

中国共产党西安市莲湖区委员会党校（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

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员会党校下设办公室、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

一是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。组织全体教职工全面系统学习习近平总书记关于做好党校工作的重要论述，学习陈希同志来校调研精神，并抓好贯彻落实。推动党校办学质量和干部教育培训工作全面提升，为“打造经济总量千亿级西安核心城区”贡献党校力量。

二是严格按照《莲湖区关于建设示范类县级党校工作的实施方案》要求，全面开展示范类县级党校的建设工作，以基本培训为抓手，牵引带动教学质量、科研质量、人才队伍建设质量

和管理服务质量实现整体跃升，为莲湖发展培养造就更多的工作骨干和中坚力量。

三是充分利用加挂市委党校分校牌子的机遇，完善开放办学工作机制，就重点班次（中青班）与市委党校联合办学，落实封闭办学要求，努力实现教学资源共享、师资队伍共育、科研咨政共商，多方面争取上级党校的支持。

四是认真做好年度科研规划，每年根据区委区政府工作要求和“八个新突破”重点工作、莲湖经济社会发展情况和党校教学需要，规划和制定2-3项科研课题，根据实际情况甄选1-2项课题重点研究。密切加强与省、市社科院及高校的合作联系，积极参与科研活动和各类学术活动，促成集体智慧的生成。加强与区委各个部门之间的沟通联系、互通有无，弥补专业知识的欠缺，真正将科研成果转化成咨政成果。

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。

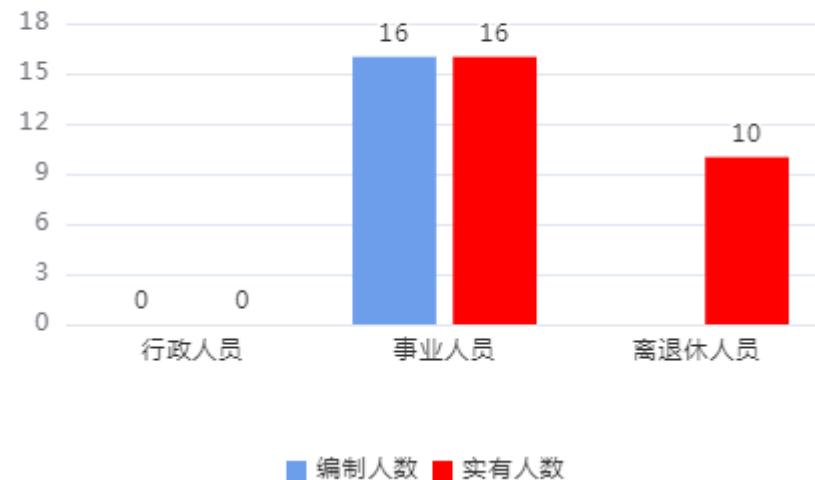
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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10人。

人员情况构成图



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401.39万元，其中：一般公共预算拨款401.39万元，较上年减少2.11万元，下降0.52%，下降的

主要原因是：干部下乡补助项目经费减少；本部门当年预算支出401.39万元，其中：一般公共预算拨款401.39万元，较上年减少2.11万元，下降0.52%，下降的主要原因是：干部下乡补助项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入401.39万元，其中：一般公共预算拨款收入401.39万元，较上年减少2.11万元，下降0.52%，下降的主要原因是：干部下乡补助项目经费减少；本部门当年财政拨款支出401.39万元，其中：一般公共预算拨款支出401.39万元，较上年减少2.11万元，下降0.52%，下降的主要原因是：干部下乡补助项目经费减少。

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401.39万元，较上年减少2.11万元，下降0.52%，下降的主要原因是：干部下乡补助项目经费减少。

（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401.39万元，其中：

1. 干部教育（2050802）323.70万元，较上年减少7.67万元，下降2.31%，下降的主要原因是：干部下乡补助项目经费减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.69万元，较上年增加3.75万元，增长13.42%，增长的主要原因是：增加2人，养老保险缴费增加；
3. 行政单位医疗（2101101）10.37万元，较上年增加1.13万元，增长12.23%，增长的主要原因是：增加2人，医疗保险缴费增加；
4. 公务员医疗补助（2101103）10.19万元，较上年减少0.08万元，下降0.78%，下降的主要原因是：基数调整，公务员医疗补助支出减少；
5. 住房公积金（2210201）25.44万元，较上年增加0.76万元，增长3.08%，增长的主要原因是：增加2人，医疗保险住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

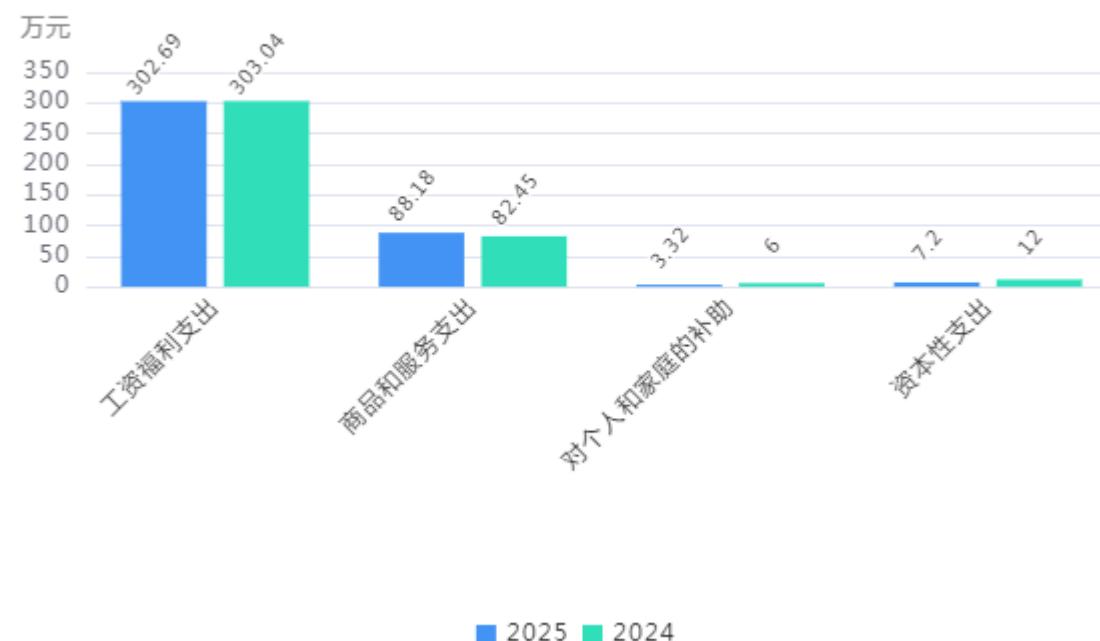
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出401.39万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）302.69万元，较上年减少0.35万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员社保缴费基数调整，费用减少；
 - (2) 商品和服务支出（302）88.18万元，较上年增加5.73万元，增长6.95%，增长的主要

原因是：校舍维修维护等费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.32万元，较上年减少2.68万元，下降44.67%，下降的主要原因是：干部下乡补助项目经费减少；

(4) 资本性支出（310）7.20万元，较上年减少4.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：购置教学设备支出减少。

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401.39万元，其中：

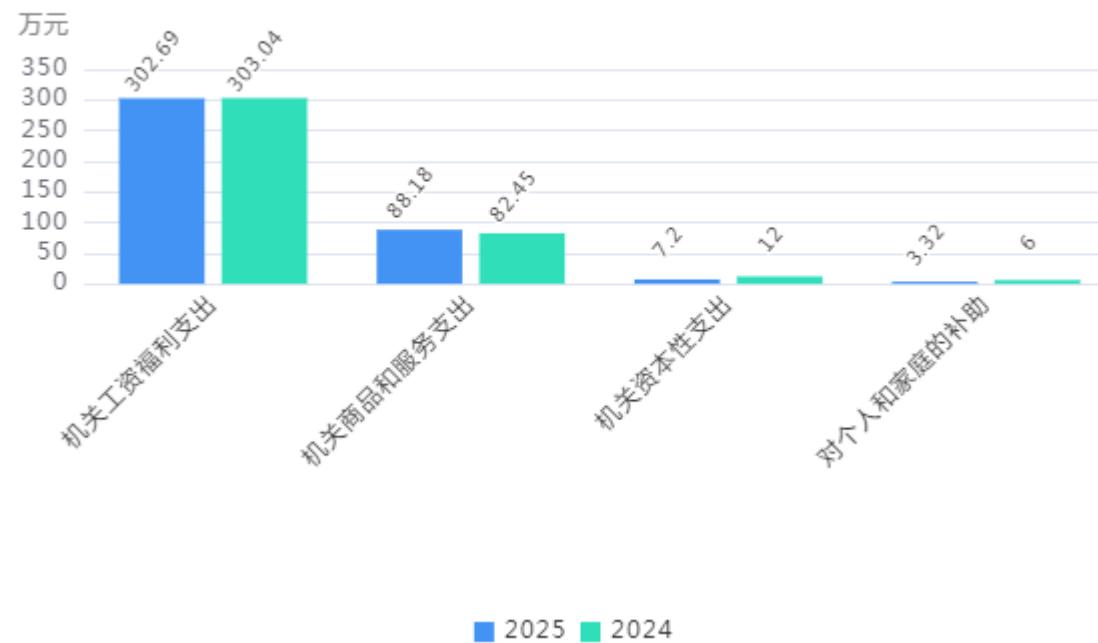
(1) 机关工资福利支出（501）302.69万元，较上年减少0.35万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员社保缴费基数调整，费用减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）88.18万元，较上年增加5.73万元，增长6.95%，增长的主要原因是：校舍维修维护等费用增加；

(3) 机关资本性支出（503）7.20万元，较上年减少4.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：购置教学设备支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.32万元，较上年减少2.68万元，下降44.67%，下降的主要原因是：干部下乡补助项目经费减少。

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0.38万元，较上年增加0.04万元，增长11.76%，
增长的主要原因是：增加2人，培训费预算增加。

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	干部业务培训	2025年3月1日-12月10日	16	0.38	

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401.38万元，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11.49万元，较上年增加1.38万元，增长13.65%，增长的主要原因是：增加2人，机关运行经费增加。

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、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、津贴补贴、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。

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	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	4,013,890.12	一、部门预算	4,013,890.12	一、部门预算	4,013,890.12	一、部门预算	4,013,890.12
1、财政拨款	4,013,890.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,284,890.12	1、机关工资福利支出	3,026,853.78
(1)一般公共预算拨款	4,013,890.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,026,853.78	2、机关商品和服务支出	881,836.34
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	253,836.34	3、机关资本性支出	72,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,236,962.09	(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	729,000.00	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	316,933.22	(2)商品和服务支出	628,000.00	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	29,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,619.70	(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	72,000.00		
		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	254,375.11				
		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	4,013,890.12	本年支出合计	4,013,890.12	本年支出合计	4,013,890.12	本年支出合计	4,013,890.12
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	4,013,890.12	支出总计	4,013,890.12	支出总计	4,013,890.12	支出总计	4,013,890.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	4,013,890.12	一、财政拨款	4,013,890.12	一、财政拨款	4,013,890.12	一、财政拨款	4,013,890.12
1、一般公共预算拨款	4,013,890.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,284,890.12	1、机关工资福利支出	3,026,853.78
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	3,026,853.78	2、机关商品和服务支出	881,836.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	253,836.34	3、机关资本性支出	72,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	3,236,962.09	(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	729,000.00	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	316,933.22	(2) 商品和服务支出	628,000.00	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	29,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,200.00
		10、卫生健康支出	205,619.70	(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	72,000.00		
		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	254,375.11				
		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	4,013,890.12	本年支出合计	4,013,890.12	本年支出合计	4,013,890.12	本年支出合计	4,013,890.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,013,890.12	支出总计	4,013,890.12	支出总计	4,013,890.12	支出总计	4,013,890.12

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	4,013,890.12	3,170,013.78	114,876.34	729,000.00	
205	教育支出	3,236,962.09	2,393,085.75	114,876.34	729,000.00	
20508	进修及培训	3,236,962.09	2,393,085.75	114,876.34	729,000.00	
2050802	干部教育	3,236,962.09	2,393,085.75	114,876.34	729,000.00	
208	社会保障和就业支出	316,933.22	316,933.22			
20805	行政事业单位养老支出	316,933.22	316,933.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,933.22	316,933.22			
210	卫生健康支出	205,619.70	205,619.70			
21011	行政事业单位医疗	205,619.70	205,619.70			
2101101	行政单位医疗	103,710.90	103,710.90			
2101103	公务员医疗补助	101,908.80	101,908.80			
221	住房保障支出	254,375.11	254,375.11			
22102	住房改革支出	254,375.11	254,375.11			
2210201	住房公积金	254,375.11	254,375.11			

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			4,013,890.12	3,170,013.78	114,876.34	729,000.00	
301	工资福利支出			3,026,853.78	3,026,853.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	957,456.60	957,456.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581,980.00	581,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	708,436.00	708,436.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,933.22	316,933.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,710.90	103,710.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,908.80	101,908.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,693.15	1,693.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,375.11	254,375.11			
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			881,836.34	138,960.00	114,876.34	628,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154,200.00		38,200.00	116,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		8,000.00	8,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	164,000.00			164,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,840.00		3,840.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	325,000.00			325,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,863.05		33,863.05		
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	138,960.00	138,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,397.29		25,397.29		
303	对个人和家庭的补助			33,200.00	4,200.00		29,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,200.00	4,200.00		29,000.00	
310	资本性支出			72,000.00			72,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	72,000.00			72,000.00	

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	3,284,890.12	3,170,013.78	114,876.34	
205	教育支出	2,507,962.09	2,393,085.75	114,876.34	
20508	进修及培训	2,507,962.09	2,393,085.75	114,876.34	
2050802	干部教育	2,507,962.09	2,393,085.75	114,876.34	
208	社会保障和就业支出	316,933.22	316,933.22		
20805	行政事业单位养老支出	316,933.22	316,933.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,933.22	316,933.22		
210	卫生健康支出	205,619.70	205,619.70		
21011	行政事业单位医疗	205,619.70	205,619.70		
2101101	行政单位医疗	103,710.90	103,710.90		
2101103	公务员医疗补助	101,908.80	101,908.80		
221	住房保障支出	254,375.11	254,375.11		
22102	住房改革支出	254,375.11	254,375.11		
2210201	住房公积金	254,375.11	254,375.11		

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			3,284,890.12	3,170,013.78	114,876.34	
301	工资福利支出			3,026,853.78	3,026,853.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	957,456.60	957,456.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581,980.00	581,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	708,436.00	708,436.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,933.22	316,933.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,710.90	103,710.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,908.80	101,908.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,693.15	1,693.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,375.11	254,375.11		
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			253,836.34	138,960.00	114,876.34	
30201	办公费	50201	办公经费	38,200.00		38,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费	3,840.00		3,840.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,863.05		33,863.05	
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	138,960.00	138,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,397.29		25,397.29	
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

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	729,000.00	
102	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	729,000.00	
102001	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	729,000.00	
	专用项目	729,000.00	
	非税返还	400,000.00	
	办公经费补助（非税收入返还）	400,000.00	
	干部下乡补贴	29,000.00	
	万名干部下乡经费	29,000.00	
	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	200,000.00	
	新时代党员政治教育基地（党校分类 建设工作）经费	100,000.00	
	新时代党员政治教育基地（党校分类 建设工作）经费（非税收入）	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

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		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	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	会议费	培训费
	合计	3,360.00					3,360.00				3,360.00				3,840.00				3,840.00	480.00			480.00
102	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	3,360.00					3,360.00				3,360.00				3,840.00				3,840.00	480.00			480.00
102001	中国共产党西安市莲湖区委员会党校	3,360.00					3,360.00				3,360.00				3,840.00				3,840.00	480.00			480.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公经费补助（非税收入返还）			
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:	40.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	预算40万元，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	物业费	12.3万元	2
			维修维护费	1.2万元	2
			临聘人员工资	18万元	2
			水电气网费	6.1万元	2
			VR设备欠款	2.4万元	2
	产出指标	数量指标	物业公司	1个	4
			维修维护	约6次	4
			聘请人员	约8人	4
			用水；用电；用气；用网	500吨；30000度；10000方，2条	3
		质量指标	合同执行率	100%	3
	时效指标	质量指标	验收合格率	100%	4
			人员出勤率	100%	4
			供水供电供气供网正常率	≥90%	4
			服务时间	2025年1-12月	2
			维修维护时间	2025年1-12月	2
	效益指标	采买时间	2025年1-12月	2	
		用工时间	2025年1-12月	2	
	用水用电用气用网时间		2025年1-12月	2	
	社会效益指标	保障党校各项工作顺利开展	有所保障	15	
		可持续影响指标	服务作用年限	≥1年	15
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	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
	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	三级指标	指标值	分值权重（ 90分）
	成本指标	经济成本指标	课时费	3万元	4
			购买培训用品	2.2万元	3
			购买培训设备	4.8万元	3
	产出指标	数量指标	聘请讲课教师	约20人	5
			购买及印制培训用品	约8次	5
			VR教学设备及LED大屏欠款；笔记本电脑；扫描仪；打印复印一体机	1次；1台；1台；1台	5
	质量指标		课时完成率	100%	5
			教师出勤率	100%	5
			验收合格率	100%	5
	时效指标		授课时间	2025年1-12月	4
			购买及印制时间	2025年1-12月	3
			采买时间	2025年1-12月	3
效益指标	社会效益指标	保障各类培训顺利完成		有所保障	15
	可持续影响指标	教育培训作用年限		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		万名干部下乡经费		
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:		2.90	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		2.90	
	其他资金			
总体 目标	预算2.9万元，解决驻村干部的交通费和伙食费等问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	下乡补助	2.9万元
	产出指标	数量指标	下乡干部	1人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	下乡时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障下乡干部的基本生活	有所保障
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	下乡干部满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新时代党员政治教育基地（党校分类建设工作）经费（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:	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	预算10万元，用于基地运行维护等，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	10万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数	约8人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	用工时间	2025年1-12月
	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；提升全区党员政治素质	有所保障；有所提升
		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	培训学员满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新时代党员政治教育基地（党校分类建设工作）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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	预算10万元,用于基地运行维护等,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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	1.5万元	2
			维修维护费	1.5万元	2
			用水用电用气费	1.8万元	2
			物业费	4.1万元	2
	产出指标	数量指标	房屋评估及教学内容更新欠款	1.1万元	2
			聘请人员数	约8人	4
			维修维护次数	约3次	4
			用水；用电；用气	200吨；20000度；5000方	3
	质量指标	质量指标	物业公司	1个	4
			人员出勤率	100%	4
			验收合格率	100%	4
			供水供电供气正常率	≥95%	4
	时效指标	时效指标	合同执行率	100%	3
			用工时间	2025年1-12月	3
			维修维护时间	2025年1-12月	2
			供水供电供气时间	2025年1-12月	2
	效益指标	社会效益指标	服务时间	2025年1-12月	3
			保障新时代党员政治教育基地正常运转；提升全区党员政治素质	有所保障；有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	服务作用年限	≥1年
			培训学员满意度	≥90%	10

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	317.00	317.00		
	公用经费	保障单位正常运转	11.49	11.49		
	教育培训经费	保障各类培训顺利开展	10.00	10.00		
	新时代党员政治教育经费	保障新时代党员政治教育基地顺利运行	20.00	20.00		
	办公经费补助	保障党校各项工作顺利开展	40.00	40.00		
	干部下乡补助	保障下乡干部基本生活	2.90	2.90		
金额合计			401.39	401.39		
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、方针等职能的实现。 目标2：预算收入401.39万元；预算支出401.39万元。 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20万元，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40万元，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2.9万元，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出总计：其中：人员经费；日常公用经费		总计：328.49万元；其中： ：317万元；11.49万元	5
			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；公用经费补助经费；干部下乡补助		总计72.9万元；其中：10万元；20万元；40万元；2.9万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人员；退休		合计：26人；在职16人； 退休10人	8
			聘请讲课教师；购买及印制培训用品；台式电脑；扫描仪；VR设备余款及扫描复印一体机；物业公司；聘请人员；日常维修维护；下乡干部		约20人；约6次；1台；1台； 1次；1个；约8人；约6次； 约10次；1人	7
		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%	8
			课时完成率；教师出勤率；验收合格率；文件执行率；合同执行率；人员出勤率；文件执行率		≥95%；100%；100%；100%； 100%；100%；100%	7
		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%	5
			授课时间；购买及印制时间；采买时间；实施时间；服务时间； 用水用电用气用网时间用工时间；维修维护时间；补助时间		2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障干部教育职责履行		有效保障	5
			目标责任考核结果		“良”及以上	5
			保障各类培训顺利完成；保障新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		有所保障；有所提升	5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		(目标和理性)匹配、一致、合理	5
			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	5
			干部教育培训作用年限；服务作用年限；年度补助作用年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度		≥90%	5
			培训学院满意度；全区各部门满意度		≥90%	5

表16

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			
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		
	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					