

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁陕县委党校

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	我部门不涉及专项资金预算

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年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宁陕县委党校

单位：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	4380668.00	一、部门预算	4380668.00	一、部门预算	4380668.00	一、部门预算	4380668.00
1、财政拨款	4380668.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1230668.00	1、机关工资福利支出	1144364.00
(1)一般公共预算拨款	4380668.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1144364.00	2、机关商品和服务支出	235584.00
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	85584.00	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	720.00	4、机关资本性支出（二）	3000000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4046955.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	3150000.00	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	185172.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60299.00	(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)	3000000.00	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	88242.00				
		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				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4380668.00	本年支出合计	4380668.00	本年支出合计	4380668.00	本年支出合计	4380668.00
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						
收入总计	4380668.00	支出总计	4380668.00	支出总计	4380668.00	支出总计	4380668.00

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）

预算单位：中共宁陕县委党校

单位：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	4380668	1145084	85584	3150000	
205	教育支出	4046955	811371	85584	3150000	
20508	进修及培训	4046955	811371	85584	3150000	
2050802	干部教育	4046955	811371	85584	3150000	
208	社会保障和就业支出	185172	185172			
20805	行政事业单位养老支出	185172	185172			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123448	123448			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61724	61724			
210	卫生健康支出	60299	60299			
21011	行政事业单位医疗	60299	60299			
2101102	事业单位医疗	60299	60299			
221	住房保障支出	88242	88242			
22102	住房改革支出	88242	88242			
2210201	住房公积金	88242	88242			

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）

预算单位：中共宁陕县委党校

单位：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			4380668	1145084	85584	3150000	
301	工资福利支出			1144364	1144364			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771549	771549			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35090	35090			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123448	123448			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61724	61724			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60299	60299			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88242	88242			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4012	4012			
302	商品和服务支出			235584		85584	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	180000		30000	150000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	8824		8824		
30229	福利费	50201	办公经费	360		360		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600		36600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1800		1800		
303	对个人和家庭的补助			720	720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720	720			
309	资本性支出（基本建设）			3000000			3000000	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	3000000			3000000	

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）

预算单位：中共宁陕县委党校

单位：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	1230668	1145084	85584	
205	教育支出	896955	811371	85584	
20508	进修及培训	896955	811371	85584	
2050802	干部教育	896955	811371	85584	
208	社会保障和就业支出	185172	185172		
20805	行政事业单位养老支出	185172	185172		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123448	123448		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61724	61724		
210	卫生健康支出	60299	60299		
21011	行政事业单位医疗	60299	60299		
2101102	事业单位医疗	60299	60299		
221	住房保障支出	88242	88242		
22102	住房改革支出	88242	88242		
2210201	住房公积金	88242	88242		

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）

预算单位：中共宁陕县委党校

单位：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			1230668	1145084	85584	
301	工资福利支出			1144364	1144364		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771549	771549		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35090	35090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123448	123448		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61724	61724		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60299	60299		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88242	88242		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4012	4012		
302	商品和服务支出			85584		85584	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8824		8824	
30229	福利费	50201	办公经费	360		360	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600		36600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1800		1800	
303	对个人和家庭的补助			720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720	720		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				

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）

预算单位：中共宁陕县委党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3150000	
1	全额	3150000	
401001	中共宁陕县委党校	3150000	
	专用项目	3150000	
	党校建设项目资金	3000000	
	党校建设项目资金	3000000	其中：县政府拨付建设资金100万元，争取津陕对口协作资金1100万元，
	科研办学及干部教育培训费	150000	
	科研办学及干部教育培训费	150000	设施维修改造和日常维护等方面，从而进一步促进党校干部教育培训质量

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共宁陕县委党校

项目名称		科研办学及干部教育培训费			
主管部门		中共宁陕县委			
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		0	
总体目标	在县委的正确领导和市委党校的指导下，坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障，不断改善办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到充分发挥。				
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	教学科研各项任务完成率	100%	
		质量指标	党校教师理论科研水平提升率	95%	
		时效指标	根据工作需要，对干部职工及时进行各类培训，开展科研、教学工作	100%	
		成本指标	党校科研办学专项经费	15万	
	效益指标	经济效益指标	配合组织部开展干部培训	全年正常开展	
		社会效益指标	培养高素质干部队伍	95%	
		生态效益指标	宣传宁陕生态经济发展	95%	
		可持续影响指标	适应新时代党校工作要求	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共宁陕县委党校

项目名称		党校建设项目			
主管部门		中共宁陕县委		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	年度资金总额：300.00
		其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款 300.00
		其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对综合教学进行室内装修，对室外场地进行平整，建设运动休闲设施。 1. 对一楼学员餐厅进行装修，同时满足150名学员集体用餐需要； 2. 二三层为学员休息区，装修标准向40个，可同时容纳80名学员住宿需要； 3. 四层为党风廉政教育展馆、图书阅览室和办公区，主要对地面墙面进行装修，满足日常教学需要； 4. 五层为教学区，对可容纳150名学员的大教室1个、可容纳50名学员的标准教室、研讨室各3个进行地面、墙面装修，满足日常教学需要； 5. 六层对容纳350人的阶梯型多功能报告厅进行装修。年内完成建设任务，具备对外办学条件。			目标1：对一楼学员餐厅进行装修，同时满足150名学员集体用餐需要； 目标2：对四层办公区进行装修，满足日常工作教学需要；	
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	对综合教学楼1至6楼内部装修，对室外场地进行平整，建设管网、运动休闲等附属设施。	按设计完成建设任务	
		质量指标	通过招标方式确定工程建设监理单位，签订监理合同，由监理公司负责对项目工程质量进行全程监督，达到合格保准。	100%	
		时效指标	4月份启动项目招投标程序，年底前完成建设任务。	12月31日前	
	社会效益指标	社会效益指标	彻底改变我县干部教育培训设施落后、承载能力不足的现状，在完成全县党员干部教育培训任务以外，还可满足县党代会、人代会、政协会议等大型会议需要，对县域经济社会发展提供有力的人才支撑和后勤保障。	长期有效	
可持续影响指标		达到全省市县党校办学质量评估硬件设施评分标准，满足全县广大党员干部参加各类培训需要。	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员单位和参训学员满意。	95%		

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共宁陕县委党校

部门（单位）名称		中共宁陕县委党校			
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
	基本支出	人员经费支出	114.5	114.5	
	基本支出	公用经费支出	8.56	8.56	
	项目支出	专项业务经费支出	315	315	
金额合计			438.06	438.06	
年度 总体 目标	目标1：完成县委组织部下达干部培训任务。 目标2：进行公共管理研究，为政府决策提供咨询服务。 目标3：加强基础设施建设。				
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	工资福利正常增减完成		100%
			教学科研各项任务完成		98%
			新党校修建项目按期完成		100%
		质量指标	各项任务完成质量达标率		100%
		时效指标	按照预算严把执行进度		100%
		成本指标	围绕党校教学工作经费（万元）		123.06
	社会效益 指标	提升教学科研水平，充分发挥干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用		有效	
		可持续影响 指标	参训学员理论水平及党性修养		明显提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学员单位和学员满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共宁陕县委党校

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。