

凤阳县委党校 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.凤阳县委党校 2022 年收支总表
- 2.凤阳县委党校 2022 年收入总表
- 3.凤阳县委党校 2022 年支出总表
- 4.凤阳县委党校 2022 年财政拨款收支总表
- 5.凤阳县委党校 2022 年一般公共预算支出表
- 6.凤阳县委党校 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.凤阳县委党校 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.凤阳县委党校 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.凤阳县委党校 2022 年项目支出表
- 10.凤阳县委党校 2022 年政府采购支出表
- 11.凤阳县委党校 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 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责全县县直各单位、乡镇干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

（二）承担宣传和研究以习近平为代表的新时代中国特色社会主义思想，宣传和研究党的路线、方针、政策，对凤阳经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行理论研究的职责，为县委县政府决策服务，为两个文明建设服务。

（三）负责我县理论干部和党员外干部的培训、轮训，承担入党积极分子培训等任务。

（四）承担科研资政职责，按照学校总体规划，拟订科研规划和科研计划，拟订科研管理制度，严格按照校委通过的科研管理制度，及时准确地做好科研成果鉴定、奖励、科研课时折算、科研课题资助、对外宣传报道奖励以及科研成果档案管理等工作。积极发动和组织市级以上科研课题的申报、会议论文的参评、科研成果的评奖。

（五）组织编写适合我县干部培训教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作。

(六) 负责拟定干部培训、轮训规划和教育计划，负责主体班教材领发、学籍管理；负责制定主体班教学实施计划，编制教学日程安排表，做好各班次文件、资料的建档和保管；负责主体班班主任的选定和校外教员的选聘及日常管理和教务工作，做好学员的考核、鉴定和有关毕业、结业工作；负责其他形式外来办学或协作办学的联系、接待和相关管理工作。

(七) 承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤阳县委党校 2022 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤阳县委党校本级	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

(一) 聚焦主业主课，政治站位再提高。一是强化首要任务。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训作为首要任务、中心内容和必修课程，及时跟进习近平总书记的最新讲话、最新指示精神。深入开展党的十九届六中全会精神教育培训，确保党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的 70%。二是加强政治建设。突出政治建设统领作用，严肃讲台纪律，严格教师管理，坚持用学术讲政治，

把“讲政治”贯穿到班次规划、教学设计、课程开发、组织管理全过程。教育引导教职工捍卫“两个确立”，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，认真落实意识形态工作责任制。三是服务中心大局。围绕省、市、县工作大局，扎实开展干部教育培训工作，全年完成培训任务 9500 人次，其中市、县学员 2500 人，省内外异地教学班次学员 7000 人。聚焦乡村振兴重点任务，争取成立“乡村振兴学院”，通过市县联动、分层分级形式，实现应训尽训。进一步加强凤阳县委党校中青班、科级干部进修班建设，培养高素质年轻干部队伍。

（二）聚焦资源优势，培训质量再提标。一是弘扬小岗精神。聘请小岗研究院专家，进一步挖掘提炼小岗精神，体现当代价值。打造小岗精神特色课程，推进小岗精神进教材、进课堂、进头脑。举办首届小岗精神论坛，深入开展小岗精神研讨、交流活动，进一步推进研究成果转化和运用，扩大小岗品牌效应。二是打造精品课程。挖掘“改革”特色资源，围绕“大包干”和“改革先锋”等特色内容，开发《当年各级领导敢于担当支持大包干影视教学》《从小岗变迁看中国乡村振兴之路》《从大包干精神到沈浩精神——中国共产党的执政之道》等课程。突出小岗元素，开发《老照片里的小岗故事》课程，以图片+讲述的形式，通过摄影记者的视角解读小岗村 40 多年的沧桑巨化和中国改革开放 40 年取得的历史

性成就、发生的历史性变革。开发《与沈浩一起的日子》访谈课，再现有理想、求突破、乐奉献的工作中沈浩的形象。

三是加大教学创新。突出学员主体地位，充分调动教、学两个方面的积极性，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，不断丰富教学形式和教学内涵，提升培训效果和感染力。大力开展案例教学，用农村改革中的鲜活案例教育学员、用身边人身边事启发学员，增强培训效果。优化学员论坛、读书会、新闻发布会等特色教学活动。四是注重现场教学。研讨制定符合院（校）需要的现场教学课标准，着眼滁州全市及江淮地域，挖掘历史人文和红色革命精神资源，发掘在乡村产业发展和深化农村改革中好的做法，总结成功经验，提升精神价值，择优培育，挂牌成为我院现场教学点。重点围绕“一圈四线”提升现场教学点软硬件建设。

（三）聚焦精准规范，培训成效再提升。一是从严学风管理。坚持从严治学，认真落实中央八项规定及我省实施细则精神、中组部学员管理规定和省中青班学员纪律规定“六不准”及“自律六条”等要求，加强对学员课堂表现、考勤、就餐住宿、请销假等方面的学习管理、纪律管理和生活管理，进一步引导学员强化自我管理。二是健全培训档案。加强学员教育培训期间的档案管理，如实记录学习情况、研讨交流、心得体会、考勤纪律、考核结果等，通过培训档案全面掌握

学员培训综合情况，为学员评优评先提供依据。及时将培训情况反馈给学员所在单位，作为培养使用的重要依据之一。

（四）聚焦自身建设，内涵发展再提速。一是加快项目建设。坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，抓紧完成学院三期规划编制，加快推进学院三期规划建设。建设“智慧校园”信息系统，实现教育培训工作的智能化与流程化管理。对学院现有绿化进行提升，美化校园环境。完成原县委党校改造工作，尽快形成“一院两区”（小岗校区和凤阳校区）的发展格局。二是提升师资水平。培养造就一支忠诚、干净、担当的高素质专业化队伍。积极争取支持，加大硕士以上研究生教师招聘力度，坚持专兼结合，选聘一批政治素质好、理论水平高、实践经验丰富、教学方式活的党政军领导干部、企事业单位管理人员、先进典型人物和知名专家学者担任客座教授。建立学院与省委党校和外地知名干部学院之间骨干师资“下派上挂”机制，加快骨干教师培养。探索柔性引才模式，加强建立与中央党校和全国组织干部学院、中央农广校以及清华、北大、浙大等知名高校之间的师资交流合作机制。三是强化人员管理。严格按照学院教学培训、人事、档案、安全、后勤等相关制度规范教职工行为。执行教学管理制度、科研激励制度、教师年度考核评价机制，激发教职工内生动力。完善财务管理制度，抓好相关制度学习培训、执行监督，提高制度执行力。四是优化后勤服务。推

出特色菜肴和风味小吃，进一步改善食宿条件，不断提高学院后勤服务质量。持续加大对服务人员培训力度，提高精细化、人性化服务水平，让学员感受家庭般温暖。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

凤阳县委党校 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1732.1	一、一般公共服务支出	1398.9
其中：上级转移支付收入	400	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	215.1
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	70.3
		九、卫生健康支出	22.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1732.1	本 年 支 出 小 计	1732.1
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1732.1	支 出 总 计	1732.1

凤阳县委党校 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
凤阳县委党校	1732.1	1732.1	1732.1															
凤阳县委党校本级	1732.1	1732.1	1732.1															

凤阳县委党校 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	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
201	一般公共服务支出	1398.9	66.5	1332.4			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	44.7		44.7			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构	44.7		44.7			
20132	组织事务	400.0		400.0			
2013299	其他组织事务支出	400.0		400.0			
20136	其他共产党事务支出	954.2	66.5	887.7			
2013601	行政运行	954.2	66.5	887.7			
205	教育支出	215.1	215.1				
20501	教育管理事务	215.1	215.1				
2050101	行政运行	215.1	215.1				
208	社会保障和就业支出	70.3	70.3				
20805	行政事业单位养老支出	69.3	69.3				
2080502	事业单位离退休	29.9	29.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0	27.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3				
20899	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0				
210	卫生健康支出	22.3	22.3				
21011	行政事业单位医疗	22.3	22.3				
2101102	事业单位医疗	11.5	11.5				
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.0	4.0				
221	住房保障支出	25.5	25.5				
22102	住房改革支出	25.5	25.5				
2210201	住房公积金	20.3	20.3				
2210202	提租补贴	5.3	5.3				
	合计	1732.1	399.7	1332.4			

凤阳县委党校 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1732.1	一、本年支出	1732.1
（一）一般公共预算拨款	1732.1	（一）一般公共服务支出	1398.9
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	215.1
（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.3
		（九）卫生健康支出	22.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	25.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1732.1	支 出 总 计	1732.1

风阳县委党校 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1398.9	66.5	26.9	39.6	1332.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.7				44.7
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	44.7				44.7
20132	组织事务	400.0				400.0
2013299	其他组织事务支出	400.0				400.0
20136	其他共产党事务支出	954.2	66.5	26.9	39.6	887.7
2013601	行政运行	954.2	66.5	26.9	39.6	887.7
205	教育支出	215.1	215.1	215.1		
20501	教育管理事务	215.1	215.1	215.1		
2050101	行政运行	215.1	215.1	215.1		
208	社会保障和就业支出	70.3	70.3	70.3		
20805	行政事业单位养老支出	69.3	69.3	69.3		
2080502	事业单位离退休	29.9	29.9	29.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0	27.0	27.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3	12.3		
20899	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0		
210	卫生健康支出	22.3	22.3	22.3		
21011	行政事业单位医疗	22.3	22.3	22.3		
2101102	事业单位医疗	11.5	11.5	11.5		
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8	6.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.0	4.0	4.0		
221	住房保障支出	25.5	25.5	25.5		
22102	住房改革支出	25.5	25.5	25.5		
2210201	住房公积金	20.3	20.3	20.3		
2210202	提租补贴	5.3	5.3	5.3		
	合计	1732.1	399.7	360.1	39.6	1332.4

凤阳县委党校 2022 年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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	308.9	308.9	
30101	基本工资	99.6	99.6	
30102	津贴补贴	27.2	27.2	
30103	奖金	1.6	1.6	
30106	伙食补助费	9.9	9.9	
30107	绩效工资	45.6	45.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.0	27.0	
30109	职业年金缴费	12.3	12.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5	11.5	
30111	公务员医疗补助缴费	6.8	6.8	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	20.3	20.3	
30199	其他工资福利支出	46.2	46.2	
302	商品和服务支出	45.5	5.9	39.6
30201	办公费	2.0		2.0
30202	印刷费	2.0		2.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1.0		1.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	1.0		1.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	4.5		4.5
30228	工会经费	4.0	2.0	2.0
30229	福利费	0.4	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	20.0		20.0
30239	其他交通费用	4.7	3.7	1.0
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	45.2	45.2	
30301	离休费	12.2	12.2	

30302	退休费	18.0	18	
30307	医疗费补助	4.0	4.0	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.0	11.0	
	合计	399.7	360.1	39.6

凤阳县委党校 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(凤阳县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。)

凤阳县委党校 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（凤阳县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。）

凤阳县委党校 2022 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	办公场所房租	凤阳县委党校	44.7	44.7							
特定目标类	干部教育培训补 助市县经费	凤阳县委党校	400.0	400.0							
特定目标类	劳务派遣人员经 费	凤阳县委党校	24.2	24.2							
特定目标类	零星工程修缮维 护	凤阳县委党校	50.0	50.0							
特定目标类	日常公用经费	凤阳县委党校	22.0	22.0							
特定目标类	日常运转经费	凤阳县委党校	586.5	586.5							
特定目标类	小岗干部学院教 学及运行经费	凤阳县委党校	205.0	205.0							
合 计			1332.4	1332.4							

单位：万元

凤阳县委党校 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
日常运转经费	其他服务	430.0	430.0				
小岗干部学院教学及运行经费	其他办公消耗用品及类似物品	20.0	20.0				
合计		450.0	450.0				

凤阳县委党校 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(凤阳县委党校没有安排政府购买服务支出，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，凤阳县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤阳县委党校 2022 年收支总预算 1732.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

凤阳县委党校 2022 年收入预算 1732.1 万元，其中：本年收入 1732.1 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1732.1 万元，全部是一般公共预算拨款收入 1732.1 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1245.7 万元，增长 256.12%，增长原因主要是教学业务和培训人数的增多。

（二）无上年结转结余资金。

三、关于 2022 年支出总表的说明

（三）凤阳县委党校 2022 年支出预算 1732.1 万元，比 2021 年预算增加 1245.7 万元，增长 256.12%，增长原因主要是教学业务和培训人数的增多。其中，基本支出 399.7 万元，占 23.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1332.4 万元，占 76.92%，主要用于安徽小岗干部学院培训工作的正常开展。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

凤阳县委党校 2022 年财政拨款收支预算 1732.1 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1732.1 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 1732.1 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1398.9 万元，占 80.76%；教育支出 215.1 万元，占 12.42%；社会保障和就业支出 70.3 万元，占 4.06%；卫生健康支出 22.3 万元，占 1.29%；住房保障支出 25.5 万元，占 1.47%。

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。

凤阳县委党校 2022 年一般公共预算支出 1732.1 万元，比 2021 年预算增加 1245.7 万元，增长 256.12%，主要原因：一是教学业务的拓展；二是培训人数增多，单位运行费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1398.9 万元，占 80.76%；教育支出 215.1 万元，占 12.42%；社会保障和就业支出 70.3 万元，占 4.06%；卫生健康支出 22.3 万元，占 1.29%；住房保障支出 25.5 万元，占 1.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构（项）2022 年预算 44.7 万元，比 2021 年预算增加 44.7 万元，增长原因

主要是单位扩大发展规模。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算400.0万元，比2021年预算增加400.0万元，增长原因主要是教学业务的拓展。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算954.2万元，比2021年预算增加568.18万元，增长147.19%，增长原因主要是培训规模的扩大。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算215.1万元，比2021年预算增加215.1万元增长原因主要是单位扩大发展规模。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2022年预算29.9万元，比2021年预算增加4.91万元，增长19.65%，增长原因主要是离休人员待遇提高。

6.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27.0万元，比2021年预算减少3.8万元，下降12.34%，下降原因主要是养老保险费用减少。

7.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12.3万元，比2021年预算增加12.3万元，增长原因主要是职业年金费用的增多。

8.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1.0万元，比2021年预算减少3.93万元，下降79.72%，下降原因主要是相关人员经费支出减少。

9.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11.5万元，比2021年预算增加1.3万元，增长12.75%，增长原因主要是缴费基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算6.8万元，比2021年预算增加0.8万元，增长13.33%，增长原因主要是缴费基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算4.0万元，比2021年预算增加4.0万元，增长原因主要是预算科目调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算20.3万元，比2021年预算增加1.57万元，增长8.38%，增长原因主要是单位人员住房公积金基数增大。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.3万元，比2021年预算增加0.59万元，增长12.53%，增长原因主要是提租补贴计提基数增涨。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤阳县委党校2022年一般公共预算基本支出399.7万元，其中人员经费360.1万元，公用经费39.6万元。

（一）人员经费 360.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

凤阳县委党校 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拨款情况说明

凤阳县委党校 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 年项目支出表的说明

凤阳县委党校 2022 年预算共安排项目支出 1332.4 万元，比 2021 年预算增加 1187.4 万元，增长 818.9%，增长原因主要是增加了其他组织事务、办公场所房租等支出项目。

主要包括：本年财政拨款安排 1332.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1332.4 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

凤阳县委党校 2022 年预算安排政府采购支出 450.0 万元，比 2021 年预算增加 415.0 万元，增长 1185.71%，增长原因主要是增加了物业管理费的预算支出。其中，一般公共预算安排 450.0 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

凤阳县委党校 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “小岗干部学院教学及运行经费”项目。

（1）项目概述。1.我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》提出的目标任务，确定重点工作，锐意进取，砥砺前行，奋力推进学院高水平、高质量发展。2.着力在深挖自身特色上下功夫：打造“小岗精神”精品课程；深度开发“大包干”“改革先锋”系列课程；推动“培训+文旅”产业发展；重视意识形态工作。3.着力在打造“一圈四线”教学布局上下功夫：拓展“一圈四线”现场教学基地布局，让参训的党员干部“有看头、能留下、有想头”。4.着力在强化推介宣传上下功夫：广泛宣传，外树形象，切实发挥好学院

形象宣传片和宣传画册作用，积极利用省、市、县网络、微信公众号等新媒体广泛开展宣传，把小岗干部学院的品牌树立起来。

(2) 立项依据。县政府第 15 次县长办公会议纪要明确县委党校为小岗干部学院产权所有者，负责学院的教学和日常管理工作。

(3) 实施主体。凤阳县委党校

(4) 起止时间。2022 年

(5) 项目内容。教学课程开发等 30 万，科研、调研、大讲堂等 30 万，三辆车加油维护等 30 万，印刷费 25 万，办公费 50 万，水电费 40 万。

(6) 年度预算安排。财政拨款 205 万。

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	小岗干部学院教学及运行经费								
实施单位	中国共产党凤阳县委员会党校								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		205.0	年度资金总额:		205.0			
	其中:财政拨款		205.0	其中:财政拨款		205.0			
	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	<p>打造“小岗精神”精品课程，深度开发“大包干”“改革先锋”系列课程，推动“培训 文旅”产业发展。着力在强化推介宣传上下功夫，把小岗干部学院的品牌树立起来。重视意识形态工作，制定年度意识形态工作方案和计划，对意识形态工作进行部署，确定加强意识形态工作分析、研判、处置和报告工作制度。着力在强化推介宣传上下功夫，广泛宣传，外树形象，切实发挥好学院形象宣传片和宣传画册作用，积极利用省、市、县网络、微信公众号等新媒体广泛开展宣传，把小岗干部学院的品牌树立起来。</p>					<p>打造“小岗精神”精品课程，深度开发“大包干”“改革先锋”系列课程，推动“培训 文旅”产业发展。着力在强化推介宣传上下功夫，把小岗干部学院的品牌树立起来。重视意识形态工作，制定年度意识形态工作方案和计划，对意识形态工作进行部署，确定加强意识形态工作分析、研判、处置和报告工作制度。着力在强化推介宣传上下功夫，广泛宣传，外树形象，切实发挥好学院形象宣传片和宣传画册作用，积极利用省、市、县网络、微信公众号等新媒体广泛开展宣传，把小岗干部学院的品牌树立起来。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训人次	≥10000 人		数量指标	指标 1: 培训人次	≥10000 人	
		质量指标	指标 1: 学员合格率	≥98%		质量指标	指标 1: 学员合格率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 培训期间	2022 年度		时效指标	指标 1: 培训期间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤成本预算数		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤成本预算数	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济增长影响	带动周边产业发展		经济效益指标	指标 1: 对经济增长影响	带动周边产业发展	
		社会效益指标	指标 1: 培训党政干部	培训高素质专业话干部队伍		社会效益指标	指标 1: 培训党政干部	培训高素质专业话干部队伍	
		生态效益指标	指标 1: 倡导绿色健康环保	打造绿色无污染的学习		生态效益指标	指标 1: 倡导绿色健康环保理念	打造绿色无污染的学习	

		理念	环境				环境	
	可持续影响指标	指标 1: 加强党政学习	思想紧跟时代进步		可持续影响指标	指标 1: 加强党政学习	思想紧跟时代进步	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	满意		服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	满意	

2. “日常运转经费”项目。

(1) 项目概述。1. 保障小岗干部学院的日常运行工作，为培训班的顺利开展做好后勤物料保障工作。2. 认真贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》提出的目标任务，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询的作用。3. 保障好参训学员的生活需求，让参训学员心无旁骛、专心致志的投入到培训课程中，提高培训效率。

(2) 立项依据。物业保障服务费 430 万，后勤保障费 30 万，菜品费 86.45 万，学员学习材料费 40 万。

(3) 实施主体。凤阳县委党校

(4) 起止时间。2022 年

(5) 项目内容。物业保障服务费 430 万，后勤保障费 30 万，菜品费 86.45 万，学员学习材料费 40 万。

(6) 年度预算安排。财政拨款 586.45 万

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	日常运转经费								
实施单位	中国共产党凤阳县委员会党校								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		586.45		年度资金总额:		586.45		
	其中: 财政拨款		586.45		其中: 财政拨款		586.45		
	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	为培训的开展做好后勤保障工作, 保证培训人员满意度。				为培训的开展做好后勤保障工作, 保证培训人员满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训人次	≥10000 人		数量指标	≥10000 人	≥10000 人	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥98%		质量指标	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标 1: 培训时效	2022 年度		时效指标	2022 年度	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤成本预算数		成本指标	≤成本预算数	≤成本预算数	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济增长的影响	带动周边产业发展		经济效益指标	带动周边产业发展	带动周边产业发展	
		社会效益指标	指标 1: 培训党政干部	培训高素质专业话干部队伍		社会效益指标	培训高素质专业话干部队伍	培训高素质专业话干部队伍	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	打造绿色无污染的学习环境		生态效益指标	打造绿色无污染的学习环境	打造绿色无污染的学习环境	
		可持续影响指标	指标 1: 加强党政学习	思想紧跟时代进步		可持续影响指标	思想紧跟时代进步	思想紧跟时代进步	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参训学员满意度	满意		服务对象满意度指标	满意	满意	

(二) 单位运行经费

凤阳县委党校 2022 年单位运行经费财政拨款预算 205.0 万元，比 2021 年增加 60.0 万元，增长 41.38%，增长主要原因是增加了课程开发、调研、科研等的经费投入。

(三) 政府采购情况。

凤阳县委党校 2022 年各单位政府采购预算总额 450.0 万元。其中：政府采购货物预算 450.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，凤阳县委党校共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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；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，凤阳县委党校 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13232.4 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 万元和单位资金安排安排 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、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。

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。

四、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。

五、单位运行经费：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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。