

中共西安市新城区委党校（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 开展干部教育培训工作。包括轮训区级中层以上党员领导干部、全区科级领导干部及优秀中青年干部；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。
2. 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。
3. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、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。
4. 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

1. 突出需求导向，精心定制培训课程。突出党的理论教育和党性教育主课地位，全年完成主体培训不少于10期次。围绕学习贯彻党中央重大决策部署及省、市、区中心工作，办好区管干部高质量发展能力专题研讨班。用好市委党校分校机制，抓好中青年干部、区管领导干部联合培训。依托市社区学院新城分院，对全区111个社区党委书记开展全覆盖培训。特别是紧盯深入贯彻中央八项规定精神学习教育，精心谋划、精心部署，扎实做好学习培训相关工作。

2. 突出实践导向，精细打造课程集群。紧扣党的理论教育、党性教育和履职能力建设，用好用活八路军西安办事处纪念馆、老钢厂设计创意产业园、易俗社文化街区、永兴坊等教育资源，打造红色新城·寻迹传薪、蝶变新城·城市更新、烟火新城·特色街区、幸福新城·党建引领等四大主题实地研学线路，形成集穿透力与感染力为一体的课程集群，确保研讨式、案例式、体验式等互动教学课程占比超过30%。

3. 突出结果导向，精准构建培训体系。探索建立以区委党校为枢纽，联动9个街道和N个社区的“1+9+N”基层教育网络，线上用好省、市委党校教育平台，线下打造“实景课堂”，探索“行动学习法”，以线上线下一体联动满足多样化需求。面向处级以上领导干部，策划举办“高质量发展大讲堂”活动，邀请省市委党校和高校专家、教授，围绕人工智能、城市更新、产业转型等课题，推进思想大解放、能力大提升。

4. 加强理论阐释，推动入脑入心。以学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书

记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为重点，结合我区商务化转型、信访法治化等中心工作，挖掘新城案例、展示新城实践、讲好新城故事。全年开展各类主题宣讲不少于30场次。

5. 加强建言献策，服务助推发展。聚焦深化拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，全力推动“深化六个改革”破题见效等全局性工作，搭建“党校+人大”“党校+政协”联合调研机制，让课题更加精准，力量优势互补，努力做到研究“见底”、成果管用，为区委决策贡献智慧。

6. 加强调查研究，了解掌握实情。结合“进入知解”大走访，组织全校教师走出教室“小课堂”，每季度与发改、住建等部门召开沟通联络会，每月到项目建设现场、居民小区院落，着力干好“重点项目考察、特色产业研究、创新理论宣讲”等实事，在接触实际、走进实践中掌握一手资料、提炼新鲜经验。

7. 做实制度保障，教育管理上从严。坚持严以治校、严以治教、严以治学。对内，把“党校姓党”根本原则贯穿始终，凝炼“熔炉·信仰先锋”党建品牌，用好“四强”引领、党建+业务AB岗等抓手，建立健全教学管理、科研咨政管理、后勤管理等制度。对外，进一步严格党性教育、学习纪律、学业考核等机制，加强学员入校、在校、离校全过程管理，一体做好导学、促学、督学工作。

8. 做实人才保障，队伍建设上加强。着力健全学习进修、交流历练等多元化培养机制。一

方面，积极选派教师参加省、市党校师资培训，推荐参加各类赛教评比、培训调训、挂职锻炼，丰富实践经验、提升综合素质。另一方面，实行老带新、教科研“双组团”培养模式，创新开展“青年研习小组”活动，通过“每日30分钟晨读”“每月一书”“集体研学”等方式，全面强化教师队伍建设。

9. 做实硬件保障，经费投入上倾斜。制定基础设施改造提升计划，在区级财力紧张的情况下，积极争取区管党费逐年支持提升改造。目前已申请第一期专项改造经费25万元，用于政治生活馆改版、多媒体教室升级、教师备课室建设等，以“微改造”撬动“大提升”。

三、预算单位构成

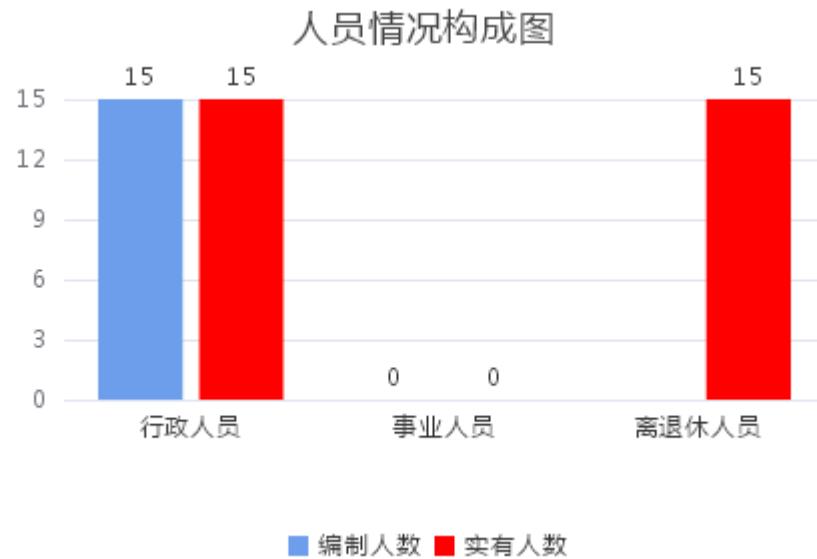
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入274.28万元，其中：一般公共预算拨款274.28万元，较上年减少7.68万元，下降2.72%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；本部门当年预算支出274.28万元，其中：一般公共预算拨款274.28万元，较上年减少7.68万元，下降2.72%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入274.28万元，其中：一般公共预算拨款收入274.28万元，较上年减少7.68万元，下降2.72%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；本部门当年财政拨款支出274.28万元，其中：一般公共预算拨款支出274.28万元，较上年减少7.68万元，下降2.72%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出274.28万元，较上年减少7.68万元，下降2.72%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出274.28万元，其中：

1. 干部教育（2050802）213.90万元，较上年减少7.74万元，下降3.49%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.59万元，较上年减少1.46万元，下降6.62%，下降的主要原因是：上年系统测算不够精准；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.16万元，下降59.26%，下

降的主要原因是：上年系统测算不够精准；

4. 行政单位医疗（2101101）7.40万元，较上年减少0.29万元，下降3.77%，下降的主要原因是：上年系统测算不够精准；

5. 公务员医疗补助（2101103）11.00万元，较上年增加4.77万元，增长76.57%，增长的主要原因是：本年将医疗补助个人部分列入该科目；

6. 住房公积金（2210201）21.28万元，较上年减少2.80万元，下降11.63%，下降的主要原因是：上年系统测算不够精准。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

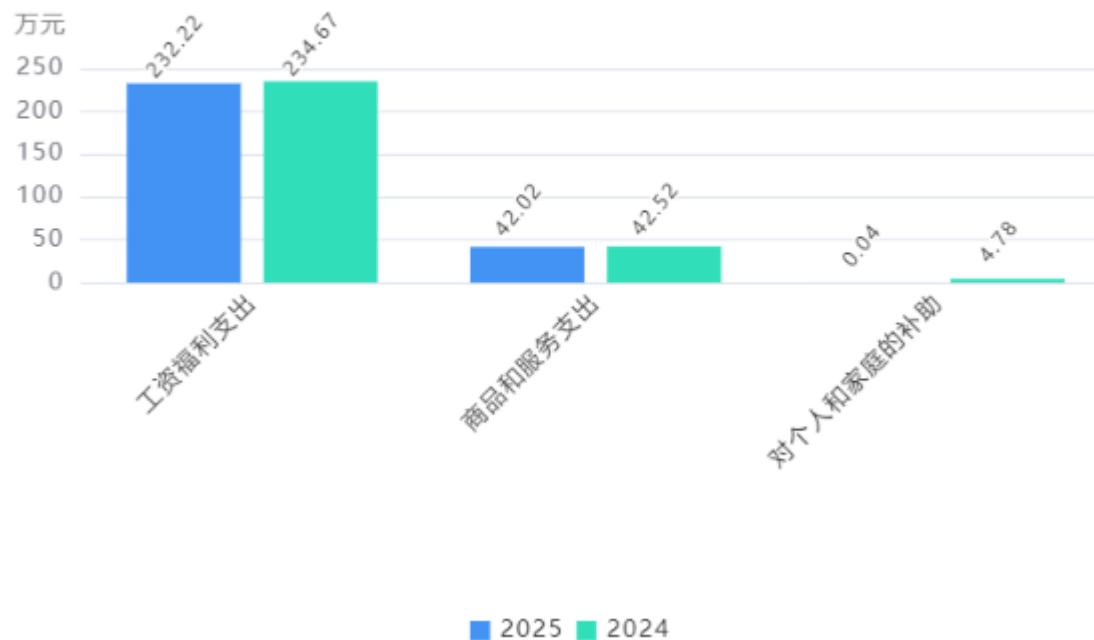
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出274.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）232.22万元，较上年减少2.45万元，下降1.04%，下降的主要原因是：上年系统测算不够精准；

（2）商品和服务支出（302）42.02万元，较上年减少0.50万元，下降1.18%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少4.74万元，下降99.16%，下降的主要原因是：上年系统测算不够精准。

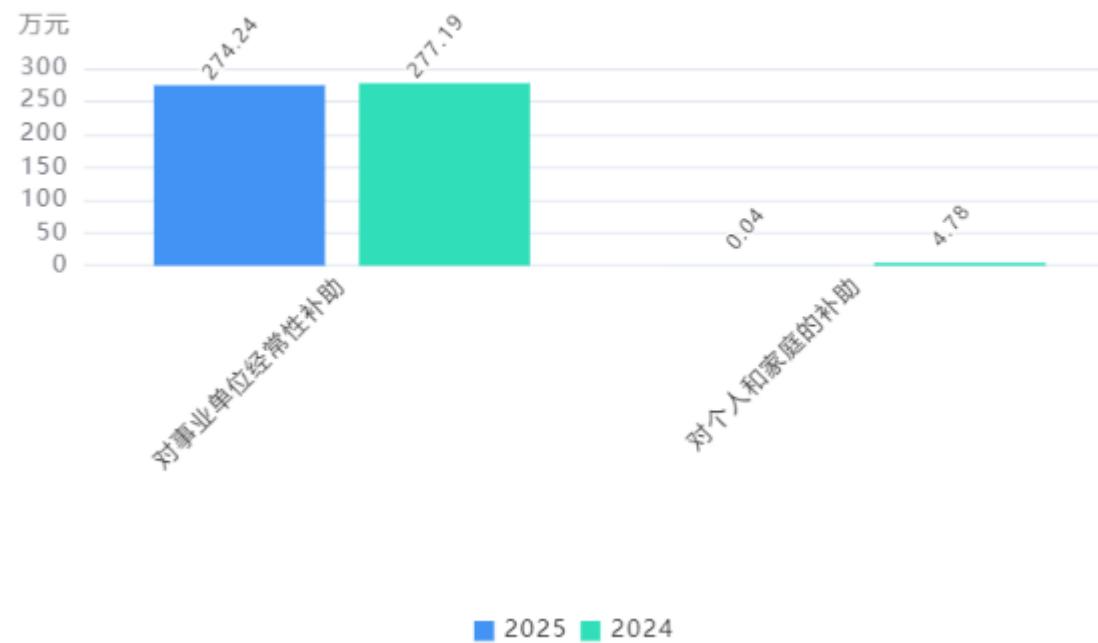
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出274.28万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）274.24万元，较上年减少2.95万元，下降1.06%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少4.74万元，下降99.16%，下降的主要原因是：上年系统测算不够精准。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款274.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.62万元，较上年增加1.12万元，增长7.23%，增长的主要原因是：年度新招录2名公务员，定额标准办公费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	2,742,768.00	一、部门预算	2,742,768.00	一、部门预算	2,742,768.00	一、部门预算	2,742,768.00	
1、财政拨款	2,742,768.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,602,760.00	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	2,742,768.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,322,200.00	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	280,200.00	3、机关资本性支出		
(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	360.00	4、机关资本性支出(基本建设)		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,138,968.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,742,408.00	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,008.00	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	207,000.00	(2)商品和服务支出	140,008.00	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	360.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,000.00	(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	212,800.00					
		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	2,742,768.00	本年支出合计	2,742,768.00	本年支出合计	2,742,768.00	本年支出合计	2,742,768.00	
使用非财政拨款结余		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								
其中：财政拨款资金结转								
非财政拨款资金结余								
收入总计	2,742,768.00	支出总计	2,742,768.00	支出总计	2,742,768.00	支出总计	2,742,768.00	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,742,768.00	一、财政拨款	2,742,768.00	一、财政拨款	2,742,768.00	一、财政拨款	2,742,768.00
1、一般公共预算拨款	2,742,768.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,602,760.00	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	2,322,200.00	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	280,200.00	3、机关资本性支出	
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,138,968.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,742,408.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,008.00	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	207,000.00	(2)商品和服务支出	140,008.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	184,000.00	(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	212,800.00				
		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	2,742,768.00	本年支出合计	2,742,768.00	本年支出合计	2,742,768.00	本年支出合计	2,742,768.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,742,768.00	支出总计	2,742,768.00	支出总计	2,742,768.00	支出总计	2,742,768.00

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）

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	2,742,768.00	2,436,560.00	166,200.00	140,008.00	
205	教育支出	2,138,968.00	1,832,760.00	166,200.00	140,008.00	
20508	进修及培训	2,138,968.00	1,832,760.00	166,200.00	140,008.00	
2050802	干部教育	2,138,968.00	1,832,760.00	166,200.00	140,008.00	
208	社会保障和就业支出	207,000.00	207,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	205,900.00	205,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,900.00	205,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	184,000.00	184,000.00			
21011	行政事业单位医疗	184,000.00	184,000.00			
2101101	行政单位医疗	74,000.00	74,000.00			
2101103	公务员医疗补助	110,000.00	110,000.00			
221	住房保障支出	212,800.00	212,800.00			
22102	住房改革支出	212,800.00	212,800.00			
2210201	住房公积金	212,800.00	212,800.00			

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）

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			2,742,768.00	2,436,560.00	166,200.00	140,008.00	
301	工资福利支出			2,322,200.00	2,322,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,400.00	676,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	443,600.00	443,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	598,400.00	598,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,900.00	205,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,000.00	74,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,800.00	212,800.00			
302	商品和服务支出			420,208.00	114,000.00	166,200.00	140,008.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,400.00		146,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	99,600.00			99,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	408.00			408.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	114,000.00	114,000.00			
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			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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）

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	2,602,760.00	2,436,560.00	166,200.00	
205	教育支出	1,998,960.00	1,832,760.00	166,200.00	
20508	进修及培训	1,998,960.00	1,832,760.00	166,200.00	
2050802	干部教育	1,998,960.00	1,832,760.00	166,200.00	
208	社会保障和就业支出	207,000.00	207,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	205,900.00	205,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,900.00	205,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	184,000.00	184,000.00		
21011	行政事业单位医疗	184,000.00	184,000.00		
2101101	行政单位医疗	74,000.00	74,000.00		
2101103	公务员医疗补助	110,000.00	110,000.00		
221	住房保障支出	212,800.00	212,800.00		
22102	住房改革支出	212,800.00	212,800.00		
2210201	住房公积金	212,800.00	212,800.00		

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）

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			2,602,760.00	2,436,560.00	166,200.00	
301	工资福利支出			2,322,200.00	2,322,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,400.00	676,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	443,600.00	443,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	598,400.00	598,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,900.00	205,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,000.00	74,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,800.00	212,800.00		
302	商品和服务支出			280,200.00	114,000.00	166,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,400.00		146,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	114,000.00	114,000.00		
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			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	140,008.00	
144	中共西安市新城区委党校	140,008.00	
144001	中共西安市新城区委党校	140,008.00	
	专用项目	140,008.00	
	其他履职业务经费	140,008.00	
	教学业务经费	40,000.00	
	临聘人员工资	100,008.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开班经费	≤4万元
	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	项目完成时间	2025年1月-12月
	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%
		可持续影响指标	学员党性修养水平得到提升	持续提升
	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

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资		
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:		10.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	3名临聘人员工资	≤10万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	3人
		质量指标	工资按时发放率	100%
		时效指标	工资发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	党校后勤管理水平提升	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学员满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	260.28	260.28		
	专项业务经费	康复就业文体等专项业务	14.00	14.00		
金额合计			274.28	274.28		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费、日常公用经费及专项业务经费		≤274.28万元	10
	产出指标	数量指标	部门工作人员数		参公15人临聘3人	20
		质量指标	维持办公正常运行及各项业务顺利开展		100%	20
		时效指标	项目完成时限		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	宣传党的大政方针；提升党员政治修养，保障机关正常运转		长期	10
		可持续影响指标	党校事业持续发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和机关工作人员满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					