

中共西安市长安区委党校（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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：完成全省理论研讨会征文10篇，完成市党校课题2项，向期刊、杂志推荐科研文章9篇，呈报咨政报告《领导参阅》3期；举办主体班次8期，开展社会宣讲52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11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。高质量做好推进乡村振兴、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）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

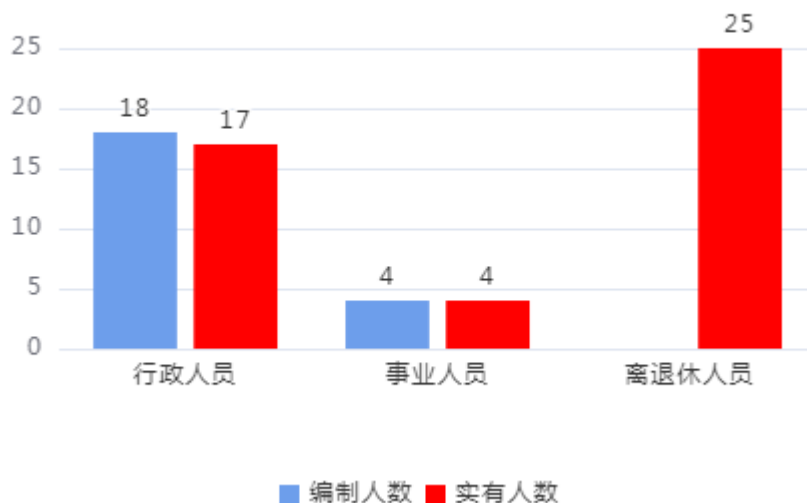
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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21人，其中行政17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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为474.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少161.97万元，下降25.46%，下降的主要原因是：压缩部分项目经费支出，且部分项目资金年末未支出。

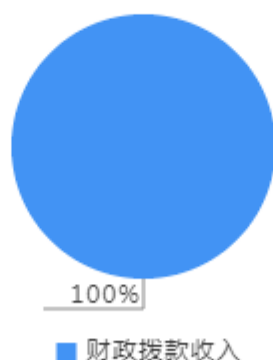
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计474.28万元，其中：财政拨款收入474.28万元，占100%。

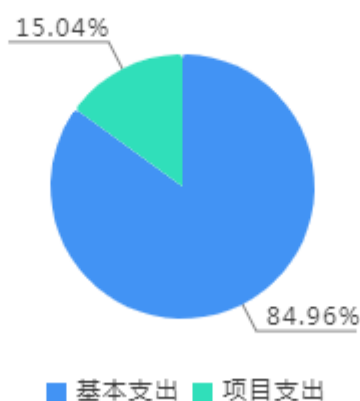
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计474.28万元，其中：基本支出402.94万元，占84.96%；项目支出71.34万元，占15.04%。

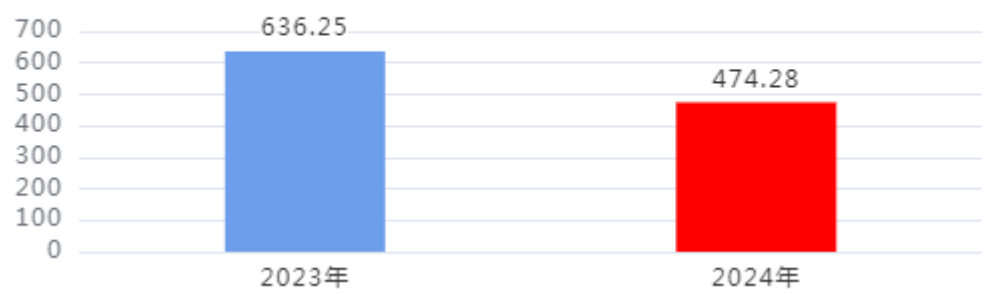
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为474.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少161.97万元，下降25.46%，下降的主要原因是：压缩部分项目经费支出，且部分项目资金年末未支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



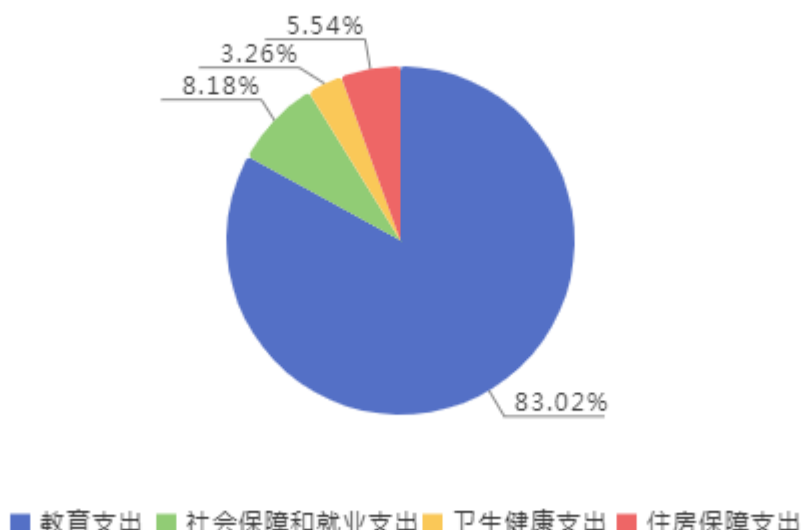
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算821.84万元，支出决算474.28万元，完成年初预算的57.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少161.97万元，下降25.46%，下降的主要原因是：压缩部分项目经费支出，且部分项目资金年末未支出。

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717.71万元，支出决算381.86万元，完成年初预算的53.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩部分项目经费支出，且部分项目资金年末未支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算23.42万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的50.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减2名临聘人员及支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.85万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员取暖费补差年末未支出。

4. 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24.28万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的100.70%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：基本持平。

5. 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12.14万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

6. 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0.15万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

7. 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10.92万元，支出决算11.15万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

8. 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3.60万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的119.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.77万元，支出决算26.29万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出402.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费379.89万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算61.20万元，支出决算21.33万元，完成预算的34.85%。决算数较预算数减少39.87万元，主要原因是：压缩部分培训费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：压缩部分培训费用支出。主要用于：干部教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算10.56万元，支出决算23.05万元，完成预算的218.28%。支出决算比上年减少14.66万元，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

（一）2024年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024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，取得良好的绩效结果。

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，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的81.63%。

本部门2024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19期，其中主体班8期，党员发展对象3期，与区级有关部门联合办班6期，培训人数3600余人次；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95，全年预算数821.84万元，全年执行数474.28万元，预算执行率为57.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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，但还存在沟通不到位，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。

(2024年度)

总分

（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，全年执行数29.69万元，预算执行率为7.42%。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，培训学员1100余人。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年末未及时支出。下一步改进措施：2025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。

区级项目绩效自评表

(2024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	400.00	400.00	29.69	10	7.42%	9
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	29.69	—	7.42%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据长安区委关于《西安市长安区培养“强化基层治理、推进乡村振兴”青年人才实施方案》要求，2024年对全区16个街道青年人才开展培养工作，培养人数900-1000人。培训产生教材费、教师授课费、食宿费、户外拓展训练费、现场教学费、宣传费、办公费、设备购置费等。				完成			
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个	16	10	10	
		质量 指标	培训效果质量	良好	良好	10	10	
		时效 指标	持续时间	2024年1—12 月	2024年1—12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	400万元	29.69万元	20	16	一是精简压缩部分培训费； 二是年末部分资金未支出 。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	培养后备骨干助力乡村振兴 发展情况	良好	良好	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	培训学员满意率	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	474.28	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	393.74
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	38.80
	9		九、卫生健康支出	39	15.46
	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	26.29
	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	474.28	本年支出合计	57	474.28
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	474.28	总计	60	474.28

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	474.28	474.28					
205	教育支出	393.74	393.74					
20508	进修及培训	381.86	381.86					
2050802	干部教育	381.86	381.86					
20599	其他教育支出	11.88	11.88					
2059999	其他教育支出	11.88	11.88					
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80					
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67					
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97					
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	15.46	15.46					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15					
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31					
221	住房保障支出	26.29	26.29					
22102	住房改革支出	26.29	26.29					
2210201	住房公积金	26.29	26.29					

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	474.28	402.94	71.34			
205	教育支出	393.74	322.39	71.34			
20508	进修及培训	381.86	322.39	59.46			
2050802	干部教育	381.86	322.39	59.46			
20599	其他教育支出	11.88		11.88			
2059999	其他教育支出	11.88		11.88			
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80				
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67				
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
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	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15				
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31				
221	住房保障支出	26.29	26.29				
22102	住房改革支出	26.29	26.29				
2210201	住房公积金	26.29	26.29				

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	474.28	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	393.74	393.74		
	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	38.80	38.80		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	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	26.29	26.29		
	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	474.28	本年支出合计	59	474.28	474.28		
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	474.28	合计	64	474.28	474.28		

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	474.28	402.94	71.34
205	教育支出	393.74	322.39	71.34
20508	进修及培训	381.86	322.39	59.46
2050802	干部教育	381.86	322.39	59.46
20599	其他教育支出	11.88		11.88
2059999	其他教育支出	11.88		11.88
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
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	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	
221	住房保障支出	26.29	26.29	
22102	住房改革支出	26.29	26.29	
2210201	住房公积金	26.29	26.29	

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明细表

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	364.08	302	商品和服务支出	23.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.83	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.36	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.41	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	29.19	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.29	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	15.81	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	12.57	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		379.89	公用经费合计					23.05

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								61.20
决算数								21.33

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2024年度一般公共预算项目8个，涉及财政拨款资金490.02万元，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12.48万元，执行率45.05%；在资金执行投入方面，全年精简压缩部分培训费用有关支出。

(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12.48万元，执行率45.05%；完成各类培训班次举办19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费用有关支出。

(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19期。
2. 质量指标：培训班次质量达标程度为95%以上。
3. 时效指标：持续时间为2024年1—12月。
4. 成本指标：总成本标准为完成12.48万元。

（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95%以上。
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

培训学员满意度达到95%以上。

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、效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

(2024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	12.48	10	45.05%	9
		其中：当年财政拨款	27.7	27.7	12.48	—	45.05%	—
		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			
	完成全年干部教育培训计划，举办学习贯彻党的二十大精神轮训班6期，全区新任科级干部培训班1期，全区党员发展对象培训班3-5期，学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训班1期，年轻干部、选调生、新录用公务员初任培训各1期，非公党建、村（社区）党组织书记培训班3-5期等。				完成			
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	≥13	19	10	10	
		质量 指标	培训学员合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	持续时间	2024年1— 12月	2024年 1— 12月	10	10	
		成本 指标	总成本标准	27.7万元	12.48万 元	20	18	精简压缩部分培 训费用支出

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我区党员干部总体素质	≥95%	≥95%	15	15	
		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	培训学员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	