

中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（汇 总）

2023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 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年区委党校围绕区委、区政府中心工作，对照目标任务，累计培训、轮训党员干部2920人；乡村振兴学院学历提升工程226名学员已完成第五学期课程学习；组织教师到基层进行宣讲和专题辅导共21场，累计培训4000余人次。

（一）主要职责

中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（西安市鄠邑区委员会行政学校）是区委直属事业单位，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计划，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）内设机构

区委党校内设办公室、教研科、培训科三个科室。

二、部门决算单位构成

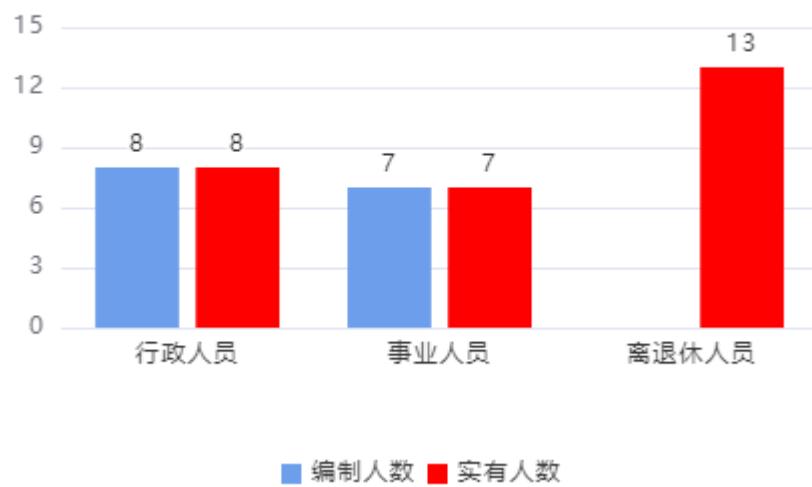
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人、事业编制7人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为269.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.90万元，增长4.63%，增长的主要原因是：本年有新增人员及追加的项目资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计269. 19万元，其中：财政拨款收入269. 19万元，占100%。

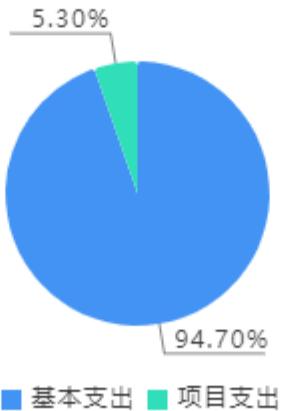
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计269. 19万元，其中：基本支出254. 93万元，占94. 70%；项目支出14. 27万元，占5. 30%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为269.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.52万元，增长6.54%，增长的主要原因是：本年有新增人员及追加的项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



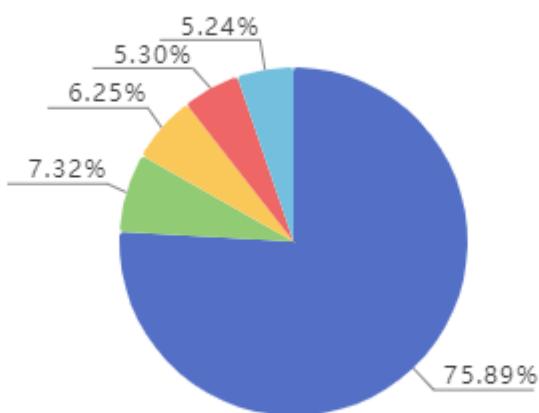
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.09万元，支出决算269.19万元，完成年初预算的117.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.52万元，增长6.54%，增长的主要原因是：本年有新增人员及追加的项目资金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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179.68万元，支出决算204.28万元，完成年初预算的113.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增人员及追加的项目资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.41万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的128.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有追加的退休人员护理费及独生子女费。
3. 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18.47万

元，支出决算17.81万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.83万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增人员。

6. 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8.88万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的111.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增人员。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.27万元，新增支出的主要原因是：该项目资金为年初预算后安排的追加资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.64万元，支出决算14.11万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出254.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费208.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

(二) 公用经费46.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算10.63万元，新增支出的主要原因是：该支出为年初预算后安排的追加资金。决算数较上年增加的主要原因是：该支出为年初预算后安排的追加资金。主要用于：党员干部培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算10.69万元，支出决算46.46万元，新增支出的主要原因是：培训人数和班次增加，完成预算的434.61%。支出决算比上年增加7.24万元，增长的主要原因是：培训人数和班次增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已完成了2023年的工作任务，培训工作取得明显成效。

本部门在部门决算中反映乡村振兴人才培训等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无区级专项资金项目。

组织对乡村振兴人才培训等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金14.27万元，从评价情况来看，培训工作任务已完成，全面提升了学员的理论素养、党性修养及实际工作能力，助力乡村振兴，推动了全区脱贫户增收致富的能力。

（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99，全年预算数269.19万元，执行数269.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年区委党校围绕区委、区政府中心工作，对照目标任务，2023年累计培训、轮训党员干部1232人；乡村振兴学院学历提升工程226名学员已完成第五学期课程学习；组织教师到基层进行宣讲和专题辅导共21场，累计培训4000余人次。发现的问题及原因：课程内容需完善。下一步改进措施：结合单位实际情况，结合区发展需要进行完善。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

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			
	基本支出-人员经费	工资福利支出(人员工资)	已完成	208.47	208.47		208.47	208.47		—	100%	—
	基本支出-日常公用	日常公用经费	已完成	46.45	46.45		46.45	46.45		—	100%	—
	项目支出	乡村振兴人才培训	已完成	14.27	14.27		14.27	14.27		—	100%	—
金额合计				269.19	269.19		269.19	269.19		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:保障单位人员工资福利; 目标2:保障单位正常运转; 目标3:2023年拟开办乡村振兴培训班次3期						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年完成乡村振兴培训任务					
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	指标1: 目标1: 人员总数: 在职, 退休			28人: 15人, 13人	已完成		5	5		
			指标2: 培训人数			829人	已完成		5	5		
		质量指标	指标1: 在职人员控制率			≤100%	≤100%		5	5		
			指标2: “三公”、公用经费控制率			≤100%	≤100%		5	5		
			指标3: 培训参与度			100%	100%		5	5		
		时效指标	指标1: 预算执行及时率			100%	100%		5	5		
			指标2: 培训计划按期完成率			100%	100%		5	5		
		成本指标	指标1: 基本支出			208.47万	208.47万		5	5		
			指标2: 日常公用经费支出			46.45万	46.45万		5	5		
			指标3: 培训经费			14.27万	14.27万		5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保证单位基本运转	100%			100%	100%		10	10		
			指标2: 目标责任考核成果			“良”以上	“良”以上		5	5		
		指标3: 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	培训合格		5	4		
	可持续影响指标	指标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	匹配、一致、合理		10	10		
		指标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	明确、可实现		5	5		
		指标3: 中长期规划、计划执行时间				≥1年	≥1年		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度				100%	100%		10	10		
		总分					100		99			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映乡村振兴人才培训等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴人才培训项目绩效自评综述：全年预算数14.27万元，执行数14.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训工作任务已完成，全面提升了学员的理论素养、党性修养及实际工作能力，助力乡村振兴，推动了全区脱贫户增收致富的能力。发现的问题及原因：课程内容需要完善。下一步改进措施：结合区发展需要进行改进完善。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡村振兴人才培训							
主管部门	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校			实施单位		中国共产党西安市鄠邑区委员会党校		
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	14.27	14.27	14.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.27	14.27	14.27	—	100%	—	
	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				
	<p>切实提升各村干部抓乡村振兴的工作能力，助力乡村振兴，为鄠邑区实施乡村振兴战略提供人才支持和智力保障。2023年拟开办班次：</p> <p>1、举办2023年巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴研学培训班；</p> <p>2、举办全区定点帮扶和驻村帮扶工作推进会暨新一轮驻村干部乡村振兴能力提升班；</p> <p>3、举办鄠邑区2023年度防返贫监测帮扶工作暨动态管理业务培训班；</p>			<p>全面提升了学员的理论素养、党性修养及实际工作能力，助力乡村振兴，推动了全区脱贫户增收致富的能力。2023年已开办班次：</p> <p>1、举办2023年巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴研学培训班；</p> <p>2、举办全区定点帮扶和驻村帮扶工作推进会暨新一轮驻村干部乡村振兴能力提升班；</p> <p>3、举办鄠邑区2023年度防返贫监测帮扶工作暨动态管理业务培训班；</p>				
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	培训人数	829人	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	培训经费	14.27万	14.27万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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	培训合格	20	19	课程内容需完善，下一步结合区发展需要进行完善
		可持续影响指标	全面提升学员的理论素养、党性修养及实际工作能力，形成你追我赶的比拼态势，推动巩固脱贫攻坚接续乡村振兴各项工作取得好成绩。	已取得明显成效	已取得明显成效	20	19	课程内容需完善，下一步结合区发展需要进行完善
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

（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

本部门无部门重点评价项目。

（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. 中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的本级单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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）84815830。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 2023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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	269.19	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	204.28
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		八、社会保障和就业支出	38	19.70
	9		九、卫生健康支出	39	16.83
	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	14.27
	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	14.11
	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	269.19	本年支出合计	57	269.19
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		年末结转和结余	59	
总计	30	269.19	总计	60	269.19

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	269.19	269.19						
205	教育支出	204.28	204.28						
20508	进修及培训	204.28	204.28						
2050802	干部教育	204.28	204.28						
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70						
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62						
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	16.83	16.83						
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83						
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90						
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94						
213	农林水支出	14.27	14.27						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.27	14.27						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.27	14.27						
221	住房保障支出	14.11	14.11						
22102	住房改革支出	14.11	14.11						
2210201	住房公积金	14.11	14.11						

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	269.19	254.93	14.27			
205	教育支出	204.28	204.28				
20508	进修及培训	204.28	204.28				
2050802	干部教育	204.28	204.28				
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70				
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62				
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	16.83	16.83				
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94				
213	农林水支出	14.27		14.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.27		14.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.27		14.27			
221	住房保障支出	14.11	14.11				
22102	住房改革支出	14.11	14.11				
2210201	住房公积金	14.11	14.11				

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	269.19	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	204.28	204.28		
	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	19.70	19.70		
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83		
	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	14.27	14.27		
	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	14.11	14.11		
	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	269.19	本年支出合计	59	269.19	269.19		
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	269.19	合计	64	269.19	269.19		

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	269.19	254.93	14.27
205	教育支出	204.28	204.28	
20508	进修及培训	204.28	204.28	
2050802	干部教育	204.28	204.28	
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94	
213	农林水支出	14.27		14.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.27		14.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.27		14.27
221	住房保障支出	14.11	14.11	
22102	住房改革支出	14.11	14.11	
2210201	住房公积金	14.11	14.11	

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表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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	207.69	302	商品和服务支出	46.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.44	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.14	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.96	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	13.31	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	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	0.09	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	3.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.81			
人员经费合计		208.47	公用经费合计					46.46

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校（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										
决算数								10.63		

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。