

# **中共西安市长安区委党校 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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- 1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，弘扬科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的方针、政策和理论。
- 2、轮训区级机关、街道党员领导干部及区属企业和事业单位相当级别的党员领导干部。
- 3、培训优秀青年干部；培训理论、宣传、意识形态领域等部门业务骨干；培训组织、统战、纪检、妇女等系统干部；培训入党积极分子。
- 4、培训长安区在职公务员。
- 5、培训村（社区）党支部书记、主任。
- 6、制定全区干部教育培训年度计划并实施。
- 7、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题开展教研、安排教学，为区委、区政府决策服务。
- 8、负责柳青精神的研究、宣传和培训工作。
- 9、负责全区街道党校业务指导工作。
- 10、完成区委区政府交办的其他工作。

部门内设四个科室：办公室、教务科、教研科、柳青精神传承宣教科。

### 二、2022年部门工作任务

- 1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三

个代表”重要思想，弘扬科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的方针、政策和理论。

2、轮训区级机关、街道党员领导干部及区属企业和事业单位相当级别的党员领导干部。

3、培训优秀青年干部；培训理论、宣传、意识形态领域等部门业务骨干；培训组织、统战、纪检、妇女等系统干部；培训入党积极分子。

4、培训长安区在职公务员。

5、培训村（社区）党支部书记、村主任。

6、制定全区干部教育培训年度计划并实施。

7、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题开展教研、安排教学，为区委、区政府决策服务。

8、负责柳青精神的研究、宣传和培训工作。

9、负责全区街道党校业务指导工作。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

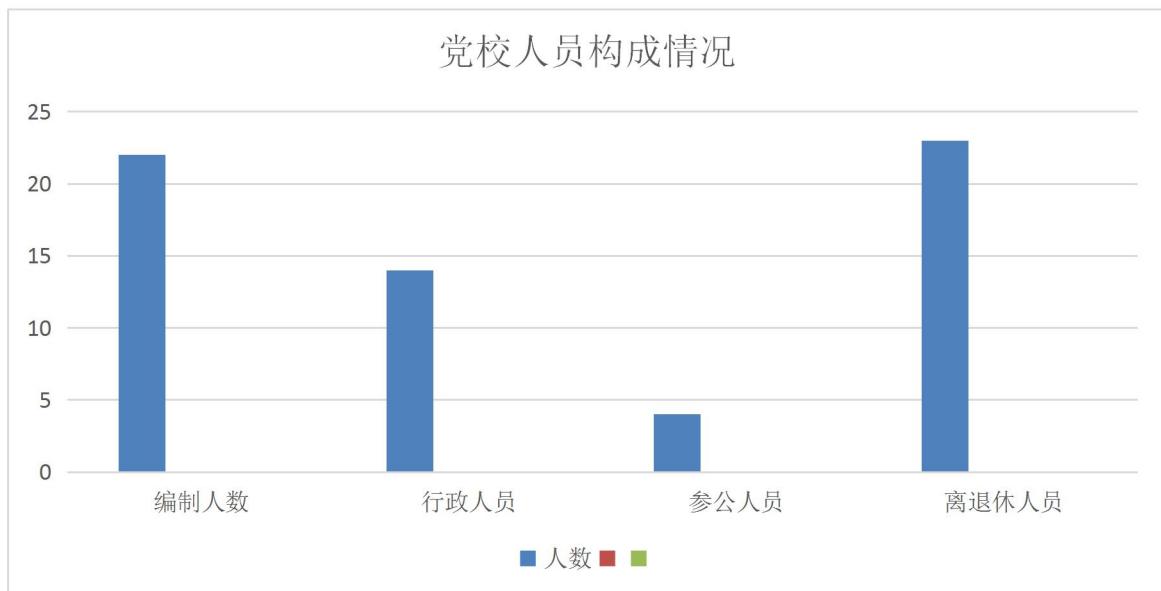
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本级（机关）预算 1 家单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委党校本级

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制、事业编制共 22 人；现实有人数 18 人，其中行政人员 14 名事业 4 人。单位管理离退休人员 22 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

按照综合预算原则，本部门拟安排预算收入 757.5 万元，其中财政拨款 757.5 万元（一般公共预算拨款 757.5 万元）、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、实有资金 757.5 万元。

2022 年本部门拟安排预算支出 757.5 万元，其中财政拨款安排支出 757.5 万元，非财政拨款安排支出 0 万元、实有资金安排支出 757.5 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入757.5万元，其中一般公共预算拨款收入757.5万元、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388.67万元，主要原因是增加了项目青年人才培训费用；2022年本部门财政拨款支出757.5万元，其中一般公共预算拨款支出757.5万元、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388.67万元，主要原因是工资收入和临聘人员费用增加。

### （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757.5万元，较上年增加388.67万元，主要原因是增加了项目青年人才培训费用。

#### 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757.5万元，其中：

- (1) 干部教育（2050802）662.34万元，较上年增加371.39万元，原因是增加了青年人才培训项目；
- (2) 社会保障和就业支出（208）33.07万元；
- (3) 卫生健康支出（210）29.17万元；
- (4) 住房保障支出（221）32.93万元。

#### 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757.5万元，其中：工资福利支出（301）242.72万元，较上年增加13.35万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）497.72万元，较上年增加393.78万元，原因是增加了青年人才培训；

对个人和家庭的补助支出（303）17.07万元，较上年减少了18.45万元，原因是减少了丧葬费抚恤金支出。

##### （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757.5万元，其中：  
工资福利支出（301）242.72万元，较上年增加13.35万元，原因是工资普调；  
商品和服务支出（302）497.72万元，较上年增加393.78万元，原因是增加了青年人才培训；  
对个人和家庭的补助支出（303）17.07万元，较上年减少了18.45万元，原因是减少了丧葬费抚恤金支出。

4、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

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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

#### 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，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2020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。

## **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58万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排10.65万元，较上年增加2.72万元，主要原因运行成本增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、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。

4、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门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（含外宾接待）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：中共西安市长安区委党校

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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	757.50	一、部门预算	757.50	一、部门预算	757.50	一、部门预算	757.50
2	1、财政拨款	757.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	296.32	1、机关工资福利支出	242.71
3	(1)一般公共预算拨款	757.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.71	2、机关商品和服务支出	497.72
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	36.54	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	17.07	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	662.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	461.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	33.07	(2)商品和服务支出	461.18	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	17.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	32.93				
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	757.50	本年支出合计	757.50	本年支出合计	757.50	本年支出合计	757.50
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	757.50	支出总计	757.50	支出总计	757.50	支出总计	757.50

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算										
				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	757.5	757.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	136	中共西安市长安区委党校	757.5	757.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	136001	中共西安市长安区委党校	757.5	757.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	757.5	757.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	136	中共西安市长安区委党校	757.5	757.5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	136001	中共西安市长安区委党校	757.5	757.5	0	0	0	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：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	757.50	一、财政拨款	757.50	一、财政拨款	757.50	一、财政拨款	757.50
2	1、一般公共预算拨款	757.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	296.32	1、机关工资福利支出	242.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.71	2、机关商品和服务支出	497.72
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	36.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	662.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	461.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	33.07	(2)商品和服务支出	461.18	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	17.07
11			10、卫生健康支出	29.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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

5								
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	32.93				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支 出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	757.50	本年支出合计	757.5 0	本年支出合计	757.5 0	本年支出合计	757.5 0
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

3								
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	757.50	支出总计	757.50	支出总计	757.50	支出总计	757.50

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）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	757.51	270.78	25.55	461.18	
2	205	教育支出	662.34	175.61	25.55	461.18	
3	20508	进修及培训	662.34	175.61	25.55	461.18	
4	2050802	干部教育	662.34	175.61	25.55	461.18	
5	208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	
11	210	卫生健康支出	29.17	29.17	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0	0	
15	221	住房保障支出	32.93	32.93	0	0	
16	22102	住房改革支出	32.93	32.93	0	0	
17	2210201	住房公积金	32.93	32.93	0	0	

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）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			757.51	270.78	25.55	461.18	
2	301	工资福利支出			242.72	242.72	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.34	83.34	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.5	47.5	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.83	5.83	0	0	
7	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.88	10.88	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21	0	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.93	32.93	0	0	
16	302	商品和服务支出			497.72	10.99	25.55	461.18	
17	30201	办公费	50201	办公经费	25.36	0	7.36	18	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	8.3	0	0	8.3	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	0	2	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1	0	0	1	
21	30216	培训费	50203	培训费	427.18	0	0	427.18	

22	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.54	0	15.54	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.65	0	1.65	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.99	10.99	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.7	0	1	4.7	
26	303	对个人和家庭的补助			17.07	17.07	0	0	
27	30301	离休费	50905	离退休费	15.34	15.34	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0	0	

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）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	296.33	270.78	25.55	
2	205	教育支出	201.16	175.61	25.55	
3	20508	进修及培训	201.16	175.61	25.55	
4	2050802	干部教育	201.16	175.61	25.55	
5	208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	
11	210	卫生健康支出	29.17	29.17	0	
12	21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0	
13	2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0	
14	2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0	
15	221	住房保障支出	32.93	32.93	0	
16	22102	住房改革支出	32.93	32.93	0	
17	2210201	住房公积金	32.93	32.93	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）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			296.33	270.78	25.55	
2	301	工资福利支出			242.72	242.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.34	83.34	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.5	47.5	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.83	5.83	0	
7	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.88	10.88	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.93	32.93	0	
16	302	商品和服务支出			36.54	10.99	25.55	
17	30201	办公费	50201	办公经费	7.36	0	7.36	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	

22	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.54	0	15.54	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.65	0	1.65	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.99	10.99	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1	0	1	
26	303	对个人和家庭的补助			17.07	17.07	0	
27	30301	离休费	50905	离退休费	15.34	15.34	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	461.18	
2	1	全额	461.18	
3	136001	中共西安市长安区委党校	461.18	
4		专用项目	461.18	
5		其他履职专项业务经费	461.18	
6		干部教育培训	27.7	用于全年年干部教育培训工作所产生的费用
7		教学科研经费	5	用于党校教学科研工作所产生的的费用
8		教学楼集中供暖	8.3	校园综合楼采用集中供暖所产生费用
9		老年大学办公经费	15	老年大学借用党校校舍办公所需费用补充
10		柳青精神传承工程	4	依据长安区柳青精神传承工程实施方案、柳青精神干部教育品牌打造工作方案等进行现场教学等工作
11		青年人才培训班	401.18	按照《西安市长安区培养“强化基层治理推进乡村振兴”青年人才实施方案》，2022年预算为韦曲、子午试点班后续费用及16各街道全面开展培训秋季班费用

表11

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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			
1				合计											0	
2				136											0	
3				136001											0	

表12

## 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

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况												
			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												
			合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	28.00						28.00	427.18	0	0	0	0	0	0	0	427.18	399.18							399.18	
2	136	中共西安市长安区委党校	28.00						28.00	427.18	0	0	0	0	0	0	0	427.18	399.18							399.18	
3	136001	中共西安市长安区委党校	28.00						28.00	427.18	0	0	0	0	0	0	0	427.18	399.18							399.18	

表13-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年人才培训			
主管部门		中共西安市长安区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	401.18		
		其中: 财政拨款	401.18		
		其他资金			
总体目标	目标1: 培训全区青年人才 目标2: 推进乡村振兴 目标3: 增强基层治理 .....				
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	街道数量	16	
			.....		
		质量指标	培训质量	高	
			.....		
		时效指标	持续时长	12个月	
			.....		
		成本指标	培训成本	教室校舍设备	
			.....		
	效益指 标	经济效益指标	经济效益	推进乡村振兴	
			.....		
		社会效益指标	达成社会效益	促进青年人才综合发展	
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	达成生态效益	高	
			.....		
		可持续影响指标	可持续影响	好	
		.....			
	满意度指 标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	99%	
			.....		

表13-2  
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训			
主管部门		中共西安市长安区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.7		
		其中: 财政拨款	27.7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全年干部教育培训主体班次费用 目标2: 促进全区干部教育事业发展 .....				
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期以上	
			.....		
		质量指标	培训质量	高	
			.....		
		时效指标	持续时长	12个月	
	效益指 标				
			.....		
	成本指标	培训成本	教室校舍设备		
		.....			
	经济效益指标	经济效益	促进干部能力值		
		.....			
	社会效益指 标	社会效益指标	达成社会效益	促进干部综合发展	
			.....		
		生态效益指标	达成生态效益	促进生态环保意识	
	可持续影响指 标	可持续影响指标	可持续影响	深远	
			.....		
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度			
			99%		
		.....			

表13-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学科研经费			
主管部门		中共西安市长安区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年调研工作及文章撰写 目标2: 进一步完成咨政报告撰写 目标3: 增强区县及省、市委党校学术交流 .....				
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	调研文章	5	
			.....		
		质量指标	文章质量	高	
			.....		
		时效指标	持续时长	12个月	
			.....		
		成本指标	调研成本	校园设备	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	推进乡村振兴	
			.....		
		社会效益指标	达成社会效益	促进教学科研发展	
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	达成生态效益	增强生态环保意识	
			.....		
		可持续影响指标	可持续影响	好	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	99%	
			.....		

表13-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柳青精神传承工程					
主管部门		中共西安市长安区委党校					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4				
		其中:	4				
		财政拨款					
其他资金							
总体目标	目标1: 柳青精神传承 目标2: 促进全区柳青精神传承方面的新进展 目标3: 做好现场教学工作 .....						
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	现场教学数量	10			
			.....				
		质量指标	教学质量	高			
			.....				
		时效指标	持续时长	12个月			
			.....				
		成本指标	培训成本	教学设备			
			.....				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不涉及			
			.....				
		社会效益指标	达成社会效益	促进柳青精神发展			
			.....				
		生态效益指标	达成生态效益	习近平生态文明思想			
			.....				
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	好			
			.....				
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	99%			
			.....				

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学办公经费		
主管部门		中共西安市长安区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	目标1：作为党校办公补充费用做好校园日常开支 目标2：做好校园维修维护 .....			
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	维修维护科室	4
			.....	
		质量指标	维护质量	高
			.....	
		时效指标	持续时长	12个月
			.....	
	效益指 标	成本指标	成本	办公教学设备
			.....	
		经济效益指标	达成经济效益	无
			.....	
	社会效益指 标	社会效益指标	达成社会效益	无
			.....	
		生态效益指标	达成生态效益	无
			.....	
	可持续影响指 标	可持续影响指标	可持续影响	长远
			.....	
		.....		
满意度指 标	服务对象满意度指标	培训学员满意 度	99%以上	
		.....		

表13-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学楼集中供暖				
主管部门		中共西安市长安区委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.3			
		其中:	8.3			
		财政拨款				
其他资金						
总体目标	目标1: 完成教学楼冬季集中供暖 .....					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	4000平方米		
			.....			
		质量指标	供暖质量	高		
			.....			
	成本指标	时效指标	持续时长	4个月		
			.....			
		经济效益指标	供暖成本	供暖设备		
			.....			
	效益指标	社会效益指标	达成经济效益	无		
			.....			
		生态效益指标	达成社会效益	促进培训开展		
			.....			
	满意度指标	可持续影响指标	达成生态效益	无		
			.....			
		服务对象满意度指标	可持续影响	长远		
			.....			
		培训学员满意度				
		99%				
		.....				