

中共西安市临潼区委党校（汇总）
2023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

1. 始终坚持“党校姓党”根本原则。突出抓好政治建设，把政治标准和政治要求贯穿党校工作始终，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则，始终高扬党的理想信念旗帜，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。紧跟区委决策部署，自觉做到中央、省委、市委、区委要求干什么，党校就坚定干什么，打造过硬政治机关、政治学校。

2. 全面提升机关党建工作水平。深入落实新时代党的建设总要求，以模范机关建设为引领，探索党建业务深度融合，实现“双融双促”。抓好党建工作责任制这个关键，细化责任清单，构建任务明确、环环相扣的责任链条。严肃党内政治生活，夯实“一把手”党建工作第一责任人，贯彻落实讲党课、“三会一课”、民主评议党员、“双报到双评议”、主题党日等组织生活制度。完善党支部“五化”考核办法，实现工作评价科学量化、指标明确。围绕八个方面重点工作，创新开展主题党日活动，推动“一单位一品牌”“一支部一品牌”创建，做好经验总结和宣传。充分发挥党支部、党员先锋模范作用，评选“两优一先”，积极向上级党组织推介先进典型。发挥工会、妇联群团组织桥梁纽带作用，增强机关党组织凝聚力。

3. 切实抓好党风廉政建设。落实党风廉政建设“两个责任”及谈心谈话制度，抓早抓小、及时提醒、防微杜渐。加强廉政教育，组织1次警示教育大会，1次廉政文化实践体验活动，开展理想信念、宗旨意识、从政道德教育和以案释纪、以案促教工作，倡导良好家风家教。

4. 抓实常态化政治理论学习。统筹安排理论学习中心组学习、集中政治学习、网络平台微宣讲、周理论学习、读书分享、研讨交流、知识竞赛等学习活动，让学习成为党校人的自觉追求，成为党校的文化基因。依托中央党校网课平台，建立习近平新时代中国特色社会主义思想、经典理论、形势政策报告等学习模块，充实政治理论学习内容，提升学习层次和实效性。

5. 高质量完成办班培训任务。圆满完成党的二十大精神专题培训班。全面落实区委组织部下达的调训计划，办好主体班和专题班。积极承办各类部门班，统筹用好全区干部教育培训资源，探索开门办学、联合办班模式，强化服务保障，实现异地培训班新突破，办学规模再提升。

6. 以更大力度抓好宣讲。按照区委统一安排，积极参与党的二十大精神进机关、进企事业单位、进社区、进校园、进军营、进各类新经济组织和新社会组织、进网站。有计划开展“乡村振兴政策进农村”宣讲活动。

7. 大力提升教学管理水平。突出理论教育和党性教育的主课比重，围绕党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作重要论述、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和全国两会精神开发教学专题。分析研判新时代干部教育培训形势任务，把组织要求、履职需求、干部诉求结合起来，进一步优化教学布局，打造具有时代特色、临潼色彩、党校特点满足干部培训需要的课程体系。深化

用学术讲政治教学改革，大力推广案例式教法，在全区范围内征集各类典型案例，建好案例库。组织好兼职教师聘请，丰富师资库，领导干部上讲台占总课时比例不低于20%。紧扣全市“六个打造”和八个方面重点工作，锚定区第十八次党代会目标任务，开发现场教学专题，着力提升干部抓经济工作的能力。落实学科建设规划，构建新的精品课程体系，完善教学测评和激励机制。

8. 努力扩大科研咨政影响。聚焦区委区政府中心工作，积极发挥思想库、智囊团作用，围绕全区八个方面重点工作的推进开展调研，形成多点开花局面。充分发挥马克思主义基本理论学科优势，结合临潼实际，认真研究、宣传、阐释党的创新理论，更好地丰富临潼主张、讲好临潼故事，弘扬主旋律，传播正能量。坚持教师指导、学员参与的学研咨一体化模式，围绕“七个聚焦、七个突破”、“文旅融合”、乡村振兴、“一轴两廊七片区”等确立调研课题，形成一批高质量的调研报告，向区委区政府报送《领导参阅》不少于6期，获得领导批示不少于2期。

9. 严格落实学员管理规定。坚定不移推进全面从严治校要求，敢抓敢管，抓好学员入学教育、日常管理和考核评价工作。完善学员管理相关制度，优化学员管理量化考核指标，将学员的学习态度、党性锻炼、遵规守纪、理论学习以及社会实践等综合表现情况，作为评价使用干部的重要依据。充分运用信息技术手段改进考勤管理，用二维码动态考勤系统。丰富校园党性元素和红色文化，让学员在潜移默化中受到党性教育。

10. 深入实施人才强校战略。加大党政管理人才和青年教师的引进与培养，采取公开招考和调入等方式，补充党政管理人才和硕士研究生以上学历教师。完善学科带头人、中青年教研骨干、青年教

师培养制度，积极选派青年干部教师不少于2人到基层锻炼，提升理论联系实际能力。用好用活职务职级并行政策，加大干部交流轮岗力度和年轻干部使用力度，激发干部队伍活力。完善与职能岗位相适应的绩效考核机制，发挥考核评价的导向和激励作用。

11. 努力提高管理服务效能。做好日常值班和节假日值守，提高应急处置能力。坚持每月1次校委会，每周1次工作例会制度，加强科室之间和科室内部工作统筹。修订完善各项管理制度，理顺部门工作职能，强化担当作为意识，推动部署的工作落实落细。树立过紧日子思想，以争创全区节能减排先进单位为契机，推动财务、后勤管理精细化。加大对后勤服务人员的培训考核，坚持定岗定责合同管理，提高服务标准和质量。严格财务报账审核，强化规矩意识和规范意识，坚持程序到位、手续齐全，保障各项工作正常运转。加强机要保密、政治安全、国家安全和平安建设工作，确保无失泄密事件和安全事件发生。切实做好文书档案、依法治区、文明办公、信息报送、无烟机关、绩效考核等工作。

12. 稳步推进校园基础建设。根据评估要求和办学实际，着眼当前需要和长远发展，完善校园整体布局，充分融入党校文化，尊重保留学校历史记忆。推动学员活动中心、报告厅、教学楼、学员宿舍、学校餐厅等设施修缮。实施校园环境提升项目，整修校门、修剪内外花草树木。做好信息化配套项目，加强常态化信息网络安全防护。

13. 加强与市内外党校系统的沟通联络。高质量完成上级党校交办的各项工作任务，做好区委党校全年数据报送。及时向上级党校反映办学诉求，宣传推介办学经验。根据需要有针对性的组织到市

内外先进市县党校学习考察。

14. 认真做好市县党校办学质量评估工作。对照《全省市县党校（行政学院）办学质量评估实施办法》组织开展自评，聚焦问题和不足，制定切实有效的整改措施，全方位做好评估迎评准备工作，确保优秀等次。进一步规范办学，改善条件，推动党校整体水平全面提升。

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。

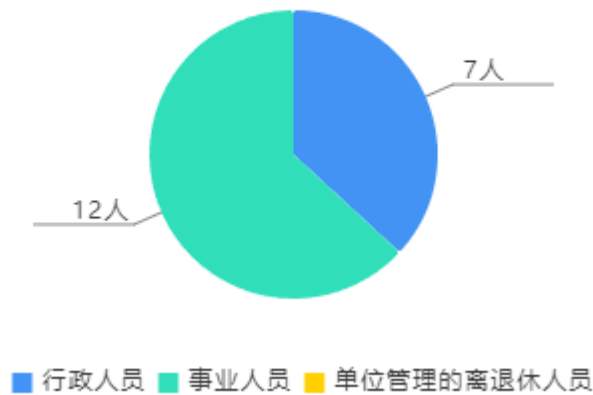
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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。

人员情况构成图



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2023年预算收入373.40万元，其中：一般公共预算拨款373.40万元，较上年增加35.44万元，增长10.49%，增长的主

要原因是：人员工资调整、住房公积金缴费比例调整以及增加绩效考核奖预算；本部门2023年预算支出373.40万元，其中：一般公共预算拨款373.40万元，较上年增加35.44万元，增长10.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、住房公积金缴费比例调整以及增加绩效考核奖预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入373.40万元，其中：一般公共预算拨款收入373.40万元，较上年增加35.44万元，增长10.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、住房公积金缴费比例调整以及增加绩效考核奖预算；本部门2023年财政拨款支出373.40万元，其中：一般公共预算拨款支出373.40万元，较上年增加35.44万元，增长10.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、住房公积金缴费比例调整以及增加绩效考核奖预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出373.40万元，较上年增加35.44万元，增长10.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、住房公积金缴费比例调整以及增加绩效考核奖预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出373.40万元，其中：

（1）干部教育（2050802）296.35万元，较上年增加36.67万元，增长14.12%，增长的主要原因是：新增绩效考核奖预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.04万元，较上年减少4.80万元，下降16.64%，下降的主要原因是：单位实有人员减少2人空；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少14.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无职业年金缴费预算支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）12.32万元，较上年减少1.42万元，下降10.33%，下降的主要原因是：单位实有人员减少2人；

（6）公务员医疗补助（2101103）13.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助预算支出；

（7）住房公积金（2210201）26.70万元，较上年增加5.60万元，增长26.54%，增长的主要原因是：单位人员工资调整以及公积金缴费比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

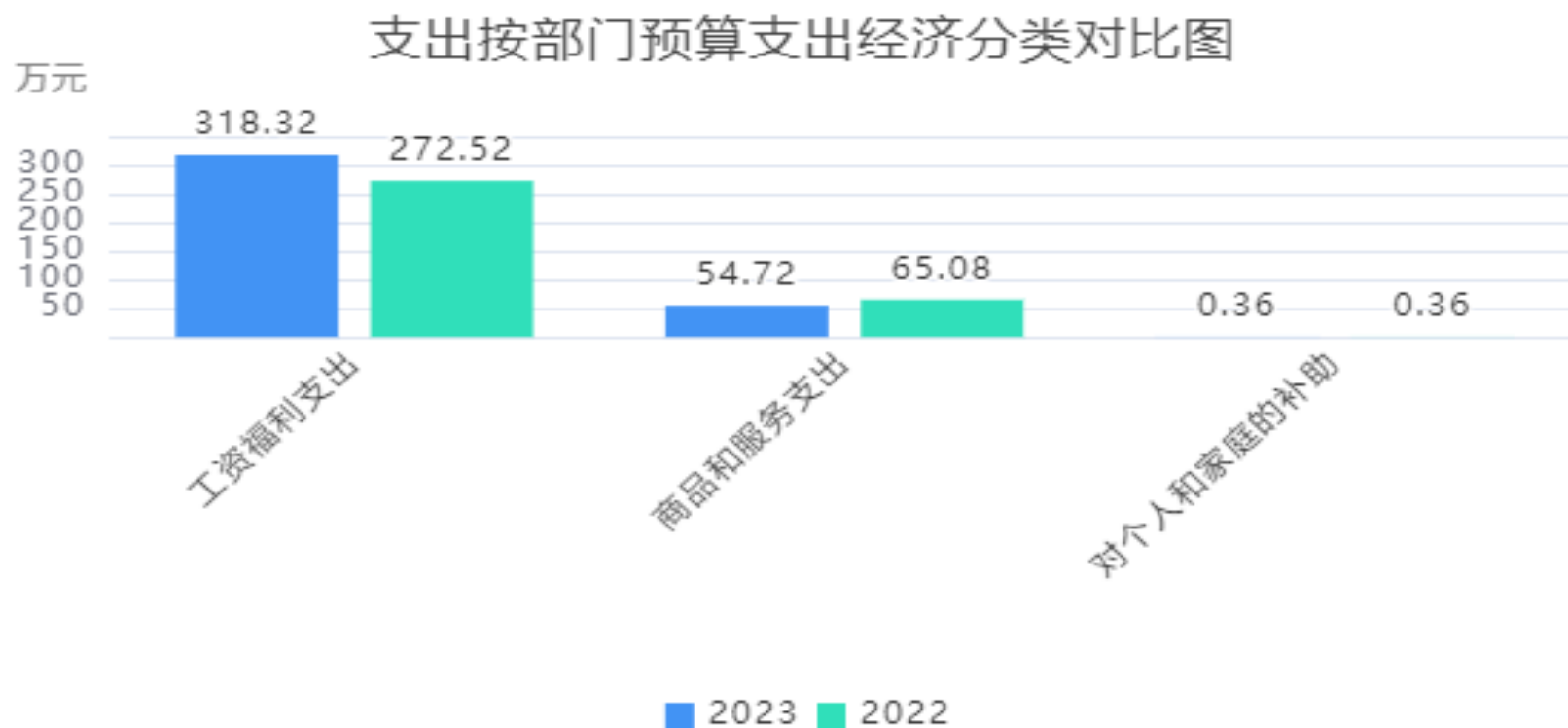
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出373.40万元，其中：

工资福利支出（301）318.32万元，较上年增加45.80万元，增长16.81%，增长的主要原因是：新增绩效考核奖和公务员医疗补助预算支出以及人员工资调整导致的其他社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）54.72万元，较上年减少10.36万元，下降15.92%，下降的主要原因是：压缩项目支出以及人员调出导致的车补支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。



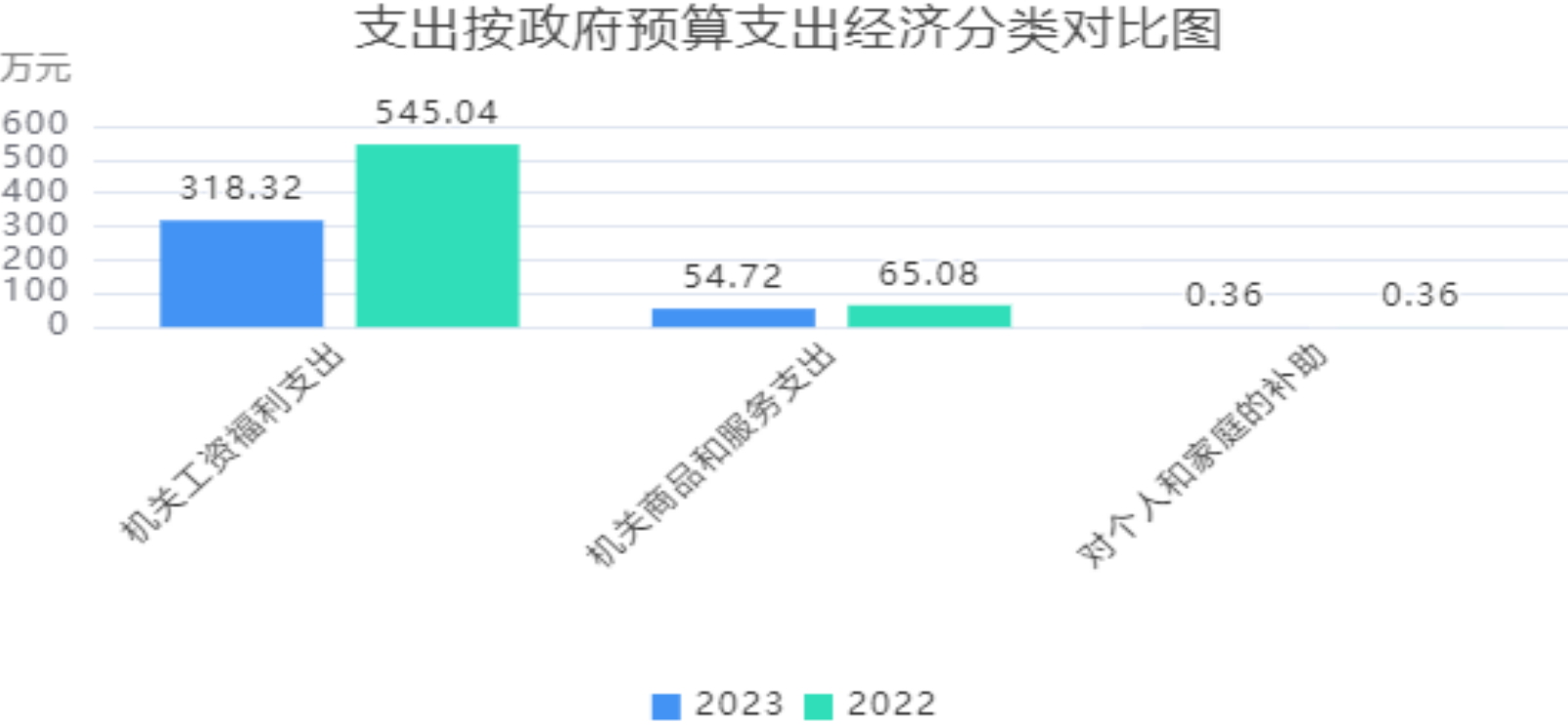
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出373.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）318.32万元，较上年减少226.72万元，下降41.60%，下降的主要原因是：新增绩效考核奖和公务员医疗补助预算支出以及人员工资调整导致的其他社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）54.72万元，较上年减少10.36万元，下降15.92%，下降的主要原因是：压缩项目支出以及人员调出导致的车补支出减少；

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

2023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。

2023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。

2023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

2023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373.40万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排5.70万元，较上年减少0.64万元，下降10.14%，下降的主要原因是：单位实有人数减少。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	3,733,976.00	一、部门预算	3,733,976.00	一、部门预算	3,733,976.00	一、部门预算	3,733,976.00
1、财政拨款	3,733,976.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,308,976.00	1、机关工资福利支出	3,183,216.00
(1) 一般公共预算拨款	3,733,976.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,183,216.00	2、机关商品和服务支出	547,160.00
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	122,160.00	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	2,963,489.00	(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	425,000.00	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	242,312.00	(2) 商品和服务支出	425,000.00	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	261,184.00	(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	266,991.00				
		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	3,733,976.00	本年支出合计	3,733,976.00	本年支出合计	3,733,976.00	本年支出合计	3,733,976.00
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							
收入总计	3,733,976.00	支出总计	3,733,976.00	支出总计	3,733,976.00	支出总计	3,733,976.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,733,976.00	3,733,976.00								
232	中共西安市临潼区委党校	3,733,976.00	3,733,976.00								
232001	中共西安市临潼区委党校	3,733,976.00	3,733,976.00								

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	3,733,976.00	一、财政拨款	3,733,976.00	一、财政拨款	3,733,976.00	一、财政拨款	3,733,976.00
1、一般公共预算拨款	3,733,976.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,308,976.00	1、机关工资福利支出	3,183,216.00
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	3,183,216.00	2、机关商品和服务支出	547,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,160.00	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	2,963,489.00	(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	425,000.00	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	242,312.00	(2)商品和服务支出	425,000.00	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	261,184.00	(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	266,991.00				
		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	3,733,976.00	本年支出合计	3,733,976.00	本年支出合计	3,733,976.00	本年支出合计	3,733,976.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,733,976.00	支出总计	3,733,976.00	支出总计	3,733,976.00	支出总计	3,733,976.00

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	3,733,976.00	3,251,976.00	57,000.00	425,000.00	
205	教育支出	2,963,489.00	2,481,489.00	57,000.00	425,000.00	
20508	进修及培训	2,963,489.00	2,481,489.00	57,000.00	425,000.00	
2050802	干部教育	2,963,489.00	2,481,489.00	57,000.00	425,000.00	
208	社会保障和就业支出	242,312.00	242,312.00			
20805	行政事业单位养老支出	240,399.00	240,399.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,399.00	240,399.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,913.00	1,913.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,913.00	1,913.00			
210	卫生健康支出	261,184.00	261,184.00			
21011	行政事业单位医疗	261,184.00	261,184.00			
2101101	行政单位医疗	123,226.00	123,226.00			
2101103	公务员医疗补助	137,958.00	137,958.00			
221	住房保障支出	266,991.00	266,991.00			
22102	住房改革支出	266,991.00	266,991.00			
2210201	住房公积金	266,991.00	266,991.00			

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	3,733,976.00	3,251,976.00	57,000.00	425,000.00	
301	工资福利支出			3,183,216.00	3,183,216.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948,324.00	948,324.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,397.00	408,397.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,762.00	600,762.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	455,246.00	455,246.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,399.00	240,399.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,226.00	123,226.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,958.00	137,958.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,913.00	1,913.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,991.00	266,991.00			
302	商品和服务支出			547,160.00	65,160.00	57,000.00	425,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	345,000.00		50,000.00	295,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,160.00	65,160.00			
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	3,308,976.00	3,251,976.00	57,000.00	
205	教育支出	2,538,489.00	2,481,489.00	57,000.00	
20508	进修及培训	2,538,489.00	2,481,489.00	57,000.00	
2050802	干部教育	2,538,489.00	2,481,489.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	242,312.00	242,312.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,399.00	240,399.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,399.00	240,399.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,913.00	1,913.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,913.00	1,913.00		
210	卫生健康支出	261,184.00	261,184.00		
21011	行政事业单位医疗	261,184.00	261,184.00		
2101101	行政单位医疗	123,226.00	123,226.00		
2101103	公务员医疗补助	137,958.00	137,958.00		
221	住房保障支出	266,991.00	266,991.00		
22102	住房改革支出	266,991.00	266,991.00		
2210201	住房公积金	266,991.00	266,991.00		

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	3,308,976.00	3,251,976.00	57,000.00	
301	工资福利支出			3,183,216.00	3,183,216.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948,324.00	948,324.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,397.00	408,397.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,762.00	600,762.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	455,246.00	455,246.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,399.00	240,399.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,226.00	123,226.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,958.00	137,958.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,913.00	1,913.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,991.00	266,991.00		
302	商品和服务支出			122,160.00	65,160.00	57,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,160.00	65,160.00		
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	425,000.00	
232	中共西安市临潼区委党校	425,000.00	
232001	中共西安市临潼区委党校	425,000.00	
	专用项目	425,000.00	
	其他履职业务经费	425,000.00	
	干部培训经费	425,000.00	

表13

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：		42.50		
		其中：财政拨款		42.50		
		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	备注
	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		2023. 1. 1	
			完成时间		2023. 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		150000元	
			科研调研经费		25000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、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

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	其他资金
	任务1：基本支出	保障人员工资及单位正常运转	330.90	330.90	
	任务2：干部培训经费	培训学习	42.50	42.50	
	金额合计		373.40	373.40	
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		2023.1.1
			完成时间		2023.12.31
		成本指标	培训费用		平均每期25000元，共250000元
			后勤保障费用		150000元
			科研调研经费		25000元
			基本支出经费		330.8976万元
	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。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。

表15

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			