

# 中国共产党西安市高陵区委员会党校

## 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 年年度部门工作任务
- 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) 部门主要职责

1、以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。包括副区级干部研修培训、街镇（部门）领导干部培训、街镇（部门）后备干部培训，村（社区）、非公有经济组织、社会组织等基层组织书记培训，入党积极分子培训等。

2、以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和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、科学发展观及党的最新理论成果和政策、决策等。

3、以研究区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，着眼区域改革发展稳定的重大问题，开展理论实践研究，为区委区政府决策提供资政服务。

4、承办区委区政府举办的专题培训班。

5、开展同区内外教育、研究、培训等机构和组织的合作与交流。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

根据上述职责，区委党校设 4 个内设机构，即办公室、教学科研室、区情研究室、后勤科。

## 二、2022 年度部门工作任务

坚持党校姓党根本原则，坚持科学定位职能，充分发挥党校在干部教育培训中的基础作用。坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，以基层党员干部为对象，把区级党校办成理论武装、党性锻炼和能力提升的主阵地；以理论政策宣讲为着力点，把区级党校办成基层思想引领的主渠道；以区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，开展理论实践研究，为党委政府决策提供资政服务。努力把区委党校办成区域干部教育培 训的中心。不断拓宽培训渠道，创新培训方式，全面提升干部培训水平，开办主体班培训 25 期以上；围绕党的理论创新和区情研究加强课题研究，完成课题研究 8 项（篇）；围绕党的重大方针政策和区委区政府中心工作深入开展宣讲，开展宣讲活动不少于 40 场（次）。

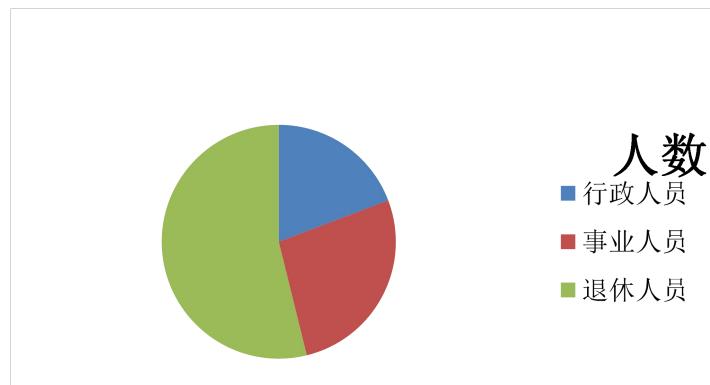
## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级预算，无下属事业单位。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中国共产党西安市高陵区委员会党校（机关）	无

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政人员占用事业编制；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 14 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 172.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.54 万元，2022 年本部门预算收入较

上年增加 2.65 万元，主要原因是本年度人员经费增加；2022 年本部门预算支出 172.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.54 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2.65 万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 172.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.54 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.65 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 172.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.54 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.65 万元，主要原因是人员经费增加。

## （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 172.54 万元，较上年增加 2.65 万元，主要原因是人员经费增加。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 172.54 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）155.03 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是本年度新增一

人，人员经费增加。

(2) 住房公积金（2210201）17.52万元，较上年增加1.41万元，主要原因是本年度新增一人，住房公积金汇缴基数增加。

### 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172.54万元，其中：

#### 人员经费和公用经费支出：

工资福利支出（301）144.25万元，较上年增加1.05万元，原因是本年度人员经费增加；

商品和服务支出（302）14.19万元，较上年增加4.43万元，原因是本年度新增1人，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.90万元，较上年减少0.02万元，原因是遗属补助费减少；

#### 专项业务经费支出：

商品和服务支出11.20万元，较上年减少2.80万元，主要原因是削减业务支出。

(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172.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）169.65万元，较上年增加2.69万元，原因是本年度新增1人，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年减少0.02万元，原因是遗属补助费减少；

#### （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。

#### （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。

### 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0.4万元，较上年增加0.2万元（50%），增加的主要原因是专用项目中增加了公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；

公务接待费0.4万元，较上年增加0.2万元（50%），增加的主要原因是专用项目中增加

了公务接待支出；

公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 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 2020 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 172.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 172.54 万元，较上年增加 2.65 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 基本支出：是指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

## 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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		
表 11	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 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	172.54	一、部门预算	172.54	一、部门预算	172.54	一、部门预算	172.54
1. 财政拨款	172.54	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	161.34	1. 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	172.54	2. 外交支出		(1)工资福利支出	144.25	2. 机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2)商品和服务支出	14.19	3. 机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.90	4. 机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出	155.03	(4)资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	169.65
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	11.20	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	11.20	8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	2.90
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	

6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	17.52				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					

		29. 债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>172.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>172.54</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>172.54</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>172.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>172.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>172.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>172.54</b>

表 2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	172.54	一、财政拨款	172.54	一、财政拨款	172.54	一、财政拨款	172.54
1.一般公共预算拨款	172.54	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	161.34	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	144.25	2. 机关商品和服务支出	
2.政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	14.19	3. 机关资本性支出（一）	
3.国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.90	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	155.03	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	169.65
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	11.20	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	11.20	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	2.90
		10. 卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	

		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	17.52				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	172.54	<b>本年支出合计</b>	172.54	<b>本年支出合计</b>	<b>172.54</b>	<b>本年支出合计</b>	172.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	172.54	<b>支出总计</b>	172.54	<b>支出总计</b>	172.54	<b>支出总计</b>	172.54

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—不含上年结转 )

单位：万元

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
	合计	172.55	151.58	9.76	11.2	
205	教育支出	155.03	134.06	9.76	11.2	
20508	进修及培训	155.03	134.06	9.76	11.2	
2050802	干部教育	155.03	134.06	9.76	11.2	
221	住房保障支出	17.52	17.52	0	0	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0	0	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0	0	

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—不含上年结转 )

单位：万元

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
	合计			172.54	151.58	9.76	11.2	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	144.26	144.26	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.86	60.86	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.7	22.7	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.86	17.86	0	0	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	14.72	14.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	0	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.52	17.52	0	0	
302	商品和服务支出			25.39	4.43	9.76	11.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.5	0	3.5	5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	1	2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.76	0	0.76	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.7	0	1.2	1.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5	0	0	2.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.2	0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.43	4.43	0	0	
303	对个人和家庭的补助			2.89	2.89	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.12	0.12	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77	0	0	

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—不含上年结转 )

单位：万元

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
	合计	161.35	151.58	9.76	
205	教育支出	143.83	134.06	9.76	
20508	进修及培训	143.83	134.06	9.76	
2050802	干部教育	143.83	134.06	9.76	
221	住房保障支出	17.52	17.52	0	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0	

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

( 支出经济分类科目—不含上年结转 )

单位：万元

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
	合计			161.34	151.58	9.76	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	144.26	144.26	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.86	60.86	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.7	22.7	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.86	17.86	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.72	14.72	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.52	17.52	0	
302	商品和服务支出			14.19	4.43	9.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.76	0	0.76	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.43	4.43	0	
303	对个人和家庭的补助			2.89	2.89	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.12	0.12	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.2	
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	11.2	
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	11.2	
	专用项目	11.2	
	其他履职专项业务费	11.2	
	干部教育	11.2	(1) 以基层党员干部为对象,开展党员干部轮训培训教育。包括副区级干研修培训、街镇(部门)领导干部培训、街镇(部门)后备干部培训,村(社区)、非公有经济组织、社会组织等基层党组织书记培训,入党积极分子培训等。(2) 以理论政策宣讲为着力点,学习、研究和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、科学发展观以及党的最新理论成果和政策、决策等。(3) 以研究区域经济社会发展中的热点难点问题为重点,着眼区域改革发展稳定的重大问题,开展理论实践研究,为区委区政府决策提供资政服务。

表 11

## 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）

单位：万元

表 12

## 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 )

单位：万元

单位 编码	单位名称	2021 年						2022 年						增减变化情况						培训 费						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费								
		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	会议费							
	合计	4.2	4.2	0	0.2	0	0	0	4	2.9	0.4		0.4	0	0	0	0	2.5	-1.3	0.2	0	0.2	0	0	0	-1.5
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	4.2	4.2	0	0.2	0	0	0	4	2.9	0.4		0.4	0	0	0	0	2.5	-1.3	0.2	0	0.2	0	0	0	-1.5
118 001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	4.2	4.2	0	0.2	0	0	0	0	2.9	0.4		0.4	0	0	0	0	2.5	-1.3	0.2	0	0.2	0	0	0	-1.5

表 13

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训			
主管部门		中国共产党西安市高陵区委员会党校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.2		
	其中: 财政拨款		11.2		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 干部培训。筑牢党校干部培训主阵地,整合教学资源,开辟 1 个大型多功能厅和 4 个教室用于干部培训场地;积极选派教师参加市委党校师资培训班,不断提升水平,并建立师资共享机制,在适当的班次聘请市委党校教师前来授课。</p> <p>目标 2: 课题研究。注重区情研究,坚持围绕区情开展理论研究。</p> <p>目标 3: 理论宣讲。把课题研究与理论宣讲有机结合,要求宣讲团成员要深入调研,形成切合实际的宣讲稿,退出“菜单式”宣讲培训。</p>				
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	指标 1: 培训班次	≥25 场次		
			≥1500 人次		
		指标 3: 科研论文	≥8 篇		
		指标 4: 宣讲场次	≥40 场		
	质量指标	指标 1: 培训覆盖率	80%		
		指标 2: 培训参与度	80%		
	时效指标	指标 1: 培训按期完成率	90%		
		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 培训班资料印刷办公费、外聘教师授课费等	11.2 万元		

		指标 2:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 受训学员满意度	80%	
		指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
满意度指标	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 1: 受训学员满意度	80%	
	服务对象满意度指标	指标 2:		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市高陵区委员会党校		
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
	干部教育	以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。	11.2	11.2
	人员支出	人员工资及日常经费	161.34	161.34
		金额合计	172.54	172.54
年度总体目标	目标 1：积极融入全区人才培训计划，筑牢党校干部培训主阵地。整合教学资源，不断提升教师水平，提出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等部门的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制。			
	目标 2：积极发挥各镇街（管委会）党校干部轮训基地的纽带作用，保持信息互通，派驻教师下基层培训。			
	目标 3：在宣讲党的理论和路线、方针、政策时，积极融入区情宣讲，深入调研，形成宣讲稿，推出“菜单式”宣讲培训。			
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：培训人次	1500 余人次
			指标 2：宣讲场次	40 场次
			指标 3：科研论文	8 篇
	质量指标		指标 1：培训覆盖率	80%
			指标 2：培训参与度	80%
	时效指标		指标 1：培训按期完成率	80%
			成本指标	指标 1：办公费、培训、11.2 万元

		劳务、印刷费等	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 受训学员满意度	85%
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	85%

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
成本指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

