

**中国共产党西安市碑林区委员会党校（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

- 1、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。
- 2、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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、研究等机构和组织的合作与交流。
- 7、负责本单位安全生产工作。
- 8、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

内设三个科室：办公室、教务处（教研室）、总务处。

## 二、工作任务

1. 优化培训体系，实现课程品质新提升。按照年度干部基本培训方案，更新丰富教学内容和培训方式，谋划推进“精品课”建设，讲好碑林故事，继续拍摄“碑林红色印记”主题微党课，扎实开展具有碑林特色的现场教学活动，有效推动教育培训走深走实，打造碑林特色，进一步提升碑林的影响力和美誉度。

2. 优化调查研究，实现科研水平新提升。密切加强与省、市委党校及区相关部门的合作联系，结合区委2025年重点工作，从“小切口”入手，选题立足碑林实际，着眼基层党建工作进行调研，分阶段制定目标任务，为全区经济社会发展工作提供有参考价值的咨政报告，力争在全省和全市党校系统形成有影响力的学术成果。

3. 优化人才培养，实现教学能力新提升。进一步推动领导干部上讲台制度的落实，配合区委组织部做好“六个碑林”系列讲座，从党政领导干部、先进模范、业务骨干中聘任政治素质好、理论水平高、实践能力强的兼职教师，形成党校教师和兼职教师的工作合力。进一步抓好师资队伍建设，通过选派教师参加省、市师资培训、理论研讨会、教学竞赛、访学等多种方式提升理论教学水平，打造有一定知名度的名师，为做好新时代党校工作提供坚实保障。

### 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）预算和所属事业单位预算。

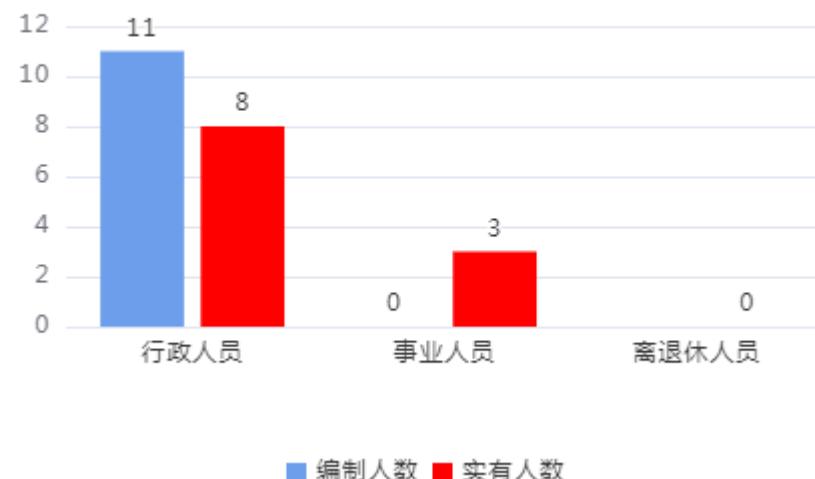
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政8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：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入241.07万元，其中：一般公共预算拨款241.07万元，较上年减少21.28万元，下降8.11%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；本部门当年预算支出241.07万元，其中：一般公共预算拨款241.07万元，较上年减少21.28万元，下降8.11%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入241.07万元，其中：一般公共预算拨款收入241.07万元，较上年减少11.23万元，下降4.45%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；本部门当年财政拨款支出241.07万元，其中：一般公共预算拨款支出241.07万元，较上年减少11.23万元，下降4.45%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出241.07万元，较上年减少11.23万元，下降4.45%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出241.07万元，其中：

1. 干部教育（2050802）193.11万元，较上年减少11.98万元，下降5.84%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.77万元，较上年增加0.74万元，增长3.89%，增长的主要原因是：基数调整；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：基数调整；
4. 行政单位医疗（2101101）6.92万元，较上年无增减；
5. 公务员医疗补助（2101103）2.24万元，较上年无增减；
6. 住房公积金（2210201）18.90万元，较上年无增减。

## （三）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，本部门当年一般公共预算支出241.07万元，其中：

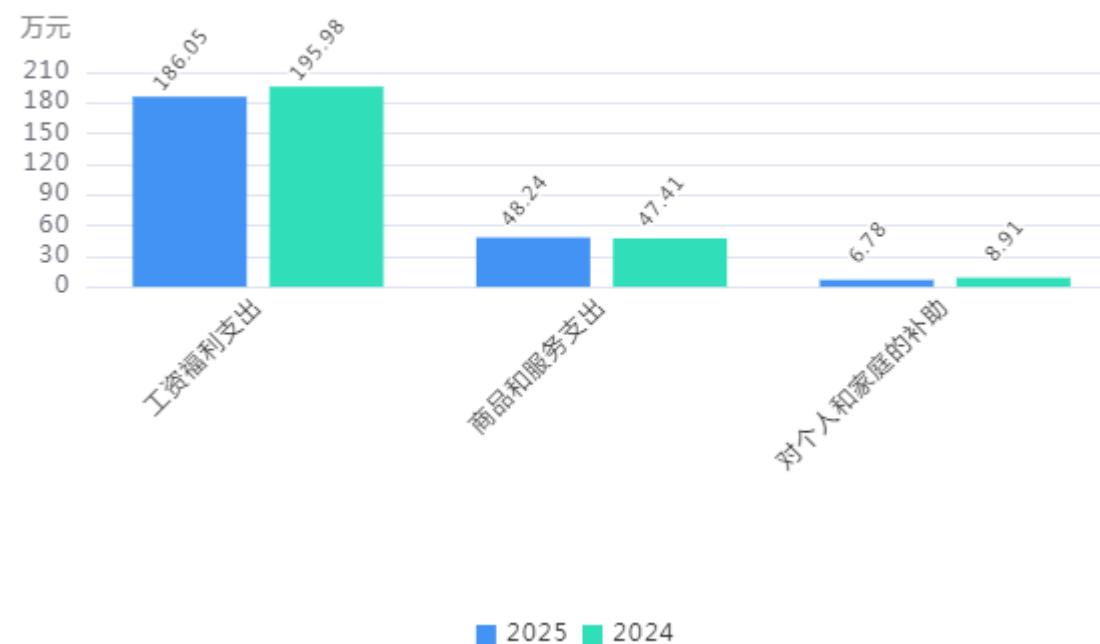
- (1) 工资福利支出（301）186.05万元，较上年减少9.93万元，下降5.07%，下降的主要原

因是：人员调整及部门预算未安排绩效考核经费；

(2) 商品和服务支出（302）48.24万元，较上年增加0.83万元，增长1.75%，增长的主要原因是：业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.78万元，较上年减少2.13万元，下降23.91%，下降的主要原因是：人员调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



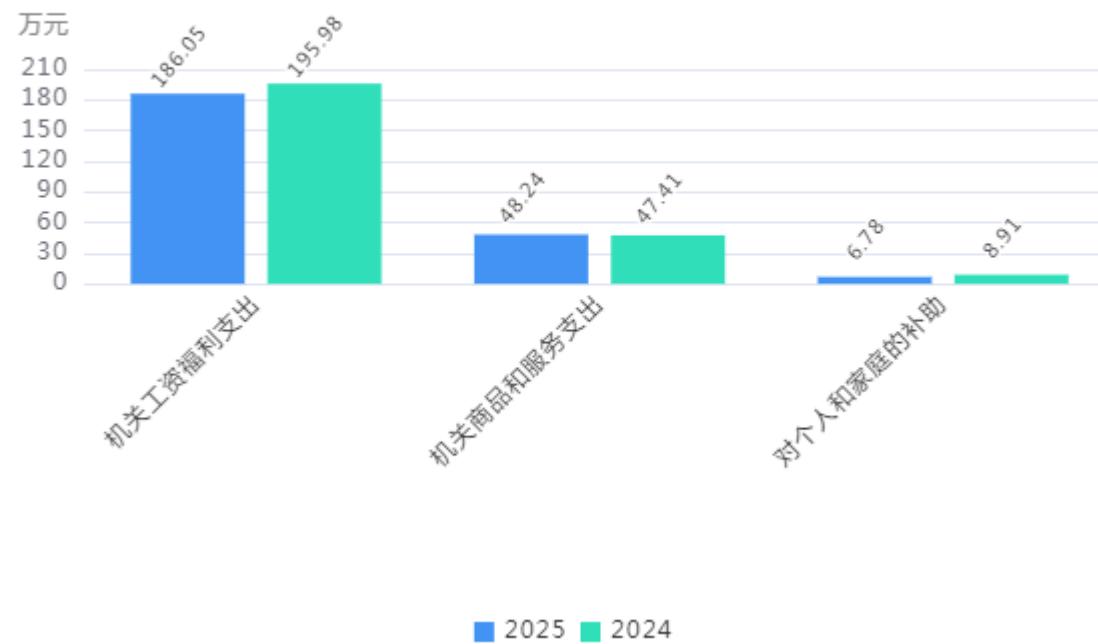
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出241.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）186.05万元，较上年减少9.93万元，下降5.07%，下降的主要原因是：人员调整及部门预算未安排绩效考核经费；

(2) 机关商品和服务支出（502）48.24万元，较上年增加0.83万元，增长1.75%，增长的主要原因是：业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.78万元，较上年减少2.13万元，下降23.91%，下降的主要原因是：人员调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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0.00万元，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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，  
下降的主要原因是：落实压缩政策，减少相关费用。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部教育	2025年1月1日-2025年12月31日	2	2.00	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款241.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、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7.86万元，较上年增加0.06万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员调整。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	2,410,678.18	一、部门预算	2,410,678.18	一、部门预算	2,410,678.18	一、部门预算	2,410,678.18
1、财政拨款	2,410,678.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,077,578.18	1、机关工资福利支出	1,860,457.18
(1)一般公共预算拨款	2,410,678.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,860,457.18	2、机关商品和服务支出	482,421.00
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	149,321.00	3、机关资本性支出	
(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	67,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,931,085.10	(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	333,100.00	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	198,950.88	(2)商品和服务支出	333,100.00	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	67,800.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,410,678.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,410,678.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,410,678.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,410,678.18</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,410,678.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,410,678.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,410,678.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,410,678.18</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,410,678.18	一、财政拨款	2,410,678.18	一、财政拨款	2,410,678.18	一、财政拨款	2,410,678.18
1、一般公共预算拨款	2,410,678.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,077,578.18	1、机关工资福利支出	1,860,457.18
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	1,860,457.18	2、机关商品和服务支出	482,421.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	149,321.00	3、机关资本性支出	
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	67,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,931,085.10	(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	333,100.00	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	198,950.88	(2) 商品和服务支出	333,100.00	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	67,800.00
		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	2,410,678.18	本年支出合计	2,410,678.18	本年支出合计	2,410,678.18	本年支出合计	2,410,678.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,410,678.18	支出总计	2,410,678.18	支出总计	2,410,678.18	支出总计	2,410,678.18

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）

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	2,410,678.18	1,998,937.18	78,641.00	333,100.00	
205	教育支出	1,931,085.10	1,519,344.10	78,641.00	333,100.00	
20508	进修及培训	1,931,085.10	1,519,344.10	78,641.00	333,100.00	
2050802	干部教育	1,931,085.10	1,519,344.10	78,641.00	333,100.00	
208	社会保障和就业支出	198,950.88	198,950.88			
20805	行政事业单位养老支出	197,717.52	197,717.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,717.52	197,717.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1,233.36	1,233.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,233.36	1,233.36			
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）

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			2,410,678.18	1,998,937.18	78,641.00	333,100.00	
301	工资福利支出			1,860,457.18	1,860,457.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	615,169.44	615,169.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,441.16	359,441.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,633.50	326,633.50			
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	197,717.52	197,717.52			
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	1,233.36	1,233.36			
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			482,421.00	70,680.00	78,641.00	333,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,400.00		60,000.00	22,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,330.00			11,330.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	269,370.00			269,370.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,281.00		18,281.00		
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	70,680.00	70,680.00			
303	对个人和家庭的补助			67,800.00	67,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,800.00	67,800.00			

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）

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	2,077,578.18	1,998,937.18	78,641.00	
205	教育支出	1,597,985.10	1,519,344.10	78,641.00	
20508	进修及培训	1,597,985.10	1,519,344.10	78,641.00	
2050802	干部教育	1,597,985.10	1,519,344.10	78,641.00	
208	社会保障和就业支出	198,950.88	198,950.88		
20805	行政事业单位养老支出	197,717.52	197,717.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,717.52	197,717.52		
20899	其他社会保障和就业支出	1,233.36	1,233.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,233.36	1,233.36		
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）

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			2,077,578.18	1,998,937.18	78,641.00	
301	工资福利支出			1,860,457.18	1,860,457.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	615,169.44	615,169.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,441.16	359,441.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,633.50	326,633.50		
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	197,717.52	197,717.52		
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	1,233.36	1,233.36		
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			149,321.00	70,680.00	78,641.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,281.00		18,281.00	
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	70,680.00	70,680.00		
303	对个人和家庭的补助			67,800.00	67,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,800.00	67,800.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	333,100.00	
117	中国共产党西安市碑林区委员会党校	333,100.00	
117001	中国共产党西安市碑林区委员会党校	333,100.00	
	专用项目	333,100.00	
	其他履职经费	333,100.00	
	干部教育	20,000.00	
	教学科研	313,100.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

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						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		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			
		合计	40,000.00								40,000.00	20,000.00									20,000.00	-20,000.00						-20,000.00
117	中国共产党西安市碑林区委员会 党校	40,000.00									40,000.00	20,000.00									20,000.00	-20,000.00						-20,000.00
117001	中国共产党西安市碑林区委员会 党校	40,000.00									40,000.00	20,000.00									20,000.00	-20,000.00						-20,000.00

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	全力做好本年度培训、宣讲、科研、微党课视频录制等工作，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	干部教育	20000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全年举办业务人员培训次数	≥3次	2
			全年参加培训人数	≥2000人	3
			培训天数	≥5天	5
		质量指标	培训合格率	100%	5
			培训覆盖率	100%	5
		时效指标	干部教育培训时间	2025年1月-12月	5
			干部教育资金拨付时间	2025年1月-12月	5
	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	10
			干部教育培训提高党员干部服务群众能力	显著提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育可持续影响作用	≥1年	5
			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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	5
			社会群众满意度	≥95%	5

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	31.31	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.31		
		其他资金			
总体目标	全力做好本年度培训、宣讲、科研、微党课视频录制等工作，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	教学科研	313100元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	临时工工资发放	6人	5
			支付公共事业(水电)费用	2025年1月-12月	5
		质量指标	发放及时率	100%	5
			缴费及时率	100%	5
		时效指标	教学科研执行进度	2025年1月-12月	10
	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	10
			干部教育培训提高党员干部服务群众能力	显著提高	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育可持续影响作用	≥1年	5
			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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	5	
		社会群众满意度	≥95%	5	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	199.90	199.90		
	日常公用经费	保障党校工作正常开展	7.86	7.86		
	干部教育	开展党员培训工作	2.00	2.00		
	教学科研	承担教科研及党校运行	31.31	31.31		
年度总体目标	完成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；负责轮训、培训全区的党员干部；培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干；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；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	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	199.9万元	5	
			日常公用经费	7.86万元	5	
			干部教育	2万元	5	
		教学科研	31.31万元	5		
	产出指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	在职人员数量	10人	3	
			校区服务项目	≥5项	3	
			科研目标	≥5篇	3	
			举办专题辅导班	≥8期	3	
			购置办公用品批次	≥10次	3	
			微党课视频录制	5期	3	
	质量指标	质量指标	资金拨付及时率	100%	3	
			资金拨付准确率	100%	3	
			合同执行率	100%	2	
			人员经费保障率	100%	2	

		培训覆盖率	100%	2
时效指标		本部门各机构正常运转期	2025年1月-12月	2
		人员经费保障期	2025年1月-12月	2
		干部教育培训时间	2025年1月-12月	2
		科研文章完成时间	2025年1月-12月	2
		微党课录制完成时间	2025年1月-12月	2
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	5
		干部教育培训提高党员干部服务群众能力	显著提高	5
	生态效益指标			
	可持续影响指标	教育可持续影响作用	≥1年	5
满意度指标		进一步提高全体党员素质、发展党员积极模范作用	≥1年	5
服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	5	
	职工满意度	≥95%	5	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			