

中共西安市临潼区委党校（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，区委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“为党育才”“为党献策”的初心使命，紧紧围绕区委区政府的工作部署，深化拓展“三个年”活动，扎实推进“八个新突破”重点工作，在多个领域取得了显著成效。

1. 坚持党校姓党根本原则。

把握正确的办学方向。把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿党校工作始终，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神，习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神及党的理论的宣传教育，加强对教职工和学员的思想政治教育，全面落实校领导班子学习制度和党支部“三会一课”制度，有计划地开展学习会、研讨交流会等活动。

2. 强化干部教育培训。

全年共举办各类培训班54期，培训学员2942人次。其中：新提拔处级领导干部延安精神再教育暨任职培训班1期，培训学员47人次；党员发展对象和重点培养对象培训班2期，培训学员211人次；党外科级干部“同心同德共奋进勇于担当善作为”专题培训班1期，培训学员66人次；新提拔科级干部培训班1期。培训学员47人次；学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴专题培训班2期，培训学员256人次；社区党组织书记培训班1期，培训学员47人次；年轻干部理想信念强化培训班5期，培训学员94人次；区

委党校选学课堂22期，培训学员1087人次。

3. 提升科研咨政能力。

围绕中心工作，充分发挥党校职能作用，深入开展马克思主义和中国特色社会主义理论体系的研究，聚焦社会热点难点问题积极申报科研课题，全省党校（行政学院）系统第38次理论研讨会提交5篇文章，获得一等奖1篇，同时荣获征文组织先进单位。完成市级课题立项4个，区委宣传部“坚定理想信念弘扬伟大建党精神”征文提交2篇文章，编发《领导参阅》5期。在理论前沿和研究领域积极引导了意识形态的正能量，发挥了党校智库作用，为推进中国式现代化提供智力支持和决策参考。

4. 牢筑理论宣传阵地。

主动延伸培训课堂，开展理论宣讲和送教下基层活动，全年宣讲66场次，覆盖全区各街道各部门，受益干部群众3647人次。其中：组织全体教师认真学习全国两会精神和《中国共产党纪律处分条例》，积极备课，组织7名教师参加全国两会精神区委理论宣讲团，累计宣讲23场，覆盖1347人次；2名教师纳入党纪学习教育师资库，开展《条例》解读讲授11场，覆盖577人次，开展党的二十届三中全会精神宣讲32场，覆盖1723人次。严格按照保密宣传和三校三审一通读制度，全面加强“临潼党校”微信公众号的建设，坚持宣传工作方针，坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，弘扬主旋律，传播正能量。

5. 实施人才强校战略。

着重于内部人才的培育与提升，积极构建传帮带机制，经验丰富的骨干教师与年轻教师结成师徒对子，通过一对一指导、集体备课、观摩教学等形式，助力年轻教师快速成长。同时，大力

支持教师到上级党校进修学习，累计选派5人次参加各类专题培训与学术交流活动，使教师们及时掌握前沿理论与先进教学方法，拓宽视野、更新观念，为党校教学科研水平的稳步提高注入源源不断的动力。

（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批次。

（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) 内设机构

区委党校内设党政办、教务处、研究室、总务处4个科室，2024年机构情况未发生变化。

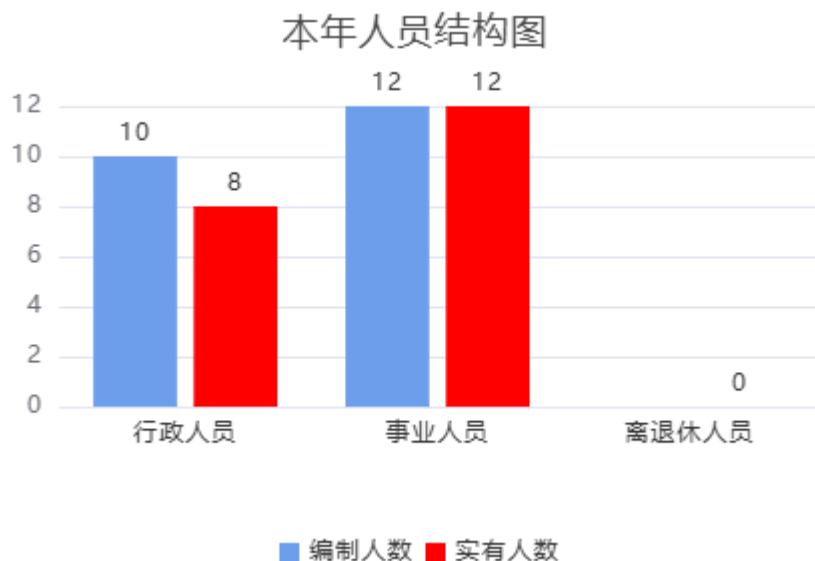
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委党校本级

三、部门人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为415.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.38万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员类项目预算增加。

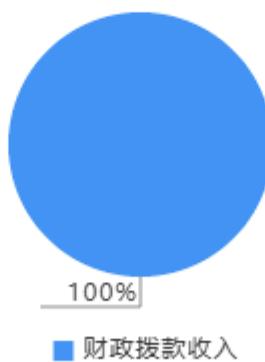
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计415.66万元，其中：财政拨款收入415.66万元，占100%。

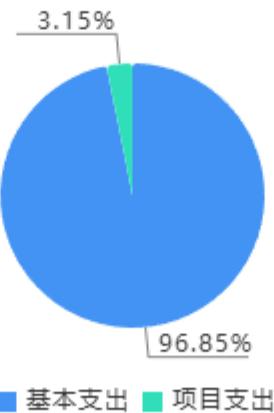
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计415.66万元，其中：基本支出402.55万元，占96.85%；项目支出13.10万元，占3.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为415.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.38万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员类项目预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



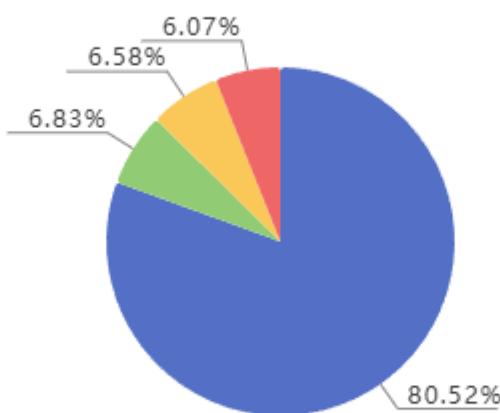
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算436.86万元，支出决算415.66万元，完成年初预算的95.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.38万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员类项目预算增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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347.44万元，支出决算334.71万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，压缩经费支出。
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29.08万元，支出决算28.21万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数额较大。
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0.20万元，支

出决算0.18万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数额较大。

4. 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14.02万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数额较大。

5. 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14.45万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数额较大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.67万元，支出决算25.22万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未按实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出402.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.73万元，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9.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算14.22万元，支出决算9.82万元，完成预算的69.06%。支出决算比上年减少3.67万元，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1. 把握正确的办学方向。把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿党校工作始终，加强对教职工和学员的思想政治教育，全面落实校领导班子学习制度和党支部“三会一课”制度，有计划地开展学习会、研讨交流会等活动；2. 全年共举办各类培训班54期，培训学员2942人次，较去年同期增长72%。在所有主体培训班中，持续性设置了“理论+实践”双轨课程体系，实践课程占比提升至30%，有效提升学员解决实际问题能力；3. 围绕中心工作，充分发挥党校职能作用，全省党校（行政学院）系统第38次理论研讨会提交5篇文章，获得一等奖1篇，同时荣获征文组织先进单位。完成市级课题立项4个，区委宣传部“坚定理想信念弘扬伟大建党精神”征文提交2篇文章，

编发《领导参阅》5期。在理论前沿和研究领域积极引导了意识形态的正能量，发挥了党校智库作用；4. 主动延伸培训课堂，开展理论宣讲和送教下基层活动，全年宣讲66场次，覆盖全区各街道各部门，受益干部群众3647人次。

本部门在部门决算中反映干部培训教育一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对干部教育培训一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金13.1万元，从评价情况来看，：1. 把握正确的办学方向。把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿党校工作始终，加强对教职工和学员的思想政治教育，全面落实校领导班子学习制度和党支部“三会一课”制度，有计划地开展学习会、研讨交流会等活动；2. 全年共举办各类培训班54期，培训学员2942人次，较去年同期增长72%。在所有主体培训班中，持续性设置了“理论+实践”双轨课程体系，实践课程占比提升至30%，有效提升学员解决实际问题能力；3. 围绕中心工作，充分发挥党校职能作用，全省党校（行政学院）系统第38次理论研讨会提交5篇文章，获得一等奖1篇，同时荣获征文组织先进单位。完成市级课题立项4个，区委宣传部“坚定理想信念弘扬伟大建党精神”征文提交2篇文章，编发《领导参阅》5期。在理论前沿和研究领域积极引导了意识形态的正能量，发挥了党校智库作用；4. 主动延伸培训课堂，开展理论宣讲和送教下基层活动，全年宣讲66场次，覆盖全区各街道各部门，受益干部群众3647人次。

（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94，全年预算数415.66万元，执行数415.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，坚持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。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

(2024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	402.56	402.56	0	402.56	402.56	0	—	100%	—
	干部教育培训经费	培训全区党员领导干部	良好	13.1	13.1	0	13.1	13.1	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				415.66	415.66	0	415.66	415.66	0	10	100%	10
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%。						全年共举办各类培训班54期,培训学员2942人次。理论研讨会提交5篇文章,完成市级课题立项4个,编发《领导参阅》5期。全年宣讲66场次,覆盖全区各街道各部门,受益干部群众3647人次。					
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	
	产出指标(50分)	数量指标	培训班次		预计10个班次		54个班次		10	10		
			培训人数		约2000人次		约2942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5篇,市级课题立项4个,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		2024.1.1		2024.1.1		0	0		
			完成时间		2024.12.31		2024.12.31		0	0		
		成本指标	培训费用		平均每期30000元,共300000元		10万元		0	0		
			后勤保障费用		170000元		2万元		0	0		
			科研调研经费		30000元		1.1万元		0	0		
			基本支出		402.56万元		402.56万元		0	0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
		社会效益指标	党员领导干部理论水平		提升		提升		10	8		
			党员领导干部管理水平		提升		提升		10	8		
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训授课满意度		≥80%		≥90%		10	10		
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

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91，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. 中共西安市临潼区委党校（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，不包含其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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（汇总）

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	415.66	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	334.71
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	28.39
	9		九、卫生健康支出	39	27.34
	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	25.22
	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	415.66	本年支出合计	57	415.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	415.66	总计	60	415.66

注：本表反映部门本年度的总收支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（汇总）

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	415.66	415.66						
205	教育支出	334.71	334.71						
20508	进修及培训	334.71	334.71						
2050802	干部教育	334.71	334.71						
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39						
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	27.34	27.34						
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34						
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50						
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84						
221	住房保障支出	25.22	25.22						
22102	住房改革支出	25.22	25.22						
2210201	住房公积金	25.22	25.22						

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（汇总）

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	415.66	402.55	13.10			
205	教育支出	334.71	321.61	13.10			
20508	进修及培训	334.71	321.61	13.10			
2050802	干部教育	334.71	321.61	13.10			
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39				
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	27.34	27.34				
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84				
221	住房保障支出	25.22	25.22				
22102	住房改革支出	25.22	25.22				
2210201	住房公积金	25.22	25.22				

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（汇总）

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收入	1	415.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	334.71	334.71		
	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	28.39	28.39		
	9		九、卫生健康支出	41	27.34	27.34		
	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	25.22	25.22		
	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				
本年收入合计	27	415.66	本年支出合计	59	415.66	415.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	415.66	合计	64	415.66	415.66		

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支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（汇总）

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	415.66	402.55	13.10
205	教育支出	334.71	321.61	13.10
20508	进修及培训	334.71	321.61	13.10
2050802	干部教育	334.71	321.61	13.10
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	27.34	27.34	
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	
221	住房保障支出	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	25.22	25.22	

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明细表

公开06表

编制部门：中共西安市临潼区委党校（汇总）

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	392.64	302	商品和服务支出	9.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.05	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.96	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.84	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	392.73			公用经费合计				9.82

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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 2024 年底,本部门人员编制 22 人,实有人员 20 人。

（二）单位 2024 年度主要工作任务及目标

1.坚持党校姓党根本原则

把握正确的办学方向。把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿党校工作始终,抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二中、三中全会精神,习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神及党的理论的宣传教育,加强对教职工和学员的思想政治教育,全面落实校领导班子学习制度和党支部"三会一课"制度,有计划地开展学习会、研讨交流会等活动。

2.强化干部教育培训

全年共举办各类培训班 54 期,培训学员 2942 人次。其中:新提拔处级领导干部延安精神再教育暨任职培训班 1 期,培训学员 47 人次;党员发展对象和重点培养对象培训班 2 期,培训学员 211 人次;党外科级干部“同心同德共奋进 勇于担当善作为”专题培训班 1 期,培训学员 66 人次。

新提拔科级干部培训班 1 期。培训学员 47 人次；学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴专题培训班 2 期，培训学员 256 人次；社区党组织书记培训班 1 期，培训学员 47 人次；年轻干部理想信念强化培训班 5 期，培训学员 94 人次；区委党校选学课堂 22 期，培训学员 1087 人次。

3. 提升科研咨政能力

围绕中心工作，充分发挥党校职能作用，深入开展马克思主义和中国特色社会主义理论体系的研究，聚焦社会热点难点问题积极申报科研课题，全省党校(行政学院)系统第 38 次理论研讨会提交 5 篇文章，获得一等奖 1 篇，同时荣获征文组织先进单位。完成市级课题立项 4 个，区委宣传部“坚定理想信念 弘扬伟大建党精神”征文提交 2 篇文章，编发《领导参阅》5 期。在理论前沿和研究领域积极引导了意识形态的正能量，发挥了党校智库作用，为推进中国式现代化提供智力支持和决策参考。

4. 牢筑理论宣传阵地

主动延伸培训课堂，开展理论宣讲和送教下基层活动，全年宣讲 66 场次，覆盖全区各街道各部门，受益干部群众 3647 人次。其中：组织全体教师认真学习全国两会精神和《中国共产党纪律处分条例》，积极备课，组织 7 名教师参加全国两会精神区委理论宣讲团，累计宣讲 23 场，覆盖 1347 人次；2 名教师纳入党纪学习教育资源库，开展《条例》解读讲授 11 场，覆盖 577 人次，开展党的二十届三中全会精神宣讲 32 场，覆盖 1723 人次。严格按照保密宣传和三校三审一通读制度，全面加强“临潼党校”微信公众号的建设，坚持宣传工作方针，坚持马克思主义在意识形态领域

的指导地位，弘扬主旋律，传播正能量。

5.实施人才强校战略

着重于内部人才的培育与提升，积极构建传帮带机制，经验丰富的骨干教师与年轻教师结成师徒对子，通过一对一指导、集体备课、观摩教学等形式，助力年轻教师快速成长。同时，大力支持教师到上级党校进修学习，累计选派 5 人次参加各类专题培训与学术交流活动，使教师们及时掌握前沿理论与先进教学方法，拓宽视野、更新观念，为党校教学科研水平的稳步提高注入源源不断的动力。

（三）单位 2024 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	干部教育培训	13.10 万元	总务处
合计	干部教育培训	13.10 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 13.10 万元，资金已于 2024 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 2024 年 12 月 31 日，项目资金 13.10 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

2024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，2024年部门整体支出绩效自评良好。

