

中共西安市新城区委党校（汇总）
2024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

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、工作任务

——明确政治方向，推进模范机关建设。

（一）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”。

（二）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。

（三）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。

——深化教学革新，履行干部教育职责。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

——增强科研实效，推进新型智库建设。

（一）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。

（二）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

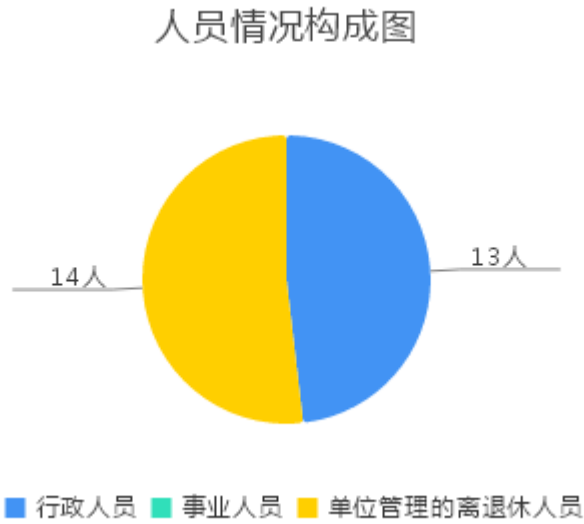
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（本级） | |

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13人，其中行政13人,事业0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2024年预算收入281.96万元，其中：一般公共预算拨款281.96万元，较上年减少2.72万元，下降0.96%，下降的主要原因是：专项业务预算减少；本部门2024年预算支出281.96万元，其中：一般公共预算拨款281.96万元，较上年减少2.72万元，下降0.96%，下降的主要原因是：专项业务预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入281.96万元，其中：一般公共预算拨款收入281.96万元，较上年减少2.72万元，下降0.96%，下降的主要原因是：专项业务预算减少；本部门2024年财政拨款支出281.96万元，其中：一般公共预算拨款支出281.96万元，较上年减少2.72万元，下降0.96%，下降的主要原因是：专项业务预算减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出281.96万元，较上年减少2.72万元，下降0.96%，下降的主要原因是：专项业务预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出281.96万元，其中：

（1）干部教育（2050802）221.64万元，较上年减少7.25万元，下降3.17%，下降的主要原因是：专项业务预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.05万元，较上年增加2.55万元，增长13.08%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.05万元，增长22.73%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（4）行政单位医疗（2101101）7.69万元，较上年减少0.91万元，下降10.58%，下降的主要原因是：上年预算略大；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.23万元，较上年增加3.55万元，增长132.46%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（6）住房公积金（2210201）24.08万元，较上年减少0.72万元，下降2.90%，下降的主要原因是：上年预算略大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

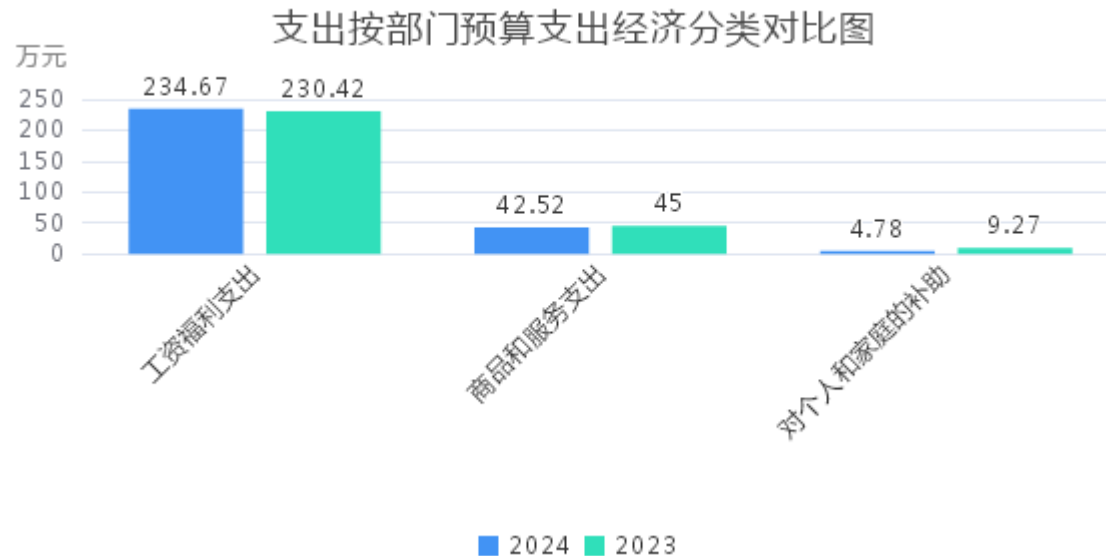
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出281.96万元，其中：

工资福利支出（301）234.67万元，较上年增加4.25万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年度绩效目标奖全额纳入年度预算；

商品和服务支出（302）42.52万元，较上年减少2.48万元，下降5.51%，下降的主要原因是：专项业务预算减少；

对个人和家庭的补助（303）4.78万元，较上年减少4.49万元，下降48.44%，下降的主要原因是：上年将公务员医疗补助个人部分列入对个人和家庭的补助，本年度列入工资福利支出。

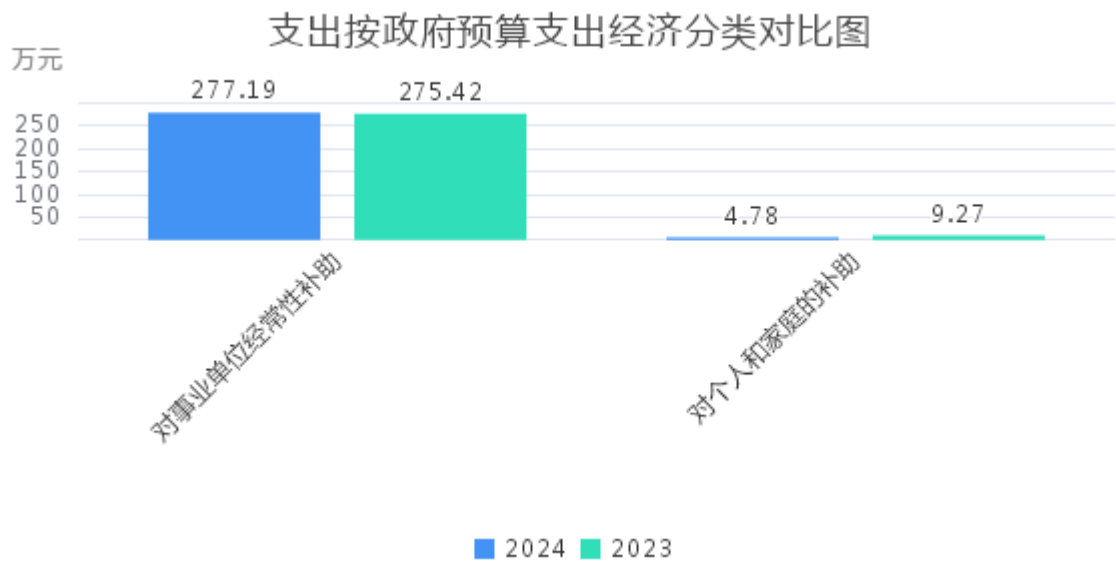


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出281.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）277.19万元，较上年增加1.77万元，增长0.64%，增长的主要原因是：本年度将绩效目标奖全额纳入年度预算；

对个人和家庭的补助（509）4.78万元，较上年减少4.49万元，下降48.44%，下降的主要原因是：上年将公务员医疗补助个人部分列入对个人和家庭的补助，本年度列入工资福利支出。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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281.96万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.50万元，较上年减少3.89万元，下降20.08%，下降的主要原因是：公务员公车补贴本年度列入工资福利支出而上年度列入商品服务支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 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14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 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 | 2,819,640.54 | 一、部门预算 | 2,819,640.54 | 一、部门预算 | 2,819,640.54 | 一、部门预算 | 2,819,640.54 |
| 1、财政拨款 | 2,819,640.54 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,659,640.54 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,819,640.54 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,346,661.86 | 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 | 265,198.68 | 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 | 47,780.00 | 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 | 2,216,448.68 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,771,860.54 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 160,000.00 | 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 | 223,174.06 | (2) 商品和服务支出 | 160,000.00 | 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 | 47,780.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 139,185.00 | (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 | 240,832.80 | | | | |
| | | 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 | 2,819,640.54 | 本年支出合计 | 2,819,640.54 | 本年支出合计 | 2,819,640.54 | 本年支出合计 | 2,819,640.54 |
| 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 | 2,819,640.54 | 支出总计 | 2,819,640.54 | 支出总计 | 2,819,640.54 | 支出总计 | 2,819,640.54 |

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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,819,640.54 | 2,819,640.54 | | | | | | | | |
| 144 | 中共西安市新城区委党校 | 2,819,640.54 | 2,819,640.54 | | | | | | | | |
| 144001 | 中共西安市新城区委党校 | 2,819,640.54 | 2,819,640.54 | | | | | | | | |

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 | 2,819,640.54 | 一、财政拨款 | 2,819,640.54 | 一、财政拨款 | 2,819,640.54 | 一、财政拨款 | 2,819,640.54 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,819,640.54 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,659,640.54 | 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 | 2,346,661.86 | 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 | 265,198.68 | 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 | 47,780.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 2,216,448.68 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,771,860.54 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 160,000.00 | 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 | 223,174.06 | (2)商品和服务支出 | 160,000.00 | 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 | 47,780.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 139,185.00 | (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 | 240,832.80 | | | | |
| | | 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 | 2,819,640.54 | 本年支出合计 | 2,819,640.54 | 本年支出合计 | 2,819,640.54 | 本年支出合计 | 2,819,640.54 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,819,640.54 | 支出总计 | 2,819,640.54 | 支出总计 | 2,819,640.54 | 支出总计 | 2,819,640.54 |

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 | 2,819,640.54 | 2,504,601.86 | 155,038.68 | 160,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,216,448.68 | 1,901,410.00 | 155,038.68 | 160,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2,216,448.68 | 1,901,410.00 | 155,038.68 | 160,000.00 | |
| 2050802 | 干部教育 | 2,216,448.68 | 1,901,410.00 | 155,038.68 | 160,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223,174.06 | 223,174.06 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220,495.84 | 220,495.84 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220,495.84 | 220,495.84 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,678.22 | 2,678.22 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,678.22 | 2,678.22 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139,185.00 | 139,185.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139,185.00 | 139,185.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76,932.75 | 76,932.75 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62,252.25 | 62,252.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 240,832.80 | 240,832.80 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 240,832.80 | 240,832.80 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240,832.80 | 240,832.80 | | | |

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 | 2,819,640.54 | 2,504,601.86 | 155,038.68 | 160,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,346,661.86 | 2,346,661.86 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 594,270.00 | 594,270.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 577,120.00 | 577,120.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 572,080.00 | 572,080.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 220,495.84 | 220,495.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76,932.75 | 76,932.75 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,252.25 | 62,252.25 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,678.22 | 2,678.22 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 240,832.80 | 240,832.80 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 425,198.68 | 110,160.00 | 155,038.68 | 160,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | | 130,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 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 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,038.68 | | 11,038.68 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,160.00 | 110,160.00 | | | |
| 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 | | | 47,780.00 | 47,780.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 47,780.00 | 47,780.00 | | | |

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 | 2,659,640.54 | 2,504,601.86 | 155,038.68 | |
| 205 | 教育支出 | 2,056,448.68 | 1,901,410.00 | 155,038.68 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2,056,448.68 | 1,901,410.00 | 155,038.68 | |
| 2050802 | 干部教育 | 2,056,448.68 | 1,901,410.00 | 155,038.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223,174.06 | 223,174.06 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220,495.84 | 220,495.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220,495.84 | 220,495.84 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,678.22 | 2,678.22 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,678.22 | 2,678.22 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139,185.00 | 139,185.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139,185.00 | 139,185.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76,932.75 | 76,932.75 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62,252.25 | 62,252.25 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 240,832.80 | 240,832.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 240,832.80 | 240,832.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240,832.80 | 240,832.80 | | |

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 | 2,659,640.54 | 2,504,601.86 | 155,038.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,346,661.86 | 2,346,661.86 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 594,270.00 | 594,270.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 577,120.00 | 577,120.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 572,080.00 | 572,080.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 220,495.84 | 220,495.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76,932.75 | 76,932.75 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,252.25 | 62,252.25 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,678.22 | 2,678.22 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 240,832.80 | 240,832.80 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 265,198.68 | 110,160.00 | 155,038.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | | 130,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 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 | 11,038.68 | | 11,038.68 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,160.00 | 110,160.00 | | |
| 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 | | | 47,780.00 | 47,780.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 47,780.00 | 47,780.00 | | |

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 | 160,000.00 | |
| 144 | 中共西安市新城区委党校 | 160,000.00 | |
| 144001 | 中共西安市新城区委党校 | 160,000.00 | |
| | 专用项目 | 160,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 160,000.00 | |
| | 教学业务经费 | 40,000.00 | |
| | 临时工工资 | 120,000.00 | |

表14-1

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 | | | 中共西安市新城区委党校 | | |
| 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 | 实现为党育才总体教学目标，使全区各级党员领导干部党性修养、理论素质、履职本领持续增强。 | | | | |
| 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 | 6期 | |
| | | 质量指标 | 培训班学员培训达标率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年1月—12月 | |
| | | 成本指标 | 办班经费 | 4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 学员理论水平和工作能力得到提升 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 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14-2

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 | | | 中共西安市新城区委党校 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 12.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 12.00 | |
| | | | 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、后勤保障管理，不断优化提升办学服务水平。 | | | | |
| 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 | 临聘人员工资 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 工资按月发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成工资发放 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 3名临聘人员工资 | 12万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 夯实后勤管理力量 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 党校后勤管理水平提升 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学院满意度 | ≥95% | |

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 | 其他资金 |
| | 人员经费和日常公用经费 | 日常履职性支出 | 265.96 | 265.96 | |
| | 专项业务经费 | 临时工工资和教学业务经费专项业务 | 16.00 | 16.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 281.96 | 281.96 | |
| 年度 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。保障机关正常运转，人员工资按时发放，人员社保及时缴纳。 | | | | |
| 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 | 指标1：部门工作人员数 | 参公12人，临时工4人 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：保障日常办公正常运转 | 100% | |
| | | | 指标2：各项业务顺利开展，目标任务圆满完成 | 100% | |
| | | | 指标3：年度目标任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：年度目标完成时限 | 2024年1月—12月 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费和日常公用经费265.96万元 | ≥95% | |
| | | | 指标2：临时工工资及教学业务专项经费16万元 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | 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：宣传党的大政方针，提升党员政治修养、培训党员 | 长期目标 | |
| | | | 指标2：机关运转常态化 | 长期目标 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：党校事业可持续发展 | 长期目标 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2：机关工作人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |

表16

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： | | |