

中国共产党旬阳市委党校
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）

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

旬阳市委党校是在市委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，市委党校在学习研究和宣传党的路线方针政策上更好的发挥“主阵地”作用、在服务市域经济社会发展上更好发挥“思想库”作用、在党员干部树立“四个意识”上更好的发挥“大熔炉”作用。

1、根据《全省县级党校办学质量评估实施办法》规定，每年开设副处级干部研修班，乡（科）级干部培训班，科级后备干部培训班，村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班，培训类班次一般不少于1个月，专题研讨班一般不少于5天。

2、根据全省干部教育培训规划举办全市干部专题研修班。

3、深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展党的路线、方针、政策宣传。

4、围绕市委、市政府中心工作，举办各类专题轮训班，研讨班，公务员培训班。

5、组织开展调查研究，发挥科研资政职能，为市委、市政府决策服务。

6、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

旬阳市委党校属市委直属，参照公务员法管理的事业单位，下设校办公室、培训处、教研处、总务

处四个职能处室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）发挥党校职能

围绕市委和市政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为中心内容，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位。

1、干部教育培训。培训科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记、基层党员、优秀年轻干部 1000 人次。把党的百年奋斗的重大成就和历史经验、党的二十大精神作为党校干部教育培训的重大政治任务。开展党章党规、习近平法治思想、生态文明思想、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、供给侧改革、中华优秀传统文化、保密知识、民族宗教知识、扫黑除恶、禁毒知识、消防安全、国防双拥、科技文化等专题讲座。

2、政策理论宣讲。上半年把习近平总书记在庆祝建党 100 周年大会上的重要讲话精神和党的十九届六中全会精神作为重点宣讲内容，宣传党的百年奋斗的重大成就和历史经验，让广大党员干部从党的百年奋斗中看清楚过去我们为什么能够成功、弄明白未来我们怎样才能继续成功。宣传旬阳市党代会和人代会精神，重点宣传旬阳过去五年工作成就、历史经验和未来发展的历史使命，激励干部群奋发有为。下半年重点宣讲党的二十大精神。坚持用学术讲政治，把高品质的党课送到群众身边、田间地头，推动党的政策理论“飞入寻常百姓家”。全年宣讲 40 场次 3000 人以上。开展“声入人心”理论宣讲志愿服务活动 20 场次。

3、教研科研调研。办好棕溪镇王院村“乡村振兴学堂”，讲好旬阳故事。聚焦中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，着力深化党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设史的研究。围绕建设“一强五好”社会主义现代化陕西强市，突出“三大支撑”“四大战略”“五大跃升”“六大建设”研究。高度关注基层党员和群众的党史学习教育、党建工作等方面创造的新鲜经验，不断进行总结、概括和提炼，及时提出建设性意见和对策建议。组织专任教师参加全省党校系统第36次理论研讨会和安康市党校系统理论研讨会征文活动，每位专任教师（含2名驻村工作队员）年度获奖、刊登理论文章1-2篇。呈报市委领导批示《党校工作信息》8件以上。

4、做好学历教育。做好国家开放大学成人学历教育旬阳党校教学点招生、教学、管理工作。做好安康职业技术学院高职扩招旬阳教学点205名毕业生信息填报、审查，确保学员按期完成学习任务，经考试考核合格，核发毕业证书。

（二）夯实全局工作

认真落实中央、省委、安康市委议定事项，执行市委、市政府重大决策部署，奋力完成各项重点工作。

1、夯实巩固衔接工作。领导班子、党员干部要严格按照总书记的要求，做到摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管，严格执行市委、市政府工作纪律，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，深化乡村振兴“1226”示范建设研究。巩固“两不愁三保障”“整村脱贫退

出”和饮水安全达标成果，持续推进到村“六查”和入户“六问”行动，扎实开展防返贫监测帮扶和动态管理工作，守住“不发生规模性返贫”底线。

2、积极推进城市治理。落实城市创建和治理指标任务，把习近平生态文明思想、生态环境保护政策法规纳入干部教育培训，深入开展环保宣传“六进”活动。加强机关单位日常环境卫生保洁和病媒生物防制，巩固提升“安康市园林式单位”“市级无烟单位”“市级卫生单位”创建成果。坚持新冠肺炎疫情防控工作常态化，推进城市治理志愿者服务活动，实施“节约型机关”创建行动，为创建省级文明城市贡献党校人的智慧和力量。

3、平安建设工作。开展新时代平安示范单位“十个没有”、平安示范校园“十个没有”创建活动，每季度至少研究一次平安建设工作。落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求。坚持问题导向，抓住重点问题、重点领域、重点部位，针对不同矛盾问题采取不同解决方法，切实从源头上化解各类矛盾。推进“321”和“三治融合”“三力联调”基层治理模式，积极参与网格化管理，巩固提升“九率一度”，落实“五个坚决防止”，为党的二十大召开营造良好的安全环境。

4、依法治市宣传教育。认真贯彻落实旬阳市人大常委会《关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》和市委《关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）的通知》（旬发〔2022〕4号）精神，把习近平法治思想作为干部培训必修课和重要内容，作为抓好“八五”普法工作的根本遵循和行动指南。突出学习宣传习近平法治思想、宪法、民法典、保密法、党内法规和新出台法律法规，不断提高基层党员干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护

稳定、应对风险的能力。建立健全法律顾问聘任制度，加强法治文化建设，深化“中国特色社会主义法治理论与实践”和“321”“三治融合”“三力联调”基层社会治理模式研究，为推动全市经济社会高质量发展、奋力谱写新时代句阳全面崛起新篇章提供坚强法治保障。

（三）狠抓重点项目

加快党校新校区建设。2022年7月底完成党校新校区一期项目（综合楼、教学楼）建设，争取年底前搬迁到新校区。配合完成党校新校区二期项目（报告厅、学员食宿楼、地下停车库及配建人防工程）用地征收工作，完善二期项目建筑工程手续。经市委常委会议、市政府常务会议研究，市人大常委会决议，采取市场化运作模式（用EPC+F的方式招标建设），2022年7月底前开工。请市政府工作专班统筹党校建设与周边水电路讯气等设施建设。

（四）强化基层党建

认真履行全面从严治党主体责任，全面提高机关党的建设质量，为党校事业发展提供坚强保证。

1、政治建设。坚持党校姓党，严格遵守“学术无禁区、讲台有纪律”的要求，自觉用党章规范自己的一言一行，在任何情况下都要做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。严守党的政治纪律和政治规矩，认真执行新形势下党内政治生活的若干准则，严格落实民主集中制和请示报告制度，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

2、思想建设。组织党员干部学习党的十九届六中全会、全国“两会”、党的二十大和市党代会精神等，“学”出真知，“思”出动力，“悟”出原理。创新方式方法，加强意识形态工作，持续开

展新时代文明实践志愿服务活动，扎实做好宣传思想工作，帮助广大党员坚定理想信念，打扫思想灰尘，补足精神之“钙”，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，永葆党的先进性和纯洁性。

3、组织建设。履行“一岗双责”，认真落实“三会一课”和“主题党日”等基本制度，加强党员干部日常管理监督，激励保护干部担当作为、真抓实干。开展“建功立业十四五、党校发展当先锋”活动。加强对工会工作的领导，建好“职工之家”，建立健全人文关怀帮扶机制和人才激励机制。推进党员志愿者服务，深化城市党建“双融共治”。

4、作风建设。作风关乎党的形象、关系事业成败。践行“勤快严实精细廉”要求，雷厉风行地做、全力以赴地干、锲而不舍地抓，不当甩手掌柜、不要花拳绣腿、不搞形式主义，领导班子带着处室主任干、处室主任做给同事看，做到布置有落实、交办有回音、执行不走样。引导干部职工主动作为想干事、积极作为干正事、大胆作为敢干事、科学作为善干事、创新作为干成事。

5、精神文明建设。加强校园精神文明建设，丰富党员干部、职工文化娱乐活动。党员、干部职工自觉参加陕西干部网络学院培训，全年在线学习50-100学时，“学习强国”APP学习平台平均日积分35分以上，完成“网上党校”学习任务。充分用好红色教育资源，组织党员干部瞻仰参观革命遗址遗迹、革命博物馆、纪念场馆等，发挥党支部引领作用。大力宣传推介旬阳市高质量发展、旬阳市委党校办学质量评估工作中好做法好经验，全年在市级以上（含市级）媒体刊发新闻稿件50条。

6、廉政建设。认真贯彻落实习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神，坚决

落实中央八项规定精神，落实关于加强新时代廉洁文化建设的意见，以严明纪律整饬作风，杜绝违规插手干预工程建设，以零容忍态度惩治腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力。重视家教家风，以身作则管好配偶、子女，本分做人、干净做事。

7、队伍建设。配齐班子，落实校委会负责制。请示市委，公开招聘一名中英文双语解说员，负责市内外现场教学的宣传推介讲解，调动一名工作人员负责新校区项目建设。建立健全符合党校实际的管理制度，建立处室主任内部轮岗交流机制，提升干部教育、行政管理、后勤服务质量。选派年轻骨干教师参加各类培训学习，多频率进行宣讲、授课、赛教，逐步打磨建立一支适应新时代干部教育培训要求师资队伍。

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预算，无二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委员会党校	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中参照公务员管理 4 人、事业 14 人；退休人员 16 人。

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 248.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算

收入较上年减少 22.71 万元，主要原因是国家开放大学办学规模锐减，未将事业收入（办学收入）纳入部门预算；2022 年本部门预算支出 248.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 22.71 万元，主要原因是国家开放大学办学规模锐减，未将办学支出纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 248.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.71 万元，主要原因是有人退休；2022 年本部门财政拨款支出 248.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.71 万元，主要原因是有人退休。

（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 248.28 万元，较上年减少 12.71 万元，主要原因是有人退休。

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 248.28 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）188.6 万元，较上年减少 15.96 万元，原因是有人退休。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.99万元,较上年减少2.48万元,原因是有人退休,养老保险单位缴费部分减少。

(3) 事业单位医疗(2101102) 13.29万元,较上年增加2.25万元,原因是工资基数增大,医疗保险单位缴费部分增多。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 5.32万元,较上年增加5.32万元,原因是2022年新增公务员医疗补助预算。

(5) 住房公积金(2210201) 17.08万元,较上年减少1.84万元,原因是有人退休,住房公积金单位缴费部分减少。

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248.28万元。其中:工资福利支出(301) 219.99万元,较上年减少11.68万元,原因是有人退休。商品和服务支出(302) 27.45元,较上年减少1.45万元,原因是国家开放大学办学规模锐减,培训支出减少。对个人和家庭的补助(303) 0.84万元,较上年增加0.42万元,原因是领取遗属补助人数增多。

(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248.28万元。其中:机关工资福利支出(501) 219.99万元,较上年减少11.68万元,原因是有人退休。机关商品和服务支出(502) 27.45元,较上年减少

1.45 万元，原因是缩减公用经费支出。对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是领取遗属补助人数增多。

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、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。

1、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。

2、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

(一) “三公”经费支出情况说明。

1、2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.42万元（100%），减少的主要原因是未预算三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年数持平，主要原因是无预算；公务接待费0万元，较上年减少0.42万元（100%），减少的主要原因是接待费未预算；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平，主要原因是无预算；公务用车购置费0万元，与上年数持平，主要原因是无预算。

2、本部门无2020年和2021年结转的“三公”经费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年培训费预算为10万元，较上年增加0.5万元（5.26%），增加的主要原因是根据培训规划有序开展全市干部培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年和2022年，本部门无会议费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

(一) 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)。

(二) 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

(一) 本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

(二) 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

(一) 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248.28万元，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）。

(二) 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

(一) 本部门当年机关运行经费预算安排10.39万元，较上年减少1.18万元，主要原因是压缩办公经费支出。

(二) 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。

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：中国共产党旬阳市委员会党校

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

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	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	2022年无政府性基金预算收支
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)	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	无上年结转资金支出
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	2022年无政府采购预算
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年部门预算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	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	248.28	一、部门预算	248.28	一、部门预算	248.28	一、部门预算	248.28
2	1、财政拨款	248.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.78	1、机关工资福利支出	220.00
3	(1)一般公共预算拨款	248.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	220.00	2、机关商品和服务支出	27.45
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	14.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.84	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	188.60	(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	12.50	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	23.99	(2)商品和服务支出	12.50	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	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.61	(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	0.00	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	17.08				
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	248.28	本年支出合计	248.28	本年支出合计	248.28	本年支出合计	248.28
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	248.28	支出总计	248.28	支出总计	248.28	支出总计	248.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	248.28	一、财政拨款	248.28	一、财政拨款	248.28	一、财政拨款	248.28
2	1、一般公共预算拨款	248.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.78	1、机关工资福利支出	220.00
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	220.00	2、机关商品和服务支出	27.45
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	14.95	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.84	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	188.60	(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	12.50	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	23.99	(2)商品和服务支出	12.50	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	0.84
11			10、卫生健康支出	18.61	(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	0.00	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	17.08				
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	248.28	本年支出合计	248.28	本年支出合计	248.28	本年支出合计	248.28
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	248.28	支出总计	248.28	支出总计	248.28	支出总计	248.28

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：万元

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	248.28	225.40	10.39	12.50	
2	205	教育支出	188.60	165.72	10.39	12.50	
3	20508	进修及培训	188.60	165.72	10.39	12.50	
4	2050802	干部教育	188.60	165.72	10.39	12.50	
5	208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	17.08	17.08	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.08	17.08	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	

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：万元

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			248.28	225.39	10.39	12.50	
2	301	工资福利支出			219.99	219.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.29	91.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.74	18.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.34	41.34	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.45	4.56	10.39	12.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.05	0.00	8.55	2.50	
14	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

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：万元

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	235.78	225.40	10.39	
2	205	教育支出	176.10	165.72	10.39	
3	20508	进修及培训	176.10	165.72	10.39	
4	2050802	干部教育	176.10	165.72	10.39	
5	208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	0.00	
8	210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	
12	221	住房保障支出	17.08	17.08	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.08	17.08	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00	

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

表8

单位：万元

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			235.78	225.39	10.39	
2	301	工资福利支出			219.99	219.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.29	91.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.74	18.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.34	41.34	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.08	17.08	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.95	4.56	10.39	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.55	0.00	8.55	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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：万元

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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.50	
2	1	全额	12.50	
3	144001	中国共产党旬阳市委员会党校	12.50	
4		专用项目	12.50	
5		党校专项业务经费	12.50	
6		办学培训经费	10.00	全年完成非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市科级领导干部培训班、全市优秀年轻干部培训班。
7		视频会议系统电信网络租赁费	2.50	完善“互联网+”现代教学培训新载体,扩宽视频会议系统,实现视频、会议、培训教学等与省市党校视频会议系统快速链接,与各镇、各部门视频会议系统对接的新模式,快速传输市级领导到党校讲课实况,充分发挥优质教学培训资源的辐射及传导效应。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党校专项业务经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.5	
		其中: 财政拨款		12.5	
		其他资金			
总体目标	<p>聚焦重点, 办好主体班次。要突出培训主题, 把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、乡村振兴、脱贫攻坚、市委市政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体, 优化班次设置, 重点办好科级领导干部培训班、科级后备干部培训班、村(社区)党支部书记培训班、非公经济组织党组织书记、党务干部培训班、干部专题研修班。突出党的理论教育和党性教育的主课地位, 着眼机关党员干部“理想信念、奋斗精神、廉洁自律、政治文化”教育和村干部“宗旨意识、奉献精神、见贤思齐”教育。充分把握好课程内容与培训对象的契合度, 打造经典课、品牌课、示范课。要创新培训方式, 基于党校办学条件的限制, 合理运用集中讲授与分析研讨、案例教学和现场教学相结合的教学方式开展教学。要加强教学管理, 按照办学质量评估要求, 克服硬件短板, 强化软件提升, 完善各项教学管理制度, 提升办学质量和培训效果。围绕十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴等课题, 2022年4月计划举办全市科级领导干部培训班2期5天, 参训人数400人; 5月计划举办非公经济组织党组织书记培训班1期3天, 培训人数100人; 4月至11月计划举办全市干部能力提升班8期8天, 参训人数2600人; 11月计划举办全市优秀年轻干部培训班1期30天, 参训人数50人。根据市委、市政府安排, 完成各类视频会议及视频培训任务。根据工资基数测算单位配套缴纳6%基本医疗, 部门预算单位缴纳1%大病救助。</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	部门预算单位缴纳1%大病救助	为在职18人缴纳	
			市委、市政府各类视频会议及培训	会议、培训次数不定	
			全市科级领导干部培训班	2期5天	
			单位配套缴纳6%基本医疗	为在职18人缴纳	

		非公经济组织党组织书记培训班	1期3天	
		干部能力提升班	8期8天	
		全市优秀年轻干部培训班	1期30天	
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提升全市干部执政能力和水平	举办培训班

		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	服务对象满意度	99.99%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党旬阳市委员会党校			
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
	基本支出	按时完成市对部门目标责任考核。确保在职职工的正常办公、生活秩序。	248.28	248.28	
	金额合计		248.28	248.28	
年度总体目标	<p>（一）聚焦重点，办好主体班次。要突出培训主题，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、乡村振兴、脱贫攻坚、市委市政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体，优化班次设置，重点办好科级领导干部培训班、科级后备干部培训班、村（社区）党支部书记培训班、非公经济组织党组织书记、党务干部培训班、干部专题研修班。充分把握好课程内容与培训对象的契合度，打造经典课、品牌课、示范课。要创新培训方式，基于党校办学条件的限制，合理运用集中讲授与分析研讨、案例教学和现场教学相结合的教学方式开展教学。</p> <p>（二）突出主题，提高调研咨政水平。围绕十九大报告精神、“党建引领、三治融合”基层社会治理、乡村振兴、基层党建工作方法创新和“不忘初心 牢记使命”主题实践活动开展调研，及时向市委、市政府反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。</p> <p>（三）对标补课，加快党校建设。要全面贯彻落实《陕西省委关于进一步加强和改进县级党校工作的意见》，把党校建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地，实现有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、有图书阅览室、有活动场地的“六有”目标。各相关部门要全力支持党校工作，积极配合党校建设，加快项目前期各项准备工作，争取早日完成征地、设计、“三通一平”工作，努力把我市党校建设成为陕南一流的县级党校。</p> <p>（四）提高站位，加强干部队伍建设。大力实施“名师工程”，通过引进高层次专业人才、外出学习培训、外聘客座专家等方式，建设一支政治强、作风好的师资队伍。</p>				
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	在职人员18人的正常办公、生活秩序。		在职人员18人的正常办公、生活秩序。
		质量指标	基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。		基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求
		时效指标	按时完场各项资金支出进度要求。		保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

	成本指标	总成本控制在248.28万元内。	总成本控制在248.28万元内。
效益指标	经济效益指标	推进旬阳干部培训工作。	推进旬阳干部培训工作。
	社会效益指标	通过干部培训提升全市干部水平。	通过干部培训提升全市干部水平。
	生态效益指标	通过培训提升环保意识。	通过培训提升环保意识。
	可持续影响指标	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	力争得到学员好评。	力争得到学员好评。

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		党校专项业务经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委员会党校		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.50	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	12.50	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	
	聚焦重点，办好主体班次。要突出培训主题，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、乡村振兴、脱贫攻坚、市委市政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体，优化班次设置，重点办好科级领导干部培训班、科级后备干部培训班、村（社区）党支部书记培训班、非公经济组织党组织书记、党务干部培训班、干部专题研修班。			2022年4月计划举办全市科级领导干部培训班2期5天，参训人数400人；5月计划举办非公经济组织党组织书记培训班1期3天，培训人数100人；4月至11月计划举办全市干部能力提升班8期8天，参训人数2600人；11月计划举办全市优秀年轻干部培训班1期30天，参训人数50人。根据市委、市政府安排，完成各类视频会议及视频培训任务。	
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	市委、市政府各类视频会议及培训	会议、培训次数不变	
		质量指标	提升全市干部领导水平	举办培训班	
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标	提升全市干部执政能力和水平	举办培训班		

		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	服务对象满意度	99.99%	

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。

