

中共西安市临潼区委党校（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、轮训各部门、街道、乡镇和直属企事业单位的党员领导干部。
- 2、培训全区在职国家公务员，包括：任职培训、初任培训、专门业务进修、更新知识进修以及区政府委托开办的其他班次。
- 3、培训优秀青年干部、理论宣传骨干、保密干部和组织、统战、纪检、妇女等部门的干部。
- 4、培训街道、乡镇党政领导干部和村级干部和村级班子的主要负责人，培训入党积极分子。
- 5、根据全区干部教育培训规划和总体安排及改革开放和社会经济发展的需要，举办有关部门主要领导干部和实际工作者参加的专题研究班。
- 6、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设和社会主义精神文明建设中出现的新情况、新问题，开展教学、研究和咨询工作，为区委、区政府决策服务。
- 7、宣传和研究马克思列宁主义、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，宣传党的路线、方针政策。
- 8、对乡镇党校和部门系统党校进行业务指导，负责全区党校教材的编审工作。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

部门内设办公室、教务处、研究室、总务处，共计四个科室。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，贯彻落实《条例》和《规划》，以迎接全省党校（行政学院）系统办学质量评估为重点：紧扣党校姓党这个根本，进一步突出思想引领作用；抓住质量立校这个关键，进一步推进教研互促共赢；夯实从严治校这个基础，进一步优化办学治教环境；强化系统建设这个意识，进一步健全业务指导体系。

1. 强化业务工作。一是全面抓好干部教育，完成区委组织部确定的主体班次培训任务，做好相关部门的短期培训工作，充分利用党校资源，积极开展联合办班。二是积极配合相关部门开展党的理论宣讲等工作。三是大力开展教学研究。开展集体备课、评教评学、专题评审等活动。每个教师全年新备教学专题不少于4个，并在评审通过后进课堂；参加教研活动不少于5次，教师间相互听课不少于5节次；四是加强教师队伍建设，2024年拟定安排教师到上级党校进修学习不少于5人次。

2. 推动科研创新。一是坚持党校的科研工作必须为教学服务、为提高教师队伍素质服务、为区委政府及有关单位和部门决策服务。对区内重大课题深入调研，真正实现教学和科研的有机结合，使科研成为教学改革、教学创新的强大动力；二是围绕区委政府中心工作，紧扣习近平新时代中国特色社

会主义思想、党的二十大精神的学习贯彻，密切结合区委、区政府的中心工作，关注社会、民生、生态、乡村治理等热点问题协调各方力量，统筹谋划科研咨政工作。拟实施区级课题3个，自主课题6个，组织学员课题3个，推介理论研究成果3篇，同时积极配合其他部门开展课题调研，不断强化《领导参阅》科研咨政作用，为建设一流区县党校奋力拼搏。；三是要完善激励机制，对科研成绩好的教师按照奖励制度，予以表彰奖励。

3. 强化措施，完善制度。一是进一步完善考核和奖惩制度，建立健全激励机制。实行教学科研双重考核制度，对每位教师既有教学和科研工作量的要求，又有质的要求，既搞教学质量评估，又搞科研成果评价；二是进一步完善后勤保障制度，为培训工作提供支撑。以美丽机关建设为抓手，优化办学条件，积极争取条件对现有办学条件加以改善。

### 三、预算单位构成

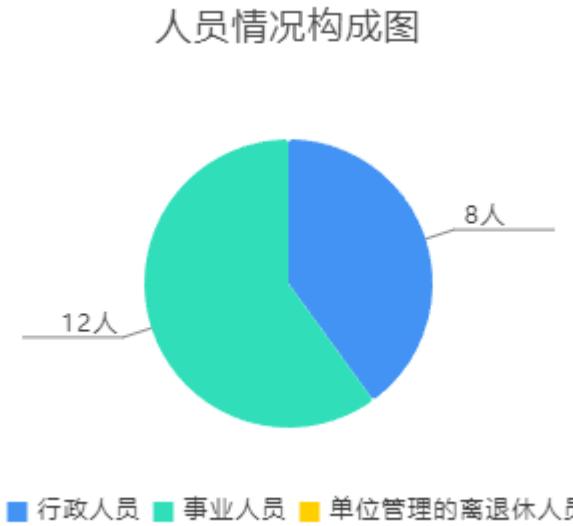
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	中共西安市临潼区委党校	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制10人，事业编制12人；实有人员20人，其中行政8人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入436.86万元，其中：一般公共预算拨款436.86万元，较上年增加63.47万元，增长17.00%，增长的主

要原因是：新调入一人以及工资和社保类缴费调整；本部门2024年预算支出436.86万元，其中：一般公共预算拨款436.86万元，较上年增加63.47万元，增长17.00%，增长的主要原因是：新调入一人以及工资和社保类缴费调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入436.86万元，其中：一般公共预算拨款收入436.86万元，较上年增加63.47万元，增长17.00%，增长的主要原因是：新调入一人以及工资和社保类缴费调整；本部门2024年财政拨款支出436.86万元，其中：一般公共预算拨款支出436.86万元，较上年增加63.47万元，增长17.00%，增长的主要原因是：新调入一人以及工资和社保类缴费调整。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出436.86万元，较上年增加63.47万元，增长17.00%，增长的主要原因是：新调入一人以及工资和社保类缴费调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出436.86万元，其中：

（1）干部教育（2050802）347.44万元，较上年增加51.09万元，增长17.24%，增长的主要原因

是：新调入一人、工资调整以及项目预算调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.08万元，较上年增加5.04万元，增长20.97%，增长的主要原因是：新调入一人以及缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.01万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新调入一人以及缴费基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）14.02万元，较上年增加1.70万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新调入一人以及缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.45万元，较上年增加0.66万元，增长4.76%，增长的主要原因是：新调入一人以及缴费基数调整；

（6）住房公积金（2210201）31.67万元，较上年增加4.97万元，增长18.63%，增长的主要原因是：新调入一人以及缴费基数调整。

### 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

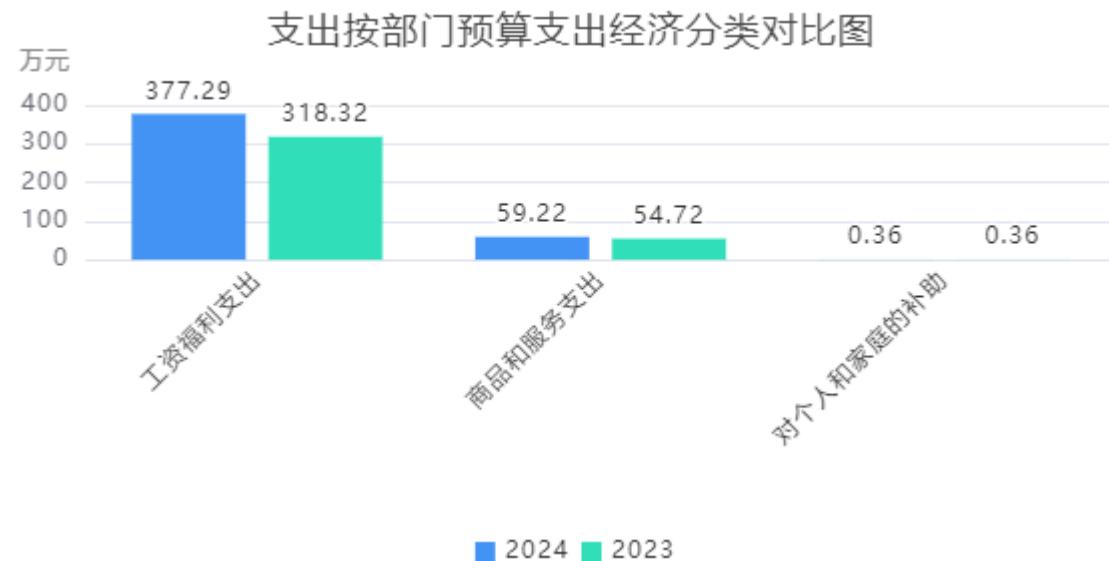
2024年，本部门当年一般公共预算支出436.86万元，其中：

工资福利支出（301）377.29万元，较上年增加58.97万元，增长18.52%，增长的主要原因是：新调入一人以及工资和社保类缴费调整；

商品和服务支出（302）59.22万元，较上年增加4.50万元，增长8.22%，增长的主要原因是：新

调入一人以及项目预算调整；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。



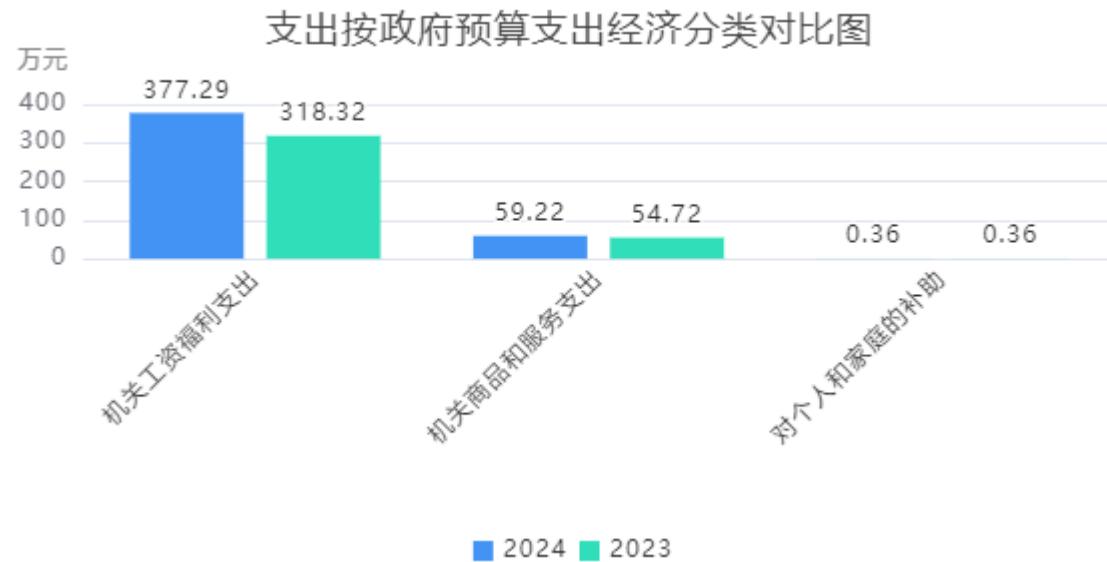
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出436.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）377.29万元，较上年增加58.97万元，增长18.52%，增长的主要原因是：新调入一人以及工资和社保类缴费调整；

机关商品和服务支出（502）59.22万元，较上年增加4.50万元，增长8.22%，增长的主要原因是：新调入一人以及项目预算调整；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



#### （四）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。

#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、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0辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024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436.86万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.00万元，较上年增加0.30万元，增长5.26%，增长的主要原因是：新调入一人。

## 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：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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

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	4,368,639.00	一、部门预算	4,368,639.00	一、部门预算	4,368,639.00	一、部门预算	4,368,639.00
1、财政拨款	4,368,639.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,918,639.00	1、机关工资福利支出	3,772,887.00
(1)一般公共预算拨款	4,368,639.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,772,887.00	2、机关商品和服务支出	592,152.00
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	142,152.00	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	3,600.00	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	3,474,369.00	(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	450,000.00	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	292,790.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	284,741.00	(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			
		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	316,739.00				
		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>4,368,639.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,368,639.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,368,639.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,368,639.00</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		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>4,368,639.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,368,639.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,368,639.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,368,639.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,368,639.00	4,368,639.00							
232	中共西安市临潼区委党校	4,368,639.00	4,368,639.00							
232001	中共西安市临潼区委党校	4,368,639.00	4,368,639.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

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	4,368,639.00	一、财政拨款	4,368,639.00	一、财政拨款	4,368,639.00	一、财政拨款	4,368,639.00
1、一般公共预算拨款	4,368,639.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,918,639.00	1、机关工资福利支出	3,772,887.00
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	3,772,887.00	2、机关商品和服务支出	592,152.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,152.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	3,474,369.00	(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	450,000.00	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	292,790.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	284,741.00	(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	316,739.00				
		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					
本年收入合计	4,368,639.00	本年支出合计	4,368,639.00	本年支出合计	4,368,639.00	本年支出合计	4,368,639.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,368,639.00	支出总计	4,368,639.00	支出总计	4,368,639.00	支出总计	4,368,639.00

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）

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

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	4,368,639.00	3,858,639.00	60,000.00	450,000.00	
205	教育支出	3,474,369.00	2,964,369.00	60,000.00	450,000.00	
20508	进修及培训	3,474,369.00	2,964,369.00	60,000.00	450,000.00	
2050802	干部教育	3,474,369.00	2,964,369.00	60,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	292,790.00	292,790.00			
20805	行政事业单位养老支出	290,803.00	290,803.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,803.00	290,803.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00			
210	卫生健康支出	284,741.00	284,741.00			
21011	行政事业单位医疗	284,741.00	284,741.00			
2101101	行政单位医疗	140,223.00	140,223.00			
2101103	公务员医疗补助	144,518.00	144,518.00			
221	住房保障支出	316,739.00	316,739.00			
22102	住房改革支出	316,739.00	316,739.00			
2210201	住房公积金	316,739.00	316,739.00			

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）

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

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	4,368,639.00	3,858,639.00	60,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			3,772,887.00	3,772,887.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,079,065.00	1,079,065.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487,010.00	487,010.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	825,958.00	825,958.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486,584.00	486,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,803.00	290,803.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,223.00	140,223.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,518.00	144,518.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,987.00	1,987.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,739.00	316,739.00			
302	商品和服务支出			592,152.00	82,152.00	60,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	430,000.00		30,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		1,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	29,000.00		4,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,152.00	82,152.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

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	3,918,639.00	3,858,639.00	60,000.00	
205	教育支出	3,024,369.00	2,964,369.00	60,000.00	
20508	进修及培训	3,024,369.00	2,964,369.00	60,000.00	
2050802	干部教育	3,024,369.00	2,964,369.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	292,790.00	292,790.00		
20805	行政事业单位养老支出	290,803.00	290,803.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,803.00	290,803.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00		
210	卫生健康支出	284,741.00	284,741.00		
21011	行政事业单位医疗	284,741.00	284,741.00		
2101101	行政单位医疗	140,223.00	140,223.00		
2101103	公务员医疗补助	144,518.00	144,518.00		
221	住房保障支出	316,739.00	316,739.00		
22102	住房改革支出	316,739.00	316,739.00		
2210201	住房公积金	316,739.00	316,739.00		

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）

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

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	3,918,639.00	3,858,639.00	60,000.00	
301	工资福利支出			3,772,887.00	3,772,887.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,079,065.00	1,079,065.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487,010.00	487,010.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	825,958.00	825,958.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486,584.00	486,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,803.00	290,803.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,223.00	140,223.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,518.00	144,518.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,987.00	1,987.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,739.00	316,739.00		
302	商品和服务支出			142,152.00	82,152.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,152.00	82,152.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

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			
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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
232	中共西安市临潼区委党校	450,000.00	
232001	中共西安市临潼区委党校	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职业务经费	450,000.00	
	干部培训经费	450,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市临潼区委党校（汇总）

单位: 元

表12

## 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：中共西安市临潼区委党校（汇总）

单位: 元

表13

### 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：中共西安市临潼区委党校（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训经费		
主管部门		中共西安市临潼区委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		45.00	
	其中 : 财政拨款		45.00	
	其他资金			
总体目标	充分发挥区委党校对各级党员领导干部政治思想教育主阵地作用，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，创新干部培训、政策宣讲、科研调研方法，通过举办各类主体班、轮训班、专题班，不断提高全体党员领导干部政治理论水平和个人素养，为加快建设西安国际化大都市最具活力副中心城市，建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼做出积极贡献。			
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	培训班次	预计10个班次
			培训人数	约2000人次
			科研调研工作	完成理论文章10篇，调研报告4篇
	质量指标	培训参与率	≥90%	
			培训合格率	≥90%
		时效指标	开始时间	2024.1.1
	成本指标	培训费用	完成时间	2024.12.31
			平均每期25000元，共250000元	
			后勤保障费用	180000元
	效益指标	科研调研经费	20000元	
			经济效益指标	不涉及
			社会效益指标	提升
		生态效益指标	不涉及	提升
		可持续影响指标	培训项目发挥作用时效	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	培训授课满意度	≥80%	

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

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市临潼区委党校		
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
	干部培训经费	培训学习科研调研	45.00	45.00
	基本支出	保障人员工资及单位正常运转	391.86	391.86
金额合计		436.86	436.86	
年度总体目标	目标1：通过举办各类主体班、轮训班、专题班，不断提高全体党员领导干部政治理论水平和个人素养。			
目标	目标2：保障人员工资、社保缴费及单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	培训班次	预计10个班次
			培训人数	约2000人次
			科研调研工作	完成理论文章10篇，调研报告4篇
	质量指标	培训参与率	≥90%	
		培训合格率	≥90%	
	时效指标	开始时间	2024.1.1	
		完成时间	2024.12.31	
	成本指标	培训费用	平均每期25000元，共250000元	
		后勤保障费用	180000元	
		科研调研经费	20000元	
		基本支出	3918639元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党员领导干部理论知识	提升
			党员领导干部管理水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	培训项目发挥作用时效	当年
满意度指标		服务对象满意度指标	培训授课满意度	≥80%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表16

## 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
	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			
满意度指标	可持续影响 指标			
	服务对象 满意度指标			