预算"三公"经费预算情况说明表

十、古县县委党校部门 2022 年一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明表

十一、古县县委党校部门 2022 年政府采购支出预算情况说明表

十二、古县县委党校部门 2022 年国有资产占用情况表

十三、古县县委党校部门 2022 年预算绩效目标设置情况说明表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位 2022 年度收入、支出预算总计 1330.6 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 572.72 万元，增长 43 %。其中：增长原因党校改扩建项目工程 and 培训经费。

（一）收入预算总计 1330.6 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1330.6 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1330.6 万元，与上年相比增加 572.72 万元，增长 43%。主要原因是党校改扩建项目工程 and 培训经费。

（二）支出预算总计 1330.6 万元。包括：

1. 一般公共服务(类) 支出 1330.6 万元，主要用于党校改扩建项目工程 and 培训经费。与上年相比增加 572.72 万元，增长 43%。主要原因是用于党校改扩建项目工程 and 培训经费。

2. 基本支出预算数为 241.31 万元。与上年相比增加 24.37 万元，增长 10%。主要原因是 2021 年 11 月调入一人。项目支出预算数为 1089.29 万元。与上年相比增加 548.35 万元，增长 50%。主要原因是用于党校改扩建项目工程 and 培训经费。

二、收入预算情况说明

我单位本年收入预算合计 1330.6 万元，其中：一般公共预算收入 1330.6 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入

万元，占0 %；其他资金0 万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

我单位本年支出预算合计 1330.6 万元，其中：基本支出 241.31 万元，占 18%；项目支出 1089.29 万元，占 82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位 2022 年度财政拨款收、支总预算 1330.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 572.72 万元，增长 43 %。主要原因是用于党校改扩建项目工程 and 培训经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出预算 23.62 万元，与上年相比增加 2.09 万元，增长 9%。主要原因是我单位 2021 年 11 月调入一人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年度一般公共预算基本支出预算 241.31 万元，其中：

（一）人员经费 217.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长(减少)0%。主要原因是无。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是无。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

我单位 2022 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占"三公"经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占"三公"经费的 0%;公务接待费支出 0.05 万元,占"三公"经费的 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因我单位无公务车。

3. 公务接待费预算支出 0.05 万元,比上年预算减少 0.05 万元,主要原因我单位本着厉行节俭的原因,减少“三公”经费开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 23.62 万元,与上年相比增加 2.09 万元,增长 10%。主要原因是:我单位 2022 年 11 月调入一人。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0.92 万元,其中:拟采购货物支出 0.92 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度,本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 1088.29 万元;本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金 1088.29 万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况；

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况；

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

(二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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.

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		党校培训经费					
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		775,900		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		775,900		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费					
立项依据		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费					
项目设立必要性		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费					
保证项目实施的制度、措施		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费					
项目实施计划		县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费			县委党校评估要求:开展中青年班,研讨班,读书班,及教师外出培训差旅费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中青年干部培训班	1月	数量指标	专职教师外出培训	≥1月
			各类专题班	>10天		领导干部读书班	≥90学时
			领导干部读书班	≥90学时		各类专题班	>10天
			专职教师外出培训	≥1月		中青年干部培训班	1月
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	严格执行经费报销标准	严格	成本指标	严格执行经费报销标准	严格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		曹荣荣		联系电话:	
				填报日期:		20220216101441	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		党校改扩建项目工程							
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。							
立项依据		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。							
项目设立必要性		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。							
保证项目实施的制度、措施		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。							
项目实施计划		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。				按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新建综合楼面积	4763.37m ²	数量指标	新建综合楼面积	4763.37m ²		
			东楼拆除、屋面、窗户工程	2067.52m ²		东楼拆除、屋面、窗户工程	2067.52m ²		
			宿舍楼拆除、加固、门洞加固	3303m ²		宿舍楼拆除、加固、门洞加固	3303m ²		
			餐厅拆除、外墙保温等工程	1312m ²		餐厅拆除、外墙保温等工程	1312m ²		
		质量指标	工程质量符合设计文件要求	符合	质量指标	工程质量符合设计文件要求	符合		
			工程质量符合合同要求	符合		工程质量符合合同要求	符合		
		时效指标	工程开工时间	2020年6月20日	时效指标	工程开工时间	2020年6月20日		
			工程完工时间	2021年11月11日		工程完工时间	2021年11月11日		
	成本指标	新建综合楼	600万元	成本指标	新建综合楼	600万元			
		宿舍楼拆除、加固、门洞加固	400万元		宿舍楼拆除、加固、门洞加固	400万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高干部教育培训工作水平	提高	社会效益指标	提高干部教育培训工作水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	接受培训党员干部满意度	≥95%	服务对象满意度	接受培训党员干部满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	曹荣荣	联系电话:	13068028950	填报日期:	20220216100042			

政府采购预算资金明细表

单位:万元

[illegible]