

中共大荔县委党校
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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神。经县委编委会研究同意，中国共产党大荔县委员会党校“十定”规定如下：

（一）负责对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传和研究。

（二）负责对全县科级领导干部、中青年党员干部、村级基层干部和理论宣传骨干等的轮训和培训。

（三）负责围绕经济发展深入基层调查研究，撰写理论调研文章，为县域经济发展建言献策。

（四）负责学员在党校学习期间的管理，配合组织人事部门做好学员在党校学习期间的考核工作。

（五）完成省、市委党校和县委、县政府交办的其他工作。

设4个内设机构：办公室、教务室、教研室、信息技术室。

（一）办公室职责：协助校领导处理日常工作；负责各种会议、学习及集体活动的组织；综合文字、文电处理，档案管理工作；负责机构编制和组织人事工作；负责全校职工的考勤、年度考核工作；负责离退休职工的管理服务工作；

负责纪检、保密、统计、普法、信访、妇女、计划生育和文明创建等工作；负责管理学校财务、固定资产和日常办公用品，接洽外来办理业务人员；负责与教务处合作做好外聘教师的联系工作；完成校委会临时交办的其它工作。

（二）教务室职责：负责编制教学计划，研究教学方法，组织教学活动，掌握教学进度，反映教学情况，总结交流教学经验；负责教学工作量统计工作；负责校内各主体班次学员入学报名、考试和学员管理，会同有关部门做好学员的组织考核和结业工作；负责学员的学籍管理，建立和保管好教学档案；接洽外来办理教务工作人员；负责与上级党校和兄弟党校的教学业务往来及对下级党校的教学业务指导工作；处理日常教务；完成校委会交办的其它工作。

（三）教研室职责：负责马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及社会发展热点难点问题的教学和科研任务；负责制定干部教育教学课题设置、教学质量评估和教材选定、教案与试题的审定工作；负责组织学员对重大理论问题以及课题进行调研申报；负责对外交流教学和管理经验；承担校内各班次讲课任务；负责对外宣讲工作；负责教研档案的管理；处理好教研室的日常事务，完成校委会交办的其它工作。

（四）信息技术室职责：负责信息技术设备、设施的管理、远程教育系统、校园网络的建设、学校职工信息技术能

力的培训；负责学校多媒体课件的制作和使用；负责建立对外联络体系，制定外联工作方案，实行网格化管理；负责本校内新闻及对外宣传、信息编发工作；完成校委会交办的其他工作。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，中共大荔县委党校按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：（一）深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动。（二）办好各类主体班和培训班，抓好党员干部教育培训工作。（三）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好理论宣讲。（四）加强调查研究，提升咨政水平。（五）加强教师队伍建设，提升师资水平。（六）借助“省委党校教学基地”做好宣传推介工作。（七）持续抓好党建和日常工作。（八）完成县委、政府中心工作。

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：

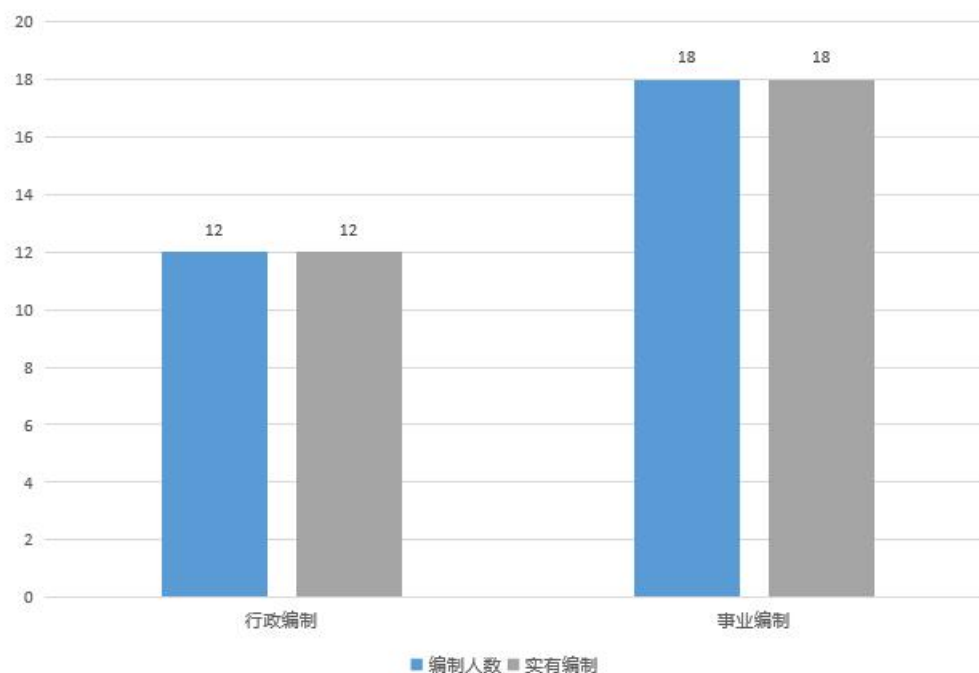
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党大荔县委员会党校（本级机关）	无

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2021 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 12 人、事业编制 18 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门编制人数及实有人数情况表



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 312.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 77.50 万元，主要原因是 2021 年调入 3 人，考试招录 3 人，工资福利等支出

增加；2022年本部门预算支出312.53万元，其中一般公共预算拨款支出312.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加77.50万元，主要原因是2021年调入3人，考试招录3人，工资福利等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入312.53万元，其中一般公共预算拨款收入312.53万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加77.50万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出312.53万元，其中一般公共预算拨款支出312.53万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加77.50万元，主要原因是人员增加。

（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312.53万元，较上年增加77.50万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出312.53万元，其中：

（1）干部教育（2050802）支出246.28万元，较上年增加41.63万元，原因是人员增加使得工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.31万元，较上年增加4.93万元，原因是人员的调入及招

录，工资表动缴费基数上调；

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)8.87万元，较上年增加8.87万元，较上年增加8.87万元，原因是本年度将其他行政事业单位医疗支出纳入预算管理；

(4) 住房公积金(2210201)22.07万元，较上年增加22.07万元，原因是本年度将住房公积金纳入预算管理。

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2022年本部门当年一般公共预算支出312.53万元，其中：

工资福利支出(301)296.81万元，较上年增加79.06万元，原因是人员的调入和招录，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)13.56万元，较上年减少1.20万元，原因是基本支出经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)2.16万元，较上年减少0.36万元，原因是领取遗属补助人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出312.53万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)310.37万元，较上年增加77.86万元，原因是人员调入及招录，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助(509)2.16万元，较上年减少0.36

万元，原因是领取遗属补助人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.84 万元，较上年减少 0.17 万元（5.65%），减少的主要原因是费用精细化管理，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 0.85 万元，较上年减少 0.04 万元（4.49%），减少的主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，节省开支；公务用车运行维护费 1.99 万元，较上年减少 0.13 万元

(6.13%)，减少主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，节省开支；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。。

2022 年当年会议费预算 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。

2022 年当年培训费预算 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 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当年拨款 312.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中

的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.56 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是基本支出经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 项目支出：指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用，包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

4. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

第四部分公开报表

（中国共产党大荔县委员会党校 2022 年部门综合预算
公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党大荔县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	312.53	支出总计	312.53	支出总计	312.53	支出总计	312.53

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	312.53	一、财政拨款	312.53	一、财政拨款	312.53	一、财政拨款	312.53
1、一般公共预算拨款	312.53	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	296.81	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	13.56	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	2.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	246.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	310.37
		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	66.25	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.16
		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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	312.53	本年支出合计	312.53	本年支出合计	312.53	本年支出合计	312.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	312.53	支出总计	312.53	支出总计	312.53	支出总计	312.53

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	312.53	298.97	13.56		
205	教育支出	246.28	232.72	13.56		
20508	进修及培训	246.28	232.72	13.56		
2050802	干部教育	246.28	232.72	13.56		
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31			
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31			
210	卫生健康支出	8.87	8.87			
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87			
221	住房保障支出	22.07	22.07			
22102	住房改革支出	22.07	22.07			
2210201	住房公积金	22.07	22.07			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			312.53	298.97	13.56		
301	工资和福利支出			296.81	296.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.56	230.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	35.31	35.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.07	22.07			
302	商品和服务支出			13.56		13.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.06		9.06		
303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对事业单位补助	2.16	2.16			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	312.53	298.97	13.56	
205	教育支出	246.28	232.72	13.56	
20508	进修及培训	246.28	232.72	13.56	
2050802	干部教育	246.28	232.72	13.56	
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31		
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31		
210	卫生健康支出	8.87	8.87		
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87		
221	住房保障支出	22.07	22.07		
22102	住房改革支出	22.07	22.07		
2210201	住房公积金	22.07	22.07		

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
	合计			312.53	298.97	13.56	
301	工资和福利支出			296.81	296.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.56	230.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	35.31	35.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.07	22.07		
302	商品和服务支出			13.56		13.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.06		9.06	
303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对事业单位补助	2.16	2.16		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党大荔县委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	对全县科级领导干部、中青年党员干部、村级基层干部和理论宣传骨干等的轮训和培训	党校科研宣讲课题库，利用党校网站宣传党的理论政策培训	312.53	312.53	
金额合计		312.53	312.53		
年度总体目标	以不断提高党员干部理论水平、党性修养为根本目的，扎实抓好我县党员干部教育培训工作，促使党校工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	培训人数		5000人
		质量指标	培训效果		培训学员综合素质及业务能力明显提升
		时效指标	完成时间		全年
		成本指标	党校办学经费		312.53万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提升全县基层干部组织治理，推动乡村振兴、加强社会治理和服务群众的能力。		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		95%以上

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

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。