

中共商洛市委党校2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

中共商洛市委党校与市行政学院、商洛社会主义学院实行“一套班子、三块牌子”的办学体制。主要职责是：贯彻党校的教育方针，配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育工作；培训和轮训各级领导干部、中青年后备干部和理论骨干；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的学习、研究、宣传；对新招录公务员进行任职前的资格培训、岗位职务培训和专门业务培训；培训和轮训本市民主党派各级领导骨干和无党派人士；负责本市统一战线系统干部的岗位培训；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。

（二）、机构设置

市委党校内设12个处室：校委办公室、教务处、培训处、机关党委办公室、后勤保障服务处、科研处、马克思主义基本理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、法学与社会治理教研室、文化科技教研室、党史党建教研室。

二、工作任务

1. 深入学习宣传党的创新理论。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，列入校委会理论中心组学习和干部教育培训、理论宣讲重要内容，深入组织学习领悟党

的十九届六中全会精神和党的二十大精神，不断加大培训力度，强化理论阐释，教育引导广大党员干部深刻理解精神实质，准确把握核心要义，不断增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为推动全市经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

2. 坚持把政治建设摆在首位。坚持“党校姓党”的根本原则，深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持政治建校，质量立校，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程，紧紧围绕党中央各项重大决策部署和省委、市委工作要求谋划推进干部培训、教学科研等工作，以实际行动践行初心使命，牢记“国之大者”，做到“两个维护”。

3. 坚持全面从严治党治校。加强政治监督，坚决扛牢管党治校政治责任，持之以恒坚持严的主基调，严明政治纪律和政治规矩。认真落实重大事项请示报告制度，抓好重点领域廉政风险防控。严格执行《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》和《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》等规定，认真落实意识形态工作责任制，筑牢党的政治学校根基。

4. 抓好主体班次培训。认真落实市委和市委组织部下达的干部培训计划，重点办好全市县处级领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、全市2022年中青年干部培训班、全市新任县级干部履职能力进修班、延安精神再教育培训班和全市党校系统骨干教师培训班等主体班次培训。认真履行行政学院、社会主义学院工作职责，加强与统战、人社等部门的衔接配合，举办党外人士、民主党派、军转干部等班次培训，不断提高培训质量。

5. 强化主业主课地位。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容和首要任务，贯穿于各类主体班次培训全过程，不低于总课时的50%。突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，强化党章党规党纪教育，制定教学计划，开设教学单元，加强专题备课，推动学习走深走实。理论教育和党性教育课程比重不低于总课时的70%，党性教育课程比重不低于20%。

6. 适时组织开展专题培训。坚持围绕中心服务大局，根据市委要求，充分发挥职能优势，聚焦实施“三百四千”工程奋力赶超行动、打造“一都四区”目标，主动加强与相关部门协作配合，积极开发培训专题，适时组织开展专题培训，加强理论阐释，助力“一都四区”建设和商洛高质量发展。

7. 全力做好党的二十大精神培训。党的二十大召开后，按照市委安排，会同市委组织部及时制定培训计划，落实培训专题，积极筹备举办系列学习贯彻党的二十大精神专题培训班，深入开展理论宣讲，确保学习宣传全覆盖。

8. 大力开展现场教学。充分挖掘红色资源，用好用活商州北宽坪、山阳袁家沟、丹凤马炉、柞水月亮垭和金米村等党性教育教学实践基地，大力开展现场教学，不断拓展深化我市党性教育培训品牌的内涵和外延，提升影响力和知名度。

9. 广泛开展理论宣讲。按照市委安排部署，选派专家教授作为市委讲师团成员，广泛深入县区、部门和基层开展理论宣讲。支持教师外出宣讲授课，扩大宣传覆盖面。

10. 大力开展联合办学。加强与市直相关部门和兄弟党校的合作，大力开展联合办学，拓宽办学渠道，创新培训方式，扩大培训效应，全年计划培训各类干部2000人次以上。加强省委党校商

洛教学部2019级在职研究生教学管理，做好在职研究生论文指导、毕业等相关工作。

11. 不断深化教学改革。健全完善“用学术讲政治”教学管理机制，严格实施集体备课、试听试讲、课后评估等课堂准入机制，全年集中组织开展试听试讲2次以上。坚持质量导向，不断创新教学方式，积极推进讲授式、案例式、模拟式、体验式互动教学，定期开展外出培训学习交流，适时举办全市党校系统优质课竞赛活动，持续推进课后评估，着力打造精品课程。积极推动领导干部上讲台，不低于总课时的20%。

12. 健全完善教学专题库。围绕总书记提出的领导干部“八种本领”和“七种能力”要求，以学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的二十大精神为重点，聚焦市委、市政府关于打造“一都四区”战略部署，下达专题开发任务，全年每名教师新开发培训专题不少于2个，力争向省委组织部、省委党校推选2至3项好课程，不断充实完善教学专题库。

13. 强化培训组织管理。严格执行干部培训管理规定，健全完善相关学籍、考勤等制度，选好配强班主任和联络人员，改进管理方式，提高管理效果。注重发挥学员临时党支部和班委会作用，加强对学员培训情况的考核。

三、预算单位构成

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。

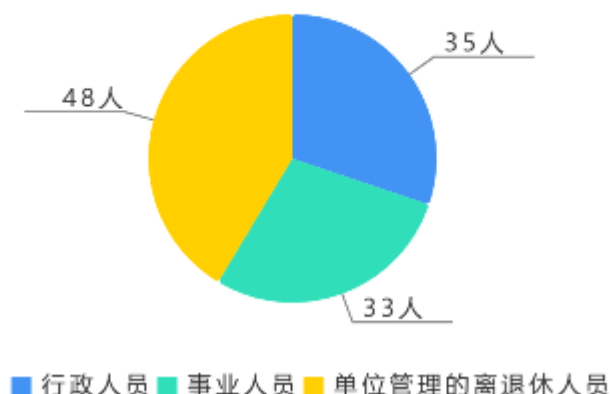
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委党校	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制92人，其中行政编制44人，事业编制48人；实有人员68人，其中行政35人，事业33人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入941.66万元，其中：一般公共预算拨款941.66万元，较上年增加76.54万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公

积金等社会保障金的预算收入增加；本部门2022年预算支出941.66万元，其中：一般公共预算拨款941.66万元，较上年增加76.54万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入941.66万元，其中：一般公共预算拨款收入941.66万元，较上年增加76.54万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加；本部门2022年财政拨款支出941.66万元，其中：一般公共预算拨款支出941.66万元，较上年增加76.54万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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941.66万元，较上年增加76.54万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整引起的养老、医疗、住房公积金等社会保障金的预算支出增加和新增行政中心外单位水电费及物业补贴等。

（二）、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941.66万元，其中：

（1）干部教育（2050802）687.71万元，较上年增加69.55万

元，增长11.25%，增长的主要原因是：新增行政中心外单位水电费及物业补贴等；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.38万元，较上年增加4.88万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整引起的养老预算支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.19万元，较上年增加2.44万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整引起的职业年金预算支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）55.08万元，较上年减少2.31万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员社保缴纳基数调整引起的医疗社会保障金的预算支出增加；

（5）住房公积金（2210201）66.29万元，较上年增加1.97万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员社保缴纳基数调整引起的住房公积金等社会保障金的预算支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

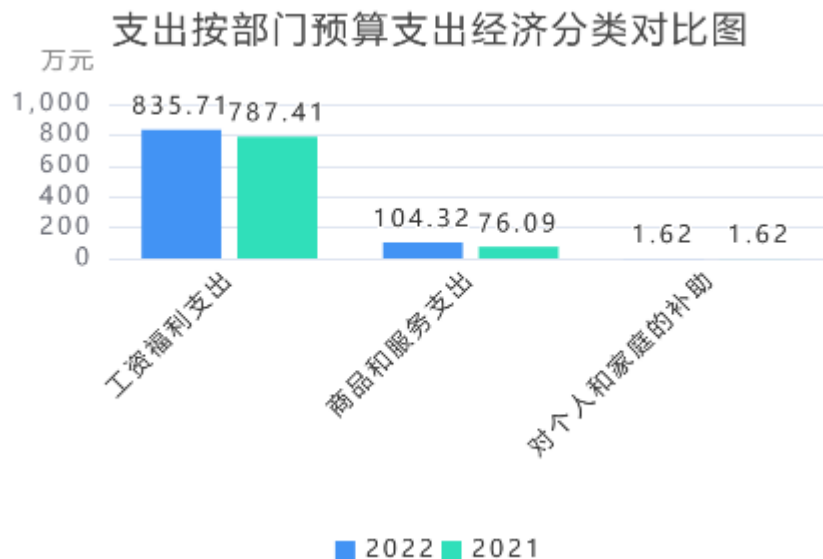
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出941.66万元，其中：

工资福利支出（301）835.71万元，较上年增加48.30万元，增长6.13%，增长的主要原因是：主要是人员变动及工资调资原因引起的工资增加；

商品和服务支出（302）104.32万元，较上年增加28.23万元，增长37.11%，增长的主要原因是：新增行政中心外单位水电费及物业补贴等；

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年无增减。



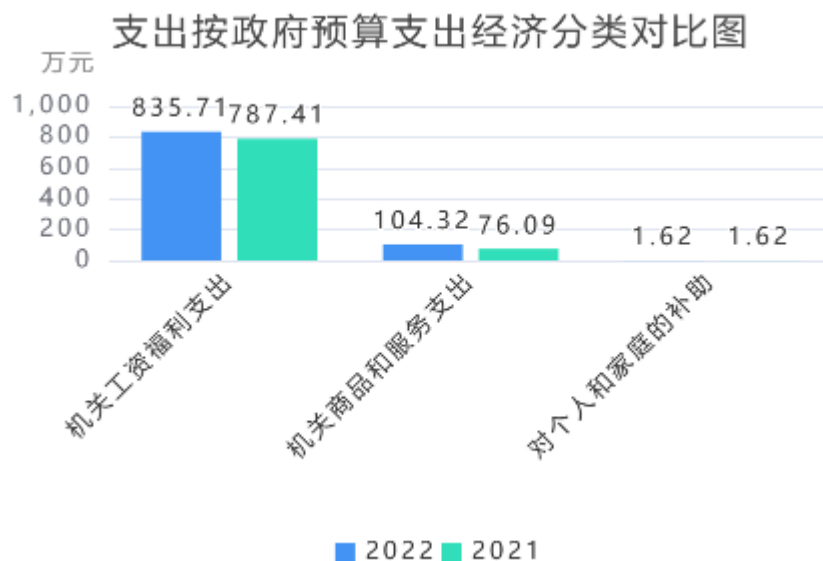
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出941.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）835.71万元，较上年增加48.30万元，增长6.13%，增长的主要原因是：工资调资及社保基数调整引起的住房公积金、养老保险等社会保险支出增加；

机关商品和服务支出（502）104.32万元，较上年增加28.23万元，增长37.11%，增长的主要原因是：新增行政中心外单位水电费及物业补贴等；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年减少0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：疫情期间减少公务接待活动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：疫情期间减少公务接待活动；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无线下会议计划。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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2台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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941.65万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排76.26万元，较上年增加34.40万元，增长82.17%，增长的主要原因是：本年新增行政中心外单位水电费及物业补贴。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

十七、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商洛市委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及该项资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项资金
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项资金
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及该项资金
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及该项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：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	9,416,584.00	一、部门预算	9,416,584.00	一、部门预算	9,416,584.00	一、部门预算	9,416,584.00
1、财政拨款	9,416,584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,416,584.00	1、机关工资福利支出	8,357,136.00
(1) 一般公共预算拨款	9,416,584.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,357,136.00	2、机关商品和服务支出	1,043,248.00
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	1,043,248.00	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	16,200.00	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	6,877,098.00	(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		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	1,325,771.00	(2) 商品和服务支出		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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	550,830.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	662,885.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,416,584.00	本年支出合计	9,416,584.00	本年支出合计	9,416,584.00	本年支出合计	9,416,584.00
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							
收入总计	9,416,584.00	支出总计	9,416,584.00	支出总计	9,416,584.00	支出总计	9,416,584.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,416,584.00	9,416,584.00										
402	中共商洛市委党校	9,416,584.00	9,416,584.00										
402001	中共商洛市委党校	9,416,584.00	9,416,584.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,416,584.00	9,416,584.00								
402	中共商洛市委党校	9,416,584.00	9,416,584.00								
402001	中共商洛市委党校	9,416,584.00	9,416,584.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：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	9,416,584.00	一、财政拨款	9,416,584.00	一、财政拨款	9,416,584.00	一、财政拨款	9,416,584.00
1、一般公共预算拨款	9,416,584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,416,584.00	1、机关工资福利支出	8,357,136.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,416,584.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,357,136.00	2、机关商品和服务支出	1,043,248.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,043,248.00	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	16,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,877,098.00	(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		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	1,325,771.00	(2)商品和服务支出		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	16,200.00
		10、卫生健康支出	550,830.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	662,885.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,416,584.00	本年支出合计	9,416,584.00	本年支出合计	9,416,584.00	本年支出合计	9,416,584.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,416,584.00	支出总计	9,416,584.00	支出总计	9,416,584.00	支出总计	9,416,584.00

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）

部门名称：中共商洛市委党校

单位：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	9,416,584.00	8,654,016.00	762,568.00		
205	教育支出	6,877,098.00	6,114,530.00	762,568.00		
20508	进修及培训	6,877,098.00	6,114,530.00	762,568.00		
2050802	干部教育	6,877,098.00	6,114,530.00	762,568.00		
208	社会保障和就业支出	1,325,771.00	1,325,771.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,325,771.00	1,325,771.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,847.00	883,847.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,924.00	441,924.00			
210	卫生健康支出	550,830.00	550,830.00			
21011	行政事业单位医疗	550,830.00	550,830.00			
2101102	事业单位医疗	550,830.00	550,830.00			
221	住房保障支出	662,885.00	662,885.00			
22102	住房改革支出	662,885.00	662,885.00			
2210201	住房公积金	662,885.00	662,885.00			

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）

部门名称：中共商洛市委党校

单位：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	9,416,584.00	8,654,016.00	762,568.00		
301	工资福利支出			8,357,136.00	8,357,136.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,004,848.00	3,004,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,897,616.00	1,897,616.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	806,880.00	806,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,847.00	883,847.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,924.00	441,924.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,830.00	550,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,716.00	49,716.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662,885.00	662,885.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,590.00	58,590.00			
302	商品和服务支出			1,043,248.00	280,680.00	762,568.00		
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	157,500.00		157,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,268.00		2,268.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308,380.00	280,680.00	27,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,100.00		14,100.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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）

部门名称：中共商洛市委党校

单位：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	9,416,584.00	8,654,016.00	762,568.00	
205	教育支出	6,877,098.00	6,114,530.00	762,568.00	
20508	进修及培训	6,877,098.00	6,114,530.00	762,568.00	
2050802	干部教育	6,877,098.00	6,114,530.00	762,568.00	
208	社会保障和就业支出	1,325,771.00	1,325,771.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,325,771.00	1,325,771.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,847.00	883,847.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,924.00	441,924.00		
210	卫生健康支出	550,830.00	550,830.00		
21011	行政事业单位医疗	550,830.00	550,830.00		
2101102	事业单位医疗	550,830.00	550,830.00		
221	住房保障支出	662,885.00	662,885.00		
22102	住房改革支出	662,885.00	662,885.00		
2210201	住房公积金	662,885.00	662,885.00		

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）

部门名称：中共商洛市委党校

单位：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	9,416,584.00	8,654,016.00	762,568.00	
301	工资福利支出			8,357,136.00	8,357,136.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,004,848.00	3,004,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,897,616.00	1,897,616.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	806,880.00	806,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,847.00	883,847.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,924.00	441,924.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,830.00	550,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,716.00	49,716.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662,885.00	662,885.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,590.00	58,590.00		
302	商品和服务支出			1,043,248.00	280,680.00	762,568.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	157,500.00		157,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,268.00		2,268.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308,380.00	280,680.00	27,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,100.00		14,100.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商洛市委党校 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费		
	合计	22,000.00	12,000.00		12,000.00				10,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00						-10,000.00						-10,000.00			
402001	中共商洛市委党校	22,000.00	12,000.00		12,000.00				10,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00						-10,000.00						-10,000.00			

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	通过实施年度目标责任考核, 考事识人, 奖优惩劣, 促进经济社会健康有序发展。				
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		
		社会效益指标			
		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、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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商洛市委党校			
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
	工资福利支出	参公及事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、考核奖励、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费等	835.71	835.71	
	商品和服务支出	保障院校运转的日常公用经费	104.32	104.32	
	对个人和家庭的补助	遗属工资	1.62	1.62	
	金额合计		941.65	941.65	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转 目标2：完成市委下达的培训任务、完成企业干部培训。 目标3：进行公共管理研究，为政府决策提供咨询服务。 目标4：加强人才队伍建设，改善办学条件。				
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	1. 完成2022年主体班次		≥25期
			2. 全年培训天数		≥150天
			3. 全年培训人次		≥1300人
			4. 教师进修率		≥80%
			5. 完成课题报告数量		≥5篇
			6. 完成专刊数量		≥4本
			7. 校园内、办公区保洁面积		17600平方米
			8. 校园绿化保养面积		5800平方米
		质量指标	1. 培训人员合格率		100%
			2. 科研成果评审合格率		≥95%
			3. 设备正常运转率		≥90%
		时效指标	1. 按期完成教学计划率		100%
			2. 研究成果按时结题率		≥98%
		成本指标	1. 人均培训控制率		100%
	社会效益指标	社会效益指标	1. 研究成果获奖数量		≥2篇
			2. 研究成果刊发次数		≥2次
			3. 媒体报道		≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度率		≥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。

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				
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	召开全市目标责任考核表彰会1次		
			全市年度目标责任考核动员部署会		
			2022年公务员招录		
			2022年市直机关工作人员公开遴选		
			组织开展基层党建调研		
			全市党内年报统计		
			举办各类培训班		
			培训人数		
		质量指标	全会目标责任考核表彰会参会率		
			新录公务员本科人数达到		
			遴选招录率		
			村级软弱涣散党组织达标率		
			举办各类培训班		
			培训人数		
		时效指标	召开全市目标责任考核表彰会1次		
			全市年度目标责任考核动员部署会		
			公务员招录工作完成		
			市直机关遴选工作完成		
			“三百四千”奋力赶超行动		
			全市党内年报统计		
			培训工资完成		
	社会效益指标	社会效益指标	运用考核结果提升工作成效		
			各单位对新录公务员人岗相适度绿		
			党代表建言献策水平		
			各级领导干部服务和履职本来		
		可持续影响指标	优秀等次干部奖金发放		
			同比上年公务员招录人数增长率		
			党代表建言献策水平		
			各级领导干部服务和履职本来		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度率		

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。