

中共西安市新城区委党校（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）主要职责

轮训区级中层以上党员领导干部；轮训全区科级领导干部；轮训优秀中青年干部；培训公务员、区社区干部、非公企业和社会组织以及其他干部；培训党员发展对象；协同组织、人事部门、对学员在校学习期间的表现进行考核、考察；围绕全区经济建设、社会发展以及党校建设等方面的重大问题开展调查研究；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、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

根据三定方案，本部门内设四个科室：办公室、教务处、教研室、总务处。

## 二、工作任务

### （一）明确政治方向，推进模范机关建设。

1、坚持政治立校方针。始终把党的政治建设摆在首位。把旗帜鲜明讲政治贯彻到办学治校全过

程各方面，教育引导学员和教职工进一步提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、发挥机关党建作用。坚持党建工作与业务工作一起谋划、一起部署、一起考核，实行定期讲评，完善“双述双评”。抓好“三会一课”，严肃组织生活，强化党建业务培训。坚持党史学习教育、党的二十大精神学习常态化、制度化，以支部学习为抓手，组织好每周政治学习和每月主题党日活动，运用好学习强国、干部教育网络培训等学习平台。发挥党校学科优势，加大指导党建实践、推动党建创新工作力度。进一步加强支部工作，充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3、加强精神文明建设。巩固市级文明单位创建成果，开展特色支部活动，提升参与度，营造团结活泼工作氛围。统筹规划校园文化宣传栏、浮雕墙、党员政治生活馆等陈列布置，创造浓厚“红色学府”校园环境。

## （二）深化教学革新，履行干部教育职责

1、全面抓好干部教育培训工作。认真承办区委交办的重要培训轮训，落实区委组织部下达的调训计划，办好主体班和各类专题培训班次，充分发挥干部培训主渠道作用。

2、加强送教上门和基层理论宣讲。在已成立的三个专题宣讲组的基础上，全体教师要通过集体备课、多轮试讲、精雕细琢的方式，在全区各部门、各街道党工委和社区中以专题形式，重点围绕党的二十大精神、党的二十届三中全会、全国省市两会精神和省市区重要决策部署开展送教上门和宣讲工作。切实把党的新思想、新举措和我区当前和今后一个时期的工作给群众讲全面、讲透彻、讲明

白。

3、大力开展教学研究。今年我校要重点推出一系列精品课程、明星教师。推进“菜单式”教学，灵活设置教学内容，由受教者点课，组织者点师，老师根据要求备课。建立健全讲课专题申报、新专题试讲、集体备课等制度，用制度来抓好对教师的管理，提高教学质量。

### （三）增强科研实效，推进新型智库建设

1、提升科研管理效能。继续推进“校领导牵头、教研室组织、全体教师参与”的科研目标责任制度，做好规划，确保科研工作顺利推进。组织全体教师参加全省党校系统理论研讨会，提交论文不少于6篇。争取省市科研立项（结项）不少于2项。围绕全区2023年工作总体要求，组织教师开展理论学习和研究，完成调研报告不少于1篇。完成4期《党校工作动态》编写工作。

2、积极开展调研工作。发挥课题调研与课前调研的作用，制定好本年度调研规划。一是针对调研难度大等问题，要以各种联办活动为契机，探索与区委各部门、企业科研、调研的合作机制，加强与上级党校的交流合作，争取在省市党校的调研活动能够观摩或者参与，进一步提高自身的科研水平。对立项的课题进行积极的准备和调研，加强对区情、区况的了解，多参加一些重要工作的调研活动，了解全区的“中心”和“大局”，避免出现调研文章闭门造车，不接地气的现象。二是发挥党校各类班次的作用，在培训的过程中了解学员工作中的实际困难和培训需求，为主体班课程设置提供参考。

## 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。

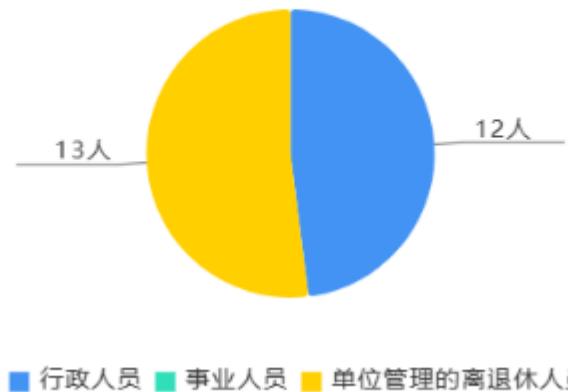
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城区委党校部门本级（机关）	

#### 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15人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0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284.69万元，其中：一般公共预算拨款284.69万元，较上年增加45.17万元，增长18.86%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入；本部门2023年预算支出284.69万元，其中：一般公共预算拨款284.69万元，较上年增加45.17万元，增长18.86%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入284.69万元，其中：一般公共预算拨款收入284.69万元，较上年增加45.17万元，增长18.86%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入；本部门2023年财政拨款支出284.69万元，其中：一般公共预算拨款支出284.69万元，较上年增加45.17万元，增长18.86%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入。

### （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284.69万元，较上年增加45.17万元，增长18.86%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入。

## 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284.69万元，其中：

- (1) 干部教育（2050802）228.89万元，较上年增加43.56万元，增长23.50%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入年度预算而2022年未纳入；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.50万元，较上年无增减；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.01万元，增长4.76%，增长的主要原因是：缴费基数调整正常增长；
- (4) 行政单位医疗（2101101）8.60万元，较上年增加0.04万元，增长0.47%，增长的主要原因是：缴费基数调整正常增长；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）2.68万元，较上年减少0.17万元，下降5.96%，下降的主要原因是：上年第一次纳入部门预算，预算数略有差异；
- (6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：本年度支出功能科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）24.80万元，较上年增加1.99万元，增长8.72%，增长的主要原因是：缴费基数调整正常增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

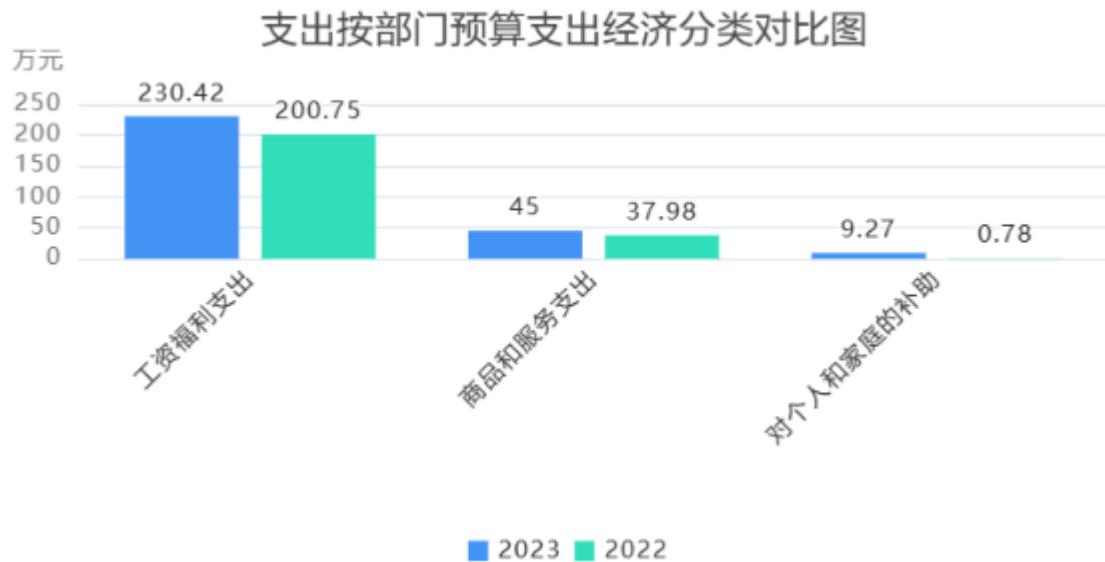
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出284.69万元，其中：

工资福利支出（301）230.42万元，较上年增加29.67万元，增长14.78%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入预算而上年度未纳入；

商品和服务支出（302）45.00万元，较上年增加7.02万元，增长18.48%，增长的主要原因是：上年度未将行政人员公车补贴列入商品服务支出而本年度列入；

对个人和家庭的补助（303）9.27万元，较上年增加8.49万元，增长1088.46%，增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助个人部分列入对个人和家庭的补助。

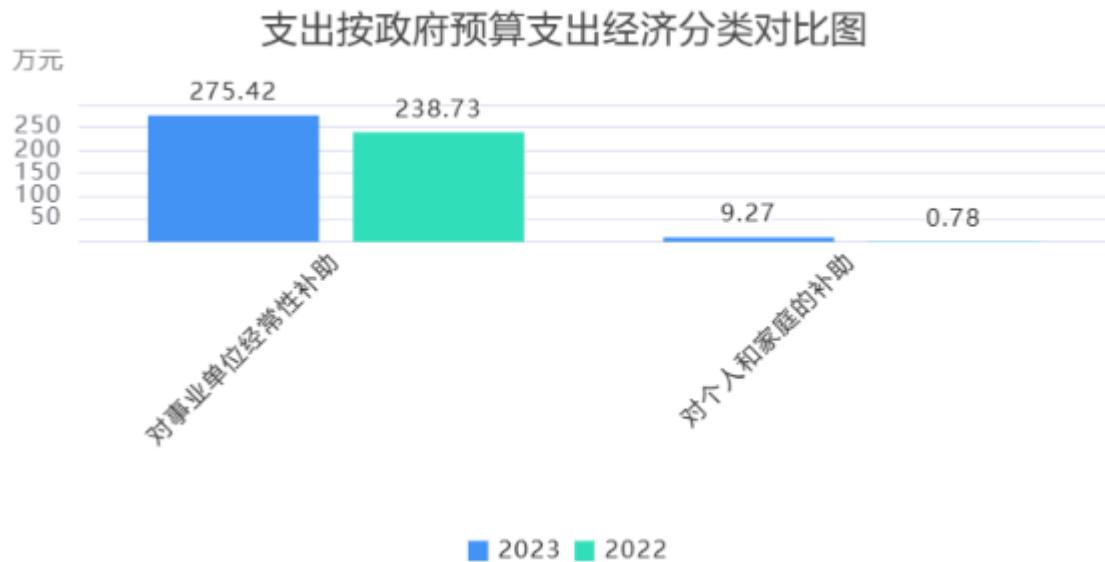


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出284.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）275.42万元，较上年增加36.69万元，增长15.37%，增长的主要原因是：2023年将公务员目标奖纳入预算而上年度未纳入；

对个人和家庭的补助（509）9.27万元，较上年增加8.49万元，增长1088.46%，增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助个人部分列入对个人和家庭的补助。



#### (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0.00万元，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。

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284.69万元，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19.40万元，较上年增加12.92万元，增长199.21%，增长的主要原因是：上年度未将行政人员公车补贴列入商品服务支出而本年度列入。

## **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。
3. 一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。
4. 事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。
5. 工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。
6. 对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委党校（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	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	是	不涉及
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：中共西安市新城区委党校（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	2,846,888.00	一、部门预算	2,846,888.00	一、部门预算	2,846,888.00	一、部门预算	2,846,888.00
1、财政拨款	2,846,888.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,590,888.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,846,888.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,304,200.00	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	193,984.00	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	92,704.00	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	2,288,888.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,754,184.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,000.00	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	197,200.00	(2)商品和服务支出	256,000.00	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	92,704.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,800.00	(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	248,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,846,888.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,846,888.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市新城区委党校（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市新城区委党校（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,846,888.00	2,846,888.00							
144	中共西安市新城区委党校	2,846,888.00	2,846,888.00							
144001	中共西安市新城区委党校	2,846,888.00	2,846,888.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市新城区委党校（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	2,846,888.00	一、财政拨款	2,846,888.00	一、财政拨款	2,846,888.00	一、财政拨款	2,846,888.00
1、一般公共预算拨款	2,846,888.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,590,888.00	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	2,304,200.00	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	193,984.00	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	92,704.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,288,888.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,754,184.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,000.00	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	197,200.00	(2)商品和服务支出	256,000.00	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	92,704.00
		10、卫生健康支出	112,800.00	(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	248,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,846,888.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,846,888.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,846,888.00</b>

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：中共西安市新城区委党校（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	2,846,888.00	2,396,904.00	193,984.00	256,000.00	
205	教育支出	2,288,888.00	1,838,904.00	193,984.00	256,000.00	
20508	进修及培训	2,288,888.00	1,838,904.00	193,984.00	256,000.00	
2050802	干部教育	2,288,888.00	1,838,904.00	193,984.00	256,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,200.00	197,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	195,000.00	195,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,000.00	195,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
210	卫生健康支出	112,800.00	112,800.00			
21011	行政事业单位医疗	112,800.00	112,800.00			
2101101	行政单位医疗	86,000.00	86,000.00			
2101103	公务员医疗补助	26,800.00	26,800.00			
221	住房保障支出	248,000.00	248,000.00			
22102	住房改革支出	248,000.00	248,000.00			
2210201	住房公积金	248,000.00	248,000.00			

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：中共西安市新城区委党校（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	2,846,888.00	2,396,904.00	193,984.00	256,000.00	
301	工资福利支出			2,304,200.00	2,304,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	687,000.00	687,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	638,000.00	638,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	421,200.00	421,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,000.00	248,000.00			
302	商品和服务支出			449,984.00		193,984.00	256,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,184.00		14,184.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,800.00		127,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	296,000.00		40,000.00	256,000.00	
303	对个人和家庭的补助			92,704.00	92,704.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92,704.00	92,704.00			

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：中共西安市新城区委党校（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	2,590,888.00	2,396,904.00	193,984.00	
205	教育支出	2,032,888.00	1,838,904.00	193,984.00	
20508	进修及培训	2,032,888.00	1,838,904.00	193,984.00	
2050802	干部教育	2,032,888.00	1,838,904.00	193,984.00	
208	社会保障和就业支出	197,200.00	197,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	195,000.00	195,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,000.00	195,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	112,800.00	112,800.00		
21011	行政事业单位医疗	112,800.00	112,800.00		
2101101	行政单位医疗	86,000.00	86,000.00		
2101103	公务员医疗补助	26,800.00	26,800.00		
221	住房保障支出	248,000.00	248,000.00		
22102	住房改革支出	248,000.00	248,000.00		
2210201	住房公积金	248,000.00	248,000.00		

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：中共西安市新城区委党校（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	2,590,888.00	2,396,904.00	193,984.00	
301	工资福利支出			2,304,200.00	2,304,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	687,000.00	687,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	638,000.00	638,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	421,200.00	421,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,000.00	248,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			193,984.00		193,984.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,184.00		14,184.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,800.00		127,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			92,704.00	92,704.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92,704.00	92,704.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市新城区委党校（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：中共西安市新城区委党校（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	256,000.00	
144	中共西安市新城区委党校	256,000.00	
144001	中共西安市新城区委党校	256,000.00	
	专用项目	256,000.00	
	其他履职业务经费	256,000.00	
	购图书杂志	25,000.00	
	教学场所日常维护	45,000.00	
	教学业务经费	40,000.00	
	临时工工资	126,000.00	
	政治生活馆运行	20,000.00	

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：中共西安市新城区委党校（汇总）

单位：元

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：中共西安市新城区委党校（汇总）

单位：元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学业务经费			
主管部门		中共新城区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	加强全区各层级党员领导干部，如;处级、科级、后备干部、党员发展对象、非公和社会组织、基层社区党支部书记的党性教育、党史国史教育、廉政警示教育、党的理论教育和形势政策教育，全面提升各级党员领导干部的履职、干事创业的能力。				
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	主体培训班举办次数	7期	
		质量指标	培训班学员培训达标率	95%	
		时效指标	完成2023年度教学任务总量	2023年1-12月	
		成本指标	办班经费	4万元	
	效益指标	社会效益指标	学员理论水平和工作能力提升	95%	
		可持续影响指标	学员党性修养水平得到提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时工工资			
主管部门		中共新城区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.60	
		其中: 财政拨款		12.60	
		其他资金			
总体目标	解决党校后勤力量严重不足问题，加强对党校安全、后勤保障、教务辅助等行政管理工作力量，不断提高办学水平。				
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	临时工工资	6人	
		质量指标	工资按月发放	100%	
		时效指标	完成工资发放	2023年1-12月	
		成本指标	临时工6人工资	12.6万元	
	效益指标	社会效益指标	加强党校行政管理力量	100%	
		可持续影响指标	党校管理水平得到了提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	95%	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购图书杂志			
主管部门		中共新城区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中: 财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	根据省党校对区县党校考评要求, 图书室图书逐年更新, 达到1万册; 完成机关党委布置的党报党刊征订任务, 为教职工阅读, 收集资料提供服务。				
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	购书次数、订阅杂志次数	1次	
		质量指标	购图书、机关党委订阅党报党刊	100%	
		时效指标	购书时间	2023年10月31日前	
	效益指标	成本指标	图书、杂志、党报党刊	2.5万元	
		社会效益指标	学员借阅图书、杂志和党报党刊	95%	
		可持续影响指标	提高教职工业务水平和理论水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学员满意度	95%	

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学场所日常维护			
主管部门		中共新城区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50	
		其中: 财政拨款		4.50	
		其他资金			
总体目标	按照省党校对区县党校考评要求，对我校的两间小教室共计100平方米进行装修，增加我校培训教室和学员讨论室数量，达到省党校对区县党校考评要求。				
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	对校内教室进行装修	2间100平米	
		质量指标	达到国家工程检测质量标准	100%	
		时效指标	装修改造时间	2023年第二季度	
		成本指标	装修改造成本	4.5万元	
	效益指标	社会效益指标	教学环境改善，学员满意见可	100%	
		可持续影响指标	办学环境得到提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学员满意度	95%	

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政治生活馆运行		
主管部门		中共新城区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	加强区内外各层级党组织、党员领导的年度党性教育和党性体检，全面检验党组织和党员的党性意识和党性存在问题，帮助党员党组织提升党性修养和党性意识。			
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	党性教育开展指标	30场次以上
		质量指标	党性体检覆盖率	100%
		时效指标	完成2023年度目标任务总量	2023年1-12月
		成本指标	政治生活馆运行成本	2万元
	社会效益指标	区内外影响度提升率	95%	
		常态化运行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党性教育对象对党性教育及组织体检活动的满意度	95%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市新城区委党校		
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
	任务1	人员经费和公用经费	259.09	259.09
	任务2	政治生活馆运行专项业务	25.60	25.60
	金额合计		284.69	284.69
年度绩效指标	加强区内外各层级党组织、党员领导的年度党性教育和党性体检，全面检验党组织和党员的党性意识和党性存在问题，帮助党员党组织提升党性修养和党性意识。保障机关正常运转，人员工资按时发放，人员社保及时缴纳。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	人员工资人数	
		质量指标	维持办公正常运行	
			各项业务顺利开展	
		时效指标	年度内完成目标任务	
	成本指标		人员经费和日常公用经费	
			专项业务经费	
	效益指标	社会效益指标	区内外影响度提升	
		可持续影响指标	党的理论教育、思想教育常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及机关干部及工作人员满意度	

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		
	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:			
			.....			
	满意度指 标	服务对象	指标1:			
			指标2:			