

# 中共西安市长安区委党校（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委区政府的坚强领导下，区委党校高质量完成了干部教育培训、科研资政、柳青精神遗产传承宣教、社会宣讲、青年人才培养等工作。具体为：完成教研论文14篇，完成市、区课题调研2项，刊发理论文章3篇，向区委及相关部门提交资政报告两期共6篇，举办主体班次11期，开展社会宣讲40余场次，培训学员3600余人，完成柳青精神遗产线上线下授课及现场教学8场，开发“柳青精神品质研究”学习专题1个，开展廉政教学33场，向街道党校输送专题8个，督导街道党校对青年人才的跟踪管理。参与完成推进乡村振兴、巩固脱贫攻坚工作、深化改革、健康长安、公众满意度等工作。围绕重点工作，财政资金保障有力，支出有度，各项财政支出绩效目标顺利实现。

### （一）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、负责柳青精神遗产传承的研究、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。

（二）内设机构

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、部门决算单位构成

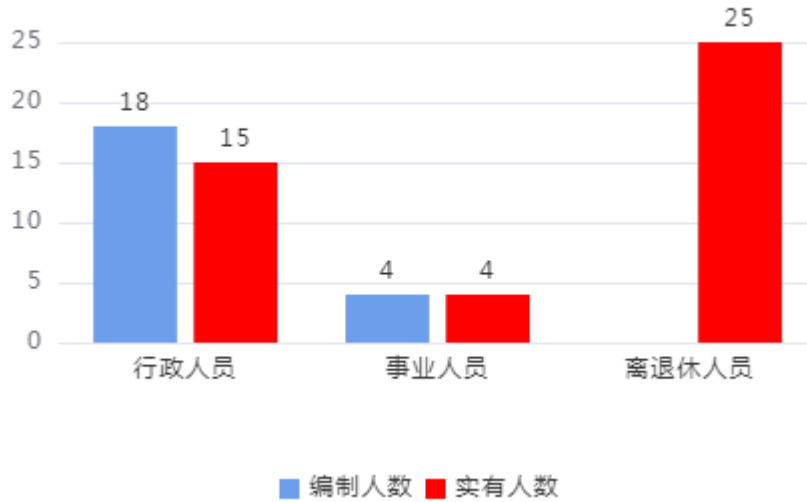
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委党校本级

三、部门人员情况

截至2023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19人，其中行政15人、事业4人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为636.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.43万元，增长24.31%，增长的主要原因是：2023年度绩效增量纳入预算及青年人才培训班费用支出。

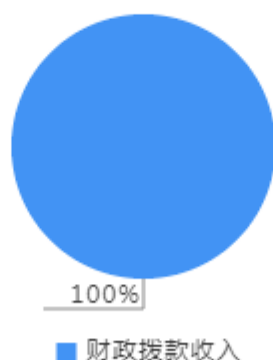
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计636.25万元，其中：财政拨款收入636.25万元，占100%。

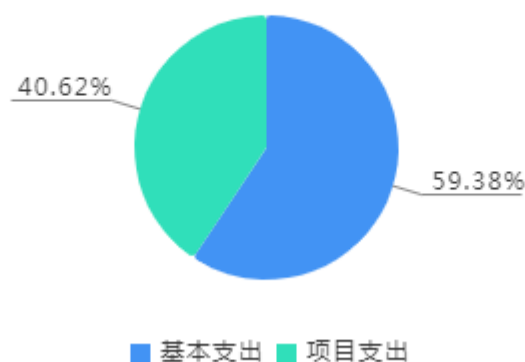
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计636.25万元，其中：基本支出377.82万元，占59.38%；项目支出258.43万元，占40.62%。

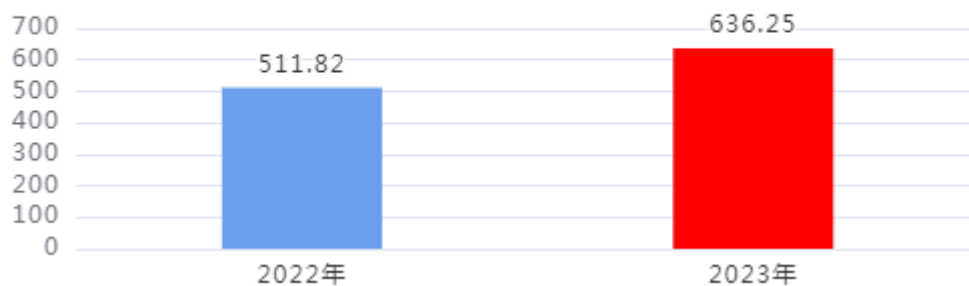
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为636.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.43万元，增长24.31%，增长的主要原因是：2023年度绩效增量纳入预算及青年人才培训班费用支出。

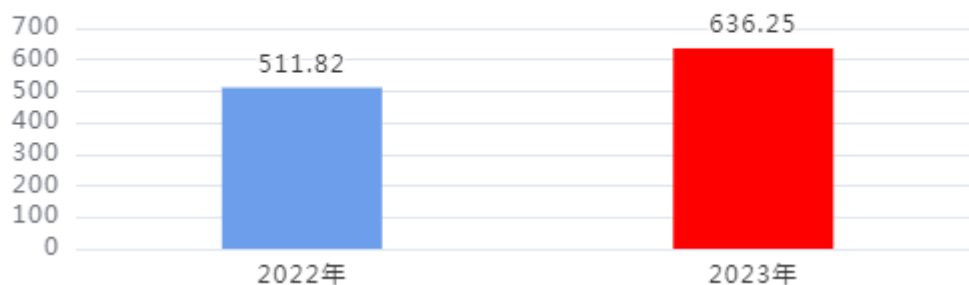
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

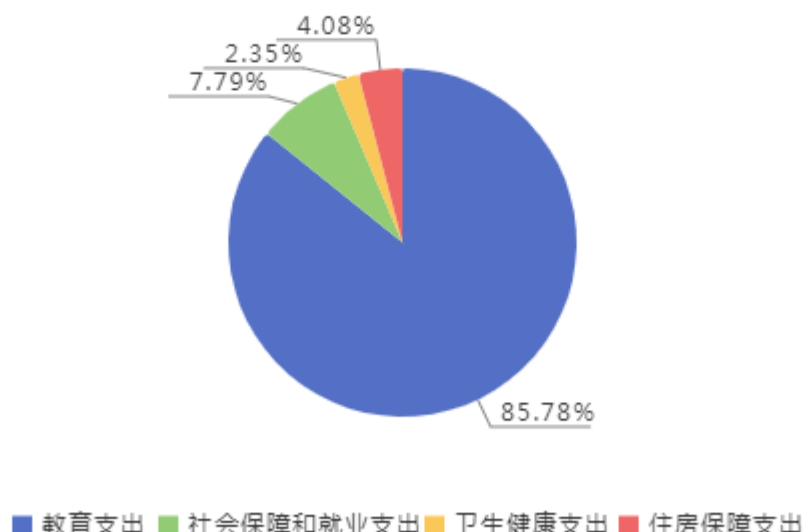
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算879.81万元，支出决算636.25万元，完成年初预算的72.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加124.43万元，增长24.31%，增长的主要原因是：2023年度绩效增量纳入预算及青年人才培训班费用支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算788.24万元，支出决算545.75万元，完成年初预算的69.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简青年人才培训班费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.51万元，支出决算23.23万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.26万元，支出决算26.20万元，完成年初预算的197.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出人员及退休人员职业年金纪实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：有在职人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.97万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的68.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.10万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.57万元，支出决算25.95万元，完成年初预算的82.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费340.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费37.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算68.00万元，支出决算23.63万元，完成预算的34.75%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩了干部教育培训及青年人才培训班培训费用支出。决算

数较上年减少的主要原因是：压缩了干部教育培训及青年人才培训班培训费用支出。主要用于：干部教育培训及青年人才培训班培训费用支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算27.08万元，支出决算37.71万元，完成预算的139.25%。支出决算比上年减少0.46万元，下降的主要原因是：压缩机关运行成本。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位紧紧围绕年度目标任务，强化责任，狠抓落实，按照项目预定目标全程管理，顺利完成整体工作。

本部门在部门决算中反映青年人才培训班等1个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的86.96%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

组织对干部教育培训等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金27.7万元，从评价情况来看，按时保质完成全年绩效目标。完成各类培训班次举办20期，其中主体班11期，党员发展对象4期，与区级有关部门联合办班5期，培训人数3600人；培训班次质量优，培训学员满意度达到95%以上，有效促进了全区党员干部的综合能力素质。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数879.81万元，执行数636.25万元，完成预算的72.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年通过对全区党员干部开展系统培训，有效提升了党员干部队伍素质，提高了我校教职工科研创新能力，同时提升了办学环境和服务质量，取得了良好的社会效果。发现的问题及原因：预算项目支出绩效管理意识不强，绩效指标设立考虑不够充分；在资金执行投入方面，全年精简调研及缩减产生的有关费用；还存在沟通不到位，预算与实际过程中出现支付不及时问题。下一步改进措施：加强预算支出绩效管理，畅通沟通渠道确保预算与支付及时准确。

# 中共西安市长安区委党校部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			中共西安市长安区委党校									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位人员 工资福利	完成	392.73	392.73		340.11	340.11		—	86.60%	—
	公用经费	保障单位正常运 转	完成	27.08	27.08		37.71	37.71		—	139.25%	—
	干部教育培训	保障干部教育培 训	完成	27.7	27.7		14.58	14.58		—	52.64%	—
	教学科研经费	保障教学科研	完成	5	5		4.42	4.42			88.40%	
	教学楼集中供 暖	保障教学楼学员 集中供暖	完成	8.3	8.3		8.3	8.3			100.00%	
	老年大学办公 经费	保障老年大学日 常办公运转	完成	15	15		14.94	14.94			99.60%	
	柳青精神传承 工程	柳青精神传承工 程	完成	4	4		2.55	2.55			63.75%	
	青年人才培训 班	保障青年人才培 训	完成	400	400		213.64	213.64		—	53.41%	—
	金额合计				879.81	879.81		636.25	636.25		10	72.32%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障区委党校单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入879.81万元，预算支出879.81万元。 目标3：举办全区科级干部培训班班次10期培训人数3000人。  目标4：完成教研论文15篇，组织科研现场会、理论课题研讨会。 目标5：为党校教学培训和办公工作提供冬季供暖，供暖面积4230平方米，为业务工作开展提供保障。 目标6：做好教学楼的综合保障工作，涵盖教学楼维修、水电等办公经费使用，保证办公教学后勤工作。 目标7：完成现场教学10次，柳青精神研究传承宣教。 目标8：目标为培训全区16个街道青年人才，培训学员1000人。						目标1：完成区委党校单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入636.25万元，预算支出636.25万元。 目标3：完成全区科级干部培训班班次20期培训人数3600人。  目标4：完成教研论文15篇，刊发理论文章3篇，完成市区课题调研2项；提交区级咨政报告6篇。 目标5：完成党校教学培训和办公冬季供暖，供暖面积4230平方米，为全区党员干部培训教学工作提供了坚实的服务保障。 目标6：完成教学楼干部培训教室、会议室、学员餐厅大小维修维护8次，保障全年党校、老年大学办公及水电费日常支出，教学楼各类设施维修维护质量高，校园环境得到持续改善提升，高质量完成后勤工作。 目标7：完成现场教学10次，柳青精神研究传承宣教，挖掘开发新专题1个，向街道党校输送专题8个，开展党风廉政教育基地教学10期。 目标8：完成全区16个街道青年人才培训工工作，培养学员1000余人。					
产出指标 （50分）	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标	机构人员	在职			合计18人，其中在职18人		合计18人，其中在职18人		2	2	
			培训班次			≥10		20		2	2	
			调研文章			≥15		15		2	2	
			供暖面积			4230平方米		4230平方米		2	2	
			维修维护次数			≥6		8		2	2	
			现场教学场次			≥10		10		2	2	
			培训街道数量			≥16		16		2	2	
		质量指标	在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率。			≤100%；≤100%；≥90%；100%		≤100%；≤100%；≥90%；100%		2	2	
			培训班次质量达标程度			100%		100%		2	2	
			调研文章质量达标程度			100%		100%		2	2	
			供暖质量			100%		100%		2	2	
			维修维护质量			100%		100%		2	2	
			现场教学质量达标程度			100%		100%		2	2	
			培训班次质量达标程度			100%		100%		2	2	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		2	2		
		持续时间			2023年1—12月		2023年1—12月		2	2		
		持续时间			2023年1—12月		2023年1—12月		2	2		
		持续时间			2023年11月—2024年2月		2023年11月—2024年2月		2	2		
		持续时间			2023年1—12月		2023年1—12月		2	2		

年度 绩效 指标 完成 情况			持续时间	2023年1—12月	2023年1—12月	2	2		
			持续时间	2023年1—12月	2023年1—12月	2	2		
			基本支出；人员经费；日常公用经费	合计：419.81万元；分项：人员经费392.73万元；日常公用经费27.08万元	合计：377.82万元；分项：人员经费340.11万元；日常公用经费37.71万元	2	2		
		成本指标	总成本标准	27.7万元	14.58万元	2	1		
			总成本标准	5万元	4.42万元	2	2		
			总成本标准	8.3万元	8.3万元	2	2		
			总成本标准	15万元	14.94万元	2	2		
			总成本标准	4万元	2.55万元	2	1		
			总成本标准	400万元	213.64万元	2	1		
			效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障单位基本运转	100%	100%	2	2
	提高我区党员干部总体素质	≥95%			≥95%	2	2		
	提高科研能力	≥95%			≥95%	2	2		
	做好培训教学服务保障	≥95%			≥95%	2	2		
	提高培训学员综合素质	≥95%			≥95%	2	2		
	提高干部综合素质，提升文化传承能力	≥95%			≥95%	2	2		
	培养提高我区基层治理队伍素质	≥95%			≥95%	2	2		
	可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”一致性、合理性		一致、合理	一致、合理	2	2		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	明确、可实现	2	2		
		执行年度		长期	长期	2	2		
		执行年度		长期	长期	2	2		
		执行年度		长期	长期	2	2		
		执行年度		长期	长期	1	1		
		执行年度		长期	长期	1	1		
		执行年度		长期	长期	1	1		
		满意度 指标 （10分）		服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥95%	≥95%	1	1
					培训学员满意度	≥95%	≥95%	1	1
					调研文章满意度	≥95%	≥95%	1	1
	培训学员满意度		≥95%		≥95%	1	1		
	培训学员满意度		≥95%		≥95%	1	1		
	培训学员满意度		≥95%		≥95%	1	1		
	培训学员满意度		≥95%		≥95%	1	1		
	总分						100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映青年人才培训班等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

青年人才培训班项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数213.64万元，完成预算的53.41%。项目绩效目标完成情况：完成全区16个街道青年人才培训工作，培养学员1000余人；培训班次质量优，培训学员满意度达到95%以上，锻造了一批能吃苦、留得住、敢战斗的青年人才队伍，为全区储备了乡村振兴的生力军、服务员、突击队、排头兵。发现的问题及原因：一方面压缩了部分培训经费，一方面产生的部分经费未及时支出。下一步改进措施：2024年严格依据预算绩效目标时序推进项目进度，确保全年预算资金充分应用，产生良好社会效益。



中共西安市长安区委党校项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中共西安市长安区委党校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	400	400	213.64	10	53.41%	8	
		其中：当年财政拨款	400	400	213.64	—	53.41%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标为培训全区16个街道青年人才，培训学员1000人。				完成全区16个街道青年人才培训工 作，培养学员1000余人。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	培训街道数量		≥16	16	10	10	
		质量 指标	培训班次质量达标程度		100%	100%	10	10	
		时效 指标	持续时间		2023年1—12 月	2023年1—12 月	10	10	
		成本 指标	总成本标准		400万元	213.64万元	20	18	全年精简压缩部分课程及有关支出
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	培养提高我区基层治理队伍 素质		≥95%	≥95%	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	培训学员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

中共西安市长安区委党校专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
总分						100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

干部教育培训项目。本部门对干部教育培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《干部教育培训项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

干部教育培训项目。评价得分97，综合评价等级为“A”，详见所附报告《干部教育培训项目绩效评价报告》。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西安市长安区委党校（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85621219。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	545.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.57
	9		九、卫生健康支出	39	14.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	636.25	本年支出合计	57	636.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	636.25	总计	60	636.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	636.25	636.25					
205	教育支出	545.75	545.75					
20508	进修及培训	545.75	545.75					
2050802	干部教育	545.75	545.75					
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57					
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20					
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	14.98	14.98					
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10					
221	住房保障支出	25.95	25.95					
22102	住房改革支出	25.95	25.95					
2210201	住房公积金	25.95	25.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	636.25	377.82	258.43			
205	教育支出	545.75	287.32	258.43			
20508	进修及培训	545.75	287.32	258.43			
2050802	干部教育	545.75	287.32	258.43			
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57				
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20				
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	14.98	14.98				
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
221	住房保障支出	25.95	25.95				
22102	住房改革支出	25.95	25.95				
2210201	住房公积金	25.95	25.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	545.75	545.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.57	49.57		
	9		九、卫生健康支出	41	14.98	14.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.95	25.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	636.25	本年支出合计	59	636.25	636.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	636.25	合计	64	636.25	636.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	636.25	377.82	258.43
205	教育支出	545.75	287.32	258.43
20508	进修及培训	545.75	287.32	258.43
2050802	干部教育	545.75	287.32	258.43
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	
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	14.98	14.98	
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.90	302	商品和服务支出	37.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.08	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.21	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		340.11	公用经费合计					37.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市长安区委党校（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								68.00
决算数								23.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件



# 干部教育培训项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

中共西安市长安区委党校2023年度一般公共预算项目6个，涉及财政拨款资金460万元，其中干部教育培训项目预算资金27.7万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

年度一般公共预算拨款27.7万元，全年完成预算支出14.58万元，执行率52.64%；在资金执行投入方面，全年精简压缩部分培训经费。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

年度一般公共预算拨款27.7万元，全年完成预算支出14.58万元，执行率52.64%；完成各类培训班次举办20期，培训人数3600人，完成绩效指标目标任务；在资金执行投入方面，全年精简压缩部分培训经费。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析

1. 数量指标：培训班次20期。
2. 质量指标：培训班次质量达标程度为100%。
3. 时效指标：持续时间为2023年1—12月。
4. 成本指标：总成本标准为完成14.58万元。

#### （2）效益指标完成情况分析

1. 经济效益：无。

2. 社会效益：提高我区党员干部总体素质，达到 $\geq 95\%$ 。

3. 生态效益：无。

4. 可持续影响：执行年度为长期。

(3) 满意度指标完成情况分析

培训学院满意度达到 $\geq 95\%$ 。

### **三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

预算支出项目绩效管理意识不强，绩效指标设立考虑不够充分。

下一步改进措施：加强预算支出绩效管理，畅通沟通渠道确保预算与支付及时准确。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过开展资金绩效自评工作，找差距，补短板，正确认识本次绩效工作中存在的问题和不足。积极落实整改，在下一年度预算执行中严格按照预算目标按时保质做好项目实施，确保圆满完成全年目标任务。

### **五、其他需要说明的问题**

附：干部教育培训项目资金绩效自评表

# 干部教育培训项目资金绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中共西安市长安区委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.7	27.7	14.58	10	25.64%	9	
	其中：当年财政拨款	27.7	27.7	14.58	—	25.64%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	举办全区科级干部培训班班次10期，培训人数3000人。			完成全区科级干部培训班班次20期，培训人数3600人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	≥10	20	10	10	
		质量指标	培训班次质量达标程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	持续时间	2023年1—12月	2023年1—12月	10	10	
		成本指标	总成本标准	27.7万元	14.58万元	20	18	精简压缩部分课程及有关支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益	提高我区党员干部总体素质	≥95%	≥95%	15	15	

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	