

# 中共榆林市横山区委党校

## 2022 年度综合预算

### 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）党校的主要职责

1、学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本路线、方针、政策。

2、稳定和完善以主体班为重点，长短结合，多种形式的办学格局。轮训县级机关、乡（镇）科级干部；轮训村党支部书记；村委会主任和其他基层党员干部。

3、培训县级机关入党积极分子。

#### （二）党校的机构设置

中共横山区委党校是一级预算单位，在职编制 18 名，实行参照公务员管理，设一名校长，两名副校长，两名校务委员。内设办公室、教务、总务科，统一实行全区区国库集中支付的财务管理模式。

### 二、2022 年年度部门工作任务

#### （一）坚持“党校姓党”，加强理论学习

党校因党而立，就是要坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都要坚持党性原则，遵循党的政治路线，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，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党。领导干部到党校学习，主要任务就是学习党的理论、接受党性教育。习近平总书记指出，中国共产党人依靠学习走到今天，也必然依靠学习走向未

来。要通过干部自主学、外出深入学、领导带头学、灵活多样学等形式加强学习，全面提高党员干部的理论水平和工作能力。一是结合党史学习教育，认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以来中央提出的一系列重大理论与战略决策。二是学习贯彻十九届六中全会精神和党的二十大精神，深刻领会和全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义和精神实质。三是学习贯彻全国两会精神，重点学习习近平总书记在两会上发表的重要讲话和李克强总理的《政府工作报告》。四是学习贯彻习近平总书记在中央党校工作会议上发表的重要讲话和省委《关于进一步加强和改进县（区）级党校工作的意见》要求。五是学习贯彻中央、省、市党校工作会议精神和区委相关会议精神。通过一系列的大学习、大宣传、大讨论，要求每人每学期记学习笔记 10000 字以上，写心得体会 2 篇，调研报告或学术论文至少 1 篇，努力营造积极向上的学习氛围。

## **（二）加大主体班次培训力度，提高培训质量**

积极吸取和借鉴以往主体班次的教学和管理经验，我校要进一步加大培训力度，充分发挥党校在干部教育培训的主渠道、主阵地作用，贯彻落实全国党校工作会议精神、《全省市县党校办学质量评估实施办法》和市委党校工作会议精神，贯彻落实区委下达的培训任务，充分利用省委党校网络视频系统教学资源 and 兄弟党校优质教学资源，积极配合组织和宣传等相关部门，搞好全区党员干部的学习培训。

1. 培训班次：上半年计划举办 19 期培训班。一是举办区直机关副科以上领导干部十九届六中全会精神培训班 8 期；二是举办区直机关干部和镇（街道）干部、国有企业和事业单位领导人员、村干部（含驻村干部）、村集体经济组织党组织负责人、非公有制经济组织和社会组织党组织负责人培训班 5 期；三是举办村党组织书记、驻村第一书记和工作队员培训班 5 期；四是举办党员发展对象培训班 1 期。下半年计划举办 16 期培训班。一是举办“农村基层干部乡村振兴主题培训班”6 期；二是举办区直机关副科以上领导干部党的二十大精神培训班 8 期；三是举办其他理论培训班 2 期。同时抽调理论骨干深入各部门、各镇、街道办（办事处）宣讲中央一号文件精神、乡村振兴战略、生态文明建设、习近平总书记关于乡村振兴重要论述、十九届六中全会精神和党的二十大精神等相关内容。

继续聘请知名专家教授和党政领导来我校讲课，使主体班次培训特色更为鲜明，效果更为突出。

2. 培训内容：围绕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精神、党的二十大精神、《党章》、乡村振兴战略、党员干部党性修养、党风廉政建设、党史学习教育、领导干部“八大本领”、贯彻新发展理念、基层社会治理体系和治理能力现代化、打好三大攻坚战、宗教、生态环保、统计法、安全管理等相关专题内容，广泛运用横山当地实际，结合学术讲政治，增强理论教育的吸引力和说理性，努力让理论教育活起来、实起来，用理论的力量、思想的力量引导学员对马克思主义及其中国化成果做到学而信、

学而用、学而行。

### **（三）抓好教学科研和师资培训，全面提升业务水平**

1. 深入实践调研，推动成果转化。一是服务中心，开展区情调研。对照党校工作职能，坚持贴近群众、贴近实践、贴近发展，围绕党中央决策部署、党委和政府的中心工作和经济社会发展的热点难点问题，组织骨干教师成立课题组，深入基层开展调查研究，形成有分量的研究成果供区委、区政府决策参考。二是全体动员，撰写科研论文。充分调动学校教职工的积极性，认真参与全省党校系统第36次和全市党校系统第10次理论征文活动，争取每人公开发表一篇高水准的文章。三是注重质量，实现教学科研一体化。坚持调研只注重质量、不注重数量的原则，努力提高调研成果对我区经济社会发展和主体班教学工作的借鉴作用，针对当前我校现有课题和资料，组织教师策划、撰写《横山下来些游击队》宣传册，进一步打造现场教学课，将《横山起义》、《白家湾县委革命活动及其革命精神》两篇现场教学课力争应用到实践教学当中，逐步实现教学科研一体化。

2. 加强业务培训，提升教学本领。一是组织教师到中、省、市党校、高等院校、行政学院、兄弟县（区）委党校和党政机关等进行学习交流。二是按照区委组织部干部教育文件精神，组织全体干部自主积分选学和网络视频讲学。三是进一步推进“学习强国”学习评比工作，营造争先进位意识，增强学习实效。四是整合教学资源，将校内外优质师资、优质课程纳入我校内部的师资库、教学教材专题库，合理利用教学资源，实现校内外教学资源共享。

#### （四）立足长远发展，加强校园建设

1. 新建党校，提升办学质量。一是认真贯彻落实《中央党校工作条例》《全省市县党校办学质量评估实施办法》文件精神 and 省、市党校会议要求，积极向区委、区政府申请，专题研究新建党校，并协调相关部门，努力做好党校新建的立项工作，力促项目早日开工建设，将党校新建成规模适宜、功能完善、设施先进的现代化党员领导干部教育培训基地。二是协调相关部门，收回部分退休和调离职工占用的党校公房，净化校园环境。二是积极向财政局申请，各方筹措资金，对干部职工办公室进行装修改造，进一步提高办公条件和改善教学环境。

2. 开展系列活动，丰富校园业余生活。3月，召开“三八”妇女节座谈会；5月，开展“弘扬五四精神，创造青春辉煌”为主题的五四爱国演讲比赛；6月，组织开展精品课竞赛活动，提高教师授课水平；7月，组织全体教师开展庆党活动，重温入党誓词；10月，开展秋季“趣味运动会”比赛；12月，组织开展新年联欢晚会。通过开展一系列活动，不断弘扬主旋律，传递正能量，营造崇尚文明、践行文明的校园文化氛围，持续深化精神文明建设。

#### 三、部门预算单位构成

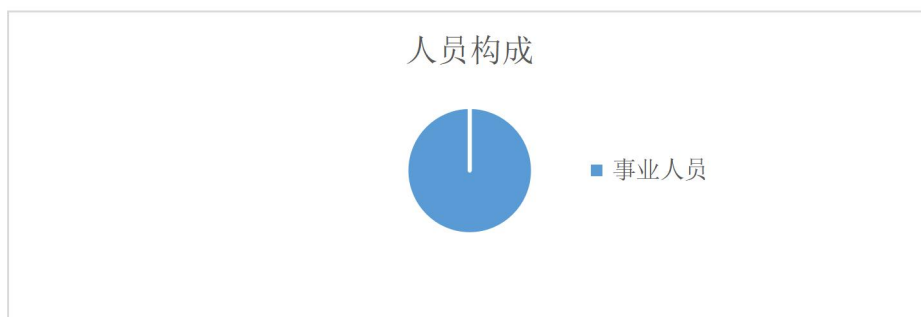
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 中共榆林市横山区委党校 |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

##### （一）收支整体情况

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 485.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.36 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 252.19 万元，主要原因是本年度将党校迁建项目前期费用列入预算，另有原址小规模维修项目也列入预算；2022 年本部门预算支出 485.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.36 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（年年底非财政性

资金)支出 0.00 万元, 事业单位经营收入支出 0.00 万元, 附属单位上缴收入支出 0.00 万元, 其他自有资金支出 0.00 万元, 上年结转支出 0.00 万元, 2022 年本部门预算支出较上年增加 252.19 万元, 主要原因是本年度将党校迁建项目前期费用列入预算, 另有原址小规模维修项目也列入预算。

## (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 485.36 万元, 其中一般公共预算拨款收入 485.36 万元, 2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 252.19 万元, 主要原因是本年度将党校迁建项目前期费用列入预算, 另有原址小规模维修项目也列入预算。2022 年本部门财政拨款支出 485.36 万元, 其中一般公共预算拨款支出 485.36 万元, 2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 252.19 万元, 主要原因是本年度将党校迁建项目前期费用列入预算, 另有原址小规模维修项目也列入预算。

## (三) 一般公共预算拨款支出情况说明

### 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 485.36 万元, 较上年增加 252.19 万元, 主要原因是本年度将党校迁建项目前期费用列入预算, 另有原址小规模维修项目也列入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 485.36 万元, 其中:

(1) 行政运行(2050101)185.36 万元,较上年增加 15.83 万元,原因是将第一书记乡镇补贴、伙食补助、通讯补贴,在职公务员的交通补贴和工会经费均列入年初预算,导致总量上涨。

(2)干部教育(2050802)300 万元,较上年增加 236.3654 万元,原因是按标准化党校建设要求,将党校迁建项目前期费用列入预算,增加党校公共经费预算。

### 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 485.36 万元,其中:

工资福利支出(301)169.65 万元,较上年上涨 0.54 万元,原因是人员工资标准上调。

商品和服务支出(302)310.1732 万元,较上年增加 256.2 万元,原因是按标准化党校建设要求,将党校迁建项目前期费用列入预算,增加党校公共经费预算。

对个人和家庭的补助(303)5.53 万元,较上年增加 5.11,主要由于将原降温取暖费用归入对个人和家庭的补助。

(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 485.36 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)485.36 万元,较上年增加 252.19 万元,原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助(509)5.53 万元,较上年增加 5.11,

主要由于将原降温取暖费用归入对个人和家庭的补助。

#### 4、年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算支出情况说明

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无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

##### (一) 一般性支出预算编制情况

2022 年，本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年无增减。

2022 年，本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

##### (二) 2022 年部门批复结转上年度资金情况说明

本部门无年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无年结转的财政拨款会议费支出，本部门无年结转的财政拨款培训费支出。

#### 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）。

本部门无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**

本部门 2022 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拨款 485.36 万元，当年政府性基金预算拨款 485.36 万元，当年国有资本经营预算拨款 485.36 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 50 万元，较上年无增减，按照中央标准化党校建设规定，保证党校办学经费。主要用于机关单位商品和服务支出。具体包括单位基本培训费、办公费、邮电费、和其他交通费支出。“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

#### **十一、专业名词解释**

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**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委党校

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    | 不涉及政府性基金    |
| 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    | 上年度预算内无结转   |
| 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    | 本年度不安排政府性采购 |
| 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

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   | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数    |
| 一、部门预算           | 485.36 | 一、部门预算         | 485.36 | 一、部门预算         | 485.36 | 一、部门预算       | 485.36 |
| 1、财政拨款           | 485.36 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出  | 485.36 | 1、机关工资福利支出   | 0.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 485.36 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出      | 169.65 | 2、机关商品和服务支出  | 0.00   |
| 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     | 310.17 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00   |
| (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   | 5.53   | 4、机关资本性支出（二） | 0.00   |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 485.36 | (4)资本性支出       | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助 | 485.36 |
| 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     | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00   |
| 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   |
| 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    | 0.00   | (2)商品和服务支出     | 0.00   | 8、对企业资本性支出   | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助   | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助  | 0.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出   | 0.00   | 10、对社会保障基金补助 | 0.00   |
| 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出       | 0.00   |              |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出       | 0.00   |              |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出     | 0.00   |              |        |
|                  |        | 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   |              |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                |        |              |        |
|                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                |        |              |        |
| 本年收入合计           | 485.36 | 本年支出合计         | 485.36 | 本年支出合计         | 485.36 | 本年支出合计       | 485.36 |
| 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   |
| 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   |
| 上年结转             | 0.00   |                |        |                |        |              |        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                |        |              |        |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                |        |              |        |
|                  |        |                |        |                |        |              |        |
|                  |        |                |        |                |        |              |        |
|                  |        |                |        |                |        |              |        |



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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   | 预算数    | 政府预算支出经济分类科  | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 485.36 | 一、财政拨款         | 485.36 | 一、财政拨款         | 485.36 | 一、财政拨款       | 485.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 485.36 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出  | 485.36 | 1、机关工资福利支出   | 0.00   |
| 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      | 169.65 | 2、机关商品和服务支出  | 0.00   |
| 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     | 310.17 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00   |
| 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   | 5.53   | 4、机关资本性支出（二） | 0.00   |
|                  |        | 5、教育支出         | 485.36 | (4)资本性支出       | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助 | 485.36 |
|                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务费支出      | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助 | 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   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出     | 0.00   | 8、对企业资本性支出   | 0.00   |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助   | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助  | 0.00   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出   | 0.00   | 10、对社会保障基金补助 | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        |                |        |                |        |              |        |
| 本年收入合计           | 485.36 | 本年支出合计         | 485.36 | 本年支出合计         | 485.36 | 本年支出合计       | 485.36 |
| 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年         | 0.00   |
|                  |        |                |        |                |        |              |        |
|                  |        |                |        |                |        |              |        |
| 收入总计             | 485.36 | 支出总计           | 485.36 | 支出总计           | 485.36 | 支出总计         | 485.36 |

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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| **      | **     | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计     | 485.36 | 175.19 | 10.17  | 300.00   |    |
| 205     | 教育支出   | 485.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20501   | 教育管理事务 | 185.36 | 175.19 | 10.17  | 0.00     |    |
| 2050101 | 行政运行   | 185.36 | 175.19 | 10.17  | 0.00     |    |
| 20508   | 进修及培训  | 300.00 | 0.00   | 0.00   | 300.00   |    |
| 2050802 | 干部教育   | 300.00 | 0.00   | 0.00   | 300.00   |    |
|         |        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
|         |        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
|         |        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
|         |        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |

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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| **       | **           | **       | **       | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|          | 合计           |          |          | 485.36 | 177.15 | 1.68   | 306.52   |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 169.65 | 169.65 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 59.42  | 59.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 32.89  | 32.89  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 4.95   | 4.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 20.85  | 20.85  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 17.23  | 17.23  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 8.62   | 8.62   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 6.71   | 6.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 0.57   | 0.57   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 14.81  | 14.81  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 246.52 | 0.00   | 1.68   | 246.52   |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 14.00  | 0.00   | 1.68   | 14.00    |    |
| 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40   | 0.00   | 0.00   | 0.40     |    |
| 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1.10   | 0.00   | 0.00   | 1.10     |    |
| 30225    | 专用燃料费        | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 50502    | 商品和服务支出  | 3.50   | 0.00   | 0.00   | 3.50     |    |
| 30216    | 培训费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4.50   | 0.00   | 0.00   | 4.50     |    |
| 30226    | 劳务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4.50   | 0.00   | 0.00   | 4.50     |    |
| 30228    | 工会经费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2.26   | 0.00   | 0.00   | 2.26     |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50503    | 商品和服务支出  | 7.26   | 0.00   | 0.00   | 7.26     |    |
| 30203    | 咨询费          | 50502    | 商品和服务支出  | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 100.00   |    |
| 30204    | 手续费          | 50502    | 商品和服务支出  | 55.00  | 0.00   | 0.00   | 55.00    |    |
| 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 30227    | 委托业务费        | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50503    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 31099    | 其他资本性支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 310      |              | 50504    | 商品和服务支出  | 60.00  | 0.00   | 0.00   | 60.00    |    |
| 31003    | 专用设备购置       | 50505    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 31099    | 其他资本性支出      | 50506    | 商品和服务支出  | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 31006    | 大型修缮         | 50502    | 商品和服务支出  | 45.00  | 0.00   | 0.00   | 45.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置       | 50506    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 5.53   | 5.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助  | 5.53   | 5.53   | 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

[illegible]

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）

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 |
|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| **       | **        | **       | **       | 1      | 2      | 3      | ** |
|          | 合计        |          |          | 485.36 | 177.15 | 308.20 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 169.65 | 169.65 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 59.42  | 59.42  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 32.89  | 32.89  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出   | 4.95   | 4.95   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 20.85  | 20.85  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养 | 50501    | 工资福利支出   | 17.23  | 17.23  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 8.62   | 8.62   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴 | 50501    | 工资福利支出   | 3.60   | 3.60   | 0.00   |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 6.71   | 6.71   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 0.57   | 0.57   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 14.81  | 14.81  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 310.17 | 0.00   | 248.20 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 14.00  | 0.00   | 15.68  |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 1.10   | 0.00   | 1.10   |    |
| 30225    | 专用燃料费     | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |

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 | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性补助        | 0.00 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 十三、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 |
|           |      | 十四、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 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 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 |

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        |
|--------|----------|------|-------------|
| **     | **       | **   | **          |
| 603001 | 办公费      | 45.5 | 用于日常办公经费的支出 |
| 603001 | 培训费      | 4.5  | 用于教师、干部培训费用 |

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<br>类科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|----------------|----------------|------|------|----|
| 1      | 2      | 3      | 4  | 5        | 6        | 7              | 8              | 9    | 10   | 11 |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |                |                |      |      |    |

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。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

|              |                         |         |                    |      |         |
|--------------|-------------------------|---------|--------------------|------|---------|
| 专项（项目）名称     |                         |         | 党校2022年度培训、办公综合运行费 |      |         |
| 主管部门         |                         |         | 党校                 | 实施期限 | 2022    |
| 资金金额<br>（万元） |                         |         | 年度资金总额：            | 50   |         |
|              |                         |         | 其中：财政拨款            | 50   |         |
|              |                         |         | 其他资金               |      |         |
| 年度目标         | 完成2021年年度培训任务，保证正常办公运行。 |         |                    |      |         |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标    | 三级指标               |      | 指标值     |
|              | 产出指标                    | 数量指标    | 干部培训               |      | ≧2000人次 |
|              |                         |         | 师资培训               |      | ≧15次    |
|              |                         |         | 送课下乡               |      | ≧20次    |
|              |                         |         | 提升民众对党的政策理论知晓率     |      | 显著提升    |
|              |                         |         | 培训轮训横山区科级及党员领导干部   |      | 效果显著    |
|              |                         |         | 按计划项目进度率           |      | 100%    |
|              |                         |         | 项目总结               |      | 12月底    |
|              |                         | 成本指标    | 预算控制数              |      | ≤50万    |
|              |                         |         | 培训实用程度             |      | 有所提升    |
|              |                         | 满意度指标   | 政策知晓率              |      | 效果显著    |
|              |                         | 服务对象满意度 | 干部培训满意度            |      | ≧98%    |

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

|              |                         |           |          |                |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| 专项（项目）名称     |                         | 党校办公场所维修  |          |                |
| 主管部门         |                         | 党校        | 实施期限     | 2022           |
| 资金金额<br>（万元） |                         | 年度资金总额：   | 50       |                |
|              |                         | 其中：财政拨款   | 50       |                |
|              |                         | 其他资金      |          |                |
| 年度目标         | 完成2021年年度培训任务，保证正常办公运行。 |           |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 维修量      | 完成16间办公室维修     |
|              |                         |           | 维修效果     | 外观明显改善，室内适合办公。 |
|              |                         |           | 按计划项目进度率 | 100%           |
|              |                         |           | 项目总结     | 12月底           |
|              |                         | 成本指标      | 预算控制数    | ≤50万           |
|              |                         |           | 实用程度     | 大幅提升           |
|              |                         | 满意度指标     | 教职工办公满意度 | 效果显著           |
|              |                         | 服务对象满意度指标 | 干部培训满意度  | ≥98%           |

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

|              |                         |           |          |           |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| 专项（项目）名称     |                         | 迁建横山党校项目  |          |           |
| 主管部门         |                         | 党校        | 实施期限     | 2022      |
| 资金金额<br>（万元） |                         | 年度资金总额：   | 200      |           |
|              |                         | 其中：财政拨款   | 200      |           |
|              |                         | 其他资金      |          |           |
| 年度目标         | 完成2021年年度培训任务，保证正常办公运行。 |           |          |           |
| 绩效指标         | 一级 指标                   | 二级指标      | 三级指标     | 指标值       |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 完成进度     | 年底前进行工程破土 |
|              |                         |           | 按计划项目进度率 | 100%      |
|              |                         |           | 项目总结     | 12月底      |
|              |                         | 成本指标      | 预算控制数    | ≤200万     |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 经济带动效益   | 拉动经济活跃度   |
|              |                         | 社会效益      | 社会活跃度    | 拉动社会活跃度   |
|              |                         | 生态效益      | 生态党校建设   | 节能、绿色、可循环 |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 干部培训满意度  | ≥98%      |

# 市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年度)

|           |                                                             |         |        |             |         |                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|---------|-------------------------------|
| 部门（单位）名称  | 中共榆林市横山区委党校                                                 |         |        |             |         |                               |
| 填报人       | 毛毅                                                          |         | 联系电话   | 15877543465 |         |                               |
| 部门总体资金情况  | 总体资金情况                                                      |         | 当年金额   |             | 占比      |                               |
|           | 收入构成                                                        | 财政拨款    |        | 485.36      | 100%    |                               |
|           |                                                             | 其他资金    |        |             |         |                               |
|           |                                                             | 合计      |        | 485.36      | 100%    |                               |
|           | 支出构成                                                        | 基本支出    |        | 185.36      | 38.19%  |                               |
|           |                                                             | 项目支出    |        | 300.00      | 61.81%  |                               |
|           |                                                             | 合计      |        | 485.36      |         |                               |
| 部门职能概述    | 1、培训、轮训县直机关、乡镇党员干部和农村党员。<br>2、承担全县国家公务员（机关工作人员）的培训、轮训任务。    |         |        |             |         |                               |
| 年度工作任务    | 1、全区党员干部教育培训；2、师资队伍建设；                                      |         |        |             |         |                               |
| 专项业务费支出情况 | 项目名称                                                        |         | 项目类型   | 项目总预算       | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途                   |
|           | 党校2020年度培训、办公综合运行费                                          |         | 基础运行项目 | 50          | 50      | 用于完成干部教育、师资培训、送课下乡等任务发生的所有费用。 |
|           | 党校办公场所维修                                                    |         | 基础建设类  | 50          | 50      | 完成办公场所维修                      |
|           | 迁建横山党校项目                                                    |         | 基础建设类  | 8000        | 200     | 完成党校迁址前期工作。                   |
| 整体绩效总目标   | 年度目标                                                        |         |        |             |         |                               |
|           | 完成2022年年度培训任务，保证正常办公运行。完成党校现址办公室的维修工作。完成党校迁址的前期选址、可研、设计等工作。 |         |        |             |         |                               |
| 年度目标1:    | 保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；                                      |         |        |             |         |                               |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                        | 二级指标    | 指标名称   | 指标值         |         |                               |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标    | 工资发放   | 181.71      |         |                               |
|           |                                                             |         | 公用经费   | 3.65        |         |                               |
|           |                                                             | 质量指标    |        |             |         |                               |
|           |                                                             | 实效指标    |        |             |         |                               |
|           |                                                             | 成本指标    |        |             |         |                               |
|           | 效益指标                                                        | 社会效益指标  |        |             |         |                               |
|           |                                                             | 服务对象满意度 |        |             |         |                               |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表（1）

|              |                         |           |                    |      |         |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------|------|---------|
| 专项（项目）名称     |                         |           | 党校2022年度培训、办公综合运行费 |      |         |
| 主管部门         |                         |           | 党校                 | 实施期限 | 2022    |
| 资金金额<br>（万元） |                         |           | 年度资金总额：            | 50   |         |
|              |                         |           | 其中：财政拨款            | 50   |         |
|              |                         |           | 其他资金               |      |         |
| 年度目标         | 完成2021年年度培训任务，保证正常办公运行。 |           |                    |      |         |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标               |      | 指标值     |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 干部培训               |      | ≥2000人次 |
|              |                         |           | 师资培训               |      | ≥15次    |
|              |                         |           | 送课下乡               |      | ≥20次    |
|              |                         |           | 提升民众对党的政策理论知晓率     |      | 显著提升    |
|              |                         |           | 培训轮训横山区科级及党员领导干部   |      | 效果显著    |
|              |                         |           | 按计划项目进度率           |      | 100%    |
|              |                         |           | 项目总结               |      | 12月底    |
|              |                         | 成本指标      | 预算控制数              |      | ≤50万    |
|              |                         |           | 培训实用程度             |      | 有所提升    |
|              |                         | 满意度指标     | 政策知晓率              |      | 效果显著    |
|              |                         | 服务对象满意度指标 | 干部培训满意度            |      | ≥98%    |

## 2022年专项资金总体绩效目标表（2）

|              |                         |           |          |                |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| 专项（项目）名称     |                         | 党校办公场所维修  |          |                |
| 主管部门         |                         | 党校        | 实施期限     | 2022           |
| 资金金额<br>（万元） |                         | 年度资金总额：   | 50       |                |
|              |                         | 其中：财政拨款   | 50       |                |
|              |                         | 其他资金      |          |                |
| 年度目标         | 完成2021年年度培训任务，保证正常办公运行。 |           |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 维修量      | 完成16间办公室维修     |
|              |                         |           | 维修效果     | 外观明显改善，室内适合办公。 |
|              |                         |           | 按计划项目进度率 | 100%           |
|              |                         |           | 项目总结     | 12月底           |
|              |                         | 成本指标      | 预算控制数    | ≤50万           |
|              |                         |           | 实用程度     | 大幅提升           |
|              |                         | 满意度指标     | 教职工办公满意度 | 效果显著           |
|              |                         | 服务对象满意度指标 | 干部培训满意度  | ≥98%           |

## 2022年专项资金总体绩效目标表（3）

|              |                         |           |          |           |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| 专项（项目）名称     |                         | 迁建横山党校项目  |          |           |
| 主管部门         |                         | 党校        | 实施期限     | 2022      |
| 资金金额<br>（万元） |                         | 年度资金总额：   | 200      |           |
|              |                         | 其中：财政拨款   | 200      |           |
|              |                         | 其他资金      |          |           |
| 年度目标         | 完成2021年年度培训任务，保证正常办公运行。 |           |          |           |
| 绩效指标         | 一级 指标                   | 二级指标      | 三级指标     | 指标值       |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 完成进度     | 年底前进行工程破土 |
|              |                         |           | 按计划项目进度率 | 100%      |
|              |                         |           | 项目总结     | 12月底      |
|              |                         | 成本指标      | 预算控制数    | ≤200万     |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 经济带动效益   | 拉动经济活跃度   |
|              |                         | 社会效益      | 社会活跃度    | 拉动社会活跃度   |
|              |                         | 生态效益      | 生态党校建设   | 节能、绿色、可循环 |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 干部培训满意度  | ≥98%      |

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共榆林市横山区委党校

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2 | 2022年单位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3 | 2022年单位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4 | 2022年单位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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本单位无政府性基金收支 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                | 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。

表1

2022年单位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     | 485.36 | 175.19 | 10.17  | 300      | ** |
| 205     | 教育支出   | 485.36 |        |        |          |    |
| 20501   | 教育管理事务 | 185.36 | 175.19 | 10.17  |          |    |
| 2050101 | 行政运行   | 185.36 | 175.19 | 10.17  |          |    |
| 20508   | 进修及培训  | 300    |        |        | 300      |    |
| 2050802 | 干部教育   | 300    |        |        | 300      |    |
|         |        |        |        |        |          |    |

表2

2022年单位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           |          |          | 485.36 | 177.15 | 1.68   | 306.52   |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 169.65 | 169.65 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 59.42  | 59.42  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 32.89  | 32.89  |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 4.95   | 4.95   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 20.85  | 20.85  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 17.23  | 17.23  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 8.62   | 8.62   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 3.60   | 3.60   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 6.71   | 6.71   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 0.57   | 0.57   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 14.81  | 14.81  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 246.52 |        | 1.68   | 246.52   |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 14.00  |        | 1.68   | 14.00    |    |
| 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40   |        |        | 0.40     |    |
| 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1.10   |        |        | 1.10     |    |
| 30225    | 专用燃料费        | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 50502    | 商品和服务支出  | 3.50   |        |        | 3.50     |    |
| 30216    | 培训费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4.50   |        |        | 4.50     |    |
| 30226    | 劳务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4.50   |        |        | 4.50     |    |
| 30228    | 工会经费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2.26   |        |        | 2.26     |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50503    | 商品和服务支出  | 7.26   |        |        | 7.26     |    |
| 30203    | 咨询费          | 50502    | 商品和服务支出  | 100.00 |        |        | 100.00   |    |
| 30204    | 手续费          | 50502    | 商品和服务支出  | 55.00  |        |        | 55.00    |    |
| 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 30227    | 委托业务费        | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50503    | 商品和服务支出  | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 31099    | 其他资本性支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 30.00  |        |        | 30.00    |    |
| 310      |              | 50504    | 商品和服务支出  | 60.00  |        |        | 60.00    |    |
| 31003    | 专用设备购置       | 50505    | 商品和服务支出  |        |        |        |          |    |
| 31099    | 其他资本性支出      | 50506    | 商品和服务支出  | 10.00  |        |        | 10.00    |    |

表2

2022年单位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        |          |          | 485.36 | 177.15 | 1.68   | 306.52   |    |
| 31006    | 大型修缮      | 50502    | 商品和服务支出  | 45.00  |        |        | 45.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50506    | 商品和服务支出  | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 5.53   | 5.53   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 5.53   | 5.53   |        |          |    |

表3

## 2022年单位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     | 485.36 | 185.36 | 300.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 185.36 | 185.36 |        |    |
| 20501   | 教育管理事务 | 185.36 | 185.36 |        |    |
| 2050101 | 行政运行   | 185.36 | 185.36 |        |    |
| 205     | 教育支出   |        |        | 300.00 |    |
| 2050802 | 干部教育   |        |        | 300.00 |    |
|         |        |        |        |        |    |
|         |        |        |        |        |    |
|         |        |        |        |        |    |

表4

## 2022年单位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        |          |          | 485.36 | 177.15 | 308.20 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 169.65 | 169.65 |        |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 59.42  | 59.42  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 32.89  | 32.89  |        |    |
| 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出   | 4.95   | 4.95   |        |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 20.85  | 20.85  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养 | 50501    | 工资福利支出   | 17.23  | 17.23  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 8.62   | 8.62   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴 | 50501    | 工资福利支出   | 3.60   | 3.60   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 6.71   | 6.71   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 0.57   | 0.57   |        |    |
| 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 14.81  | 14.81  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 246.52 |        | 248.20 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 14.00  |        | 15.68  |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40   |        | 0.40   |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 1.10   |        | 1.10   |    |
| 30225    | 专用燃料费     | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   |        | 5.00   |    |

表5

2022年单位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         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、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6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额 |
|--------|--------------------|------|
| **     | **                 | **   |
| 603001 | 党校2022年度培训、办公综合运行费 | 50   |
| 603001 | 党校办公场所维修           | 50   |
| 603001 | 迁建横山党校项目           | 200  |
|        |                    |      |
|        |                    |      |
|        |                    |      |
|        |                    |      |
|        |                    |      |