

中国共产党宝鸡市委员会党校

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

- 1、认真开展党的十九大报告宣讲工作。
- 2、轮训县（区）副县级以上党政领导干部，市级机关各部门副处级以上领导干部，市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。
- 3、系统轮训县（处）级后备干部和理论干部。
- 4、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。
- 5、协助市委做好干部培训规划。承担公务员的初、中级培训工作。
- 6、根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。
- 7、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。
- 8、对县（区）党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。
- 9、完成市委、市政府交办的其他任务。

中共宝鸡市委党校为财政全额拨款的事业单位，内设校务办公室、教务处、总务处、机关党委、培训处、图书资料室、党校工作处、信息技术处 8 个行政处室以及哲学教研处、经济学教研室、现代科技与管理教研室、行政与法学教

研室、党史党建教研室、社会科学研究室、统战理论教研室7个教研处室。

二、2022年部门工作任务

2022年党校（行政学院）工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持“一个原则”，即党校姓党（把旗帜鲜明讲政治融入办学治校全过程）；聚焦“两大主业”，教学培训和科研咨政（坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学培训首要任务，把服务宝鸡发展作为党校科研工作主攻方向）；推进“三项提升”，即质量提升（优化教学管理提升培训质量）、效率提升（完善机制优化流程提升工作效率）、动力提升（扩大开放办学提升发展动力）；强化“四大支撑”，即名师工程支撑、管理制度支撑、保障服务支撑、校风作风支撑；建设“五大校园”，即智慧校园、平安校园、文化校园、文明校园、绿色校园，不断提升能力、强素质、增内涵、树品牌，全力建设全国一流的地市级党校，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

1、坚持党校姓党，在“守正”上下功夫。深入学习党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校的一系列重要指示精神和党校工作《条例》，坚持党校姓党，把旗帜鲜明讲政治融入办学治校全过程，坚持

以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，积极践行用学术讲政治的要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、抓好主业主课，在“聚焦”上下功夫。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，以党的十九届六中全会精神、党的二十大为重点，突出理论武装和党性教育，举办县处级领导干部进修班、优秀中青年干部培训班、镇街领导干部培训班等主体班次；拓展国有企业管理人、非公经济代表人士、村级党组织书记、市级机关新任科级领导干部、新入职公务员培训班等主体班次；依托社会主义学院，举办民主党派干部培训班、民族宗教干部政策培训班、民营企业家政策法规培训班等主体班次。根据形势任务需要，围绕党史学习教育、党性教育、乡村振兴、民族宗教、生态文明、非公党建、公务员能力提升等举办各类专题培训班次。综合运用案例式、研讨式、体验式等教学方法，抓好选修讲座、学员论坛、拓展训练、市情调研等教学组织活动，加强教学案例开发，更好发挥干部教育培训主阵地作用。

3、服务发展大局，在“引领”上下功夫。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、党的二十大为重点，不断加强党的创新理论体系研究，做好全省党校系统（行政学院）理论研讨会征文组织工作，办好全市党校系统第二十六次理论研讨会，力争中标省级以上课题2项

以上。以“服务教学，服务宝鸡”为重点，加大科研工作力度，围绕“十四五”规划、宝鸡高质量发展、乡村振兴、非公经济、基层党建等重大问题，积极开展理论和现实问题研究，全年完成校级课题、各级各类调研报告及理论文章 60 篇，市级以上刊发或获奖 30 篇以上，完成高质量调研报告 6 篇以上，向市委、市政府报送《决策参考》10 期，刊发《宝鸡论坛》4 期，形成一批有特色、有分量、有影响的研究成果。

4、推进合作办学，在“开放”上下功夫。积极发挥党校新校区一流的设施功能作用，以宝鸡特色资源为依托，以现场教学点为载体，以合作办学为路径，构建内引外联、开放合作的办学新格局。做足特色课程开发大文章，依托中国（宝鸡）青铜器博物院、横渠书院、陕西宝鸡廉政教育中心等，积极开发中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化、廉政文化等现场教学课程，打造精品教学路线，构建“理论+现场”、“讲授+体验”的教学方式。按照小分队、多频次的原则，深入全国党校、高校、干部教育培训机构、周边地市党政部门以及我市有关部门、大型企业等，积极推介和宣传党校培训资源，建立合作机制，扩大开放办学覆盖面。全年计划举办外培班次 30 期以上，培训学员 3000 人次以上。

5、打造高素质干部队伍，在“赋能”上下功夫。坚持以政治建设为统领，以能力提升为支撑，以管理机制为纽带，

抓好教师队伍和管理人员“两支队伍”。加强政治建设，积极践行习近平总书记“四铁”队伍建设要求，坚持用学术讲政治，加强对教师和教学活动的管理，做到学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩。加强能力建设，大力实施“名师工程”，着力完善学习进修、交流锻炼等机制。以学科带头人为引领，以骨干教师为支撑，继续坚持集中说课、集体备课、公开试讲等制度。举办全市党校系统师资培训班、全市党校系统教学竞赛活动，定期开展读书交流、教师论坛、专题试讲、精品课展示等活动，培养一批有影响力的学科名师，打造过硬师资队伍。

6、不断优化管理效能，在“提质”上下功夫。坚持把从严治党与从严治校紧密结合起来，认真贯彻落实《党组（党委）落实全面从严治党主体责任的规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党组织处理规定》等制度，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。抓好“两个责任”贯通联动一体落实工作，全面落实党风廉政建设工作责任制，完善党风廉政建设主体责任清单，认真落实党风廉政建设“一岗双责”和“五个一”要求，锲而不舍落实中央八项规定要求，持续抓好“四风”建设。进一步完善教学管理、对外培训、后勤管理等各项制度，强化运行资金保障，推进精细化后勤管理服务。做好办学质量评估问题整改落实，加强对县区党校的业务指导工作。抓紧新校区建设工程的验收、审计和资产移交等工作。加强文化校园、平

安校园、智慧校园建设，营造和谐育人氛围，不断提高运行质量，奋力建设全国一流地市级党校。

三、部门预算单位构成

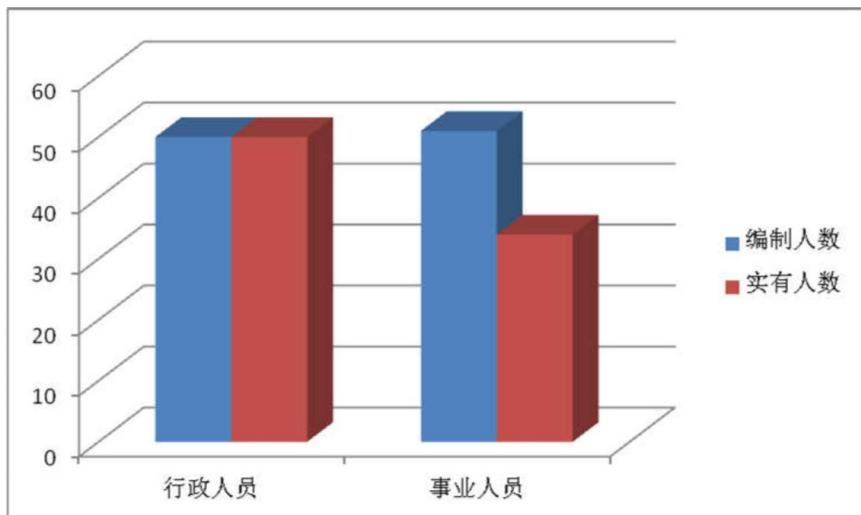
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共宝鸡市委员会党校（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 50 人、事业编制 51 人；实有人员 84 人，其中行政 50 人、事业 34 人。退休人员 60 人，单位管理的离休人员 2 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1231.69万元，其中一般公共预算拨款收入1231.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加100.38万元，主要原因是当年在职人员的增加导致的相应经费预算的增加；2022年本部门预算支出1231.69万元，其中一般公共预算拨款支出1231.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加100.38万元，主要原因是当年在职人员的增加导致的基本支出的增加。

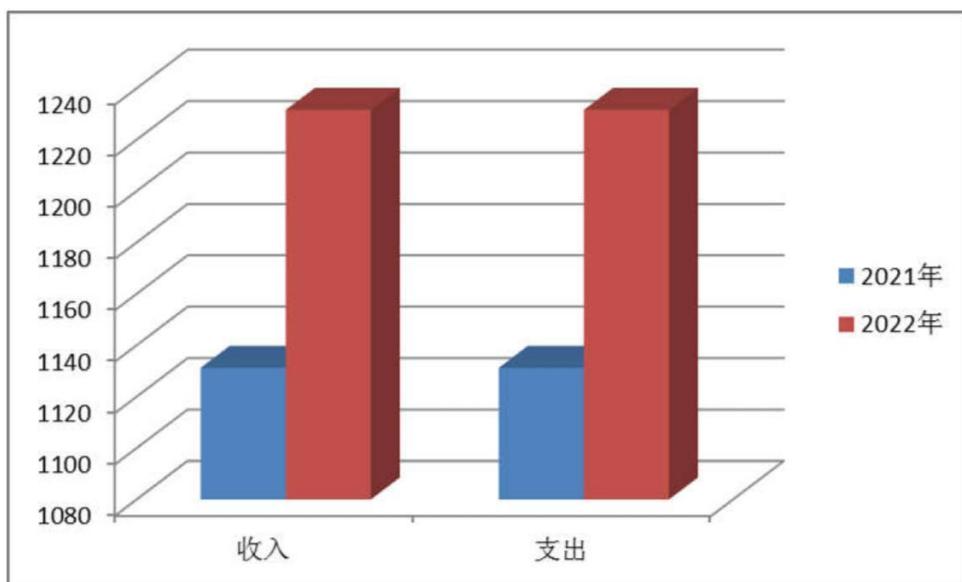
(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1231.69万元，其中一般公共预算拨款收入1231.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加100.38万元，主要原因是当年在职人员的增加导致的相应经费预算的增加；2022年本部门财政拨款支出1231.69万元，其中一般公共预算拨款支出1231.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加100.38万元，主要原因是当年在职人员的增加导致的基本支出的增加。

(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 1231.69 万元，较上年增加 100.38 万元，主要原因是当年在职人员的增加导致的基本支出的增加。



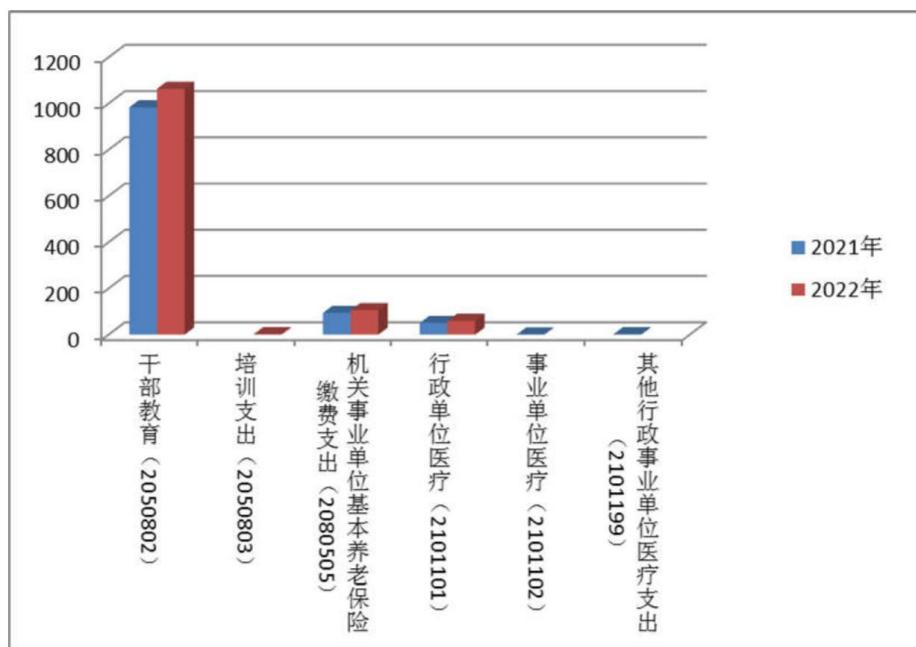
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1231.69 万元，其中：

- (1) 干部教育 (2050802) 1063.59 万元，较上年增加 80.04 万元，原因是费用支出的增加；
- (2) 培训支出 (2050803) 2.30 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是受疫情影响下，正常班次的开展，当年防疫工作开展产生的物资以及各项检查费用的增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 105.99 万元，较上年增加 11.63 万元，原因是当年在职人

员的增加导致的单位基本养老保险支出的增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 59.81万元，较上年增加9.09万元，原因是当年在职人员的增加导致的职工医疗保险以及工伤保险的增加。

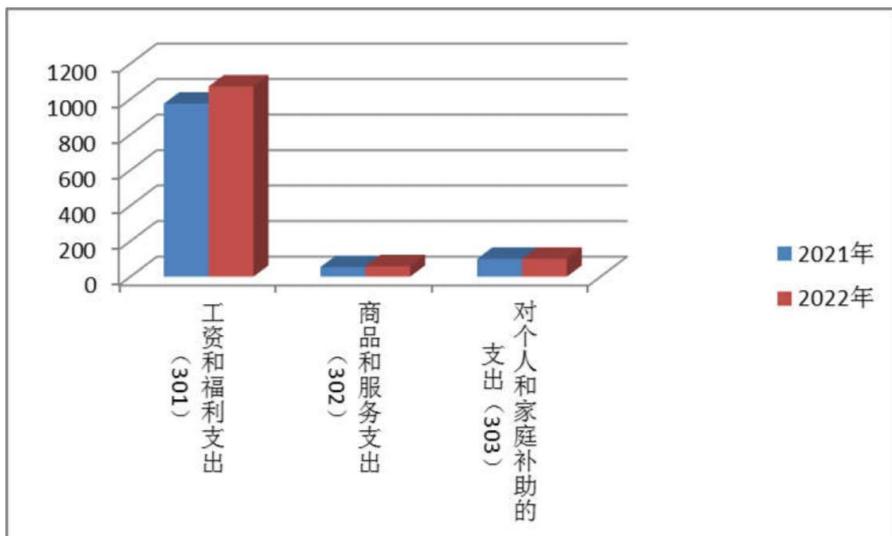


3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1231.69万元，其中：

工资福利支出(301) 1071.88万元，较上年增加96.95万元，原因是当年在职人员的增加导致的基本支出的增加；
商品和服务支出(302) 59.43万元，较上年增加4.4万元，原因是当年本单位人员增减变动，从而导致的相对应的运行费用的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）100.38万元，较上年减少0.87万元，原因是离退休人员费用的正常增减变动导致的费用的减少。

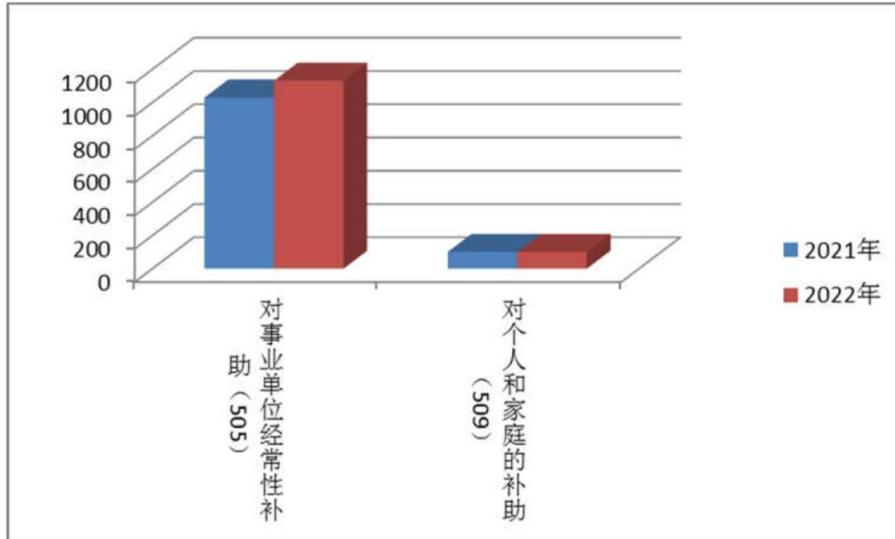


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1231.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1131.30万元，较上年增加101.34万元，原因是人员工资上调以及职工人数的增加，从而导致因此产生的相关费用的增加；

对个人及家庭的补助（509）100.38万元，较上年减少0.87万元，原因是离退休人员费用的正常增减变动导致的费用的减少。



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 3.80 万元，较上年减少 0.5 万元 (11.63%)，减少的主要原

因是搬迁新址后，部门领导严格遵守八项规定，减少公务接待次数从而有效的降低了费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是预算未安排；公务接待费费 1.8 万元，较上年减少 0.5 万元（21.74%），减少的主要原因是搬迁新址后，部门领导严格遵守八项规定，减少公务接待次数从而有效的降低了费用支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是严格执行贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车购置费 0 万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是预算未安排。

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 2021 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1231.69万元，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）。

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59.43万元，较上年增加4.4万元，主要原因是当年本单位人员增减变动，从而导致的相对应的运行费用的增加。

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. “三公”经费：是指用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。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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会党校

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

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	是	不涉及
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	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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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。

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	1231.69	一、部门预算	1231.69	一、部门预算	1231.69	一、部门预算	1231.69
1、财政拨款	1231.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1231.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1231.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	1071.88	2、机关商品和服务支出	
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	59.43	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	100.38	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	1065.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1131.30
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	106.00	(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	100.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.81	(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					
		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	1231.69	本年支出合计	1231.69	本年支出合计	1231.69	本年支出合计	1231.69
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	1231.69	支出总计	1231.69	支出总计	1231.69	支出总计	1231.69

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1231.69										
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	1231.69										
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	1231.69										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	1231.69									
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	1231.69									
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	1231.69									

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万

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	1231.69	一、财政拨款	1231.69	一、财政拨款	1231.69	一、财政拨款	1231.69
1、一般公共预算拨款	1231.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补	
		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	
		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		(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基		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		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	1231.69	本年支出合计		本年支出合计	1231.69	本年支出合计	1231.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1231.69	支出总计	1231.69	支出总计	1231.69	支出总计	1231.69

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	1231.69	1172.26	59.43		
205	教育支出	1265.89	1006.46	59.43		
20508	进修及培训	1265.89	1006.46	59.43		
2050802	干部教育	1063.59	1006.46	57.13		
2050803	培训支出	2.30		2.30		
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99			
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.99	105.99			
210	卫生健康支出	59.81	59.81			
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81			
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81			

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			1231.69	1172.26	59.43	0.00	
301	工资福利支出			1071.88	1071.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247.75	247.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.060	18.060	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	806.06	806.06	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			59.43	0.00	59.43	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.17	0.00	23.17	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.75	0.00	5.75	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	
303	对个人和家庭的补助			100.38	100.38	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	24.40	24.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	72	72	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	0.00	

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	1231.69	1172.26	59.43	
205	教育支出	1265.89	1006.46	59.43	
20508	进修及培训	1265.89	1006.46	59.43	
2050802	干部教育	1063.59	1006.46	57.13	
2050803	培训支出	2.30		2.30	
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99		
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.99	105.99		
210	卫生健康支出	59.81	59.81		
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81		
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81		

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）

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			1231.69	1172.26	59.43	0.00	
301	工资福利支出			1071.88	1071.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247.75	247.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.060	18.060	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	806.06	806.06	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			59.43	0.00	59.43	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00		元
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.17	0.00	23.17	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.75	0.00	5.75	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00		
303	对个人和家庭的补助			100.38	100.38	0.00	0.00		
30301	离休费	50905	离退休费	24.40	24.40	0.00	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	0.00		
30308	助学金	50902	助学金	72	72	0.00	0.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	0.00		

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	

注：本部门不涉及 2022 年部门综合预算政府性基金支出。

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

注：本部门不涉及 2022 年部门综合预算专项业务经费支出。

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

序号	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：本部门不涉及 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出。

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（不含上年结转）

单位：万元

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			

注：本部门不涉及 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）支出。

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

序号	单位 编码	单位 名称	2021年						2022年						增减变化情况						培训 费						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			公务用车购置及运行费		会议费		培训费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		公务用车购置及运行费		会议费		公务用车购置及运行费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	8.80	4.30		2.30	2.00		2.00	4.50		10.60	3.80		1.80	2.00		2.00	4.50	2.30	1.80	-0.50		-0.50			2.30
2	510	中国共产党宝鸡市委员会党校	8.80	4.30		2.30	2.00		2.00	4.50		10.60	3.80		1.80	2.00		2.00	4.50	2.30	1.80	-0.50		-0.50			2.30
3	51000	中国共产党宝鸡市委员会党校	8.80	4.30		2.30	2.00		2.00	4.50		10.60	3.80		1.80	2.00		2.00	4.50	2.30	1.80	-0.50		-0.50			2.30

表 14

2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标				
	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
		产 出 指 标	数量指标	指标 1:	
指标 2:					
.....					
质量指标		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1:			

			指标 2:	
绩效指标	产出指标	成本指标	指标 1: 指标 2:	
			
			指标 1: 指标 2:	
		经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 指标 2:	
			
			指标 1: 指标 2:	
		服务对象满意度指标	

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党宝鸡市委员会党校			
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
	任务 1	工资福利支出	1071.88	1071.88	
	任务 2	商品和服务支出	59.43	59.43	
	任务 3	对个人和家庭补助支出	100.38	100.38	
金额合计			1231.69	1231.69	
年度总体目标	2022 年党校(行政学院)工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，坚持“一个原则”，即党校姓党(把旗帜鲜明讲政治融入办学治校全过程)；聚焦“两大主业”，教学培训和科研咨政(坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学培训首要任务，把服务宝鸡发展作为党校科研工作主攻方向)；推进“三项提升”，即质量提升(优化教学管理提升培训质量)、效率提升(完善机制优化流程提升工作效率)、动力提升(扩大开放办学提升发展动力)；强化“四大支撑”，即名师工程支撑、管理制度支撑、保障服务支撑、校风作风支撑；建设“五大校园”，即智慧校园、平安校园、文化校园、文明校园、绿色校园，不断提升能力、强素质、增内涵、树品牌，全力建设全国一流的地市级党校，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。				
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	培训班次		10 期
			培训人数		1181 人
			培训天数		198 天
			培训人数增长率		≥90%
		质量指标	培训参与度		≥100%
			培训覆盖率		≥100%

	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
	社会效益指标	社会影响力	有所提升
	可持续影响指标	社会影响力	有所提示
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥100%

表 16

2022 年项目资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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			
	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:			

			
绩效指标	产出指标 效益指标	成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		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:	
			
			