

中共陕西省委党校（陕西行政学院）2022年  
部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

中共陕西省委党校（陕西行政学院）以下简称省委党校（行政学院）是省委培训全省各级领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是省委、省政府哲学社会科学研究机构和重要智库，是省委直属事业单位，正厅级。省委党校（行政学院）实行一个机构，两块牌子。

主要职责：一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的培训厅局级领导干部、优秀中青年干部、市（县）级领导干部和省管后备干部、省属国有重要骨干企业负责人、中央驻陕单位负责人、省属高校负责人、乡镇党委（街道党工委）书记、少数民族干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；二是对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；三是开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；四是受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；五是以培养马克思主义理论人才和高素质专业化党政干部后备队伍为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政

策，在国家批准的学科和专业学位类别内开展硕士学位研究生和在职研究生教育；六是对全省各级党校进行业务指导，承担各级党校领导干部和教研骨干培训，组织编写基本教材；七是多种方式开展同国（境）外教育培训机构、学术研究机构、智库等的教育培训合作与学术交流及完成省委交办的其他任务。另外按照机构改革方案还承担高职学历教育的后续工作。

机构设置：本部门内设机构37个：办公室、教务处、科研处、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、管理学（应急管理）教研部、政治学教研部、法学与社会治理教研部、陕西发展研究所（生态文明教研部）、文化与科技教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、学员一部、学员二部、学员三部、干部教育培训学院（延安精神培训中心）、研究生院（学位管理办公室）、图书和文化馆、校刊编辑部、组织人事处、宣传处、党校（行政学院）工作处、财务处、总务处、信息技术部、保卫处、后勤服务中心、机关党委、离退休人员服务管理处、高职教育机构等7个部门。

## 二、工作任务

一是加强思想引领。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，不断巩固拓展党史学习教育成果，组织好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，做好办学质量评估，适时研究制定评估整改方案，并抓好贯彻落实，以办学质量评估助推校（院）高质量发展。

二是强化干部培训。优化完善教学布局，坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，持续优化完

善“一个中心、四个方面”教学布局，及时把习近平总书记最新重要讲话精神和党中央重大决策部署纳入干部培训内容，始终突出党的理论教育和党性教育主业主课地位。持续加大教学管理，强化教学组织实施，探索建立校（院）、教学管理部门、学员部门三级联动教学体系，组织评选2020-2022年度优秀教学奖。提升研究生教学质量，严把招录、培养、论文等重要关口。

三是深化科研咨政。加强理论建设，持续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究阐释。做好科研项目申报，精心组织教研人员申报国家社科、省社科基金等各类科研项目。

四是加大宣传宣讲。扎实开展宣传宣讲，持续壮大宣讲力量，发挥好省委宣讲团成员、校（院）宣讲队作用，聚焦党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、省第十四次党代会精神等开展宣讲。守好意识形态主阵地，坚决落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域形势，牢牢把握意识形态工作领导权。

五是优化管理服务。加大开放办学力度，深化与西安交通大学、西北农林科技大学等高等院校交流合作，推动学科共建、资源互享。加大与中央党校（国家行政学院）、干部学院以及其他省级党校（行政学院）互访，学习借鉴办学治校经验。加强人才队伍建设，严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》，持续优化干部队伍结构，加大优秀年轻干部选拔培养使用力度，推进事业管理人员晋级工作，提升干部队伍整体素质。加强教师队伍建设，组织实施好高层次人才引进工作。提升行政管理效能，组织实施好校（院）“十四五”发展规划，强化任务分解，细化工作措施，推动规划落地落实。强

化后勤保障能力，坚持后勤服务标准化、规范化、精细化改革方向，不断提升后勤服务水平。

六是抓牢党的建设。始终坚持党校姓党、党校人姓党，牢固树立政治机关、政治学校意识，心怀“国之大者”，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。持续强化基层基础，认真落实党建工作责任制，牢固树立大抓基层的鲜明导向，持续传导压力，推动基层党组织全面进步、全面过硬。深化党风廉政建设，积极构筑党校精神，加强校（院）文化建设，研究制定文化建设实施方案并抓好落实，构建符合校（院）实际的精神文化、物质文化、制度文化体系。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共陕西省委党校（陕西行政学院）本级预算和所属事业单位延安精神研究会预算。

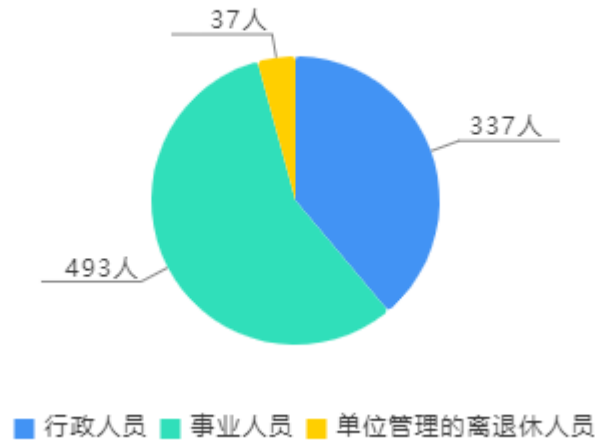
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	无
2	陕西延安精神研究会	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制904人，其中行政编制360人，事业编制544人；实有人员830人，其中行政337人，事业493人。单位管理的离退休人员37人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入25,607.91万元，其中：一般公共预算拨款19,477.31万元、事业收入3,545.30万元、上年实户资金余额2,585.30万元，较上年减少3,630.96万元，下降12.42%，下降的主要原因是：高职教育停办导致一般公共预算拨款收入减少675.81万元，用事业基金弥补收支差额及上年实户资金余额等减少2,955.15万元；本部门2022年预算支出25,607.91万元，其中：一般公共预算拨款19,477.31万元、事业收入3,545.30万元、上年实户资金余额2,585.30万元，较上年减少3,630.96万元，下降12.42%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少1,296.41万元，专项业务经费支出减少2,248.89万元。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入19,477.31万元，其中：一般公共预算拨款收入19,477.31万元，较上年减少675.81万元，下降3.35%，下降的主要原因是：高职专项教育资金减少862.00万元，退休中人职业年金等人员经费以及收支脱钩（房租专项补助）等调增控制数186.19万元；本部门2022年财政拨款支出19,477.31万元，其中：一般公共预算拨款支出19,477.31万元，较上年减少675.81万元，下降3.35%，下降的主要原因是：2022年年初预算用财政拨款安排专项业务经费支出比上年减少806.00万元，财政拨款安排人员经费和公用经费支出比上年增加130.19万元。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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19,477.31万元，较上年减少675.81万元，下降3.35%，下降的主要原因是：年初预算用财政拨款安排专项业务经费支出较上年减少806.00万元，财政拨款安排人员经费和公用经费支出较上年增加130.19万元。

### （二）、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19,477.31万元，其中：

（1）干部教育（2050802）14,948.89万元，较上年减少196.10万元，下降1.29%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算公用经费支出用财政测算的公用经费数据予以编列，测算金额减少导致公用经费支出较上年减少511.25万元，同时在职人员工资及社保缴费等用一般公共预算资金调整增加，延安精神研究会专



项业务经费支出较上年增加76.00万元；

(2) 事业单位离退休（2080502）518.14万元，较上年减少102.93万元，下降16.57%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，导致离休费及补贴减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,439.77万元，较上年增加69.66万元，增长5.08%，增长的主要原因是：上年用其他资金安排了部分基本养老保险缴费，2022年主要用一般公共预算资金安排；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）357.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年按照财政预算控制数下达职业年金，2022年无此项预算，因此不可比；

(5) 事业单位医疗（2101102）728.30万元，较上年增加470.96万元，增长183.01%，增长的主要原因是：上年用其他资金安排了部分职工基本医疗保险缴费，2022年全部用一般公共预算资金安排；

(6) 公务员医疗补助（2101103）187.68万元，较上年减少352.62万元，下降65.26%，下降的主要原因是：当年用其他资金安排的公务员医疗补助缴费增加，用一般公共预算资金安排的比例减少；

(7) 住房公积金（2210201）1,265.75万元，较上年减少40.17万元，下降3.08%，下降的主要原因是：工资调整导致住房公积金支出变化；

(8) 购房补贴（2210203）31.39万元，较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

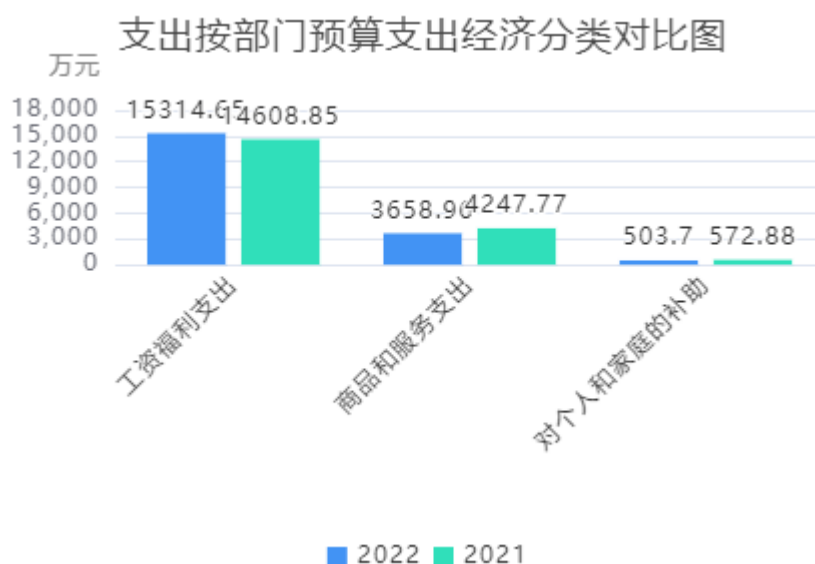
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出19,477.31万元，其中：

工资福利支出（301）15,314.65万元，较上年增加705.80万元，增长4.83%，增长的主要原因是：当年用其他资金安排的事业人员绩效工资及社保缴费等减少，用一般公共预算资金安排的比例增加；

商品和服务支出（302）3,658.96万元，较上年减少588.81万元，下降13.86%，下降的主要原因是：当年一般公共预算支出财政测算数调减，按测算数编列导致该支出减少510.65万元，专项业务经费中维修维护费减少82.37万元，同时干部调职导致其他交通费增加4.21万元；

对个人和家庭的补助（303）503.70万元，较上年减少69.17万元，下降12.07%，下降的主要原因是：主要是离休人员自然减员离休费及补贴减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

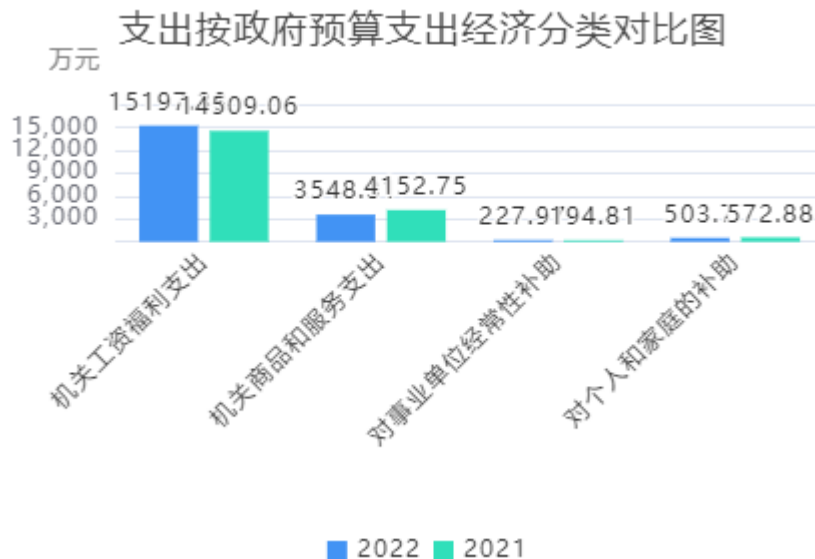
2022年，本部门当年一般公共预算支出19,477.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）15,197.33万元，较上年增加688.27万元，增长4.74%，增长的主要原因是：当年用其他资金安排的事业人员绩效工资及社保缴费等减少，用一般公共预算资金安排的比例增加；

机关商品和服务支出（502）3,548.31万元，较上年减少604.44万元，下降14.56%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减了公用经费支出及专项维修费支出空；

对事业单位经常性补助（505）227.97万元，较上年增加33.16万元，增长17.02%，增长的主要原因是：延安精神研究会增加了一般公共预算宣传、践行延安精神专项支出等；

对个人和家庭的补助（509）503.70万元，较上年减少69.17万元，下降12.07%，下降的主要原因是：离休人员自然减员导致离休费及补贴减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出138.32万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费44.60万元，较上年无增减；

公务接待费15.42万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费78.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.80万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出35.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	《弘扬延安精神推动陕西高质量发展》理论研讨会	2022年10月26日	80人	2.8万元	延安精神研究会筹办的
2	中央党校各类师资培训	春季学期	25人	7万元	培训费
3	中央党校各类师资培训	秋季学期	20人	5.6万元	培训费
4	省委组织部各调训班培训	全年，每期7天	20人	5.6万元	培训费
5	师资培训	2022年6月20日-6月28日	60人	16.8万元	培训费

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备56台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共2,267.96万元，其中政府采购货物类预算251.26万元、政府采购服务类预算2,016.70万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

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19,477.31万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1,694.03万元，较上年减少510.65万元，下降23.16%，下降的主要原因是：当年一般公共预算公用经费支出按财政测算的数据编列，当年测算金额减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

保密审查情况：                已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门无专项资金

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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、部门预算	230,226,100.00	一、部门预算	256,079,126.07	一、部门预算	256,079,126.07	一、部门预算	256,079,126.07
1、财政拨款	194,773,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211,536,826.07	1、机关工资福利支出	168,816,595.26
(1)一般公共预算拨款	194,773,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	170,079,795.26	2、机关商品和服务支出	77,422,804.15
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	36,420,004.15	3、机关资本性支出（一）	2,383,000.00
(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	5,037,026.66	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	208,919,099.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,419,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,542,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	35,453,000.00	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	35,453,000.00	8、社会保障和就业支出	24,507,126.66	(2)商品和服务支出	42,159,300.00	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	5,037,026.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,159,800.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,383,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	13,493,100.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>230,226,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256,079,126.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256,079,126.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256,079,126.07</b>
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	25,853,026.07	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							
<b>收入总计</b>	<b>256,079,126.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>256,079,126.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>256,079,126.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>256,079,126.07</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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									
	合计	256,079,126.07	194,773,100.00			35,453,000.00						25,853,026.07	
202	中共陕西省委党校	256,079,126.07	194,773,100.00			35,453,000.00						25,853,026.07	
202001	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	253,659,426.07	192,493,400.00			35,453,000.00						25,713,026.07	
202002	陕西省延安精神研究会	2,419,700.00	2,279,700.00									140,000.00	

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

单位：元

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							
	合计	256,079,126.07	194,773,100.00		35,453,000.00			25,853,026.07			
202	中共陕西省委党校	256,079,126.07	194,773,100.00		35,453,000.00			25,853,026.07			
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	253,659,426.07	192,493,400.00		35,453,000.00			25,713,026.07			
202002	陕西省延安精神研究会	2,419,700.00	2,279,700.00					140,000.00			

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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、财政拨款	194,773,100.00	一、财政拨款	194,773,100.00	一、财政拨款	194,773,100.00	一、财政拨款	194,773,100.00
1、一般公共预算拨款	194,773,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	178,947,100.00	1、机关工资福利支出	151,973,289.19
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	153,146,489.19	2、机关商品和服务支出	35,483,084.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,763,584.15	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	5,037,026.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	149,488,881.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,279,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,826,000.00	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	23,153,061.59	(2)商品和服务支出	15,826,000.00	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	5,037,026.66
		10、卫生健康支出	9,159,800.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	12,971,357.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	194,773,100.00	<b>本年支出合计</b>	194,773,100.00	<b>本年支出合计</b>	194,773,100.00	<b>本年支出合计</b>	194,773,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	194,773,100.00	<b>支出总计</b>	194,773,100.00	<b>支出总计</b>	194,773,100.00	<b>支出总计</b>	194,773,100.00

### 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）

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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	194,773,100.00	162,006,817.85	16,940,282.15	15,826,000.00	
205	教育支出	149,488,881.41	117,210,599.26	16,452,282.15	15,826,000.00	
20508	进修及培训	149,488,881.41	117,210,599.26	16,452,282.15	15,826,000.00	
2050802	干部教育	149,488,881.41	117,210,599.26	16,452,282.15	15,826,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,153,061.59	22,665,061.59	488,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,153,061.59	22,665,061.59	488,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,181,426.66	4,693,426.66	488,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,397,734.93	14,397,734.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,573,900.00	3,573,900.00			
210	卫生健康支出	9,159,800.00	9,159,800.00			
21011	行政事业单位医疗	9,159,800.00	9,159,800.00			
2101102	事业单位医疗	7,283,000.00	7,283,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,876,800.00	1,876,800.00			
221	住房保障支出	12,971,357.00	12,971,357.00			
22102	住房改革支出	12,971,357.00	12,971,357.00			
2210201	住房公积金	12,657,457.00	12,657,457.00			
2210203	购房补贴	313,900.00	313,900.00			



### 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）

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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	194,773,100.00	162,006,817.85	16,940,282.15	15,826,000.00	
301	工资福利支出			153,146,489.19	153,146,489.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50,844,592.26	50,844,592.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,098,145.00	16,098,145.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,900.00	7,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,698,718.00	9,698,718.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,125,442.00	21,125,442.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,397,734.93	14,397,734.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,573,900.00	3,573,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,400.00	76,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,283,000.00	7,283,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,876,800.00	1,876,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,772,700.00	6,772,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,602,257.00	12,602,257.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,650,000.00	7,650,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	478,100.00	478,100.00			
302	商品和服务支出			36,589,584.15	3,823,302.00	16,940,282.15	15,826,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	453,500.00		453,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	446,000.00			446,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00		350,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	780,000.00			780,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,560,000.00			1,560,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	960,000.00			960,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,634,817.87		1,634,817.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,500.00	16,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	765,000.00		765,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,506,802.00	3,806,802.00	100,000.00	600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,406,964.28		4,956,964.28	11,450,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,600.00		23,600.00		
303	对个人和家庭的补助			5,037,026.66	5,037,026.66			
30301	离休费	50905	离退休费	4,617,026.66	4,617,026.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	420,000.00	420,000.00			

### 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）

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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	178,947,100.00	162,006,817.85	16,940,282.15	
205	教育支出	133,662,881.41	117,210,599.26	16,452,282.15	
20508	进修及培训	133,662,881.41	117,210,599.26	16,452,282.15	
2050802	干部教育	133,662,881.41	117,210,599.26	16,452,282.15	
208	社会保障和就业支出	23,153,061.59	22,665,061.59	488,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	23,153,061.59	22,665,061.59	488,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,181,426.66	4,693,426.66	488,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,397,734.93	14,397,734.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,573,900.00	3,573,900.00		
210	卫生健康支出	9,159,800.00	9,159,800.00		
21011	行政事业单位医疗	9,159,800.00	9,159,800.00		
2101102	事业单位医疗	7,283,000.00	7,283,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,876,800.00	1,876,800.00		
221	住房保障支出	12,971,357.00	12,971,357.00		
22102	住房改革支出	12,971,357.00	12,971,357.00		
2210201	住房公积金	12,657,457.00	12,657,457.00		
2210203	购房补贴	313,900.00	313,900.00		

### 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）

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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	178,947,100.00	162,006,817.85	16,940,282.15	
301	工资福利支出			153,146,489.19	153,146,489.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50,844,592.26	50,844,592.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,098,145.00	16,098,145.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,900.00	7,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,698,718.00	9,698,718.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,125,442.00	21,125,442.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,397,734.93	14,397,734.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,573,900.00	3,573,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,400.00	76,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,283,000.00	7,283,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,876,800.00	1,876,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,772,700.00	6,772,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,602,257.00	12,602,257.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,650,000.00	7,650,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	478,100.00	478,100.00		
302	商品和服务支出			20,763,584.15	3,823,302.00	16,940,282.15	
30201	办公费	50201	办公经费	453,500.00		453,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000,000.00		3,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00		350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,634,817.87		1,634,817.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,500.00	16,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	765,000.00		765,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,906,802.00	3,806,802.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,956,964.28		4,956,964.28	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,600.00		23,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,037,026.66	5,037,026.66		
30301	离休费	50905	离退休费	4,617,026.66	4,617,026.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	420,000.00	420,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44,542,300.00	
202	中共陕西省委党校	44,542,300.00	
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	43,532,300.00	
	通用项目	9,418,700.00	
	办公用房物业管理服务项目	4,993,000.00	
	物业管理项目	4,993,000.00	完成我校三个校区垃圾清运挤电梯、空调、配电锅炉设备维修维护、我校化粪池清理、日常绿化、办公楼宇社内外保洁绿化等物业项目
	出国出境	446,000.00	
	出国出境经费	446,000.00	开展因公临时出国项目是贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》中要求开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流的规定，选派教学科研人员和管理人员赴国（境）外学习、讲学、开展学术交流与合作。
	维修改造	380,000.00	
	维修改造项目	380,000.00	1、完成我校楼宇屋面防水改造；2、完成我校培训楼地下厨房、二三层食堂监控改造升级；3、学苑大厦及宾馆电梯升级改造
	委托咨询业务	2,658,000.00	
	信息技术服务委托	2,658,000.00	该项目保障我校数据网络中心基础支撑设备购买保障校园网络、系统和多媒体教学办公正常运行，设备高效运行。
	专项购置	941,700.00	
	办公自动化设备图书家具购置	941,700.00	购买图书、计算机打印机、空调等办公设备、办公家具等
	专用项目	34,113,600.00	
	学术研究	5,060,000.00	
	学术研究	5,060,000.00	、负责全校（院）科研活动组织及科研经费和科研档案管理；2、负责高端智库管理和决策咨询具体工作，围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究；3、组织全省党校（行政学院）系统科研协作，对全省党校（行政学院）系统科研工作指导。
	专项0001	29,053,600.00	
	上年结转项目	2,503,600.00	2021年的9个项目需要结转。已经做完政府采购手续，按要求招标签订合同，并支付30%，但因项目未完全执行完毕，工程未审核不能在2021年底前全额支付，按要求进行结转。
	专项001主体班及各类培训项目	26,550,000.00	保障我校主体班培训、非主体班、研究生学历教育等培训任务。
202002	陕西省延安精神研究会	1,010,000.00	
	通用项目	1,010,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托咨询业务	1,010,000.00	
	弘扬、研究、宣传、践行延安精神系列活动	1,010,000.00	习近平总书记给中国延安精神研究会贺信明确指出延安精神研究会的工作任务：深入研究、大力宣传、认真践行延安精神，我省作为延安精神发祥地，要落实中省指示精神，使命在肩，需要大力弘扬延安精神，助力新时代陕西高质量发展。



部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			28						22,679,550.00	
205	08	02	202	中共陕西省委党校		28						22,679,550.00	
205	08	02	202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）		22						22,648,700.00	
205	08	02		办公自动化设备图书家具购置	A02010104台式机计算机	1	310	02	503	06		173,000.00	
205	08	02		办公自动化设备图书家具购置	A02010601打印设备	1	310	02	503	06		27,000.00	
205	08	02		办公自动化设备图书家具购置	A0206180203空调机	1	310	02	503	06		40,000.00	
205	08	02		办公自动化设备图书家具购置	A0599其他图书、档案资料	1	310	99	503	99		340,000.00	
205	08	02		办公自动化设备图书家具购置	A0601办公家具	1	310	02	503	06		351,700.00	
205	08	02		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒	1	302	01	502	01		100,000.00	
205	08	02		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	1	302	01	502	01		200,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C0399其他电信和信息传输服务	1	302	07	502	01		1,030,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	502	09		430,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01		589,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C190107健康检查服务	1	302	08	502	01		1,980,000.00	
205	08	02		物业管理项目	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	302	13	502	09		600,000.00	
205	08	02		物业管理项目	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	502	09		600,000.00	
205	08	02		物业管理项目	C16环境服务	1	302	09	502	01		2,830,000.00	
205	08	02		物业管理项目	C16环境服务	1	302	09	502	01		700,000.00	
205	08	02		信息技术服务委托	C0299其他信息技术服务	1	302	27	502	05		1,708,000.00	
205	08	02		学术研究	C081402出版服务	1	302	99	502	99		450,000.00	
205	08	02		专项001主体班及各类培训项目	A050202其他教科书	1	302	99	502	99		1,050,000.00	
205	08	02		专项001主体班及各类培训项目	A0901纸制文具及办公用品	1	302	99	502	99		200,000.00	
205	08	02		专项001主体班及各类培训项目	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		600,000.00	
205	08	02		专项001主体班及各类培训项目	C07住宿和餐饮服务	1	302	27	502	05		8,500,000.00	
205	08	02		专项001主体班及各类培训项目	C081402出版服务	1	302	99	502	99		150,000.00	
205	08	02	202002	陕西省延安精神研究会		6						30,850.00	
205	08	02		弘扬、研究、宣传、践行延安精神系列活动	A02010105便携式计算机	2	302	27	505	02		11,000.00	
205	08	02		弘扬、研究、宣传、践行延安精神系列活动	A020204多功能一体机	1	302	27	505	02		1,850.00	
205	08	02		弘扬、研究、宣传、践行延安精神系列活动	A02020501照相机	1	302	27	505	02		14,000.00	
205	08	02		弘扬、研究、宣传、践行延安精神系列活动	A0601办公家具	2	302	27	505	02		4,000.00	

### 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

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	1,761,200.00	1,383,200.00	446,000.00	154,200.00	783,000.00	783,000.00	28,000.00	350,000.00	1,761,200.00	1,383,200.00	446,000.00	154,200.00	783,000.00	783,000.00	28,000.00	350,000.00										
202	中共陕西省委党校	1,761,200.00	1,383,200.00	446,000.00	154,200.00	783,000.00	783,000.00	28,000.00	350,000.00	1,761,200.00	1,383,200.00	446,000.00	154,200.00	783,000.00	783,000.00	28,000.00	350,000.00										
202001	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	1,711,000.00	1,361,000.00	446,000.00	150,000.00	765,000.00	765,000.00		350,000.00	1,711,000.00	1,361,000.00	446,000.00	150,000.00	765,000.00	765,000.00		350,000.00										
202002	陕西省延安精神研究会	50,200.00	22,200.00		4,200.00	18,000.00	18,000.00	28,000.00		50,200.00	22,200.00		4,200.00	18,000.00	18,000.00	28,000.00											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境项目			
主管部门		中共陕西省委党校(陕西行政学院)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.6万元	
		其中:财政拨款		44.6万元	
		其他资金			
总体目标	<p>根据中央下发的《中国共产党党校工作条例》中要求开展国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流的规定, 特别强调各级党校要在干部培训中学习借鉴国外先进的家, 不断地开阔视野, 增强战略思维和世界眼光, 以适应新时期干部教育培训的要求。 通过学习交流了解国外干部教育培训体制和公共事务管理制度。实地学习国外国家干部培训体系的运作模式和其在政府公务人员培训方面的作用和运行机制, 借鉴国外干部教育培训的先进理念和管理经验, 并就建立学术网络交流平台进行磋商。</p>				
	年度绩效指标	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	出访团组个数	≥3个	
			出访天数	≥21天	
			出访国家个数	≥5个	
			出访人数	小于12人	
		质量指标	完成调研论文	3篇	
			调研论文有效率	≥90%	
		时效指标	出国任务按时完成率	≥90%	
	成本指标	出国出境项目执行金额	44.6万元		
	效益指标	社会效益指标	干部培训教学质量提高度	≥30%	
			校(院)办学理念提升度	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理项目				
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		499.30万元		
	其中:财政拨款				
	其他资金		499.30万元		
总体目标	完成我校垃圾清运、电梯、空调、配电锅炉设备维修维护、我校化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁绿化等物业项目等;其中包含50部电梯维保;三个配电系统及变压器维修维护;5部中央空调及三个校区办公、培训用空调维修维护,锅炉交换站维护;三个校区的垃圾清运、化粪池清理、日常绿化,10余栋办公楼及室内外保洁服务等。				
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	垃圾清运	1项	
			电梯维保	50部	
			配电系统及变压器	3套	
			中央空调	5部	
			锅炉交换站维护	1部	
			日常绿化	1项	
		质量指标	政府采购率	≥90%	
			合同签订率	≥90%	
			验收合格率	≥90%	
		时效指标	2022年完成	≥90%	
	成本指标	物业管理项目	499.3万元		
	效益指标	社会效益指标	环境达标率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%		

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造项目			
主管部门		中共陕西省委党校(陕西行政学院)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.00万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		38.00万元	
总体目标	为保障我校教学科研任务,做好硬件设施维修维护,1、完成我校楼宇屋面防水改造;2、完成我校培训楼地下厨房、二三层食堂监控改造升级;3、学苑大厦及宾馆电梯升级改造。				
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	屋面防水改造	1项	
			监控改造	1项	
			电梯升级改造	1项	
		质量指标	政府采购率	$\geq 95\%$	
			验收合格率	$\geq 90\%$	
			合同执行率	$\geq 90\%$	
		时效指标	验收时间	12月	
		成本指标	屋面防水	20万元	
			监控改造	10万元	
	电梯升级改造		8万元		
	效益指标	社会效益指标	教学基础设施改善率	$\geq 30\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	$\geq 90\%$	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息技术服务委托项目				
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		265.80万元		
	其中:财政拨款				
	其他资金		265.80万元		
总体目标	<p>该项目保障我校数据网络中心基础支撑设备购买保障校院网络、系统和多媒体教学办公正常进行,设备高效运行。完成校(院)移动门户平台“i党校”的底层架构和功能优化升级,扩充和优化完善移动端管理服务功能,并实现与现有智慧校园管理服务平台的数据融合和统一管理。完成门户网站、智慧校园管理服务平台和一卡通系统的等保测评和备案。对部分老旧多媒体设施设备进行更新。</p>				
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	机房保有数	3个	
			等保测评级别	1级	
			数据库续订数量	8个	
			一卡通、网络运维系统	4个	
		质量指标	政府采购率	$\geq 90\%$	
			合同签订率	$\geq 90\%$	
			验收合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	当年项目完成率	$\geq 90\%$	
		成本指标	4个系统运维费	114.8万	
			等保测评	16万	
			多媒体网络设备维修	20万	
			多媒体网络服务外包	56万	
			数据库续订	46万	
		效益指标	社会效益指标	培训教学软件使用率	$\geq 80\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工使用满意度	$\geq 90\%$		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公自动化设备图书家具购置项目				
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.17万元		
	其中:财政拨款				
	其他资金		94.17万元		
总体目标	按照2022年工作任务要求,合理购买办公自动化设备、图书、家具、空调等,保障我校培训任务中使用的各种设备正常使用,提高硬件保有率。				
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	图书	6000册	
			报刊	320套	
			空调	20台	
			家具	≥200个	
			打印机	20台	
			计算机	93台	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			合同验收率	≥90%	
			设备合格率	≥95%	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	
		成本指标	图书	34万	
			家具	35.17万	
			空调	4万	
			办公设备	20万	
效益指标	社会效益指标	硬件完好率	80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	上年结转项目					
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.36万元			
	其中:财政拨款					
	其他资金		250.36万元			
总体目标	根据2021年预算项目执行,已经做完政府采购手续,按要求招标签订合同,并支付30%,但因项目未完全执行完毕,工程未审核不能在2021年底前全额支付,按要求进行结转。					
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	数量指标	上年结转项目数量	9项	
		质量指标	质量指标	工程完工率	≥90%	
		时效指标	时效指标	2022年完成	≥90%	
		成本指标	成本指标	高压配电维保	17万	
				数字档案加工制作	11.39万	
				友谊校区地下车库消防排水供电	60万	
				网络中心安全运维优化升级	44.1万	
				2F楼上下水管道及防水改造、学苑宾馆过道简易设备拆除	27.06万	
				学苑宾馆及2F楼修缮项目	32.36万	
				友谊校区车棚	40.03万	
	屋面防水工程			6.52万		
	中央空调维保	11.9				
	效益指标	社会效益指标	提高硬件设施率	≥60%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项001主体班及各类培训项目				
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2655.00万元		
	其中:财政拨款		1360.00万元		
	其他资金		1295.00万元		
总体目标	1. 完成主体班培训计划,完成20期以上主体班次培训任务;完成主体班专题课程开发、评审、备课等课程建设任务;完成实践教学、领导干部论坛、教学督导等其他日常教学工作。 2. 完成非主体班培训任务。 3. 完成2022年研究生招生计划及培训任务				
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	完成2022年主体班培训班	≥20期	
			2022年主体班培训人次	≥800人次	
			教学课程数量	≥50门	
			完成非主体培训人数	≥500人次	
			完成2022学历研究生招生人数	800人	
			完成2022年学历研究生	2350人	
		质量指标	理论教育和党性教育占总课时	≥70%	
			现场教学占党性教育总课时	≥30%	
		时效指标	根据教学计划进度按时完成培训 工作	100%	
		成本指标	主体班培训	1635万元	
	非主体班培训		600万		
	学历研究生培训		420万		
	效益指标	社会效益指标	服务省委、省政府的中心工作,认真做好教学和培训工 作,努力服务追赶超越目标,积极发挥党性教育的阵地熔炉作用。	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意率	≥90%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学术研究项目				
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		506.00万元		
	其中:财政拨款		82.00万元		
	其他资金		424.00万元		
总体目标	1、负责全校(院)科研活动组织及科研经费和科研档案管理;2、负责高端智库管理和决策咨询具体工作,围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究;3、组织全省党校(行政学院)系统科研协作,对全省党校(行政学院)系统科研工作指导。				
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	立项各类各级科研项目	≥80项	
			科研方面完成和发表理论文章	≥200项	
			结合形势举办科研理论研讨会	≥6次	
			出版图书	≥3本	
		质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	
			发表核心以上成果	≥50篇	
		时效指标	校级课题	当年完成	
			省部级课题	≥2年	
			横向课题	≥1年	
			委托课题	按委托合同约定	
	成本指标	科研经费	506万		
	效益指标	社会效益指标	为省委中心工作提供咨政服务咨政采纳	≥2篇	
		可持续影响指标	年度目标责任考核情况	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度测评	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	弘扬、研究、宣传、践行延安精神系列活动				
主管部门	中共陕西省委党校(陕西行政学院)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		101.00万元		
	其中:财政拨款		96.00万元		
	其他资金		5.00万元		
总体目标	为全面落实十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,喜迎党的二十大召开,服务省委省政府中心工作,开展好延安精神再教育,助力陕西高质量发展。				
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	宣讲巡讲活动;出版《源流》刊物;及新媒体宣传等活动	30场次;6期;10次	
		质量指标	宣讲巡讲活动;出版《源流》刊物;及新媒体宣传等活动完成率	≥80%	
		时效指标	宣讲巡讲活动;出版《源流》刊物;及新媒体宣传等活动及时率	12月底	
		成本指标	宣讲巡讲活动;出版《源流》刊物;及新媒体宣传等活动成本控制	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	弘扬、研究、宣传、践行延安精神	大力弘扬、研究、宣传、践行延安精神	
		可持续影响指标	社会影响力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部、广大群众	100%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委党校（陕西行政学院）			
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	其他资金
年度主要任务	2021年部门预算	保障中共陕西省委党校2022年工作任务，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。含人员经费、日常公用经费和专项业务经费。	25,607.91	19,477.31	6,130.60
	金额合计		25,607.91	19,477.31	6,130.60
年度总体目标	保障中共陕西省委党校2022年工作任务，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流省级党校”建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。不断提升公务员培训规模、质量、效益。不断提高培训科学化、制度化、规范化水平。不断提高我省公务员队伍，特别是处（县）级公务员的政治思想素质、业务素质、科学文化素质。使其理想信念更加坚定，履职能力显著提升，工作作风明显改进，用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。 目标1：完成省公务员局、省委组织部下达培训任务、完成大中型企业干部培训。 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、完成研究生学历教育教学任务，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	人员经费		17,766.94万元
			公用经费		3,246.67万元
			通用项目		1,192.23万元
			专用项目		3,161.00万元
		质量指标	预算执行率		98%
			各项任务完成质量达标率		100%
			时效指标	按进度执行率	
	项目执行时限			2022年全年	
	成本指标	总预算金额		25,607.91万元	
	效益指标	社会效益指标	保障率		90%
			提高党校的社会影响力		80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度		90%
培训学员满意度			90%		

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。