

中国共产党西安市莲湖区委员会党校 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 研究和宣传马列主义、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，坚持党校姓党原则，宣传党的路线、方针、政策。
2. 负责组织开展党的基本理论和统一战线理论、方针、政策的学习、研究、宣传工作；负责民主党派和无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部的教育培训工作。
3. 围绕区委、区政府中心工作中的重大问题和教学需要开展课题研究，着眼我区转型发展、创新发展、跨越发展的重大问题开展调研，提出政策咨询意见和建议。
4. 负责教学研究工作；制定并实施本校工作计划和教学计划；负责本校有关参考资料的编写工作；负责举办专题理论研讨班、培训班或读书班等；负责开展教学研究交流与协作。
5. 负责轮训区级中层党员领导干部。

6. 负责培训优秀中青年干部、理论骨干、机关工作者和中共发展对象，培训公务员、社区两委会、社会组织党组织负责人等。
7. 协助组织、人事、统战部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并向有关部门推荐优秀学员。
8. 组织区级机关、事业单位工作人员开展科普宣传教育活动。
9. 向全区各有关部门提供会议培训服务。
10. 承办区委、区政府及上级党校交办的其他事项。

(二) 机构设置

中国共产党西安市莲湖区委员会党校下设办公室、教务科、教研科、总务科4个科室。中国共产党西安市莲湖区委员会党校是区委直属事业单位，加挂区行政学校、区科普学校、西安莲湖社会主义学院牌子。

二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实全国党校工作会议、《中国共产党党校(行政学院)工作条例》以及全国全省党校(行政学院)校(院)长会议精神，坚

持党校姓党，强化责任担当，以用好阵地为基础，以用活阵地为突破，以用实阵地为己任，以争创全市一流区县级党校为目标，不断提高办学质量和水平。

1. 对标要求，夯实思想基础。继续认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，担负起干部教育培训、思想引领、理论建设、决策咨询的重要使命。

2. 结合区情，创新工作思路。一是稳步推进特色专题课堂建设，增强教育培训效果。二是打造区市民中心、北院门街道学习巷社区、桃园路街道劳动一坊中心社区、大唐西市国家文化产业基地等现场教学点。

3. 履职尽责，服务中心大局。一是强化对习近平总书记关于党的历史的重要论述、党史和革命精神学习，强化师资党性修养，创新教学方法，谋划打造自有精品课程、特色课程。二是紧贴区委区政府中心工作，以培养推动区域经济社会发展人才为目标，加强与职能部门合作，加大以经济发展、民生建设、城市管理、生态环境等为重点的专题教学，提升党校教育培训的实用性。

4. 整合资源，拓展培训广度。一是依托我校资源，谋划成立街道党校，紧扣服务群众生活需要和党员思想建设需求，确保中央精神第一时间传递到基层。二是用好劳动公园百年党史教育长廊，营造学党史良好氛围。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

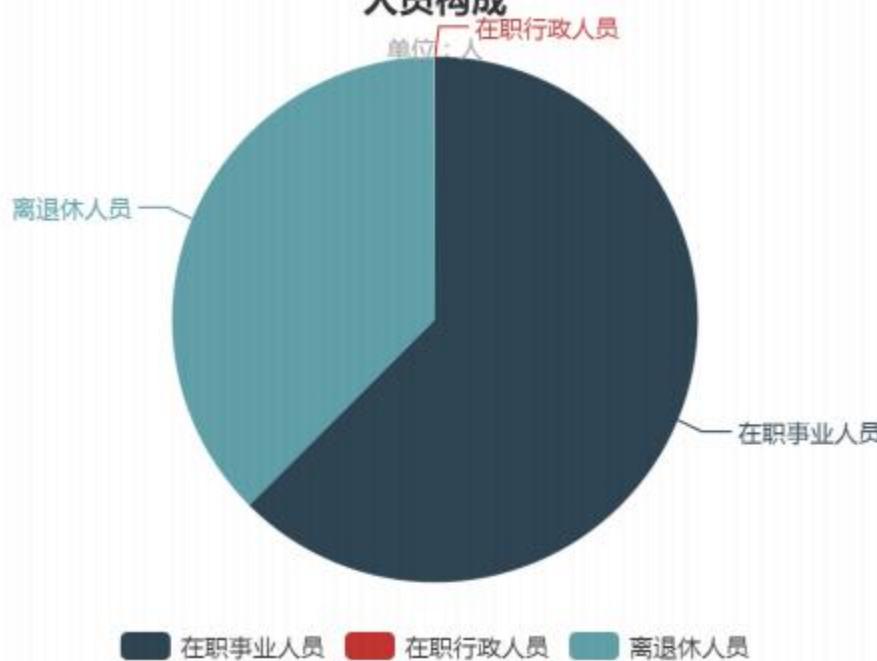
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委党校（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员9人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入296.37万元，其中一般公共预算拨款收入296.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少2.43万元，主要原因是党建项目经费减少；2022年本部门预算支出296.37万元，其中一般公共预算拨款支出296.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少2.43万元，主要原因是党建项目经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入296.37万元，其中一般公共预算拨款收入296.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少2.43万元，主要原因是党建项目经费减少；2022年本部门财政拨款支出296.37万元，其中一般公共预算拨款支出296.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2.43万元，主要原因是党建项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2022年本部门当年一般公共预算拨款支出296.37万元，较上年减少2.43万元，主要原因是党建项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2022年本部门当年一般公共预算支出296.37万元。其中：

（1）干部教育（2050802）296.37万元，较上年减少2.43万元，主要原因是党建项目经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出296.37万元。其中：

工资福利支出(301)196.71万元，较上年增加15.82万元，原因是人员调入，工资及社保费用增加。

商品和服务支出(302)89.66万元，较上年减少7.26万元，原因是校内维修维护减少。

资本性支出(310)10万元，较上年减少11.00万元，原因是2022年办公设备购置减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出296.37万元。其中：

机关工资福利支出(501)196.71万元，较上年增加15.82万元，原因是人员调入，工资及社保费用增加。

机关商品和服务支出(502)89.66万元，较上年减少7.26万元，原因是校内维修维护减少。

机关资本性支出(503)较上年减少11.00万元，原因是2022年办公设备购置减少。

机关资本性支出（一）(503)0.00万元，与上年持平；

机关资本性支出（二）(504)0.00万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助(505)0.00万元，与上年持平；

对事业单位资本性补助(506)0.00万元，与上年持平。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，与上年持平。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.36万元，较上年增加10.02万元（96%），增加的主要原因是2022年讲课老师课时费预算列支在培训费项下，培训费增加。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款296.37万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.02万元，较上年增加0.56万元，主要原因是人员调入，运行经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 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各项支出。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等; 公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

4. 项目支出:是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。我单位具体为干部教育项目支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、部门预算	2963657.54	一、部门预算	2963657.54	一、部门预算	2963657.54	一、部门预算	2963657.54
2	1、财政拨款	2963657.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2193657.54	1、机关工资福利支出	1967058.30
3	(1)一般公共预算拨款	2963657.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1967058.30	2、机关商品和服务支出	896599.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226599.24	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2963657.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	770000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	670000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2963657.54	本年支出合计	2963657.54	本年支出合计	2963657.54	本年支出合计	2963657.54
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2963657.54	支出总计	2963657.54	支出总计	2963657.54	支出总计	2963657.54

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2963657.54	一、财政拨款	2963657.54	一、财政拨款	2963657.54	一、财政拨款	2963657.54
2	1、一般公共预算拨款	2963657.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2193657.54	1、机关工资福利支 出	1967058.30
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1967058.30	2、机关商品和服务 支出	896599.24
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	226599.24	3、机关资本性支 出(一)	100000.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的 补助	0.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	2963657.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	770000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务支出	670000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10			9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本 建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本 建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2963657.54	本年支出合计	2963657.54	本年支出合计	2963657.54	本年支出合计	2963657.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2963657.54	支出总计	2963657.54	支出总计	2963657.54	支出总计	2963657.54

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位: 元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2963657.54	2103498.30	90159.24	770000.00	
2	205	教育支出	2963657.54	2103498.30	90159.24	770000.00	
3	20508	进修及培训	2963657.54	2103498.30	90159.24	770000.00	
4	2050802	干部教育	2963657.54	2103498.30	90159.24	770000.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位: 元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2963657.54	2103498.30	90159.24	770000.00	
2	301	工资福利支出			1967058.30	1967058.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799511.88	799511.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549310.00	549310.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58414.50	58414.50	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202449.36	202449.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92821.44	92821.44	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102532.35	102532.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1098.77	1098.77	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160380.00	160380.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540.00	540.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			896599.24	136440.00	90159.24	670000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	468000.00	0.00	48000.00	420000.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	103600.00	0.00	3600.00	100000.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	21725.28	0.00	21725.28	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	540.00	0.00	540.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136440.00	136440.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16293.96	0.00	16293.96	0.00	
20	310	资本性支出			100000.00	0.00	0.00	100000.00	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位: 元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2193657.54	2103498.30	90159.24	
2	205	教育支出	2193657.54	2103498.30	90159.24	
3	20508	进修及培训	2193657.54	2103498.30	90159.24	
4	2050802	干部教育	2193657.54	2103498.30	90159.24	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位: 元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2193657.54	2103498.30	90159.24	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			1967058.30	1967058.30	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799511.88	799511.88	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549310.00	549310.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58414.50	58414.50	0.00	
8	30108 缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	202449.36	202449.36	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92821.44	92821.44	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102532.35	102532.35	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1098.77	1098.77	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160380.00	160380.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540.00	540.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			226599.24	136440.00	90159.24	
15	30201	办公费	50201	办公经费	48000.00	0.00	48000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3600.00	0.00	3600.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	21725.28	0.00	21725.28	
22	30229	福利费	50201	办公经费	540.00	0.00	540.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136440.00	136440.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16293.96	0.00	16293.96	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	770000.00	
2	1	全额	770000.00	
3	102001	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	770000.00	
4		专用项目	770000.00	
5		非税返还	170000.00	
6		2021年非税返还(一次性项目)	170000.00	
7		培训经费	100000.00	
8		培训经费	100000.00	
9		新时代党员政治教育基地经费	500000.00	
10		莲湖区新时代党员政治教育基地经费	500000.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：元

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位: 元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年						2022年						增减变化情况														
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
			公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用				公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用						公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用							
			小计	公务用车购置费						小计	公务用车运行费								小计	公务用车购置费									
1		合计	3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00	103600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103600.00	+100240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	102	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00	103600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103600.00	+100240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+100240.00					
3	102 001	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00	103600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103600.00	+100240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+100240.00					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		培训经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会党校: 预算10万元, 聘请讲课老师开展各类培训, 保障各类培训工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘请讲课教师	≥20人
			购买培训用品	5次
	质量指标		课时完成率	≥95%
			验收合格率	100%
	时效指标		授课时间	2022年1-12月

		购买时间	2022年1-12月	
成本指标		总成本	10万元	
		培训授课成本	8万元(0.2万元/次/人)	
		培训用品购买成本	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教育质量	有所提升	
		保障各类培训顺利完成	≥95%	
	生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税返还		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00	
	其中: 财政拨款		17.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会党校: 非税返还收入17万元, 用于党校设备购置、物业费及临聘人员工资等费用支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	物业公司		1个
		临聘人员		10人
		设备购置		1批
	质量指标	合同执行率		100%
		人员出勤率		100%

		验收合格率	100%	
时效指标	服务时间	2022年1-12月		
	聘用时间	2022年1-12月		
	购置时间	2022年1-12月		
成本指标	总成本	17万元		
	物业费成本	5万元		
	临聘人员工资成本	2万元		
	设备购置成本	10万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各类培训顺利完成	≥95%	
	生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	$\geq 95\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		新时代党员政治教育基地经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会党校: 预算50万元,用于基地运行,设备维护,保障新时代党员政治教育基地正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	用电度数		≥100000度
		物业公司		1个
		维修维护次数		≥5次
		临聘人员		10人
	质量指标	供电正常率		≥95%

		合同执行率	100%	
		设备运转正常率	≥95%	
		人员出勤率	100%	
时效指标	用水用电时间	2022年1-12月		
	服务时间	2022年1-12月		
	维修维护时间	2022年1-12月		
	聘用时间	2022年1-12月		
成本指标	总成本	50万元		
	电费成本	8万元		
	物业费成本	11.5万元		
	维修维护成本	15.5万元		

		临聘人员工资成本	15万元(1.95万元/月)	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全区党建工作水平	≥95%	
		提升全区党员政治素质	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门和党员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党西安市莲湖区委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	210.35	210.35	
	任务2	保障单位正常运转	9.02	9.02	
	任务3	提高教育质量，保障各类培训顺利完成。	10.00	10.00	
	任务4	保障新时代党员政治基地正常运转	50.00	50.00	
	任务5	保障党校教学顺利开展	17.00	17.00	
	金额合计		296.37	296.37	
年度总体目标	目标1：保障中国共产党西安市莲湖区委员会党校正常运转、负责全区领导干部、优秀中青年干部、理论骨干等的教育培训工作，宣传党的路线、方针在政策等职能的实现。 目标2：预算收入296.37万元；预算支出296.37万元； 目标3：预算10万元，聘请培训讲课老师开展各类培训，保障培训工作正常开展。 目标4：预算50万元用于基地运行，设备维护，保障新时代党员政治教育基地正常运转。 目标5：非税返还收入17万元，用于党校设备购置、物业费及临聘人员工资等费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；	合计24人；15人；9人	
			指标2：聘请讲课教师；购买培训用品	≥20人；≥8次	
			指标3：用电度数；维修维护次数；聘请人员；物业公司	≥100000度；≥5次；10人；1个	
			指标4：聘请人员；物业公司；购置设备	10人；1个；1批	

	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%； ≤100%； ≥80%； 100%； 100%
		指标2：课时完成率；验收合格率	100%； 100%
		指标3：设备运行正常率；人员出勤率；合同执行率	≥95%； 100%； 100%
		指标4：人员出勤率；合同执行率；验收合格率	100%； 100%； 100%
	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%
		指标2：授课时间；购买时间	2022年1-12月； 2022年1-12月
		指标3：用电时间；维护时间；聘用时间，服务时间	2022年1-12月； 2022年1-12月； 2022年1-12月； 2022年1-12月
		指标4：聘用时间，服务时间；购置时间	2022年1-12月； 2022年1-12月； 2022年1-12月
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：219.37万元；分项，210.35万元；9.02万元
		指标2：项目支出：(项目明细详见以下分项)	合计：77万元
		1.培训费成本	10万元
		2.新时代党员政治教育基地成本	50万元
		3.2021年非税返还成本	17万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
		指标2：目标责任考核成果。	“良”及以上
		指标3：提高教育质量；保障各类培训顺利完成。	有所提升；≥95%
		指标4：提升全区党建工作水平；提升全区党员政治素质。	有所提升；有所提升

		指标5：保障党校教学顺利开展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；(目标和理性)	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标3：执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥95%
		指标2：全区各部门及党员满意度	≥95%
		指标3：教职工职工满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。