

**中共汉中市委党校**  
**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）

**第一部分 部门概况**

## 一、部门主要职责及机构设置

(一) 轮训副县级党员领导干部和正乡科级党员领导干部，培训县处级后备干部和部分副科级领导干部。

(二) 承办市委、市政府举办的专题研讨班。

(三) 承担市直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员、政策研究人员培训工作。

(四) 开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

(五) 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。

(六) 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务。

(七) 开展哲学社会科学、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

(八) 举办大专以上学历教育；根据省委党校授权，承办本科、研究生学历教育。

(九) 承担对县（区）委党校的业务指导工作。

(十) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 2、机构设置

本单位内设机构 12 个，正副处室领导 18 名（其中副领导职数 7 名，正科级领导职数 6 名，教研室主任 5 名）；处

室下设 8 个(正科级领导职数 8 名)。

(一) 参照公务员法管理的处室 4 个，编制 36 名。

办公室、教务处、总务处、对外培训处。

(二) 按照专业技术人员管理的处室 8 个，编制 36 名。

图资校刊处、科级培训处、科研处、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学教研室、公共管理教研室。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以迎接、宣讲、贯彻党的二十大为主线，以学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想为红线，以发挥干部教育培训主渠道主阵地作用为主业，坚持党校姓党根本原则，认真落实市委五届十三次全会暨经济工作会议精神，更好地担负起干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询职责使命，为加快现代化区域中心城市建设作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、做优干部培训。坚持强党性、深理论，办好主体班次。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为党校教学的中心内容，努力把党校建设成为践行“两个维护”的主阵地、加强党性锻炼的“大熔炉”、干部乐于学习的“好学校”。全年举办新任县级干部培训班 2 期、中青年干部培训班 2 期、镇（街）

党政正职素能提升班 2 期、全市党校系统骨干教师培训班 1 期。坚持上规模、提实效，扩大对外培训。以“强素质提能力”专项行动为切入点，高质量开展新时代基层干部大轮训，探索推行“小精专”个性化培训。发挥汉中红色文化、汉文化、生态文明等资源优势，持续做好宣传推介，讲好“汉中故事”，吸引更多的党员干部来汉学习考察，为加快建设现代化区域中心城市夯基储能。全年承接各类外培班次稳定在 2 万人次以上。

二、做精科研咨政。一是在省级科研课题上扩数量、提质量、争一流，高水平完成全省党校系统理研会征文、省中特中心课题申报、省社科基金立项。二是要在咨政报告上靶向施策、多出成果，聚焦“13469”战略、“双招双引”、数字经济、乡村振兴等战略任务，组织教研人员深入调研，形成一批高质量调研报告，为市委、市政府决策部署提供有益参考。三是要在校际交流上树品牌，以“学研在汉中”为抓手，以打造陕南川北红色教育联盟为切入点，围绕喜迎党的二十大、共青团成立 100 周年、建军 95 周年、邓小平南方谈话 30 周年等庆祝活动，组织开展学术交流，参与科研论坛，持续推动陕甘川区域红色联盟建设。全年完成科研论文 20 篇以上，形成咨政报告 6 篇以上，刊发《汉中论坛》4 期。

三、加强队伍建设。以“作风能力建设年”活动为主线，树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向，深入实施“名

师名课工程”，采用导师制、新课评审、精品课竞赛、送教下乡、挂职锻炼等方式，加大中青年教师、学科带头人的培养力度。认真贯彻落实中省市纪委全会精神，全面落实党风廉政建设、意识形态工作责任制，推动形成从严治党治校治教思想和行动自觉。

四、坚持从严治校。认真贯彻落实《条例》和《准则》，持续抓好党风廉政建设“两个责任”落实，以“作风能力建设年”活动为抓手，锤炼“勤快严实精细廉”工作作风，不断强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，推动党员教职工进一步统一思想认识，切实增强过硬本领，激发干事热情，为加快建设现代化区域中心城市、谱写汉中高质量发展新篇章提供坚强作风能力保障，一以贯之推动全面从严治党向纵深发展。

### 三、部门预算单位构成

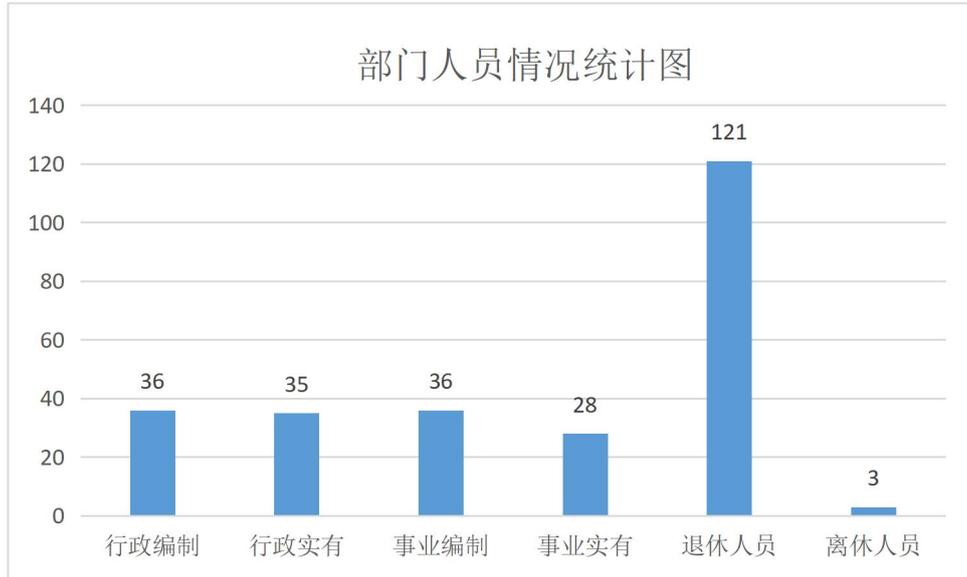
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共汉中市委党校（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 36 人、事业编制 36 人；实有人员 63 人，其中行政 35 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 121 人，离休人员 3 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 1157.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 983.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 88.17 万元，实存资金 85.64 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 58.31 万元，增加 5.3%，主要原因是人员经费增加 49.2 万元，其中财政补助职业年金缴费增加 39.05 万元，增加 6.83%；专项经费中学员培训保障服务费减少 10 万元，减少 6.4%。

2022 年本部门预算支出 1157.01 万元，其中一般公共预

算拨款支出 983.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 88.17 万元，实存资金 85.64 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 58.31 万元，增加 5.3%，主要原因是人员经费增加 49.2 万元，其中财政补助职业年金缴费增加 39.05 万元，增加 6.83%；专项经费中学员培训保障服务费支出减少 10 万元，减少 6.4%。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1071.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 983.2 万元、财政拨款结转资金 88.17 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减 127.97 万元，增加 13.56%，主要原因是人员经费增加 49.2 万元，增加 6.83%，公用经费增加 37.88 万元，增加 373.97%，增加原因为我校现无学历班及培训班收费项目，公用定额经费由原来的三类、准公益性事业单位 1800 元/人，调整至一类四挡市委市政府直属事业单位的 9000 元/人标准。本年度专项经费中学员培训保障服务费减少 10 万元，减少 6.4%。

2022 年本部门财政拨款支出 1071.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 983.2 万元、财政拨款结转资金 88.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 127.97 万元，增加 13.56%，主要原因是人员经费增加 49.2 万元，增加 6.83%，公用经费增加 37.88 万元，增

加 373.97%，增加原因为我校现无学历班及培训班收费项目，公用定额经费由原来的三类、准公益性事业单位 1800 元/人，调整至一类四挡市委市政府直属事业单位的 9000 元/人标准。本年度专项经费中学员培训保障服务费支出减少 10 万元，减少 6.4%。

### （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 983.2 万元，较上年增加 78.9 万元，主要原因是人员经费增加 49.2 万元，增加原因为我校现无学历班及培训班收费项目，公用定额经费由原来的三类、准公益性事业单位 1800 元/人，调整至一类四挡市委市政府直属事业单位的 9000 元/人标准。本年度专项经费中学员培训保障服务费支出减少 10 万元，减少 6.4%。

#### 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 983.2 万元，其中：

（1）干部教育(2050802)725.41 万元，较上年增加 33.89 万元，原因是：人员经费增加 4.22 万元，增加 0.83%，增加原因为工资标准统一上调；公用经费增加 37.87 万元，增加 373.9%，增加原因为我校现无学历班及培训班收费项目，公用定额经费由原来的三类、准公益性事业单位 1800 元/人，调整至一类四挡市委市政府直属事业单位的 9000 元/人标准；

本年度专项经费中学员培训保障服务费支出减少 10 万元，减少 6.4%，且本年度无政府采购专项经费。

(2) 事业单位离退休（2080502）50.29 万元，较上年 0.45 万元，原因是离休人员离休费及补贴标准上调。

(3) 机关事业单位基本养老保险（2080505）78.1 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员工资及社保缴费调整增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.05 万元，财政补助职业年金缴费增加 39.05 万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）31.73 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员工资及社保缴费调整增加。

(6) 住房公积金支出（2210201）58.58，较上年增加 3.19 万元，原因是人员工资及社保缴费调整增加。

### 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 983.2 万元，其中：工资福利支出（301）721.79 万元，较上年增加 48.73 万元，原因是工资统一上调及增加 2022 年财政补助职业年金 39.05 万元。

商品和服务支出（302）213.6 万元，较上年增加 29.7 万元，增加原因为我校现无学历班及培训班收费项目，公用定额经费由原来的三类、准公益性事业单位 1800 元/人，调整

至一类四挡市委市政府直属事业单位的 9000 元/人标准。专项经费中学员培训保障服务费支出减少 10 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）47.77 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是离休人员离休费及补贴标准上调。

（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 904.3 万元，其中：机关工资福利支出（501）721.79 万元，较上年增加 48.73 万元，原因是工资统一上调及增加 2022 年财政补助职业年金 39.05 万元。

机关商品和服务支出（502）213.6 万元，较上年增加 29.7 万元，增加原因为我校现无学历班及培训班收费项目，公用定额经费由原来的三类、准公益性事业单位 1800 元/人，调整至一类四挡市委市政府直属事业单位的 9000 元/人标准。专项经费中学员培训保障服务费支出减少 10 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）47.77 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是离休人员离休费及补贴标准上调。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 88.17 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加 49.07 万元，原因是上年维修项目未完成。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2050802）88.17 万元，较上年增加 49.07 万

元，原因是上年资本性项目未完成，结转应付职工工资，结转公务接待费。

**(2) 按部门预算支出经济分类：**

资本性支出（31002）76.99万元，较上年增加56.82万元，原因是上年资本性项目未完成；工资福利支出（30101）10.25万元，为应付职工工资；公务接待费（30217）0.925万元。

**(3) 按政府预算支出经济分类：**

机关资本性支出（503）76.99万元，较上年增加56.82万元，原因是上年资本性项目未完成；工资福利支出（501）10.25万元，为应付职工工资；公务接待费（502）0.925万元。

**(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。

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。**

2022年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收支。

**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

2.4 万元，与上年持平，持平的原因是落实过紧日子政策，三公经费实行只减不增。其中：2021、2022 年本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算；公务接待费 1.2 万元，与上年持平，持平原因是落实过紧日子政策，严格控制接待费支出；公务用车运行费 1.2 万元，与上年持平，持平原因是落实过紧日子政策，严格规范公务车使用管理。会议费，2021、2022 年本部门无会议费预算。培训费 64 万元，与上年持平，持平的主要原因是落实过紧日子政策，严格控制培训费支出。

本部门 2021 年结转的 0.925 万元公务接待费。

#### 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 1 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 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拨款 983.2 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原有绩效目标管理。

## 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67.6万元，较上年增加39.67万元，增加原因为我校现无学历班及培训班收费项目，公用定额经费由原来的三类、准公益性事业单位1800元/人，调整至一类四挡市委市政府直属事业单位的9000元/人标准。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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. XXXX：指……。

……

## 第四部分 公开报表



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委党校

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	本单位无政府性基金收支
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	否	
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

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	983.20	一、部门预算	1,157.01	一、部门预算	1,157.01	一、部门预算	1,157.01
1、财政拨款	983.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	983.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	732.08	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	154.17	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	47.77	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	1,157.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	146.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	76.99	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					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	983.20	<b>本年支出合计</b>	1,157.01	<b>本年支出合计</b>	1,157.01	<b>本年支出合计</b>	1,157.01
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	88.17						
非财政拨款资金结余	85.64						
<b>收入总计</b>	1,157.01	<b>支出总计</b>	1,157.01	<b>支出总计</b>	1,157.01	<b>支出总计</b>	1,157.01





## 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（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	983.20	一、财政拨款	1,071.37	一、财政拨款	1071.37	一、财政拨款	1,071.37
1、一般公共预算拨款	983.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	146.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	732.08	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	68.53	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,071.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	146.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	76.99	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					

## 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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	983.20	<b>本年支出合计</b>	1,071.37	<b>本年支出合计</b>	<b>1071.37</b>	<b>本年支出合计</b>	1,071.37
上年结转	88.17	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,071.37	<b>支出总计</b>	1,071.37	<b>支出总计</b>	<b>1071.37</b>	<b>支出总计</b>	1,071.37

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
		983.2	769.56	67.6	146	
205	教育支出	725.41	511.81	67.6	146	**
20508	进修及培训	725.41	511.81	67.6	146	
2050802	干部培训	725.41	511.81	67.6	146	
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44			
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44			
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.1	78.1			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05			
210	卫生健康支出	31.73	31.73			
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73			
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73			
221	住房保障支出	58.58	58.58			
22102	住房保障支出	58.58	58.58			
2210201	住房公积金	58.58	58.58			

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
				983.2	769.56	67.6	146	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	721.79	721.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.52	488.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.29	23.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	78.1	78.1			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.05	39.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.73	31.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.58	58.58			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	213.6		67.6	146	
247	办公费	50201	办公经费	24.7		8.7	16	
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费	6		2	4	
30206	电费	50201	办公经费	15		3	12	
30207	邮电费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费	22		10	12	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		7.6	2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.6		19.6		
30216	培训费	50203	培训费	64			64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.2		1.2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.3		1.3	2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.6		3	1.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40		10	30	
31002	办公设备购置	50306					2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	47.77	47.77			
30301	离休费	50905	离退休费	46.35	46.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.28	0.28			

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
**	**	837.16	769.56	67.6	
205	教育支出		769.56	67.6	
20508	进修及培训		769.56	67.6	
2050802	干部教育		769.56	67.6	
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44		
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44		
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.1	78.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05		
210	卫生健康支出	31.73	31.73		
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73		
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73		
221	住房保障支出	58.58	58.58		
22102	住房保障支出	58.58	58.58		
2210201	住房公积金	58.58	58.58		

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）

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
	<b>合计</b>			<b>837.16</b>	<b>769.56</b>	<b>67.60</b>	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	721.79	721.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.52	488.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.29	23.29		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	78.10	78.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.05	39.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.73	31.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.58	58.58		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	67.60		67.6	
30201	办公费	50201	办公经费	8.70		8.7	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.60		7.6	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.60		19.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30		1.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	47.77	47.77		
30301	离休费	50905	离退休费	46.35	46.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.28	0.28		



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
113001	中共汉中市委党校	146	**
113001	中共汉中市委党校	40	教学大楼运转经费40万元
113001	中共汉中市委党校	64	干部教育培训费64万元
113001	中共汉中市委党校	12	延安精神研究会工作经费12万元
113001	中共汉中市委党校	30	学员培训保障服务费30

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
113001	中共汉中市委党校	办公设备购置	1.19	2050802	干部教育培训	50306	设备购置	专用项目	上年公共预算结转	**
113001	中共汉中市委党校	教学大楼运转经费	1.6	2050802	干部教育培训	50306	设备购置	日常公用经费	上年公共预算结转	
113001	中共汉中市委党校	定额定员公用经费	0.93	2050802	干部教育培训	50206	公务接待	日常公用经费	上年公共预算结转	
113001	中共汉中市委党校	学院餐厅装修及附属工程	1	2050802	干部教育培训	50404	设备购置	专用项目	上年公共预算结转	
113001	中共汉中市委党校	学院餐厅装修及附属工程	12.2	2050802	干部教育培训	50401	房屋建筑物构建	专用项目	上年公共预算结转	
113001	中共汉中市委党校	党校标准化讨论室改造项目	14	2050802	干部教育培训	50209	维修（护）费	专用项目	上年公共预算结转	
113001	中共汉中市委党校	党校标准化讨论室改造项目	47	2050802	干部教育培训	50306	设备购置	专用项目	上年公共预算结转	
合计			77.92							

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。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学大楼运转经费			
主管部门		中共汉中市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	保障校园设施维护、水电正常、增强保安服务;亮化美化校园,为学员营造良好的学习环境				
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	保障教学设备齐全、设施维护、水电正常、增强保安服务	100%	
			亮化美化校园,为学员营造良好的学习环境	100%	
		质量指标	大楼运行正常、安全率	100%	
		时效指标	教学运转总体目标年度完成	本年度完成	
		成本指标	预算控制数	40万元	
	效益指标	经济效益指标	亮化美化校园,为学员营造良好的学习环境		
		社会效益指标	校园环境面貌,硬件设施、环境达标,整体提升	改善提高	
		生态效益指标	环境达标率	≥98%	
		可持续影响指标	社会影响力	社会影响力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体班学员满意度测评	≥98%	
			教职工满意	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		干部教育培训经费			
主管部门		中共汉中市委党校			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		64	
		其中：财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障干部培训主体班次顺利完成				
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	春秋两季新任县级班领导干部培训班	2期	
			春秋两季新任县级班领导干部培训班参与人次	100人次	
			春秋两季中青年培训班	2期	
			春秋两季中青年培训班	100人次	
			优秀科级干部能力素养进修班	1期	
			优秀科级干部能力素养进修班参与人次	50人	
			全市党校系统骨干教师进修班	1期	
			全市党校系统骨干教师进修班参与人次	35人次	
		质量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为主，理论教育和党性教育占主课时数	≥70%	
			研讨、体验、模拟教学占课时数	≥20%	
			党性教育中现场教学占课时数	≥10%	
			培训考核合格率	>98%	
			培训班出勤率	>98%	
	时效指标	根据教学计划按时完成主体培训工作	本年度完成		
	成本指标	预算控制数	64万		
	效益指标	经济效益指标	服务市委、市政府中心工作、认真做好教学培训 工作	明显增强	
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	
		生态效益指标	发挥党性教育的阵地熔炉作用	有所提高	
		可持续影响指标	参训干部理论修养党性修养	显著提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学员满意度	≥98%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		延安精神研究会工作经费			
主管部门		中共汉中市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障延安精神研究会工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	延安精神研究、各类主题宣讲及活动开展	>6次	
		质量指标	延安精神、十九大精神和四中全会精神研究及宣讲达标	>95%	
		时效指标	年度完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	12万	
		经济效益	保障延安精神研究会工作顺利开展	有所提高	
	效益指标	社会效益指标	参训学员理论素养,党性修养	显著提高	
			延安精神等红色教育知识群众知晓率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	社会影响力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥98%		
		宣讲对象满意度	≥98%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学员培训保障服务费			
主管部门		中共汉中市委党校			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目	年度目标				
	保障学员餐厅正常运转				
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	餐饮劳务外包服务	≥12人	
			水煤电气以及物业管理、设备维护	餐厅大楼	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	根据合同完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学员就餐环境	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学员就餐环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	
			教职工满意	≥98%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市委党校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障教职员工资奖金津补贴顺利发放	511.81	511.81	
		及时缴纳社会保障缴费	151.4	151.4	
		保障离休、遗属生活费发放	47.77	47.77	
		及时缴纳住房公积金	58.58	58.58	
	公用经费	保障教学业务、办公、车辆等正常运转	107.6	107.6	
	培训费	保障干部培训主体班班次顺利完成	64	64	
	延安精神协会办公费	保障延安精神研究会工作顺利开展	12	12	
	学院餐厅运转费	保障主体班学员就餐	30	30	
	金额合计		983.2	983.2	
年度总体目标	目标1：保障教职工工资奖金津补贴等顺利发放；保障离休人员遗属生活费及时发放 目标2：保障教学业务、办公、车辆等正常运行 目标3：保障主体班班次、科研项目、延安精神研究会工作顺利开展完成 目标4：保障市委市政府各类培训班学员就餐				
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	工资福利发放完成率	100%	
			教学培训任务完成率	100%	
			校园教学大楼运转正常，维修维护、绿化保洁完成率	100%	
			设备购置完成率	100%	
			春秋两季新任县级干部培训班2期	2期	
			春秋两季中青年培训班2期	2期	
			优秀科级干部能力素养进修班1期	1个月	
			全市党校系统骨干教师进修班1期	1个月	
			培训参与人次	300人	
			延安精神研究、各类主题宣讲及活动开展	≥95%	
	学员餐厅正常运转	100%			
	质量指标	教学大楼运行正常，安全率	100%		
		完成主体班次培训任务合格率	≥95%		
		设备购置采购及验收合格率	100%		
		延安精神、十九大精神和四中全会精神研究及宣讲达标	≥95%		
		餐厅运转合同执行率	100%		
时效指标	教学运转总体目标年度完成	本年度完成			
	根据教学计划按时完成主体培训工作	本年度完成			
	采购及合同完成	本年度完成			
成本指标	预算控制数	983.2			
经济效益指标	校园环境面貌、硬件设施	改善提高			
	教学环境及条件	改善提高			

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: .....	
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	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:		
			.....		
		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:			
		.....			

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。