

中国共产党西安市高陵区委党校（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) 部门主要职责。

1、以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。包括副区级干部研修培训、街镇（部门）领导干部培训、街镇（部门）后备干部培训，村（社区）、非公有经济组织、社会组织等基层组织书记培训，入党积极分子培训等。

2、以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及党的最新理论成果和政策、决策等。

3、以研究区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，着眼区域改革发展稳定的重大问题，开展理论实践研究，为区委区政府决策提供资政服务。

4、承办区委区政府举办的专题培训班。

5、开展同区内外教育、研究、培训等机构和合作与交流。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

根据上述职责，区委党校设4个内设机构，即办公室、教学科研室、区情研究室、后勤科。

二、工作任务

坚持党校姓党根本原则，坚持科学定位职能，充分发挥党校在干部教育培训中的基础作用。坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，以基层党员干部为对象，把区级党校办成理论武装、党性锻炼和能力提升的主阵地；以理论政策宣讲为着力点，把区级党校办成基层思想引领的主渠道；以区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，开展理论实践研究，为党委政府决策提供资政服务。努力把区委党校办成区域干部教育培训的中心。不断拓宽培训渠道，创新培训方式，全面提升干部培训水平，开办主体班培训25期以上；围绕党的理论创新和区情研究加强课题研究，完成课题研究8项（篇）；围绕党的重大方针政策和区委区政府中心工作深入开展宣讲。

三、预算单位构成

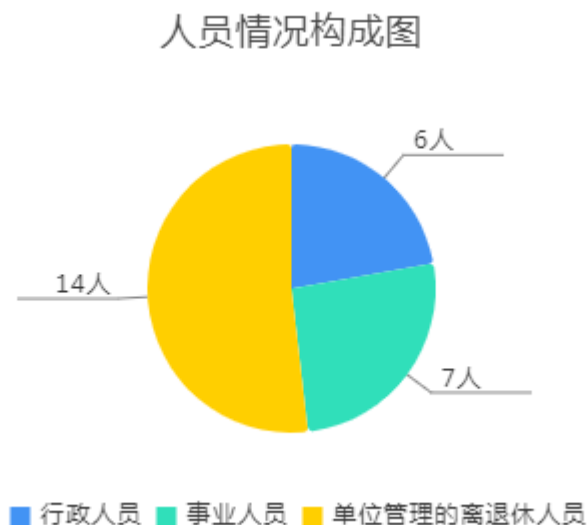
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市高陵区委员会党校	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政6人,事业7人。单位管理的离退休人员14人。



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247.58万元，其中：一般公共预算拨款222.58万元、政府性基金拨款25.00万元，较上年增加75.04万

元，增长43.49%，增长的主要原因是：新增整治校园环境项目，预算收入有所增加；本部门2023年预算支出247.58万元，其中：一般公共预算拨款222.58万元、政府性基金拨款25.00万元，较上年增加75.04万元，增长43.49%，增长的主要原因是：新增整治校园环境项目，预算收入有所增加空。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入247.58万元，其中：一般公共预算拨款收入222.58万元、政府性基金拨款收入25.00万元，较上年增加75.04万元，增长43.49%，增长的主要原因是：新增整治校园环境项目，预算收入有所增加；本部门2023年财政拨款支出247.58万元，其中：一般公共预算拨款支出222.58万元、政府性基金拨款支出25.00万元，较上年增加75.04万元，增长43.49%，增长的主要原因是：新增整治校园环境项目，预算收入有所增加。

（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222.58万元，较上年增加50.04万元，增长29.00%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加。

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222.58万元，其中：

（1）干部教育（2050802）209.38万元，较上年增加54.35万元，增长35.06%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目；

（3）住房公积金（2210201）12.92万元，较上年减少4.60万元，下降26.26%，下降的主要原因是：住房公积金汇缴基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

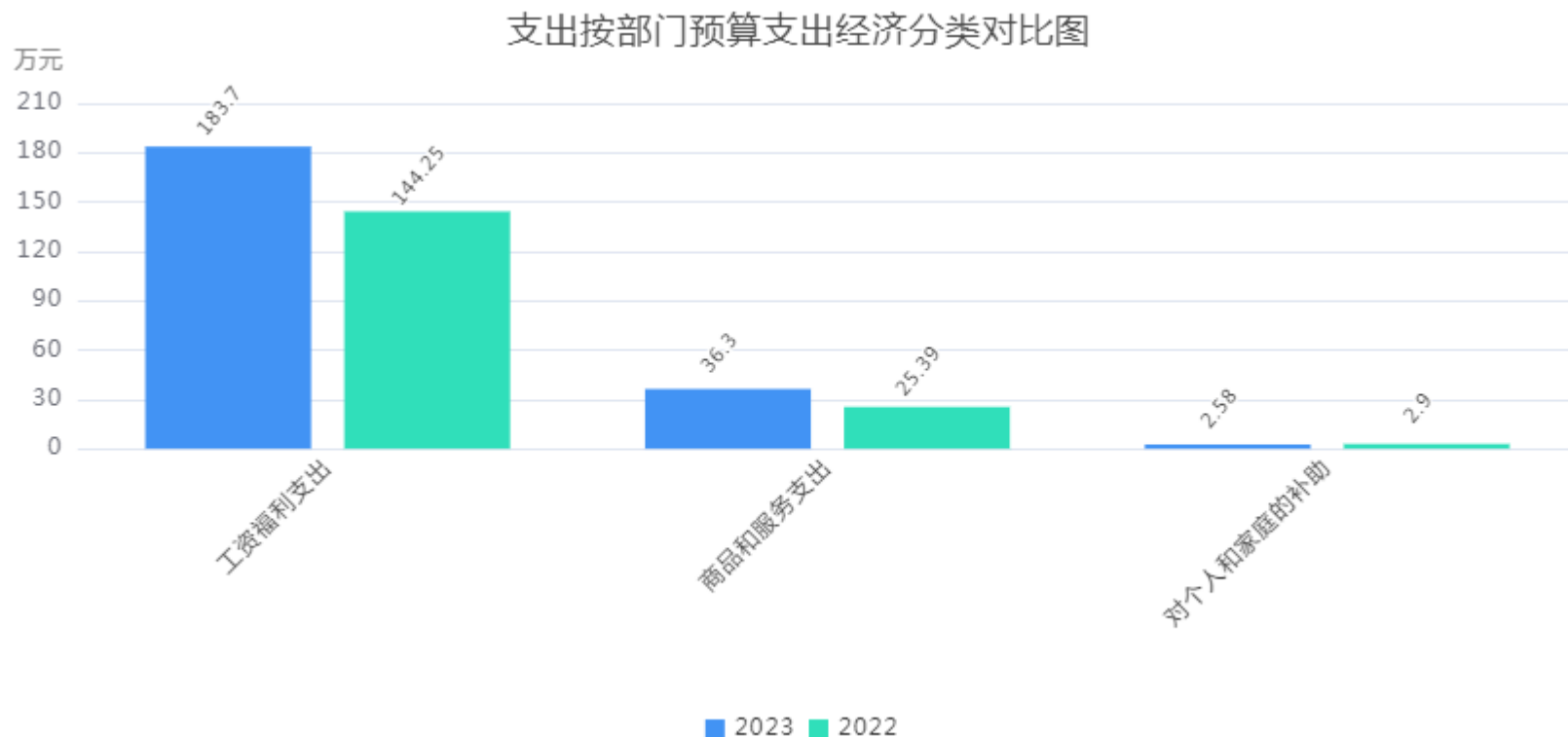
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出222.58万元，其中：

工资福利支出（301）183.70万元，较上年增加39.45万元，增长27.35%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

商品和服务支出（302）36.30万元，较上年增加10.91万元，增长42.97%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.58万元，较上年减少0.32万元，下降11.03%，下降的主要原因是：享受遗属生活补助费人员减少。

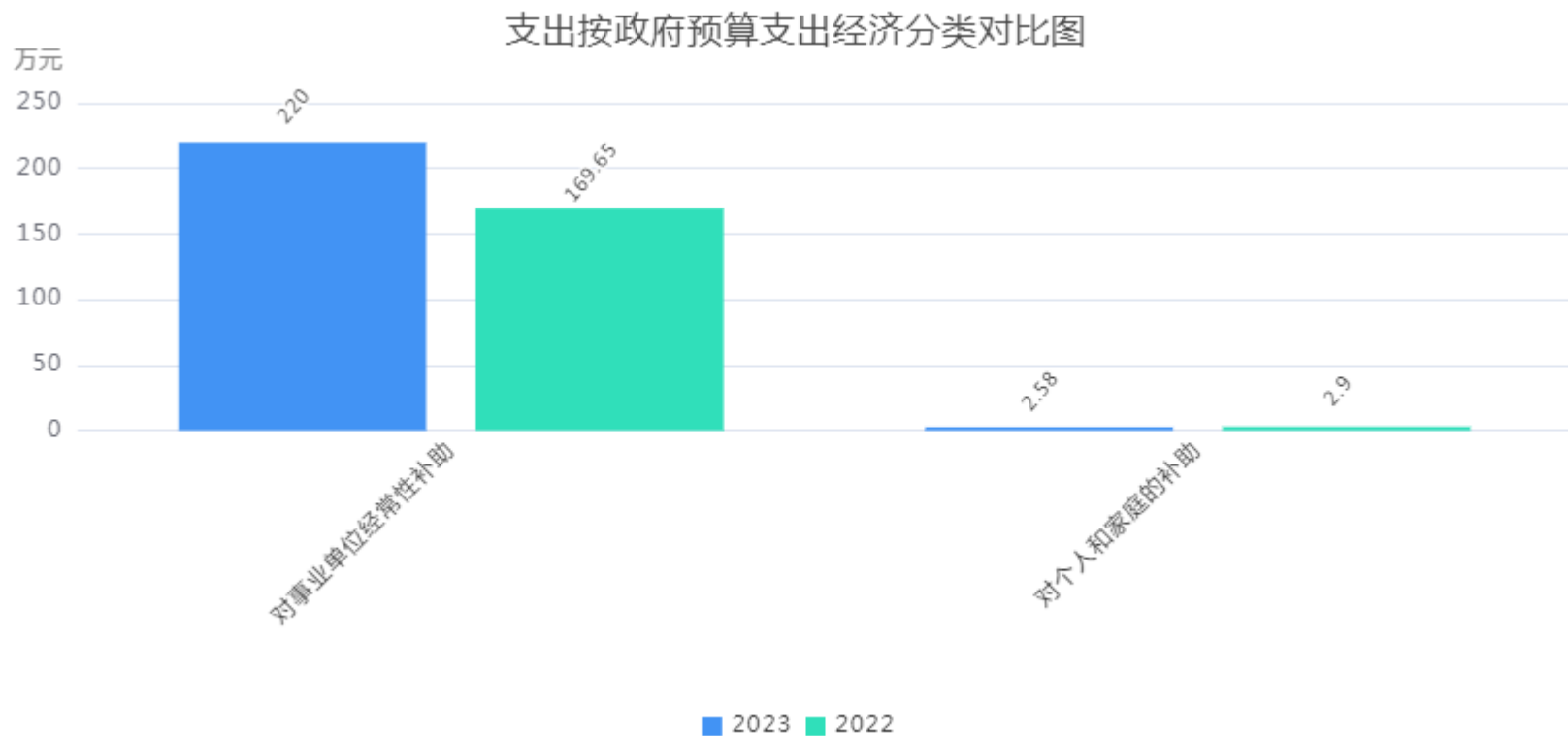


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出222.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）220.00万元，较上年增加50.35万元，增长29.68%，增长的主要原因是：新增一人，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.58万元，较上年减少0.32万元，下降11.03%，下降的主要原因是：享受遗属生活补助费人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增校园环境整治项目。

（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0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压减公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压减公务接待费支出；

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11.45万元，较上年增加8.95万元，增长358.00%，增长的主要原因是：将按期开展各类培训班次，相关费用全部纳入培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员干部轮训培训	2023年2月1日-12月30日	200余人次	3	
2	各类主体班次培训	2023年2月1日-12月30日	800余人次	6	
3	相关人员继续教育培训	2023年4月1日-12月30日	7人	0.45	
4	其他专题培训	2023年2月1日-12月30日	200余人次	2	

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

2023年当年本部门政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算25.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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222.58万元，当年政府性基金预算当年拨款25.00万元，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10.67万元，较上年增加0.91万元，增长9.30%，增长的主要原因是：本年度新增人员经费。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委党校
(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		
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		
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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,475,803.71	一、部门预算	2,475,803.71	一、部门预算	2,475,803.71	一、部门预算	2,475,803.71
1、财政拨款	2,475,803.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,025,803.71	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,225,803.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,836,982.51	2、机关商品和服务支出	
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	162,997.20	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	250,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25,824.00	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	2,093,831.75	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,449,979.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	2,800.00	(2) 商品和服务支出	450,000.00	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	25,824.00
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	250,000.00	(6) 资本性支出			
		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	129,171.96				
		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	2,475,803.71	本年支出合计	2,475,803.71	本年支出合计	2,475,803.71	本年支出合计	2,475,803.71
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	2,475,803.71	支出总计	2,475,803.71	支出总计	2,475,803.71	支出总计	2,475,803.71

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	2,475,803.71	2,225,803.71		250,000.00								
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	2,475,803.71	2,225,803.71		250,000.00								
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	2,475,803.71	2,225,803.71		250,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,475,803.71	2,225,803.71		250,000.00						
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	2,475,803.71	2,225,803.71		250,000.00						
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	2,475,803.71	2,225,803.71		250,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,475,803.71	一、财政拨款	2,475,803.71	一、财政拨款	2,475,803.71	一、财政拨款	2,475,803.71
1、一般公共预算拨款	2,225,803.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,025,803.71	1、机关工资福利支出	
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	1,836,982.51	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,997.20	3、机关资本性支出（一）	
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	25,824.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,093,831.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,449,979.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	2,800.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	25,824.00
		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	250,000.00	(6)资本性支出			
		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	129,171.96				
		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	2,475,803.71	本年支出合计	2,475,803.71	本年支出合计	2,475,803.71	本年支出合计	2,475,803.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,475,803.71	支出总计	2,475,803.71	支出总计	2,475,803.71	支出总计	2,475,803.71

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,225,803.71	1,919,086.51	106,717.20	200,000.00	
205	教育支出	2,093,831.75	1,789,914.55	103,917.20	200,000.00	
20508	进修及培训	2,093,831.75	1,789,914.55	103,917.20	200,000.00	
2050802	干部教育	2,093,831.75	1,789,914.55	103,917.20	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,800.00		2,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,800.00		2,800.00		
2080502	事业单位离退休	2,800.00		2,800.00		
221	住房保障支出	129,171.96	129,171.96			
22102	住房改革支出	129,171.96	129,171.96			
2210201	住房公积金	129,171.96	129,171.96			

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,225,803.71	1,919,086.51	106,717.20	200,000.00	
301	工资福利支出			1,836,982.51	1,836,982.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705,361.65	705,361.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,290.00	264,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	283,973.00	283,973.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,620.00	178,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,229.28	172,229.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,983.70	99,983.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,352.92	3,352.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,171.96	129,171.96			
302	商品和服务支出			362,997.20	56,280.00	106,717.20	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	114,500.00			114,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85,500.00			85,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,917.20		12,917.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
303	对个人和家庭的补助			25,824.00	25,824.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,480.00	24,480.00			

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,025,803.71	1,919,086.51	106,717.20	
205	教育支出	1,893,831.75	1,789,914.55	103,917.20	
20508	进修及培训	1,893,831.75	1,789,914.55	103,917.20	
2050802	干部教育	1,893,831.75	1,789,914.55	103,917.20	
208	社会保障和就业支出	2,800.00		2,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,800.00		2,800.00	
2080502	事业单位离退休	2,800.00		2,800.00	
221	住房保障支出	129,171.96	129,171.96		
22102	住房改革支出	129,171.96	129,171.96		
2210201	住房公积金	129,171.96	129,171.96		

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,025,803.71	1,919,086.51	106,717.20	
301	工资福利支出			1,836,982.51	1,836,982.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705,361.65	705,361.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,290.00	264,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	283,973.00	283,973.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,620.00	178,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,229.28	172,229.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,983.70	99,983.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,352.92	3,352.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,171.96	129,171.96		
302	商品和服务支出			162,997.20	56,280.00	106,717.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,917.20		12,917.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
303	对个人和家庭的补助			25,824.00	25,824.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,480.00	24,480.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	250,000.00	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	250,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	250,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	250,000.00	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	250,000.00	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	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	450,000.00	
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	450,000.00	
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职专项业务费	450,000.00	
	干部教育1	200,000.00	
	校园环境整治	250,000.00	

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2,000						250,000.00	
212	08	03	1	全额				2,000						250,000.00	
212	08	03	118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校				2,000						250,000.00	
212	08	03		校园环境整治	B08修缮工程			2,000	302	13	505	02		250,000.00	

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	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维护费		会议费	培训费		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		会议费	培训费										
						小计	费							小计	费				小计	费	小计	费					
	合计	29,000.00	4,000.00		4,000.00				25,000.00	116,500.00	2,000.00		2,000.00			114,500.00	87,500.00	-2,000.00		-2,000.00				89,500.00			
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	29,000.00	4,000.00		4,000.00				25,000.00	116,500.00	2,000.00		2,000.00			114,500.00	87,500.00	-2,000.00		-2,000.00				89,500.00			
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	29,000.00	4,000.00		4,000.00				25,000.00	116,500.00	2,000.00		2,000.00			114,500.00	87,500.00	-2,000.00		-2,000.00				89,500.00			

部门专项业务经费绩效目标表

基本信息			
项目名称	干部教育		
主管部门	中国共产党西安市高陵区委员会党校		
资金情况			
资金金额	实施期资金总金额	20万元	
	其中：财政资金	20万元	
	其他资金		
总体目标	1：积极融入全区人才培训计划，筑牢党校干部培训主阵地。整合教学资源，不断提升教师水平，推出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等部门的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制，在适当的班次聘请市委党校教师前来授课2：积极发挥各镇街（管委会）党校干部培训基地的纽带作用，保持信息互通，派驻教师下基层培训。3：在宣讲党的理论和路线、方针、政策时，积极融入县情宣讲，要求宣讲团成员要深入调研，形成宣讲稿，推出“菜单式”宣讲培训。		
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	培训人次	≥800
		宣讲场次	≥35
		科研课题	8篇
	质量指标	培训覆盖率	≥80%
		培训参与度	≥80%
	时效指标	培训按期完成率	≥90%
	成本指标	培训、办公、印刷费等	20万元
效益指标	经济效益指标	完成率	100%
	社会效益指标	保障基本运转	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	工作持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

基本信息			
项目名称	校园环境整治		
主管部门	中国共产党西安市高陵区委员会党校		
资金情况			
资金金额	实施期资金总金额	25万元	
	其中：财政资金	25万元	
	其他资金		
总体目标	一是房屋修缮裂纹、漏雨；二是后院绿地维修管护；三是改造院内设置停车位。		
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	整治面积	2000平方米
	质量指标	有效完成	100%
	时效指标	完成及时率	100%
	成本指标	项目费用	25万元
效益指标	经济效益指标	完成率	100%
	社会效益指标	保障基本运转	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	工作持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市高陵区委员会党校			
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
	干部教育	以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。	20	20	
	校园环境整治	修缮活动室、资料室等房屋漏雨渗透；校园内设置停车场路面硬化等。	25	25	
	人员经费	人员工资及日常经费	202.58	202.58	
	金额合计		247.58	247.58	
年度总体目标	1：积极融入全区人才培训计划，筑牢党校干部培训主阵地。整合教学资源，不断提升教师水平，推出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等部门的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制，在适当的班次聘请市委党校教师前来授课2：积极发挥各镇街（管委会）党校干部培训基地的纽带作用，保持信息互通，派驻教师下基层培训。3：在宣讲党的理论和路线、方针、政策时，积极融入县情宣讲，要求宣讲团成员要深入调研，形成宣讲稿，推出“菜单式”宣讲培训。				
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	培训人次	>800人	
			宣讲场次	>35场次	
		质量指标	科研课题	8篇	
			培训覆盖率	>80%	
			培训参与度	>80%	
		时效指标	培训按期完成率	>90%	
		成本指标	成本费用	247.58万元	
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	
		社会效益指标	保障基本运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>90%	

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1：	
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：	
			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：	
		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：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	