

渭南市委党校
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

市委党校主要职责：

一、培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论宣传干部。

二、负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训等。

三、培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有制经济各企业负责人技能培训。

四、研究马列主义、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等，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

五、围绕全市工作部署及十项重点工作，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题进行调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委、市政府提供决策参考。

六、指导县（市、区）委党校业务工作，开展市内外干部教育机构之间的学术交流合作。

七、完成市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市委党校设5个内设机构，分别是：办公室（内设综合科、文书科、组织人事科、保卫科、信息中心）；教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员信息科、图书馆）；总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心、物业办）；校际联络处；教研处（基础理论教研部、公共行政管理教研部、政法教研部、党建教研部、中国特色社会主义理论教研部、区域经济社会发展研究中心、校刊编辑部、）

二、2022年部门工作任务

2022年市委党校（市行政学院、市社会主义学院）工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届历次全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的系列重要讲话和指示精神，全面贯彻落实

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，对标对表全省市县党校办学质量评估实施办法，以建设一流地市党校为目标，发挥干部培训，思想引领、理论建设、决策咨询作用，不断提高党校工作科学化、制度化、规范化水平，为谱写渭南新时代高质量发展新篇章贡献党校力量。2022年度的工作任务是：

一、坚持党校姓党，以政治立校引领党委重大决策部署贯彻落实

二、坚持质量立校，为培养造就高素质干部队伍履职尽责

三、坚持改革创新，以科研咨政为重点夯实持续发展根基

四、坚持从严治校，以作风建设为抓手持续巩固发展成效

三、部门预算单位构成

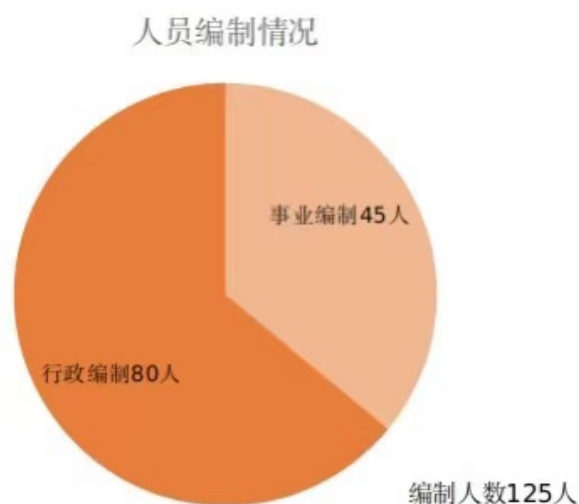
从预算单位构成上看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

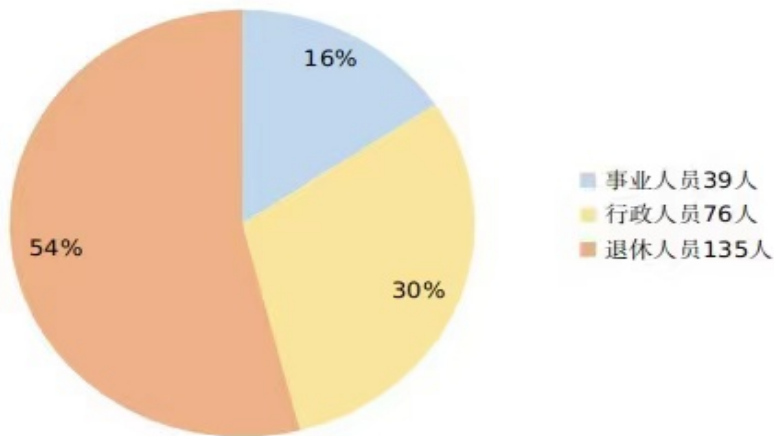
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委党校	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 80 人、事业编制 45 人；实有人员 115 人，其中行政 76 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 135 人。



实有人员情况



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 1907.3975 万元，其中一般公共预算拨款收入 1607.3975 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 300 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增加 105.83 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员 6 名、遴选人员 2 名，工资性支出增加；2022 年本部门预算支出 1907.3975 万元，其中一般公共预算拨款支出 1607.3975 万元、政府性基金拨款支出 0.00

万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 300.00 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 年本部门预算支出较上年增加 105.83 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员 6 名、遴选人员 2 名，工资性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1607.3975 万元，其中一般公共预算拨款收入 1607.3975 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增加 65.83 万元，主要原因人员增加，新招录公务员 6 名、遴选人员 2 名，工资性支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 1607.3975 万元，其中一般公共预算拨款支出 1607.3975 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增加 65.83 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员 6 名、遴选人员 2 名，工资性支出增加。

（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 1607.3975 万元，较上年增加 65.83 万元，主要原因是人员增加，新招录公务员 6 名、遴选人员 2 名，工资性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022年本部门当年一般公共预算支出1607.3975万元，其中：

(1) 教育支出（205）1435.8344万元，较上年减少49.4612万元，原因是将机关事业单位基本养老支出列入社会保障和就业支出类。

(2) 社会保障和就业支出（208）171.5631万元，较上年增加115.2912万元，原因一是将机关事业单位基本养老支出列入134.8533万元；原因二是离退休干部死亡4人，事业单位离退休人员经费支出减少19.5621万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出1607.3975万元，其中：

工资福利支出（301）1205.7984万元，较上年增加65.1572万元，原因是人员增加8人，工资性支出增加；

商品和服务支出（302）364.8893万元，较上年增加11.8149万元，原因是人员增加8人，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）36.7098万元，较上年

减少 11.1421 万元，原因是离退休人员减少、退休费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1607.3975 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1205.7984 万元，较上年增加 65.1572 万元，原因是人员增加 8 人，工资性支出增加；

机关商品和服务支出（502）364.8893 万元，较上年增加 11.8149 万元，原因是人员增加 8 人，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）36.7098 万元，较上年减少 11.1421 万元，原因是离退休人员减少、退休费减少。

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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 5.59 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），未变化的主要原因是严格按照中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），未变化的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.6 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），未变化的主要原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 3.99 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），未变化的主要原因是严格执行公务用车审批制度，严格控制支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），主要原因是本部门未安排公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），无变化的主要原因是减少会议项目，严格控制预算支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），无变化的主要原因是我校安排参加的各类教师培训都不再收取培训费。

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 2 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 6.26 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 6.26 万元。

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 1607.3975 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 645.8893 万元，较上年增加 32.8193 万元，主要原因一是干部培训范围扩大，专项业务经费增加了 21 万元；二是单位人员增加，办公经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用，包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

3. 三公经费：指本单位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。

4. 纳入财政专户管理的教育收费：指本单位开展干部培训教育去得，上缴财政专户管理的收入。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市委党校

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

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金收支预算，已公开空表
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算，已公开空表

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	1,907.40	一、部门预算	1,907.40	一、部门预算	1,907.40	一、部门预算	1,907.40
1、财政拨款	1,607.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,386.40	1、机关工资福利支出	1,205.80
(1)一般公共预算拨款	1,607.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,205.80	2、机关商品和服务支出	645.89
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	143.89	3、机关资本性支出（一）	19.00
(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	36.71	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	1,735.83	(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	521.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	300.00	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	300.00	8、社会保障和就业支出	171.56	(2)商品和服务支出	502.00	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	36.71
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	19.00	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					
		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	1,907.40	本年支出合计	1,907.40	本年支出合计	1,907.40	本年支出合计	1,907.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,907.40	支出总计	1,907.40	支出总计	1,907.40	支出总计	1,907.40

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	1,607.40	一、财政拨款	1,607.40	一、财政拨款	1607.40	一、财政拨款	1,607.40
1、一般公共预算拨款	1,607.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,368.40	1、机关工资福利支出	1,205.80
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	1,205.80	2、机关商品和服务支出	364.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143.89	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	36.71	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,435.83	(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	221.00	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	171.56	(2)商品和服务支出	221.00	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	36.71
		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					
		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	1,607.40	本年支出合计	1,607.40	本年支出合计	1,607.40	本年支出合计	1,607.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,607.40	支出总计	1,607.40	支出总计	1,607.40	支出总计	1,607.40

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	1607.40	1242.51	143.89	221.00	
205	教育支出	1435.83	1070.95	143.89	221.00	
20508	进修及培训	1435.83	1070.95	143.89	221.00	
2050802	干部教育	1435.83	1070.95	143.89	221.00	
208	社会保障和就业支出	171.56	171.56			
20805	行政事业单位养老支出	171.56	171.56			
2080501	行政单位离退休	36.71	36.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.85	134.85			

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	1386.40	1242.51	143.89	
205	教育支出	1214.83	1070.95	143.89	
20508	进修及培训	1214.83	1070.95	143.89	
2050802	干部教育	1214.83	1070.95	143.89	
208	社会保障和就业支出	171.56	171.56		
20805	行政事业单位养老支出	171.56	171.56		
2080501	行政单位离退休	36.71	36.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.85	134.85		

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			1386.40	1242.51	143.89	
301	工资福利支出			1205.80	1205.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	842.83	842.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.30	28.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.93	42.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	134.85	134.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	38.86	38.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	6.27	6.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.05	101.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.70	10.70		
302	商品和服务支出			143.89		143.89	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修费	50209	维修费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17.72		17.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.99		3.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.18		59.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.10		8.10	
303	对个人和家庭的补助			36.71	36.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.71	36.71		

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	521	
1	全额	521	
208001	中共渭南市委党校	521	
	通用项目	521	
	大型活动	502	
	创办校刊	5	刊印《渭南干部教育》4期，每期1500册
	干部培训教育经费	200	完成全年春秋两季主题班次培训800人次
	培训费	281	完成外联班次培训约6000人次
	社会主义学员履职专项经费	16	完成民主党派、宗教团体培训两个班次5天，共计200人
	专项购置	19	
	新增资产购置	19	购买电脑、打印机、桌椅等办公教学必需品

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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训教育经费			
主管部门		中共渭南市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200万	
		其中: 财政拨款		200万	
		其他资金			
总体目标	按照市委和市委组织部的统一安排, 完成科级以上等领导干部的轮训培训, 年内完成主体班次培训人次 \geq 800人次				
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2022年主体班次培训班人数	\geq 800人次	
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想宣传	\geq 70%	
			1个月以上的班次安排学员完成党性分析	1次	
			党员领导干部上讲台讲课课时占总课堂教学课时比例	\geq 20%	
			主体班次学员完成调研报告	1篇	
		时效指标	按学期完成教学计划	100%	
			根据教学计划进度按时完成率	100%	
			资金支付率	100%	
		成本指标	住宿费、伙食费、场地费、现场教学费、师资费等投资成本	200万元	
		社会效益指标	社会效益指标	参训干部理论修养提升保持度	\geq 90%
	参训干部党性修养提升保持度			\geq 90%	
	社会影响力提升保持度			\geq 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	\geq 95%	
			培训单位满意度	\geq 95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会主义学院履职专项业务经费			
主管部门		中共渭南市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16万	
		其中:财政拨款		16万	
		其他资金			
总体目标	充分发挥社会主义学院职责,年内完成对工商联和民主党派等统一战线领导干部培训200人次。				
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	统一战线领导干部培训人次	≥200人次	
		质量指标	教学质量目标完成率	≥100%	
		时效指标	资金支付完成率	100%	
			培训内容完成时间	2022年内	
		成本指标	伙食费、住宿费、现场教学费、场地费、师资费等投资成本	16万元	
	社会效益指标	社会效益指标	党的理论教育、党的统一战线各项政策知晓率	≥85%	
			社会主义学院培训影响力持续时间	一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥90%	
			单位满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创办学刊				
主管部门		中共渭南市委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万		
		其中:财政拨款		5万		
		其他资金				
总体目标	《渭南干部教育培训》每季度印发一期,共印发四期,每期印发1500册。					
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	校刊印刷	4期,每期印发1500册		
		质量指标	印刷单位	政府定点		
		时效指标	资金支付率		100%	
			指标按时完成率		100%	
	成本指标	校刊印发成本		5万元		
		社会效益指标	宣传党的理论教育、十九届六中全会精神、重点工作研究等知晓率		≥95%	
			校刊发送范围	市委各部门、各县(市、区)委及全省各党校全覆盖		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	
教职工、学员认可度				≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		中共渭南市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		281万	
		其中:财政拨款			
		其他资金		281万	
总体目标	按照市委组织部的安排,充分发挥市委党校(行政学院)教育培训作用,组织开展公务员、事业单位招录人员初任培训,开展其它非主体班次培训及教学任务。				
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	非主体班培训人次数	≥5000人次	
			完成非主体培训班次	≥15期	
		质量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为主课时占比率	≥70%	
			现场教学课时	≥20%	
		时效指标	按期完成培训计划	100%	
			资金支付率	≥95%	
			完成培训计划时限	2022年内	
	成本指标	住宿费、伙食费、现场教学费、场地费、师资费等教育培训成本	≤281万元		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力和培训覆盖面	逐步扩大	
			参训学员业务水平	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意度	≥95%	
			培训单位满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置（新增资产购置）			
主管部门		中共渭南市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19万	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		19万	
总体目标	保障我校2022年度教学科研等任务完成, 保证机构正常运转。购置台式电脑、笔记本电脑、空调、桌椅等办公教学必备品。				
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	购置台式电脑	10台	
			购置笔记本电脑	3台	
			购置打印机	8台	
			购置空调	6台	
			会议室桌子	25张	
			会议室椅子	50把	
			茶水柜	4个	
			书柜	14个	
			图书馆凳子	20把	
			图书馆沙发	4套	
	质量指标	验收合格率	100%		
		政府采购率	100%		
	时效指标	采购物品到位时间	9月底之前		
		预算支出进度	11月底之前		
		资金支付率	≥95%		
		验收时间	10月底之前		
成本指标	购置资产成本	≤19万元			
效益指标	社会效益指标	办公教学条件	逐步改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		
		学员满意度	≥90%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市委党校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	用于学校履行职责所需人员经费及日常公用经费	1386.39	1386.39	
	干部培训教育经费	春秋两季主体班次学员教育培训	200	200	
	社会主义学员履职专项经费	工商联、各民主党派等民主统一战线培训	16	16	
	创办校刊	创办校刊《渭南干部教育》	5	5	
	培训费	非主体班次培训教育	281		281
	新增资产购置	购买电脑、打印机、桌椅等日常办公用品	19		19
	金额合计		1907.39	1607.39	300
	年度 总体 目标	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，按照市委的安排，年内完成春秋两季主体班次培训800人次，完成民主党派、宗教团体等培训200人次，完成主题班次及其他班次培训6000人次，印刷校刊4期6000册。			
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	人员经费和日常公用经费费用	1386.39万元	
			年内培训人数	≥6000人次	
			校刊印刷	6000册	
			新增资产购置	≤19万元	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
	时效指标	部门预算执行进度率	大于等于序时进度		
		资金支付率	>95%		
		新增资产购置采购到位时间	9月底前		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		校刊印刷成本	政府定点印刷		
		各类培训住宿费、伙食费、师资费、现场教学费等成本	≤497万元		
		购买电脑、打印机、桌椅等固定资产成本	≤19万元		
	社会效益指标	参训学员理论素养、党性修养、业务知识	持续提升		
		党校教育培训社会影响力和覆盖面	逐步扩大		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥90%		
		参训学员满意度	≥90%		
		参训单位满意度	≥90%		

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。