

中共宁国市委党校  
2022年部门预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 中共宁国市委党校部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年部门预算表

1. 中共宁国市委党校2022年收支总表
2. 中共宁国市委党校2022年收入总表
3. 中共宁国市委党校2022年支出总表
4. 中共宁国市委党校2022年财政拨款收支总表
5. 中共宁国市委党校2022年一般公共预算支出表
6. 中共宁国市委党校2022年一般公共预算基本支出表
7. 中共宁国市委党校2022年政府性基金预算支出表
8. 中共宁国市委党校2022年国有资本经营预算支出表
9. 中共宁国市委党校2022年基本支出表
10. 中共宁国市委党校2022年项目支出表
11. 中共宁国市委党校2022年政府采购支出表
12. 中共宁国市委党校2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共宁国市委党校部门概况

## 一、主要职责

中共宁国市委党校为中专体制规格，为市委直属事业单位，主要承担全市党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部非党员干部的培训和轮训工作，围绕党的中心任务，为市委市政府提供决策咨询服务。

1、根据中央和省、宣城市及宁国市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

2、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题及市委、市政府的重点工作，积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设的各项规定，加强学员党性锻炼。

5、负责指导基层党委党校业务工作。

6、完成宣城市委党校和宁国市委交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宁国市委党校2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁国市委党校	全额拨款事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

#### （一）抓好干部培训工作

一是突出主业主课。完善党性教育课程体系建设，深入开展理想信念教育、党的宗旨教育，深入开展党史国史教育、革命传统教育，深入开展道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育，强化党章党规党纪教育。围绕市委、市政府“五个年”活动和“三争”目标，开设各类主体培训班，在各主体班次成立临时党支部，开展好警示教育、主题实践活动、专题研讨、撰写分析报告等组织生活。加大对外宣传营销，做大做强对外培训工作。

二是做好最新理论宣讲。紧跟党的创新理论步伐和宣讲需要，及时增设相关专题课程。做好《习近平谈治国理政》（第三卷）、十九届六中全会精神、党的二十大精神宣讲。

#### （二）抓好教学质量提升

继续把习近平新时代中国特色社会主义思想及其在县域的生动实践作为课程开发和精品课打造的重中之重。聚焦宁国经济社会发展、重大改革创新、本土资源特色等开发一批新的教学专题，挖掘模范人物甘磊的先进事迹，打磨高质量案例教学课程，争取在全省优秀教学比赛及精品课评比中获得更好成绩。同时，完成宁国市乡村振兴学院挂牌，依托新党校优秀的硬件条件，大力发展访谈教学、案例教学、“云”课堂等，在教学方式创新上更进一步。

#### （三）抓好教学阵地建设

一是紧盯发展定位。以“创建全省一流、长三角地区有影响力的县级党校”为总体目标，逐步提升硬件、软件实力。新校区建成后，我校配备了省内一流的教学、管理、服务设施，各类报告厅、教室、讨论室、实训室、党性教育馆等功能完备，2022年，启动市委党校校史馆、党性教育馆建设。随着硬件水平和接待能力的大幅提升，吸引了省内多地

党校来宁培训，为打造宁国品牌，讲好宁国故事，配备专业的队伍，优化管理运作机制，加大宣传推介，做大做强对外培训，力争实现从省内覆盖到省外辐射，融入长三角一体化发展。

二是加强规范管理。在巩固宣城市级现场教学点的基础上积极争创省级现场教学基地及教学示范点，对现有的教学点进行规范化、制度化管理，挖掘新的现场教学点，特别是红色教育、乡村振兴、工业提效、社会治理等现场教学点。加强与企业、村、社区等的联系，支持各教学点配齐教学设备和专业讲解人员，常态化指导课程更新和线路开发，不断提升建设水平，赋予其深厚的政治内涵。

# 第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

## 中共宁国市委党校2022年收支总表

部门：中共宁国市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1690.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1538.04
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	83.95
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	19.63
		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	48.96
		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	
本年支出小计	1690.58	本年支出小计	1690.58
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1690.58	支出总计	1690.58



中共宁国市委党校2022年收入总表

部门：中共宁国市委党校

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	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 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	1690.58		1690.58									
205	教育支出	1538.04		1538.04									
20508	进修及培训	1538.04		1538.04									
2050802	干部教育	1538.04		1538.04									
208	社会保障和就业支出	81.9		81.9									
20805	行政事业单位养老支出	81.9		81.9									
2080501	行政单位离退休	16.95		16.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02		35.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93		29.93									
20899	其他社会保障和就业支出	2.05		2.05									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05		2.05									
210	卫生健康支出	19.63		19.63									
21011	行政事业单位医疗	19.63		19.63									
2101101	行政单位医疗	8.29		8.29									
2101102	事业单位医疗	11.34		11.34									
221	住房保障支出	48.96		48.96									
22102	住房改革支出	48.96		48.96									
2210201	住房公积金	40.45		40.45									
2210202	提租补贴	8.51		8.51									

## 中共宁国市委党校2022年支出总表

部门：中共宁国市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1690.58	545.36	1145.22
205	教育支出	1538.04	392.82	1145.22
20508	进修及培训	1538.04	392.82	1145.22
2050802	干部教育	1538.04	392.82	1145.22
208	社会保障和就业支出	81.9	81.9	
20805	行政事业单位养老支出	81.9	81.9	
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	19.63	19.63	
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
221	住房保障支出	48.96	48.96	
22102	住房改革支出	48.96	48.96	
2210201	住房公积金	40.45	40.45	
2210202	提租补贴	8.51	8.51	

# 中共宁国市委党校2022年财政拨款收支总表

部门：中共宁国市委党校

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、一般公共预算拨款收入	1690.58	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1538.04	1538.04		
		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	83.95	83.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.63	19.63		
		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	48.96	48.96		
		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				
本年收入小计	1690.58	本年支出小计	1690.58	1690.58		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1690.58	支出合计	1690.58	1690.58		

## 中共宁国市委党校2022年一般公共预算支出表

部门：中共宁国市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1690.58	545.36	1145.22
205	教育支出	1538.04	392.82	1145.22
20508	进修及培训	1538.04	392.82	1145.22
2050802	干部教育	1538.04	392.82	1145.22
208	社会保障和就业支出	81.9	81.9	
20805	行政事业单位养老支出	81.9	81.9	
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	19.63	19.63	
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
221	住房保障支出	48.96	48.96	
22102	住房改革支出	48.96	48.96	
2210201	住房公积金	40.45	40.45	
2210202	提租补贴	8.51	8.51	

## 中共宁国市委党校2022年一般公共预算基本支出表

部门: 中共宁国市委党校

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	545.36
301	工资福利支出	475.7
30101	基本工资	129.45
30102	津贴补贴	74.46
30103	奖金	124.67
30107	绩效工资	18.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02
30109	职业年金缴费	17.51
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43
30112	其他社会保障缴费	14.46
30113	住房公积金	40.45
30199	其他工资福利支出	5.41
302	商品和服务支出	46.55
30201	办公费	20.73
30205	水费	0.5
30206	电费	2.1
30207	邮电费	2
30211	差旅费	0.8
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	3.95
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费用	8.82
30299	其他商品和服务支出	5.54
303	对个人和家庭的补助	23.11
30302	退休费	18.77
30307	医疗费补助	4.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13

## 中共宁国市委党校2022年政府性基金预算支出表

部门：中共宁国市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宁国市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 中共宁国市委党校2022年国有资本经营预算支出表

部门：中共宁国市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宁国市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



# 中共宁国市委党校2022年基本支出表

部门：中共宁国市委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	545.36	545.36
301	工资福利支出	475.7	475.7
30101	基本工资	129.45	129.45
30102	津贴补贴	74.46	74.46
30103	奖金	124.67	124.67
30107	绩效工资	18.83	18.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	35.02
30109	职业年金缴费	17.51	17.51
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43
30112	其他社会保障缴费	14.46	14.46
30113	住房公积金	40.45	40.45
30199	其他工资福利支出	5.41	5.41
302	商品和服务支出	46.55	46.55
30201	办公费	20.73	20.73
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	2.1	2.1
30207	邮电费	2	2
30211	差旅费	0.8	0.8
30217	公务接待费	2	2
30228	工会经费	3.95	3.95
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	8.82	8.82
30299	其他商品和服务支出	5.54	5.54
303	对个人和家庭的补助	23.11	23.11
30302	退休费	18.77	18.77
30307	医疗费补助	4.2	4.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13

中共宁国市委党校2022年项目支出表

部门：中共宁国市委党校

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合 计	1145. 22	1145. 22							
	中共宁国市委党 校	1145. 22	1145. 22							
主体班次培训经费	中共宁国市委党 校	120	120							
ppp项目可用性服务费	中共宁国市委党 校	962	962							
大楼日常管护费	中共宁国市委党 校	39. 12	39. 12							
科研奖励经费	中共宁国市委党 校	3. 6	3. 6							
图书资料经费	中共宁国市委党 校	4. 5	4. 5							
网络及信息化建设经费	中共宁国市委党 校	16	16							

## 中共宁国市委党校2022年政府采购支出表

部门：中共宁国市委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

中共宁国市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 中共宁国市委党校2022年政府购买服务支出表

部门：中共宁国市委党校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

中共宁国市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁国市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宁国市委党校2022年收支总预算1690.58万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

### 二、关于2022年收入总表的说明

中共宁国市委党校2022年收入预算1690.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1690.58万元，占100.00%，比2021年预算增加250.18万元，增长17.37%，增长原因主要是一是党校PPP项目开始付费；二是干部教育培训费用增加。

### 三、关于2022年支出总表的说明

中共宁国市委党校2022年支出预算1690.58万元，比2021年预算增加250.18万元，增长17.37%，增长原因主要是一是党校PPP项目开始付费；二是干部教育培训费用增加。其中，基本支出545.36万元，占32.26%，主要用于保障部门日常运转、完成日常工作任务。项目支出1145.22万元，占67.74%，主要用于一是党校PPP项目开始付费；二是干部教育培训费用增加。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共宁国市委党校2022年财政拨款收支预算1690.58万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1690.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1690.58万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出1538.04万元，占90.98%；社会保障和就业支出83.95万元，占4.97%；卫生健康支出19.63万元，占1.16%；住房保障支出48.96万元，

占2.90%。与2021年预算相比，收、支总计各增加250.18万元，增长17.37%。主要原因：一是党校PPP项目开始付费；二是干部教育培训费用增加。

## **五、关于2022年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共宁国市委党校2022年一般公共预算支出1690.58万元，比2021年预算增加250.18万元，增长17.37%，主要原因：一是党校PPP项目开始付费；二是干部教育培训费用增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1538.04万元，占90.98%；社会保障和就业支出81.9万元，占4.84%；卫生健康支出19.63万元，占1.16%；住房保障支出48.96万元，占2.90%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**2022年预算1538.04万元，比2021年预算增加213.81万元，增长16.15%，增长原因主要是干部教育培训费用增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2022年预算16.95万元，比2021年预算增加16.95万元，增长100.00%，增长原因主要是缴费基数调整。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算35.02万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是缴费基数调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算

29.93万元，比2021年预算增加29.93万元，增长100.00%，增长原因主要是缴费基数调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2022年预算2.05万元，比2021年预算增加1.08万元，增长111.34%，增长原因主要是缴费基数调整。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算8.29万元，比2021年预算增加2.65万元，增长46.99%，增长原因主要是缴费基数调整。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算11.34万元，比2021年预算减少2.37万元，下降17.29%，下降原因主要是人员减少。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算40.45万元，比2021年预算增加4.81万元，增长13.50%，增长原因主要是缴费基数调整。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算8.51万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年预算持平。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

中共宁国市委党校2022年一般公共预算基本支出545.36万元。

工资福利支出475.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出46.55万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助23.11万元，主要包括退休费、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

中共宁国市委党校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

中共宁国市委党校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2022年基本支出表的说明**

中共宁国市委党校2022年预算共安排基本支出545.36万元，比2021年预算增加124.60万元，增长29.61%，增长原因主要是一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

中共宁国市委党校2022年预算共安排项目支出1145.22万元，比2021年预算增加214.57万元，增长23.06%，增长原因主要是党校PPP项目开始付费。主要包括：本年财政拨款安排 1145.22万元（其中，一般公共预算拨款安排1145.22万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

中共宁国市委党校2022年没有安排政府采购预算支出。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

中共宁国市委党校2022年没有安排政府购买服务预算支



出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 主体班次培训经费项目

(1) 项目概述。承担全市党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部非党员干部的培训和轮训工作，围绕党的中心任务，为市委市政府提供决策咨询服务。

(2) 立项依据。《中央党校工作条例》和市委市政府文件。

(3) 实施主体。中共宁国市委党校。

(4) 起止时间。2022年全年。

(5) 项目内容。完善党性教育课程体系建设，深入开展理想信念教育、党的宗旨教育，深入开展党史国史教育、革命传统教育，深入开展道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育，强化党章党规党纪教育。围绕市委、市政府“五个年”活动和“三争”目标，开设各类主体培训班，在各主体班次成立临时党支部，开展好警示教育、主题实践活动、专题研讨、撰写分析报告等组织生活。加大对外宣传营销，做大做强对外培训工作。

(6) 年度预算安排。120万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	主体班次培训经费项目			
主管部门及代码	[048]中共宁国市委党校	实施单位	中共宁国市委党校	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	120	年度资金总额：	120
	其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
	其他资金	0.00	其他资金	0
总体目标	中期目标（2022年—20224年）		年度目标	

	承担全市党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部非党员干部的培训和轮训工作，围绕党的中心任务，为市委市政府提供决策咨询服务。				举办各类培训班，以“创建全省一流”为目标，坚持新发展理念，以“人才强校、科研兴校、创新活校”为发展方向，努力发挥干部轮训培训主渠道、理论宣传主阵地和科研咨政智库作用。		
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	培训班次数量	15个	数量指标	培训班次数量	15个
		质量指标	培训班次质量	≥98%	质量指标	培训班次质量	≥98%
		时效指标	经费支出及时性	当年完成	时效指标	经费支出及时性	当年完成
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	120万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥干部培训主渠道、理论宣传主阵地作用。	明显	社会效益指标	发挥干部培训主渠道、理论宣传主阵地作用。	明显
		生态效益指标	宣传宁国保护环境	≥100%	生态效益指标	宣传宁国保护环境	≥100%
		可持续影响指标	对外宣传宁国，提升全市党员干部综合素质	明显	可持续影响指标	对外宣传宁国，提升全市党员干部综合素质	明显
	满意度指标	满意度指标	学员满意	≥98%	满意度指标	学员满意	≥98%
项目负责人：							

## （二）机关运行经费。

中共宁国市委党校2022年机关运行经费财政拨款预算46.55万元，比2021年预算（去年预算数47.67万元）减少1.12万元，下降2.35%，下降主要原因是厉行节约，压缩开支。

## （三）政府采购情况。

中共宁国市委党校2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共宁国市委党校固定资产总金额（原值）53.05万元，较上年减少216.65万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备17.25万元、专用设备0万元、其他资产35.80万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022年，中共宁国市委党校有6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1145.22万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。