

中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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

西安市鄠邑区委员会党校（西安市鄠邑区委员会行政学校）是区委的组成部门，位于鄠邑区甘亭镇北环路东段29号，内设3个科室，分别为：办公室、教研室、培训科。其主要职责有：

1、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》并组织实施，结合区情开展党的路线、方针、政策的宣传。

2、在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。

3、培训、轮训全区领导干部、后备干部、基层党员和入党积极分子等，协助有关部门培训在职国家公务员，培养理论干部。

4、根据区委、区政府的干部培训总体规划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。

5、围绕区委区政府中心工作和本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为区委区政府决策提供参考。

6、完成区委、区政府交办的其它任务。

## 二、工作任务

- 1、发挥党校主阵地作用，办好各类主体培训班。
- 2、深入区级部门、乡镇、企业、村组宣讲党的理论。
- 3、举办乡村振兴学员培训班，培养农村优秀青年带头人。

## 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。

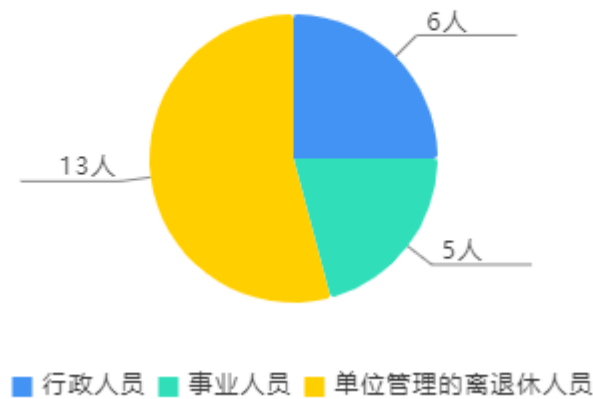
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	

## 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7人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政6人,事业5人。单位管理的离退休人员13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229.07万元，其中：一般公共预算拨款229.07万元，较上年增加35.22万元，增长18.17%，增长的主

要原因是：人员工资中增加了基础绩效奖；本部门2023年预算支出229.07万元，其中：一般公共预算拨款229.07万元，较上年增加35.22万元，增长18.17%，增长的主要原因是：人员工资中增加了基础绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入229.07万元，其中：一般公共预算拨款收入229.07万元，较上年增加35.22万元，增长18.17%，增长的主要原因是：人员工资中增加了基础绩效奖；本部门2023年财政拨款支出229.07万元，其中：一般公共预算拨款支出229.07万元，较上年增加35.22万元，增长18.17%，增长的主要原因是：人员工资中增加了基础绩效奖。

## （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229.07万元，较上年增加35.22万元，增长18.17%，增长的主要原因是：人员工资中增加了基础绩效奖。

### 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229.07万元，其中：

（1）干部教育（2050802）179.68万元，较上年增加37.40万元，增长26.28%，增长的主要原因

是：培训费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员代发款项本年列入此科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.47万元，较上年增加2.73万元，增长17.33%，增长的主要原因是：工资增加，养老基数上调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降8.64%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）6.83万元，较上年减少0.63万元，下降8.41%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.88万元，较上年增加1.18万元，增长15.38%，增长的主要原因是：本年有新增人员；

（7）住房公积金（2210201）13.64万元，较上年减少6.85万元，下降33.43%，下降的主要原因是：本年有退休人员。

### 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

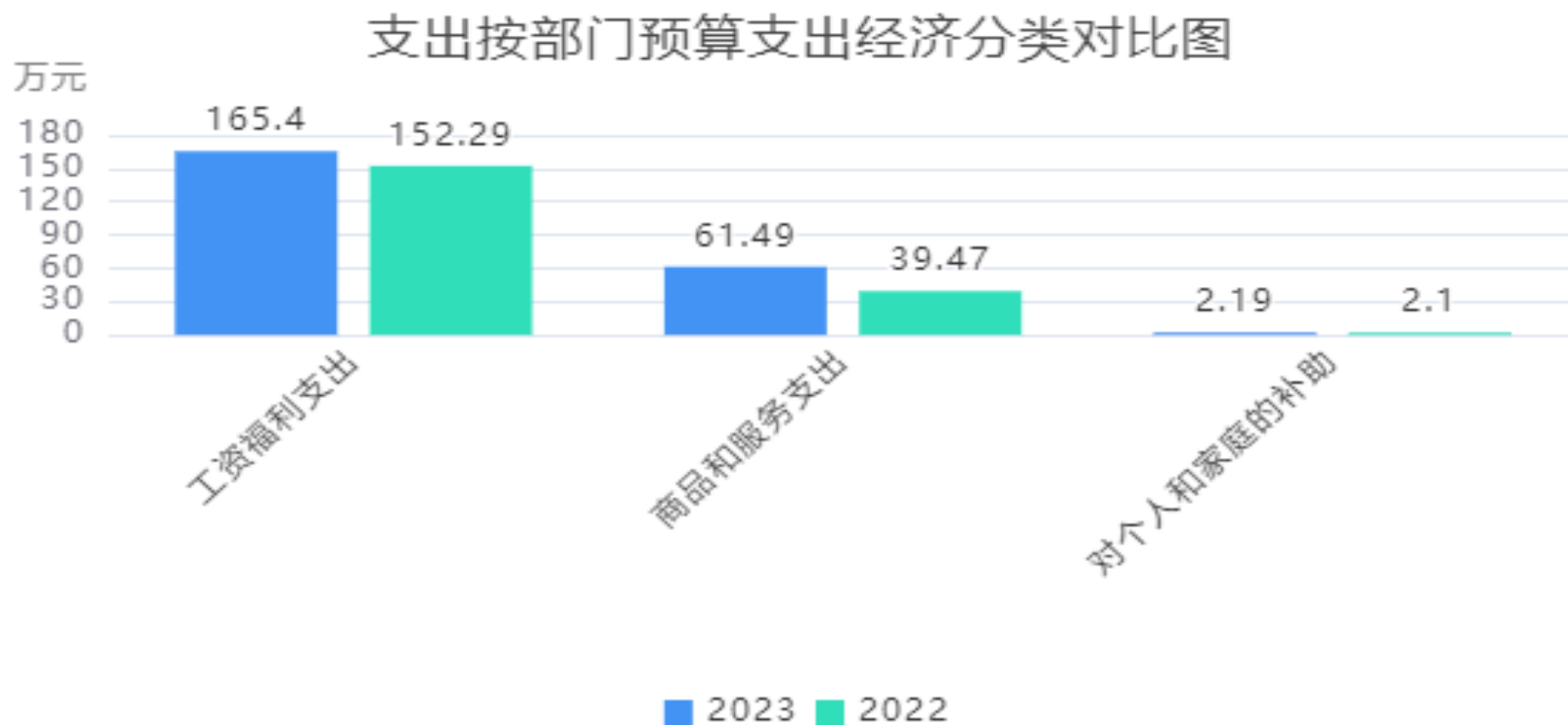
2023年，本部门当年一般公共预算支出229.07万元，其中：

工资福利支出（301）165.40万元，较上年增加13.10万元，增长8.60%，增长的主要原因是：人

员工工资及四金增加；

商品和服务支出（302）61.49万元，较上年增加22.03万元，增长55.81%，增长的主要原因是：培训费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.19万元，较上年增加0.09万元，增长4.30%，增长的主要原因是：退休人员代发款项本年列入此科目。



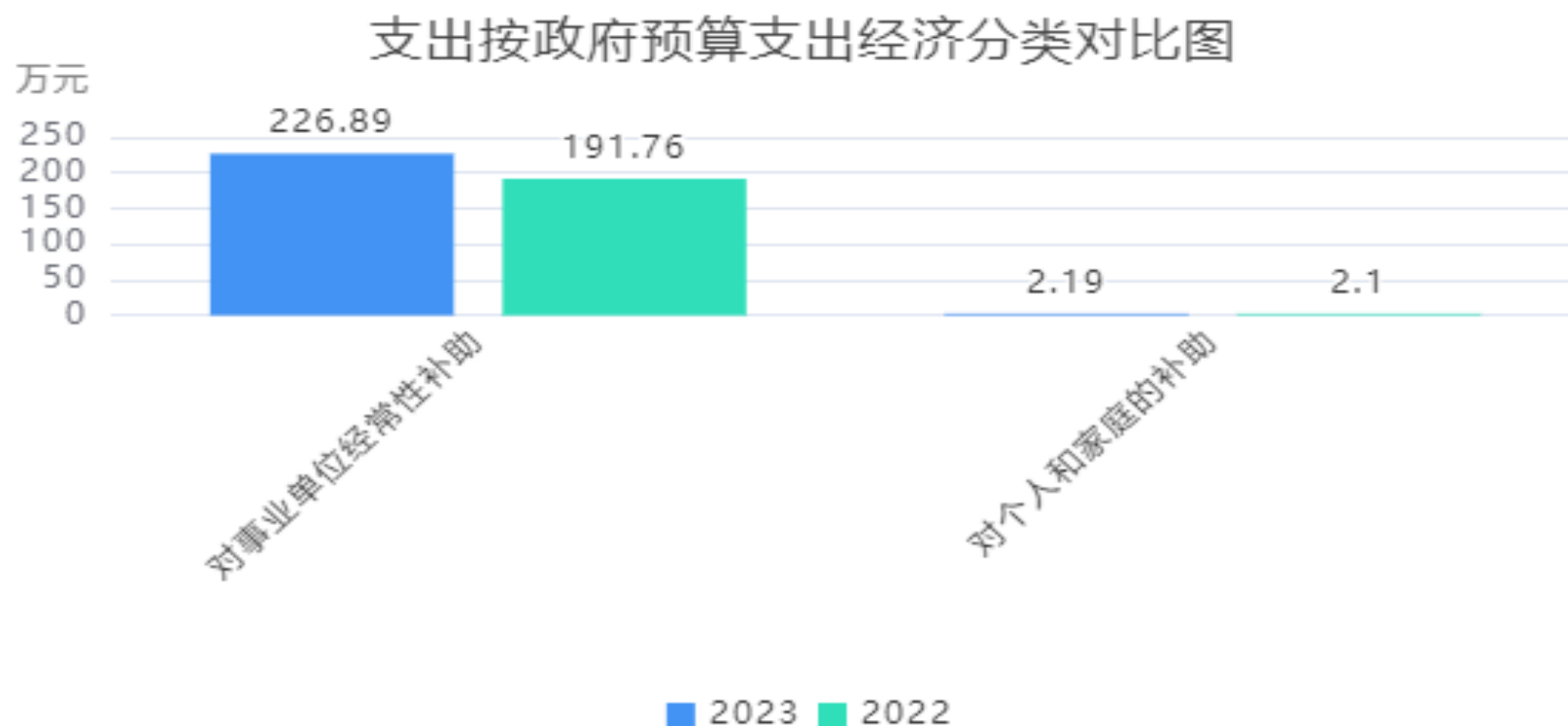
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2023年，本部门当年一般公共预算支出229.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）226.89万元，较上年增加35.13万元，增长18.32%，增长的主要原因是：人员工资四金及培训费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年增加0.09万元，增长4.30%，增长的主要原因是：退休人员代发款项本年列入此科目。



#### （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0.20万元，较上年减少0.01万元，下降4.76%，下降的主要原因是：接待量减少。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0.01万元，下降4.76%，下降的主要原因是：接待量减少；

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0.00万元，较上年无增减。

## 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50.80万元，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10.69万元，较上年增加3.53万元，增长49.35%，增长的主要原因是：机关人员减少。

## 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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校  
(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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	2,290,740.00	一、部门预算	2,290,740.00	一、部门预算	2,290,740.00	一、部门预算	2,290,740.00
1、财政拨款	2,290,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,782,740.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,290,740.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,653,965.00	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	106,923.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	21,852.00	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	1,796,785.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,268,888.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	508,000.00	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	200,484.00	(2) 商品和服务支出	508,000.00	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	21,852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,055.00	(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			
		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	136,416.00				
		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	2,290,740.00	本年支出合计	2,290,740.00	本年支出合计	2,290,740.00	本年支出合计	2,290,740.00
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	2,290,740.00	支出总计	2,290,740.00	支出总计	2,290,740.00	支出总计	2,290,740.00





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	2,290,740.00	2,290,740.00								
139	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	2,290,740.00	2,290,740.00								
139001	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	2,290,740.00	2,290,740.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	2,290,740.00	一、财政拨款	2,290,740.00	一、财政拨款	2,290,740.00	一、财政拨款	2,290,740.00
1、一般公共预算拨款	2,290,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,782,740.00	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	1,653,965.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,923.00	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	21,852.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,796,785.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,268,888.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	508,000.00	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	200,484.00	(2)商品和服务支出	508,000.00	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	21,852.00
		10、卫生健康支出	157,055.00	(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			
		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	136,416.00				
		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	2,290,740.00	本年支出合计	2,290,740.00	本年支出合计	2,290,740.00	本年支出合计	2,290,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,290,740.00	支出总计	2,290,740.00	支出总计	2,290,740.00	支出总计	2,290,740.00

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	2,290,740.00	1,675,817.00	106,923.00	508,000.00	
205	教育支出	1,796,785.00	1,181,862.00	106,923.00	508,000.00	
20508	进修及培训	1,796,785.00	1,181,862.00	106,923.00	508,000.00	
2050802	干部教育	1,796,785.00	1,181,862.00	106,923.00	508,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,484.00	200,484.00			
20805	行政事业单位养老支出	198,719.00	198,719.00			
2080502	事业单位离退休	14,052.00	14,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,667.00	184,667.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,765.00	1,765.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,765.00	1,765.00			
210	卫生健康支出	157,055.00	157,055.00			
21011	行政事业单位医疗	157,055.00	157,055.00			
2101102	事业单位医疗	68,279.00	68,279.00			
2101103	公务员医疗补助	88,776.00	88,776.00			
221	住房保障支出	136,416.00	136,416.00			
22102	住房改革支出	136,416.00	136,416.00			
2210201	住房公积金	136,416.00	136,416.00			

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	2,290,740.00	1,675,817.00	106,923.00	508,000.00	
301	工资福利支出			1,653,965.00	1,653,965.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537,972.00	537,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,070.00	206,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	254,640.00	254,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,380.00	175,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,667.00	184,667.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,279.00	68,279.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,776.00	88,776.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,765.00	1,765.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,416.00	136,416.00			
302	商品和服务支出			614,923.00		106,923.00	508,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	519,000.00		11,000.00	508,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,643.00		13,643.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,280.00		38,280.00		
303	对个人和家庭的补助			21,852.00	21,852.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,052.00	14,052.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	1,782,740.00	1,675,817.00	106,923.00	
205	教育支出	1,288,785.00	1,181,862.00	106,923.00	
20508	进修及培训	1,288,785.00	1,181,862.00	106,923.00	
2050802	干部教育	1,288,785.00	1,181,862.00	106,923.00	
208	社会保障和就业支出	200,484.00	200,484.00		
20805	行政事业单位养老支出	198,719.00	198,719.00		
2080502	事业单位离退休	14,052.00	14,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,667.00	184,667.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,765.00	1,765.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,765.00	1,765.00		
210	卫生健康支出	157,055.00	157,055.00		
21011	行政事业单位医疗	157,055.00	157,055.00		
2101102	事业单位医疗	68,279.00	68,279.00		
2101103	公务员医疗补助	88,776.00	88,776.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	136,416.00	136,416.00		
22102	住房改革支出	136,416.00	136,416.00		
2210201	住房公积金	136,416.00	136,416.00		

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	1,782,740.00	1,675,817.00	106,923.00	
301	工资福利支出			1,653,965.00	1,653,965.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537,972.00	537,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,070.00	206,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	254,640.00	254,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,380.00	175,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,667.00	184,667.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,279.00	68,279.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,776.00	88,776.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,765.00	1,765.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,416.00	136,416.00		
302	商品和服务支出			106,923.00		106,923.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,643.00		13,643.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,280.00		38,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,852.00	21,852.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,052.00	14,052.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	508,000.00	
139	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	508,000.00	
139001	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	508,000.00	
	专用项目	508,000.00	
	其他履职业务经费	508,000.00	
	村（社区）两委干部学历提升学费	228,000.00	
	干部培训	30,000.00	
	乡村振兴培训	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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	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							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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	2,100.00	2,100.00			2,100.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00							-100.00	-100.00		-100.00						
139	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	2,100.00	2,100.00			2,100.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00							-100.00	-100.00		-100.00						
139001	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校	2,100.00	2,100.00			2,100.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00							-100.00	-100.00		-100.00						

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部培训		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	党校是党员领导干部、党员发展对象培训的主渠道和主阵地，2023年计划完成两期党员干部培训任务，在党校以集中培训的方式进行干部教育培训，培训人数约300人。通过培训，进一步提升党员干部修养，培养造就高素质人才队伍，增强基层组织力量。				
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	培训人数	300人	
		质量指标	培训参与度	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	培训经费	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党员干部素质	有所提升	
		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	培训学员满意度	100%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴培训		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	为深入贯彻落实党的十九大提出的乡村振兴战略,切实提高村(社区)干部队伍整体素质和战斗力,为鄠邑区实施乡村振兴战略提供人才支持和智力保障。				
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	培训人数	200人	
		质量指标	培训参与度	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	培训经费	250000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为鄠邑区实施乡村振兴战略提供人才支持和智力保障	培训合格	
		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	培训学员满意度	100%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村（社区）两委干部学历提升学费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.80	
			其中：财政拨款	22.80	
			其他资金		
总体目标	乡村振兴人才学历提升工程，整个学习过程由陕西国防工业职业技术学院组织开展，主要采取网络在线教学、集中辅导、网上答疑讨论等方式进行。				
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	培训人数	200人	
		质量指标	培训参与度	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	培训经费	228000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进各类人才投身乡村建设	培训合格	
		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	培训学员满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会党校			
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
	基本支出-人员经费	工资福利支出（人员工资）	167.58	167.58	
	基本支出-日常公用	日常公用经费	10.69	10.69	
	项目支出	干部培训	3.00	3.00	
	项目支出	乡村振兴培训	25.00	25.00	
	项目支出	村（社区）两委干部学历提升学费	22.80	22.80	
	金额合计		229.07	229.07	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：2023年计划完成两期党员干部培训任务； 目标4：2023年完成乡村振兴培训任务； 目标5：村（社区）两委干部学历提升学费。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	目标1：人员总数：在职，退休		28人：15人，13人
			目标2：党员培训学员人数		300人
			目标3：乡村振兴培训学员人数		200人
			目标4：村（社区）两委干部学历提升班		200人
		质量指标	目标1：在职人员控制率		≤100%
			目标2：“三公”、公用经费控制率		≤100%
			目标3：党员干部培训学员参与度		100%
			目标4：乡村振兴培训学员参与度		100%
			目标5：村（社区）两委干部学历提升班培训学员参与度		100%
			目标6：相关工作开展情况		教学工作得到有效保障
			目标1：预算执行及时率		100%
			目标2：党员培训时间		2023年度

年度 绩效 指标		时效指标	目标3：乡村振兴培训时间	2023年度
			目标4：村（社区）两委干部学历提升班时间	2023年度
			目标5：相关工作开展及时性	及时
		成本指标	目标1：基本支出	167.58万元
			目标2：日常公用经费支出	10.69万元
			目标3：党员干部培训支出	3万元
			目标4：乡村振兴培训费支出	25万元
			目标5：村（社区）两委干部学历提升学费	22.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	目标1：保证单位基本运转	100%
			目标2：目标责任考核成果	“良”以上
			目标3：提升党员干部素质	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	目标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	匹配、一致、合理
			目标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			目标3：中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	100%

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:		
			.....		
		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:		
			.....		