

# 中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，在市委党校的精心指导及区委坚强领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党校工作系列重要讲话重要指示精神，立足“党性教育培训的主阵地、党员干部能力的加油站、党委政府决策咨询的新智库”定位，认真落实基本培训任务，积极启动并扎实推进分类建设，进一步提升办学质量水平，各项工作取得显著成效。

一是先后打造具有莲湖特色的“两基地两公园四课堂一馆一书吧”教学矩阵，并根据党的最新理论成果及中央、省委、市委要求，不断拓展和更新相关教学内容，在完成基本培训工作中实现多维度沉浸式教学。二是创新培训方式，拓展培训内容，实行小班教学、探索菜单点学、注重案例实践、强化规范管理，与组织部门联合打造“奋斗莲湖”教育培训品牌，对不同领域、不同类型、不同年龄党员干部进行系统培训，为莲湖发展集聚内生动力。三是紧盯干部培训“时间、方式、规模、效果”等几个“硬杠杠”，采取“小班次、晚课堂、重实践、强考评”四项举措，开辟周二周四晚间课堂解决工学矛盾，重点部门案例收集确保学有所获，建档考核考试环环相扣。今年以来，“奋斗莲湖”教育品牌开展基本培训主体班10期，培训学员976人次。其中，区管干部培训4期548人；新提拔任职处级干部及延安精神专题培训1期79人；中青年干部培训1期16人；社区党支部书记（主任）、社区工作人员培训2期163人；基层党员培训2期348人。非主体班次5期

609人。新时代党员政治教育基地接待省、市、区各级党组织参观学习40家，轮训党员1200余名。通过科学系统的常态化培训，不断丰富培训内容、优化培训方式，增强了培训效果。

### （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）内设机构

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。中国共产党西安市莲湖区委员会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、部门决算单位构成

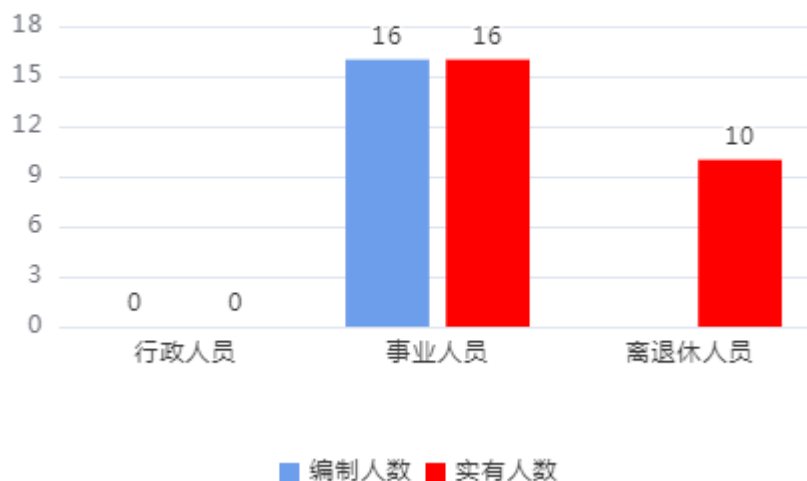
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会党校本级

三、部门人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

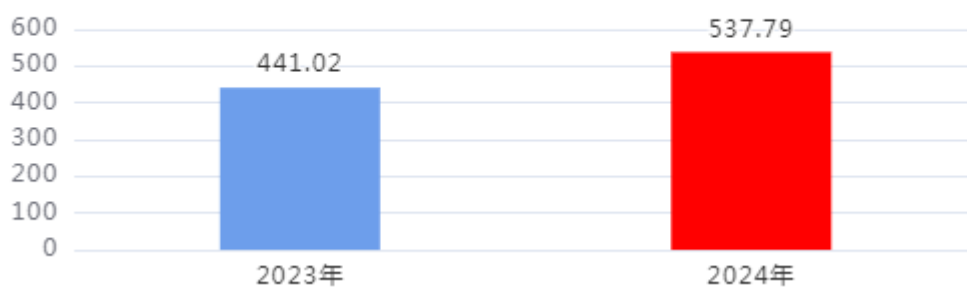


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为537.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.77万元，增长21.94%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保费用增加。

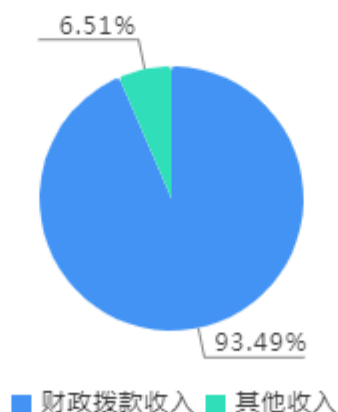
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计530.26万元，其中：财政拨款收入495.76万元，占93.49%；其他收入34.50万元，占6.51%。

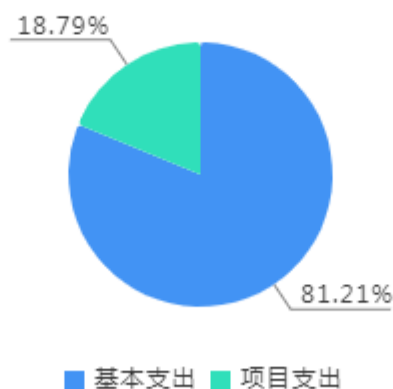
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计536.74万元，其中：基本支出435.87万元，占81.21%；项目支出100.87万元，占18.79%。

支出结构图

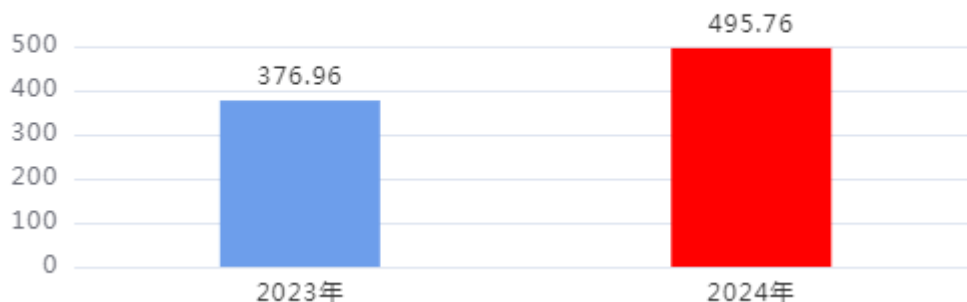


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为495.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.80万元，增长31.52%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保费用增加。



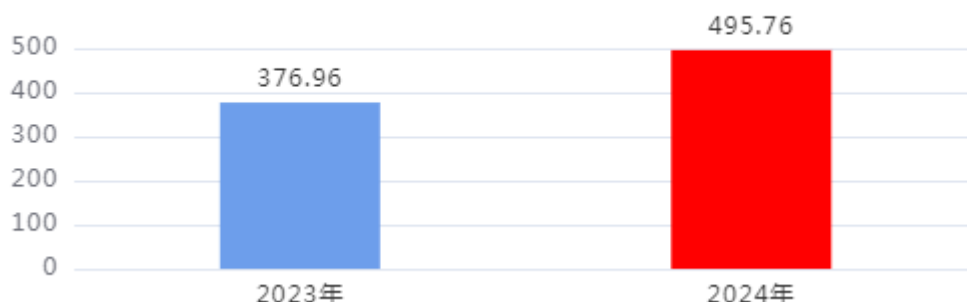
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



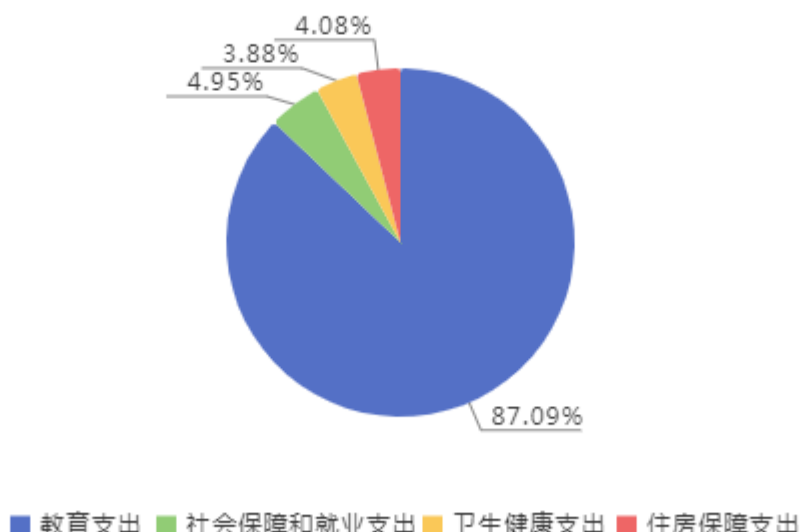
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算403.49万元，支出决算495.76万元，完成年初预算的122.87%。占本年支出合计的92.37%。与上年相比，财政拨款支出增加118.80万元，增长31.52%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算331.37万元，支出决算431.74万元，完成年初预算的130.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资及社保费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.94万元，支出决算24.54万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，养老保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.24万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，医疗保险支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.27万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，公务员医疗补助支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.68万元，支出决算20.24万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出428.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费406.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费21.43万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训减少。主要用于：市委党校第一期区县中青干部联合培训班培训费。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算21.43万元，支出决算21.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.10万元，下降的主要原因是：购买日常办公用品等支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共34.94万元，其中：政府采购货物支出34.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.94万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在市委党校的精心指导及区委坚强领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党校工作系列重要讲话重要指示精神，立足“党性教育培训的主阵地、党员干部能力的加油站、党委政府决策咨询的新智库”定位，认真落实基本培训任务，积极启动并扎实推进分类建设，进一步提升办学质量水平，各项工作取得显著成效。

一是先后打造具有莲湖特色的“两基地两公园四课堂一馆一书吧”教学矩阵，并根据党的最新理论成果及中央、省委、市委要求，不断拓展和更新相关教学内容，在完成基本培训工作中实现多维度沉浸式教学。二是创新培训方式，拓展培训内容，实行小班教学、探索菜单点学、注重案例实践、强化规范管理，与组织部门联合打造“奋斗莲湖”教育培训品牌，对不同领域、不同类型、不同年龄党员干部进行系统培训，为莲湖发展集聚内生动力。三是紧盯干部培训“时间、方式、规模、效果”等几个“硬杠杠”，采取“小班次、晚课堂、重实践、强考评”四项举措，开辟周二周四晚间课堂解决工学矛盾，重点部门案例收集确保学有所获，建档考核考试环环相扣。今年以来，“奋斗莲湖”教育

品牌开展基本培训主体班10期，培训学员976人次。其中，区管干部培训4期548人；新提拔任职处级干部及延安精神专题培训1期79人；中青年干部培训1期16人；社区党支部书记（主任）、社区工作人员培训2期163人；基层党员培训2期348人。非主体班次5期609人。新时代党员政治教育基地接待省级、市级、区各级党组织参观学习40家，轮训党员1200余名。通过科学系统的常态化培训，不断丰富培训内容、优化培训方式，增强了培训效果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对新时代党员政治教育基地经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9.76万元，从评价情况来看，新时代党员政治教育基地接待省级、市级、区各级党组织参观学习40家，轮训党员1200余名。通过科学系统的常态化培训，不断丰富培训内容、优化培训方式，增强了培训效果，通过项目实施提高莲湖区委员会党校的服务效率，提升莲湖区委员会党校的教育水平。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，全年预算数537.79万元，全年执行数537.79万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作开展情况，认真梳理，确保资源分配与单位发展目标相契合；做好绩效目标编制，及时报送绩效目标。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，增强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制明确职责分工，提升各部门绩效管理工作水平。并根据具体的工作进一步细化项目预算，科学、合理进行预算编制，为财务管理及后期对比

分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。按照部门2024年度考核任务要求完成各项工作任务，保障中国共产党西安市莲湖区委员会党校正常运转，同时负责全区领导干部、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、政策等职能的实现。发现的问题及原因：基本支出在职人数指标和人员工资成本指标超过绩效目标较多；部分项目支出中的成本指标未完成。下一步改进措施：提前和人事部门进行沟通，对当年人员变动情况进行统计，做好增减人员工资预算项目申报。及时和业务部门及财政部门沟通，提前做好项目支付前的审批工作，确保项目经费能够及时支出。

中国共产党西安市莲湖区委员会党校部门整体支出绩效自评表

(2024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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	保障单位人员工资福利和单位正常运转	435.86	428.33	7.53	435.86	428.33	7.53	—	100%	—
	任务2	项目支出	保障各类培训顺利完成；保障党校各项工作顺利开展；保障下乡干部基本生活	101.93	67.43	34.5	101.93	67.43	34.5	—	100%	—
	金额合计			537.79	495.76	42.03	537.79	495.76	42.03	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。 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1完成情况：保障中国共产党西安市莲湖区委员会党校正常运转。 目标2完成情况：保障各类培训顺利完成；保障现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。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	机构人员：在职；离退休；			合计：23人；在职14人；退休9人		合计：26人；在职16人；退休10人		5	3	
			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		20人；13次；电脑2台，打印机2台，3次；1个；8人；1个；2人		5	2	
		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；政府采购执行率；			≤100%；≤100%； ≥80%；100%；100%		≤100%；≤100%； ≥80%；100%；100%		8	8	
			课时完成率；教师出勤率；验收合格率；合同执行率；供水供电供气供网正常率；人员出勤率；文件执行率			≥95%；100%；100%；≥100%； 95%；100%；100%		≥95%；100%；100%；100%；≥95% ；100%；100%；		7	7	
		时效指标	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%		100%；100%；100%		8	8	
			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		2024年1-12月		7	7	
		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		合计：435.86万元；分项，406.91万元；28.95万元		5	4	
			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；其他单位转入干部教育经费			总计77.58万元；其中：10万元；10万元；50万元；2万元；5.58万元		总计101.93万元；其中：9.55万元；9.76万元40.62万元；2万元；5.5万元；34.5万元		5	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		5	5	
			目标责任考核结果			“良”及以上		“良”及以上		5	5	
			保障各类培训顺利完成；保障现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		有所改善；正常运转；顺利开展；有效保障		5	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		匹配、一致、合理		5	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		明确、可实现		5	5	
			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		≥1年		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			培训学院满意度；全区各部门满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	92	



### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对新时代党员政治教育基地经费开展了部门重点绩效评价，评价得分94分，详评价得分“A”。详见所附报告《新时代党员政治教育基地经费项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84590139。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	472.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	34.50	八、社会保障和就业支出	38	24.54
	9		九、卫生健康支出	39	19.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	530.26	本年支出合计	57	536.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.53	年末结转和结余	59	1.05
总计	30	537.79	总计	60	537.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	530.26	495.76					34.50
205	教育支出	466.24	431.74					34.50
20508	进修及培训	466.24	431.74					34.50
2050802	干部教育	466.24	431.74					34.50
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54					
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54					
210	卫生健康支出	19.23	19.23					
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21					
221	住房保障支出	20.24	20.24					
22102	住房改革支出	20.24	20.24					
2210201	住房公积金	20.24	20.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	536.74	435.87	100.87			
205	教育支出	472.72	371.85	100.87			
20508	进修及培训	472.72	371.85	100.87			
2050802	干部教育	472.72	371.85	100.87			
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54				
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54				
210	卫生健康支出	19.23	19.23				
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21				
221	住房保障支出	20.24	20.24				
22102	住房改革支出	20.24	20.24				
2210201	住房公积金	20.24	20.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	431.74	431.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.54	24.54		
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.24	20.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	495.76	本年支出合计	59	495.76	495.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	495.76	合计	64	495.76	495.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	495.76	428.33	67.43
205	教育支出	431.74	364.32	67.43
20508	进修及培训	431.74	364.32	67.43
2050802	干部教育	431.74	364.32	67.43
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
221	住房保障支出	20.24	20.24	
22102	住房改革支出	20.24	20.24	
2210201	住房公积金	20.24	20.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.48	302	商品和服务支出	21.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.55	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.31	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		406.91	公用经费合计					21.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.30
决算数								0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 新时代党员政治教育基地经费项目 绩效评价报告

根据《西安市莲湖区财政局关于开展 2024 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（莲财发〔2025〕6 号）要求，西安市莲湖区委员会党校成立绩效评价工作组，对我校 2024 年重点项目开展绩效自评工作。现将评价结果报告如下：

## 一、项目概况

（一）项目单位简况：莲湖区委员会党校位于西安市劳动南路 147 号，为全区各部门提供会议、培训服务，承办区委、区政府及上级党校交办的其他事项，依法履行各项服务保障工作。

（二）项目的基本情况：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；负责开展教学研究与协作；负责轮训区级中层党员领导干部；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；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；组织区级机关、事业单位工作人员开展科普宣传教育活动；向全区各部门提供会议、培训服务。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目



到位资金 10 万元，财政资金落实 10 万元。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 9.76 万元，其中：财政资金使用 9.76 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。一是严格按照新时代党员政治教育基地经费项目资金的适用范围审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。二是项目资金实行专项管理、专项核算，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

### 三、绩效目标完成情况分析

“新时代党员政治教育基地经费”项目总体得分 94 分，评价结果为“A”。

#### （一）资金投入情况分析。

2024 年新时代党员政治教育基地经费年初预算共计 10 万元，全部为区级预算经费。项目资金下达后，严格按照项目用途使用资金，资金支出按照审批流程执行审批手续，无违规支出。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

项目预算执行率为 100%，通过项目实施提高莲湖区委员会党校的服务效率，提升莲湖区委员会党校的教育水平。

#### （三）绩效指标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

日常维修维护 3 次，无变化；购买 LED 大屏 1 个，无变化；聘请人员 8 人，无变化。

(2) 质量指标。

验收合格率 100%，人员出勤率 100%。

(3) 时效指标。

2024 年 1-12 月。

(4) 成本指标。

日常维修维护全年实际支出 1.5 万元，支出增加 0.2 万元，主要原因为单次维修费用增加；采买费用支出 2 万元，无变化；工资成本全年实际支出 6.26 万元，支出减少 0.24 万元，主要原因为使用其他项目经费。水电气费用 0.2 万元，支出减少 0.2 万元，主要原因为使用其他项目经费。

2. 效益指标完成情况分析。

提升全区党建工作水平 $\geq 95\%$ ；提升全区党员政治素质 $\geq 95\%$ ；服务作用年限 $\geq 1$  年。

3. 满意度指标完成情况分析。

全区各部门和党员满意度 $\geq 95\%$ 。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

前期项目预算考虑不够全面，成本预算指标分配有多有少，导致预算成本指标和实际完成内容有差异。

下一步改进措施：结合近三年支出情况，尽量核算预算成本指标，减少成本指标预算绩效执行差异。

## **五、存在的主要问题**

项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。

## **六、改进工作的建议**

针对发现问题，区委党校将加强财务管理，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

## **七、其他需要说明的**

无

附件

新时代党员政治教育基地经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会党校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	9.76	9.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	9.76	9.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				通过项目实施，保障现时代党员政治教育基地正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	日常维修维护	约 3 次	5 次	3	1	维修维护增加
			购买 LED 大屏	1 个	1 个	3	3	
			聘请人员	约 8 人	8 人	4	4	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			人员出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维修维护时间	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	5	5	
			采买时间	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	5	5	
			用工时间	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	日常维修维护	1.3 万元	1.5 万元	3	2	维修维护增加
			采买费用	2 万元	2 万元	3	3	
			工资及社保费用	6.5 万元	6.26 万元	2	1	
			水电气费用	0.2 万元	0 万元	2	0	使用其他项目经费
	效益指标 (30 分)	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	正常运转	8	8	
			提升全区党员政治素质	有所提升	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	服务作用年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全区各部门和党员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	