

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会党校

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表		

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	427.20	一、部门预算	427.20	一、部门预算	427.20	一、部门预算	427.20
1、财政拨款	427.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	314.20	1、机关工资福利支出	280.27
(1)一般公共预算拨款	427.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	280.27	2、机关商品和服务支出	135.79
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	22.79	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	11.14	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	398.94	(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	113.00	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	113.00	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	11.14
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		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	28.26				
		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	427.20	本年支出合计	427.20	本年支出合计	427.20	本年支出合计	427.20
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	427.20	支出总计	427.20	支出总计	427.20	支出总计	427.20

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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(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	427.20	一、财政拨款	427.20	一、财政拨款	427.20	一、财政拨款	427.20
1、一般公共预算拨款	427.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	314.20	1、机关工资福利支出	280.27
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	280.27	2、机关商品和服务支出	135.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.79	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	11.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	398.94	(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	113.00	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	113.00	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	11.14
		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	28.26				
		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	427.20	本年支出合计	427.20	本年支出合计	427.2	本年支出合计	427.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	427.20	支出总计	427.20	支出总计	427.2	支出总计	427.20

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	427.20	291.41	22.79	113.00	
205	教育支出	398.94	263.15	22.79	113.00	
20508	进修及培训	398.94	263.15	22.79	113.00	
2050802	干部教育	398.94	263.15	22.79	113.00	
221	住房保障支出	28.26	28.26			
22102	住房改革支出	28.26	28.26			
2210201	住房公积金	28.26	28.26			

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）

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			427.20	291.41	22.79	113.00	
301	工资福利支出			280.27	280.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.07	71.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.18	55.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.42	66.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.40	26.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.26	28.26			
302	商品和服务支出			135.79		22.79	113.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.08		10.08	35.00	
30213	维修费	50209	维修费	10.00			10.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48.00			48.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.73		3.73		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.91		8.91		
303	对个人和家庭的补助			11.14	11.14			
30301	离休费	50905	离退休费	1.64	1.64			
30302	退休费	50905	离退休费	9.50	9.50			

单位：万元

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	314.20	291.41	22.79	
205	教育支出	285.94	263.15	22.79	
20508	进修及培训	285.94	263.15	22.79	
2050802	干部教育	285.94	263.15	22.79	
221	住房保障支出	28.26	28.26		
22102	住房改革支出	28.26	28.26		
2210201	住房公积金	28.26	28.26		

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			314.20	291.41	22.79	
301	工资福利支出			280.27	280.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.07	71.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.18	55.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.42	66.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.40	26.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.26	28.26		
302	商品和服务支出			22.79		22.79	
30201	办公费	50201	办公经费	10.08		10.08	
30213	维修费	50209	维修费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.73		3.73	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.91		8.91	
303	对个人和家庭的补助			11.14	11.14		
30301	离休费	50905	离退休费	1.64	1.64		
30302	退休费	50905	离退休费	9.50	9.50		

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		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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
057001	合计	113.00	
	电暖及物业管理费	35.00	
	干部培训经费	20.00	
	机关灶运行费	20.00	
	临聘人员工资	28.00	
	维修费	10.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	
		其中: 财政拨款	28	
		其他资金		
总体目标	做好2021年度党校、党校院内20余家单位服务保障工作。			
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	指标1: 人数	8人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 及时发放	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 发放时间	每月5日
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 临时工工资	28
			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: 保障党校及院内运转	100%	
		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: 执行年度	2022年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度≥98%	98%	
		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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥区委员会党校			
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
	任务1	人员和公用经费支出	314.20	314.20	
	任务2	项目支出	113.00	113.00	
	任务3				
				
年度总体目标		做好2022年度党校、党校院内20余家单位服务保障工作。			
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	指标1: 机构人员: 在职、离退休		合计: 43人; 在职19人, 离退休24人
			指标2: 在职、离退休人员费用		
				
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; 公用经费控制率		≤100%
			指标2: 执行率		≤100%
				
	时效指标	指标1: 预算执行及时率		100%	
		指标2: 执行期限		2022年	
				
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常办公经费		314.20	
		指标2: 项目支出		113.00	
				
	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: 保障党校及院内运转		100%
			指标2: 目标责任考核成果		良
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 年度计划部门规划与“三定方案”		区域发展匹配度、一致性、合理性匹配一致合理
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		≥2年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度≥98%		≥98%
			指标2:		
				

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项支出			
主管部门				实施期限	2022
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	113	年度资金总额:	113	
	其中: 财政拨款	113	其中: 财政拨款	113	
	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: 保证党校内20余家单位办公需要 目标2: 满足培训需要, 配合上级培训做好工作 目标3: 院内单位人员用餐 目标4: 临聘人员承担我院内单位日常办公的后勤保障			目标1: 保证党校内20余家单位办公需要 目标2: 满足培训需要, 配合上级培训做好工作 目标3: 院内单位人员用餐 目标4: 临聘人员承担我院内单位日常办公的后勤保障	
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: 党校内办公单位户数	20	
			指标2: 临聘人数	8	
				
	时效指标	质量指标	指标1: 及时支付	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 支付时间	2022年	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 电暖及物业管理费	35万	
			指标2: 干部培训经费	20万	
			指标3: 机关灶运行费	20万	
		社会效益指标	指标4: 临聘人员工资	28万	
			指标5: 维修费	10万	
	生态效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 保障党校及院内运转	100%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				
		指标1: 党校内20余家单位满意度		≥98%	
		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。