

中国共产党西安市阎良区委员会党校（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）部门主要职责

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。3. 开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。4. 开展党的路线、方针、政策的宣传。5. 开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

参公事业单位机构1个，独立核算单位1个。内设机构3个：办公室、教务处、教研室。

二、工作任务

2023年党校工作思路为：坚持党校姓党，认真贯彻党的二十大精神，在完善设施、提升素质、优化培训、强化科研和加强合作上着力。

1. 完善设施。一是落实好《关于在新形势下加强党校工作实施意见》文件精神，要逐步逐项抓好各项工作的实施；二是争取区政府相关部门支持，加大筹资力度，在新党校建设工作方面取得大幅度进展，为大规模培训干部提供平台支撑。

2. 提升素质。一是加强自主学习。突出理论教育和党性教育这个主业，在教学和科研两个关键环节上下功夫，在成效和成果上取得新突破；二是加强自我教育。在党性和品行两项重点上下功夫，在工作作风和工作水平上有新提高；三是加强自我管理。坚持从严治校、从严治教、从严管理，在以制度管人管事上有新起色。

3. 优化培训。紧紧围绕领导班子和领导干部队伍建设需要，紧密结合当前的新形势、新任务、新要求，突出教学重点，创新教学方式，整合教学资源，优化教学设计，不断增强干部教育培训的针对性实效性。一是把党史学习教育作为贯穿全年干部教育培训工作的一项重要内容，把思想统一到以习近平同志为核心的党中央精神上来。二是设立完善现场教学点。根据干部教育和实践发展需要，设立一批干部培训现场教学点，优化教学流程，提升教学质量。

4. 强化科研。坚持科研为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务的方向，努力提高我校科研工作的质量和水平。一是强化科研管理。加强对已有科研制度的执行力度，并根据执行中的情况反馈及时加以修订和完善。不断规范完善科研工作激励约束机制，为科研工作的深入推进和健康发展提供坚实的保障。二是抓好科研队伍。鼓励有潜力的青年教师继续提升学历，并在经费、学习时间安排等方面给予政策支持。

5. 加强合作。广泛加强与部门、镇街联合办班力度，通过合作，凝聚力量，增强干部培训的综合实力和服务能力。

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。

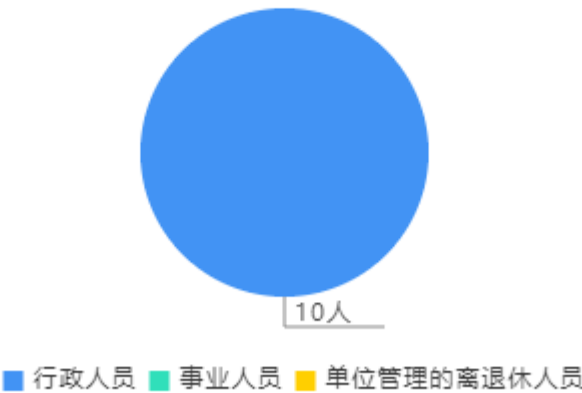
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市阎良区委员会党校本级	

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10人,事业0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223.22万元，其中：一般公共预算拨款223.22万元，较上年增加79.53万元，增长55.35%，增长的主要原因是：工资中增加基础绩效奖和公务与医疗补助预算收入；本部门2023年预算支出223.22万元，其中：一般公共预算拨款223.22万元，较上年增加79.53万元，增长55.35%，增长的主要原因是：工资中增加基础绩效奖和公务与医疗补助预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入223.22万元，其中：一般公共预算拨款收入223.22万元，较上年增加79.53万元，增长55.35%，增长的主要原因是：工资中增加基础绩效奖和公务与医疗补助预算收入；本部门2023年财政拨款支出223.22万元，其中：一般公共预算拨款支出223.22万元，较上年增加79.53万元，增长55.35%，增长的主要原因是：工资中增加基础绩效奖和公务与医疗补助预算支出。

（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223.22万元，较上年增加79.53万元，增长55.35%，增长的主要原因是：工资中增加基础绩效奖和公务与医疗补助预算支出。

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223.22万元，其中：

（1）干部教育（2050802）155.08万元，较上年增加61.60万元，增长65.90%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.05万元，较上年减少13.27万元，下降76.62%，下降的主要原因是：做预算时误将养老科目与职业年金科目使用颠倒，实际增长6.98万元，原因是将基础绩效奖金纳入养老缴费基数；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.30万元，较上年增加21.41万元，增长740.83%，增长的主要原因是：做预算时误将养老科目与职业年金科目使用颠倒，实际较上年增长1.17万元，原因是将基础绩效奖金纳入了职业年金缴费基数；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）7.52万元，较上年增加0.55万元，增长7.89%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年将公务员医疗补助纳入了年初预算；

（7）住房公积金（2210201）24.69万元，较上年增加1.73万元，增长7.53%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

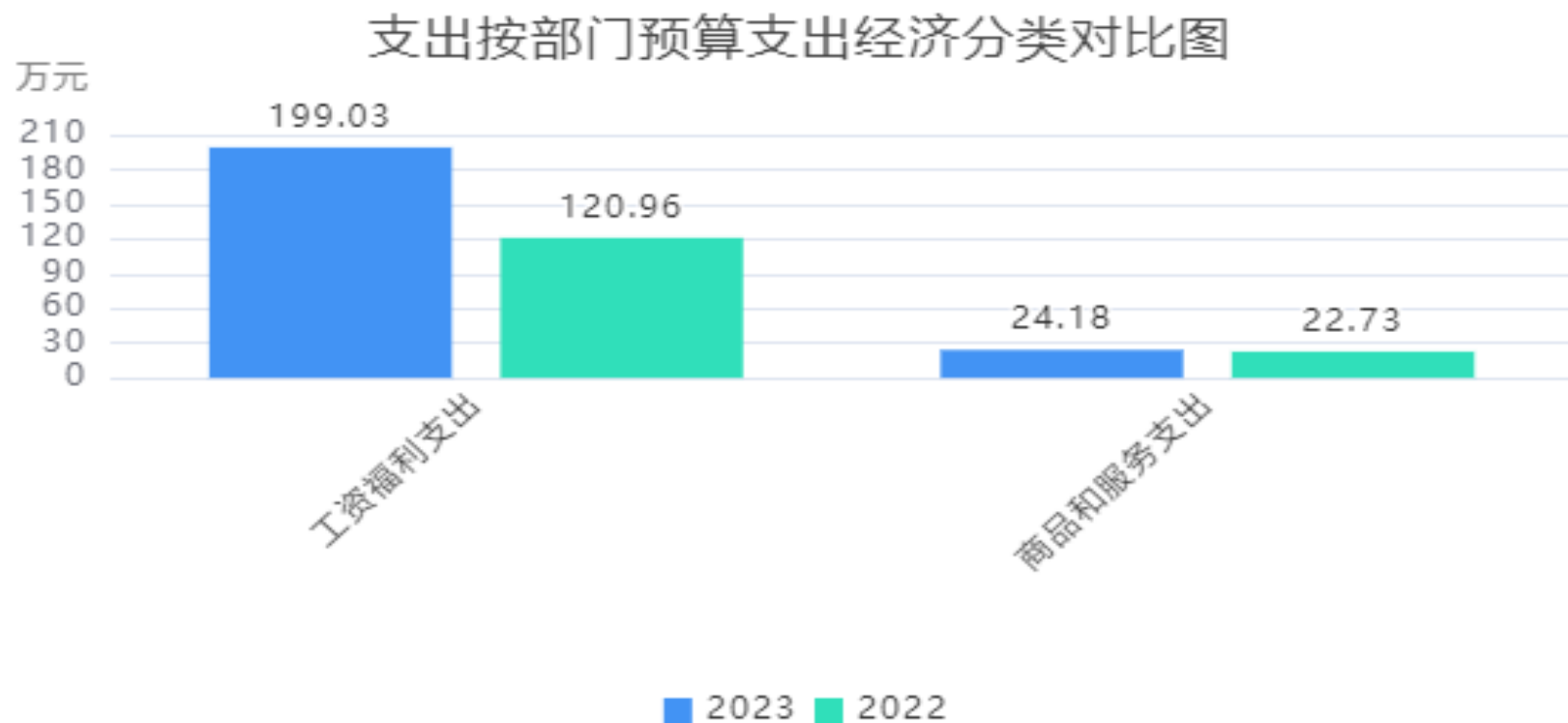
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出223.22万元，其中：

工资福利支出（301）199.03万元，较上年增加78.07万元，增长64.54%，增长的主要原因是：工资中增加基础绩效奖和公务与医疗补助预算支出；

商品和服务支出（302）24.18万元，较上年增加1.45万元，增长6.38%，增长的主要原因是：职务晋升引起交通补助增加。

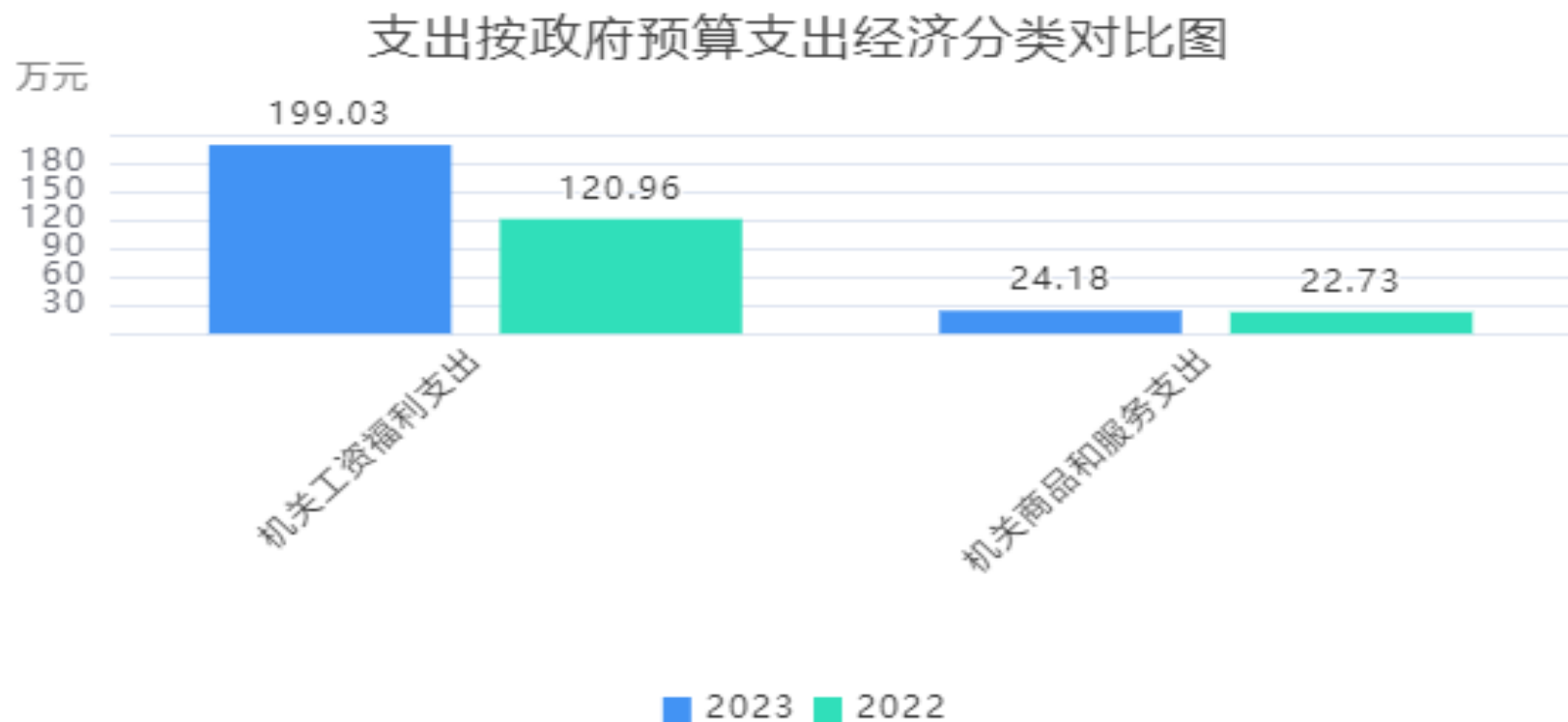


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出223.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.03万元，较上年增加78.07万元，增长64.54%，增长的主要原因是：工资中增加基础绩效奖和公务与医疗补助预算支出；

机关商品和服务支出（502）24.18万元，较上年增加1.45万元，增长6.38%，增长的主要原因是：职务晋升引起交通补助增加。



（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0.00万元，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。

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10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：培训增加。

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0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223.22万元，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5.63万元，较上年增加0.36万元，增长6.80%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会党校
(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：中国共产党西安市阎良区委员会党校（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	2,232,184.55	一、部门预算	2,232,184.55	一、部门预算	2,232,184.55	一、部门预算	2,232,184.55
1、财政拨款	2,232,184.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,132,184.55	1、机关工资福利支出	1,990,345.55
(1) 一般公共预算拨款	2,232,184.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,990,345.55	2、机关商品和服务支出	241,839.00
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	141,839.00	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		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	1,550,750.22	(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	100,000.00	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	284,250.24	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,312.29	(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	246,871.80				
		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	2,232,184.55	本年支出合计	2,232,184.55	本年支出合计	2,232,184.55	本年支出合计	2,232,184.55
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	2,232,184.55	支出总计	2,232,184.55	支出总计	2,232,184.55	支出总计	2,232,184.55

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会党校（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	2,232,184.55	2,232,184.55								
126	中国共产党西安市阎良区委员会党校	2,232,184.55	2,232,184.55								
126001	中国共产党西安市阎良区委员会党校	2,232,184.55	2,232,184.55								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会党校（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	2,232,184.55	一、财政拨款	2,232,184.55	一、财政拨款	2,232,184.55	一、财政拨款	2,232,184.55
1、一般公共预算拨款	2,232,184.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,132,184.55	1、机关工资福利支出	1,990,345.55
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	1,990,345.55	2、机关商品和服务支出	241,839.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,839.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,550,750.22	(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	100,000.00	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	284,250.24	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	150,312.29	(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	246,871.80				
		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	2,232,184.55	本年支出合计	2,232,184.55	本年支出合计	2,232,184.55	本年支出合计	2,232,184.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,232,184.55	支出总计	2,232,184.55	支出总计	2,232,184.55	支出总计	2,232,184.55

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：中国共产党西安市阎良区委员会党校（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	2,232,184.55	2,075,899.55	56,285.00	100,000.00	
205	教育支出	1,550,750.22	1,394,465.22	56,285.00	100,000.00	
20508	进修及培训	1,550,750.22	1,394,465.22	56,285.00	100,000.00	
2050802	干部教育	1,550,750.22	1,394,465.22	56,285.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,250.24	284,250.24			
20805	行政事业单位养老支出	283,553.84	283,553.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,507.69	40,507.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,046.15	243,046.15			
20899	其他社会保障和就业支出	696.40	696.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	696.40	696.40			
210	卫生健康支出	150,312.29	150,312.29			
21011	行政事业单位医疗	150,312.29	150,312.29			
2101101	行政单位医疗	75,184.79	75,184.79			
2101103	公务员医疗补助	75,127.50	75,127.50			
221	住房保障支出	246,871.80	246,871.80			
22102	住房改革支出	246,871.80	246,871.80			
2210201	住房公积金	246,871.80	246,871.80			

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：中国共产党西安市阎良区委员会党校（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	2,232,184.55	2,075,899.55	56,285.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,990,345.55	1,990,345.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,661.12	331,661.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362,393.10	362,393.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	614,857.00	614,857.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,046.15	243,046.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,507.69	40,507.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,184.79	75,184.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,127.50	75,127.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	696.40	696.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,871.80	246,871.80			
302	商品和服务支出			241,839.00	85,554.00	56,285.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,765.00		4,765.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,554.00	85,554.00			

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）

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会党校（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	2,132,184.55	2,075,899.55	56,285.00	
205	教育支出	1,450,750.22	1,394,465.22	56,285.00	
20508	进修及培训	1,450,750.22	1,394,465.22	56,285.00	
2050802	干部教育	1,450,750.22	1,394,465.22	56,285.00	
208	社会保障和就业支出	284,250.24	284,250.24		
20805	行政事业单位养老支出	283,553.84	283,553.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,507.69	40,507.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,046.15	243,046.15		
20899	其他社会保障和就业支出	696.40	696.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	696.40	696.40		
210	卫生健康支出	150,312.29	150,312.29		
21011	行政事业单位医疗	150,312.29	150,312.29		
2101101	行政单位医疗	75,184.79	75,184.79		
2101103	公务员医疗补助	75,127.50	75,127.50		
221	住房保障支出	246,871.80	246,871.80		
22102	住房改革支出	246,871.80	246,871.80		
2210201	住房公积金	246,871.80	246,871.80		

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：中国共产党西安市阎良区委员会党校（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	2,132,184.55	2,075,899.55	56,285.00	
301	工资福利支出			1,990,345.55	1,990,345.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,661.12	331,661.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362,393.10	362,393.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	614,857.00	614,857.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,046.15	243,046.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,507.69	40,507.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,184.79	75,184.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,127.50	75,127.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	696.40	696.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,871.80	246,871.80		
302	商品和服务支出			141,839.00	85,554.00	56,285.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,765.00		4,765.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,554.00	85,554.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会党校（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：中国共产党西安市阎良区委员会党校（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	100,000.00	
126	中国共产党西安市阎良区委员会党校	100,000.00	
126001	中国共产党西安市阎良区委员会党校	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职性专项业务费	100,000.00	
	培训费	100,000.00	

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：中国共产党西安市阎良区委员会党校（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						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						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						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	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 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	90,000.00								90,000.00	100,000.00										100,000.00	10,000.00							10,000.00
126	中国共产党西安市阎良区委员会党校	90,000.00								90,000.00	100,000.00										100,000.00	10,000.00							10,000.00
126	中国共产党西安市阎良区委员会党校	90,000.00								90,000.00	100,000.00										100,000.00	10,000.00							10,000.00
126001	中国共产党西安市阎良区委员会党校	90,000.00								90,000.00	100,000.00										100,000.00	10,000.00							10,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			培训费	
主管部门			中国共产党西安市阎良区委员会党校	
资金金额（元）			实施期资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
	目标1：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部； 目标2：承办党委和政府举办的专题研讨班； 目标3：开展党的路线、方针、政策的宣传； 目标4：开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。 目标5：完成2023年培训总预算10万元；按照2023年培训计划安排完成年度培训任务。			
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	培训班次	10次
			印刷批次	5次
			聘请讲师人次	10人次
			场地租赁	3次
		质量指标	培训合格率	99%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
			成本指标	总成本
		培训成本		60000元
		印刷成本		10000元
		场地租赁		50000元
		聘请讲师		25000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高培训人员的综合素质	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象	培训人员及政府满意度	99%
		满意度指标		

表14

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	保障单位人员工资福利	207.59	207.59	
	任务2	保障单位正常运转	5.63	5.63	
	任务3	保障干部培训工作正常开展	10	10	
					
金额合计			223.22	223.22	
年度 总体 目标	目标1：保障党校正常运转，培训干部职能的实现。目标2：完成预算收入246.98万元，预算支出246.98万元；目标3：完成党校2024年的考核任务包含培训、校舍维修，保障正常活动开展。				
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	机构人员：在职；离退休		合计18人，在职10人，退休8人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点指出安排率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			合同执行率；验收合格率；培训参与人数		100%；100%；100%；1200人次
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时率；年度重点工作办结率		100%
			培训开展时间		2023年度
		成本指标	基本支出		213.22万元
			日常公用经费支出		5.63万元
			培训费经费		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果：		“良”以上
			培训工作推进达标率		≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与‘三定方案’、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	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:		
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。