

中国共产党西安市阎良区委员会党校（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

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；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；开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）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

区委党校始终坚守“为党育才，为党献策”初心，以质量立校、科研兴校、人才强校、从严治校为目标，深化教学改革，提高教科研水平，为全区高质量发展提供智力支持和人才保障。

一是优化培训体系。紧扣基本理论、党性教育培训、履职能力培训、区域特色培训等方

面，有针对性设置课题，推动形成“百花齐放、百家争鸣、独具特色、学术完善”的党校课程体系，为教学工作提供理论保障和智力支撑。

二是改善教学设施。加快区委党校搬迁进度，将原振兴初中作为区委党校干部教育培训基地，对其进行重新装修改造，完善基本培训教学设施，满足学员集中住校培训需求。

三是优化调查研究。以科研咨政工作为抓手，发挥智库作用，定期组织学术调研，从“小切口”入手，选题立足阎良航空产业、乡村振兴、基层治理实际，为区委政府提供更多参考价值的咨政报告。

四是优化人才培养。完善储备师资队伍，有计划的从政治素质好、工作经验丰富、实践能力强的领导干部、基层党组织书记、先进模范中选聘兼职教师，组成务实型师资库，为做好新时代党校工作提供坚实保障。

三、预算单位构成

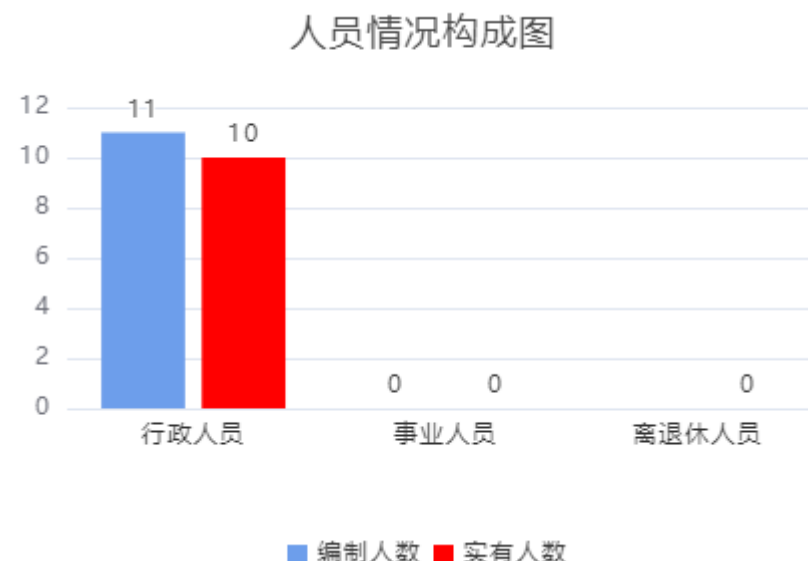
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（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10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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215.01万元，其中：一般公共预算拨款215.01万元，较上年减少31.97万元，下降12.94%，下降的主要原因是：调出2名干部职工，工资福利及机关运行经费减少；本部门当年预算支出215.01

万元，其中：一般公共预算拨款215.01万元，较上年减少31.97万元，下降12.94%，下降的主要原因是：调出2名干部职工，工资福利及机关运行经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入215.01万元，其中：一般公共预算拨款收入215.01万元，较上年减少31.97万元，下降12.94%，下降的主要原因是：调出2名干部职工，工资福利及机关运行经费减少；本部门当年财政拨款支出215.01万元，其中：一般公共预算拨款支出215.01万元，较上年减少31.97万元，下降12.94%，下降的主要原因是：调出2名干部职工，工资福利及机关运行经费减少。

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215.01万元，较上年减少31.97万元，下降12.94%，下降的主要原因是：调出2名干部职工，工资福利及机关运行经费减少。

（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215.01万元，其中：

1. 行政运行（2012901）115.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员支出经费科目调整；

2. 事业运行（2012950）1.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员支出经费科目调整；

3. 干部教育（2050802）28.48万元，较上年减少126.20万元，下降81.59%，下降的主要原因是：调出2人，同时将人员支出经费科目调整；

4. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训支出经费科目调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.25万元，较上年减少5.04万元，下降17.21%，下降的主要原因是：调出2名干部职工；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.04万元，较上年减少0.84万元，下降17.21%，下降的主要原因是：调出2名干部职工；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

8. 行政单位医疗（2101101）7.56万元，较上年减少1.41万元，下降15.72%，下降的主要原因是：调出2名干部职工；

9. 公务员医疗补助（2101103）7.54万元，较上年减少0.92万元，下降10.87%，下降的主要原因是：调出2名干部职工；

10. 住房公积金（2210201）26.97万元，较上年减少1.62万元，下降5.67%，下降的主要原因是：调出2名干部职工。

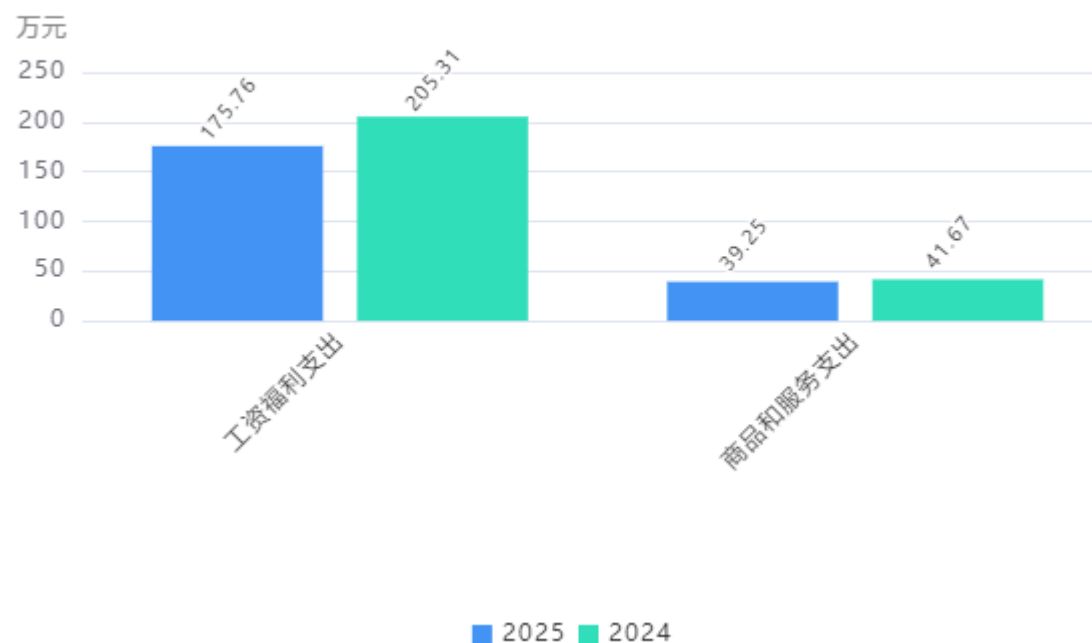
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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215.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）175.76万元，较上年减少29.55万元，下降14.39%，下降的主要原因是：调出2名干部职工；

（2）商品和服务支出（302）39.25万元，较上年减少2.42万元，下降5.81%，下降的主要原因是：办公经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

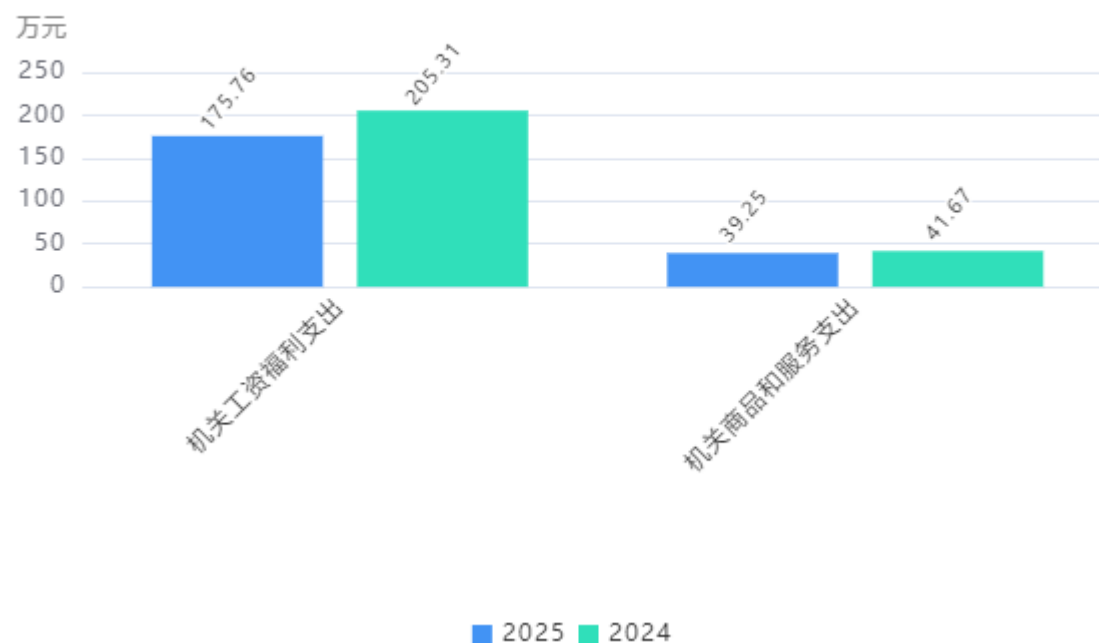


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出215.01万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）175.76万元，较上年减少29.55万元，下降14.39%，下降的主要原因是：调出2名干部职工；

（2）机关商品和服务支出（502）39.25万元，较上年减少2.42万元，下降5.81%，下降的主要原因是：办公经费减少。

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11.40万元，较上年减少0.60万元，下降5.00%，下降的主要原因是：部分培训在街道、村开展，减少支出。

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	2025年党校各项培训任务	2025年2月10日至2025年12月10日	预计2000人次	11.40	

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）。

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215.01万元，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5.58万元，较上年减少1.11万元，下降16.59%，下降的主要原因是：调出2名干部职工，机关运行支出减少。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中

属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

八、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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	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	2,150,119.58	一、部门预算	2,150,119.58	一、部门预算	2,150,119.58	一、部门预算	2,150,119.58
1、财政拨款	2,150,119.58	1、一般公共服务支出	1,160,807.86	1、人员经费和公用经费支出	1,899,119.58	1、机关工资福利支出	1,757,590.48
(1)一般公共预算拨款	2,150,119.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,757,590.48	2、机关商品和服务支出	392,529.10
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	141,529.10	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		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	284,800.00	(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	251,000.00	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	283,824.24	(2)商品和服务支出	251,000.00	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	150,963.48	(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	269,724.00				
		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	2,150,119.58	本年支出合计	2,150,119.58	本年支出合计	2,150,119.58	本年支出合计	2,150,119.58
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							
收入总计	2,150,119.58	支出总计	2,150,119.58	支出总计	2,150,119.58	支出总计	2,150,119.58

表3

部门综合预算支出总表

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	2,150,119.58	2,150,119.58								
126	中国共产党西安市阎良区委员会党校	2,150,119.58	2,150,119.58								
126001	中国共产党西安市阎良区委员会党校	2,150,119.58	2,150,119.58								

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	2,150,119.58	一、财政拨款	2,150,119.58	一、财政拨款	2,150,119.58	一、财政拨款	2,150,119.58
1、一般公共预算拨款	2,150,119.58	1、一般公共服务支出	1,160,807.86	1、人员经费和公用经费支出	1,899,119.58	1、机关工资福利支出	1,757,590.48
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	1,757,590.48	2、机关商品和服务支出	392,529.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,529.10	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	284,800.00	(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	251,000.00	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	283,824.24	(2)商品和服务支出	251,000.00	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	150,963.48	(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	269,724.00				
		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	2,150,119.58	本年支出合计	2,150,119.58	本年支出合计	2,150,119.58	本年支出合计	2,150,119.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,150,119.58	支出总计	2,150,119.58	支出总计	2,150,119.58	支出总计	2,150,119.58

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	2,150,119.58	1,843,270.48	55,849.10	251,000.00	
201	一般公共服务支出	1,160,807.86	1,104,958.76	55,849.10		
20129	群众团体事务	1,160,807.86	1,104,958.76	55,849.10		
2012901	行政运行	1,150,727.86	1,094,878.76	55,849.10		
2012950	事业运行	10,080.00	10,080.00			
205	教育支出	284,800.00	33,800.00		251,000.00	
20508	进修及培训	284,800.00	33,800.00		251,000.00	
2050802	干部教育	284,800.00	33,800.00		251,000.00	
208	社会保障和就业支出	283,824.24	283,824.24			
20805	行政事业单位养老支出	282,898.56	282,898.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,484.48	242,484.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,414.08	40,414.08			
20899	其他社会保障和就业支出	925.68	925.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	925.68	925.68			
210	卫生健康支出	150,963.48	150,963.48			
21011	行政事业单位医疗	150,963.48	150,963.48			
2101101	行政单位医疗	75,564.72	75,564.72			
2101103	公务员医疗补助	75,398.76	75,398.76			
221	住房保障支出	269,724.00	269,724.00			
22102	住房改革支出	269,724.00	269,724.00			
2210201	住房公积金	269,724.00	269,724.00			

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				2,150,119.58	1,843,270.48	55,849.10	251,000.00	
301	工资福利支出			1,757,590.48	1,757,590.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422,417.76	422,417.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,300.00	353,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,361.00	277,361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,484.48	242,484.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,414.08	40,414.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,564.72	75,564.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,398.76	75,398.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	925.68	925.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,724.00	269,724.00			
302	商品和服务支出			392,529.10	85,680.00	55,849.10	251,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	114,000.00			114,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,449.10		5,449.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,680.00	85,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	137,000.00			137,000.00	

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	1,899,119.58	1,843,270.48	55,849.10	
201	一般公共服务支出	1,160,807.86	1,104,958.76	55,849.10	
20129	群众团体事务	1,160,807.86	1,104,958.76	55,849.10	
2012901	行政运行	1,150,727.86	1,094,878.76	55,849.10	
2012950	事业运行	10,080.00	10,080.00		
205	教育支出	33,800.00	33,800.00		
20508	进修及培训	33,800.00	33,800.00		
2050802	干部教育	33,800.00	33,800.00		
208	社会保障和就业支出	283,824.24	283,824.24		
20805	行政事业单位养老支出	282,898.56	282,898.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,484.48	242,484.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,414.08	40,414.08		
20899	其他社会保障和就业支出	925.68	925.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	925.68	925.68		
210	卫生健康支出	150,963.48	150,963.48		
21011	行政事业单位医疗	150,963.48	150,963.48		
2101101	行政单位医疗	75,564.72	75,564.72		
2101103	公务员医疗补助	75,398.76	75,398.76		
221	住房保障支出	269,724.00	269,724.00		
22102	住房改革支出	269,724.00	269,724.00		
2210201	住房公积金	269,724.00	269,724.00		

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			1,899,119.58	1,843,270.48	55,849.10	
301	工资福利支出			1,757,590.48	1,757,590.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422,417.76	422,417.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,300.00	353,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,361.00	277,361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,484.48	242,484.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,414.08	40,414.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,564.72	75,564.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,398.76	75,398.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	925.68	925.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,724.00	269,724.00		
302	商品和服务支出			141,529.10	85,680.00	55,849.10	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,449.10		5,449.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,680.00	85,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	251,000.00	
126	中国共产党西安市阎良区委员会党校	251,000.00	
126001	中国共产党西安市阎良区委员会党校	251,000.00	
	专用项目	251,000.00	
	其他履职性专项业务费	251,000.00	
	购置桌椅费用	15,000.00	
	空调购置	22,000.00	
	培训费	114,000.00	
	校舍维修维护	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	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					
						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											
								因公出国（境）费用		公务接待费										公务用车购置费		公务用车运行维护费									
		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费				小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费							
合计		120,000.00											120,000.00	114,000.00																	
126	中国共产党西安市阎良区委员会党校	120,000.00											120,000.00	114,000.00																	
126001	中国共产党西安市阎良区委员会党校	120,000.00											120,000.00	114,000.00																	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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 (万元)			实施期资金总额：	11.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.40	
			其他资金		
总体目标	根据党校职责培训，通过各类培训班次，轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平和整体素质。				
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	培训住宿费用	4.4万元	5
			印刷费用	2万元	5
			场地租赁费用	2万元	5
			聘请讲师课时费用	3万元	5
	产出指标	数量指标	培训班次	10次	5
			培训人次	1000人次	5
			讲师聘请人次	12次	5
		质量指标	培训合格率	98%	10
			验收合格率	98%	5
		时效指标	培训实施时间	2025年2月-12月	5
			验收时间	2025年12月前	5
		效益指标	社会效益指标	提高培训人员能力素质	有效提升干部素质
	可持续影响指标		对干部能力提升可持续影响	长期影响	10

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	培训人员及有关单位满意度	$\geq 95\%$	10
--	-----------	---------------	--------------	-------------	----

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校舍维修维护			
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过实施党校校舍维修维护工作，保障基本办学条件，改善我校开展干部培训工作的硬件基础。				
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	墙面喷漆粉刷费用	4万元	5
			窗帘更换安装费用	3万元	5
			更换多媒体教室大门费用	3万元	5
	产出指标	数量指标	粉刷办公楼、教学楼墙面面积	720平方米	5
			更换窗帘数量	6面	5
			更换房门数量	4个	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
			质量合格率	100%	10
		时效指标	维修维护实施时间	2025年3月-10月	5
			验收时间	2025年11月前	5
	效益指标	社会效益指标	教学基本条件保证	保障安全、顺利教学	5
		可持续影响指标	维护项目功能保持年限	≥3年	5

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	培训人员满意度	$\geq 95\%$	10
--	-----------	---------------	---------	-------------	----

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置桌椅费用			
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	预算1.5万元；购置6套办公桌椅，保证办公条件水平，改善办公条件。				
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	购置总费用	1.5万元	5
			购置办公桌费用	共1.2万元，2000元/个	5
			购置办公椅费用	共0.3万元，500元/个	5
	产出指标	数量指标	购置办公桌数量	6个	5
			购置办公椅数量	6个	5
		质量指标	政府采购合格率率	100%	5
			验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
			设备质量合格率	100%	5
		时效指标	采购物品时间	2025年3月-9月	5
			验收时间	2025年11月前	5
			安装使用时间	2025年11月前	5
		社会效益指标	保障基本办公条件	≥95%	5

	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	100%	5
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		空调购置			
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.20		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.20		
		其他资金			
总体目标	预算2.2万元；购置6台空调，为未安装空调的办公室安装空调，改善办公条件。				
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	购置总费用	2.2万元	5
			购置1.5p空调费用	1.2万元，3000元/台	5
			购置2p空调柜机费用	1万元，5000元/套	5
	产出指标	数量指标	购置1.5p空调数量	4台	5
			购置2p空调柜机数量	2台	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
			政府采购合格率率	100%	5
			合同执行率	100%	5
			设备质量合格率	100%	5
		时效指标	采购物品时间	2025年3月-7月	5
			验收时间	2025年10月前	5
			安装使用时间	2025年10月前	5
		社会效益指标	办公基本条件保证	≥95%	5

	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	100%	5
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市阎良区委员会党校						
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
	扎实履行单位主要职能		保障单位正常运转、完成培训任务		215.01			215.01	
	金额合计				215.01			215.01	
年度总体目标	目标1：保障区委党校正常运转、培训干部职能的实现；目标2：完成预算收入215.01万元，预算支出215.01万元								
	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	基本支出			184.33		5	
			日常公用经费支出			5.58		5	
			培训费经费			11.4		5	
			校舍维修维护			10		5	
			购置空调经费			2.2		5	
			购置桌椅经费			1.5		5	
	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		5	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率			≤100%；≤100%；≥100%；100%		5	
			合同执行率；验收合格率；培训人数			100%；100%；1000人次		5	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时率；年度重点工作办结率			100%		5	
			培训开展时间			2025年2月-12月		5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		5	
			目标责任考核成果			“良”以上		5	
			培训工作推进达标率			≥98%		5	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案、区域发展的匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		5	
			中长期规划、计划执行时间			≥1年		5	
			培训效果持续时间			≥1年		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度			≥98%		5	

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			执行率分值（10分）
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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					