**上饶市政法干部学校2022年部门预算**

目 录

**第一部分 上饶市政法干部学校概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

**第二部分 上饶市政法干部学校2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 上饶市政法干部学校2022年部门预算表**

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 上饶市政法干部学校概况**

**一、部门主要职责**

上饶市政法干部学校作为我省法律服务人员继续教育、中等法学专业人才培养和司法行政干部教育培训的主要基地，旨在不断提高全省司法干部的政治素质和业务素质，提高执法能力、服务水平和职业道德水平。牢固树立依法治国，执法为民，公平正义，服务大局，党的领导的社会主义法制理念，培养一支忠于职守，忠于祖国、忠于人民、忠于法律为宗旨，政治坚定，业务精通，作风优良，执法公正的司法干部队伍。

**二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市政法干部学校。本部门设有校长室，办公室，财务室等。本部门2021年年末编制数18人。实有人数31人，其中在职人员 17 人，离休人员1人，退休人员13人。

**第二部分 上饶市政法干部学校2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

本部门2022年度预算收入总计278.26万元。其中财政拨款收入233.83万元，上年结转44.43万元。较2021年326.95万元，减少14.89%；主要原因是：响应政府号召，积极节省开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入233.83万元，占总收入84%，上年结转44.43万元，占总收入16%。

**（二）支出预算情况**

本部门2022年度预算支出总计278.26万元，较2021年减少48.69 万元，减少14.89 %，主要原因是：响应政府号召，积极节省开支。公共安全事业支出215.87万元，其中人员经费204.5万元，离休人员支出11.37万元，公用支出17.96万元，上年结转项目支出44.43万元安排规范性奖励。

**（三）财政拨款支出情况**

本部门2022年度财政拨款预算支出总计233.83万元，较2021年增加20.48万元，增加9.6%，主要原因是：人员基本工资调整，薪级工资增加。基本支出215.87万元，其中人员经费204.5万元，离休人员支出11.37万元，公用支出17.96万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年部门机关运行费预算 17.96万元，与2021年预算相同。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

**（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。其中授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，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。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

**（九）绩效目标设置情况**

2022年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

**（十）项目情况说明**

本单位2022年没有项目安排。

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年上饶市政法干校“三公”经费一般预算安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减)0万元，主要原因是无预算安排。

公务接待0万元，比上年增（减)0万元，主要原因是无预算安排。

公务用车运行0万元，比上年增（减)0万元，主要原因是无预算安排。

公务用车购置0万元，比上年增（减)0万元，主要原因是无预算安排。

**第三部分 上饶市政法干部学校2022年部门预算表**

















|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门整体绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 上饶市政法干部学校 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 万虹 | | | | | | | | | | 联系电话 | 18007936119 | | | |
| **部门基本信息** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门所属领域 | | | | 公共安全 | | | | | | | 直属单位包括 | | | |  |
| 内设职能部门 | | | | 4个 | | | | | | | 编制控制数 | | | | 18 |
| 在职人员总数 | | | | 17 | | | | | | | 其中：行政编制人数 | | | | 0 |
| 事业编制人数 | | | | 17 | | | | | | | 编外人数 | | | | 0 |
| **当年预算情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入预算合计 | | | | 233.83 | | | | | | | 其中：上级财政拨款 | | | | 0 |
| 本级财政安排 | | | | 233.83 | | | | | | | 其他资金 | | | | 0 |
| 支出预算合计 | | | | 233.83 | | | | | | | 其中：人员经费 | | | | 215.87 |
| 公用经费 | | | | 17.96 | | | | | | | 项目经费 | | | |  |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | | | **三级指标** | | | | **目标值** | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 开展基层司法法律工作者的培训工作 | | | | **每季度开展一场培训工作** | | | | | |
| 质量指标 | | | | 提供基层法律工作者的服务水平 | | | | **提升法律服务工作者对基层法律的服务** | | | | | |
| 时效指标 | | | | 完成全年度政法干校各项工作 | | | | **第四季度完成全年各项工作** | | | | | |
| 成本指标 | | | | 按照财政预算管理要求专款专用、厉行节约 | | | | **做到专款专用，减少办公费用** | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 广泛开展普法讲座等法律宣传活动，解答法律咨询。 | | | | **无偿提供法律咨询** | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | 融合法治实践，进一步提升依法治理水平 | | | | **全方位开展实践活动** | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 推动全市法治建设水平提升、为全面加快司法文明，营造良好法治氛围。 | | | | **通过法律宣传提升市民法律意识** | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 服务对象对政法干校各项工作的满意率 | | | | **各对口单位均满意** | | | | | |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目属性 | | |  | | | | 项目日期范围 | |  | | | | |
|  | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额 | | | |  | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | |  | | | | | | |
| 其他资金 | | | |  | | | | | | |
| **年度绩效目标** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | | | | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | **指标值** |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | |  | | | | |  |
| 质量指标 | | |  | | | | |  |
| 时效指标 | | |  | | | | |  |
| 成本指标 | | |  | | | | |  |
| 效益指标 | | | | | 经济效益指标 | | |  | | | | |  |
| 社会效益指标 | | |  | | | | |  |
| 生态效益指标 | | |  | | | | |  |
| 可持续影响指标 | | |  | | | | |  |
| 满意度指标 | | | | | 满意度指标 | | |  |  | | | | |

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得

收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入

以外的各项收入。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得非

财政补助收入。

**二、支出科目**

机关运行费：指各部门的公用经费，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。

三公经费：指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。

三、部门涉及的专业名词

无。