

# 中共西安市临潼区委党校 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

( 具体部门预算公开报表 )

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）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）机构设置

根据上述职责，区委党校共设置四个内设机构，分别为：办公室、教务处、研究室、总务处。

## 二、2021年年度部门工作任务

1. 坚持党校姓党的根本原则，坚持一切教学、科研活动始终坚持党性原则，坚持以党的旗帜为旗帜，以党的意志为意志，以党的使命为使命，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持在党爱党，在党言党，在党忧党，在党为党，在思想上政治上行动上自觉同党中央保持高度一致。以临潼铁军先锋队的姿态抓好干部教育培训，充分发挥党员干部培训主阵地主渠道作用，狠抓主课主业，做到党的重大理论成果、重大战略部署、区委、区政府的重大决策及时进学校、进课堂。

2. 紧扣区委区政府中心工作，以培养对党忠诚、勇于担当、干净干事的临潼铁军队伍为目标，以进修班、培训班为基础，全面贯彻落实党的十九大系列会议。完成中青年（科级）干部进修班、处级领导干部进修班、企事业单位领导人员进修班、村（社区）党组织书记和基层党员进修班等主体班次；乡村振兴专题培训班、新任处级领导干部延安精神专题培训班、全区2021年党

员发展对象和重点培养对象《中国共产党章程》专题培训班、2021年全区统战干部“如何做好统战工作”专题培训班等专题培训班次。

3. 全面提升理论调研工作质量和数量。积极迎接省委党校35次理论研讨会征文工作，全年提交调研、科研论文8篇，公开发表论文2篇以上。

4. 加强精品课程建设工作。加强区委党校教学专题库建设，组织编发临潼党校《2021年度教学提纲汇编》和《优秀科研调研成果汇编》，结合党性教育不断扩大精品课件在教学专题库的比重，提升区委党校教学水平。严格落实“用学术讲政治”的要求，严格集体备课、试讲制度，确保习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大系列会议精神进专题、进头脑。全年重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神打造2节以上的精品课。

5. 按照2020年区委常委会、区政府常务会议通过的会议纪要，2021年完成党校迁校的立项、环评等前期工作，力争下半年破土动工。同时，在新校区未建成投入使用前对党校现有校园进行小范围改造提升，绿化优化现有环境，对老化办公设备进行更新，确保现有校园符合省市教学评估验收的标准要求。

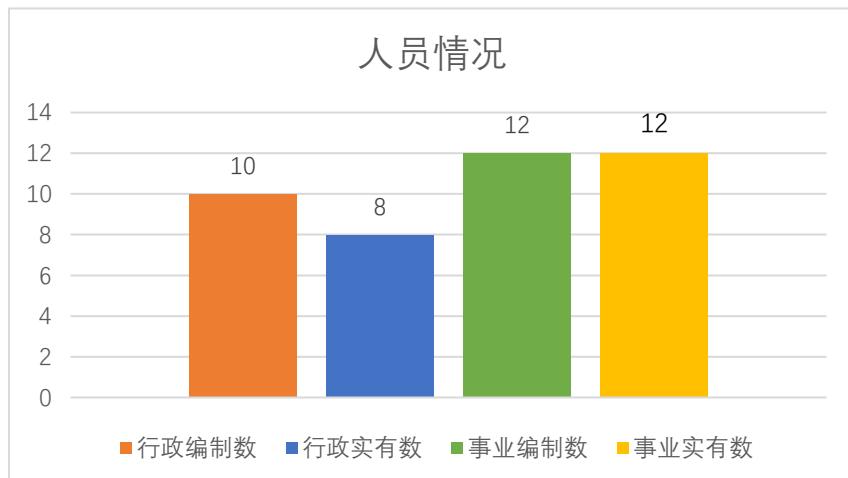
### 三、部门预算单位构成

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 2021 年部门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本级	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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。单位管理离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 293.20 万元，其中一般公共预

算拨款收入 293.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 43.71 万元，主要原因是单位实有人员增加、人员工资调整以及职业年金缴费、住房公积金纳入部门预算；2021 年本部门预算支出 293.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 43.71 万元，主要原因是单位实有人员增加、人员工资调整以及职业年金缴费、住房公积金纳入部门预算。

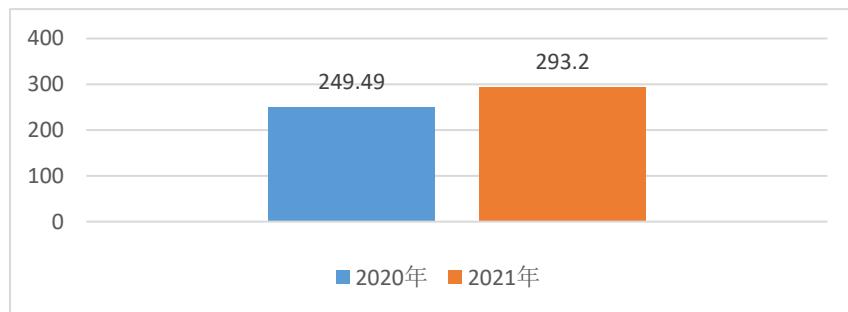
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 293.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 43.71 万元，主要原因是单位实有人员增加、人员工资调整以及职业年金缴费、住房公积金纳入部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 293.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 43.71 万元，主要原因是单位实有人员增加、人员工资调整以及职业年金缴费、住房公积金纳入部门预算。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 293.20 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 43.71 万元，主要原因是单位实有人员增加、人员工资调整以及职业年金缴费、住房公积金纳入部门预算。

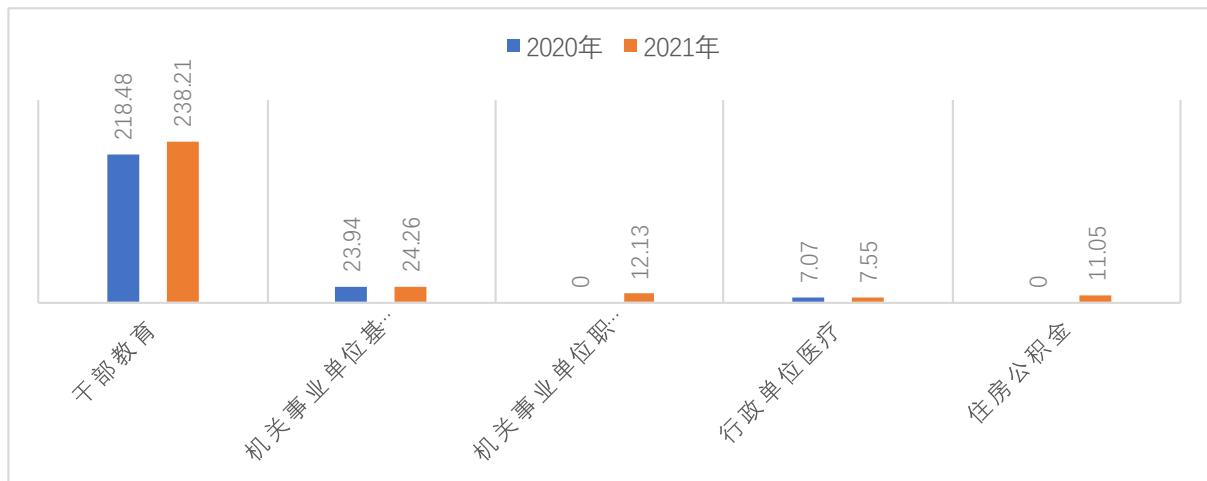


## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 293.20 万元，其中：

- (1) 干部教育 (2050802) 238.21 万元，较上年增加 19.73 万元，原因是单位实有人员增加、人员工资调整；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 24.26 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员工资调整；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.13 万元，较上年增加 12.13 万，原因是 2020 年度该项支出未纳入部门预算；
- (4) 行政单位医疗 (2101101) 7.55 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员工资调整；

(5) 住房公积金(2210201)11.05万元,较上年增加11.05万元,原因是2020年度该项支出未纳入部门预算。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

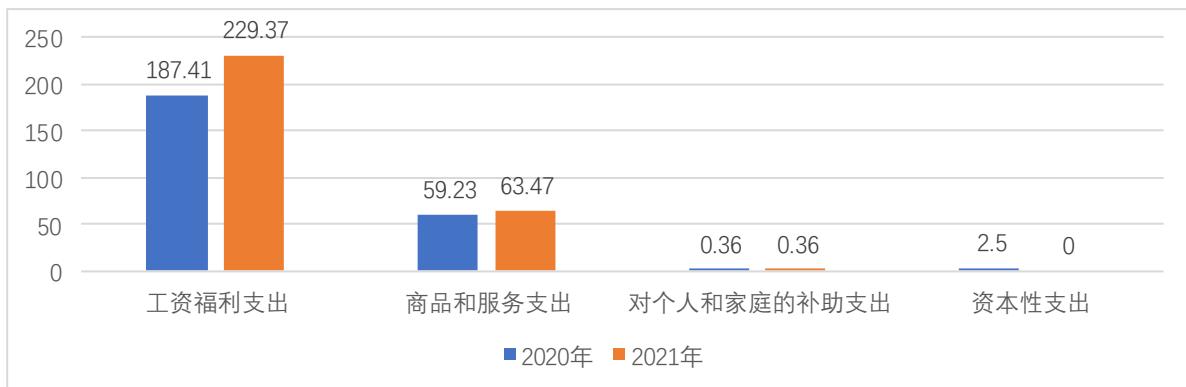
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出293.20万元,其中:工资福利支出(301)229.37万元,较上年增加41.96万元,原因是单位实有人员增加、人员工资调整以及职业年金缴费、住房公积金纳入部门预算;

商品和服务支出(302)63.47万元,较上年增加4.24万元,原因是增加调入人员车补以及资本性支出减少;

对个人和家庭的补助(303)0.36万元,与上年持平。

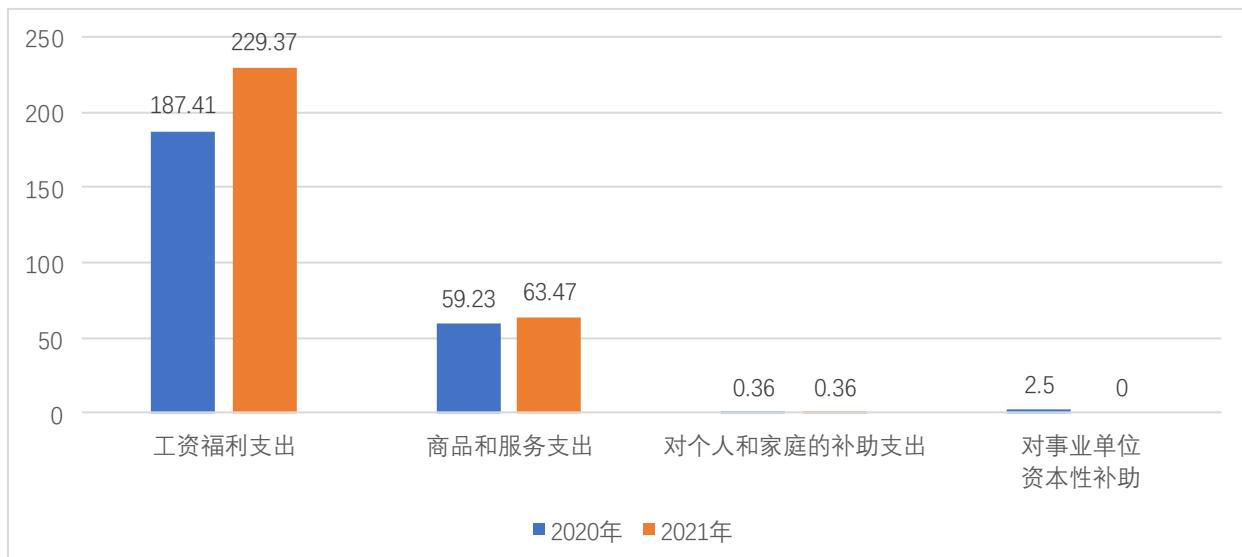
资本性支出（310）0万元，较上年减少2.5万元，原因是2021年度无政府采购项目预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出293.20万元，其中：  
机关工资福利支出（501）229.37万元，较上年增加（减少）41.96万元，原因是单位实有人员增加、人员工资调整以及职业年金缴费、住房公积金纳入部门预算；  
机关商品和服务支出（502）63.47万元，较上年增加4.24万元，原因是增加调入人员车补以及资本性支出减少；  
对个人和家庭的补助（509）0.36万元，与上年相同；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少2.5万元，原因是2021年度无政府采购项目预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

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。

#### （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。

### 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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 万元；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 293.20 万元，政府性基金拨款 0 万元。当年国有资产经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.04 万元，较上年减少 5.69 万元，主要原因是参公管理人员车补列入人员经费支出。

本部门无 2020 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：指部门使用一般公共预算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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021 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

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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 12	2021 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	是	不涉及
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

## 2021 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	293.20	一、部门预算	293.20	一、部门预算	293.20	一、部门预算	293.20
1、财政拨款	293.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.20	1、机关工资福利支出	229.37
(1)一般公共预算拨款	293.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	229.37	2、机关商品和服务支出	63.47
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	13.47	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	0.36	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	238.21	(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	50.00	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	36.39	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.55	(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	11.05				
		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	293.20	本年支出合计	293.20	本年支出合计	293.20	本年支出合计	293.20
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	293.20	支出总计	293.20	支出总计	293.20	支出总计	293.20

表 2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

## 2021 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	293.20	一、财政拨款	293.20	一、财政拨款	293.20	一、财政拨款	293.20
1、一般公共预算拨款	293.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.20	1、机关工资福利支出	229.37
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	229.37	2、机关商品和服务支出	63.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.47	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	238.21	(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	50.00	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	36.39	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.36
		10、卫生健康支出	7.55	(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	11.05				
		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	293.20	本年支出合计	293.20	本年支出合计	293.20	本年支出合计	293.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	293.20	支出总计	293.20	支出总计	293.20	支出总计	293.20

表 5

## 2021 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	293.20	237.16	6.04	50.00	
205	教育支出	238.21	182.17	6.04	50.00	
20508	进修及培训	238.21	182.17	6.04	50.00	
2050802	干部教育	238.21	182.17	6.04	50.00	
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39			
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13			
210	卫生健康支出	7.55	7.55			
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55			
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55			
221	住房保障支出	11.05	11.05			
22102	住房改革支出	11.05	11.05			
2210201	住房公积金	11.05	11.05			

表 6

## 2021 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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			293.20	237.16	6.04	50.00	
301	工资福利支出			229.37	229.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.18	87.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.59	40.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.79	42.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.26	24.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.05	11.05			
302	商品和服务支出			63.47	7.43	6.04	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.54		1.54	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.30	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		1.00	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.20	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		0.50	6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.43	7.43		3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

表 7

## 2021 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	243.20	237.16	6.04	
205	教育支出	188.21	182.17	6.04	
20508	进修及培训	188.21	182.17	6.04	
2050802	干部教育	188.21	182.17	6.04	
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39		
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13		
210	卫生健康支出	7.55	7.55		
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55		
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55		
221	住房保障支出	11.05	11.05		
22102	住房改革支出	11.05	11.05		
2210201	住房公积金	11.05	11.05		

表 8

## 2021 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			243.20	237.16	6.04	
301	工资福利支出			229.37	229.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.18	87.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.59	40.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.79	42.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.26	24.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.05	11.05		
302	商品和服务支出			13.47	7.43	6.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1.54		1.54	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43	7.43		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表 9

## 2021 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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

## 2021 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
	合计	50.00	
232	中共西安市临潼区委党校	50.00	
232001	中共西安市临潼区委党校本级	50.00	
	专用项目	50.00	
	其他履职业务经费	50.00	
	干部培训经费	50.00	按照中央、省市关于加强党校建设的有关要求，提出提升区委党校整体水平的具体意见。会议决定，区财政每年安排 50 万元专项经费，用于党校各级干部培训、教学科研、学科建设和行政后勤保障等日常教学工作。

表 11

# 2021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 12

# 2021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 13

## 2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目			
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:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	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。				
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	培训场次	预计 10 个班次	
			培训内容	理论、实践	
			校园基础设施建设	校园基础设施建设	
	质量指标	科研调研工作	科研调研工作	完成理论文章 6 篇,调研报告 3 篇	
			培训人数	约 2000 人	
			培训考核	合格	
	时效指标	开始时间	开始时间	2021. 1. 1	
			完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	培训费用	平均每期 3 万元	
			后勤保障费用	10 万元	
绩效 指标	效益 指标		校园基础设施建设	7 万元	
			科研调研费用	3 万元	
	经济效益 指标	不适用			
	社会效益 指标	党员领导干部理论水平	提升		
		党员领导干部管理水平	提升		
	持续影响 指标	生态效益 指标	不适用		
		可持续影响 指标	培训效果持续时间	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训授课满意度	≥80%	

表 14

## 2021 年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
	基本支出	保障人员工资及单位正常运转	243.2	243.2
	干部教育	培训全区党员领导干部	50	50
	金额合计		293.20	293.20
年度总体目标	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	培训场次	预计 10 个班次
			培训内容	理论、实践
			校园基础设施建设	校园基础设施建设
	质量指标	科研调研工作	完成理论文章 6 篇，调研报告 3 篇	
			培训人数	约 2000 人
		培训考核	合格	
			开始时间	2021.1.1
	成本指标	时效指标	完成时间	2021.12.31
			培训费用	平均每期 3 万元
			后勤保障费用	10 万元
			校园基础设施建设	7 万元
			科研调研费用	3 万元
			基本支出	243.2 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	党员领导干部理论水平	提升
			党员领导干部管理水平	提升
	生态效益指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果持续时间	当年
			培训授课满意度	≥80%