

中共西安市委党校 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

中共西安市委党校是在市委直接领导下培养党员领导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。下设 24 个部门，其中：12 个行政处室，分别是办公室、人事处、行政处、教务处、学员组织处、区县党校工作处、离退休干部工作处、公务员培训处、科研处、财务基建处、机关党委、社会主义学院办公室；8 个教研室，分别是哲学教研部、经济学教研部、党史党建教研部、管理学

教研部、法学教研部、文化教研部、科学社会主义教研部、统战理论教研部；3个教辅部门，分别是图书馆、学报编辑部、信息网络中心；1个市情研究中心。

主要职责是：

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部。
2. 承办市委举办的专题研讨班。
3. 围绕西安经济社会发展中的现实问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，推进理论创新。
4. 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。
5. 开展同校外教育、研究等机构和组织合作与交流。
6. 承办市委交办的其他事项。

二、2022年部门工作任务

2022年校（院）工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，深入落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会

主义学院工作条例》，坚持党校姓党、社院姓社，从严治校、质量立校，不断巩固党史学习教育成果，围绕中央、省委、市委各项安排部署，持续完成好市疫情防控指挥部保障任务，进一步发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，推动各项工作有新发展。

（一）坚持一条主线，强化理论武装

坚持把“学好、讲好、用好习近平新时代中国特色社会主义思想”作为办学“主线”，深刻认识和理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

1. 全面深入学习。
2. 认真贯彻落实。
3. 科学精准讲授。

（二）围绕两个重点，推动创新发展

始终围绕教学、科研“两个重点”，丰富教研咨方式方法，推动一体化创新发展，力争教学、科研、咨政有新突破。

4. 做好轮训工作。
5. 丰富教学方法。

6. 优化课程体系。
7. 完善教学管理。
8. 提高科研水平。
9. 加强学术交流。
10. 建立特色智库。
11. 推进教研一体化。

（三）强化三项工作，提升办学质量

着力强化人才队伍建设、校风学风建设、办学保障建设“三项工作”，不断提升校（院）软硬件水平，为干部教学培训提供有力支撑。

12. 增强师资力量。
13. 强化人才培养。
14. 加强干部管理。
15. 做好老干工作。
16. 严肃校风学风。
17. 提升服务质量。

18. 严格财务管理。
19. 建设美丽校园。
20. 建设红色校园。
21. 建设智慧校园。
22. 提高图书资源利用。
23. 推进校园迁建工作。

（四）发挥四个作用，勇于担当作为

积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询“四个作用”，充分体现党校（行政学院）“是党委的重要部门”职能，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

24. 办好干部培训。
25. 加强思想引领。
26. 推进理论建设。
27. 开展决策咨询。
28. 发挥社院职能。

29. 加强业务指导。

30. 做好疫情防控保障。

（五）突出政治统领，推进党的建设

坚持以政治建设为统领，全面提高机关党的建设质量，引领、带动思想建设、组织建设、作风建设等，更好地推动校（院）各项工作高质量开展。

31. 巩固党史教育成果。

32. 认真履行主体责任。

33. 积极落实党建制度。

34. 扎实开展作风建设。

35. 全面推进廉政建设。

36. 持续进行帮扶工作。

三、部门预算单位构成

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。

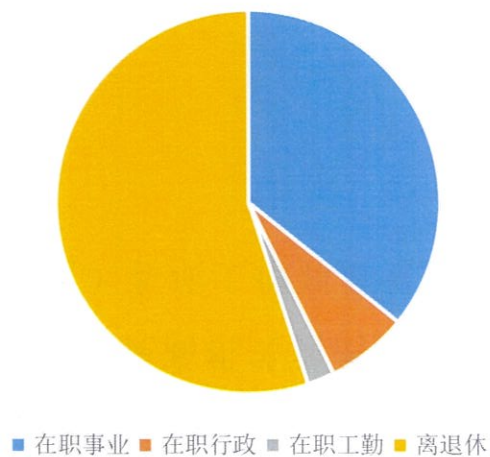
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委党校部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 182 人，其中行政编制 80 人，事业编制 102 人；实有人员 177 人，其中行政 78 人，事业 93 人，工勤 6 人。单位管理的离退休人员 143 人。

2021年人员构成图



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 4818.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4618.02 万元、事业收入 200 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年减少 292.99 万元，主要原因是人员经费的减少；2022 年本部门预算支出 4818.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4618.02 万元、事业收入安排的支出 200 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 292.99 万元，主要原因是人员经费的减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4618.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4618.02 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 292.99 万元，主要原因是人员经费的减少；2022 年本部门财政拨款支出 4618.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4618.02 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 292.99 万

元，主要原因是人员经费的减少。

(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4618.02万元，较上年减少292.99万元，主要原因是人员经费减少。

一般公共预算拨款支出变化表 单位：万元			
项目名称	2021年	2022年	增加(减少)额
一般公共预算拨款支出	4911.01	4618.02	-292.99

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4618.02万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)3711.39万元，其中人员经费2407.71万元，公用经费240.2万元，专项业务经费1063.48万元，较上年减少512.31万元，原因是干部教育科目下的人

员经费和专项业务经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)231.98万元,均为人员经费,较上年增加3.11万元,原因是养老保险缴费基数增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)115.99万元,均为人员经费,较上年增加1.55万元,原因是职业年金缴费基数增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.71元,均为人员经费,较上年增加0.04万元,原因是工伤保险缴费基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102)107.9万元,均为人员经费,较上年增加45.33万元,原因是2022职工医疗保险缴费基数增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103)35.41万元,均为人员经费,较上年增加35.41万元,原因是2022年原公务员医疗补助统筹预算由各部门编列;

(7) 住房公积金(2210201)263.90万元,均为人员经费,较上年减少14.86万元,原因住房公积金缴费基数减少;

(8) 购房补贴(2210203)148.74万元,均为人员经费,较上年增加148.74万元,原

因是按照 2022 年预算编制系统规则，相关项目从干部教育（2050802）科目转列至该科目。

支出按功能科目分类的明细情况表									
单位：万元									
部门（科目）名称	2021 年				2022 年				增加（减少） 额
	人员经费	公用 经费	专项业务 经费	小计	人员经 费	公用 经费	专项业务经 费	小计	
合计	3523.81	264.2	1123	4911.01	3314.34	240.2	1063.48	4618.02	-292.99
干部教育	2836.5	264.2	1123	4223.7	2407.71	240.2	1063.48	3711.39	-512.31
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	228.87			228.87	231.98			231.98	3.11
机关事业单位职业 年金缴费支出	114.44			114.44	115.99			115.99	1.55
其他社会保障和就 业支出	2.67			2.67	2.71			2.71	0.04
事业单位医疗	62.57			62.57	107.9			107.9	45.33
公务员医疗补助				0	35.41			35.41	35.41
住房公积金	278.76			278.76	263.9			263.9	-14.86
住房补贴				0	148.74			148.74	148.74

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 4618.02 万元，其中：

工资福利支出（301）3054.45万元，均为人员经费，较上年减少307.57万元，原因是2022年奖金项目预算减少；

商品和服务支出（302）1326.88万元，其中人员经费90万元，公用经费240.2万元，专项业务经费996.68万元，较上年减少136.11万元，原因专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）169.89万元，均为人员经费，较上年增加95.29万元，原因是2022年原医疗保险统筹部分预算由各单位编列；

资本性支出（310）66.8万元，均为专项业务经费，较上年增加55.4万元，原因是资产购置预算增加。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明表									单位：万元
部门（科目）名称	2021年				2022年				增加（减少）额
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	3523.81	264.2	1123	4911.01	3314.34	240.2	1063.48	4618.02	-292.99
工资福利支出	3362.02			3362.02	3054.45			3054.45	-307.57
商品和服务支出	87.19	264.2	1111.6	1462.99	90	240.2	996.68	1326.88	-136.11
对个人和家庭的补助	74.6			74.6	169.89			169.89	95.29
资本性支出			11.4	11.4			66.8	66.8	55.4

(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 4618.02 元，其中：

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年减少 170.3 万元。原因是按照 2022 年预算编制系统规则，将专项业务费中的办公经费等预算调整至事业单位经常性补助（505）科目；

对事业单位经常性补助（505）4381.33 万元，较上年增加 4381.33 万元，原因是按照 2022 年预算编制系统规则，将其他支出（599）相关项目预算转列至该科目。

对事业单位资本性补助（506）66.8 万元，较上年增加 66.8 万元，原因是按照 2022 年预算编制系统规则，将其他支出（599）相关项目预算转列至该科目；

对个人和家庭的补助（509）169.89 万元，较上年增加 169.89 万元，原因是按照 2022 年预算编制系统规则，将其他支出（599）相关项目预算转列至该科目；

其他支出（599）0 万元，较上年减少 4740.71 万元，原因是按照 2022 年预算编制系统规则，将其他支出（599）相关项目预算转列至其他科目；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明表

单位：万元

部门（科目）名称	2021年				2022年				增加（减少）额
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	3523.81	264.2	1123	4911.01	3314.34	240.2	1063.48	4618.02	-292.99
机关商品和服务支出			170.3	170.3				0	-170.3
对事业单位经常性补助				0	3144.45	240.2	996.68	4381.33	4381.33
对事业单位资本性补助				0			66.8	66.8	66.8
对个人和家庭的补助				0	169.89			169.89	169.89
其他支出	3523.81	264.2	952	4740.71				0	-4740.71

（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8万元，较上年增加1万元（14.29%），增加的主要原因是公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是因公出国（境）经费预算统一编列，部门无需编报；公务接待费3万元，较上年无变化，主要原因为预计2022年公务接待工作与上年水平持平；公务用车运行维护费5万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是定额标准增加；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2022年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.4万元，较上年减少3.6万元（72%），减少的主要原因是会议次数减少。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出30万元，较上年减少76.5万元（71.83%），减少的主要原因是计划的培训支出减少。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

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10台（套）。2022年当年部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价20万元以上的设备。

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640.8万元，其中政府采购货物类预算44.8万元、政府采购服务类预算576万元、政府采购工程类预算20万元，无单价20万元以上设备购置预算。（详见公开报表中的政府采购表）。

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4618.02万元，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，事业收入200万元（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排240.2万元，较上年减少24万元，主要原因是2022年基本支出预算定额定级标准降低。

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：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委党校

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	48180169.05	一、部门预算	48180169.05	一、部门预算	48180169.05	一、部门预算	48180169.05
2	1、财政拨款	46180169.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35545369.05	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	46180169.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30544472.39	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3301997.66	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	1698899.00	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	39113849.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	45813270.05
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	12634800.00	6、对事业单位资本性补助	668000.00
8	3、事业收入	2000000.00	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	2000000.00	8、社会保障和就业支出	3506810.73	(2)商品和服务支出	11966800.00	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	1698899.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1433110.25	(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	668000.00	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	4126398.52				
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	48180169.05	本年支出合计	48180169.05	本年支出合计	48180169.05	本年支出合计	48180169.05
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	48180169.05	支出总计	48180169.05	支出总计	48180169.05	48180169.05

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	48180169.05	46180169.05	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0
2	211	中共西安市委党校	48180169.05	46180169.05	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0
3	211001	中共西安市委党校	48180169.05	46180169.05	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	48180169.05	46180169.05	0	0	2000000	0	0	0	0	0
2	211	中共西安市委党校	48180169.05	46180169.05	0	0	2000000	0	0	0	0	0
3	211001	中共西安市委党校	48180169.05	46180169.05	0	0	2000000	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	46180169.05	一、财政拨款	46180169.05	一、财政拨款	46180169.05	一、财政拨款	46180169.05
2	1、一般公共预算拨款	46180169.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35545369.05	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30544472.39	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3301997.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1698899.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	37113849.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	43813270.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10634800.00	6、对事业单位资本性补助	668000.00
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	3506810.73	(2)商品和服务支出	9966800.00	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	1698899.00
11			10、卫生健康支出	1433110.25	(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	668000.00	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	4126398.52				
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	46180169.05	本年支出合计	46180169.05	本年支出合计	46180169.05	本年支出合计	46180169.05

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	46180169.05	支出总计	46180169.05	支出总计	46180169.05	支出总计	46180169.05

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）

金额单位：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	46180169.05	33143389.39	2401979.66	10634800	
2	205	教育支出	37113849.55	24077069.89	2401979.66	10634800	
3	20508	进修及培训	37113849.55	24077069.89	2401979.66	10634800	
4	2050802	干部教育	37113849.55	24077069.89	2401979.66	10634800	
5	208	社会保障和就业支出	3506810.73	3506810.73	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	3479722.26	3479722.26	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	2319814.83	2319814.83	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金	1159907.43	1159907.43	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	27088.47	27088.47	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	27088.47	27088.47	0	0	
11	210	卫生健康支出	1433110.25	1433110.25	0	0	
12	21004	公共卫生	0	0	0	0	
13	2100410	突发公共卫生事件应急	0	0	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	1433110.25	1433110.25	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	1078960.69	1078960.69	0	0	
16	2101103	公务员医疗补助	354149.56	354149.56	0	0	
17	221	住房保障支出	4126398.52	4126398.52	0	0	
18	22102	住房改革支出	4126398.52	4126398.52	0	0	
19	2210201	住房公积金	2638996.56	2638996.56	0	0	
20	2210203	购房补贴	1487401.96	1487401.96	0	0	

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）

金额单位：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			46180169.05	33143389.39	2401979.66	10634800	
2	301	工资福利支出			30544472.39	30544472.39	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8303185.2	8303185.2	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7023206.85	7023206.85	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5160000	5160000	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2413862.88	2413862.88	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2319814.83	2319814.83	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1159907.43	1159907.43	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1078960.69	1078960.69	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	354149.56	354149.56	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27088.47	27088.47	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2638996.56	2638996.56	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65299.92	65299.92	0	0	
14	302	商品和服务支出			13268797.66	900018	2401979.66	9966800	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	435600	0	250000	185600	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	20000	60000	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	125000	0	0	125000	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	250000	0	50000	200000	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	600000	0	300000	300000	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	532400	0	0	532400	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	920000	0	370000	550000	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5410000	0	0	5410000	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	165000	0	100000	65000	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1026800	0	200000	826800	
25	30215	会议费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000	0	200000	100000	

27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	370000	0	100000	270000
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	263899.66	0	263899.66	0
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1130018	900018	230000	0
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1436080	0	144080	1292000
35	303	对个人和家庭的补助			1698899	1698899	0	0
36	30301	离休费	50905	离退休费	360227	360227	0	0
37	30302	退休费	50905	离退休费	263760	263760	0	0
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1074912	1074912	0	0
39	310	资本性支出			668000	0	0	668000
40	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	518000	0	0	518000
41	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	150000	0	0	150000

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）

金额单位：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	35545369.05	33143389.39	2401979.66	
2	205	教育支出	26479049.55	24077069.89	2401979.66	
3	20508	进修及培训	26479049.55	24077069.89	2401979.66	
4	2050802	干部教育	26479049.55	24077069.89	2401979.66	
5	208	社会保障和就业支出	3506810.73	3506810.73	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	3479722.26	3479722.26	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2319814.83	2319814.83	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1159907.43	1159907.43	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	27088.47	27088.47	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	27088.47	27088.47	0	
11	210	卫生健康支出	1433110.25	1433110.25	0	
12	21004	公共卫生	0	0	0	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	1433110.25	1433110.25	0	
15	2101102	事业单位医疗	1078960.69	1078960.69	0	
16	2101103	公务员医疗补助	354149.56	354149.56	0	
17	221	住房保障支出	4126398.52	4126398.52	0	
18	22102	住房改革支出	4126398.52	4126398.52	0	
19	2210201	住房公积金	2638996.56	2638996.56	0	
20	2210203	购房补贴	1487401.96	1487401.96	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			35545369.1	33143389.4	2401979.66	
2	301	工资福利支出			30544472.4	30544472.4	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8303185.2	8303185.2	0	
4	30101	基本工资	50905	离退休费	0	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7023206.85	7023206.85	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	5160000	5160000	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2413862.88	2413862.88	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2319814.83	2319814.83	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1159907.43	1159907.43	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1078960.69	1078960.69	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	354149.56	354149.56	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27088.47	27088.47	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2638996.56	2638996.56	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65299.92	65299.92	0	
15	302	商品和服务支出			3301997.66	900018	2401979.66	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000	0	250000	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	370000	0	370000	
23	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	

26	30215	会议费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	263899.66	0	263899.66
32	30229	福利费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1130018	900018	230000
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144080	0	144080
36	303	对个人和家庭的补助			1698899	1698899	0
37	30301	离休费	50905	离退休费	360227	360227	0
38	30302	退休费	50905	离退休费	263760	263760	0
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1074912	1074912	0
40	310	资本性支出			0	0	0
41	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
42	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12634800	
2	1	全额	12634800	
3	211001	中共西安市委党校	12634800	
4		专用项目	12634800	
5	-	专用项目	1765000	
6		教学科研经费	1765000	
7		其他履职尽责专项业务费	10869800	
8		事业运行经费	4489800	
9		校园物业管理费	5460000	
10		信息化运行维护费	920000	

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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2007						6408000	
2	205	08	02	1	金额				2007						6408000	
3	205	08	02	211001	中共西安市委党校				2007						6408000	
4	205	08	02		教学科研经费	A050101高校图书资料			1	310	99	506	01		150000	
5	205	08	02		教学科研经费	C081401印刷服务			2000	302	02	505	02		30000	
6	205	08	02		事业运行经费	A020207LED显示屏			2	310	02	506	01		298000	
7	205	08	02		事业运行经费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		200000	
8	205	08	02		校园物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		5200000	
9	205	08	02		信息化运行维护费	C0301电信服务			1	302	07	505	02		230000	
10	205	08	02		信息化运行维护费	C0302互联网信息服务			1	302	07	505	02		300000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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			会议费	培训费			
				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						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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1185000	70000	0	30000	40000	0	40000	50000	1065000	394000	80000	0	30000	50000	0	50000	14000	300000	-791000	10000	0	0	10000	0	10000	-36000	-765000
2	211	中共西安市委党校	1185000	70000	0	30000	40000	0	40000	50000	1065000	394000	80000	0	30000	50000	0	50000	14000	300000	-791000	10000	0	0	10000	0	10000	-36000	-765000
3	211001	中共西安市委党校	1185000	70000	0	30000	40000	0	40000	50000	1065000	394000	80000	0	30000	50000	0	50000	14000	300000	-791000	10000	0	0	10000	0	10000	-36000	-765000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务履职经费			
主管部门		中共西安市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1263.48		
		其中:财政拨款	1063.48		
		其他资金	200		
总体目标	目标1: 保障科研工作顺利开展, 深入开发课题研究。 目标2: 保障图书馆图书购置、数据库订阅等。 目标3: 联系区县党校, 加强业务指导。 目标4: 规范校刊校网管理, 编辑发行4期《西安社会科学》。 目标5: 校园网络、各业务系统相关工作正常运行。 目标6: 用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等人员成本, 保证校园日常工作正常运。				
	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		开设培训班次	≥30期	
			培训人数	≥1500人	
			报送“咨政快讯”	≥8期	
			完成省、市、校等各级课题数量	≥40个	
			组织区县党校教师培训次数	1次	
			《西安社会科学》发行期数	4期	
			校园网投入专线	≥2条	
			校园电话布点	≥396个	
			水电暖通维修维护次数	≥4000次	
			锅炉年运行时间	≥360天	
	质量指标		培训参与度	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
			研究课题评审合格率	≥95%	
			系统验收合格率	≥90%	

年度绩效指标		重大故障抢修发生率	≤20%		
			维修项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	
			科研课题按期结题率	≥90%	
			水电故障处置响应时间	30分钟以内	
		成本指标	严格控制各项成本	不超过预算	
			项目经费	1263.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训工作履职基础	有所提升	
			党校“主渠道”、“主阵地”作用	有效发挥	
			党校思想引领、智库作用	有效发挥	
		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	学员满意度	≥95%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	干部培训工作	为做好主体班培训工作的基本培训支出和配套经费支出	1086.98	886.98	200
	教学科研工作	开展教学及科研活动相关经费支出	176.5	176.5	
	基本履职	基本人员经费和公用经费，保障学校基本运转	3554.54	3554.54	
	金额合计		4818.02	4618.02	200
年度总体目标	目标1：保障学校基本运转，在职人员工资正常发放。 目标2：完成2022年主体班次培训任务。 目标3：保障科研工作顺利开展，深入开发课题研究。 目标4：联系区县党校，加强业务指导。 目标5：规范校刊校网管理，编辑发行4期《西安社会科学》。 目标6：校园网络、各业务系统相关工作正常运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			全年发放在职人员工资平均人数	≥170人	
			物业管理面积	≥50419平方米	
			开设培训班次	≥30期	
			培训人数	≥1500人	

年度绩效指标

产出指标	数量指标	报送“咨政快讯”	≥8期
		完成省、市、校等各级课题数量	≥40个
		组织区县党校教师培训次数	1次
		《西安社会科学》发行期数	4期
		校园网投入专线	≥2条
		校园电话布点	≥396个
		水电暖通维修维护次数	≥4000次
		锅炉年运行时间	≥360天
	质量指标	培训参与度	≥95%
		培训合格率	≥95%
		研究课题评审合格率	≥95%
		系统验收合格率	≥90%
		重大故障抢修发生率	≤20%
		维修项目验收合格率	≥95%
	时效指标	按时完成年度工作任务	≥90%
		科研课题按期结题率	≥90%
		培训计划按期完成率	≥80%
		水电故障处置响应时间	30分钟以内
	成本指标	严格控制各项成本	不超过预算
		人员经费	3314.34万元
公用经费		240.20万元	
项目经费		1263.48万元	
经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	培训工作履职基础	有所提升
			党校“主渠道”、“主阵地”作用	有效发挥
			党校思想引领、智库作用	有效发挥
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教师能力提升	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%
教职工满意度			≥95%	

表16

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:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				

绩效指标	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:		
				