

中国共产党西安市碑林区委员会党校（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) 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；开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
 - (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、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、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。

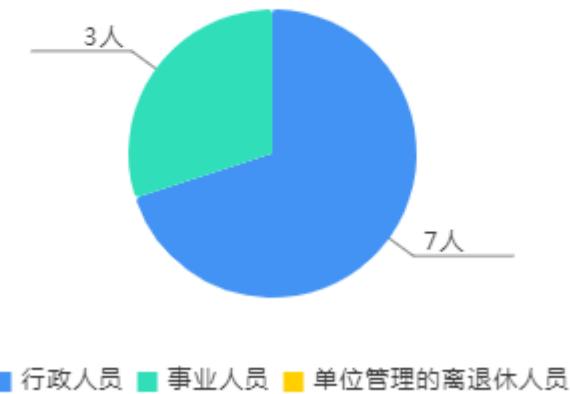
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市碑林区委员会党校	无

四、人员情况说明

截止上年底，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10人，其中行政7人，事业3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206.73万元，其中：一般公共预算拨款206.73万元，较上年增加23.41万元，增长12.77%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：编制口径调整，单位人员情况变动；本部门2023年预算支出206.73万元，其中：一般公共预算拨款206.73万元，较上年增加23.41万元，增长12.77%，增长的主要原因是：编制口径调整，单位人员情况变动。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入206.73万元，其中：一般公共预算拨款收入206.73万元，较上年增加23.41万元，增长12.77%，增长的主要原因是：编制口径调整，单位人员情况变动；本部门2023年财政拨款支出206.73万元，其中：一般公共预算拨款支出206.73万元，较上年增加23.41万元，增长12.77%，增长的主要原因是：编制口径调整，单位人员情况变动。

（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206.73万元，较上年增加23.41万元，增长12.77%，增长的主要原因是：编制口径调整，单位人员情况变动。

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206.73万元，其中：

（1）干部教育（2050802）167.51万元，较上年增加21.36万元，增长14.62%，增长的主要原因

是：编制口径调整，单位人员情况变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.54万元，较上年增加0.19万元，增长1.42%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.02万元，增长33.33%，增长的主要原因是：四舍五入造成数据误差；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.06万元，较上年增加1.14万元，增长23.17%，增长的主要原因是：人员调整，预算数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.96万元，较上年增加0.38万元，增长24.05%，增长的主要原因是：人员调整，预算数增加；

(6) 住房公积金（2210201）17.59万元，较上年增加0.33万元，增长1.91%，增长的主要原因是：人员调整，预算数增加。

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

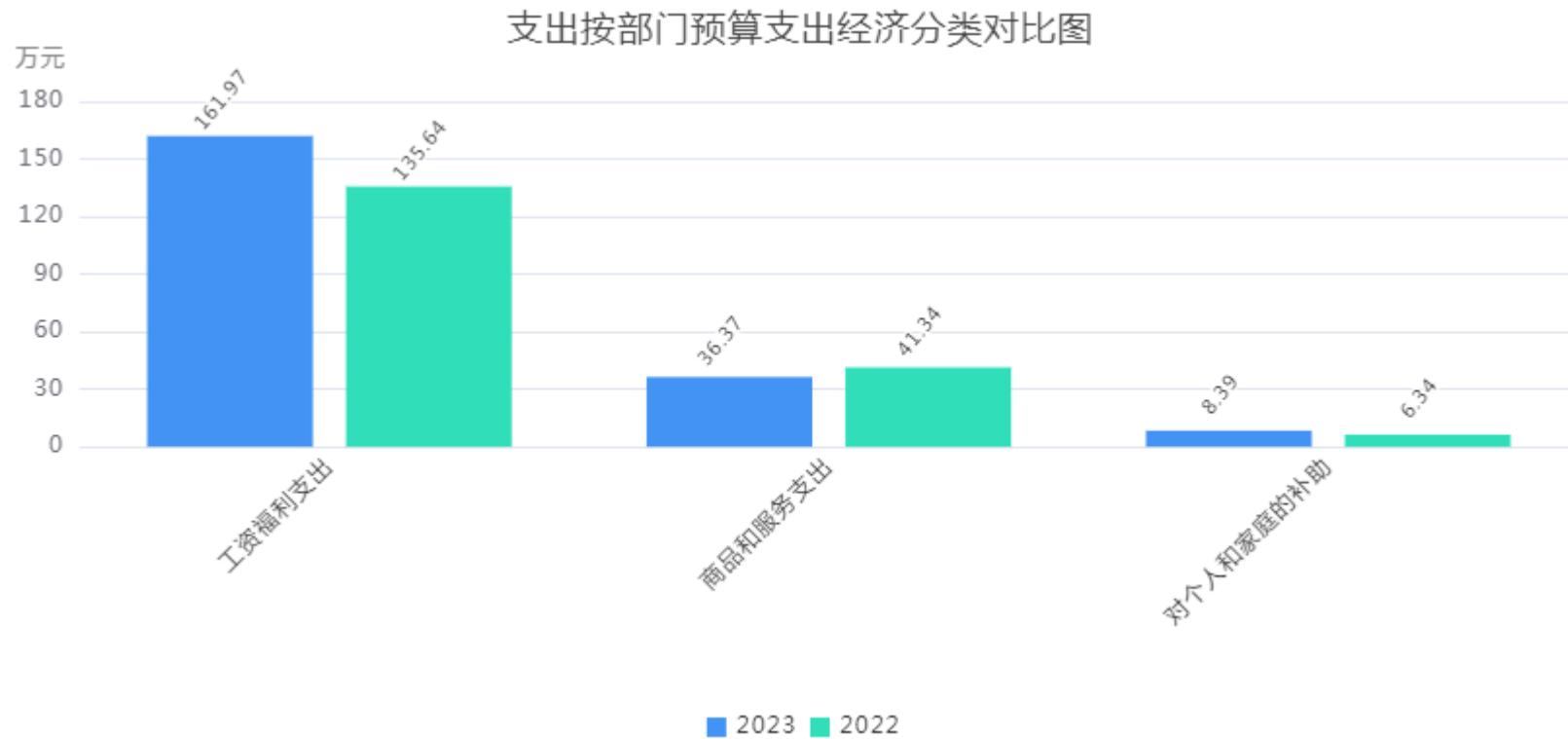
2023年，本部门当年一般公共预算支出206.73万元，其中：

工资福利支出（301）161.97万元，较上年增加26.33万元，增长19.41%，增长的主要原因是：编制口径调整，工资基数调整，核算方式改变；

商品和服务支出（302）36.37万元，较上年减少4.97万元，下降12.02%，下降的主要原因是：落

实八项规定，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（303）8.39万元，较上年增加2.05万元，增长32.33%，增长的主要原因是：单位人员情况变动。



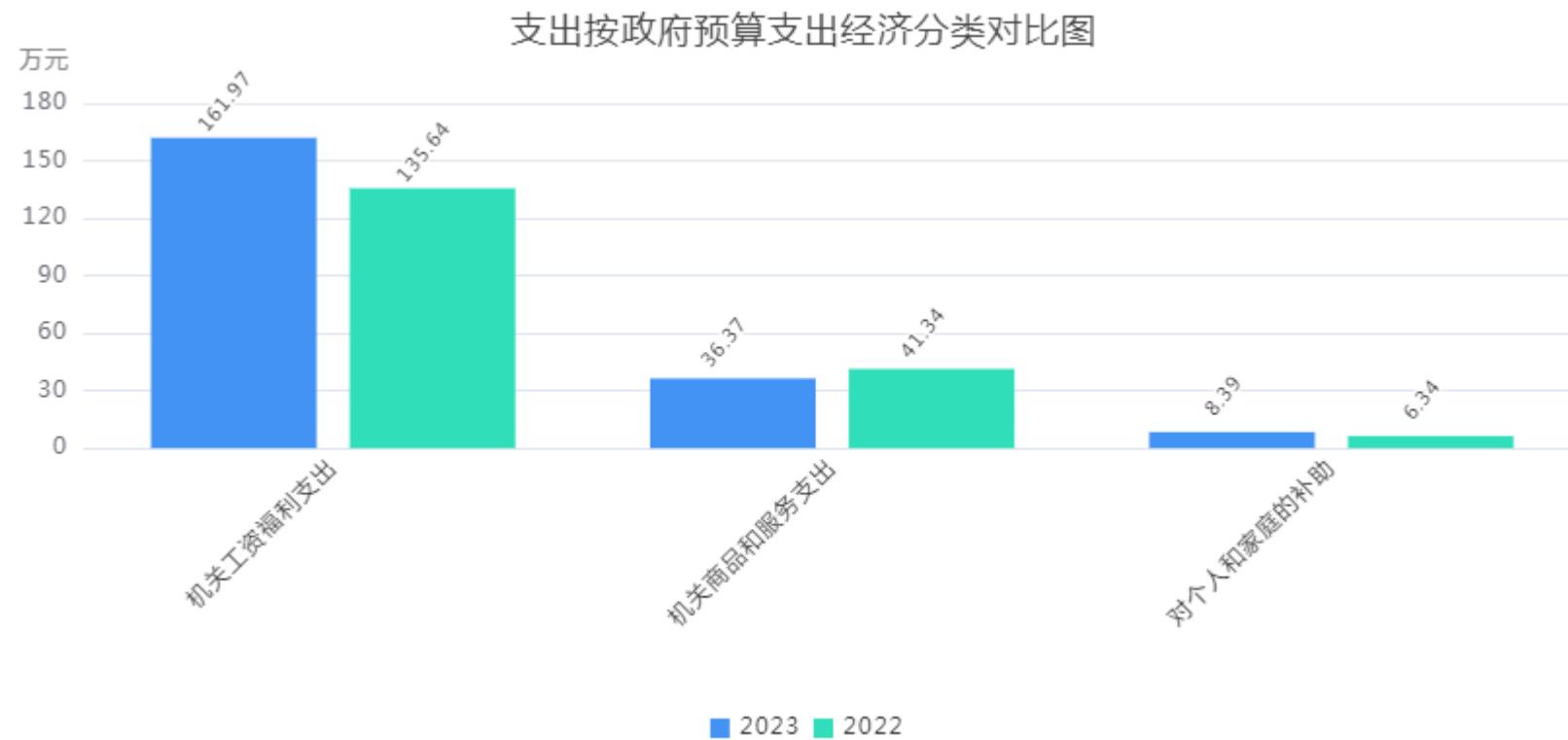
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出206.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.97万元，较上年增加26.33万元，增长19.41%，增长的主要原因是：编制口径调整，单位人员情况变动；

机关商品和服务支出（502）36.37万元，较上年减少4.97万元，下降12.02%，下降的主要原因是：落实八项规定，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（509）8.39万元，较上年增加2.05万元，增长32.33%，增长的主要原因是：单位人员情况变动。



（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0.10万元，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0.10万元，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2.40万元，较上年增加0.40万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度培训任务增加。。

会议费培训费明细表

单位：万元

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2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206.73万元，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7.05万元，较上年减少0.65万元，下降8.40%，下降的主要原因是：落实八项规定，压缩机关运行经费开支。

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。
3. 干部教育经费：指培养、训练干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育经费。

2023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
(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		
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：中国共产党西安市碑林区委员会党校（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	2,067,276.03	一、部门预算	2,067,276.03	一、部门预算	2,067,276.03	一、部门预算	2,067,276.03
1、财政拨款	2,067,276.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,837,276.03	1、机关工资福利支出	1,619,659.71
(1)一般公共预算拨款	2,067,276.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,619,659.71	2、机关商品和服务支出	363,732.00
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	133,732.00	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	83,884.32	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	1,675,052.30	(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	230,000.00	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	136,193.88	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	83,884.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,177.05	(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	175,852.80				
		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	2,067,276.03	本年支出合计	2,067,276.03	本年支出合计	2,067,276.03	本年支出合计	2,067,276.03
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	2,067,276.03	支出总计	2,067,276.03	支出总计	2,067,276.03	支出总计	2,067,276.03

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市碑林区委员会党校（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市碑林区委员会党校（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,067,276.03	2,067,276.03							
117	中国共产党西安市碑林区委员会党校	2,067,276.03	2,067,276.03							
117001	中国共产党西安市碑林区委员会党校	2,067,276.03	2,067,276.03							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市碑林区委员会党校（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	2,067,276.03	一、财政拨款	2,067,276.03	一、财政拨款	2,067,276.03	一、财政拨款	2,067,276.03
1、一般公共预算拨款	2,067,276.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,837,276.03	1、机关工资福利支出	1,619,659.71
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	1,619,659.71	2、机关商品和服务支出	363,732.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,732.00	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	83,884.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,675,052.30	(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	230,000.00	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	136,193.88	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	83,884.32
		10、卫生健康支出	80,177.05	(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	175,852.80				
		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	2,067,276.03	本年支出合计	2,067,276.03	本年支出合计	2,067,276.03	本年支出合计	2,067,276.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,067,276.03	支出总计	2,067,276.03	支出总计	2,067,276.03	支出总计	2,067,276.03

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：中国共产党西安市碑林区委员会党校（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	2,067,276.03	1,766,748.03	70,528.00	230,000.00	
205	教育支出	1,675,052.30	1,374,524.30	70,528.00	230,000.00	
20508	进修及培训	1,675,052.30	1,374,524.30	70,528.00	230,000.00	
2050802	干部教育	1,675,052.30	1,374,524.30	70,528.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	136,193.88	136,193.88			
20805	行政事业单位养老支出	135,410.88	135,410.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,410.88	135,410.88			
20899	其他社会保障和就业支出	783.00	783.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	783.00	783.00			
210	卫生健康支出	80,177.05	80,177.05			
21011	行政事业单位医疗	80,177.05	80,177.05			
2101101	行政单位医疗	60,613.05	60,613.05			
2101103	公务员医疗补助	19,564.00	19,564.00			
221	住房保障支出	175,852.80	175,852.80			
22102	住房改革支出	175,852.80	175,852.80			
2210201	住房公积金	175,852.80	175,852.80			

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：中国共产党西安市碑林区委员会党校（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	2,067,276.03	1,766,748.03	70,528.00	230,000.00	
301	工资福利支出			1,619,659.71	1,619,659.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,092.80	560,092.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,374.68	318,374.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,348.50	269,348.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,620.00	79,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,410.88	135,410.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,613.05	60,613.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,564.00	19,564.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	783.00	783.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,852.80	175,852.80			
302	商品和服务支出			363,732.00	63,204.00	70,528.00	230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	259,000.00		54,000.00	205,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	24,000.00			24,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00			1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,528.00		16,528.00		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,880.00	62,880.00			
303	对个人和家庭的补助			83,884.32	83,884.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83,884.32	83,884.32			

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：中国共产党西安市碑林区委员会党校（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	1,837,276.03	1,766,748.03	70,528.00	
205	教育支出	1,445,052.30	1,374,524.30	70,528.00	
20508	进修及培训	1,445,052.30	1,374,524.30	70,528.00	
2050802	干部教育	1,445,052.30	1,374,524.30	70,528.00	
208	社会保障和就业支出	136,193.88	136,193.88		
20805	行政事业单位养老支出	135,410.88	135,410.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,410.88	135,410.88		
20899	其他社会保障和就业支出	783.00	783.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	783.00	783.00		
210	卫生健康支出	80,177.05	80,177.05		
21011	行政事业单位医疗	80,177.05	80,177.05		
2101101	行政单位医疗	60,613.05	60,613.05		
2101103	公务员医疗补助	19,564.00	19,564.00		
221	住房保障支出	175,852.80	175,852.80		
22102	住房改革支出	175,852.80	175,852.80		
2210201	住房公积金	175,852.80	175,852.80		

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：中国共产党西安市碑林区委员会党校（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	1,837,276.03	1,766,748.03	70,528.00	
301	工资福利支出			1,619,659.71	1,619,659.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,092.80	560,092.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,374.68	318,374.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,348.50	269,348.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,620.00	79,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,410.88	135,410.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,613.05	60,613.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,564.00	19,564.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	783.00	783.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,852.80	175,852.80		
302	商品和服务支出			133,732.00	63,204.00	70,528.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,528.00		16,528.00	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,880.00	62,880.00		
303	对个人和家庭的补助			83,884.32	83,884.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83,884.32	83,884.32		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市碑林区委员会党校（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：中国共产党西安市碑林区委员会党校（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	230,000.00	
117	中国共产党西安市碑林区委员会党校	230,000.00	
117001	中国共产党西安市碑林区委员会党校	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职经费	230,000.00	
	干部教育	40,000.00	
	教学科研	154,000.00	
	教学科研（非税）	36,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党西安市碑林区委员会党校（汇总）

单位：元

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

部门名称：中国共产党西安市碑林区委员会党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况										
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算										
		合计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费		
		21,000.00	1,000.00	1,000.00			20,000.00	25,000.00	1,000.00		1,000.00				24,000.00	4,000.00							4,000.00	
117	中国共产党西安市碑林区委员会党校	21,000.00	1,000.00	1,000.00			20,000.00	25,000.00	1,000.00		1,000.00				24,000.00	4,000.00							4,000.00	
117001	中国共产党西安市碑林区委员会党校	21,000.00	1,000.00	1,000.00			20,000.00	25,000.00	1,000.00		1,000.00				24,000.00	4,000.00							4,000.00	

部门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	
	其中: 财政拨款		4	
	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
	产出指标	数量指标	全年举办业务人员培训次数	≥3次
			全年参加培训人数	≥2000人
			培训天数	≥5天
	质量指标		培训合格率	100%
			培训覆盖率	100%
			预算支出进度	2023年1月-12月
	时效指标		干部教育培训时间	2023年1月-12月
			干部教育资金拨付时间	2023年1月-12月
	成本指标		干部教育师资费	2.8万
			干部教育印刷费	1.2万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	干部教育培训提升党员干部理论水平		显著提升
		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	教育可持续影响作用		≥1年
		进一步提高全体党员干部素质，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	参培人员满意度		≥90%
		社会群众满意度		≥95%

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学科研		
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:		15.4	
	其中: 财政拨款		15.4	
	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
	产出指标	数量指标	完成全年教学科研任务	≥3次
			党校业务	≥5项
	质量指标	教学、科研合格率	97%	
			党校业务覆盖率	100%
	时效指标	教学科研支出进度	2023年1月-12月	
			教学科研资金拨付时间	2023年1月-12月
	成本指标	党校水电费	13万	
			党校维修维护	2.4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干部教育培训提升党员干部理论水平	显著提升
			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	教育可持续影响作用	≥1年
			进一步提高全体党员干部素质，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	参培人员满意度	≥90%	
		社会群众满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学科研（非税）		
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:		3.6	
	其中: 财政拨款		3.6	
	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
	产出指标	数量指标	完成全年教学科研任务	≥3次
			党校业务	≥1项
		质量指标	教学、科研合格率	97%
			党校业务覆盖率	100%
		时效指标	教学科研支出进度	2023年1月-12月
			教学科研资金拨付时间	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	教学科研（非税）劳务费	3.6万
		经济效益指标		
		社会效益指标	干部教育培训提升党员干部理论水平	显著提升
			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	教育可持续影响作用		≥1年
		进一步提高全体党员干部素质，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	参培人员满意度	≥90%
			社会群众满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市碑林区委员会党校			
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
	人员保障经费	工资、社保缴费等	176.68	176.68	
	2023年日常公用经费	党校运行维护	7.05	7.05	
	干部教育	教育培训	4	4	
	教学科研	承担教科研及党校运行	15.4	15.4	
	教学科研（非税）	保障临时用人工工资	3.6	3.6	
年度总体目标	金额合计		206.73	206.73	
	1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，宣传党的方针和路线政策。 2、负责轮训、培训全区的党员干部。 3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。 4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要，举办有关领导干部参加的专题培训。 5、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
	产出指标	数量指标	在职人员数量		10人
			校区服务项目		≥5项
			科研目标		≥5篇
			举办专题辅导班		≥6期
			微党课视频录制		≥3期
			教师业务进修次数		2次
			举办科级培训班		1期
			举办处级培训班		1期
			购置办公用品批次		≥10次
	质量指标	质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			合同执行率		100%
			人员经费保障率		100%
			培训合格率		100%
			培训覆盖率		100%
	时效指标	时效指标	本部门各机构正常运转期		2023年1月-12月
			人员经费保障期		2023年1月-12月
			干部教育培训时间		2023年1月-12月
			科研文章完成时间		2023年1月-12月
			微党课录制完成时间		2023年1月-12月
			校园维修（维）护完成时间		2023年1月-12月
	成本指标	成本指标	人员保障经费		176.68万元
			2023年日常公用经费		7.05万元
			干部教育		4万元
			教学科研		15.4万元
			教学科研（非税）		3.6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部教育培训提升党员干部理论水平		显著提升
			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	可持续影响指标	教育可持续影响作用		≥1年
			进一步提高全体党员素质、发展党员积极模范作用		≥1年
		满意度指标	参培人员满意度		≥90%
		职工满意度		≥95%	

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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					
		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					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					