

中共西安市临潼区委党校（汇总）

2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

- 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

（一）抓好党的二十届三中全会精神学习宣传贯彻工作

坚持校领导班子带头学，组织全体教师集体培训、集体交流。选派精干力量参加区委宣讲团，开展宣讲30场次以上。做好三中全会精神"进教材、进课堂、进头脑"工作，配合区委组织部，举办区管干部专题研讨班。

（二）推进党校分类建设

根据全市县级党校分类建设方案，制定配套方案。加强师资队伍建设，通过内培外引、挂职锻炼等方式，提升教师政治与业务素养。优化课程体系，依据不同培训需求，开发特色理论与实践课程，突出地方发展案例教学。改善教学设施，配备先进的多媒体、研讨室等硬件。强化科研咨政，深入基层调研，撰写高质量调研报告，为区委决策提供参考。同时，建立与其他

党校的交流合作机制，共享优质资源，拓宽办学视野，全方位推进党校分类建设工作高效开展。

（三）扎实推进基本培训

一是准确把握基本培训实质。引导教职工充分认识"健全常态化培训特别是基本培训机制"的重要性，准确理解和把握基本培训是干部教育培训中具有基础性、主体性、牵引性的培训任务，是党校的"必修课"。

二是科学设置基本培训班次。会同区委组织部对应训对象全面摸底、精准测算，完善基本培训方案。设置进修班、培训班、专题研讨班等3大类基本培训班次，灵活安排3天到1个月的培训学制，其中，中青年干部培训班学制1个月、每年计划1期，每期计划培训50人，每3年实现全覆盖培训，区管干部进修班学制1个月、每年计划2期，每期计划培训50人，每5年实现全覆盖培训。结合实际突出定制化和灵活性设置班次，积极开设统战干部、党务干部、选学课堂等短期培训班，提升教育培训供给与岗位职责需求的匹配度。

三是建立基本培训课程体系。以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，突出党的理论教育、党性教育和履职能力建设，依据《中央党校（国家行政学院）基本培训课程设置方案》，中青年干部培训班设置教学专题43讲，区管干部进修班设置教学专题48讲，确保党的理论教育和党性教育课程占比不低于总课时的70%，其中党性教育课程占比不低于

总课时的20%。开发打造"党的二十届三中全会精神"系列课程4门，确保课程年均更新率不低于20%。

四是丰富教学方式方法。综合运用专题讲授和案例教学、现场教学等，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想西安实践、本地优势文化资源以及突发事件应急处理等，加大案例教学、现场教学力度，现场教学点动态保持5个以上，互动教学课时占比提升到20%以上，案例教学课时占比提升到15%以上。办好"党校选学课堂"，每学期领导干部上讲台不少于10人次，优秀学员、知名专家、先进英模、企业精英不少于20人次。运用直播、录播等方式，每学期收看中央党校基本培训网络课程不少于10次，增强培训效果。

五是完善教学评估反馈。建立健全领导班子抓教学研究工作机制和教学评估反馈机制，学员随课打分评估，及时公开评估结果。

（四）加强教师队伍建设

一是加强教师队伍建设。坚持教师每月集中学习、集体备课，强化日常管理，全面掌握教师动态。建立教师评价体系和良性竞争机制，对师品师德、教学科研、职能发挥等量化考核。切实做到教师授课讲政治、党校讲坛有纪律、公开言论守规矩。

二是实施师资培养计划。加强名师队伍建设，力争三年内培养1名以上在全市乃至全省有知名度的专家型教师，3名在全区有影响力的优秀教师。每年选送3名骨干教师赴省委党校等上级

院校学习，选派1名教师赴基层实践锻炼和蹲点调研。

（五）强化科研咨政工作

落实《决策咨政工作管理办法》。围绕省委全会、市委全会、区委全会部署要求和"八个新突破"重点工作，突出"质量比数量更重要"的精品意识，每年编撰《领导参阅》不少于4期，向区委、区政府主要领导报送不少于4期。每年立项市委党校课题不少于3项，依据《关于加强新型智库建设的实施意见》，推动形成教学和责任体系，坚决杜绝学术不端行为。

（六）持续突出从严治校

建立教职工和学员落实党规党纪、校规校纪的常态化督查检查机制，完善《学员管理实施细则》，健全"优秀学员"评选机制，不断弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风，营造正气充盈的党校校风。

三、预算单位构成

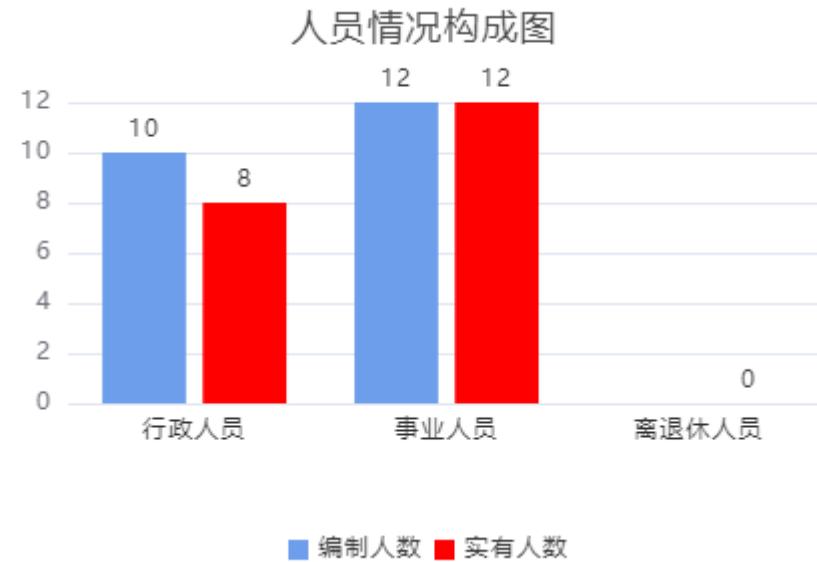
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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：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。本部门当年预算收入434.14万元，其中：一般公共预算拨款434.14万元，较上年减少2.72万元，下降0.62%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出；本部门当年预算支出434.14万元，其中：一般公共预算拨款434.14万元，较上年减少2.72万元，下降0.62%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入434.14万元，其中：一般公共预算拨款收入434.14万元，较上年减少2.72万元，下降0.62%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出；本部门当年财政拨款支出434.14万元，其中：一般公共预算拨款支出434.14万元，较上年减少2.72万元，下降0.62%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出434.14万元，较上年减少2.72万元，下降0.62%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出434.14万元，其中：

1. 干部教育（2050802）343.20万元，较上年减少4.24万元，下降1.22%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.62万元，较上年增加0.54万元，增长1.86%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
4. 行政单位医疗（2101101）14.02万元，较上年无增减；
5. 公务员医疗补助（2101103）15.18万元，较上年增加0.73万元，增长5.05%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
6. 住房公积金（2210201）31.94万元，较上年增加0.27万元，增长0.85%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

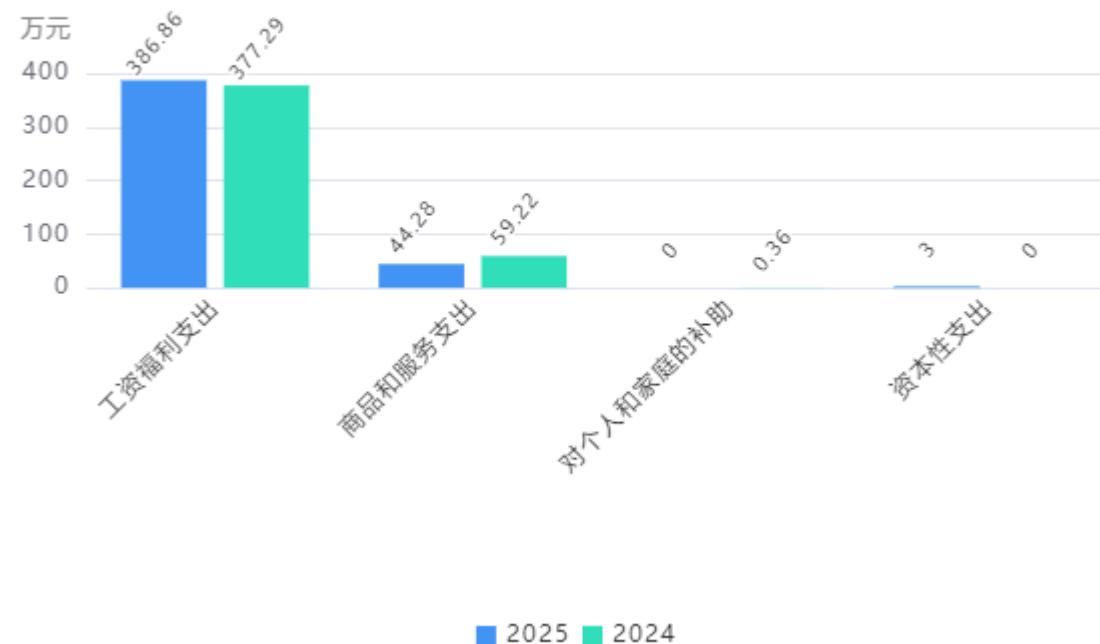
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出434.14万元，其中：
 - （1）工资福利支出（301）386.86万元，较上年增加9.57万元，增长2.54%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）44.28万元，较上年减少14.94万元，下降25.23%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：遗属补助由人社局统一支付；

(4) 资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据安可替代工作任务要求购置电脑。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出434.14万元，其中：

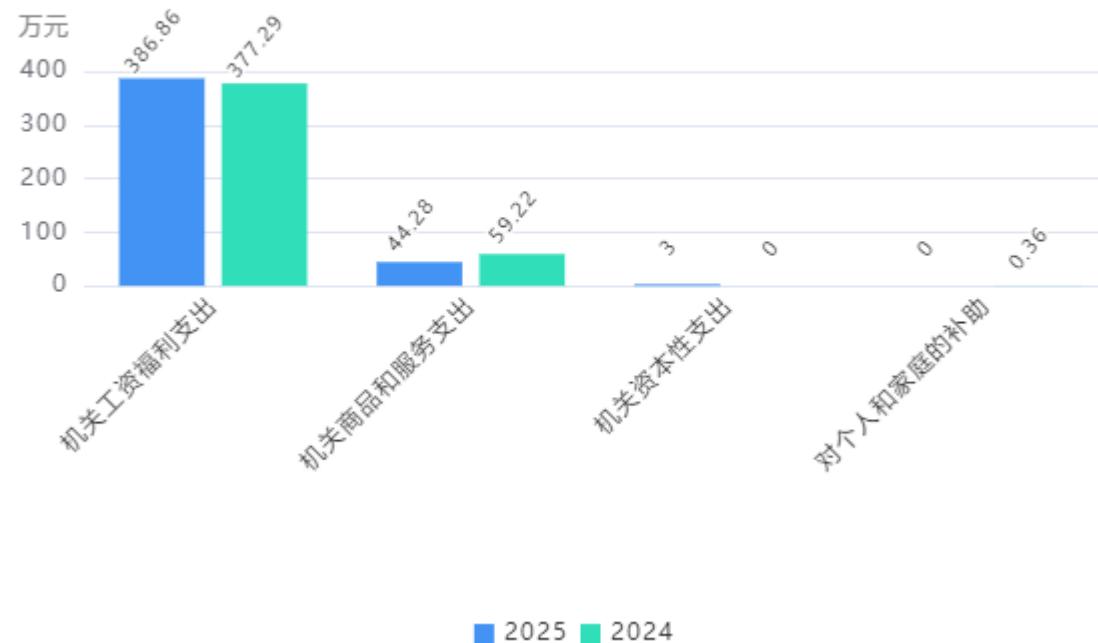
（1）机关工资福利支出（501）386.86万元，较上年增加9.57万元，增长2.54%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）44.28万元，较上年减少14.94万元，下降25.23%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据安可替代工作任务要求购置电脑；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：遗属补助由人社局统一支付。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款434.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排6.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	4,341,402.00	一、部门预算	4,341,402.00	一、部门预算	4,341,402.00	一、部门预算	4,341,402.00
1、财政拨款	4,341,402.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,011,402.00	1、机关工资福利支出	3,868,620.00
(1)一般公共预算拨款	4,341,402.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,868,620.00	2、机关商品和服务支出	442,782.00
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	142,782.00	3、机关资本性支出	30,000.00
(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		4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,431,997.00	(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	330,000.00	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	298,066.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,988.00	(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	30,000.00		
		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	319,351.00				
		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	4,341,402.00	本年支出合计	4,341,402.00	本年支出合计	4,341,402.00	本年支出合计	4,341,402.00
使用非财政拨款结余		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	4,341,402.00	支出总计	4,341,402.00	支出总计	4,341,402.00	支出总计	4,341,402.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,341,402.00	一、财政拨款	4,341,402.00	一、财政拨款	4,341,402.00	一、财政拨款	4,341,402.00
1、一般公共预算拨款	4,341,402.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,011,402.00	1、机关工资福利支出	3,868,620.00
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	3,868,620.00	2、机关商品和服务支出	442,782.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,782.00	3、机关资本性支出	30,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,431,997.00	(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	330,000.00	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	298,066.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	291,988.00	(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	30,000.00		
		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	319,351.00				
		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	4,341,402.00	本年支出合计	4,341,402.00	本年支出合计	4,341,402.00	本年支出合计	4,341,402.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,341,402.00	支出总计	4,341,402.00	支出总计	4,341,402.00	支出总计	4,341,402.00

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）

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	4,341,402.00	3,951,402.00	60,000.00	330,000.00	
205	教育支出	3,431,997.00	3,041,997.00	60,000.00	330,000.00	
20508	进修及培训	3,431,997.00	3,041,997.00	60,000.00	330,000.00	
2050802	干部教育	3,431,997.00	3,041,997.00	60,000.00	330,000.00	
208	社会保障和就业支出	298,066.00	298,066.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,223.00	296,223.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,223.00	296,223.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,843.00	1,843.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,843.00	1,843.00			
210	卫生健康支出	291,988.00	291,988.00			
21011	行政事业单位医疗	291,988.00	291,988.00			
2101101	行政单位医疗	140,235.00	140,235.00			
2101103	公务员医疗补助	151,753.00	151,753.00			
221	住房保障支出	319,351.00	319,351.00			
22102	住房改革支出	319,351.00	319,351.00			
2210201	住房公积金	319,351.00	319,351.00			

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）

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			4,341,402.00	3,951,402.00	60,000.00	330,000.00	
301	工资福利支出			3,868,620.00	3,868,620.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,357,188.00	1,357,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,135.00	414,135.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	857,772.00	857,772.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	330,120.00	330,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296,223.00	296,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,235.00	140,235.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	151,753.00	151,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,843.00	1,843.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319,351.00	319,351.00			
302	商品和服务支出			442,782.00	82,782.00	60,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295,000.00		30,000.00	265,000.00	
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	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
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	82,782.00	82,782.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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）

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	4,011,402.00	3,951,402.00	60,000.00	
205	教育支出	3,101,997.00	3,041,997.00	60,000.00	
20508	进修及培训	3,101,997.00	3,041,997.00	60,000.00	
2050802	干部教育	3,101,997.00	3,041,997.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	298,066.00	298,066.00		
20805	行政事业单位养老支出	296,223.00	296,223.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,223.00	296,223.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,843.00	1,843.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,843.00	1,843.00		
210	卫生健康支出	291,988.00	291,988.00		
21011	行政事业单位医疗	291,988.00	291,988.00		
2101101	行政单位医疗	140,235.00	140,235.00		
2101103	公务员医疗补助	151,753.00	151,753.00		
221	住房保障支出	319,351.00	319,351.00		
22102	住房改革支出	319,351.00	319,351.00		
2210201	住房公积金	319,351.00	319,351.00		

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）

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			4,011,402.00	3,951,402.00	60,000.00	
301	工资福利支出			3,868,620.00	3,868,620.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,357,188.00	1,357,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,135.00	414,135.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	857,772.00	857,772.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	330,120.00	330,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296,223.00	296,223.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,235.00	140,235.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	151,753.00	151,753.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,843.00	1,843.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319,351.00	319,351.00		
302	商品和服务支出			142,782.00	82,782.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	82,782.00	82,782.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330,000.00	
232	中共西安市临潼区委党校	330,000.00	
232001	中共西安市临潼区委党校	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职业务经费	330,000.00	
	办公设备购置	30,000.00	
	干部教育培训经费	300,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
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:	33.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.00		
		其他资金			
年度 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2: 购置安可替代产品, 满足日常办公需要。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	干部教育培训经费	30万元	
			办公设备购置	3万元	
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	培训班次	预计10个班次	10
			培训人数	约2000人次	10
			办公设备购置	5台	10
	质量指标		培训参与率	≥90%	10
			培训合格率	≥90%	10
			设备合格率	100%	10
	时效指标		开始时间	2025. 1. 1	
			完成时间	2025. 12. 31	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	党员领导干部理论知识	提升	5
			党员领导干部管理水平	提升	5
			满足日常办公需要	优	5
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	项目发挥作用时效	当年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训学员满意度	≥80%	5
			单位教职工使用满意度	≥80%	5

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	干部教育培训经费	培训学习科研调研	30	30		
	基本支出	保障人员工资及单位正常运转	401.1402	401.1402		
	办公设备购置	购置安可替代产品	3	3		
	金额合计		434.1402	434.1402		
	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2:保障人员工资、社保缴费及单位正常运转。 目标3:购置安可替代产品,满足日常办公需要。					
年 度 总 体 目 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	培训费用		平均每期10000元,共100000元	10
			后勤保障费用		180000元	5
			科研调研经费		20000元	5
			基本支出		4011402元	10
			办公设备购置		30000元	5
		社会成本	不适用			
	产出指标	数量指标	培训班次		预计10个班次	5
			培训人数		约2000人次	5
			科研调研工作		完成理论文章10篇,调研报告4篇	5
			台式计算机		3台	5
			便携式计算机		2台	5
			统信UOS		5套	
		质量指标	培训参与率		≥90%	5
			培训合格率		≥90%	5
			设备合格率		100%	5
	时效指标	开始时间		2025.1.1		
		完成时间		2025.12.31		
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	党员领导干部理论知识		提升	5
			党员领导干部管理水平		提升	5
			满足日常办公需要		优	5
		生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	项目发挥作用时效		当年		
		满意度指标	培训授课学院满意度		≥80%	
			单位教职工使用满意度		≥80%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					