

中国共产党西安市莲湖区委员会党校

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党校姓党原则，宣传党的路线、方针、政策。
2. 负责组织开展党的基本理论和统一战线理论、方针、政策的学习、研究、宣传工作；负责民主党派和无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部的教育培训工作。

3. 围绕区委、区政府中心工作中的重大问题和教学需要开展课题研究，着眼我区转型发展、创新发展、跨越发展的重大问题开展调研，提出政策咨询意见和建议。
4. 负责教学研究工作；制定并实施本校工作计划和教学计划；负责本校有关参考资料的编写工作；负责举办专题理论研讨班、培训班或读书班等；负责开展教学研究交流与协作。
5. 负责轮训区级中层党员领导干部。
6. 负责培训优秀中青年干部、理论骨干、机关工作者和中共发展对象，培训公务员、社区两委会、社会组织党组织负责人等。
7. 协助组织、人事、统战部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并向有关部门推荐优秀学员。
8. 组织区级机关、事业单位工作人员开展科普宣传教育活动。
9. 向全区各部門提供会议培训服务。
10. 承办区委、区政府及上级党校交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市莲湖区委党校下设办公室、教务科、教研科、总务科4个科室。莲湖区委党校是区委直属事业单位，加挂区行政学校、区科普学校、西安莲湖社会主义学院牌子。

二、2021年度部门工作任务

围绕中国共产党建党100周年，深入开展党史学习教育培训工作，继续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神学习培训宣讲工作，按照“以教学为中心、科研资政跟进、后勤服务全局”的总体工作思路，按照《中国共产党党校（行政学校）工作条例》以及市委党校的指导意见建设具有中心城区特点的党校，更好的服务于莲湖经济社会发展，奋力开创工作新局面。

（一）以培养忠诚干净担当的高素质干部队伍为目标，坚定不移把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事，认真学习宣传贯彻习近平总书记来陕讲话精神和党的十九届五中全会精神学习培训宣讲工作。不断加大案例式教学和现场教学力度。加强与区职能部门合作，加强以疫情防控、治污减霾、志愿服务、城市管理、十项重点工作等为重点的专题教学，提升党校教育培训实用性和实效性。

（二）深挖学术潜能，着力提升科研咨政水平。按照市委党史教育办相关安排，在“五进五提升”我

为群众办实事活动中开展调研工作。

（三）提升打造“一园一吧三课堂”，使党史学习教育向纵深发展。

（四）切实提高服务能力。紧紧围绕教学科研中心工作，突出文字材料起草、参谋服务、综合协调、督办落实服务保障等职能，全面提升综合服务保障水平。要加强保洁、绿化、养护、维修以及安保等工作的监管力度。要倾心倾情倾力做好退休老干部工作，认真落实好老干部政治、生活待遇，扎扎实实做好老干部服务管理工作。要当好新时代的“店小二”，努力为教学科研提供“五星级服务”。

（五）扎实贯彻全面从严治党要求。坚持把党的政治建设摆在首位，坚持思想建党、纪律强党、制度治党同向发力，推动全面从严治党向纵深发展。加强党风廉政建设，严格落实中央“八项规定”精神，弛而不息纠“四风”。坚持民主集中制，规范执行“三重一大”集体决策制度。继续开展党员积分制管理，量化党员考评标准。建好建强党支部，充分发挥工会、妇联等群团组织作用，凝聚力

量、激发活力。

（六）切实做好意识形态工作。牢牢掌握意识形态工作领导权，夯实意识形态工作责任制，坚持把意

意识形态工作与业务工作同部署，严格落实“一岗双责”。继续落实外出宣讲报备制度。围绕主业主课，加强意识形态课程和课题的研究和开发，当好党在意识形态领域的“捍卫者”，始终坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位不动摇。

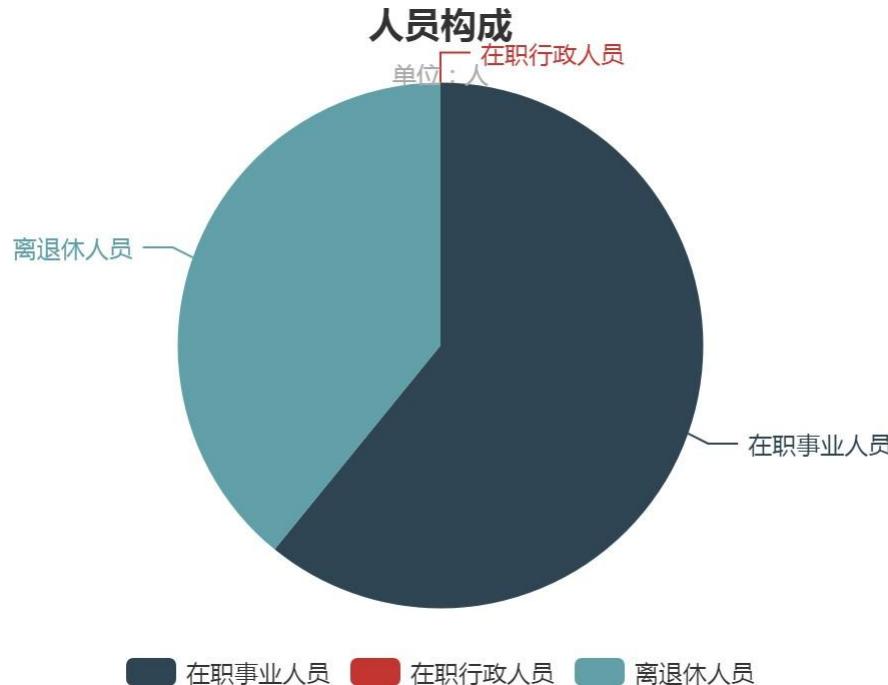
三、部门预算单位构成

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会党校部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员23人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收入

298.80万元，其中一般公共预算拨款收入298.80万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加67.87万元，主要原因是人员及项目费用增加；2021年本部门预算支出298.80万元，其中一般公共预算拨款支出298.80万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加67.87万元，主要原因是人员及项目费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入298.80万元，其中一般公共预算拨款收入298.80万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加67.87万元，主要原因是人员及项目经费增加；2021年本部门财政拨款支出298.80万元，其中一般公共预算拨款支出298.80万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加67.87万元，主要原因是人员及项目经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出298.80万元，较上年增加67.87万元，主要原因是人员及项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出298.80万元，其中：

干部教育（2050802）298.80万元，较上年增加67.87万元，主要原因是人员及项目经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出298.80万元，其中：

工资福利支出（301）180.90万元，较上年增加23.34万元，原因是人员调资及社保费用增加。

商品和服务支出（302）96.91万元，较上年增加24.92万元，原因是项目经费增加。

资本性支出（310）21万元，较上年增加21万元，原因是2021年办公设备购置增加。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出298.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.90万元，较上年增加23.34万元，原因是人员调资及社保费用增加。

机关商品和服务支出（502）96.91万元，较上年增加24.92万元，原因是项目经费增加。

机关资本性支出（一）（503）21万元，较上年增加21万元，原因是2021年办公设备购置增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万（0%），增加的主要原因是2021年无此项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2021年无此项支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2021年无此项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2021年无此项支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2021年无此项支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共21万元，其中政府采购货物类预算21万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款298.80万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.46万元，较上年减少13.53万元，主要原因是公务交通补贴调至人员经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费用等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济类 科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2988031.28	一、部门预算	2988031.28	一、部门预算	2988031.28	一、部门预算	2988031.28
1、财政拨款	2988031.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2022731.28	1、机关工资福利支出	1808874.86
(1)一般公共预算拨款	2988031.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1808874.86	2、机关商品和服务支 出	969156.42
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	213856.42	3、机关资本性支出 (一)	210000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	2988031.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	965300.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务支出	755300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	210000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2988031.28	本年支出合计	2988031.28	本年支出合计	2988031.28	本年支出合计	2988031.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	2988031.28	支出总计	2988031.28	支出总计	2988031.28	支出总计	2988031.28
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2988031.28	一、财政拨款	2988031.28	一、财政拨款	2988031.28	一、财政拨款	2988031.28
1、一般公共预算拨款	2988031.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2022731.28	1、机关工资福利支出	1808874.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1808874.86	2、机关商品和服务支出	969156.42
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	213856.42	3、机关资本性支出 (一)	21.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	2988031.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	965300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	755300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	210000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急救援管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2988031.28	本年支出合计	2988031.28	本年支出合计	2988031.28	本年支出合计	2988031.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2988031.28	支出总计	2988031.28	支出总计	2988031.28	支出总计	2988031.28

2021年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-不含上年结转）

表5

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	2988031.28	1938114.86	84616.42	965300	
205	教育支出	2988031.28	1938114.86	84616.42	965300	
20508	进修及培训	2988031.28	1938114.86	84616.42	965300	
2050802	干部教育	2988031.28	1938114.86	84616.42	965300	

2021年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-不含上年结转）

表6

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			2988031.28	1938114.86	84616.42	965300	
301	工资福利支出			1808874.86	1808874.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749551.56	749551.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514940.00	514940.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55556.5	55556.5	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191560.72	191560.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95780.36	95780.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48253.160	48253.160	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152512.56	152512.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			969156.42	129200.00	84616.42	755300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520100.00	0.00	44800.00	475300.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	140000.00	0.00	0.00	140000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3360.00	0.00	3360.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140000.00	0.00	0.00	140000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20544.24	0.00	20544.24	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129240.00	129240.0	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15912.18	0.00	15912.18	0.00	
310	资本性支出			210000.00	0.00	0.00	210000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210000.00	0.00	0.00	210000.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

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	2022731.28	1938114.86	84616.42	
205	教育支出	2022731.28	1938114.86	84616.42	
20508	进修及培训	2022731.28	1938114.86	84616.42	
2050802	干部教育	2022731.28	1938114.86	84616.42	

2021年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-不含上年结转）

表8

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			2022731.28	1938114.86	84616.42	
301	工资福利支出			1938114.86	1808874.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1808874.86	749551.56	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	749551.56	514940.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	514940.00	55556.5	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55556.5	191560.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191560.72	95780.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95780.36	48253.160	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48253.160	152512.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152512.56	720.00	0.00	
302	商品和服务支出			213856.42	129240.00	84616.42	
30201	办公费	50201	办公经费	44800.00	0.00	44800.00	
30216	培训费	50203	培训费	3360.00	0.00	3360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20544.24	0.00	20544.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129240.00	129240.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15912.180	0.00	15912.18	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
		二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
		三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额
	合计	965300.00
102	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	965300.00
102001	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	965300.00
	专用项目	965300.00
	2020年非税返还	15300.00
	2020年非税返还	15300.00
	培训经费	100000.00
	培训经费	100000.00
	新时代党员政治教育基地经费	850000.00
	2020年党建经费	350000.00
	新时代党员政治教育基地经费	500000.00

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
			0.00							
			0.00							

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款					
				合计				1					210000.00		
205	08	02	102	中国共产党西安市莲湖区 委员会党校				1					210000.00		
205	08	02	102001	中国共产党西安市莲 湖区委员会党校				1					210000.00		
205	08	02		2020年党建经费	A020299其他办公设备		1批	1	310	02	503	06		210000.00	

2021年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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议 费	
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		小计			
			合计	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	合计	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	
1		合计								3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00					
2	102	中国共产党西安市莲湖区委员会党校								3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00					
3	102 001	中国共产党西安市莲湖区委员会党校								3360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.00					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2020年非税返还		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.53	
	其中: 财政拨款		1.53	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会党校: 通过国有资产有偿使用取得部分收入上缴国库, 财政将返还资金拨付党校用于支付校内水电物业等费用, 保障党校教学顺利开展. 返还收入1.53万元。			
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	用水吨数		≥3500吨
		用电度数		≥10000度
	质量指标	供水供电正常率		≥95%
	时效指标	执行时间		2021年1-12月
	成本指标	水电费成本		1.53万元

		单位水价	5.80元/吨	
		单位电价	1.00元/度	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障党校教学顺利开展	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、教师及学员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		培训经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会党校: 预算10万元, 聘请培训讲课老师开展各类培训, 保障培训工作正常开展。				
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	聘请讲课教师		≥20人	
		培训用品购置		≥8次	
	质量指标	课时完成率		≥95%	
		教师出勤率		100%	
		验收合格率		100%	

	时效指标	授课时间	2021年1-12月	
效益指标	成本指标	培训经费	10万元	
		单次培训授课成本	0.2万元/次·人	
		购置成本	8万元	
社会效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教育质量	有所提升	
		保障各类培训顺利完成.	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		新时代党员政治教育基地经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会党校: 预算50万元, 用于基地运行, 设备维护, 保障新时代党员政治教育基地正常运转。				
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		用电度数	≥12000度	
			维修维护次数	≥12次	
			聘请人员	≥5人	
			物业公司	1个	

		供电正常率	≥95%	
		设备正常运行率	≥95%	
		人员出勤率	100%	
		合同执行率	100%	
		用电时间	2021年1-12月	
		维护时间	2021年1-12月	
		发放时间	2021年1-12月	
		服务时间	2021年1-12月	
		总成本	50万元	
		电费成本	8万元	
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			

		维修维护成本	18.5万元	
		工资成本	12万元（1.5万元/月）	
		物业费成本	11.5万元（5.75万元/季度）	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全区党建工作水平	≥95%	
		提升全区党员政治素质	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门和党员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2020年党建经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	为高标准完成区委区政府交给的党员干部教育培训工作任务，结合建设全市一流区县级党校目标需要，预算35万元，用于区委党校阵地建设。				
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	维修维护次数	≥6次	
			购置设备批次	1批	
	质量指标		设备正常运行率	≥95%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指标		维护时间	2021年1-12月	

		购置时间	2021年1-12月	
成本指标	成本指标	总成本	35万元	
		维修成本	14万元	
		购置成本	21万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全区党建工作水平	有所提升	
		提升全区党员政治素质	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门和党员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党西安市莲湖区委员会党校			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	193.81	193.81	
	任务2	保障单位正常运转	8.46	8.46	
	任务3	保障党校教学顺利开展	1.53	1.53	
	任务4	提高教育质量，保障各类培训顺利完成。	10.00	10.00	
	任务5	保障新时代党员政治基地正常运转	50.00	50.00	
	任务6	保障党建工作正常开展	35.00	35.00	
	金额合计		298.80	298.80	
年度总体目标	目标1：保障中国共产党西安市莲湖区委员会党校正常运转、负责全区领导干部、优秀中青年干部、理论骨干等的教育培训工作，宣传党的路线、方针在政策等职能的实现。 目标2：预算收入298.8万元；预算支出298.8万元； 目标3：通过国有资产有偿使用取得部分收入上缴国库，财政将返还资金拨付党校用于支付校内水电物业等费用，保障党校教学顺利开展。返还收入1.53万元。 目标4：预算10万元，聘请培训讲课老师开展各类培训，保障培训工作正常开展。 目标5：预算50万元用于基地运行，设备维护，保障新时代党员政治教育基地正常运转。 目标6：为高标准完成区委区政府交给的党员干部教育培训工作任务，结合建设全市一流区县级党校目标需要，预算35万元，用于区委党校阵地建设。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休；			合计23人；14人；9人
		指标2：聘请讲课教师；培训用品购置			≥20人；≥8次

产出指标	质量指标	指标3：用电度数；维修维护次数；聘请人员；物业公司	≥12000度；≥12次；≥5人；1个
		指标4：维修维护次数；购置设备批次	≥6次；1批
		指标1：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；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%
		指标2：供水供电正常率	≥95%
		指标3：课时完成率；教师出勤率；验收合格率	100%；100%；100%；
	时效指标	指标4：设备运行正常率；人员出勤率；合同执行率	≥95%；100%；100%
		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
		指标2：执行时间	2021年1-12月
		指标3：授课时间；购置时间	2021年1-12月；2021年1-12月
		指标4：用水用电时间；维护时间；发放时间，服务时间	2021年1-12月；2021年1-12月；2021年1-12月；2021年1-12月；
	成本指标	指标5：维护时间；购置时间	2020年1-12月；2020年1-12月
		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：202.27万元；分项，193.81万元；8.46万元。
		指标2：项目支出：（项目明细详见以下分项）	合计：96.53万元
		1. 2020年非税返还成本	1.53万元
		2. 培训费成本	10万元
		3. 新时代党员政治教育基地成本	50万元
		4. 2020年党建经费成本	35万元

		经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
		指标2：目标责任考核成果	“良”及以上	
		指标3：保障党校教学顺利开展	100%	
		指标4：提高教育质量；保障各类培训顺利完成.	有所提升； $\geq 95\%$	
		指标5：保障各类培训顺利完成	100%	
		指标6：提升全区党建工作水平；提升全区党员政治素质。	有所提升；有所提升	
	可持续影响指标			
		指标1：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；（目标和理性）	匹配、一致、合理	
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：执行时间	≥ 1 年	
		指标1：职工、教师及学员满意度	$\geq 95\%$	
		指标2：培训学员满意度	$\geq 95\%$	
		指标3：全区各部门和党员满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。