

# 中国共产党西安市碑林区委员会党校

## 2021 年综合预算

### 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）研究和宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的路线和方针政策。

（二）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（三）根据全区教育培训规划和总体安排，承办区委、区政府举办的培训班和专题研讨班。

（四）围绕国际国内和本地出现的新情况新问题开展学术研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论研究创新。

（五）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

（七）负责本单位安全生产工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

内设三个科室：办公室、教务处、总务处。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、坚持党校姓党，全面加强党校队伍建设。坚持把党校姓党根本原则贯穿党校工作始终，把“两个维护”落实到思想和行动上，贯穿到党校工作的方方面面，严以治校、严以治教、严以治学。建立健全各项管理制度，不断加强党校的学风建设和作风建设；加强师德师风建设，推动教师明大德、守公德、严私德，为人师表，率先垂范，真正树立起党校教师的良好形象；加强在校学员的教育管理，把“严、紧、细、实”作为强化学员管理的重要方式，不断规范学员管理方式方法。

2、围绕主课主业，全面加强党校学科建设。以理论武装为主业，更加突出理论教育和党性教育，着力在为基层党员干部补钙壮骨、立根固本、增强“四个意识”、坚定“四个自信”等方面狠下功夫，突出主业主课，严格落实理论教育和党性教育在教学安排中不低于总课时的 70%、党性教育课不低于总课时 20%的要求。同时，不断创新教育培训新形式，发挥党校理论阵地作用，通过拍摄“党校微课堂”、开拓新现场教学线路等方式积极探索理论教育常态化路径。

3、紧扣中心大局，全面加强党校科研建设。坚持科研服务教学、服务中心任务、服务党委政府决策、服务实践的正确导向，把科研与教学统一起来，以科研促教学，努力形成党校科研工作的良好氛围和

机制。聚焦区域经济社会发展中的重大现实问题，集中优势力量有计划有针对性地开展各类调研咨政活动，推动教学科研咨政一体化，为党校教学提供理论支撑。

4、夯实办学基础，全面加强党校校园建设。按照全省区县党校办学质量评估要求，立足现状，拓展升级，稳步推进党校基础设施改造升级，使红色校园、智慧校园、绿色校园、和谐校园特色更加鲜明；充分利用校园内宣传栏、LED 电子屏、教学楼内文化展板等载体，宣传党的理论方针政策，营造红色校园；继续在全校倡导文明、低碳、环保理念，不断提升校园环境品位和档次。

三、部门预算单位构成

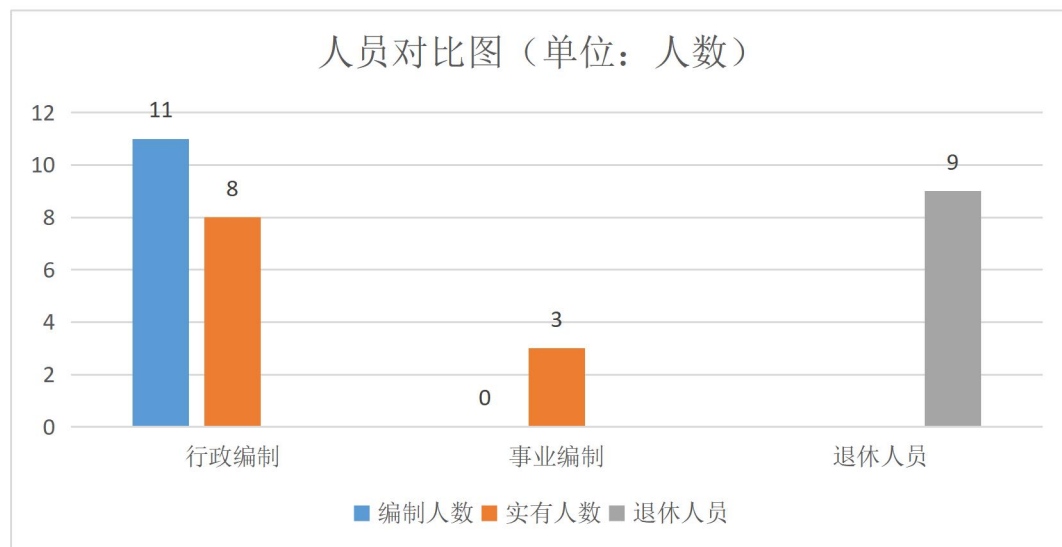
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门中国共产党西安市碑林区委员会党校本级(机关)预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市碑林区委员会党校	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 9 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 261.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.43 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 48.79 万元，主要原因是人员增加、住房公积金基数调整；2021 年本部门预算支出 261.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.43 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 48.79 万元，主要原因是人员增加、住房公积金基数调整及新增职业年金纪实。

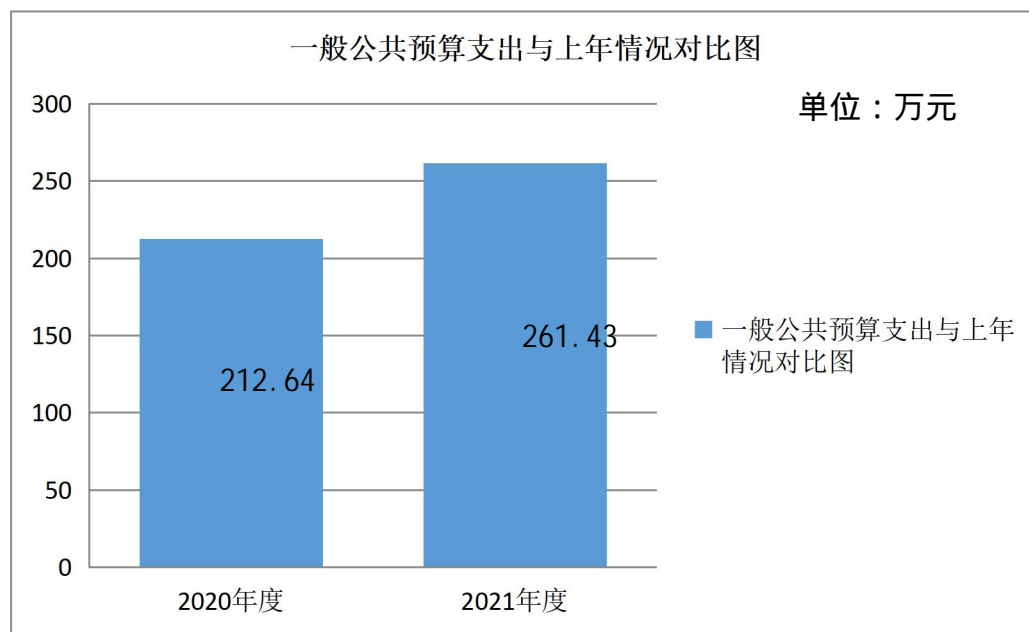
#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 261.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.43 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.79 万元，主要原因是人员增加、住房公积金基数调整；2021 年本部门财政拨款支出 261.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.43 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.79 万元，主要原因是人员增加、住房公积金基数调整及新增职业年金纪实。

### （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 261.43 万元，较上年增加 48.79 万元，主要原因是人员增加、住房公积金基数调整及新增职业年金纪实；



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 261.43 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)218.35 万元, 上年增加 5.68 万元, 原因是人员工资上涨；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.03 万元, 较上年减少 8.64 万元, 减少原因为单位人员情况变动；

(3) 行政单位医疗(2101101)7.15 万元, 较上年减少 0.98 万元, 原因为今年人员变动；

(4) 住房公积金(2210201)18.91 万元, 较上年度增加, 原因为住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中, 2021 年起通过本科目单独列示；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 261.43 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）217.72 万元，较上年增加 47.68 万元，原因是公积金系数调整，人员变动及新增职业年金纪实；

(2) 商品和服务支出（302）38.85 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是压缩经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年无变化；

资本性支出（310）4.8万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算支出261.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）217.72万元，较上年增加47.68万元，原因是公积金系数调整，人员变动及新增职业年金纪实；

（2）机关商品和服务支出（502）38.85万元，较上年减少1.11万元，原因是压缩经费支出；

（3）机关资本性支出（503）4.8万元，较上年无变化；

（4）对个人和家庭的补助支出（509）0.05万元，和上年无变化。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。培训费预算支出 4.2 万元，较上年增加 4.2 万元（100%）增加原因新增培训任务。

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共有车辆 2 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 辆；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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 2.61 万元，其中政府采购货物类预算 2.61 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

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 4.2 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.45 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市碑林区委员会党校

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		
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		
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	是	非试点单位暂不公开

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	261.43	一、部门预算	261.43	一、部门预算	261.43	一、部门预算	261.43
1、财政拨款	261.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229.23	1、机关工资福利支出	217.72
(1)一般公共预算拨款	261.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.72	2、机关商品和服务支出	38.85
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	11.45	3、机关资本性支出（一）	4.80
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	218.35	(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	32.20	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	17.03	(2)商品和服务支出	27.40	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		(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	4.80	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	18.91				
		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	261.43	本年支出合计	261.43	本年支出合计	261.43	本年支出合计	261.43
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	261.43	支出总计	261.43	支出总计	261.43	支出总计	261.43



表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	261.43	一、财政拨款	261.43	一、财政拨款	261.43	一、财政拨款	261.43
1、一般公共预算拨款	261.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229.23	1、机关工资福利支出	217.72
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	217.72	2、机关商品和服务支出	38.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.45	3、机关资本性支出（一）	4.80
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（二）	
		5、教育支出	218.35	(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	32.20	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	17.03	(2) 商品和服务支出	27.40	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	0.05
		10、卫生健康支出	7.15	(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	4.80	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	18.91				
		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	261.43	本年支出合计	261.43	本年支出合计	261.43	本年支出合计	261.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	261.43	支出总计	261.43	支出总计	261.43	支出总计	261.43

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	261.43	217.77	11.45	32.20	
205	教育支出	218.35	174.69	11.45	32.20	
20508	进修及培训	218.35	174.69	11.45	32.20	
2050802	干部教育	218.35	174.69	11.45	32.20	
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03			
20805	行政事业单位养老	17.03	17.03			
2080505	机关事业单位	17.03	17.03			
210	卫生健康支出	7.15	7.15			
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15			
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15			
221	住房保障支出	18.91	18.91			
22102	住房改革支出	18.91	18.91			
2210201	住房公积金	18.91	18.91			

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			261.43	217.77	11.45	32.20	
301	工资福利支出			217.72	217.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.03	62.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.50	41.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.01	54.01			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.96	7.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	17.03	17.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.91	18.91			
302	商品和服务支出			38.85		11.45	27.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.15		1.65	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30206	电费	50201	办公经费	8.38			8.38	
30216	培训费	50203	培训费	4.20			4.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10			0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.72			12.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.85		7.85		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
310	资本性支出			4.80			4.80	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	4.80			4.80	

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	229.23	217.77	11.45	
205	教育支出	186.15	174.69	11.45	
20508	进修及培训	186.15	174.69	11.45	
2050802	干部教育	186.15	174.69	11.45	
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03		
20805	行政事业单位养老支	17.03	17.03		
2080505	机关事业单位基	17.03	17.03		
210	卫生健康支出	7.15	7.15		
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15		
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15		
221	住房保障支出	18.91	18.91		
22102	住房改革支出	18.91	18.91		
2210201	住房公积金	18.91	18.91		

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			229.23	217.77	11.45	
301	工资福利支出			217.72	217.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.03	62.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.50	41.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.01	54.01		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.96	7.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	17.03	17.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.91	18.91		
302	商品和服务支出			11.45		11.45	
30201	办公费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.85		7.85	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	32.20	
117	中国共产党西安市碑林区委员会党校	32.20	
117001	中国共产党西安市碑林区委员会党校	32.20	
	通用项目	4.80	
	维修改造	4.80	
	校园提升改造	4.80	校园硬件工作通过去除安全隐患、整体环境的改善，配套设施的提升来使学校整
	专用项目	27.40	
	其他履职经费	27.40	
	干部教育	4.20	组织培训、轮训教学科研，录制微党课视频
	教学科研业务费	21.20	1、维护党校大楼整体运行工作。
	老干部活动中心业务经费	2.00	保证党校大楼全年整体运行

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				29						2.61	
205	08	02	117	中国共产党西安市碑				29						2.61	
205	08	02	117001	中国共产党西安				29						2.61	
205	08	02		老干部活动	A020101计算机设备		电脑	2	302	01	502	01		0.90	
205	08	02		老干部活动	A020204多功能一体		多媒体一体机	1	302	01	502	01		0.40	
205	08	02		老干部活动	A0901纸制文具及办		箱	10	302	01	502	01		0.20	
205	08	02		校园提升改	A020199其他计算机		多媒体教学	1	310	06	503	07		0.10	
205	08	02		校园提升改	A0601办公家具		批	15	310	06	503	07		1.01	

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部教育		
主管部门			中国共产党西安市碑林区委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.2	
			其中: 财政拨款	4.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全力做好本年度培训、宣讲、科研、微党课视频录制等工作 目标2: 积极组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题 , 撰写科研文章, 承担调研课题 目标3: 承办区委、区政府交办的其他工作				
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	指标1: 培训次数	≥3-4次	
			指标2: 培训人数	≥2000人	
		质量指标	指标1: 培训合格率	97%	
			指标2: 培训覆盖率	100%	
		时效指标	干部教育培训时限	2021年1月-12月	
		成本指标	干部培训经费	≥4.2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 干部教育培训提升党员干部理论水平	显著提升	
			指标2: 干部教育培训提高党员干部服务群众能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 教育可持续影响作用	≥1年	
			指标2: 进一步提高全体党员素质, 发挥党员积极模范作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参培人员满意度	≥90%	
			指标2: 社会群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		