

中国共产党西安市高陵区委党校（汇总）
2024 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

1、主要职能。

(1)以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。包括副区级干部研修培训、街镇（部门）领导干部培训、街镇（部门）后背干部培训，村（社区）、非公有经济组织、社会组织等基层党支部书记培训，入党积极分子培训等。

(2)以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的最新理论成果和政策、决策等。

(3)以研究区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，着眼区域改革发展稳定的重大问题，开展理论实践研究，为区委区政府决策提供咨政服务。

(4)承办区委区政府举办的专题培训班。

(5)开展同区内外教育、研究、培训等机构和合作与交流。

(6)承办区委区政府交办的其他事项。

2、机构设置。

根据上述职责，区委党校设4个内设机构。分别是办公室、教学科研室、区情研究室、后勤科。

二、工作任务

- 1、 坚持党校姓党，突出主业主课。突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，紧紧围绕“四类主体班”制定教学计划，充分体现“一个中心、四个方面”教学布局，坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，把党的二十大精神、习近平总书记听取陕西省委省政府汇报时的重要讲话精神等作为重要课程，不断丰富理论教育和党性教育内容，确保理论教育和党性教育课程总量达到总课时的 70%，习近平新时代中国特色社会主义思想课程比重不低于理论课总课时的 50%，党性教育课时不低于总课时的 20%。
- 2、 教学科研方面。抓好主责主业，规范培训班设置。规范培训班设置，重点围绕全区领导干部、非公经济组织和社会组织党支部书记、村（社区）党支部书记、农村党员、青年干部等主体开设培训班等。同时，积极统筹区内各类干部培训单位，推出党校教学资源共享政策，充分发挥党校干部培训主渠道作用，对有自主培训需求的部门单位提供教学场地，选派教师，开展联合培训。创新教学模式，提升教学质量。丰富教学方式方法。适应形势变化和时代要求，创新教学方式方法。更新教学专题，打造名师名课。立足职能，服务中心工作。规范学员管理，坚持从严治校。
- 3、 区情研究方面。强化思想引领，筑牢红色阵地。坚持以党的政治建设为统领，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等深入开展理论研究，守好党校意识形态阵地，为理论宣讲提供坚强保障。加强区情研究，提供决策咨询。认真落实组织教学科研人员每月下基层调研，深入

开展区情研究，聚焦区委、区政府决策部署，围绕“西安‘北跨’高陵的担当与使命”、“提升高陵城市环境品质”、“乡村振兴”等主题，加强对高陵重点工作、实际问题、难点问题的研究提供参考，注重科研咨政质量，高质量完成课题报送。

4、 扎实开展理论宣讲。结合学习贯彻党的二十大精神宣传宣讲，进一步完善和丰富“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”教学专题，从不同学科领域和专业视角，增强理论研究的科学性和系统性，提升校（院）教学的针对性和实效性。同时加强党校宣讲团成员管理，落实宣讲专题集中学习研讨制度和宣讲稿审稿制度，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想不断深入学习、解读，完成4篇以上高质量宣讲稿，广泛开展群众宣讲。全年完成各类专题宣讲30场（次）。

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	中国共产党西安市高陵区委员会党校	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行

政 7 人,事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 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 2024 年预算收入 278.90 万元，其中：一般公共预算拨款 268.90 万元、政府性基金拨款 10.00 万元，较上年增加 31.32 万元，增长 12.65%，增长的主要原因是：本年新增人员经费和科研咨政项目；本部门 2024 年

预算支出 278.90 万元，其中：一般公共预算拨款 268.90 万元、政府性基金拨款 10.00 万元，较上年增加 31.32 万元，增长 12.65%，增长的主要原因是：新增人员经费和科研咨政项目。

（二）财政拨款收支情况

2024 年，本部门当年财政拨款收入 278.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 268.90 万元、政府性基金拨款收入 10.00 万元，较上年增加 31.32 万元，增长 12.65%，增长的主要原因是：新增人员经费和科研咨政项目；本部门 2024 年财政拨款支出 278.90 万元，其中：一般公共预算拨款支出 268.90 万元、政府性基金拨款支出 10.00 万元，较上年增加 31.32 万元，增长 12.65%，增长的主要原因是：新增人员经费和科研咨政项目。

（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

2024 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 268.90 万元，较上年增加 46.32 万元，增长 20.81%，增长的主要原因是：新增人员经费和科研咨政项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年，本部门当年一般公共预算支出 268.90 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）205.97 万元，较上年减少 3.42 万元，下降 1.63%，下降的主要原因是：本年养老保险等调入机关事业单位基本养老保险缴费科目；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.12 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 58.86%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.10 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）10.38 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年为新增科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）10.23 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年为新增科目；

(6) 住房公积金（2210201）19.10 万元，较上年增加 6.18 万元，增长 47.86%，增长的主要原因是：有新增人员。

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

2024 年，本部门当年一般公共预算支出 268.90 万元，其中：

工资福利支出（301）219.71 万元，较上年增加 36.01 万元，增长 19.60%，增长的主要原因是：本年新增人员；

商品和服务支出（302）46.21 万元，较上年增加 9.91 万元，增长 27.29%，增长的主要原因是：新增科研咨政经费；

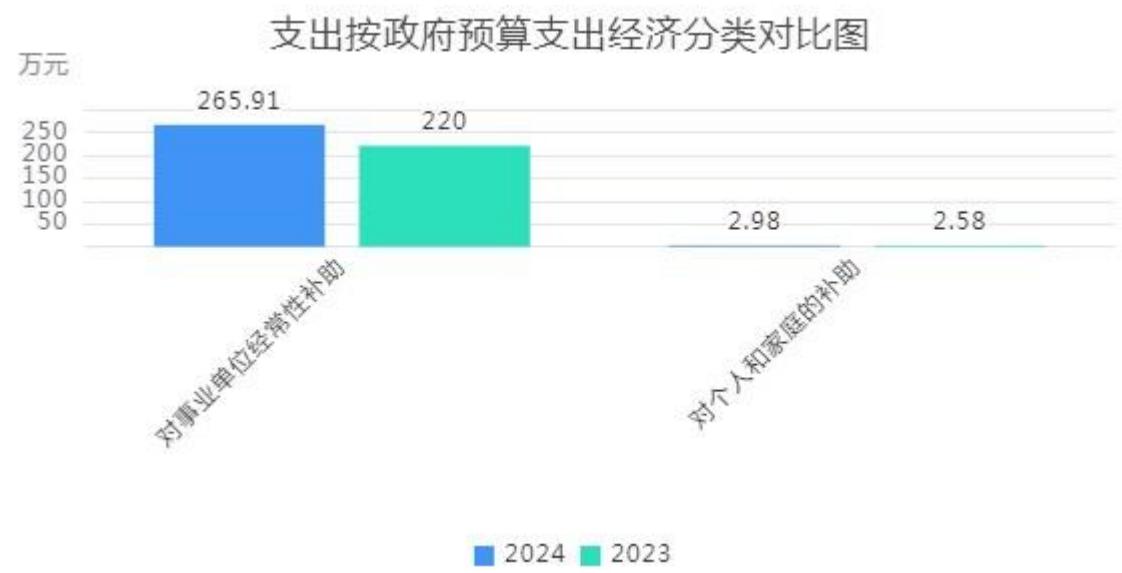
对个人和家庭的补助（303）2.98 万元，较上年增加 0.40 万元，增长 15.52%，增长的主要原因是：新增一人。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本部门当年一般公共预算支出 268.90 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）265.91 万元，较上年增加 45.91 万元，增长 20.87%，增长的主要原因是：本年新增人员经费及科研咨政项目；对个人和家庭的补助（509）2.98 万元，较上年增加 0.40 万元，增长 15.52%，增长的主要原因是：新增一人。



（四）政府性基金预算支出情况

2024 年，本部门当年政府性基金预算支出 10.00 万元，较上年减少 15.00 万元，下降 60.00%，下降的主要原因是：压缩项目经费支出。

（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

2024 年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.20 万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：无公务接待费支出。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，较上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：本单位无公务接待费支出；

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。

2024 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。

2024 年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 16.80 万元，较上年增加 5.35 万元，增长 46.72%，增长的主要原因是：培训业务增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员干部轮训培训	2023 年 2 月 1 日-12 月 30 日	200 余人次	4	
2	各类主体班次培训	2023 年 2 月 1 日-12 月 30 日	800 余人次	8	
3	相关人员继续教育培训	2023 年 4 月 1 日-12 月 30 日	7 人	0.8	
4	其他专题培训	2023 年 2 月 1 日-12 月 30 日	200 余人次	4	

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

2024 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 268.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 10.00 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

2024 年，本部门当年机关运行经费预算安排 9.35 万元，较上年减少 1.32 万元，下降 12.38%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

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。

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校
(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		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	部门整体支出绩效目标表		
表 16	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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,788,957.18	一、部门预算	2,788,957.18	一、部门预算	2,788,957.18	一、部门预算	2,788,957.18
1、财政拨款	2,788,957.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,393,357.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,688,957.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,197,054.41	2、机关商品和服务支出	
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	166,470.77	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	100,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,832.00	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	2,059,671.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,759,125.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395,600.00	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	232,178.40	(2)商品和服务支出	395,600.00	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	29,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,107.68	(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	100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

表2

		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	190,999.20				
		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	2,788,957.18	本年支出合计	2,788,957.18	本年支出合计	2,788,957.18	本年支出合计	2,788,957.18
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							

表3

收入总计	2,788,957.18	支出总计	2,788,957.18	支出总计	2,788,957.18	支出总计	2,788,957.18

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,788,957.18	2,688,957.18		100,000.00								
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	2,788,957.18	2,688,957.18		100,000.00								
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	2,788,957.18	2,688,957.18		100,000.00								

表4

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,788,957.18	2,688,957.18		100,000.00						
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	2,788,957.18	2,688,957.18		100,000.00						
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	2,788,957.18	2,688,957.18		100,000.00						

表5

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委党校（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	2,788,957.18	一、财政拨款	2,788,957.18	一、财政拨款	2,788,957.18	一、财政拨款	2,788,957.18
1、一般公共预算拨款	2,688,957.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,393,357.18	1、机关工资福利支出	
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	2,197,054.41	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,470.77	3、机关资本性支出（一）	
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	29,832.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,059,671.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,759,125.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395,600.00	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	232,178.40	(2)商品和服务支出	395,600.00	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	29,832.00
		10、卫生健康支出	206,107.68	(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	100,000.00	(6)资本性支出			

表6

		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	190,999.20				
		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	2,788,957.18	本年支出合计	2,788,957.18	本年支出合计	2,788,957.18	本年支出合计	2,788,957.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,788,957.18	支出总计	2,788,957.18	支出总计	2,788,957.18	支出总计	2,788,957.18

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7

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,688,957.18	2,299,846.41	93,510.77	295,600.00	
205	教育支出	2,059,671.90	1,670,561.13	93,510.77	295,600.00	
20508	进修及培训	2,059,671.90	1,670,561.13	93,510.77	295,600.00	
2050802	干部教育	2,059,671.90	1,670,561.13	93,510.77	295,600.00	
208	社会保障和就业支出	232,178.40	232,178.40			
20805	行政事业单位养老支出	232,178.40	232,178.40			
2080502	事业单位离退休	1,152.00	1,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,026.40	231,026.40			
210	卫生健康支出	206,107.68	206,107.68			
21011	行政事业单位医疗	206,107.68	206,107.68			
2101102	事业单位医疗	103,793.58	103,793.58			
2101103	公务员医疗补助	102,314.10	102,314.10			
221	住房保障支出	190,999.20	190,999.20			

表8

22102	住房改革支出	190,999.20	190,999.20			
2210201	住房公积金	190,999.20	190,999.20			

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,688,957.18	2,299,846.41	93,510.77	295,600.00	
301	工资福利支出			2,197,054.41	2,197,054.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751,547.00	751,547.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,910.00	307,910.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	351,351.00	351,351.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,680.00	154,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,026.40	231,026.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,793.58	103,793.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,314.10	102,314.10			

表9

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,433.13	3,433.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,999.20	190,999.20			
302	商品和服务支出			462,070.77	72,960.00	93,510.77	295,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,400.00		80,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,600.00			75,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,110.77		13,110.77		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,960.00	72,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,832.00	29,832.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,680.00	28,680.00			

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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
--------	--------	----	--------	--------	----

表10

	合计	2,393,357.18	2,299,846.41	93,510.77	
205	教育支出	1,764,071.90	1,670,561.13	93,510.77	
20508	进修及培训	1,764,071.90	1,670,561.13	93,510.77	
2050802	干部教育	1,764,071.90	1,670,561.13	93,510.77	
208	社会保障和就业支出	232,178.40	232,178.40		
20805	行政事业单位养老支出	232,178.40	232,178.40		
2080502	事业单位离退休	1,152.00	1,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,026.40	231,026.40		
210	卫生健康支出	206,107.68	206,107.68		
21011	行政事业单位医疗	206,107.68	206,107.68		
2101102	事业单位医疗	103,793.58	103,793.58		
2101103	公务员医疗补助	102,314.10	102,314.10		
221	住房保障支出	190,999.20	190,999.20		
22102	住房改革支出	190,999.20	190,999.20		

表11

2210201	住房公积金	190,999.20	190,999.20		
---------	-------	------------	------------	--	--

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	2,393,357.18	2,299,846.41	93,510.77	
301	工资福利支出			2,197,054.41	2,197,054.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751,547.00	751,547.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,910.00	307,910.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	351,351.00	351,351.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,680.00	154,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,026.40	231,026.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,793.58	103,793.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,314.10	102,314.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,433.13	3,433.13		

表12

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,999.20	190,999.20		
302	商品和服务支出			166,470.77	72,960.00	93,510.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,400.00		80,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,110.77		13,110.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,960.00	72,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29,832.00	29,832.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,680.00	28,680.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

单位：元

收入	支出
----	----

表13

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	100,000.00	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	100,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	100,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	100,000.00	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	100,000.00	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）			

表14

				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	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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	395,600.00	
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	395,600.00	
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	395,600.00	
	专用项目	395,600.00	
	其他履职专项业务费	395,600.00	

表15

	干部教育	220,000.00	积极融入全区人才培训计划，整合教学资源，不断提升教师水平，科学设置主体班次，完善教育培训内容，创新培训方式。推出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等部门的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制。
	科研咨政	100,000.00	提升理论实践研究能力，积极发挥咨政作用。
	校园环境整治	75,600.00	修缮部分办公房屋及整治校园环境

表16

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委党校（汇总）

单位：元

[illegible]

表18

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	116,500.00	2,000.00			2,000.00				114,500.00	168,000.00							168,000.00	51,500.00	-2,000.00			-2,000.00						53,500.00
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	116,500.00	2,000.00			2,000.00				114,500.00	168,000.00							168,000.00	51,500.00	-2,000.00			-2,000.00						53,500.00
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	116,500.00	2,000.00			2,000.00				114,500.00	168,000.00							168,000.00	51,500.00	-2,000.00			-2,000.00						53,500.00

部门专项业务经费绩效目标表

基本信息			
项目名称	干部教育		
主管部门	中国共产党西安市高陵区委员会党校		
资金情况			
资金金额	实施期资金总金额	22 万元	
	其中：财政资金	22 万元	
	其他资金		
总体目标	1：积极融入全区人才培训计划，筑牢党校干部培训主阵地。整合教学资源，不断提升教师水平，推出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等部门的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制，在适当的班次聘请市委党校教师前来授课 2：积极发挥各镇街（管委会）党校干部培训基地的纽带作用，保持信息互通，派驻教师下基层培训。3：在宣讲党的理论和路线、方针、政策时，积极融入县情宣讲，要求宣讲团成员要深入调研，形成宣讲稿，推出“菜单式”宣讲培训。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	培训人次	>800
		宣讲场次	>35
		科研课题	8 篇
		培训覆盖率	>80%
	质量指标	培训参与度	>80%
		时效指标	培训按期完成率
	成本指标	培训、办公、印刷费等	22 万元
效益指标	经济效益指标	完成率	100%
	社会效益指标	保障基本运转	100%
	生态效益指标		

	可持续影响指标	工作持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>90%

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市高陵区委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	干部教育	以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。	22	22	
	科研咨政	围绕职能工作开展调研，形成课题研究。	10	10	
	校园环境整治	修缮活动室、资料室等房屋漏雨渗透；校园内设置停车场路面硬化等。	7.56	7.56	
	人员经费	人员工资及日常经费	239.34	239.34	
	金额合计		278.9	278.9	
年度总体目标	1：积极融入全区人才培训计划，筑牢党校干部培训主阵地。整合教学资源，不断提升教师水平，推出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等部门的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制，在适当的班次聘请市委党校教师前来授课 2：积极发挥各镇街（管委会）党校干部培训基地的纽带作用，保持信息互通，派驻教师下基层培训。3：在宣讲党的理论和路线、方针、政策时，积极融入县情宣讲，要求宣讲团成员要深入调研，形成宣讲稿，推出“菜单式”宣讲培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次	>800 人	
			宣讲场次	>35 场次	
		质量指标	科研课题	8 篇	
			培训覆盖率	>80%	
			培训参与度	>80%	
		时效指标	培训按期完成率	>90%	
		成本指标	成本费用	278.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	
		社会效益指标	保障基本运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作持续性	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>90%
--	-------	-----------	---------	------

表 16

专项资金总体绩效目标表				
项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标 1：		目标 1：	
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：	
			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:	