

中国共产党西安市碑林区委员会党校（汇总）
2024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、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；开展同国内国际（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、工作任务

1、聚焦红色校园，全面改善基础设施和办学环境。

结合党校工作实际，推动校园提升改造工作，更新教学设备，满足教师网络培训、视频会议、说课备课等教学需要，消除安全隐患，美化校园环境，打造红色氛围。以更好地适应新时期教学需要，改善办学条件，进一步提高干部教育培训效果。

2、创新教育模式，切实做好党员干部教育培训工作。

创新模式，整合资源，突出主题，切实提高干部教育培训质量，把理论教育和党性教育作为党校教学的首要任务，聚焦主业、主题、主课，自觉服务大局，将能力培养与岗位需要紧密结合，课程设置更加符合干部实际工作需求，圆满完成干部教育培训和理论宣讲任务，使党校切实成为党员干部“补钙壮骨”的精神家园。

3、加强人才建设，锻造学术过硬结构合理师资队伍。

坚持引才、育才、用才并举，通过教师集体备课、试讲、研讨等多种方式提升教学水平，组织教师积极参加市委党校教学竞赛、师资培训班等各类教学活动，下大力气培养造就一批政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质党校人才队伍。

三、预算单位构成

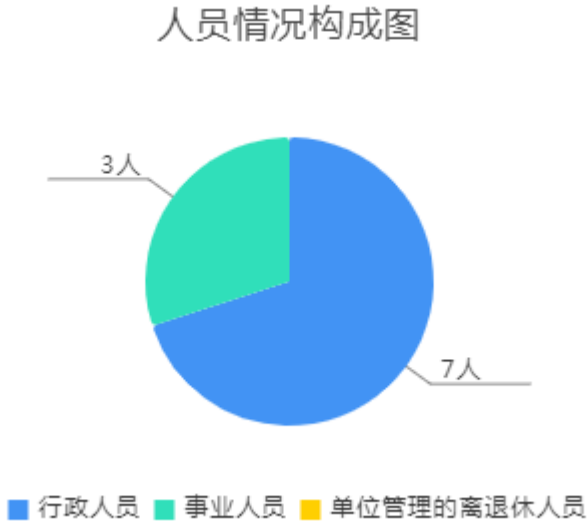
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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。



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2024年预算收入262.35万元，其中：一般公共预算拨款252.30万元、上年实户资金余额10.05万元，较上年增加55.62万元，增长26.91%，增长的主要原因是：编制口径调整、人员经费增加；本部门2024年预算支出262.35万元，其中：一般公共预算拨款252.30万元、上年实户资金余额10.05万元，较上年增加55.62万元，增长26.91%，增长的主要原因是：编制口径调整、人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入252.30万元，其中：一般公共预算拨款收入252.30万元，较上年增加45.57万元，增长22.04%，增长的主要原因是：编制口径调整、人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出252.30万元，其中：一般公共预算拨款支出252.30万元，较上年增加45.57万元，增长22.04%，增长的主要原因是：编制口径调整、人员经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出252.30万元，较上年增加45.57万元，增长22.04%，增长的主要原因是：编制口径调整、人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出252.30万元，其中：

（1）干部教育（2050802）205.09万元，较上年增加37.58万元，增长22.43%，增长的主要原因是：编制口径调整、人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.03万元，较上年增加5.49万元，增长40.55%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.03万元，增长37.50%，增长的主要原因是：工伤缴费基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）6.92万元，较上年增加0.86万元，增长14.19%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.24万元，较上年增加0.28万元，增长14.29%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

（6）住房公积金（2210201）18.90万元，较上年增加1.31万元，增长7.45%，增长的主要原因是：工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

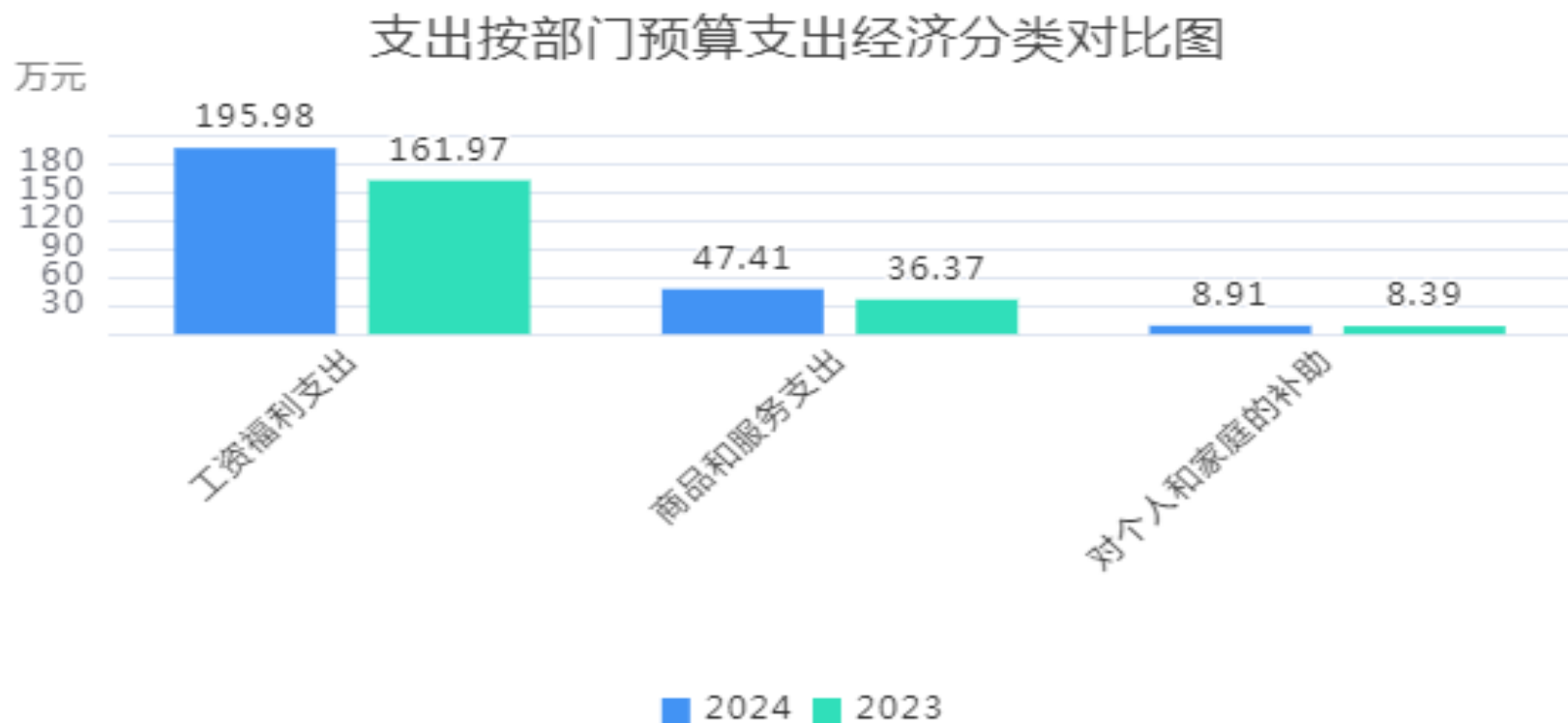
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出252.30万元，其中：

工资福利支出（301）195.98万元，较上年增加34.01万元，增长21.00%，增长的主要原因是：编制口径调整、人员经费增加；

商品和服务支出（302）47.41万元，较上年增加11.04万元，增长30.35%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.91万元，较上年增加0.52万元，增长6.20%，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

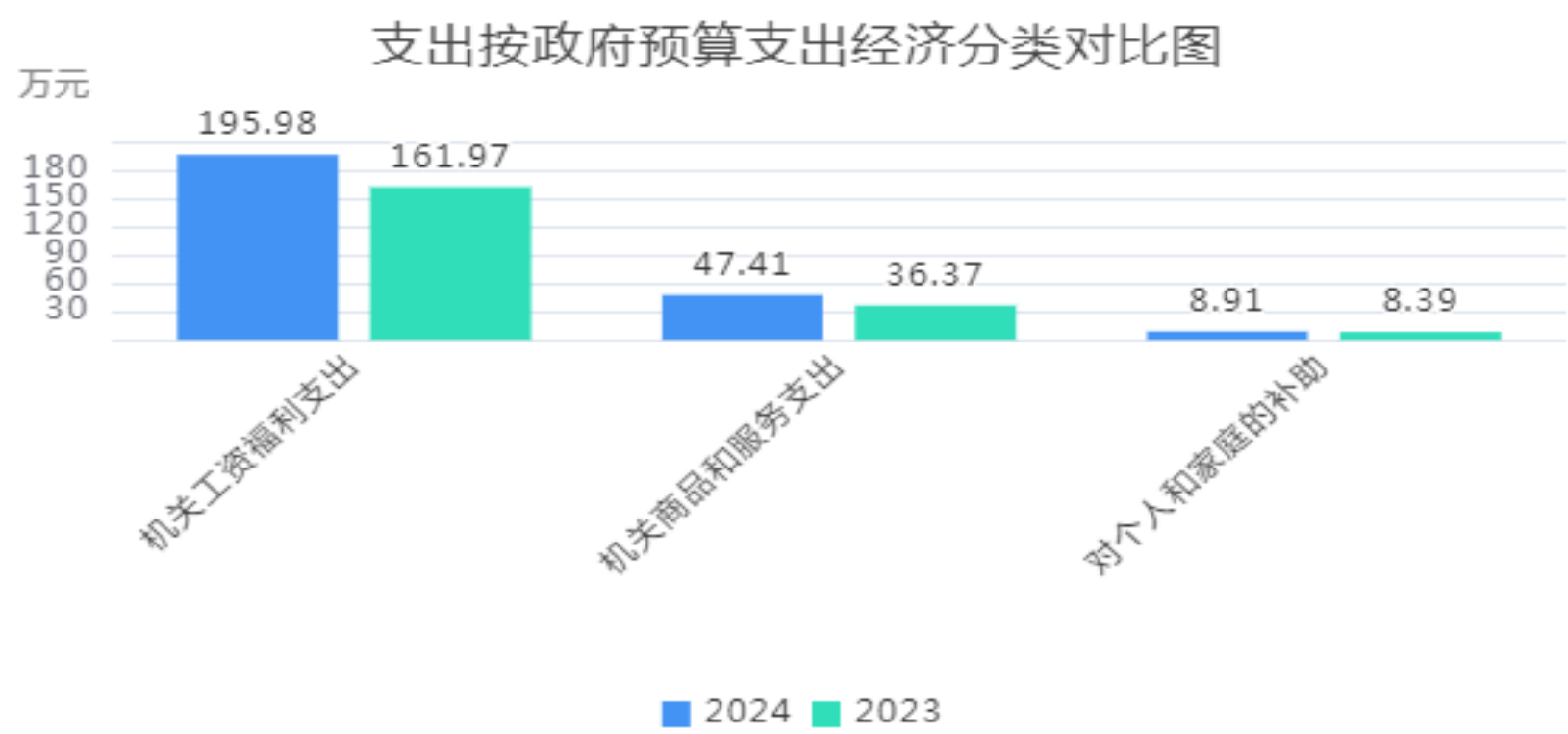
2024年，本部门当年一般公共预算支出252.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.98万元，较上年增加34.01万元，增长21.00%，增长的主要原因是：编制口径调整、人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）47.41万元，较上年增加11.04万元，增长30.35%，增长的主要原因

是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）8.91万元，较上年增加0.52万元，增长6.20%，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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待任务。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待任务；

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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年增加1.60万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度培训任务增加。

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1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

2024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252.30万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.80万元，较上年增加0.75万元，增长10.66%，增长的主要原因是：主要原因是工资基数调整，工会经费增加。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	2,522,963.92	一、部门预算	2,623,490.92	一、部门预算	2,623,490.92	一、部门预算	2,623,490.92
1、财政拨款	2,522,963.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,197,363.92	1、机关工资福利支出	1,959,758.54
(1) 一般公共预算拨款	2,522,963.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,959,758.54	2、机关商品和服务支出	574,616.42
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	148,489.42	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	89,115.96	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	2,151,400.48	(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	426,127.00	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	191,448.24	(2) 商品和服务支出	426,127.00	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	89,115.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,599.00	(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			
		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	189,043.20				
		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	2,522,963.92	本年支出合计	2,623,490.92	本年支出合计	2,623,490.92	本年支出合计	2,623,490.92
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	100,527.00	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	2,623,490.92	支出总计	2,623,490.92	支出总计	2,623,490.92	支出总计	2,623,490.92

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,623,490.92	2,522,963.92						100,527.00		
117	中国共产党西安市碑林区委员会党校	2,623,490.92	2,522,963.92						100,527.00		
117001	中国共产党西安市碑林区委员会党校	2,623,490.92	2,522,963.92						100,527.00		

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	2,522,963.92	一、财政拨款	2,522,963.92	一、财政拨款	2,522,963.92	一、财政拨款	2,522,963.92
1、一般公共预算拨款	2,522,963.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,197,363.92	1、机关工资福利支出	1,959,758.54
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	1,959,758.54	2、机关商品和服务支出	474,089.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,489.42	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	89,115.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,050,873.48	(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	325,600.00	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	191,448.24	(2)商品和服务支出	325,600.00	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	89,115.96
		10、卫生健康支出	91,599.00	(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			
		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	189,043.20				
		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	2,522,963.92	本年支出合计	2,522,963.92	本年支出合计	2,522,963.92	本年支出合计	2,522,963.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,522,963.92	支出总计	2,522,963.92	支出总计	2,522,963.92	支出总计	2,522,963.92

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	2,522,963.92	2,119,314.50	78,049.42	325,600.00	
205	教育支出	2,050,873.48	1,647,224.06	78,049.42	325,600.00	
20508	进修及培训	2,050,873.48	1,647,224.06	78,049.42	325,600.00	
2050802	干部教育	2,050,873.48	1,647,224.06	78,049.42	325,600.00	
208	社会保障和就业支出	191,448.24	191,448.24			
20805	行政事业单位养老支出	190,317.12	190,317.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,317.12	190,317.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.12	1,131.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,131.12	1,131.12			
210	卫生健康支出	91,599.00	91,599.00			
21011	行政事业单位医疗	91,599.00	91,599.00			
2101101	行政单位医疗	69,203.25	69,203.25			
2101103	公务员医疗补助	22,395.75	22,395.75			
221	住房保障支出	189,043.20	189,043.20			
22102	住房改革支出	189,043.20	189,043.20			
2210201	住房公积金	189,043.20	189,043.20			

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	2,522,963.92	2,119,314.50	78,049.42	325,600.00	
301	工资福利支出			1,959,758.54	1,959,758.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599,293.44	599,293.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,641.16	357,641.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451,113.50	451,113.50			
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	190,317.12	190,317.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,203.25	69,203.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,395.75	22,395.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,131.12	1,131.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,043.20	189,043.20			
302	商品和服务支出			474,089.42	70,440.00	78,049.42	325,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,600.00		20,000.00	73,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,049.42		18,049.42		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,080.00	70,080.00			
303	对个人和家庭的补助			89,115.96	89,115.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,115.96	89,115.96			

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	2,197,363.92	2,119,314.50	78,049.42	
205	教育支出	1,725,273.48	1,647,224.06	78,049.42	
20508	进修及培训	1,725,273.48	1,647,224.06	78,049.42	
2050802	干部教育	1,725,273.48	1,647,224.06	78,049.42	
208	社会保障和就业支出	191,448.24	191,448.24		
20805	行政事业单位养老支出	190,317.12	190,317.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,317.12	190,317.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.12	1,131.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,131.12	1,131.12		
210	卫生健康支出	91,599.00	91,599.00		
21011	行政事业单位医疗	91,599.00	91,599.00		
2101101	行政单位医疗	69,203.25	69,203.25		
2101103	公务员医疗补助	22,395.75	22,395.75		
221	住房保障支出	189,043.20	189,043.20		
22102	住房改革支出	189,043.20	189,043.20		
2210201	住房公积金	189,043.20	189,043.20		

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	2,197,363.92	2,119,314.50	78,049.42	
301	工资福利支出			1,959,758.54	1,959,758.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599,293.44	599,293.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,641.16	357,641.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451,113.50	451,113.50		
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	190,317.12	190,317.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,203.25	69,203.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,395.75	22,395.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,131.12	1,131.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,043.20	189,043.20		
302	商品和服务支出			148,489.42	70,440.00	78,049.42	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,049.42		18,049.42	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,080.00	70,080.00		
303	对个人和家庭的补助			89,115.96	89,115.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,115.96	89,115.96		

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	426,127.00	
117	中国共产党西安市碑林区委员会党校	426,127.00	
117001	中国共产党西安市碑林区委员会党校	426,127.00	
	专用项目	426,127.00	
	其他履职经费	426,127.00	
	党校代收代支物业	100,527.00	
	干部教育	40,000.00	
	教学科研	205,600.00	
	校园维修维护	80,000.00	

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

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					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费										
						小计	费							小计	费				小计	费	小计	费					
	合计	25,000.00	1,000.00		1,000.00				24,000.00	40,000.00						40,000.00	15,000.00	-1,000.00		-1,000.00				16,000.00			
117	中国共产党西安市碑林区委员会党校	25,000.00	1,000.00		1,000.00				24,000.00	40,000.00						40,000.00	15,000.00	-1,000.00		-1,000.00				16,000.00			
117001	中国共产党西安市碑林区委员会党校	25,000.00	1,000.00		1,000.00				24,000.00	40,000.00						40,000.00	15,000.00	-1,000.00		-1,000.00				16,000.00			

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	备注
	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%	
		时效指标	预算支出进度	2024年1月-12月	
			干部教育培训时间	2024年1月-12月	
			干部教育资金拨付时间	2024年1月-12月	
		成本指标	干部教育培训经费	40000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	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:	20.56	
			其中:财政拨款	20.56	
			其他资金		
总体目标	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: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	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	2024年1月-12月	
			教学科研资金拨付时间	2024年1月-12月	
			教学科研科研成果形成	2024年1月-12月	
		成本指标	教学科研经费	205600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师理论水平提高	显著提高	
			维持党校整体运行	有所提高	
		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	教职工满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			校园维修维护		
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:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	完成党校零星维修维护及楼层渗水问题，去除安全隐患				
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	购置办公用品批次	≥13批次	
			校园房屋、电梯安全检修	≥3次	
		质量指标	产品合格率	100%	
			合同执行	100%	
			房屋检修执行率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年1月-12月	
			校园维修维护资金拨付时间	2024年1月-12月	
		成本指标	校园维修维护经费	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持党校大楼整体运行	显著提高	
			办公教学环境有所改变	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党校整体运行	≥1年	
			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	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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	211.94	211.94	
	日常公用经费	保障党校工作正常开展	7.8	7.8	
	干部教育	开展党员培训工作	4	4	
	教学科研	承担教科研及党校运行	20.56	20.56	
	校园维修维护	承担党校大楼零星维修维护改造	8	8	
	其他	党校代收代支物业	10.05		10.05
	金额合计		262.35	252.3	10.05
年度 总体 目标	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体系，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	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	本部门各机构正常运转期		2024年1月-12月
			人员经费保障期		2024年1月-12月
			干部教育培训时间		2024年1月-12月
			科研文章完成时间		2024年1月-12月
			微党课录制完成时间		2024年1月-12月
			校园维修（维）护完成时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员经费		2119400元
			日常公用经费		78000元
			干部教育		40000元
			教学科研		205600元
			校园维修维护		80000元
			其他		100500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	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	服务对象 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	备注
	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			
		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			