

中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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）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. 向全区各部门提供会议培训服务。
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

中国共产党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。中国共产党西安市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、工作任务

依托我区新时代党员政治教育基地，紧扣区委十四届四次全会提出的目标任务，结合二十大精神的宣传宣讲工作，以建设全市全省一流区县级党校为目标，持续强化党员干部教育培训工作，真正把区委党校建设成为全区干部培训“主阵地”，党员学习“打卡地”，靓丽莲湖“新名片”。因疫情影响，去年提出的争取在我区召开全市或全省党校工作现场会目标没有实现，计划列为今年目标任务。

1. 确保主体教学班次办好办优。坚持“党校姓党”，紧紧围绕全区经济社会发展大局，以需求为导向，创新思路，锐意进取，探索出符合区情实际和干部成长规律的多元化教育培训模式，结合干部职责需要和成长需求，深入挖掘培训潜力，从培训对象、内容、形式等方面进行精细设计与实施，提

高主体班次培训质量，更好地为全区经济社会高质量发展服务。

2. 做强“奋斗莲湖”培训品牌。我校与组织部门联合谋划并打造了“奋斗莲湖”教育培训品牌在全市已小有名气，实现了对不同领域、不同类型、不同年龄党员干部的系统培训，让大家增强本领，鼓足干劲，为莲湖发展集聚内动力。下一步，我们将继续完善优化师资库、建立典型案例教学名录、培养各类阵地讲解员、拓宽现场教学领域，结合实际，契合干部岗位变换和实际工作需要，有针对性的开展岗位、技能等方面的培训。紧扣区委十四届四次全会既定目标，结合八项重点工作，进一步做强“奋斗莲湖”培训品牌。

3. 扩大二十大精神宣传宣讲成果。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期首要政治任务。我校将按照全区工作部署要求，积极参与党的二十大精神宣讲工作，抽调我校优势力量主动下沉基层开展宣传宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，推动党的二十大精神在我区落地生根。

4. 轮训全区基层党组织及党员。充分发挥莲湖区新时代党员政治教育基地作用，依托“一基地四课堂一廊一馆一书吧”教学矩阵，全面轮训全区838个基层党组织约3.8万余名党员干部。开展多维度沉浸式教学，让教育培训提质增效。特别是在用好“党的精神谱系”“党内法规”“党史教育”“家风传承”等四个专题课堂的基础上，不断探索创新教学模式，提升培训实效。

5. 提升教学保障能力。立足当前需要，谋划建设两个实景课堂。其一是裸眼3D技术实景课堂，利用3D影像把焦裕禄、黄文秀等时代楷模“请”来坐在我们身边，与学员一起对话，照耀思想洗涤心

灵，点燃学员干事创业激情；另一个是建设电子靶场，试点增加军训科目，培养学员的团队意识和吃苦耐劳、勇挑重担的作风。

6. 提高区委党校知名度。拟对校园大门进行升级改造，设计主体采用大面积LED屏幕，显示内容以红色精神为主，展现出党旗的光辉，整体大门设计会充分体现出党校的时代性和党性，做到内外兼修，提高区委党校知名度和我区美誉度。

7. 增设“精神文明专题课堂”，加上原有四个专题课堂，使我区党校不仅仅是党员干部教育培训主阵地，还是工青妇、下一代、老干及文明市民的教育基地，实现党校资源全区共享。

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。

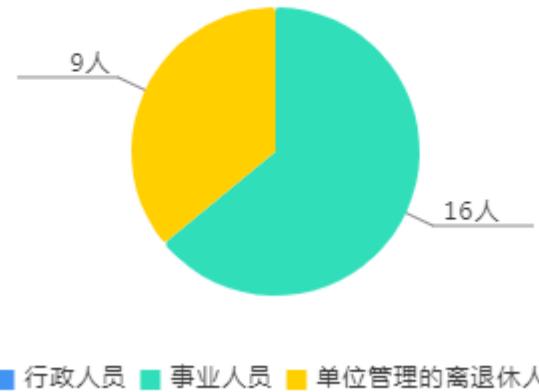
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员9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371.21万元，其中：一般公共预算拨款371.21万元，较上年增加74.84万元，增长25.25%，增长的主要原因是

要原因是：人员工资标准调整，工资及社保费用增加；本部门2023年预算支出371.21万元，其中：一般公共预算拨款371.21万元，较上年增加74.84万元，增长25.25%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入371.21万元，其中：一般公共预算拨款收入371.21万元，较上年增加74.84万元，增长25.25%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保费用增加；本部门2023年财政拨款支出371.21万元，其中：一般公共预算拨款支出371.21万元，较上年增加74.84万元，增长25.25%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保费用增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出371.21万元，较上年增加74.84万元，增长25.25%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保费用增加。

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371.21万元，其中：

（1）干部教育（2050802）371.21万元，较上年增加74.84万元，增长25.25%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

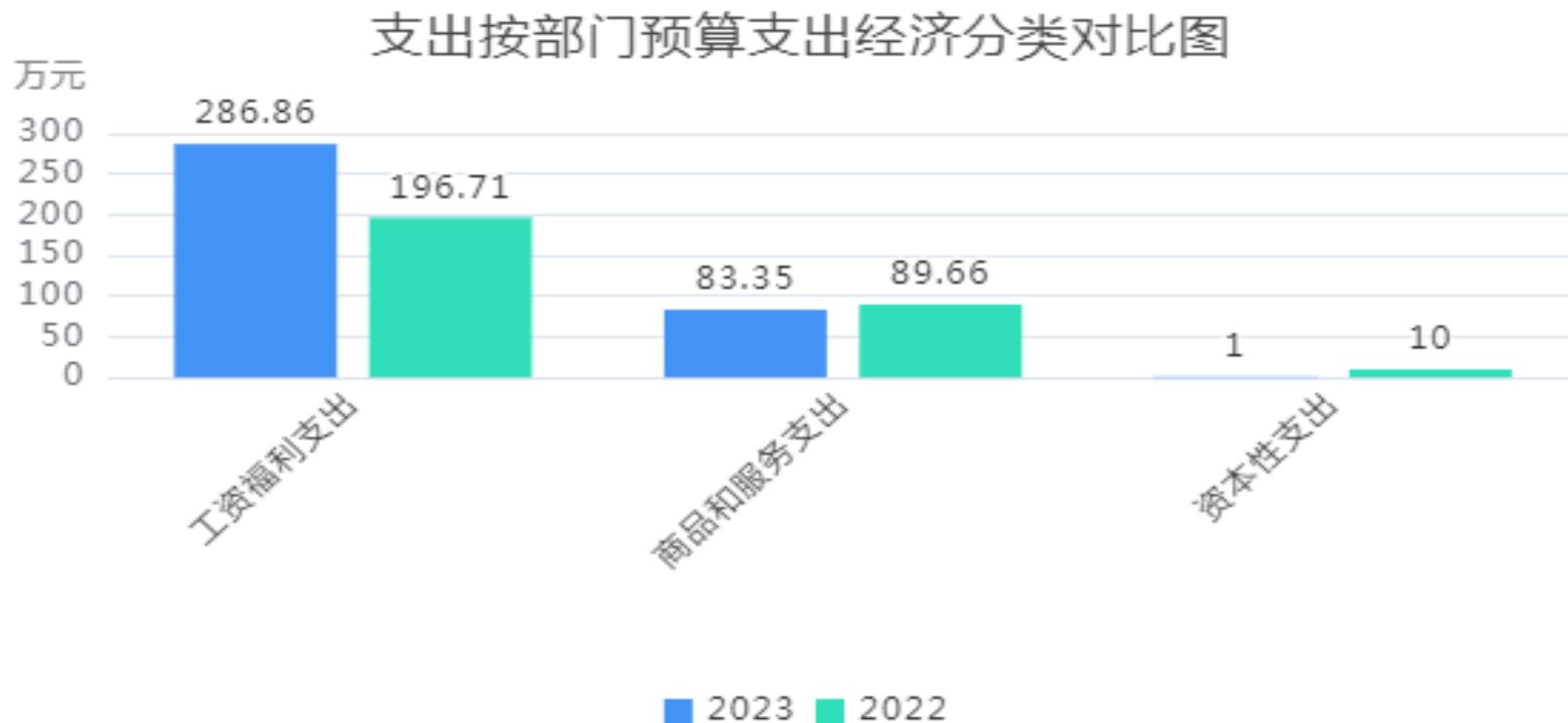
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出371.21万元，其中：

工资福利支出（301）286.86万元，较上年增加90.15万元，增长45.83%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保费用增加；

商品和服务支出（302）83.35万元，较上年减少6.31万元，下降7.04%，下降的主要原因是：非税返还项目经费减少；

资本性支出（310）1.00万元，较上年减少9.00万元，下降90.00%，下降的主要原因是：2023年办公设备购置减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

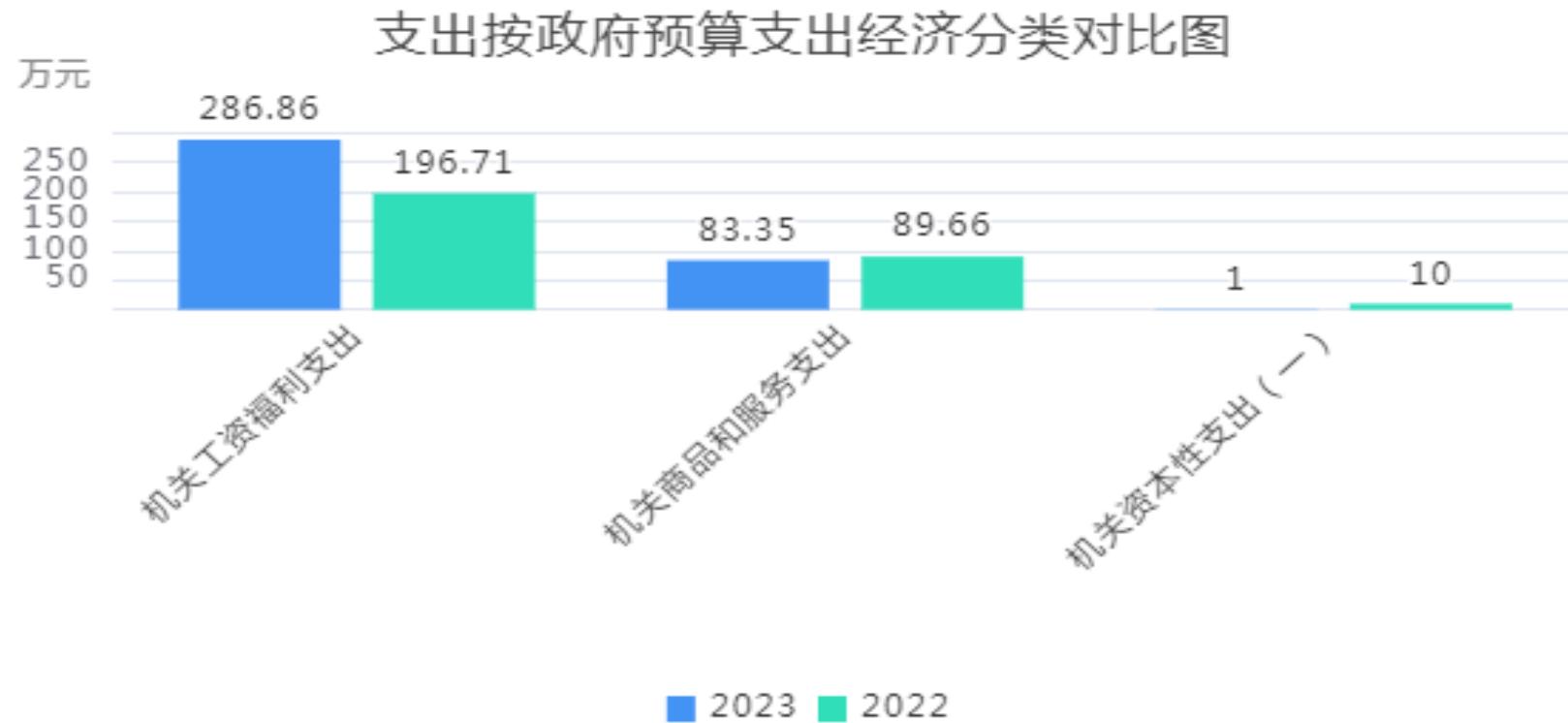
2023年，本部门当年一般公共预算支出371.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）286.86万元，较上年增加90.15万元，增长45.83%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）83.35万元，较上年减少6.31万元，下降7.04%，下降的主要原因

是：非税返还项目经费减少；；

机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年减少9.00万元，下降90.00%，下降的主要原因是：2023年办公设备购置减少。



（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0.38万元，较上年减少9.98万元，下降96.29%，下降的主要原因是：2023年讲课老师课时费预算列支在劳务费项下，培训费减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部业务培训	2023年1月1日-12月31日	16人	0.38	

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371.21万元，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9.97万元，较上年增加0.95万元，增长10.58%，增长的主要原因是：人员调入，运行经费增加。

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. 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的各项支出。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2023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
(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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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	3,712,084.99	一、部门预算	3,712,084.99	一、部门预算	3,712,084.99	一、部门预算	3,712,084.99
1、财政拨款	3,712,084.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,112,084.99	1、机关工资福利支出	2,868,627.89
(1)一般公共预算拨款	3,712,084.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,868,627.89	2、机关商品和服务支出	833,457.10
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	243,457.10	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
(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	3,712,084.99	(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	600,000.00	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		(2)商品和服务支出	590,000.00	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		(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	10,000.00	11、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		11、其他支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		11、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		11、其他支出	
		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					
		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					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,712,084.99	本年支出合计	3,712,084.99	本年支出合计	3,712,084.99	本年支出合计	3,712,084.99
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	3,712,084.99	支出总计	3,712,084.99	支出总计	3,712,084.99	支出总计	3,712,084.99

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,712,084.99	3,712,084.99							
102	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	3,712,084.99	3,712,084.99							
102001	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	3,712,084.99	3,712,084.99							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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	3,712,084.99	一、财政拨款	3,712,084.99	一、财政拨款	3,712,084.99	一、财政拨款	3,712,084.99
1、一般公共预算拨款	3,712,084.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,112,084.99	1、机关工资福利支出	2,868,627.89
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	2,868,627.89	2、机关商品和服务支出	833,457.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,457.10	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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	3,712,084.99	(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	600,000.00	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		(2)商品和服务支出	590,000.00	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		(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	10,000.00	11、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		11、其他支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		11、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		11、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		24、其他支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,712,084.99	本年支出合计	3,712,084.99	本年支出合计	3,712,084.99	本年支出合计	3,712,084.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,712,084.99	支出总计	3,712,084.99	支出总计	3,712,084.99	支出总计	3,712,084.99

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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	3,712,084.99	3,012,387.89	99,697.10	600,000.00	
205	教育支出	3,712,084.99	3,012,387.89	99,697.10	600,000.00	
20508	进修及培训	3,712,084.99	3,012,387.89	99,697.10	600,000.00	
2050802	干部教育	3,712,084.99	3,012,387.89	99,697.10	600,000.00	

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）

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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	3,712,084.99	3,012,387.89	99,697.10	600,000.00	
301	工资福利支出			2,868,627.89	2,868,627.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958,022.64	958,022.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,200.00	595,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,212.07	680,212.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,477.33	236,477.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,261.32	106,261.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,089.47	108,089.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,377.06	1,377.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,628.00	182,628.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00			
302	商品和服务支出			833,457.10	143,760.00	99,697.10	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	361,200.00		51,200.00	310,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,840.00		3,840.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,189.20		25,189.20		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,760.00	143,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,891.90		18,891.90		
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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）

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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	3,112,084.99	3,012,387.89	99,697.10	
205	教育支出	3,112,084.99	3,012,387.89	99,697.10	
20508	进修及培训	3,112,084.99	3,012,387.89	99,697.10	
2050802	干部教育	3,112,084.99	3,012,387.89	99,697.10	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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	3,112,084.99	3,012,387.89	99,697.10	
301	工资福利支出			2,868,627.89	2,868,627.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958,022.64	958,022.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,200.00	595,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,212.07	680,212.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,477.33	236,477.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,261.32	106,261.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,089.47	108,089.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,377.06	1,377.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,628.00	182,628.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00		
302	商品和服务支出			243,457.10	143,760.00	99,697.10	
30201	办公费	50201	办公经费	51,200.00		51,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,840.00		3,840.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,189.20		25,189.20	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,760.00	143,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,891.90		18,891.90	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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	600,000.00	
102	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	600,000.00	
102001	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	培训经费	100,000.00	
	干部教育培训经费	100,000.00	
	新时代党员政治教育基地经费	500,000.00	
	新时代党员政治教育基地经费	500,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位: 元

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：中国共产党西安市莲湖区委党校（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费		
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			
总指标	预算10万元, 聘请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
	产出指标	数量指标	聘请讲课教师	≥20人
			购买及印制培训用品	≥6次
			购置培训设备	1批
		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	2023年全年
			购买时间	2023年全年
			购置时间	2023年全年
	成本指标	培训经费总成本		10万元
		课时费成本 (单次授课成本)		6万元 (0.2万元/次/人)
		购买及印制培训用品		3万元
		购买培训设备成本		1万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各类培训顺利完成.		≥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	培训学员满意度		≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	预算50万元, 用于基地运行维护, 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	≥116000度	
			维修维护次数	≥5次	
			聘请人员	8人	
	质量指标	质量指标	供电正常率	≥95%	
			验收合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
	时效指标	时效指标	用电时间	2023年全年	
			维修维护时间	2023年全年	
			用工时间	2023年全年	
	成本指标	成本指标	总成本	50万元	
			电费成本	9.5万元	
			维修维护成本	18.5万元	
			工资成本	22万元	
	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	≥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%	

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	301.24	301.24			
	任务2	保障单位正常运转	9.97	9.97			
	任务3	保障干部教育培训顺利开展	10.00	10.00			
年度总体目标	任务4	保障新时代党员政治教育基地顺利运行	50.00	50.00			
	金额合计		371.21	371.21			
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、方针等职能的实现。 目标2: 预算收入371.21万元; 预算支出371.21万元。 目标3: 预算10万元, 聘请讲课老师开展各类培训, 保障培训工作正常开展。 目标4: 预算50万元, 用于基地运行维护, 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		
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职人员; 退休		合计: 25人; 在职16人; 退休9人		
			指标2: 聘请讲课教师; 购买及印制培训用品; 购置培训设备		≥20人; ≥6次; 1批		
			指标3: 用电度数; 维修维护次数; 聘请人员		≥116000度; ≥5次; 8人		
	质量指标	质量指标	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; 政府采购执行率		≤100; ≤100; ≥80%; 100%; 100%		
			指标2: 课时完成率; 教师出勤率; 验收合格率		≥95%; 100%; 100%		
			指标3: 供电正常率; 验收合格率; 人员出勤率		≥95%; 100%; 100%		
	时效指标	时效指标	指标1: 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%; 100%; 100%		
			指标2: 授课时间; 购买时间; 购置时间		2023年全年		
			指标3: 供电时间; 维修维护时间; 用工时间		2023年全年		
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 311.21万元; 分项, 301.24万元; 9.97万元		
			指标2: 干部教育培训经费成本		10万元		
			指标3: 新时代党员政治教育经费成本		50万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%		
			指标2: 目标责任考核结果		“良”及以上		
			指标3: 保障各类培训顺利完成		100%		
	可持续影响指标	指标4: 提升全区党建工作水平; 提升全区党员政治素质			有所提升		
		生态效益指标					
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等(目标明确度)		明确、可实现		
			指标3: 执行年度		≥1年		
			指标1: 在职工作人员满意度		≥95%		
			指标2: 培训学院满意度		≥95%		
			指标3: 全区各部门满意度		≥95%		

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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		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。