

# 中共西安市临潼区委党校（汇总）

## 2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，区委党校全面聚焦“建设富有临潼特色、高质量发展的区县党校”目标定位，坚持创新突破谋发展，克难奋进开新局，围绕学习宣传落实党的二十大精神和区委区政府重要决策部署的贯彻实施，扎实履行干部教育培训职责使命，积极发挥决策咨询智库作用，各项工作均取得了显著成效。

### （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）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，2023年机构情况未发生变化。

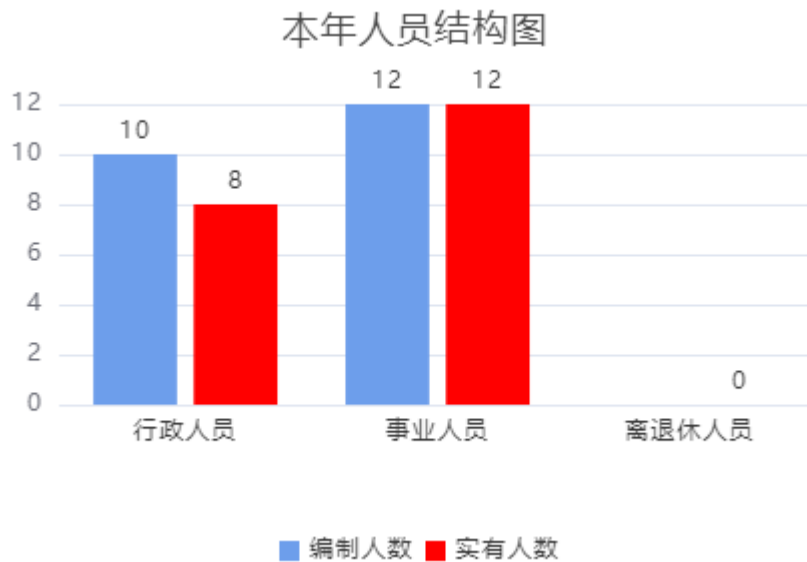
二、部门决算单位构成

纳入2023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2023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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为396.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.88万元，增长5.28%，增长的主要原因是：新调入人员一名导致人员类经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计396.28万元，其中：财政拨款收入396.28万元，占100%。

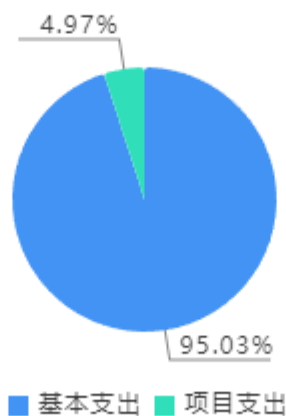
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计396.28万元，其中：基本支出376.58万元，占95.03%；项目支出19.70万元，占4.97%。

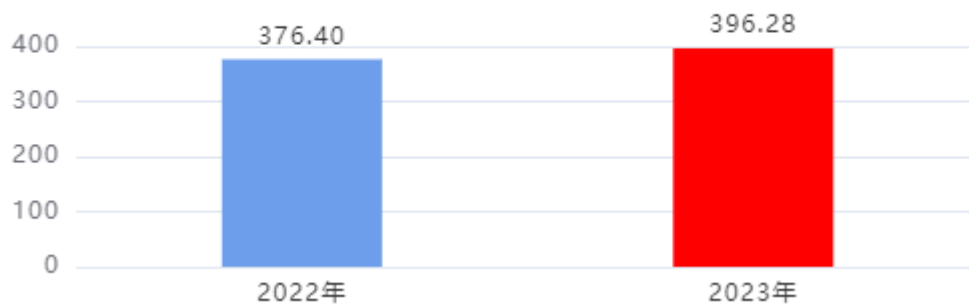
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为396.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.88万元，增长5.28%，增长的主要原因是：新调入人员一名导致人员类经费支出增加。

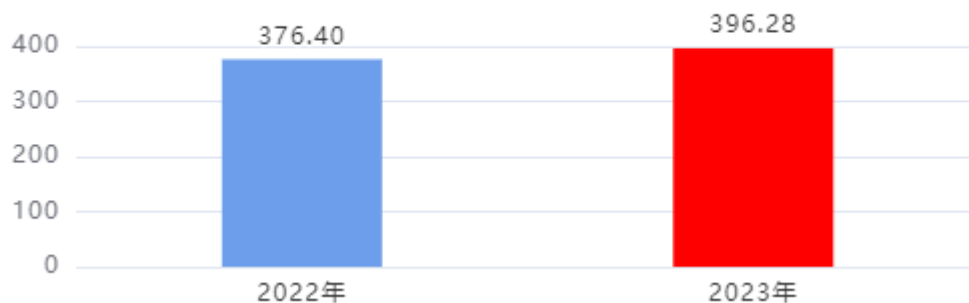
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

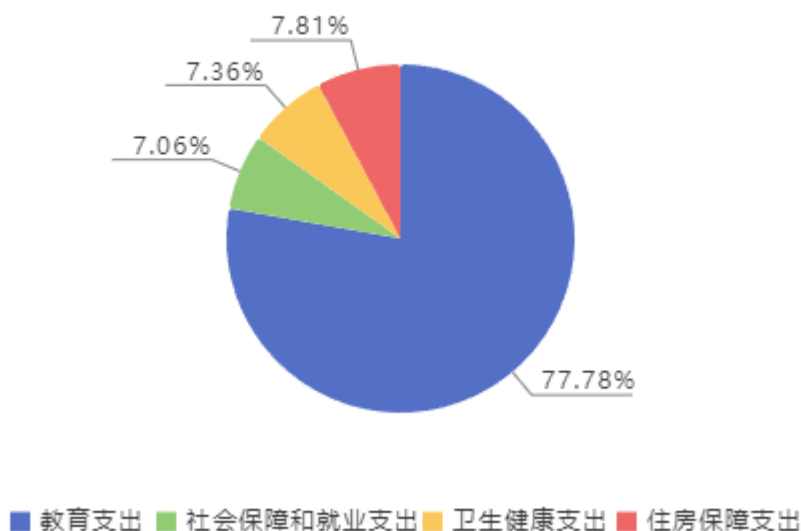
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算373.40万元，支出决算396.28万元，完成年初预算的106.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.88万元，增长5.28%，增长的主要原因是：新调入人员一名导致人员类经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





财政拨款支出结构图



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296.35万元，支出决算308.22万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员一名导致人员类经费支出增加。

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24.04万元，支出决算27.77万元，完成年初预算的115.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员一名以及工资调整导致缴费基数增加。

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0.21万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员一名以及工资调整导致缴费基数增加。

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12.32万元，支出决算14.31万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员一名以及工资调整导致缴费基数增加。

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13.80万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的107.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员一名以及工资调整导致缴费基数增加。

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26.70万元，支出决算30.93万元，完成年初预算的115.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员一名以及工资调整导致缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出376.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费363.09万元，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13.49万元，主要包括：办公费、印刷费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算12.22万元，支出决算13.49万元，完成预算的110.39%，支出加的主要原因是：新调入人员一名增加的车补。支出决算比上年减少6.95万元，下降的主要原因是：水电费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1.切实做好各类宣讲工作，7名同志作为区委宣讲团成员深入近百个单位开展宣讲，覆盖5500余人，为党的方针政策入脑入心、走深走实贡献党校力量；2.干部培训主渠道进一步彰显，全年培训规模达1702人次，同比增长15%，党校干训主渠道主阵地作用得到充分释放；3.教学改革主引擎进一步发力，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%；4.科研咨政主旋律进一步唱响，公开发表论文1篇，各类征文活动共投稿12篇，撰写5篇调研报告，呈送区委政府领导《领导参阅》4期；5.优化干部配备，单位内进行科长轮岗交流1人次，参加专业技术人员高级职称评审1人次，选派到市委组织部和上级党校参加学习培

训18人次；6. 积极参与乡村振兴工作，选派1名教师至代王街道山任村驻村工作队，选派2名干部分别至北田街道月掌村和仁宗街道玉川村担任乡村振兴指导员，在抓党建促乡村振兴工作中充分发挥党组织和党员“两个作用”。

本部门在部门决算中反映干部教育培训一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19.70万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023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19.70万元，从评价情况来看，1. 切实做好各类宣讲工作，7名同志作为区委宣讲团成员深入近百个单位开展宣讲，覆盖5500余人，为党的方针政策入脑入心、走深走实贡献党校力量；2. 干部培训主渠道进一步彰显，全年培训规模达1702人次，同比增长15%；3. 教学改革主引擎进一步发力，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%；4. 科研咨政主旋律进一步唱响，公开发表论文1篇，各类征文活动共投稿12篇，撰写5篇调研报告，呈送区委政府领导《领导参阅》4期。

## （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92，全年预算数396.28万元，执行数396.28万元，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

(2023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	376.58	376.58		376.58	376.58		—	100%	—	
	党员干部培训经费	培训全区党员领导干部	良好	19.70	19.70		19.70	19.70		—	100%	—	
	金额合计			396.28	396.28		396.28	396.28		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%。						全面完成区委交办的培训任务和区委组织部的培训计划，全年培训规模达1702人次；7名同志作为区委宣讲团成员深入近百个单位开展宣讲，覆盖5500余人；公开发表论文1篇，向全省党校系统第37次理论研讨会、区委宣传部“延安精神”征文活动共投稿12篇，主编的《领导参阅》内部刊物已出刊4期5篇；教学效果学员测评优秀率达90％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		
	产出指标	数量指标	培训班次			预计10个班次		13个班次		10	10		
			培训人数			约2000人次		约1700人次		10	8		
	(50分)		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12篇，调研报告5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			2023.1.1		2023.1.1					
	完成时间			2023.12.31		2023.12.31							
	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							
		科研调研经费			30000元								
		基本支出			376.58万元								
	效益指标（30分）	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		
		可持续影响指标	培训项目发挥作用时效			当年		当年		10	8		
	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	92	

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023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，包含了中共西安市临潼区委党校收支情况，无其他单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	396.28	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	308.22
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	27.97
	9		九、卫生健康支出	39	29.16
	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	30.93
	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	396.28	本年支出合计	57	396.28
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	396.28	总计	60	396.28

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	396.28	396.28					
205	教育支出	308.22	308.22					
20508	进修及培训	308.22	308.22					
2050802	干部教育	308.22	308.22					
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97					
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	29.16	29.16					
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85					
221	住房保障支出	30.93	30.93					
22102	住房改革支出	30.93	30.93					
2210201	住房公积金	30.93	30.93					

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	396.28	376.58	19.70			
205	教育支出	308.22	288.52	19.70			
20508	进修及培训	308.22	288.52	19.70			
2050802	干部教育	308.22	288.52	19.70			
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97				
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	29.16	29.16				
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16				
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85				
221	住房保障支出	30.93	30.93				
22102	住房改革支出	30.93	30.93				
2210201	住房公积金	30.93	30.93				

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	396.28	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	308.22	308.22		
	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	27.97	27.97		
	9		九、卫生健康支出	41	29.16	29.16		
	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	30.93	30.93		
	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	396.28	本年支出合计	59	396.28	396.28		
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	396.28	合计	64	396.28	396.28		

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	396.28	376.58	19.70
205	教育支出	308.22	288.52	19.70
20508	进修及培训	308.22	288.52	19.70
2050802	干部教育	308.22	288.52	19.70
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97	
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	29.16	29.16	
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	30.93	30.93	

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（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	362.73	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.22	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.37	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.80	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	40.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.77	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	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	0.21	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.93	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	0.36	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		363.09	公用经费合计					13.49

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 2023 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 20 人。

### （二）单位 2023 年度主要工作任务及目标

1. 学习把握落实党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，围绕抓好教育培训、深化理论研究、加强宣传阐释进行研究部署。第一时间选派 2 名骨干教师到上级党校参加专题学习，校内举办了围绕党的二十大精神教学新专题备课会，更新课程菜单。7 名同志作为区委宣讲团成员深入 28 个单位开展宣讲，覆盖 1863 人，为推动党的二十大精神传遍临潼大地、浸润千家万户贡献党校力量。

2. 干部培训主渠道进一步彰显。全面完成区委交办的培训任务和区委组织部的培训计划，全年培训规模达 1702 人次，同比增长 15%。其中：全区中层以上领导干部学习贯彻党的二十大精神轮训班 500 人次；县处级以上领导干部深入学习习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习班 498 人次；新任科级干部培训班 150 人次；党外干部培训班 59 人次；党员发展对象和重点培养对象培训班 249 人次；新

提拔任职处级领导干部延安精神培训班 103 人次；区直机关工委党务干部培训班 80 人次；新招录公务员培训班 63 人次，党校干训主渠道主阵地作用得到充分释放。

3. 科研咨政主旋律进一步唱响。强化科研兴校理念，树立“高层次、出精品”的鲜明导向，激发教研人员科研积极性。全年申报市级课题立项 1 个，结项 1 个；承接区委宣传部委托课题 1 个。公开发表论文 1 篇，向全省党校系统第 37 次理论研讨会、区委宣传部“延安精神”征文活动共投稿 12 篇，其中常静同志撰写的《陕西推进以县城为重要载体的新型城镇化建设研究》获全省党校（行政学院）系统第 37 次理论研讨会二等奖；高小康同志撰写的《浅析秦人精神与延安精神》获中共西安市委理论讲师团“弘扬延安精神 全面推进中国式现代化西安实践”征文三等奖。深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究，注重加强对各种社会思潮的辨析和引导，紧跟区委决策部署，围绕重要任务，组织教师、干部、学员深入基层开展调查研究，形成《鸿门宴遗址开发思考》、《对临潼区高标准农田建设的调查与思考》等 5 篇调研报告，呈送区委政府领导《领导参阅》4 期。

4. 锻造一支堪当重任的人才队伍。优化干部配备，单位内进行科长轮岗交流 1 人次，参加专业技术人员高级职称评审 1 人次。选派到市委组织部和上级党校参加学习培训 18 人次，校内组织学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等专题线上培训。注重内部培养，实施“干部作风能力提升年”和“科级干部大整治大提升”行动，通过选优培

训、业务提升、社会调研、以赛促教等多种途径，形成“以熟带生、以优促新、互学共进”的模式，着力培养一支政治强、业务精、作风好的过硬队伍。

5. 教学改革主引擎进一步发力。突出习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习和“四史”教育为主要内容，及时把中央和省市重要精神纳入课堂教学，为领导干部理解把握工作重点和主攻方向提供支撑。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）系统精品课评选和青年教师讲课竞赛中，我校两名教师分别荣获区县组精品课称号和区县组三等奖。

6. 全面服务区委工作大局。积极参与乡村振兴工作，选派 1 名教师至代王街道山任村驻村工作队，选派 2 名干部分别至北田街道月掌村和仁宗街道玉川村担任乡村振兴指导员，协助制定乡村振兴工作计划，健全党组织领导下的自治、法治、德治“三治融合”的治理体系，在抓党建促乡村振兴工作中充分发挥党组织和党员“两个作用”。全体在职党员干部常态化下沉包抓小区，充实网格化治理工作力量，推进党建引领网格化治理，定期进入社区、小区参加志愿活动。2023 年重大活动节假日期间，20 名



教职工深入一线参与执勤志愿服务。

(三) 单位 2023 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	19.70 万元	总务处
合计	干部教育培训	19.70 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 19.70 万元，资金已于 2023 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 2023 年 12 月 31 日，项目资金 19.70 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

2023 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，2023 年部门整体支出绩效自评良好。