

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。

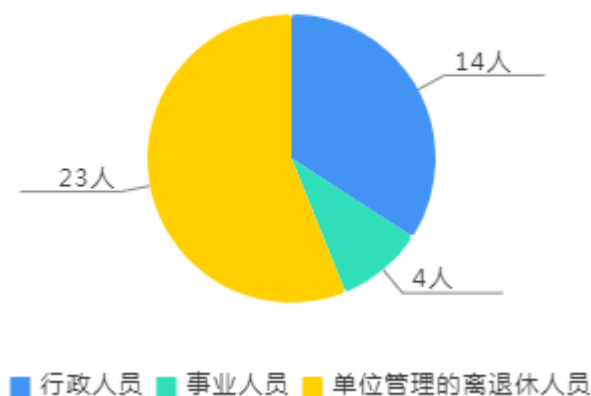
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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：〈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：

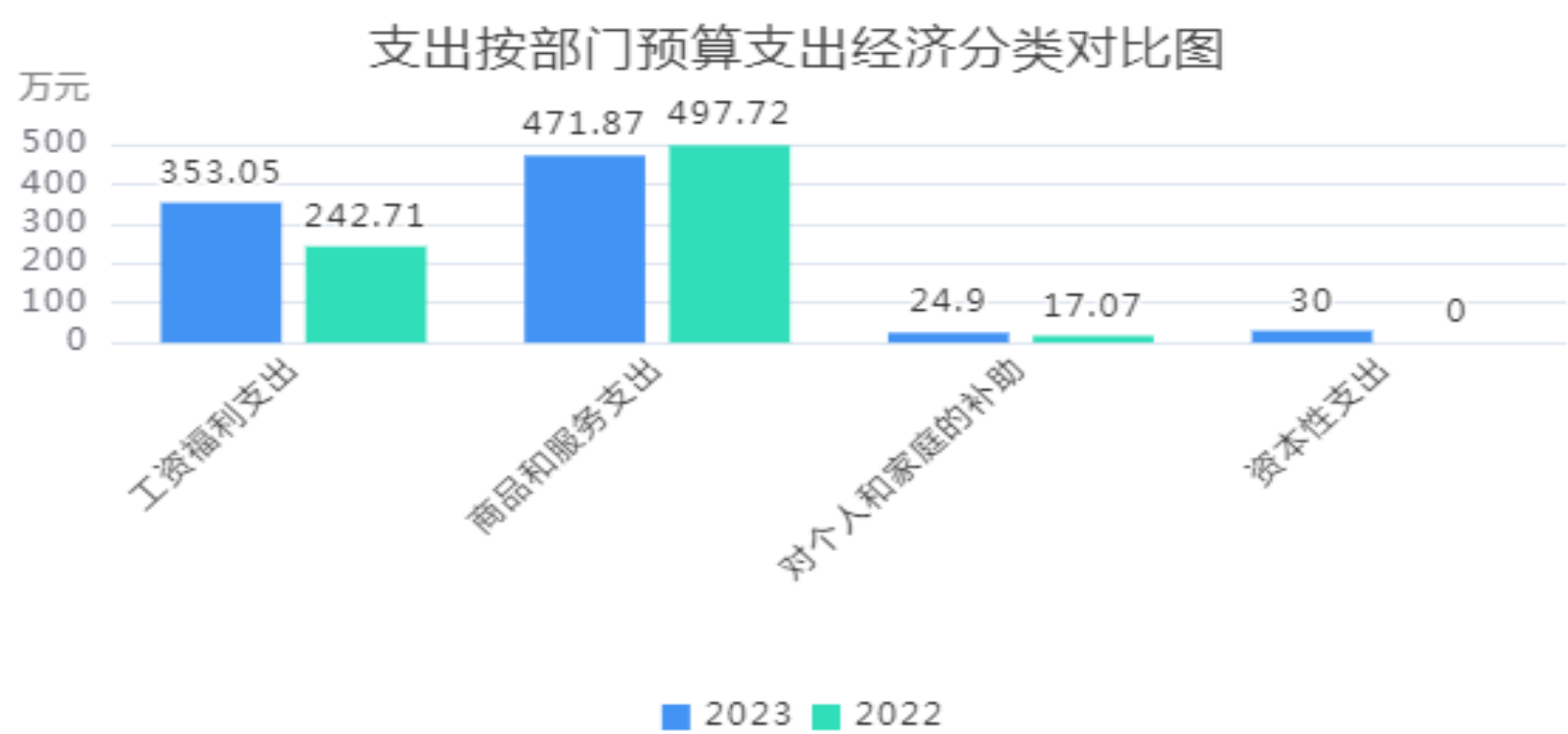


增加行政事业人员基础绩效奖金；

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

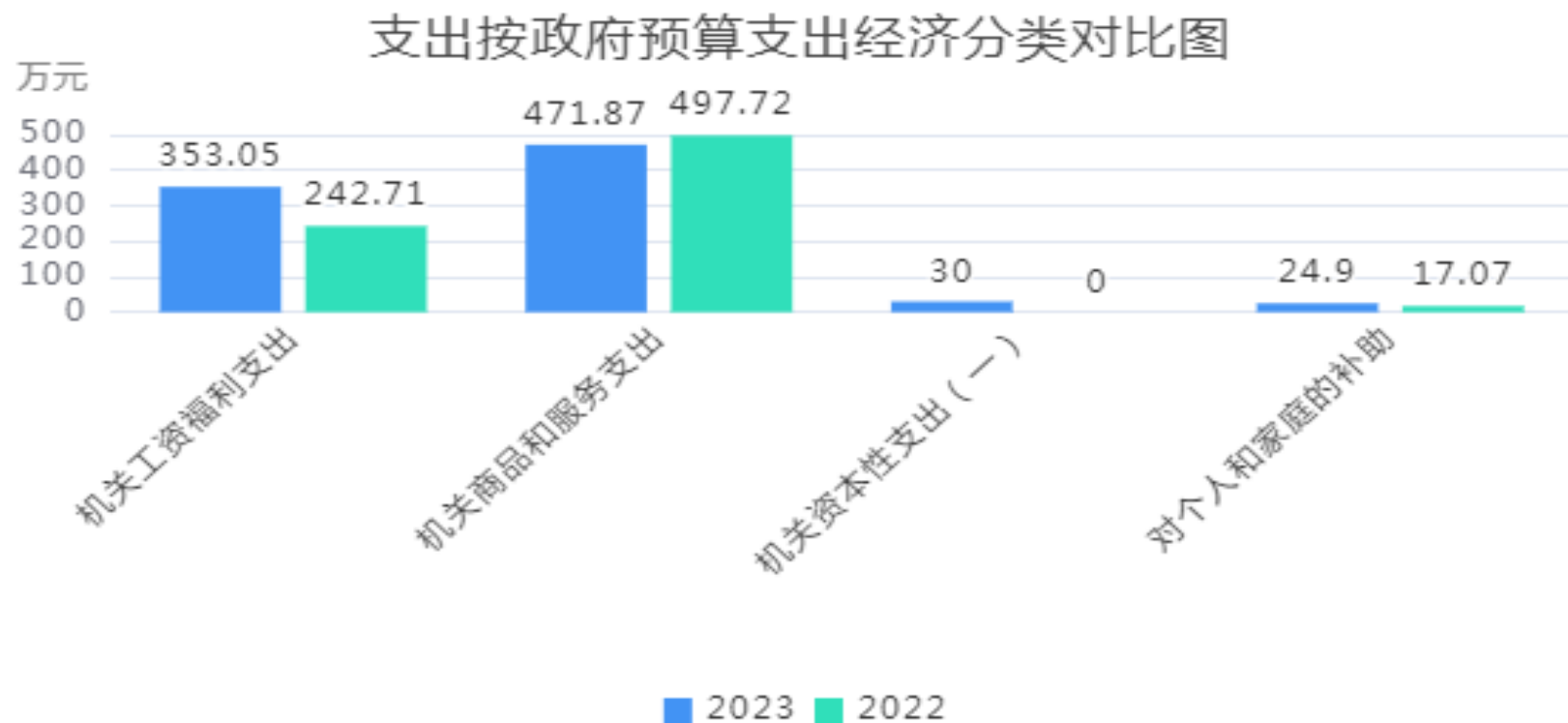
2023年，本部门当年一般公共预算支出879.81万元，其中：

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<br>-12月31日 | 3000人     | 18 |    |
| 2  | 青年人才培训班 | 2023年1月1日<br>-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项公务接待（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 | 上年结转 |
|        |             |              | 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<br>(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<br>目标2: 促进全区干部教育事业发展的 |           |                |         |    |
| 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      | 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<br>(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;<br>目标2: 撰写并提供资政报告;<br>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    | 备注 |
|              | 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        | 文章质量      | 良好     |    |
|              |  |             |           |        |    |
|              |  |             |           |        |    |
|              |  | 时效指标        | 持续时长      | 全年12个月 |    |
|              |  |             |           |        |    |
|              |  |             |           |        |    |
|              |  | 成本指标        | 教学科研经费    | 5万元    |    |
|              |  |             |           |        |    |
|              |  |             |           |        |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 业务能力、科研发展 | 显著提升   |    |
|              |  |             |           |        |    |
|              |  |             |           |        |    |
|              |  | 可持续影响指标     | 业务能力、科研发展 | 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13-3

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<br>(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      | 备注 |
|              | 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      |    |
|              |                            |           |             |          |    |
|              |                            |           |             |          |    |
|              |                            | 成本指标      | 供暖经费        | 8.3万元    |    |
|              |                            |           |             |          |    |
|              |                            |           |             |          |    |
|              | 效益指标                       | 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<br>(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；<br>目标2：作为党校办公日常开支补充；<br>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  | 备注 |
|              | 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<br>(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;<br>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  | 备注 |
|              | 产出指标                            | 数量指标        | 现场教学次数     | ≥10  |    |
|              |                                 |             |            |      |    |
|              |                                 |             |            |      |    |
|              |                                 |             |            |      |    |
|              |                                 | 质量指标        | 现场教学质量     | 良好   |    |
|              |                                 |             |            |      |    |
|              |                                 |             |            |      |    |
|              |                                 | 时效指标        | 持续时长       | 12个月 |    |
|              |                                 |             |            |      |    |
|              |                                 |             |            |      |    |
|              |                                 | 成本指标        | 办公经费       | 4万元  |    |
|              |                                 |             |            |      |    |
|              |                                 |             |            |      |    |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标      | 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<br>(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。<br>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       | 备注 |
|              | 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             | 400万元     |    |
|              |  |           |                  |           |    |
|              |  |           |                  |           |    |
|              | 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<br>主要<br>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<br>总体<br>目标 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：保证各项目目标的完成。</p> |             |                      |        |           |
| 年度<br>绩效<br>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：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     |
|                | 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     | 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |