

中共西安市长安区委党校

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 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、部门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，构建和谐社会的方针、政策和理论。
- 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、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，为区委、区政府决策服务。
- 8、负责柳青精神的研究、宣传和培训工作。
- 9、负责全区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、2021年度部门工作任务

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，构建和谐社会的方针、政策和理论。

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、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，为区委、区政府决策服务。

8、负责柳青精神的研究、宣传和培训工作。

9、负责全区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、部门预算单位构成

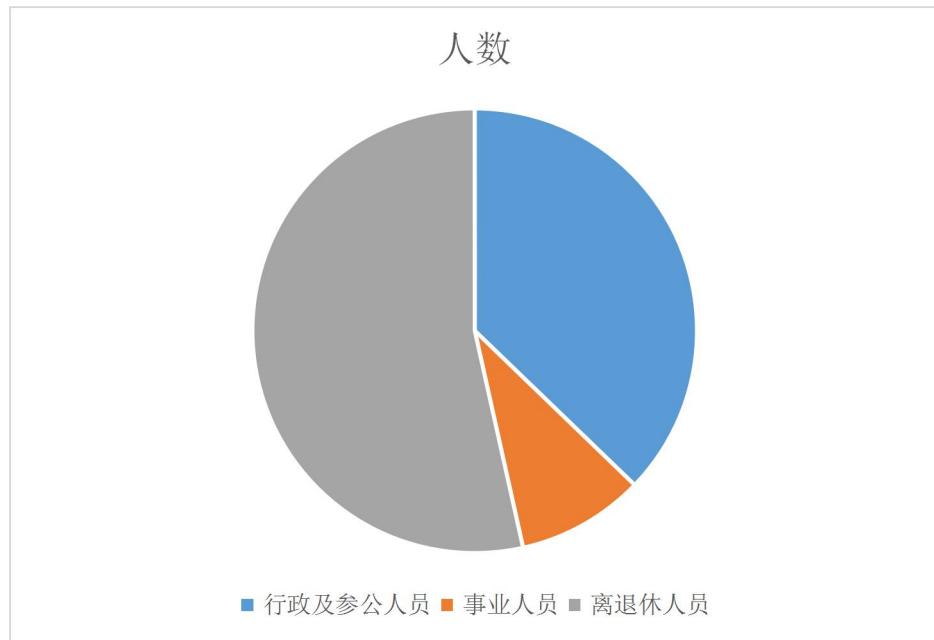
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预

算单位 1 家：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委党校	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制、事业编制共 22 人；截止 2020 年底实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 368.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.83 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 33.77 万元，主要原因是增加了人员，社保缴费等基本预算提升，增加了职业年金，基本预算增加职工丧葬费；2021 年本部门预算支出 368.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 33.77 万元，主要原因增加了人员，社保缴费等基本预算提升，增加了职业年金，基本预算增加职工丧葬费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 368.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.77 万元，主要原因是增加了人员，社保缴费等基本预算提升，增加了职业年金，基本预算增加职工丧葬费；2021 年本部门财政拨款支出 368.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.77 万元，主要是因为增加了人员，社保缴费等基本预算提升，增加了职业年金，基本预算增加职工丧葬费。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 368.83 万元，较上年增加 33.77 万元，主要原因是增加了人员，社保缴费等基本预算提升，增加了职业年金，基本预算增加职工丧葬

费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 368.83 万元，其中：

(1) 干部教育 (2010601) 290.95 万元，较上年增加 21.04 万元，原因是新增了人员丧葬费，基本人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 22.37 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是社保缴费微调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 11.18 万元，较上年增加 11.18 万元，新增了职业年金进预算。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0.14 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是减少了工伤保险缴费；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 10.64 万元，较上年增 3.86 万元，原因是增加了缴费基数；

(6) 住房公积金 (2210201) 34.24 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是减少了缴费基数。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 368.83 万元，其中：

工资福利支出 (301) 229.37 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资进行了微调。

商品和服务支出(302)103.94万元，较上年增加19.64万元，原因是新增了临聘人员费用；

对个人和家庭的补助支出(303)35.52万元，较上年增加13.79万元，原因是新增了人员丧葬费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出368.83万元，其中：

机关工资福利支出(501)229.37万元，较上年增加0.34万元，原因是人员工资进行了微调；

机关商品和服务支出(502)103.94万元，较上年增加19.64万元，原因是新增了临聘人员费用；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.46 万元。其中：公务接待费费 0 万元，较上年减少 0.46 万元，减少的主要原因是上年度虽预算列支公务接待费 0.46 万元，但未使用产生公务接待费等“三公”经费，本年度“三公”经费不列预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 368.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.9 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是增加了人员。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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：指单位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：指单位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。

2、项目支出：指单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、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。

4、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2021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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

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	368.83	一、部门预算	368.83	一、部门预算	368.83	一、部门预算	368.83
1、财政拨款	368.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	301.53	1、机关工资福利支出	22.94
(1)一般公共预算拨款	368.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22.94	2、机关商品和服务支出	103.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	290.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	67.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.69	(2)商品和服务支出	67.30	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	35.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	33.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	368.83	本年支出合计	368.83	本年支出合计	368.83	本年支出合计	368.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实资金额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	368.83	支出总计	368.83	支出总计	368.83	支出总计	368.83

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

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	368.83	一、一般公共预算拨款	368.83	一、财政拨款	368.83	一、财政拨款	368.83
1、一般公共预算拨款	368.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	301.53	1、机关工资福利支出	229.37
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	229.37	2、机关商品和服务支出	103.94
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	290.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	67.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	33.69	(2)商品和服务支出	67.30	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	35.52
		10、卫生健康支出	10.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	33.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	368.83	本年支出合计	368.83	本年支出合计	368.83	本年支出合计	368.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

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	368.83	275.39	26.14	67.30	
205	教育支出	290.95	197.51	26.14	67.30	
20508	进修及培训	290.95	197.51	26.14	67.30	
2050802	干部教育	290.95	197.51	26.14	67.30	
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69			
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.37	22.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.18	11.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	10.64	10.64			
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64			
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64			
221	住房保障支出	33.55	33.55			
22102	住房改革支出	33.55	33.55			
2210201	住房公积金	33.55	33.55			

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

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			368.83	275.39	26.14	67.30	
301	工资福利支出			229.37	229.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.81	86.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.86	46.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.88	10.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.37	22.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.55	33.55			
302	商品和服务支出			103.94	10.50	26.14	67.30	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		6.00	9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.30			8.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.80		2.80	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	28.00			28.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.54		15.54		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	10.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			35.52	35.52			
30301	离休费	50905	离退休费	10.86	10.86			
30302	退休费	50905	离退休费	0.81	0.81			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.65	19.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02			

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

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	301.53	275.39	26.14	
205	教育支出	223.65	197.51	26.14	
20508	进修及培训	223.65	197.51	26.14	
2050802	干部教育	223.65	197.51	26.14	
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69		
20805	行政事业单位养	33.55	33.55		
2080505	机关事业单	22.37	22.37		
2080506	机关事业单	11.18	11.18		
20899	其他社会保障和	0.14	0.14		
2089999	其他社会保	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	10.64	10.64		
21011	行政事业单位医	10.64	10.64		
2101101	行政单位医	10.64	10.64		
221	住房保障支出	33.55	33.55		
22102	住房改革支出	33.55	33.55		
2210201	住房公积金	33.55	33.55		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

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			301.53	275.39	26.14	
301	工资福利支出			229.37	229.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.81	86.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.86	46.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.88	10.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.37	22.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.55	33.55		
302	商品和服务支出			36.64	10.50	26.14	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.80		2.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.54		15.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	10.50		
303	对个人和家庭的补助			35.52	35.52		
30301	离休费	50905	离退休费	10.86	10.86		
30302	退休费	50905	离退休费	0.81	0.81		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.65	19.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67.30	
136	中共西安市长安区委党校	67.30	
136001	中共西安市长安区委党校	67.30	
	专用项目	67.30	
	其他履职专项业务经费	67.30	
	干部教育培训	35.00	举办全区科级干部培训班1期、全区发展对象培训班3至5期、处级领导干
	教学科研经费	5.00	教研科全年完成各项教学科研任务所需相关经费，包含：委托业务费、
	教学楼集中供暖	8.30	用于党校综合楼集中供暖费用
	老年大学办公经费	15.00	该项目为老年大学借用党校校舍开展办公所用费用补充。
	柳青精神传承工程	4.00	完成柳青精神的挖掘、研究、教学工作，对各类书籍资料进行整理挖

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市长安区委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

2021年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（不含上年结转）

预算单位：中共西安市长安区委党校													单位：万元								
单位编码	单位名称	2021年						2020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
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计		
	合计							28.00						28.00							
136	中共西安市长安区							28.00						28.00							
	中共西安市长							28.00						28.00							

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共西安市长安区委党校

项目名称		干部教育培训		
主管部门		长安区委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：根据长安区目标考核规划、区县党校教学质量评估及区委组织部干部教育培训计划，举办全区科级干部培训班1期，为期一个月，项目预算15万元，全区发展对象培训班3期至5期，预算金额10万元，另处级领导干部习近平新时代中国特色社会主义思想培训期，年轻干部、选调生、新录用公务员培训班各1期共计5万元，非公培训班、村（社区）党组织书记培训班等班次共计5万元。</p>			
产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 培训班次		10期以上
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 达成培训效果		较高
		指标2:		
			
		指标1: 培训时间覆盖		全年12个月
	时效指标	指标2:		
			
		指标1: 培训成本		教师授课，场地使用，学院就餐等
		指标2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益		无经济效益
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 社会效益		宣传党的理论政策
		指标2:		
			
		指标1: 生态效益		学习习近平生态文明思想
	生态效益指标	指标2:		
			
		指标1: 可持续影响		达成良好持续效果，深
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标		
		指标1: 参训学员满意度		95%以上
		指标2:		
			

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共西安市长安区委党校

项目名称		教学科研经费			
主管部门		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: 用于教研科召开全市党校科研现场会、理论研讨会会议费用2万元，各项调研课题、下乡调研差旅费用0.5万元，发表理论文章版面费每年3—4篇共计1万元，组织相关教师人才队伍建设，科研进修培训等费用1.5万元。				
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	指标1: 理论研讨会数量	2期以上	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 达成效果	质量较高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 调研时间覆盖	全年12个月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 调研成本	差旅等	
			指标2:		
				
		效益指标	指标1: 经济效益	无经济效益	
			指标2:		
				
			指标1: 社会效益	提供科研咨政	
	生态效益指标	社会效益指标	指标2:		
				
			指标1: 生态效益	学习习近平生态文明思想	
		可持续影响指标	指标2:		
				
			指标1: 可持续指标	达成良好持续效果 深入理解佳	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				
			指标1: 所产生的调研论文满意度	95%以上	
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共西安市长安区委党校

项目名称		柳青精神传承工程		
主管部门		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：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”等，进行现场教学工作，现场教学用车租赁1.5万元，更新现场教学设备2万元，进行柳青教学钻研书籍购买0.3万元，柳青教学相关调研差旅费0.2万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 现场教学场次	20期以上
			指标2:	
		质量指标	指标1: 达成现场教学效果	较高
			指标2:	
		时效指标	指标1: 现场教学时间覆盖	全年12个月
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 教学成本	教师授课，场地使用，外出用车等	
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	无经济效益	
			指标2:	
			
	社会效益指标	指标1: 社会效益	学习柳青精神，宣传党的理论政策	
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1: 生态效益	学习习近平生态文明思想	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 可持续指标	达成良好持续效果，深入学习党的理论政策	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训学员满意度	95%以上	
			指标2:	
			

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共西安市长安区委党校

项目名称		教学楼集中供暖			
主管部门		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: 校园综合楼采用集中供暖所产生费用, 供暖面积共4230平方米, 为延续性项目。项目金额8.3万元。主要用于提供教职工日常办公、参训学员供暖。				
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	指标1: 供暖面积	4230平方米	
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 达成供暖	质量较高		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 供暖时长	4个月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 供暖成本	供暖所需设备、天然气等		
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1: 经济效益	无经济效益	
			指标2:		
				
	社会效益指标	指标1: 社会效益	达到更好培训效果		
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1: 生态效益	无生态效益		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 可持续指标	达成良好持续效果, 助力党校业务开展		
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1: 参训学员满意度	95%以上	
			指标2:		
				

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共西安市长安区委党校

项目名称		老年大学办公经费		
主管部门		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: 2014年5月16日第一期会议纪要（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议纪要），该项目为老年大学借用党校校舍开展办公所需费用补充，党校校园面积大，教学楼所需办公资金较多，水电费产生较多。金额15万元，为开展日常办公所需费用开支。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 水电费缴纳等	12个月
			指标2:	
		质量指标	指标1: 达成效果	圆满完成业务
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 时间覆盖	全年12个月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 所需成本	水电费电话费等基础开支
			指标2:	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	无经济效益
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 社会效益	更好完成党校各项业务，培训等。
			指标2:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 生态效益	更好领悟学习习近平生态文明思想
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 可持续指标	达成良好持续效果，深入学习党的理论政策
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训学员满意度	95%以上
			指标2:	
			
			