

中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）
2024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. 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。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

2023年，我校被市委党校评为2023年度先进区（县）党校，2024年我们要继续发扬成绩，紧紧围绕全区中心工作，坚持党校姓党根本原则，狠抓办学质量的提升，切实扛起“为党育才，为党献策”的使命担当。依托“两基地两公园四课堂一馆一书吧”教学矩阵，紧扣区委十四届六次全会提出的目标任务，以建设全省一流区县级党校为目标，进一步增强做好新时代党校工作的使命感、责任感，为莲湖各项事业高质量发展贡献党校力量。

一、加强思想政治引领，扎实做好理论宣讲宣传工作。

坚持党校姓党根本原则，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于办学治校的全过程和各方面。始终把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部培训的核心内容，教育引导广大党

员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极做好党的二十大精神，习近平总书记历次来陕考察重要讲话以及听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话内容的学习研究和宣传宣讲工作。

二、强化师资队伍建设，增强办学治校能力。

一是围绕“奋斗莲湖”教育培训品牌，完善优化师资力量，根据政治素质、理论素养、教学能力等情况，从全区党员领导干部、优秀教师、基层党组织书记、高校专家学者、企事业人员中，逐级择优遴选政治理论、革命传统、形式政策、工作实务、典型事迹等五个方面的党员教育师资。二是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。三是及时做好师资库更新，为党员教育培训提供便捷的“菜单式”教学服务，以满足不同层次党员教育培训需要。

三、规范干部教育培训，提升教学水平和培训实效。

一是配合区委组织部，做好“奋斗莲湖”系列学习班培训工作，为全区各项事业高质量发展提供强有力的人才支撑。一方面，紧扣市委市政府“八个新突破”重点工作做好人才培养；另一方面，围绕落实区委十四届六次全会确定的目标任务培养人才，同时围绕落实常态化主题教育，着力提升党员干部党性修养。二是在原有“两基地两公园四课堂一馆一书吧”教学矩阵基础上，增设“文明实践专题课堂”，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。三是拓展、巩固、提升、强化教学点位教学功能。充分利用区市

民中心、北院门街道学习巷社区、桃园路街道劳动一坊中心社区、大唐西市国家文化产业基地等现场教学点，让身边典型和先进人物走上讲台，提升党员干部服务群众能力水平。同时聚焦党员干部党性锤炼、理论提升、视野拓展所需，灵活运用全区资源，持续探索教学功能较强的现场教学点。

四、突出重点问题研究，提高科研咨政质量。

一是坚决落实好“教学出题目，科研做文章，成果进课堂，咨政进决策”的科研咨政思路。要营造浓厚的学术氛围，主动服务科研活动全过程，确保科研工作与区委区政府中心工作“跟得上、接得住、贴得紧”。紧贴区委区政府中心工作，写出高质量的调研报告为区委区政府的重大战略部署建言献策，真正发挥思想库智慧库的作用，力争在市委党校课题申报和立项上有新突破。二是加强与区政协对接，联系组成专题课题组，借助政协委员多方力量对莲湖未来如何发展、如何定位进行调研和分析，提高为党献策的质量和成效。

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。

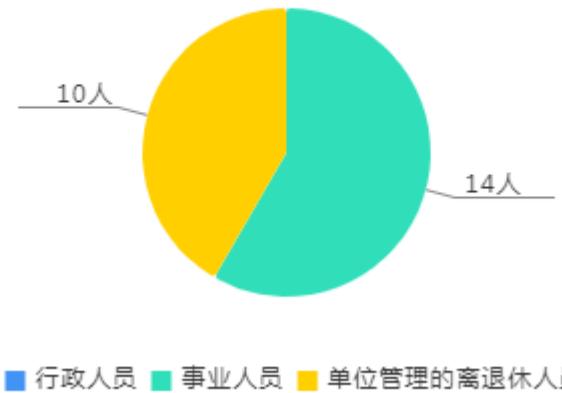
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员10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2024年预算收入403.49万元，其中：一般公共预算拨款403.49万元，较上年增加32.29万元，增长8.70%，增长的主要

原因是：干部下乡等项目费用增加；本部门2024年预算支出403.49万元，其中：一般公共预算拨款403.49万元，较上年增加32.29万元，增长8.70%，增长的主要原因是：干部下乡等项目费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入403.49万元，其中：一般公共预算拨款收入403.49万元，较上年增加32.29万元，增长8.70%，增长的主要原因是：干部下乡等项目费用增加；本部门2024年财政拨款支出403.49万元，其中：一般公共预算拨款支出403.49万元，较上年增加32.29万元，增长8.70%，增长的主要原因是：干部下乡等项目费用增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出403.49万元，较上年增加32.29万元，增长8.70%，增长的主要原因是：干部下乡等项目费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出403.49万元，其中：

（1）干部教育（2050802）331.37万元，较上年减少39.84万元，下降10.73%，下降的主要原因是：将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金调整至相

关功能科目下反映；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度使用的新功能科目，将机关事业单位基本养老保险缴费支出在此功能科目下反映；

(3) 行政单位医疗（2101101）9.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度使用的新功能科目，将行政单位医疗在此功能科目下反映；

(4) 公务员医疗补助（2101103）10.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度使用的新功能科目，将公务员医疗补助在此功能科目下反映；

(5) 住房公积金（2210201）24.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度使用的新功能科目，将住房公积金在此功能科目下反映。

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

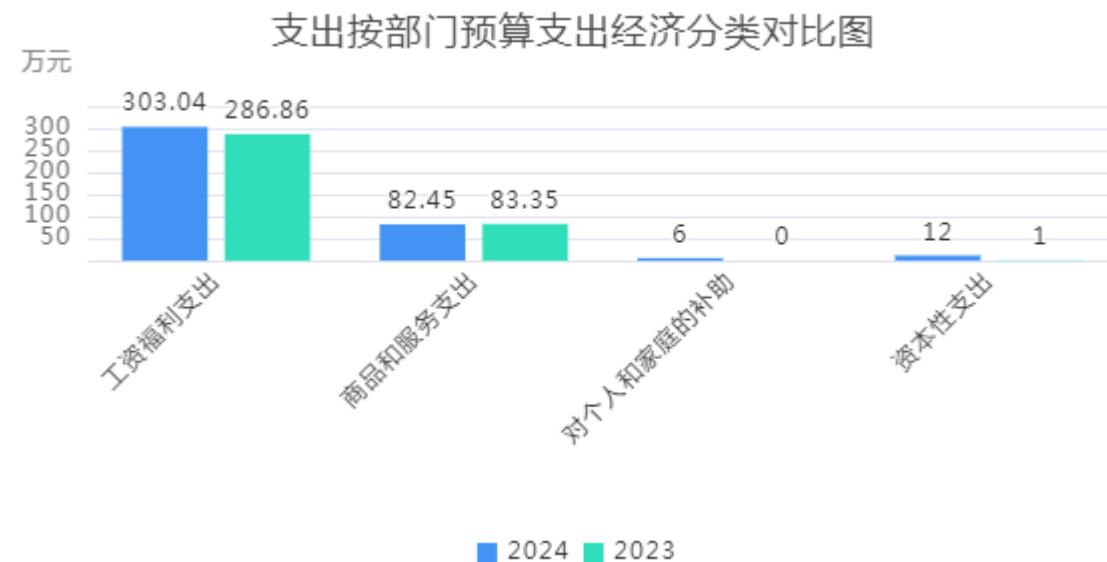
2024年，本部门当年一般公共预算支出403.49万元，其中：

工资福利支出（301）303.04万元，较上年增加16.18万元，增长5.64%，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）82.45万元，较上年减少0.90万元，下降1.08%，下降的主要原因是：预算减少2人，人均公用经费及福利费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
增加干部下乡补贴项目费用；

资本性支出（310）12.00万元，较上年增加11.00万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：更
换配套教学装备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出403.49万元，其中：

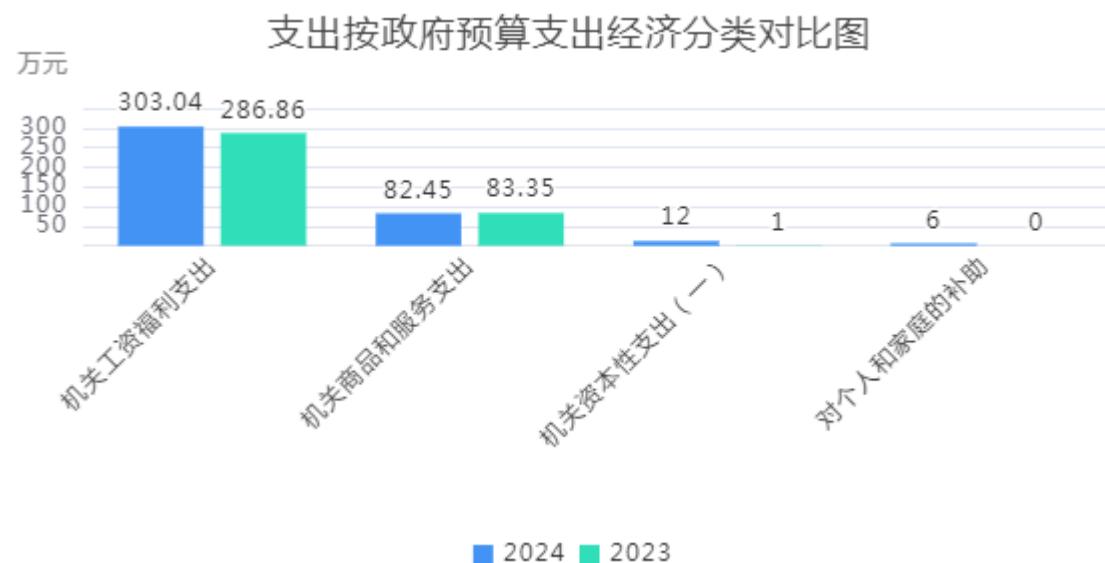
机关工资福利支出（501）303.04万元，较上年增加16.18万元，增长5.64%，增长的主要原因
是：人员工资标准调整，工资及社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）82.45万元，较上年减少0.90万元，下降1.08%，下降的主要原因

是：预算减少2人，人均公用经费及福利费减少；

机关资本性支出（一）（503）12.00万元，较上年增加11.00万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：更换配套教学装备；

对个人和家庭的补助（509）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加干部下乡补贴项目费用。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.34万元，较上年减少0.05万元，下降12.50%，下降的主要原因是：预算减少2人培训费用。

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	2024年1月1日-2024年12月31日	14人	0.34	

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

2024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403.49万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排10.10万元，较上年增加0.13万元，增长1.34%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工会经费及职工教育培训费计提基数增加。

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：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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	4,034,944.55	一、部门预算	4,034,944.55	一、部门预算	4,034,944.55	一、部门预算	4,034,944.55
1、财政拨款	4,034,944.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,259,144.55	1、机关工资福利支出	3,030,430.76
(1)一般公共预算拨款	4,034,944.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,030,430.76	2、机关商品和服务支出	824,513.79
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	224,513.79	3、机关资本性支出（一）	120,000.00
(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	4,200.00	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	3,313,668.27	(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	775,800.00	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	279,396.43	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	55,800.00	9、对个人和家庭的补助	60,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,112.56	(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	120,000.00		
		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	246,767.29				
		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	4,034,944.55	本年支出合计	4,034,944.55	本年支出合计	4,034,944.55	本年支出合计	4,034,944.55
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	4,034,944.55	支出总计	4,034,944.55	支出总计	4,034,944.55	支出总计	4,034,944.55

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	4,034,944.55	4,034,944.55							
102	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	4,034,944.55	4,034,944.55							
102001	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	4,034,944.55	4,034,944.55							

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	4,034,944.55	一、财政拨款	4,034,944.55	一、财政拨款	4,034,944.55	一、财政拨款	4,034,944.55
1、一般公共预算拨款	4,034,944.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,259,144.55	1、机关工资福利支出	3,030,430.76
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	3,030,430.76	2、机关商品和服务支出	824,513.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,513.79	3、机关资本性支出（一）	120,000.00
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,313,668.27	(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	775,800.00	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	279,396.43	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	55,800.00	9、对个人和家庭的补助	60,000.00
		10、卫生健康支出	195,112.56	(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	120,000.00		
		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	246,767.29				
		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	4,034,944.55	本年支出合计	4,034,944.55	本年支出合计	4,034,944.55	本年支出合计	4,034,944.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,034,944.55	支出总计	4,034,944.55	支出总计	4,034,944.55	支出总计	4,034,944.55

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	4,034,944.55	3,158,106.76	101,037.79	775,800.00	
205	教育支出	3,313,668.27	2,436,830.48	101,037.79	775,800.00	
20508	进修及培训	3,313,668.27	2,436,830.48	101,037.79	775,800.00	
2050802	干部教育	3,313,668.27	2,436,830.48	101,037.79	775,800.00	
208	社会保障和就业支出	279,396.43	279,396.43			
20805	行政事业单位养老支出	279,396.43	279,396.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,396.43	279,396.43			
210	卫生健康支出	195,112.56	195,112.56			
21011	行政事业单位医疗	195,112.56	195,112.56			
2101101	行政单位医疗	92,400.42	92,400.42			
2101103	公务员医疗补助	102,712.14	102,712.14			
221	住房保障支出	246,767.29	246,767.29			
22102	住房改革支出	246,767.29	246,767.29			
2210201	住房公积金	246,767.29	246,767.29			

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	4,034,944.55	3,158,106.76	101,037.79	775,800.00	
301	工资福利支出			3,030,430.76	3,030,430.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	838,995.96	838,995.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,911.40	520,911.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	947,390.73	947,390.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,396.43	279,396.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,400.42	92,400.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,712.14	102,712.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,496.39	1,496.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,767.29	246,767.29			
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			824,513.79	123,476.00	101,037.79	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	319,800.00		44,800.00	275,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	325,000.00			325,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,927.88		29,927.88		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,476.00	123,476.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,445.91		22,445.91		
303	对个人和家庭的补助			60,000.00	4,200.00		55,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	4,200.00		55,800.00	
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	

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	3,259,144.55	3,158,106.76	101,037.79	
205	教育支出	2,537,868.27	2,436,830.48	101,037.79	
20508	进修及培训	2,537,868.27	2,436,830.48	101,037.79	
2050802	干部教育	2,537,868.27	2,436,830.48	101,037.79	
208	社会保障和就业支出	279,396.43	279,396.43		
20805	行政事业单位养老支出	279,396.43	279,396.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,396.43	279,396.43		
210	卫生健康支出	195,112.56	195,112.56		
21011	行政事业单位医疗	195,112.56	195,112.56		
2101101	行政单位医疗	92,400.42	92,400.42		
2101103	公务员医疗补助	102,712.14	102,712.14		
221	住房保障支出	246,767.29	246,767.29		
22102	住房改革支出	246,767.29	246,767.29		
2210201	住房公积金	246,767.29	246,767.29		

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	3,259,144.55	3,158,106.76	101,037.79	
301	工资福利支出			3,030,430.76	3,030,430.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	838,995.96	838,995.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,911.40	520,911.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	947,390.73	947,390.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,396.43	279,396.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,400.42	92,400.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,712.14	102,712.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,496.39	1,496.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,767.29	246,767.29		
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			224,513.79	123,476.00	101,037.79	
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,927.88		29,927.88	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,476.00	123,476.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,445.91		22,445.91	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	775,800.00	
102	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	775,800.00	
102001	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	775,800.00	
	专用项目	775,800.00	
	办公经费补助（非税收入）	500,000.00	
	干部下乡补贴	55,800.00	
	干部教育培训经费	100,000.00	
	纪委培训费	20,000.00	
	新时代党员政治教育基地经费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

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

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14-1

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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	预算10万元, 用于基地运行维护, 保障现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	日常维修维护	约3次
			购买LED大屏	1个
			聘请人员	约8人
		质量指标	验收合格率	100%
			验收合格率	100%
			人员出勤率	100%
		时效指标	维修维护时间	2024年1-12月
			采买时间	2024年1-12月
	成本指标	成本指标	用工时间	2024年1-12月
			总成本	10万元
			日常维修维护成本	1.3万元
			采买成本	2万元
			工资成本	6.5万元
			水电气成本	0.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障新时代党员政治教育基地正 常运转	正常运转
			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	服务作用年限	≥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%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费补助（非税收入）		
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, 用于党校日常维修维护等, 保障党校各项工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		物业公司	1个
			聘请人员	约8人
			维修维护	约6次
	质量指标		购买LED大屏	1个
			合同执行率	100%
			人员出勤率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标		服务时间	2024年1-12月
			用工时间	2024年1-12月
			维修维护时间	2024年1-12月
			采买时间	2024年1-12月
	成本指标		总成本	50万元
			物业费成本	14.6万元
			工资成本	22万元
			维修维护成本	2万元
			采买成本	8万元
			水电气网费等成本	3.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障党校各项工作顺利开展	顺利开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各相关部门和党员满意度	≥95%	

表14-3

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			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	聘请讲课教师	约20人	
			购买及印制培训用品	约8次	
			购置培训设备	电脑2台；打印机2台	
		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	2024年1-12月	
			购买及印制时间	2024年1-12月	
			采买时间	2024年1-12月	
	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）	4万元（0.2万元/次/人）		
		购买及印制培训用品	4万元（0.5万元/次）		
		购买培训设备成本	2万元		
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	有所改善		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	干部教育培训作用年限	≥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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部下乡补贴		
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:	5.58	
		其中: 财政拨款	5.58	
		其他资金		
总体目标	预算5.58万元发放补助，解决驻村干部的交通费和伙食费问题。			
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	下乡干部	2人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	下乡时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	下乡补助成本	5.58万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障下乡干部基本生活	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
		服务对象满意度指标	下乡干部满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委培训费		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	预算2万元，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	购买培训用品	约5次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采买时间	2024年1-12月
		成本指标	购买培训用品成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障培训顺利完成	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育培训作用年限	≥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15

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
	任务1	保障单位人员工资福利	315.81	315.81
	任务2	保障单位正常运转	10.10	10.10
	任务3	保障各类培训顺利开展	12.00	12.00
	任务4	保障新时代党员政治教育基地顺利运行	10.00	10.00
	任务5	保障党校各项工作顺利开展	50.00	50.00
年度总体目标	任务6		5.58	5.58
	金额合计		403.49	403.49
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403.49万元；预算支出403.49万元。 目标3：预算12万元，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10万元，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。 目标5：预算50万元，用于党校日常维修维护等，保障党校各项工作顺利开展。 目标6：预算5.58万元，用于下乡干部补助，保障下乡干部的基本生活。				
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：在职人员；退休	合计：23人；在职14人；退休9人
			聘请讲课教师；购买及印制培训用品；购置培训设备；日常维修维护；购买LED大屏；聘请人员；物业公司；下乡干部	约20人；约12次；电脑2台，打印机2台，约6次；1个；约8人；1个；1人
		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；政府采购执行率	≤100；≤100；≥80%；100%；100%
			课时完成率；教师出勤率；验收合格率；合同执行率；人员出勤率；文件执行率	≥95%；100%；100%；≥95%；100%；100%；100%
		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%；100%；100%
			授课时间；采买时间；维修维护时间；服务时间；用工时间；下乡时间	2024年1-12月
	成本指标	基本支出总计：其中：人员经费；日常公用经费		总计：325.91万元；其中：315.81万元；10.10万元
		项目支出总计：其中：干部教育培训经费；新时代党员政治教育经费；非税返还经费；纪委培训费；干部下乡补助		总计77.58万元；其中：10万元；10万元；50万元；2万元；5.58万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		保障单位基本运转，保障干部教育职责履行	有效保障	
		目标责任考核结果	“良”及以上	
		保障各类培训顺利完成；保障现时代党员政治教育基地正常运转，提升全区党员政治素质；保障党校各项工作顺利开展；保障下乡干部基本生活	有所改善；正常运转；顺利开展；有效保障	
	生态效益指标	生态效益指标		
		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；（目标和理性）	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部教育培训作用年限；服务作用年限；采买作用年限；干部下乡作用年限	≥1年	
		在职工作人员满意度	≥95%	
		培训学院满意度；全区各部门满意度	≥95%	

表16

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					