

中国共产党西安市碑林区委员会党校
2022 年综合预算
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) 研究和宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的路线和方针政策。
- (二) 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
- (三) 根据全区教育培训规划和总体安排，承办区委、区政府举办的培训班和专题研讨班。
- (四) 围绕国际国内和本地出现的新情况新问题开展学术研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论研究创新。
- (五) 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- (六) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
- (七) 负责本单位安全生产工作。
- (八) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

内设三个科室：办公室、教务处、总务处。

二、2022年部门工作任务

1、坚持党校姓党，全面加强党校队伍建设。坚持把党校姓党根本原则贯穿党校工作始终，把“两个维护”落实到思想和行动上，贯穿到党校工作的方方面面，严以治校、严以治教、严以治学。建立健全各项管理制度，不断加强党校的学风建设和作风建设；加强师德师风建设，推动教师明大德、守公德、严私德，为人师表，率先垂范，真正树立起党校教师的良好形象；加强在校学员的教育管理，把“严、紧、细、实”作为强化学员管理的重要方式，不断规范学员管理方式方法。

2、围绕主课主业，全面加强党校学科建设。以理论武装为主业，更加突出理论教育和党性教育，着力在为基层党员干部补钙壮骨、立根固本、增强“四个意识”、坚定“四个自信”等方面狠下功夫，突出业主主课，严格落实理论教育和党性教育在教学安排中不低于总课时的 70%、党性教育课不低于总课时 20%的要求。同时，不断创新教育培训新形式，发挥党校理论阵地作用，通过拍摄“党校微课堂”、开拓新现场教学线路等方式积极探索理论教育常态化路径。

3、紧扣中心大局，全面加强党校科研建设。坚持科研服务教学、服务中心任务、服务党委政府决策、服务实践的正确导向，把科研与教学统一起来，以科研促教学，努力形成党校科研工作的良好氛围和机制。聚焦区域经济社会发展中的重大现实问题，集中优势力量有计划有针对性地开展各类调研

咨政活动，推动教学科研咨政一体化，为党校教学提供理论支撑。

4、夯实办学基础，全面加强党校校园建设。按照全省区县党校办学质量评估要求，立足现状，拓展升级，稳步推进党校基础设施改造升级，使红色校园、智慧校园、绿色校园、和谐校园特色更加鲜明；充分利用校园内宣传栏、LED电子屏、教学楼内文化展板等载体，宣传党的理论方针政策，营造红色校园；继续在全校倡导文明、低碳、环保理念，不断提升校园环境品位和档次。

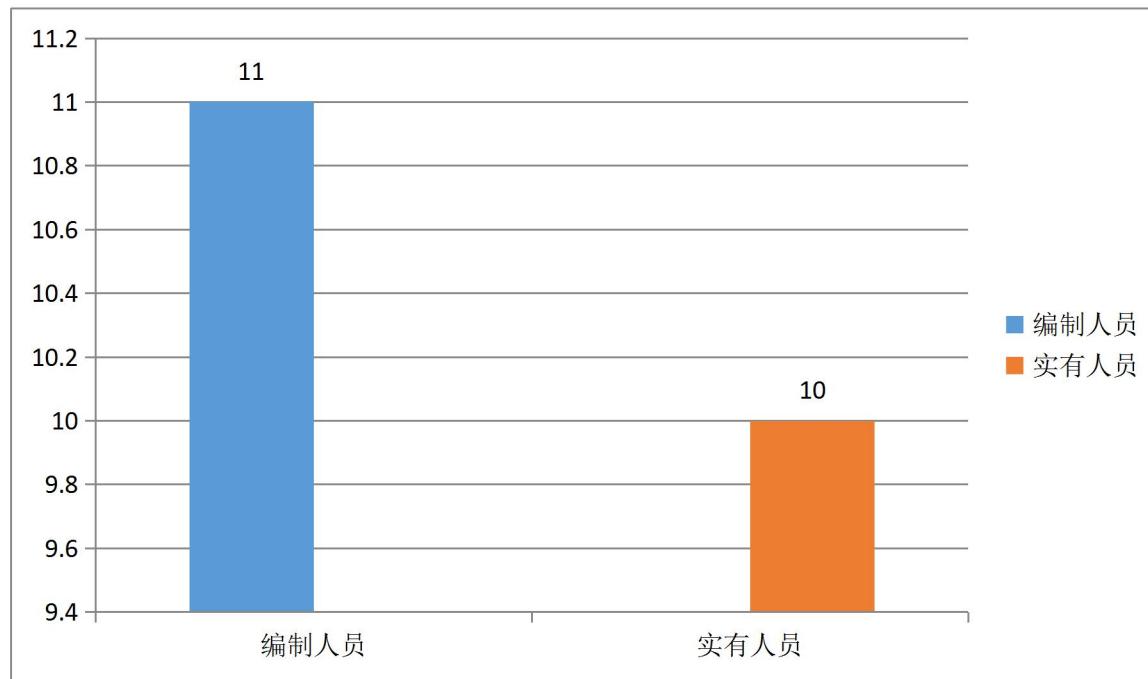
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市碑林区委员会党校	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 10 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

183.32万元，其中一般公共预算拨款收入183.32万元，2021年本部门预算收入较上年减少78.11万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排、压缩项目经费开支；2022年本部门预算支出183.32万元，其中一般公共预算拨款支出183.32万元，2022年本部门预算支出较上年减少78.11万元，主要原因是主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排、压缩项目经费开支。

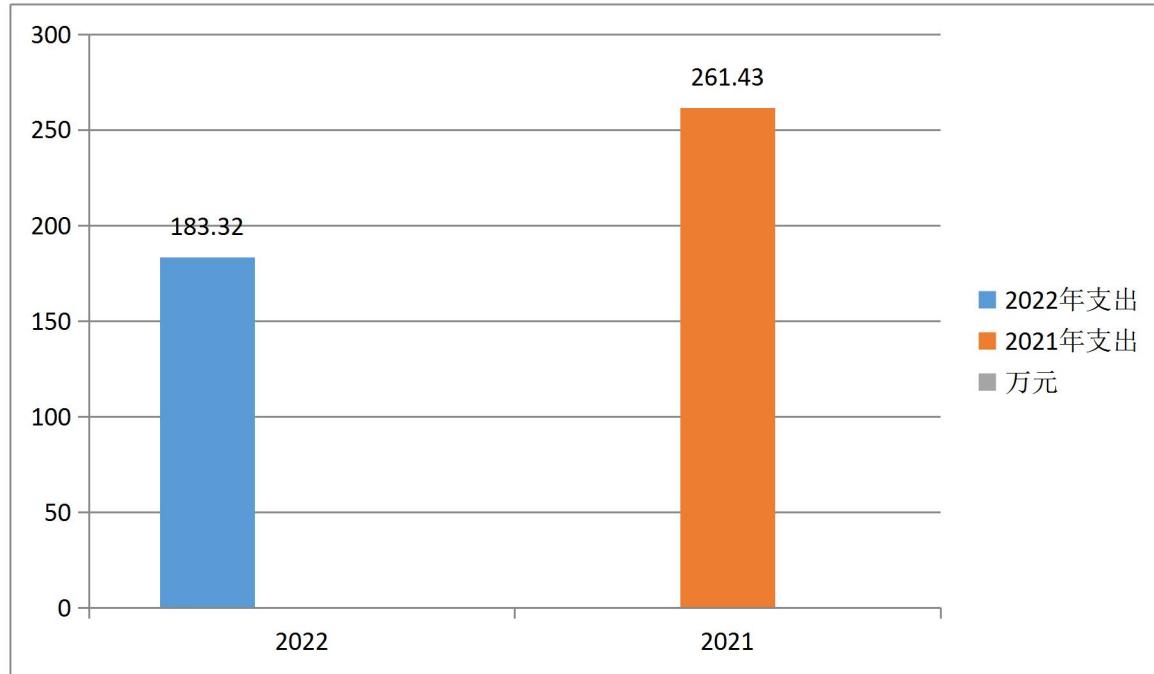
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门预算收入183.32万元，其中一般公共预算拨款收入183.32万元，2022年本部门预算收入较上年减少78.11万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排、压缩项目经费开支；2022年本部门预算支出183.32万元，其中一般公共预算拨款支出183.32万元，2022年本部门预算支出较上年减少78.11万元，主要原因是主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排、压缩项目经费开支。

（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183.32万元，较上年减少78.11万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排、压缩项目经费开支。



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183.32万元，其中：

干部教育(2050802)146.15万元,上年减少72.2万元,原因是编制口径调整,人员经费预留资金未在部门预算中安排;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.35万元,较上年减少3.68万元,减少原因为单位人员情况变动;

行政单位医疗(2101101)4.92万元,较上年减少0.65万元,原因为单位人员情况变动;

公务员医疗补助(2101103)1.58万元,较上年增加,原因2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构改为税务征收,预算由各单位安排;

住房公积金(2210201)17.26万元,较上年减少1.65万元,原因为单位人员情况变动;

其他社会保障和就业支出(2089999)0.06万元,2022年工伤保险单独列支

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出183.32万元,其中:

工资福利支出(301)135.64万元,较上年减少82.08万元,原因为编制口径调整,人员经费预

留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）41.34万元，较上年增加2.49万元，原因设施设备老化，维修维护费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.34万元，较上年度增加，2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构改为税务征收，预算由各单位安排；

（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183.32万元，其中：

工资福利支出（501）135.64万元，较上年减少82.08万元，原因为编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（502）41.34万元，较上年增加2.49万元，原因设施设备老化，维修维护费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.34万元，较上年度增加，2022年起通我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构改为税务征收，预算由各单位安排；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费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1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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款183.32万元

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.7 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是压缩机关运行经费开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：中国共产党西安市碑林区委员会党校

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	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及结转资金
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年部门专项业务经费绩效目标表		各部门公开所有项目支出绩效目标表，依次命名为表14-1、表14-2……以此类推。无项目支出经费的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		所有部门均需公开整体绩效目标表

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	183.32	一、部门预算	183.32	一、部门预算	183.32	一、部门预算	183.32
1、财政拨款	183.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	156.32	1、机关工资福利支出	135.64
(1)一般公共预算拨款	183.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	135.64	2、机关商品和服务支出	41.34
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	14.34	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	6.34	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	146.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.00	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	13.41	(2)商品和服务支出	27.00	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	6.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.49	(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	17.26				
		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					
本年收入合计	183.32	本年支出合计	183.32	本年支出合计	183.32	本年支出合计	183.32
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							
收入总计	183.32	支出总计	183.32	支出总计	183.32	支出总计	183.32

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	183.32	一、财政拨款	183.32	一、财政拨款	183.32	一、财政拨款	183.32
1、一般公共预算拨款	183.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	156.32	1、机关工资福利支出	135.64
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	135.64	2、机关商品和服务支出	41.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.34	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	6.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	146.15	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.00	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	13.41	(2) 商品和服务支出	27.00	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	6.34
		10、卫生健康支出	6.49	(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	17.26				
		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					
本年收入合计	183.32	本年支出合计	183.32	本年支出合计	183.32	本年支出合计	183.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	183.32	支出总计	183.32	支出总计	183.32	支出总计	183.32

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
		183.32	148.62	7.7	27	
205	教育支出	146.15	111.45	7.7	27	
20508	进修及培训	146.15	111.45	7.7	27	
2050802	干部教育	146.15	111.45	7.7	27	
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41			
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	6.5	6.5			
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5			
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92			
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58			
221	住房保障支出	17.26	17.26			
22102	住房改革支出	17.26	17.26			
2210201	住房公积金	17.26	17.26			

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			183.32	148.62	7.7	27	
301	工资福利支出			135.64	135.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.64	54.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.99	32.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.96	7.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.26	17.26			
302	商品和服务支出			41.34	6.64	7.7	27	
30201	办公费	50201	办公经费	10.9		5.9	5	
30206	电费	50201	办公经费	3			3	
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13			13	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.6	6.6			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4			4	
303	对个人和家庭的补助			6.34	6.34			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.3	6.3			

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	156.32	148.62	7.7	
205	教育支出	119.15	111.45	7.7	
20508	进修及培训	119.15	111.45	7.7	
2050802	干部教育	119.15	111.45	7.7	
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41		
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	6.5	6.5		
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5		
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92		
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58		
221	住房保障支出	17.26	17.26		
22102	住房改革支出	17.26	17.26		
2210201	住房公积金	17.26	17.26		

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			156.32	148.62	7.7	
301	工资福利支出			135.64	135.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.64	54.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.99	32.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.96	7.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.26	17.26		
302	商品和服务支出			14.34	6.64	7.7	
30201	办公费	50201	办公经费	5.9		5.9	
30206	电费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.6	6.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.34	6.34		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.3	6.3		

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
117001	中国共产党西安市碑林区委员会党校	27	
	专用项目	27	
	其他履职经费	27	
	干部教育	4	组织培训教学科研，录制微党课视频。
	教学科研	13	1、全力做好本年度培训、宣讲、科研等工作；2、教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题，撰写科研文章，承担调研课题；3、承办区委、区政府交办的其他工作。
	教学科研（非税）	6	1、全力做好本年度培训、宣讲、科研、赛教等工作；2、积极组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题，撰写科研文章，承担调研课题；3、承办区委、区政府交办的其他工作。
	校园提升改造	4	完成党校零星维修维护

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

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(不含上年结转)

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学科研			
主管部门		中国共产党西安市碑林区委员会党校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19		
	其中: 财政拨款		19		
	其他资金				
总体目标	目标1: 全力做好本年度培训、宣讲、科研、赛教等工作 目标2: 积极组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题、撰写科研文章，承担调研课题 目标3: 承办区委、区政府交办的其他工作				
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	完成全年教学科研内容	≥3次	
		质量指标	指标1: 教学、科研合格率	97%	
			指标2: 党校业务覆盖面	100%	
		时效指标	教学科研业务费	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	教学科研业务	19万元	
	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: 有效提高教师理论水平	显著提高	
			指标2: 维持党校整体运行	有效提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 教育可持续影响作用		长期	
		指标2: 进一步提高全体党员干部素		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教职工满意度		≥90%	
		指标2: 群众满意度		≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园提升改造		
主管部门		中国共产党西安市碑林区委员会党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	完成党校零星维修维护及楼层渗水问题，去除安全隐患			
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: 购置办公用品批次		13批次
		指标2: 校园用房检修		3次
	质量指标	指标1: 产品合格		100%
		指标2: 合同执行		100%
		指标3: 房屋检修		100%
	时效指标	校园提升改造项目进度		2022年1月-12月
	成本指标	校园提升改造		4万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	党校教育提高党员干部服务群众能力		显著提升
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	进一步提高全体党员素质发挥党校姓党的作用		1年
	满意度指标	服务对象	受众群众满意度	90%

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。

表14

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		
主管部门		中国共产党西安市碑林区委员会党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全力做好本年度培训、宣讲、科研、赛教等工作 目标2: 积极组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题、撰写科研文章，承担调研课题 目标3: 承办区委、区政府交办的其他工作			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	≥3-4次
		质量指标	指标2: 培训人数	≥2000人
		时效指标	指标1: 培训合格率	≥97%
		成本指标	指标2: 培训覆盖面	≥100%
		干部教育培训	2022年1月-2022年12月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
		生态效益指标	有效提高党员理论水平	1年
		可持续影响指标	指标1:	
		满意度指标	指标2:	
	服务对象满意度指标	指标1: 教育可持续影响作用	长期	
		指标2: 进一步提高全体党员干部素质、发挥党员积极模范作用	长期	
	服务对象满意度指标	指标1: 参培人员满意度	≥90%	
		指标2: 社会群众满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市碑林区委员会党校		
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
	人员保障经费	工资、社保缴费、独子费等	148.62	148.62
	2022年日常公用经费	党校运行维护	7.7	7.7
	校园提升改造	党校零星维修维护改造	4	4
	干部教育	教育培训	4	4
	教学科研	承担教科研及党校运行	19	19
年度总体目标	金额合计		183.32	183.32
	目标1：研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、宣传党的方针和路线政策。 目标2：负责轮训、培训全区的党员干部。 目标3：培训年轻、优秀中青年干部暨理论、宣传骨干。 目标4：根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要，举办有关领导干部参加的专题培训。 目标5：承办区委、区政府交办的其他工作。			
	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：本部门需正常运转的机构数	1个
			指标2：在职人员数量	10人
			指标3：校区服务项目	公共设施维修(护)
			指标4：科研目标	≥5篇
			指标5：举办专题辅导班	全覆盖
			指标6：微党课视频录制	≥3期
			指标7：教师业务进修次数	2次
			指标8：举办处级培训班	1期
			指标9：举办科级培训班	1期
			指标10：购置办公用品批次	≥10批次
年度绩效指标	质量指标	质量指标	指标1：本部门各机构办公经费保障率	100%
			指标2：人员经费合格率	100%
			指标3：科研文章合格率	100%
			指标4：微党课发布	100%
			指标5：党校园区管理服务质量	100%
			指标6：产品合格率	100%
			指标7：合同执行率	100%
			指标8：培训合格率	100%
			指标9：培训覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	指标1：本部门各机构正常运转周期	2022年1月-12月
			指标2：人员经费保障期	2022年1月-12月
			指标3：党校园区管理服务	2022年1月-12月
			指标4：干部教育培训时限	2022年1月-12月
			指标5：微党课录制时效	2022年1月-12月
			指标6：科研文章成果	2022年1月-12月
			指标7：校园零星维修维护改造进度	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	本年度一般公共预算资金支出	183.32万元
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：干部教育培训提升党员干部理论水平	显著提升
			指标2：干部教育培训提高党员干部服务群众能力	显著提高
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：教育可持续影响作用	≥1年
			指标2：进一步提高全体党员素质、发展党员积极模范作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参培人员满意度	≥90%
			指标2：社会群众满意度	≥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。