

# 中共西安市临潼区委党校

## 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《全市党校（行政学院）系统“十四五”建设和发展规划》，以第二轮全省党校系统办学质量评估结果为动力，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，扎实推进了各项工作的高质量发展。

### （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”重要思想和科学发展观，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）内设机构。

中共西安市临潼区委党校为区委直属事业单位，内设机构设置4个，分别为党政办公室、教务处、研究室、总务处。

## 二、决算单位构成

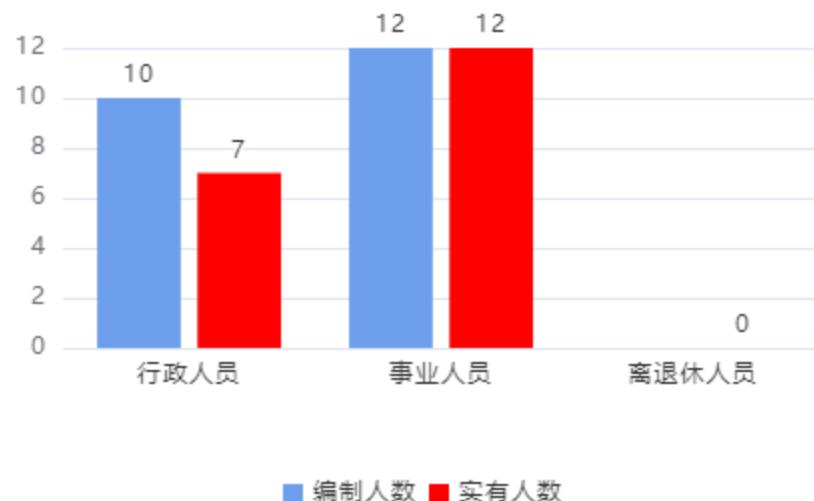
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共西安市临潼区委党校本级。

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委党校

## 三、人员情况

截至2022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19人，其中行政7人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

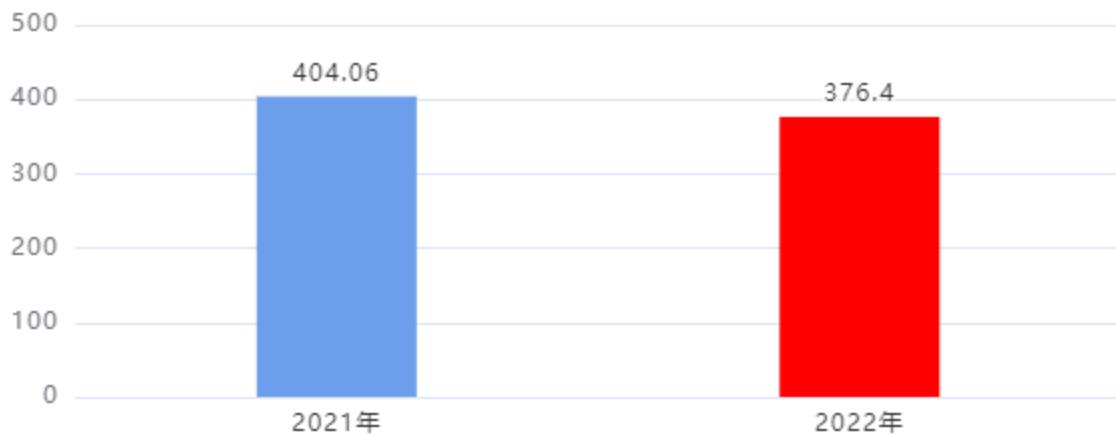


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为376.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.66万元，下降6.85%，下降的主要原因是：压缩经费开支，项目收入支出减少以及人员减少导致的人员经费收入支出减少。

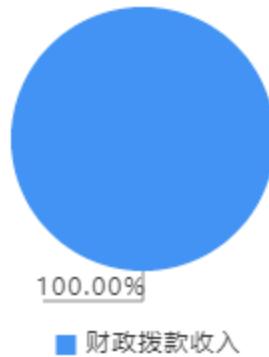
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计376.4万元，其中：财政拨款收入376.4万元，占100%。

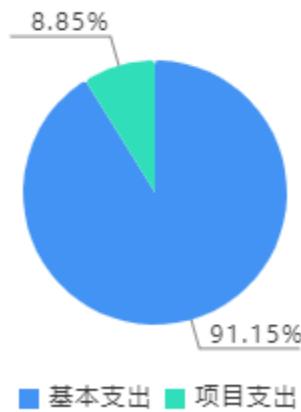
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计376.4万元，其中：基本支出343.08万元，占91.15%；项目支出33.32万元，占8.85%。

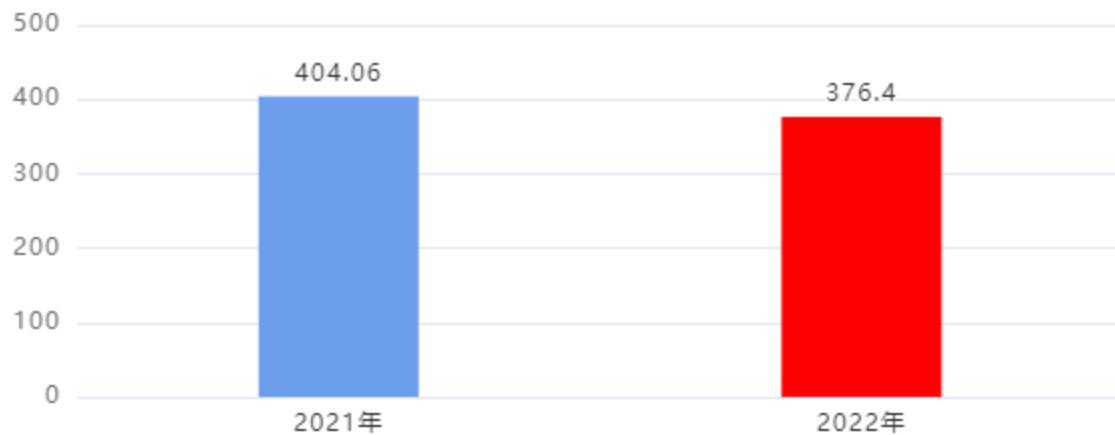
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为376.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.66万元，下降6.85%，下降的主要原因是：压缩经费开支，项目收入支出减少以及人员减少导致的人员经费收入支出减少。

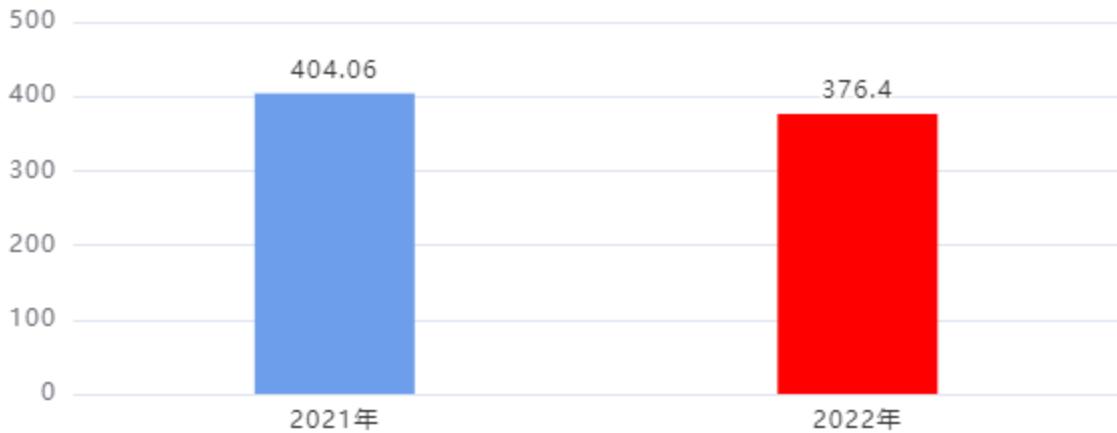
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.96万元，支出决算376.4万元，完成年初预算的111.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.66万元，下降6.85%，下降的主要原因是：压缩经费开支，项目收入支出减少以及人员减少导致的人员经费收入支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算259.68万元，支出决算295.17万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.84万元，支出决算24.88万元，完成年初预算的86.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人，调出一人，导致该项支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分工伤保险缴费未按时支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算12.85万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：疫情指挥部临时借用办公场地导致追加水电费等后勤保障支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.74万元，支出决算11.65万元，完成年初预算的84.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人，调出一人，导致该项支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算12.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助未纳入本年度预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.10万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人，调出一人，导致该项支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.42万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费项目未支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出343.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费322.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助。

(二) 公用经费20.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.34万元，支出决算20.44万元，完成预算的322.40%。支出决算比上年增加6.61万元，主要原因是：疫情指挥部临时借用办公场地导致的水电费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

（1）办班培训力度空前。在完善应急预案，落实疫情防控要

求的基础上，全面完成区委交办的重大培训，合作培训办班数量大幅提升，全年培训规模达1475人次，同比增长35%，党校干训主渠道主阵地作用得到充分释放。特别是1个月及以上新任职科级党员干部培训班和全区宣传干部全覆盖轮训在全市为首创。

（2）教学质量不断提高。坚持主业主课地位，主体班理论教育和党性教育课程占比达78.67%，党性教育课程占比达39.91%。对进入党校课堂的教学内容和教学质量严格把关，全年开展听课评课11次，以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的教学专题更新率达31.42%，外请授课占比16.28%，教学效果学员测评优秀率达98%以上。全面推行讲授式、案例式、模拟式、体验式等互动教学方法，全年各类培训班现场教学平均比重高达41.36%。在全市党校（行政学院）系统青年教师讲课竞赛中，我校年轻教师突破市委党校知名教授重围勇夺一个三等奖。

（3）科研影响日益增强。全年申报市级课题立项1个，结项1个，在省委党校、市委理论宣讲团举办的各类理论研讨会上有2篇论文获奖。承办区委2022年度重点调研课题4项。积极引导教师和学院参与课题研究，由党校主编的《领导参阅》内部刊物已出刊3期6篇，并呈送区委领导及区级相关部门。

（4）激发队伍活力。优化干部配备，推荐选拔1名副校长到纪委正处级岗位任职，开展了公务员职务晋升1人次，专业技术人员职称评审和岗位聘任1人次，其中2人均为90后、85后年轻干部。开展D、E类人才认定10人次。推荐2名党代表，选派到市委组织部和上级党校参加学习培训16人次，校内组织“九个方面重点

工作”“十九届六中全会精神”等专题线上培训。

(5) 开展理论宣讲。党校围绕十九届六中全会、全国两会和省市区党代会精神，以7名优秀年轻教师为主力参建组成区委理论宣讲团，到街道、部门、银行、企业、村（社区）开展宣讲，累计34场次，受众超过2000人次。

本部门在部门决算中反映干部教育等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对干部教育等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金33.32元，从评价情况来看，全面完成区委交办的重大培训，合作培训办班数量大幅提升，全年培训规模达1475人次，同比增长35%。围绕十九届六中全会、全国两会和省市区党代会精神，到街道、部门、银行、企业、村（社区）开展宣讲，累计34场次，受众超过2000人次。全年申报市级课题立项1个，结项1个，在省委党校、市委理论宣讲团举办的各类理论研讨会上有2篇论文获奖。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数376.4万元，执行数376.4万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《全市党校（行政学院）系统“十四五”建设和发展规划》，以第二轮全省党校系统办学质量评估结果为动

力，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，扎实推进了各项工作的高质量发展。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

### 中共西安市临潼区委党校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市临潼区委党校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障人员工资及单位正常运转	良好	343.08	343.08		343.08	343.08		10	100%	10
	党员干部培训经费	培训全区党员领导干部	良好	33.32	33.32		33.32	33.32		90	100%	84
金额合计				376.4	376.4		376.4	376.4		100	100%	94
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	预计完成培训班10个班次,约2000人次;完成理论文章6篇,调研报告4篇;培训参与率和合格率均超过90%。				完成培训班次20个,培训人数1475人;理论宣讲34场次,受众超过2000人;完成省委党校理论研讨会征文10篇,区委2022年度重点调研课题4项,主编的《领导参阅》内部刊物已出刊3期6篇;教学效果学员测评优秀率达95%以上。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	(50分)	产出指标	培训班次		预计10个班次		20个班次		10	10		
			培训人数		约2000人次		约3500人次		10	10		
		科研调研工作		完成理论文章6篇,调研报告4篇		完成理论文章10篇,调研报告4篇		10		10		
		质量指标	培训参与率		≥90%		≥90%		10	10		
			培训合格率		≥90%		≥90%		10	10		
	时效指标	开始时间		2022.1.1		2022.1.1						
		完成时间		2022.12.31		2022.12.31						
		成本指标	培训费用		平均每期30000元,共300000元							
			后勤保障费用		170000元							
	社会效益指标	科研调研经费		30000元								
		基本支出		343.08万元				10		10		
		党员领导干部理论水平		提升		提升		10		8		
满意度指标(10分)	党员领导干部管理水平		提升		提升		10		8			
	可持续影响指标		培训项目发挥作用时效		当年		当年		10		8	
总分									100		94	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

干部教育培训项目。本部门对干部教育培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共西安市临潼区委党校干部教育培训项目绩效评价报告》

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了中共西安市临潼区委党校收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83886986。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼区委党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	295.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.05
	9		九、卫生健康支出	39	36.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	376.40	本年支出合计	57	376.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	376.40	总计	60	376.40

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市临潼区委党校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	376.40	376.40						
205	教育支出	295.17	295.17						
20508	进修及培训	295.17	295.17						
2050802	干部教育	295.17	295.17						
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05						
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	36.68	36.68						
21004	公共卫生	12.85	12.85						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.85	12.85						
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84						
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65						
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19						
221	住房保障支出	19.49	19.49						
22102	住房改革支出	19.49	19.49						
2210201	住房公积金	19.49	19.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市临潼区委党校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	376.40	343.08	33.32			
205	教育支出	295.17	261.85	33.32			
20508	进修及培训	295.17	261.85	33.32			
2050802	干部教育	295.17	261.85	33.32			
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05				
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	36.68	36.68				
21004	公共卫生	12.85	12.85				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.85	12.85				
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19				
221	住房保障支出	19.49	19.49				
22102	住房改革支出	19.49	19.49				
2210201	住房公积金	19.49	19.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市临潼区委党校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	376.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	295.17	295.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.05	25.05		
	9		九、卫生健康支出	41	36.68	36.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.49	19.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	376.40	<b>本年支出合计</b>	59	376.40	376.40		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	376.40	<b>总计</b>	64	376.40	376.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市临潼区委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	376.40	343.08	33.32
205	教育支出	295.17	261.85	33.32
20508	进修及培训	295.17	261.85	33.32
2050802	干部教育	295.17	261.85	33.32
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	36.68	36.68	
21004	公共卫生	12.85	12.85	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	
221	住房保障支出	19.49	19.49	
22102	住房改革支出	19.49	19.49	
2210201	住房公积金	19.49	19.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市临潼区委党校

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.28	302	商品和服务支出	20.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.91	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.84	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	30206	电费	12.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	322.64					公用经费合计	20.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市临潼区委党校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市临潼区委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市临潼区委党校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 中共西安市临潼区委党校 干部教育培训项目绩效评价报告

## 一、项目单位概况

### （一）项目单位基本情况

中共西安市临潼区委党校位于临潼区秦陵街办党校路 11 号，单位为财政全额拨款事业单位，内设党政办、教务处、研究室、总务处四个科室，截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 19 人。

### （二）单位 2022 年度主要工作任务及目标

1. 办班培训力度空前。在完善应急预案，落实疫情防控要求的基础上，全面完成区委交办的重大培训，合作培训办班数量大幅提升，全年培训规模达 1475 人次，同比增长 35%。其中：全区中层以上领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班 1 期 440 人次；1 个月及以上新任职科级党员干部培训班 3 期 124 人次；党外科级干部培训班 1 期 58 人次；新提拔任职处级领导干部培训班 1 期 50 人次；区第十八次党代会生产和工作一线代表任职培训班 2 期 130 人次，全区宣传委员培训班 10 期 673 人次，2022 年新招录公务员培训班 2 期 96 人次，党校干训主渠道主阵地作用得到充分释放。特别是 1 个月及以上新任职科级党员干部培训班和全区宣传干部全覆盖轮训在全市为首创。

2. 教学质量不断提高。坚持主业主课地位，主体班理论教育和党性教育课程占比达 78.67%，党性教育课程占比达 39.91%。对进入党校课堂的

教学内容和教学质量严格把关，全年开展听课评课 11 次，以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的教学专题更新率达 31.42%，外请授课占比 16.28%，教学效果学员测评优秀率达 98% 以上。全面推行讲授式、案例式、模拟式、体验式等互动教学方法，全年各类培训班现场教学平均比重高达 41.36%。在全市党校（行政学院）系统青年教师讲课竞赛中，我校年轻教师突破市委党校知名教授重围勇夺一个三等奖。

3. 科研影响日益增强。全年申报市级课题立项 1 个，结项 1 个，在省委党校、市委理论宣讲团举办的各类理论研讨会上有 2 篇论文获奖。承办区委 2022 年度重点调研课题 4 项，已完成 3 项。积极引导教师和学院参与课题研究，由党校主编的《领导参阅》内部刊物已出刊 3 期 6 篇，并呈送区委领导及区级相关部门。

4. 激发队伍活力。优化干部配备，推荐选拔 1 名副校长到纪委正处级岗位任职，开展了公务员职务晋升 1 人次，专业技术人员职称评审和岗位聘任 1 人次，其中 2 人均为 90 后、85 后年轻干部。开展 D、E 类人才认定 10 人次。推荐 2 名党代表，选派到市委组织部和上级党校参加学习培训 16 人次，校内组织“九个方面重点工作”“十九届六中全会精神”等专题线上培训。

5. 开展理论宣讲。党校围绕十九届六中全会、全国两会和省市区党代会精神，以 7 名优秀年轻教师为主力参建组成区委理论宣讲团，到街道、部门、银行、企业、村（社区）开展宣讲，累计 34 场次，受众超过 2000 人次。

### （三）单位 2022 年度财政支出决算情况

项目编号	项目名称	项目支出金额	主管科室
001	干部教育	33.32 万元	总务处
合计	干部教育	33.32 万元	总务处

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）各项目资金到位情况

项目资金来源为财政拨款，总投入为 33.32 万元，资金已于 2022 年初随部门预算批复到位。

### （二）各项目资金实际使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金 33.32 万元已全部支出。

### （三）各项目资金管理情况

项目资金管理按干部教育项目管理，资金的收支均由总务处负责核算，会计核算规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

## 三、各项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

该项目资金主要用于组织各级干部培训、教学科研、学科建设和后勤保障等日常教学工作，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

### （二）各项目管理情况

该项目实施过程中严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有

关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 四、各项目绩效目标的实现程度及评价结论

2022年，我单位项目支出合理，校园面貌不断改善，教学水平不断提高，学员满意度良好，大大提升了区委党校整体水平，圆满完成了年初制定的各项工作计划。

总之，中共西安市临潼区委党校财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2022年部门整体支出绩效自评良好。

中共西安市临潼区委党校

2023年9月24日