

中共西安市长安区委党校（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

主要职责：

- 1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，弘扬科学发展观，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的理论、方针和政策。
- 2、轮训区级机关、街道党员领导干部及区属企业和事业单位相当级别的党员领导干部。
- 3、培训优秀青年干部；培训理论、宣传、意识形态领域等部门业务骨干；培训组织、统战、纪检、妇女等系统干部；培训入党积极分子。
- 4、培训长安区在职公务员。
- 5、培训村（社区）党支部书记、村委会主任。
- 6、制定全区干部教育培训年度计划并组织实施。
- 7、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题开展教研、安排教学等工作，为区委、区政府提供资政决策服务。
- 8、负责柳青精神传承的研究、宣传和培训工作。

9、负责全区各街道党校业务指导工作。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

部门内设四个科室：办公室、教务科、教研科、柳青精神传承宣教科。

二、工作任务

1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，弘扬科学发展观，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的理论、方针和政策。

2、轮训区级机关、街道党员领导干部及区属企业和事业单位相当级别的党员领导干部。

3、培训优秀青年干部；培训理论、宣传、意识形态领域等部门业务骨干；培训组织、统战、纪检、妇女等系统干部；培训入党积极分子。

4、培训长安区在职公务员。

5、培训村（社区）党支部书记、村委会主任。

6、制定全区干部教育培训年度计划并组织实施。

7、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题开展教研、安排教学等工作，为区委、区政府提供资政决策服务。

8、负责柳青精神传承的研究、宣传和培训工作。

9、负责全区各街道党校业务指导工作。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

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。

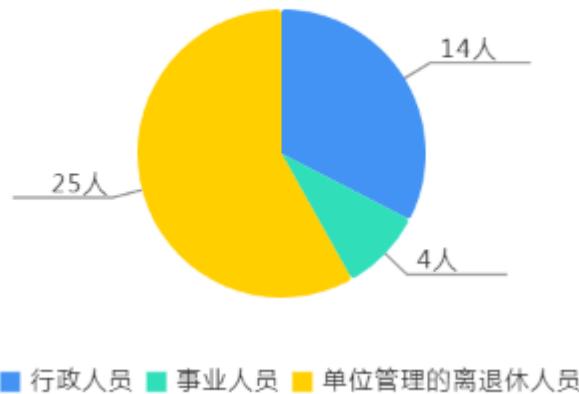
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委党校（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制18人，事业编制4人；实有人员18人，其中行政14人，事业4人。单位管理的离退休人员25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2024年预算收入821.84万元，其中：一般公共预算拨款821.84万元，较上年减少57.97万元，下降6.59%，下降的主要原因是：缩减人员经费支出；本部门2024年预算支出821.84万元，其中：一般公共预算拨款821.84万元，较上年减少57.97万元，下降6.59%，下降的主要原因是：缩减人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入821.84万元，其中：一般公共预算拨款收入821.84万元，较上年减少57.97万元，下降6.59%，下降的主要原因是：缩减人员经费支出；本部门2024年财政拨款支出821.84万元，其中：一般公共预算拨款支出821.84万元，较上年减少57.97万元，下降6.59%，下降的主要原因是：缩减人员经费支出。

（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821.84万元，较上年减少57.97万元，下降6.59%，下降的主要原因是：缩减人员经费支出。

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821.84万元，其中：

（1）干部教育（2050802）717.71万元，较上年减少70.53万元，下降8.95%，下降的主要原因是：缩减人员经费支出；

（2）其他教育支出（2059999）23.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，为临聘人员劳务费；

（3）行政单位离退休（2080501）2.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：科目调整，为退休人员降温费、取暖费补差及大额补充医疗等；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.28万元，较上年减少2.23万元，下降8.42%，下降的主要原因是：人员基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.14万元，较上年减少1.12万元，下降8.42%，下降的主要原因是：职业年金基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.01万元，下降8.54%，下降的主要原因是：保险基数调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）10.92万元，较上年减少5.05万元，下降31.62%，下降的主要原因是：医疗基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）3.60万元，较上年减少0.50万元，下降12.19%，下降的主要原因是：医疗补助基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）26.77万元，较上年减少4.80万元，下降15.21%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

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821.84万元，其中：

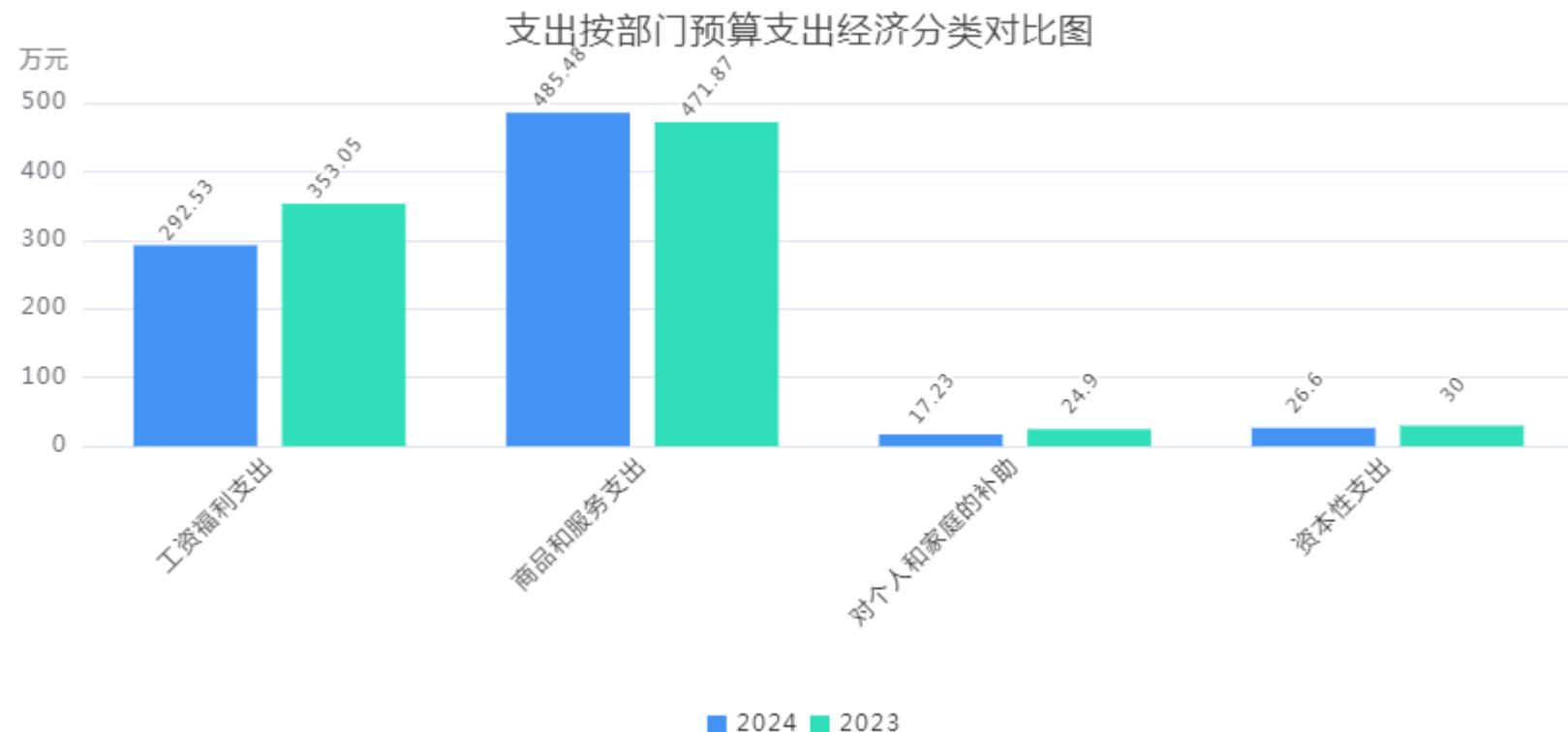
工资福利支出（301）292.53万元，较上年减少60.52万元，下降17.14%，下降的主要原因是：缩

减人员经费支出；

商品和服务支出（302）485.48万元，较上年增加13.61万元，增长2.88%，增长的主要原因是：增加劳务费支出；

对个人和家庭的补助（303）17.23万元，较上年减少7.67万元，下降30.79%，下降的主要原因是：缩减人员经费支出；

资本性支出（310）26.60万元，较上年减少3.40万元，下降11.33%，下降的主要原因是：压缩设备购置经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

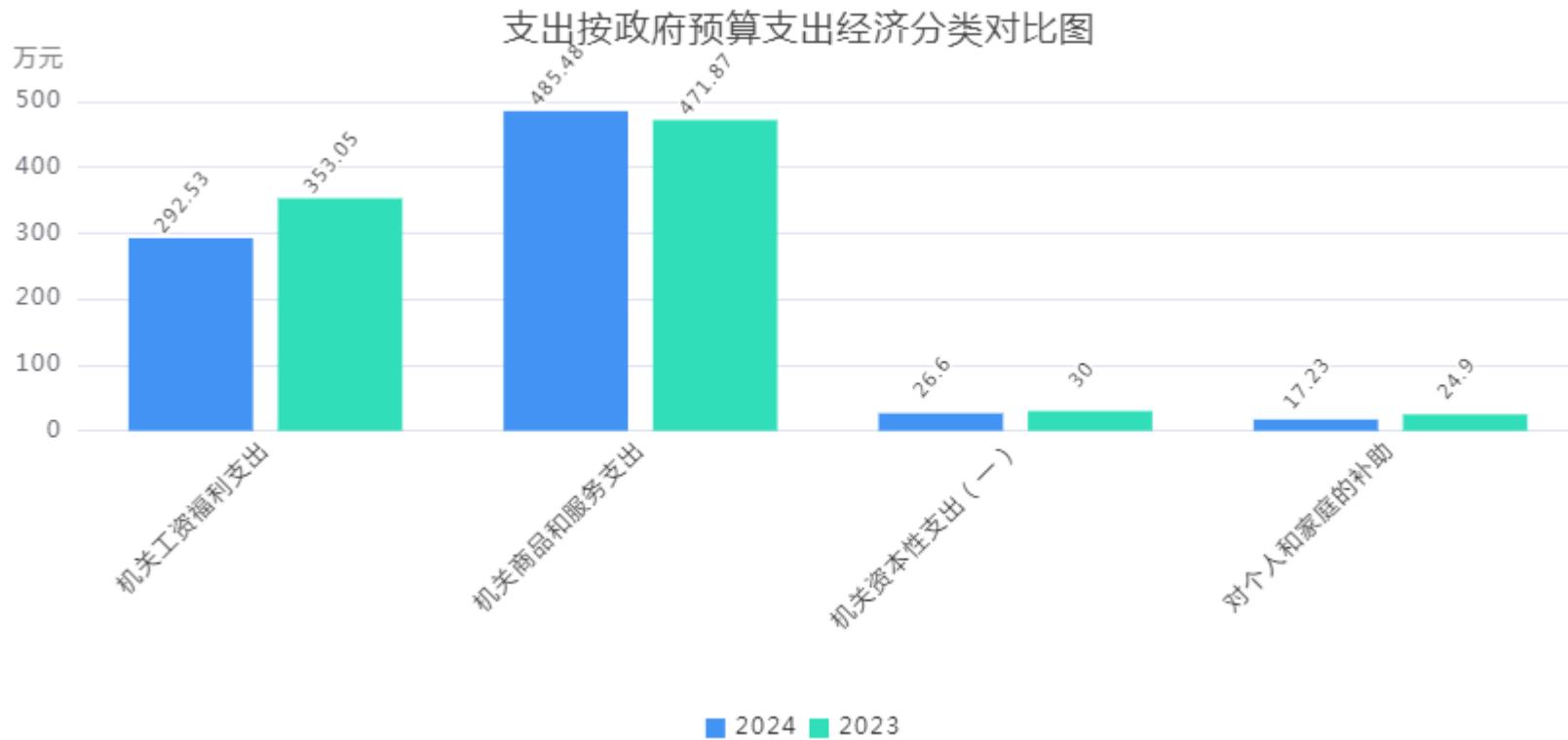
2024年，本部门当年一般公共预算支出821.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）292.53万元，较上年减少60.52万元，下降17.14%，下降的主要原因是：缩减人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）485.48万元，较上年增加13.61万元，增长2.88%，增长的主要原因是：增加劳务费支出；

机关资本性支出（一）（503）26.60万元，较上年减少3.40万元，下降11.33%，下降的主要原因是：压缩设备购置经费支出；

对个人和家庭的补助（509）17.23万元，较上年减少7.67万元，下降30.79%，下降的主要原因是：缩减人员经费支出。



（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61.20万元，较上年减少6.80万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩培训经费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议 / 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部教育培训	2024年1月1日-12月31日	3000人	10	
2	青年人才培训班	2024年1月1日-12月31日	900-1000人	50	
3	教学科研经费	2024年1月1日-12月31日	20人	1.2	

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

2024年当年本部门政府采购预算共53.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算53.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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821.84万元，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10.56万元，较上年减少16.52万元，下降61.00%，下降的主要原因是：压缩机关运行成本。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委党校（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		
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		
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：中共西安市长安区委党校（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	8,218,400.00	一、部门预算	8,218,400.00	一、部门预算	8,218,400.00	一、部门预算	8,218,400.00
1、财政拨款	8,218,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,318,200.00	1、机关工资福利支出	2,925,300.00
(1)一般公共预算拨款	8,218,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,925,300.00	2、机关商品和服务支出	4,854,800.00
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	220,600.00	3、机关资本性支出（一）	266,000.00
(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	172,300.00	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	7,411,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,900,200.00	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	394,200.00	(2)商品和服务支出	4,634,200.00	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	172,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,200.00	(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	266,000.00		
		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	267,700.00				
		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	8,218,400.00	本年支出合计	8,218,400.00	本年支出合计	8,218,400.00	本年支出合计	8,218,400.00
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	8,218,400.00	支出总计	8,218,400.00	支出总计	8,218,400.00	支出总计	8,218,400.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市长安区委党校（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	8,218,400.00	8,218,400.00							
136	中共西安市长安区委党校	8,218,400.00	8,218,400.00							
136001	中共西安市长安区委党校	8,218,400.00	8,218,400.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安区委党校（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	8,218,400.00	一、财政拨款	8,218,400.00	一、财政拨款	8,218,400.00	一、财政拨款	8,218,400.00
1、一般公共预算拨款	8,218,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,318,200.00	1、机关工资福利支出	2,925,300.00
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	2,925,300.00	2、机关商品和服务支出	4,854,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220,600.00	3、机关资本性支出（一）	266,000.00
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	172,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,411,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,900,200.00	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	394,200.00	(2)商品和服务支出	4,634,200.00	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	172,300.00
		10、卫生健康支出	145,200.00	(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	266,000.00		
		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	267,700.00				
		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	8,218,400.00	本年支出合计	8,218,400.00	本年支出合计	8,218,400.00	本年支出合计	8,218,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,218,400.00	支出总计	8,218,400.00	支出总计	8,218,400.00	支出总计	8,218,400.00

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：中共西安市长安区委党校（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	8,218,400.00	3,212,600.00	105,600.00	4,900,200.00	
205	教育支出	7,411,300.00	2,405,500.00	105,600.00	4,900,200.00	
20508	进修及培训	7,177,100.00	2,405,500.00	105,600.00	4,666,000.00	
2050802	干部教育	7,177,100.00	2,405,500.00	105,600.00	4,666,000.00	
20599	其他教育支出	234,200.00			234,200.00	
2059999	其他教育支出	234,200.00			234,200.00	
208	社会保障和就业支出	394,200.00	394,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	392,700.00	392,700.00			
2080501	行政单位离退休	28,500.00	28,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,800.00	242,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,400.00	121,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	145,200.00	145,200.00			
21011	行政事业单位医疗	145,200.00	145,200.00			
2101101	行政单位医疗	109,200.00	109,200.00			
2101103	公务员医疗补助	36,000.00	36,000.00			
221	住房保障支出	267,700.00	267,700.00			
22102	住房改革支出	267,700.00	267,700.00			
2210201	住房公积金	267,700.00	267,700.00			

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：中共西安市长安区委党校（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	8,218,400.00	3,212,600.00	105,600.00	4,900,200.00	
301	工资福利支出			2,925,300.00	2,925,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	947,000.00	947,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,043,400.00	1,043,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,900.00	51,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104,400.00	104,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,800.00	242,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,400.00	121,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,200.00	109,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,700.00	267,700.00			
302	商品和服务支出			4,854,800.00	115,000.00	105,600.00	4,634,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	648,000.00		50,000.00	598,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00		5,000.00	325,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	42,000.00		10,000.00	32,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		10,000.00	45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	290,000.00			290,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	612,000.00			612,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	234,200.00			234,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,370,000.00			2,370,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,000.00	115,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,000.00			88,000.00	
303	对个人和家庭的补助			172,300.00	172,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,500.00	28,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	131,700.00	131,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,700.00	1,700.00			
310	资本性支出			266,000.00			266,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	266,000.00			266,000.00	

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：中共西安市长安区委党校（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	3,318,200.00	3,212,600.00	105,600.00	
205	教育支出	2,511,100.00	2,405,500.00	105,600.00	
20508	进修及培训	2,511,100.00	2,405,500.00	105,600.00	
2050802	干部教育	2,511,100.00	2,405,500.00	105,600.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	394,200.00	394,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,700.00	392,700.00		
2080501	行政单位离退休	28,500.00	28,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,800.00	242,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,400.00	121,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	145,200.00	145,200.00		
21011	行政事业单位医疗	145,200.00	145,200.00		
2101101	行政单位医疗	109,200.00	109,200.00		
2101103	公务员医疗补助	36,000.00	36,000.00		
221	住房保障支出	267,700.00	267,700.00		
22102	住房改革支出	267,700.00	267,700.00		
2210201	住房公积金	267,700.00	267,700.00		

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：中共西安市长安区委党校（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	3,318,200.00	3,212,600.00	105,600.00	
301	工资福利支出			2,925,300.00	2,925,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	947,000.00	947,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,043,400.00	1,043,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,900.00	51,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104,400.00	104,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,800.00	242,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,400.00	121,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,200.00	109,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,700.00	267,700.00		
302	商品和服务支出			220,600.00	115,000.00	105,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,000.00	115,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			172,300.00	172,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,500.00	28,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	131,700.00	131,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,700.00	1,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市长安区委党校（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：中共西安市长安区委党校（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	4,900,200.00	
136	中共西安市长安区委党校	4,900,200.00	
136001	中共西安市长安区委党校	4,900,200.00	
	专用项目	4,900,200.00	
	其他履职专项业务经费	4,900,200.00	
	干部教育培训	277,000.00	举办全区干部教育培训计划主体班次所需培训费用。
	国产化替代工作经费	36,000.00	该项目用于区委党校2024年国产化替代工作，计划替代台式机3台。
	教学科研经费	50,000.00	用于教研科室组织召开全市党校系统科研现场会、理论研讨会，以及各项课题调研、下乡调研差旅费、办公费，全年发表论文版面费，组织教师人才队伍建设进修培训等。
	教学楼集中供暖	113,000.00	党校综合教学楼采取集中供暖方式，供暖面积4230平方米，产生供暖费用。
	劳务费	234,200.00	区委党校临聘人员劳务费
	老年大学办公经费	150,000.00	根据2014年5月16日《区老年大学借用区委党校校舍开展教学活动有关事宜专题协调会纪要》，区财政追加区委党校办公经费用于补贴老年大学所需水电、办公、卫生、供暖等费用。
	柳青精神传承工程	40,000.00	项目实施产生现场教学、用车租赁、教学设备采购更新、柳青相关教学图书购置、课题调研差旅等费用。
	青年人才培训班	3,500,000.00	根据长安区委关于《西安市长安区培养“强化基层治理、推进乡村振兴”青年人才实施方案》要求，2024年对全区16个街道青年人才开展培养工作，培养人数900-1000人。
	青年人才培训班拓展训练服务项目	500,000.00	根据长安区委关于《西安市长安区培养“强化基层治理、推进乡村振兴”青年人才实施方案》要求，2024年对全区16个街道青年人才开展培养工作，培养人数900-1000人。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市长安区委党校（汇总）

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

部门名称：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				1,003				536,000.00	
205 08 02 1		全额				1,003				536,000.00	
205 08 02	136001	中共西安市长安区委党校				1,003				536,000.00	
205 08 02		国产化替代工作经费	C99000000其他服务		清华同方/龙芯	3 310 02 503 06				36,000.00	
205 08 02		青年人才培训班拓展训练服务项目	C02990000其他教育服务		人数	1,000 302 27 502 05				500,000.00	

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

部门名称：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费	
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算								
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
		680,000.00							680,000.00	612,000.00						612,000.00	-68,000.00					-68,000.00
136	中共西安市长安区委党校	680,000.00							680,000.00	612,000.00						612,000.00	-68,000.00					-68,000.00
136001	中共西安市长安区委党校	680,000.00							680,000.00	612,000.00						612,000.00	-68,000.00					-68,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训		
主管部门		中共西安市长安区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.70	
		其中: 财政拨款	27.70	
		其他资金		
总目标	完成全年干部教育培训计划，举办学习贯彻党的二十大精神轮训班6期，全区新任科级干部培训班1期，全区党员发展对象培训班3-5期，学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训班1期，年轻干部、选调生、新录用公务员初任培训各1期，非公党建、村（社区）党组织书记培训班3-5期等。			
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	培训班次	13次	反映组织培训场次情况
		培训学员合格率	≥95%	反映参加培训学员学
		培训计划完成率	≥95%	反映培训计划按期完成情况
		总成本	27.7万元	反映培训成本情况
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会达成的社会效益	良好	反映培训达成的社会效益
		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	培训学员满意率	≥95%	反映培训学员的满意程度

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60	
	其中: 财政拨款		3.60	
	其他资金			
总目标	按照西安市长安区财政局《关于下达国产化替代工作预算经费通知》长财函〔2023〕442号文件，计划替代台式机3台。			
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	台式机数量	3台
		质量指标	质量品质	良好
		时效指标		
	效益指标	成本指标	总成本	36000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会性	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	替代工作可持续性	持续开展
	服务对象满意度指标	替代台式机使用满意率	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学科研经费		
主管部门		中共西安市长安区委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总目标	用于教研科室组织召开全市党校系统科研现场会、理论研讨会，以及各项课题调研、下乡调研差旅费、办公费，全年发表论文版面费，组织教师人才队伍建设进修培训等。			
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	研究报告数量	≥12份
		质量指标	研究报告质量水平	≥95%
		时效指标		
	效益指标	成本指标	总成本	50000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	科研报告的影响力	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	资政科研报告的满意率	≥95%	反映资政科研报告的满意率

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学楼集中供暖		
主管部门		中共西安市长安区委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.30	
	其中: 财政拨款		11.30	
	其他资金			
总体目标	党校综合教学楼采取集中供暖方式, 供暖面积4230平方米, 产生供暖费用。			
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	供暖面积	4230平方米
		质量指标	供暖质量	良好
		时效指标		
	效益指标	成本指标	总成本	113000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	达成办学环境的社会满意率	良好
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥95%	反映供暖环境学员满意度

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		中共西安市长安区委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.42	
	其中: 财政拨款		23.42	
	其他资金			
总体目标	实现临聘人员满足党校行政工作运转，按时足额发放劳务费用。			
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	人数	6人
		质量指标	劳务费执行率	良好
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	234200
		经济效益指标		
		社会效益指标	解决社会人员就业保障	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	发放周期	全年
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学办公经费		
主管部门		中共西安市长安区委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	根据2014年5月16日《区老年大学借用区委党校校舍开展教学活动有关事宜专题协调会纪要》，区财政追加区委党校办公经费用于补贴老年大学所需水电、办公、卫生、供暖等费用。			
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	办公经费支出月数	12个月
		质量指标	办公效果质量	良好
		时效指标		
	效益指标	成本指标	总成本	150000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进发展老年事业状况	良好
		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	培训学员满意率	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		柳青精神传承工程		
主管部门		中共西安市长安区委党校		
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	根据长安区“柳青精神传承工程实施方案”、“柳青精神干部教育品牌打造工作方案”，实施产生现场教学、用车租赁、教学设备采购更新、柳青相关教学图书购置、课题调研差旅等费用。			
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	现场教学场次	≥10场
		质量指标	现场教学质量	良好
		时效指标		
	效益指标	成本指标	总成本	40000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	柳青创作精神传承宣教情况	良好
		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	培训学员满意率	≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年人才培训班		
主管部门		中共西安市长安区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.00	
		其中: 财政拨款	350.00	
		其他资金		
总体目标	根据长安区委关于《西安市长安区培养“强化基层治理、推进乡村振兴”青年人才实施方案》要求，2024年对全区16个街道青年人才开展培养工作，培养人数900-1000人。培训产生教材费、教师授课费、食宿费、现场教学费、宣传费、办公费、设备购置费等。			
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	数量指标	培训街道数量	16个
		质量指标	培训效果质量	良好
		时效指标		
		成本指标	总成本	3500000元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培养后背骨干助力乡村振兴发展情况	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年人才培训班拓展训练服务项目		
主管部门		中共西安市长安区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总目标	根据长安区委关于《西安市长安区培养“强化基层治理、推进乡村振兴”青年人才实施方案》要求，2024年对全区16个街道青年人才开展培养工作，培养人数900-1000人。培训产生学员户外拓展训练费。			
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	培训街道数量	16个
		质量指标	培训效果质量	良好
		时效指标		
	效益指标	成本指标	总成本	500000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	培养锻炼后备骨干助力乡村振兴发展情况	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	可持续性	长期
		服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共西安市长安区委党校		
年 度 主 任 任 务 要 求	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	单位人员工资奖金津补贴	保障单位人员工资福利	321.26	321.26
	单位日常运转(公用经费)	保障单位日常运转	10.56	10.56
	劳务费	临聘人员劳务费	23.42	23.42
	干部教育培训	轮训全区党员干部	27.70	27.70
	教学科研经费	开展教学科研活动	5.00	5.00
	柳青精神传承工程	研究传承柳青精神	4.00	4.00
	教学楼集中供暖	保障学员培训冬季供暖	11.30	11.30
	老年大学办公经费	保障老年大学日常办学	15.00	15.00
	青年人才培训班	培养全区16个街道青年人才	350.00	350.00
	青年人才培训班拓展训练服务项目	开展全区16个街道青年人才户外拓展训练教学服务	50.00	50.00
	国产化替代工作经费	购置台式机	3.60	3.60
		金额合计	821.84	821.84
年度 总 体 目 标	研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，弘扬科学发展观，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的理论、方针和政策。			
	一是保障单位全年在职人员、退休人员工资福利。二是保障单位全年日常运转。三是保障单位全年临聘人员劳务费。四是完成全年干部教育培训计划，举办学习贯彻党的二十大精神轮训班6期，全区新任科级干部培训班1期，全区党员发展对象培训班3-5期，学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训班1期，年轻干部、选调生、新录用公务员初任培训各1期，非公党建、村（社区）党组织书记培训班3-5期等。五是组织召开全市党校系统科研现场会、理论研讨会，以及开展各项课题调研、下乡调研，组织教师人才队伍建设进修培训等，全年形成研究报告成果12份。六是根据长安区“柳青精神传承工程实施方案”、“柳青精神干部教育品牌打造工作方案”，实施研究宣传、现场教学10场次。七是保障党校教学楼培训学员冬季供暖。八是保障老年大学日常办学运转。九是根据长安区委关于《西安市长安区培养“强化基层治理、推进乡村振兴”青年人才实施方案》要求，对全区16个街道青年人才全年开展培养工作，包含理论教学、现场教学、实践锻炼、拓展训练等，培养人数900-1000人。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			临聘人员数量	6人
			培训班次期数	13次
			研究报告数量	12篇
			现场教学场次	10场

年度绩效指标	产出指标	效果指标	教学楼冬季供暖面积	4230平方米
			青年人才培训班培训街道数量	16个
			青年人才培训班培训学员数量	900-1000人
			国产化替代台式机数量	3台
	质量指标	培训学员合格率	≥95%	
		研究报告质量水平	≥95%	
		现场教学质量	良好	
		教学楼冬季供暖质量	良好	
		老年大学办公环境效果质量	良好	
		国产化替代台式机质量品质	良好	
	时效指标	培训计划完成率	≥95%	
	成本指标	临聘人员劳务费	23.42万元	
		干部教育培训经费	27.7万元	
		教学科研经费	5万元	
		柳青精神传承工程经费	4万元	
		教学楼集中供暖费	11.3万元	
		老年大学办公经费	15万元	
		青年人才培训班经费	400万元	
		国产化替代工作经费	3.6万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决社会人员就业保障	有效提升	
		科研报告的社会影响力	≥95%	
		柳青精神传承宣教情况	良好	
		促进老年事业发展状况	良好	
	生态效益指标	青年人才培训班培养后备骨干助力乡村振兴发展状况	良好	
	可持续影响指标	推动全区青年人才培养可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥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:		
				