

中共西安市长安区委党校（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

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、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、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。

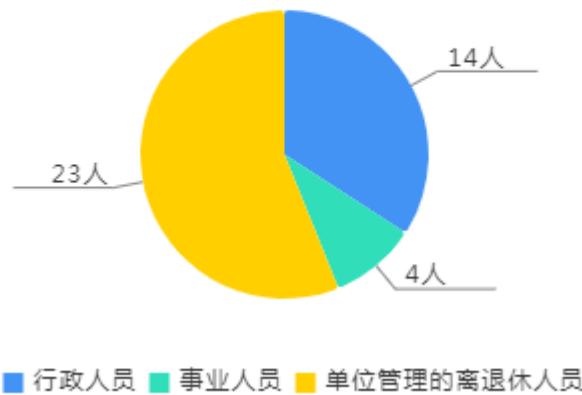
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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23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879.81万元，其中：一般公共预算拨款879.81万元，较上年增加122.31万元，增长16.15%，增长的主要原因是

要原因是：〈b〉增加行政事业人员基础绩效奖金〈/b〉；本部门2023年预算支出879.81万元，其中：一般公共预算拨款879.81万元，较上年增加122.31万元，增长16.15%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入879.81万元，其中：一般公共预算拨款收入879.81万元，较上年增加122.31万元，增长16.15%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金；本部门2023年财政拨款支出879.81万元，其中：一般公共预算拨款支出879.81万元，较上年增加122.31万元，增长16.15%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金。

（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879.81万元，较上年增加122.31万元，增长16.15%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金。

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879.81万元，其中：

（1）干部教育（2050802）788.24万元，较上年增加125.90万元，增长19.01%，增长的主要原因

是：增加行政事业人员基础绩效奖金；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.51万元，较上年增加4.56万元，增长20.77%，增长的主要原因是：人员基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.26万元，较上年增加2.28万元，增长20.77%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.02万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）15.97万元，较上年增加2.76万元，增长20.89%，增长的主要原因是：人员增加基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.10万元，较上年减少11.86万元，下降74.31%，下降的主要原因是：科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）31.57万元，较上年减少1.36万元，下降4.13%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出879.81万元，其中：

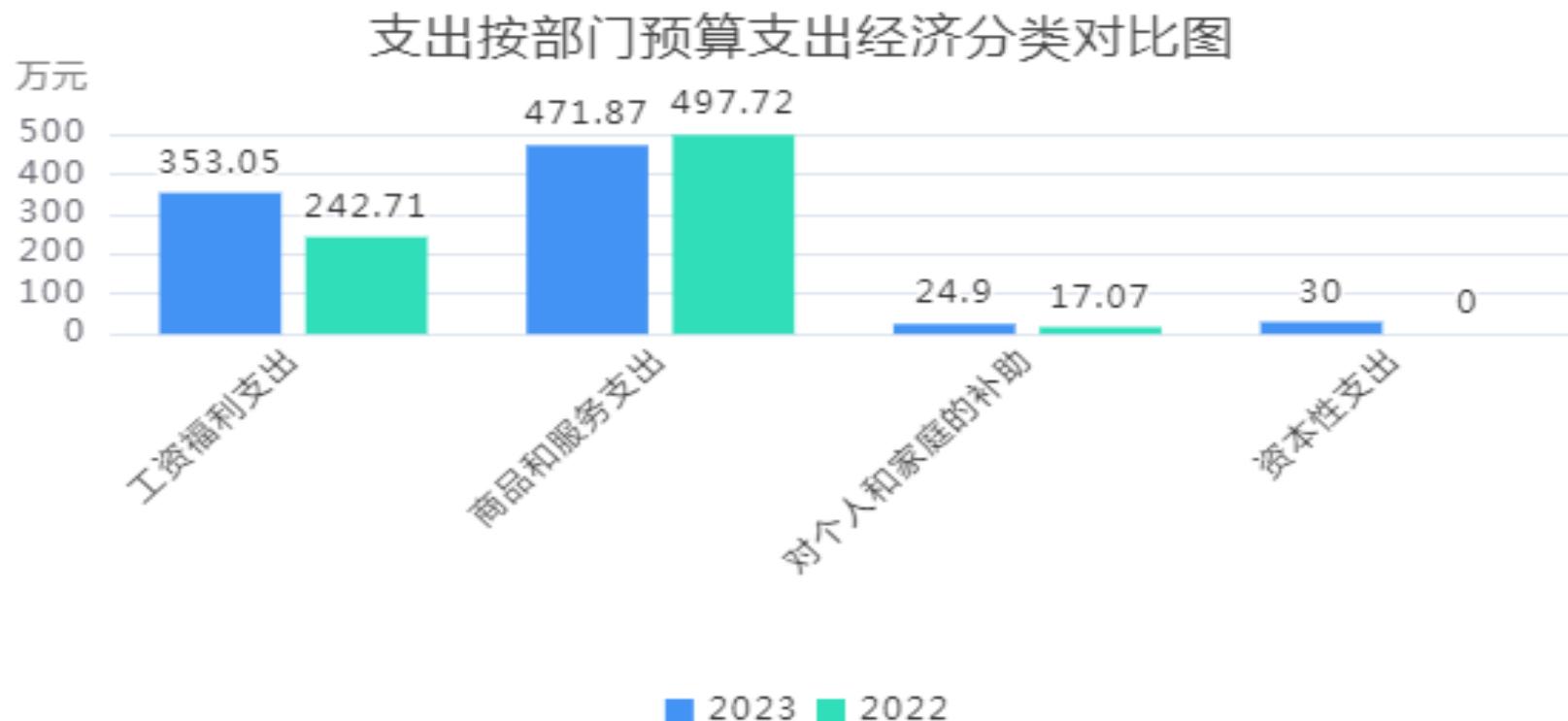
工资福利支出（301）353.05万元，较上年增加110.34万元，增长45.46%，增长的主要原因是：

增加行政事业人员基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）471.87万元，较上年减少25.85万元，下降5.19%，下降的主要原因是：压缩部分项目培训经费；

对个人和家庭的补助（303）24.90万元，较上年增加7.83万元，增长45.87%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目设置调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

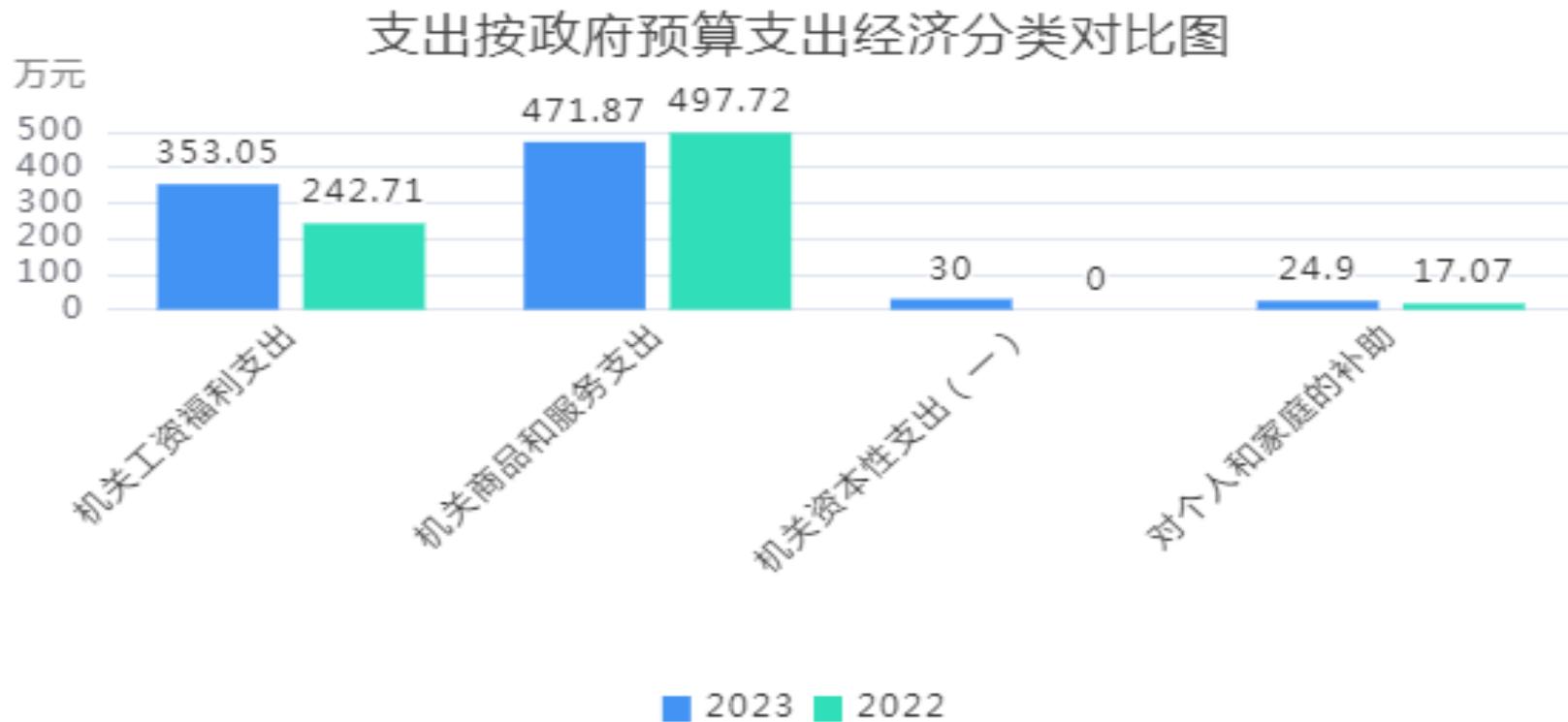
2023年，本部门当年一般公共预算支出879.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）353.05万元，较上年增加110.34万元，增长45.46%，增长的主要原因是：增加行政事业人员基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）471.87万元，较上年减少25.85万元，下降5.19%，下降的主要原因是：压缩部分项目培训经费；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目设置调整；

对个人和家庭的补助（509）24.90万元，较上年增加7.83万元，增长45.87%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整。



(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68.00万元，较上年减少359.18万元，下降84.08%，下降的主要原因是：预算编制科目调整及严格压缩培训支出。

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	2023年1月1日 -12月31日	3000人	18	
2	青年人才培训班	2023年1月1日 -12月31日	900—1000人	50	

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460.00万元，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27.08万元，较上年减少6.74万元，下降19.93%，下降的主要原因是：科目调整，节约开支。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交

通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

2023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		
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	8,798,109.18	一、部门预算	8,798,109.18	一、部门预算	8,798,109.18	一、部门预算	8,798,109.18
1、财政拨款	8,798,109.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,198,109.18	1、机关工资福利支出	3,530,482.18
(1)一般公共预算拨款	8,798,109.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,530,482.18	2、机关商品和服务支出	4,718,675.00
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	418,675.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(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	248,952.00	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	7,882,360.14	(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	4,600,000.00	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	399,323.26	(2)商品和服务支出	4,300,000.00	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	248,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,699.13	(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	300,000.00		
		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	315,726.65				
		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	8,798,109.18	本年支出合计	8,798,109.18	本年支出合计	8,798,109.18	本年支出合计	8,798,109.18
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	8,798,109.18	支出总计	8,798,109.18	支出总计	8,798,109.18	支出总计	8,798,109.18

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	8,798,109.18	8,798,109.18							
136	中共西安市长安区委党校	8,798,109.18	8,798,109.18							
136001	中共西安市长安区委党校	8,798,109.18	8,798,109.18							

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	8,798,109.18	一、财政拨款	8,798,109.18	一、财政拨款	8,798,109.18	一、财政拨款	8,798,109.18
1、一般公共预算拨款	8,798,109.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,198,109.18	1、机关工资福利支出	3,530,482.18
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	3,530,482.18	2、机关商品和服务支出	4,718,675.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	418,675.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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	248,952.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,882,360.14	(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	4,600,000.00	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	399,323.26	(2)商品和服务支出	4,300,000.00	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	248,952.00
		10、卫生健康支出	200,699.13	(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	300,000.00		
		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	315,726.65				
		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	8,798,109.18	本年支出合计	8,798,109.18	本年支出合计	8,798,109.18	本年支出合计	8,798,109.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,798,109.18	支出总计	8,798,109.18	支出总计	8,798,109.18	支出总计	8,798,109.18

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	8,798,109.18	3,927,309.18	270,800.00	4,600,000.00	
205	教育支出	7,882,360.14	3,011,560.14	270,800.00	4,600,000.00	
20508	进修及培训	7,882,360.14	3,011,560.14	270,800.00	4,600,000.00	
2050802	干部教育	7,882,360.14	3,011,560.14	270,800.00	4,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,323.26	399,323.26			
20805	行政事业单位养老支出	397,683.27	397,683.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,122.18	265,122.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,561.09	132,561.09			
20899	其他社会保障和就业支出	1,639.99	1,639.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,639.99	1,639.99			
210	卫生健康支出	200,699.13	200,699.13			
21011	行政事业单位医疗	200,699.13	200,699.13			
2101101	行政单位医疗	159,699.31	159,699.31			
2101103	公务员医疗补助	40,999.82	40,999.82			
221	住房保障支出	315,726.65	315,726.65			
22102	住房改革支出	315,726.65	315,726.65			
2210201	住房公积金	315,726.65	315,726.65			

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	8,798,109.18	3,927,309.18	270,800.00	4,600,000.00	
301	工资福利支出			3,530,482.18	3,530,482.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,098,367.75	1,098,367.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,012,657.02	1,012,657.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,062.50	246,062.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	257,645.87	257,645.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,122.18	265,122.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,561.09	132,561.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,699.31	159,699.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,999.82	40,999.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,639.99	1,639.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315,726.65	315,726.65			
302	商品和服务支出			4,718,675.00	147,875.00	270,800.00	4,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	580,000.00		48,000.00	532,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	83,000.00			83,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	180,000.00			180,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	320,000.00			320,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	680,000.00			680,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	155,400.00		155,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,015,000.00			2,015,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,400.00		27,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,875.00	147,875.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		10,000.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			248,952.00	248,952.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,192.00	114,192.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	130,200.00	130,200.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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	4,198,109.18	3,927,309.18	270,800.00	
205	教育支出	3,282,360.14	3,011,560.14	270,800.00	
20508	进修及培训	3,282,360.14	3,011,560.14	270,800.00	
2050802	干部教育	3,282,360.14	3,011,560.14	270,800.00	
208	社会保障和就业支出	399,323.26	399,323.26		
20805	行政事业单位养老支出	397,683.27	397,683.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,122.18	265,122.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,561.09	132,561.09		
20899	其他社会保障和就业支出	1,639.99	1,639.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,639.99	1,639.99		
210	卫生健康支出	200,699.13	200,699.13		
21011	行政事业单位医疗	200,699.13	200,699.13		
2101101	行政单位医疗	159,699.31	159,699.31		
2101103	公务员医疗补助	40,999.82	40,999.82		
221	住房保障支出	315,726.65	315,726.65		
22102	住房改革支出	315,726.65	315,726.65		
2210201	住房公积金	315,726.65	315,726.65		

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	4,198,109.18	3,927,309.18	270,800.00	
301	工资福利支出			3,530,482.18	3,530,482.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,098,367.75	1,098,367.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,012,657.02	1,012,657.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,062.50	246,062.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	257,645.87	257,645.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,122.18	265,122.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,561.09	132,561.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,699.31	159,699.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,999.82	40,999.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,639.99	1,639.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315,726.65	315,726.65		
302	商品和服务支出			418,675.00	147,875.00	270,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	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	155,400.00		155,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,400.00		27,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,875.00	147,875.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			248,952.00	248,952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,192.00	114,192.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	130,200.00	130,200.00		
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	4,600,000.00	
136	中共西安市长安区委党校	4,600,000.00	
136001	中共西安市长安区委党校	4,600,000.00	
	专用项目	4,600,000.00	
	其他履职专项业务经费	4,600,000.00	
	干部教育培训	277,000.00	
	教学科研经费	50,000.00	
	教学楼集中供暖	83,000.00	
	老年大学办公经费	150,000.00	
	柳青精神传承工程	40,000.00	
	青年人才培训班	4,000,000.00	

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：中共西安市长安区委党校（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					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
		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	小计	公务用车购置				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置			
	合计	4,271,800.00					4,271,800.00	680,000.00						680,000.00	-3,591,800.00				-3,591,800.00
136	中共西安市长安区委党校	4,271,800.00					4,271,800.00	680,000.00						680,000.00	-3,591,800.00				-3,591,800.00
136001	中共西安市长安区委党校	4,271,800.00					4,271,800.00	680,000.00						680,000.00	-3,591,800.00				-3,591,800.00

表13-1

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:		27.7	
	其中: 财政拨款		27.7	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全年开展干部教育培训主体班次费用 目标2: 促进全区干部教育事业发展			
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	完成培训班次	≥10期
			完成培训人数	≥3000人
		质量指标	培训效果	良好
	时效指标	持续时长	全年12个月	
	成本指标	培训费	27.7万元	
			设施	校舍办公设备等
效益指标	社会效益指标	业务能力、思想水平、综合素质		显著提升
	可持续影响指标	业务能力、思想水平、综合素质		长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度		≥99%

表13-2

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	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年调研任务及文章撰写; 目标2: 撰写并提供资政报告; 目标3: 加强与省市党校学术交流、研讨。			
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	资政报告	≥2篇
			刊发文章	≥3篇
			教研论文	≥10篇
			市、区课题调研	≥1项
	质量指标	质量指标	文章质量	良好
	时效指标	时效指标	持续时长	全年12个月
	成本指标	社会效益指标	教学科研经费	5万元
	效益指标	可持续影响指标	业务能力、科研发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务能力、科研发展	长期

表13-3

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:		8.3	
	其中: 财政拨款		8.3	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 保证教学楼工作人员、培训学员冬季集中供暖。			
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	≥4000平方米	
	质量指标	供暖质量	良好	
	时效指标	持续时长	4个月	
效益指标	成本指标	供暖经费	8.3万元	
	社会效益指标	校园培训环境	显著提升	
	可持续影响指标	校园培训环境	长远	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学员、受众满意度	≥99%	

表13-4

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	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证老年大学办学日常运营; 目标2: 作为党校办公日常开支补充; 目标3: 开展校园维修维护。			
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	办学科室	4个	
	质量指标	维修维护质量	高	
	时效指标	持续时长	12个月	
	成本指标	办公经费	15万元	
效益指标	社会效益指标	办学环境	显著提升	
	可持续影响指标	办学环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、受众满意度	≥99%	

表13-5

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	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 传承并弘扬柳青精神; 目标2: 办好现场教学。			
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	质量指标	现场教学次数	≥10
			现场教学质量	良好
		时效指标		
			持续时长	12个月
	成本指标	社会效益指标	办公经费	4万元
效益指标	社会影响指标	柳青精神传承影响力	柳青精神传承影响力	显著提升
			培训学员思想教育程度	显著增强
	可持续影响指标	柳青精神传承影响力	长期	
		培训学员思想教育程度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、受众满意度		≥99%

表13-6

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:		4000000	
	其中: 财政拨款		4000000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 培训全区16个街道青年人才900-1000人。 目标2: 推进乡村振兴, 加强社会治理。			
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	16个
			培训学员	≥900人
		质量指标		
			教学质量	良好
	时效指标	持续时长		
			12个月	
	成本指标	办公经费		
效益指标	社会效益指标	学员业务能力、思想水平、综合素质		显著提升
		乡村振兴、社会治理		有效推进、显著加强
	可持续影响指标	学员业务能力、思想水平、综合素质		长期
		乡村振兴、社会治理		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、受众满意度		≥99%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市长安区委党校			
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	人员工资、社保等费用	392.72	392.72	
	公用经费	机关正常运转所需经费	27.08	27.08	
	项目支出	各项目目标完成	460	460	
	金额合计		879.8	879.8	
年度总体目标	目标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、习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的方针、政策和理论。 目标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；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；培训长安区在职公务员；培训村（社区）党支部书记、村委会主任。 目标3：以区委、区政府中心工作为主题，为区委、区政府提供资政决策服务。 目标4：保证各项目目标的完成。				
	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：机关在职人员		18人
			指标2：临聘人员		5人
			指标3：培训学员		≥4000人
		质量指标	指标1：教学培训效果		良好
		时效指标	指标1：各目标任务完成时限		全年12个月
		成本指标	指标1：总成本		879.8万元
			指标2：人员经费		392.72万元
			指标3：公用经费		27.08万元
			指标4：项目支出		460万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：柳青精神传承		大力弘扬
			指标2：学员业务能力、思想水平、综合素质		显著提升
			指标3：乡村振兴、社会治理		有效推进、显著加强
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：柳青精神传承		长期
			指标2：学员业务能力、思想水平、综合素质		长期
			指标3：乡村振兴、社会治理		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度		≥99%
			指标2：工作人员满意度		100%

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	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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					