

中共榆林市委党校（行政学院）

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

(一) 部门主要职责

1. 通过实体和网络培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派、无党派人士、统一战线人才及政策研究人员。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。
3. 围绕市委市政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询。
4. 结合市情实际，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。
5. 开展与省委党校(行政学校)、陕西社会主义学院和省内外兄弟党校、行政学院、干部学院及有关机构的合作与交流。
6. 开展县市区党校业务指导工作。
7. 承办市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共榆林市委党校（行政学院）经费实行财政全额预算，内设办公室、教务科、科研管理科、学员管理科、业务指导科、培训一科、培训二科、财务科、信息科、图书馆、后勤服务

中心、基础理论教研室、法学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、统战理论教研室 16 个内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1. 深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；
2. 抓好教育培训工作；
3. 补齐科研短板，发挥智库作用；
4. 创新管理方式，推动学员管理水平；
5. 抓班子、带队伍，继续做好名师打造；
6. 统筹谋划，协调推进，全面提升全市党校系统整体工作水平。

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

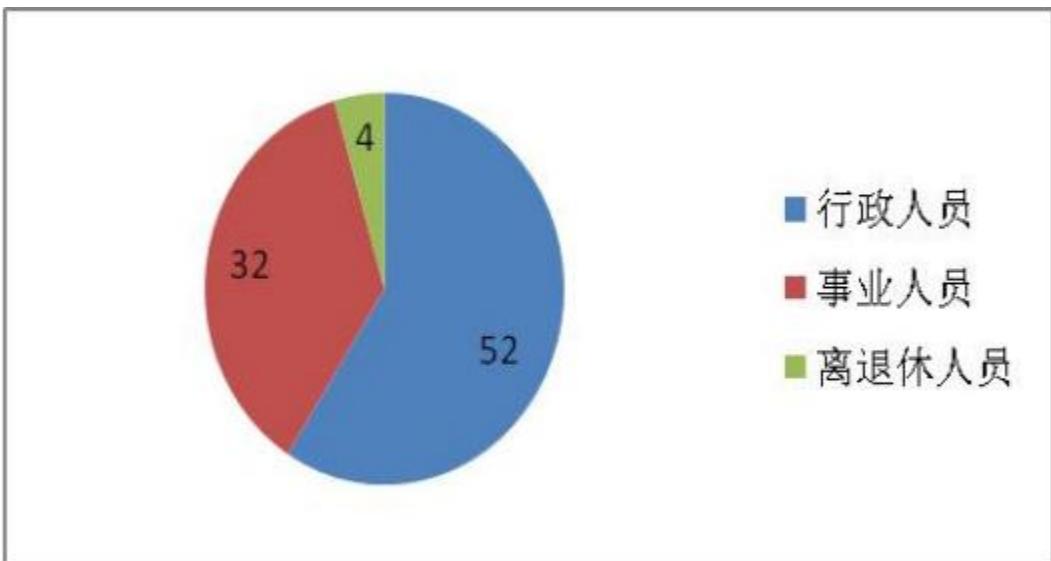
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委党校（行政学院）本级（机关）	无

有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 55 人、事业编制 56 人；实有人员 84 人，其中行政 52 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 4 人。

市委党校 2021 年末实有人数饼状图



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 2101.67 万元，其中一般公共预算拨款收入2101.67 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 189.87 万元，主要原因是今年主体班培训费预算较上年增加；2022 年本部门预算支出 2101.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2101.67 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 189.87 万元，主要原因是今年主体班培训费预算较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2101.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 2101.67 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 189.87 万元，主要原因是今年主体班培训费预算较上年增加；2022 年本部门财政拨款支出 2101.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2101.67 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 189.87 万元，主要原因是今年主体班培训费预算较上年增加。

(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 2101.67 万元，较上年增加 189.87 万元，主要原因连续性项目培训费较上年年初预算增加、今年另外增加培训学员宿舍运行维护费。

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 2101.67 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802) 1640.22 万元，其中人员经费 951.39 万元，较上年减少 6.37 万元，原因是今年在职及退休人员较上年减少；公用经费支出 103.83 万元、较上年增加 0.59 万元，原因是今年公用经费定员定额核定标准有所调整；专项

业务经费支出 585 万元，较上年增加 95 万元，原因连续性项目培训费较上年年初预算增加、今年另外增加培训学员宿舍运行维护费。

(2) 行政单位离退休(2080501) 2.68 万元，其中公用经费支出 2.68 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是今年新增离休人员特需费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 170.30 万元，其中人员经费支出 170.30 万元，较上年增加 45.14 万元，原因是今年养老保险缴费基数上调；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 85.15 万元，其中人员经费支出 85.15 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是今年职业年金缴费基数上调；

(5) 行政单位医疗(2101101) 70.15 万元，其中人员经费支出 70.15 万元，较上年增加 26.05 万元，原因是今年医保支出功能分类科目做了变化和调整，将行政人员和事业人员放入行政单位医疗科目中；

(6) 住房公积金(2210201) 133.17 万元，其中人员经费支出 133.17 万元，较上年增加 33.70 万元，原因是今年住房公积金缴费基数上调；

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 2101.67 万元，其中：

工资福利支出(301) 1275.57 万元，其中人员经费支出 1275.57 万元，较上年增加 108.50 万元，原因是社保缴费基数上调。

商品和服务支出(302) 719.87 万元，其中人员经费支出 45.36 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是在职人员减少，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出 106.51 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是核定公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费较上年增加；专项业务经费支出 568 万元，较上年增加 116 万元，原因是连续性项目培训费较上年年初预算增加、今年另外增加培训学员宿舍运行维护费。

对个人和家庭的补助支出(303) 89.23 万元，其中人员经费支出 89.23 万元、较上年减少 12.77 万元，原因是今年较去年没有抚恤金预算。

资本性支出 (310) 17 万元，其中专项业务经费支出 17 万元，较上年增加 9 万元，原因是今年设备购置与图书购置需求增加。

(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 2101.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1275.57 万元，其中人员经费支出 1275.57 万元，较上年增加 108.50 万元，原因是社保缴费基数增加。

机关商品和服务支出(502) 719.87 万元，其中人员经费支出 45.36 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是存在退休及调出人员，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出 106.51 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是核定公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费较上年增加；专项业务经费支出 568 万元，较上年增加 116 万元，原因一是今年我单位新增学员宿舍运行维护费，项目支出增加；二是连续性项目培训费较上年年初预算增加。

机关资本性支出（一）(503) 17 万元，其中专项业务经费支出 17 万元，较上年减少 13 万元，原因是办公设备购置计划较上年减少。

对个人和家庭的补助支出(509) 89.23 万元，其中人员经费支出 89.23 万元、较上年减少 12.77 万元，原因是抚恤金及退休人员独生子女补助减少。

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。

本部门无当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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位合理控制支出，保证三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位减少公务接待批次，保证三公经费支出只减不增；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的原因是公务用车与去年大致相同且我校按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，确保三公经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年持平，持平原因是因我单位本年会议次数预计与去年相同。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支 395.20 万元，较上年增加 105.20 万元，增加的主要原因是主体班培训任务增多。

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 9 台。2021 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。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 2101.67 万元，当年政府性基金预算拨款 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 106.51 万元，较上年增加 0.90 万元，主要原因是今年公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费增加。

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

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：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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委党校（行政学院）

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	部门无随同本次部门预算下达的政府性基金
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	部门无随同本次部门预算下达的财政拨款结转资金
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	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、部门预算	21016727.35	一、部门预算	21016727.35	一、部门预算	21016727.35	一、部门预算	21016727.35
1、财政拨款	21016727.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15166727.35	1、机关工资福利支出	12755748.07
(1)一般公共预算拨款	21016727.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12755748.07	2、机关商品和服务支出	7198714.48
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	1518714.48	3、机关资本性支出（一）	170000.00
(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	892264.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	16402214.00	(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	5850000.00	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	2581307.68	(2)商品和服务支出	5680000.00	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	892264.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	701519.83	(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）	0.00	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	170000.00	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	1331685.84				
		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	21016727.35	本年支出合计	21016727.35	本年支出合计	21016727.35	本年支出合计	21016727.35
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	21016727.35	支出总计	21016727.35	支出总计	21016727.35	支出总计	21016727.35

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	文教类科目(级大类)	预算数	部门预算文教类科目(级大类)	预算数
一、财政拨款	21016727.35	一、财政拨款	21016727.35	一、财政拨款	21016727.35
1、一般公共预算拨款	21016727.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15166727.35
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	12755748.07
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	1518714.48
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	892264.80
		5、教育支出	16402214.00	(4)资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5850000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	2581307.68	(2)商品和服务支出	5680000.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
		10、卫生健康支出	701519.83	(4)债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	170000.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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
		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	1331685.84		
		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	21016727.35	本年支出合计	21016727.35	本年支出合计	21016727.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	21016727.35	支出总计	21016727.35	支出总计	21016727.35

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：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	21016727.35	14101612.87	1065114.48	5850000	
205	教育支出	16402214	9513899.52	1038314.48	5850000	
20508	进修及培训	16402214	9513899.52	1038314.48	5850000	
2050802	干部教育	16402214	9513899.52	1038314.48	5850000	
208	社会保障和就业支出	2581307.68	2554507.68	26800	0	
20805	行政事业单位养老支出	2581307.68	2554507.68	26800	0	
2080501	行政单位离退休	26800	0	26800	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1703005.12	1703005.12	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851502.56	851502.56	0	0	
210	卫生健康支出	701519.83	701519.83	0	0	
21011	行政事业单位医疗	701519.83	701519.83	0	0	
2101101	行政单位医疗	701519.83	701519.83	0	0	
221	住房保障支出	1331685.84	1331685.84	0	0	
22102	住房改革支出	1331685.84	1331685.84	0	0	
2210201	住房公积金	1331685.84	1331685.84	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-不含上年结转）

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			21016727.35	14101612.87	1065114.48	5850000	
301	工资福利支出			12755748.07	12755748.07	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4245096	4245096	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2663488	2663488	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204673	204673	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1014405	1014405	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1703005.12	1703005.12	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	851502.56	851502.56	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	701519.83	701519.83	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40372.72	40372.72	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1331685.84	1331685.84	0	0	
302	商品和服务支出			7198714.48	453600	1065114.48	5680000	
30201	办公费	50201	办公经费	250000	0	200000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	118000	0	20000	98000	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000	0	30000	40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	350000	0	150000	200000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	315000	0	150000	165000	
30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	0	
30216	培训费	50203	培训费	3952000	0	0	3952000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000	0	0	40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	788000	0	30000	758000	
30228	工会经费	50201	办公经费	150864.48	0	150864.48	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	528600	453600	50000	25000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	576250	0	224250	352000	
303	对个人和家庭的补助			892264.8	892264.8	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	509834.8	509834.8	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	331664	331664	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29766	29766	0	0	
310	资本性支出			170000	0	0	170000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000	0	0	150000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20000	0	0	20000	

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：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	15166727.35	14101612.87	1065114.48	
205	教育支出	10552214	9513899.52	1038314.48	
20508	进修及培训	10552214	9513899.52	1038314.48	
2050802	干部教育	10552214	9513899.52	1038314.48	
208	社会保障和就业支出	2581307.68	2554507.68	26800	
20805	行政事业单位养老支出	2581307.68	2554507.68	26800	
2080501	行政单位离退休	26800	0	26800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1703005.12	1703005.12	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851502.56	851502.56	0	
210	卫生健康支出	701519.83	701519.83	0	
21011	行政事业单位医疗	701519.83	701519.83	0	
2101101	行政单位医疗	701519.83	701519.83	0	
221	住房保障支出	1331685.84	1331685.84	0	
22102	住房改革支出	1331685.84	1331685.84	0	
2210201	住房公积金	1331685.84	1331685.84	0	

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：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			15166727.35	14101612.87	1065114.48	
301	工资福利支出			12755748.07	12755748.07	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4245096	4245096	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2663488	2663488	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204673	204673	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1014405	1014405	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1703005.12	1703005.12	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	851502.56	851502.56	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	701519.83	701519.83	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40372.72	40372.72	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1331685.84	1331685.84	0	
302	商品和服务支出			1518714.48	453600	1065114.48	
30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150000	0	150000	
30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	150864.48	0	150864.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	503600	453600	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224250	0	224250	
303	对个人和家庭的补助			892264.8	892264.8	0	
30301	离休费	50905	离退休费	509834.8	509834.8	0	
30302	退休费	50905	离退休费	331664	331664	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29766	29766	0	

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：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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5850000	
1	全额	5850000	
123001	中共榆林市委党校（行政学院）	5850000	
	专用项目	5850000	
	履职专项业务经费	5850000	
	干部培训费及科研专项经费	5000000	单位履职必要，根据单位三定方案及市委组织部教学培训计划实施。
	培训学员宿舍运行维护费	850000	单位履职必要，根据市委组织部培训计划及单位费用预算表测定。

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：元

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。

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：元

表13 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：元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训费及科研专项经费		
主管部门		中共榆林市委党校（行政学院）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500万元	
	其中: 财政拨款		500万元	
	其他资金			
总体目标	1、完成干部培训及轮训任务； 2、开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询； 3、开展承办部分对外培训班。			
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	举办主体培训班	32期	
		举办对外培训班	13期	
		参加培训人数	2390人次	
	质量指标	结业考试合格率	≥99%	
		学员出勤率	≥98%	
		市内培训综合定额标准	400元/人/天	
	时效指标	培训计划完成时间	2022年底完成	
	成本指标	对外培训成本	22万元	
		其他主体班培训费用	478万元	
	效益指标	全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升	
		全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%	
		对培训食宿安排的满意度	≥95%	
		对培训班务管理的满意度	≥97%	
		对授课教师表现的满意度	≥92%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训学员宿舍运行维护费		
主管部门		中共榆林市委党校（行政学院）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85万元	
	其中: 财政拨款		85万元	
	其他资金			
总体目标	保障培训学员住宿环境有序运行。			
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	维护学员宿舍数量	73间	
		保障培训学员人次	2000人次	
	质量指标	学员宿舍一次性消耗品验收合格率	≥99%	
		学员宿舍维修维护工程验收合格率	≥99%	
	时效指标	培训学员宿舍运行维护完成时间	2022年底完成	
	成本指标	维修维护费	11.5万元	
		运行维护人员成本	49.8万元	
		电话及宽带服务费	4万元	
		布草洗涤劳务费	2万元	
		一次性消耗品购买费用	17.7万元	
效益指标	社会效益指标	全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升	
		全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%	
		对培训食宿安排的满意度	≥95%	

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		中共榆林市委党校（行政学院）		
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
	人员及日常公用经费	保障单位正常运转及日常工作	1516.67万元	1516.67万元
	专项业务经费	完成干部培训及轮训任务、保障学员住宿环境正常运转运行	585万元	585万元
	金额合计		2101.67万元	2101.67万元
年度总体目标	1、保障单位正常运转及日常工作； 2、完成组织部及人社局下达的主体班培训任务； 3、维修维护学员住宿环境、保障学员宿舍正常运转运行。			
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	举办主体培训班	32期
			举办对外培训班	13期
			参加培训人数	2390人次
			维护学员宿舍数量	73间
	质量指标	质量指标	保障培训学员人次	2000人次
			结业考试合格率	≥99%
			学员出勤率	≥98%
			市内培训综合定额标准	400元/人/天
			学员宿舍一次性消耗品验收合格率	≥99%
	时效指标	时效指标	学员宿舍维修维护工程验收合格率	≥99%
			培训计划完成时间	2022年底完成
			培训学员宿舍运行维护完成时间	2022年底完成
			对外培训成本	22万元
			其他主体班培训费用	478万元
	成本指标	成本指标	维修维护费	11.5万元
			运行维护人员成本	49.8万元
			电话及宽带服务费	4万元
			布草洗涤劳务费	2万元
			一次性消耗品购买费用	17.7万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	按定额标准核减 15%
			人员经费支出	1410.16万元（保障在职人员84人、离休人员4人的职工工资发放及其他福利性支出）
	效益指标	社会效益指标	全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%
			对培训食宿安排的满意度	≥95%
			对培训班务管理的满意度	≥97%
			对授课教师表现的满意度	≥92%

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
			指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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。