

中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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

中共西安市雁塔区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。部门主要职责：

（一）培训轮训全区社区（农村）、街道、区级部门党员领导干部及“两新”党组织书记、入党积极分子，培养理论干部。

（二）承办区委和政府举办的专题研讨班。

（三）围绕区委、区政府出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革进程中的问题，开展党的创新理论和党的路线、方针、政策的宣传。

（五）开展同省、市委党校研究机构组织的合作与交流。

（六）完成区委交办的其它任务。

内设机构：

（一）办公室。负责办理学校日常的行政事务，负责纪检、组织、宣传等工作，承办人事和工资有关事宜；组织编写、拟定本单位的有关计划、总结、请示、报告；负责做好与上级有关业务部门间

的沟通联系；负责往来公文的收发、传阅和档案、保密工作；负责本单位办公会议的安排，协调各科室之间的工作关系；负责退休人员的服务工作。

（二）教务科。负责组织实施本单位教学、科研和教务工作；负责制定学校年度轮训、培训计划，认真做好主体班次的教学组织和管理工作的；组织学校科研人员深入基层开展调查研究工作，负责撰写调研报告和理论文章；负责组织全校教职员工的理论学习和教师的业务学习，提高队伍素质。

（三）总务科。管理好全校的经费，做到开支合理，杜绝浪费，严格遵守财经纪律；严格执行《会计法》，按规定及时上报各类报表，做好后勤保障工作；负责学校各项设施的维修管理和卫生、保卫工作；负责办公经费和医疗费用的审核报销。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻中央经济工作会议和省委、市委全会精神，紧密围绕区委、区政府中心工作和雁塔实际，聚焦主责主业，坚持“头雁站位、塔尖标准”，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为全面推进中国式现代化雁塔实践，奋力谱写雁塔高质量发展新篇章提供有力保证。

1、4-6月，与区委组织部共同举办区级中层领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，320人。

- 2、4-6月,与区委组织部共同举办雁塔区村（社区）党组织书记培训班期，约230余人。
- 3、7-9月,与区委组织部共同举办非公有制经济组织和社会组织党组织书记培训班1期，160人。
- 4、10-12月,与区委组织部共同举办雁塔区优秀青年干部培训班（1个月时间）1期，60人。
- 5、会同区委组织部共同组织区级中层正职领导干部分批赴发达地区开展专题培训班。
- 6、会同区委组织部、各党（工）委对全区党员进行培训。
- 7、会同区委组织部、宣传部、统战部、区工会、区妇联、团区委和各党（工）委举办各类干部培训班和专题讲座。
- 8、完成区级各部门、街道和基层单位、驻区单位的授课任务。

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。

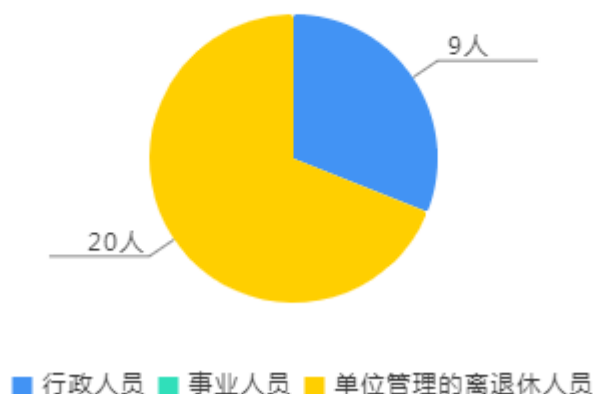
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区委员会党校（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人,事业0人。单位管理的离退休人员20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250.67万元，其中：一般公共预算拨款250.67万元，较上年减少46.75万元，下降15.72%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少；本部门2023年预算支出250.67万元，其中：一般公共预算拨款250.67万元，较上年减少46.75万元，下降15.72%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入250.67万元，其中：一般公共预算拨款收入250.67万元，较上年减少46.75万元，下降15.72%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少；本部门2023年财政拨款支出250.67万元，其中：一般公共预算拨款支出250.67万元，较上年减少46.75万元，下降15.72%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少。

（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250.67万元，较上年减少46.75万元，下降15.72%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少。

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250.67万元，其中：

（1）教师进修（2050801）22.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少；

（2）干部教育（2050802）167.05万元，较上年减少106.37万元，下降38.90%，下降的主要原因是：按照上级财政要求，支出功能科目调整；

（3）行政单位离退休（2080501）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按照上级财政要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政要求，支出功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）6.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政要求，支出功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）10.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政要求，支出功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）19.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政要求，支出功能科目调整。

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

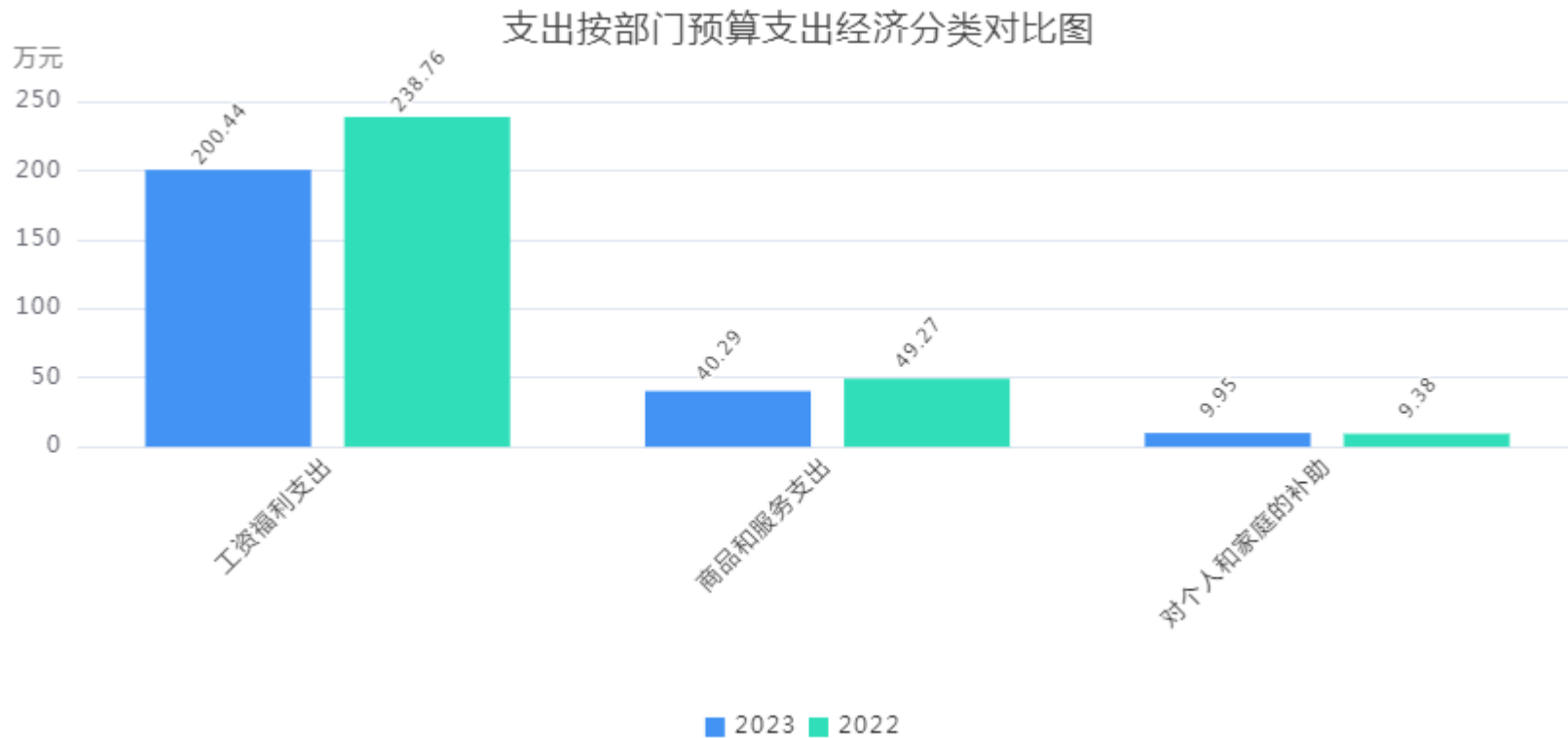
2023年，本部门当年一般公共预算支出250.67万元，其中：

工资福利支出（301）200.44万元，较上年减少38.32万元，下降16.05%，下降的主要原因是：人

员工工资减少；

商品和服务支出（302）40.29万元，较上年减少8.98万元，下降18.23%，下降的主要原因是：业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）9.95万元，较上年增加0.57万元，增长6.08%，增长的主要原因是：退休人员增加。



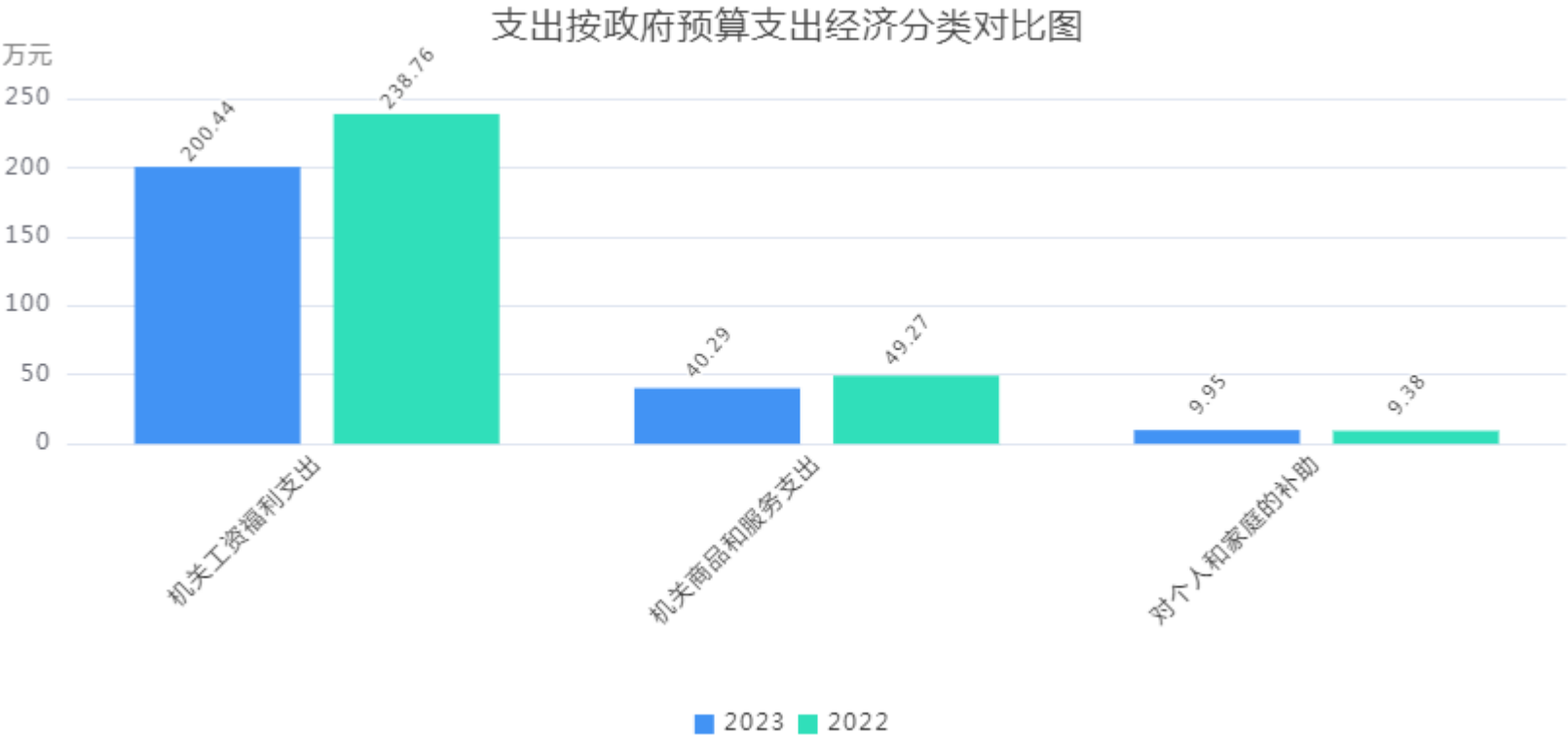
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出250.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.44万元，较上年减少38.32万元，下降16.05%，下降的主要原因是：人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）40.29万元，较上年减少8.98万元，下降18.23%，下降的主要原因是：业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）9.95万元，较上年增加0.57万元，增长6.08%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少或不做三公开支。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0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少或无公务接待；

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20.00万元，较上年减少4.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：按照上级要求压减经费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	培训时间	培训人数	金额	备注
1	2023年新录用公务员初任培训	2023年11月1日-12月31日	约40人	2	
2	全区高层次人才、 青年人才、企业家代表、人才专 干培训	2023年1月1日-12月31日	约75人	5	
3	全区社区党组织书记、党务工作者、非公和社会党 组织书记党建业务培训等	2023年2月1日-10月31日	约500人	2.4	
4	全区村党组织书记、 下乡人才教育培训	2023年1月1日-10月1日	约60人	3.6	
5	党建引领城市基层治理观摩学习	2023年3月1日-9月30日	约50人	7	

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250.67万元，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18.29万元，较上年减少6.99万元，下降27.64%，下降的主要原因是：业务经费减少。

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类公务接待（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。

4、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会党校
(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	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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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	2,506,747.00	一、部门预算	2,506,747.00	一、部门预算	2,506,747.00	一、部门预算	2,506,747.00
1、财政拨款	2,506,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,286,747.00	1、机关工资福利支出	2,004,354.00
(1) 一般公共预算拨款	2,506,747.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,004,354.00	2、机关商品和服务支出	402,893.00
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	182,893.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	99,500.00	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	1,890,496.00	(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	220,000.00	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	246,255.00	(2) 商品和服务支出	220,000.00	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	99,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,823.00	(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			
		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	198,173.00				
		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	2,506,747.00	本年支出合计	2,506,747.00	本年支出合计	2,506,747.00	本年支出合计	2,506,747.00
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	2,506,747.00	支出总计	2,506,747.00	支出总计	2,506,747.00	支出总计	2,506,747.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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	2,506,747.00	2,506,747.00								
141	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	2,506,747.00	2,506,747.00								
141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	2,506,747.00	2,506,747.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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、财政拨款	2,506,747.00	一、财政拨款	2,506,747.00	一、财政拨款	2,506,747.00	一、财政拨款	2,506,747.00
1、一般公共预算拨款	2,506,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,286,747.00	1、机关工资福利支出	2,004,354.00
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	2,004,354.00	2、机关商品和服务支出	402,893.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,893.00	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	99,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,890,496.00	(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	220,000.00	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	246,255.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	99,500.00
		10、卫生健康支出	171,823.00	(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			
		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	198,173.00				
		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	2,506,747.00	本年支出合计	2,506,747.00	本年支出合计	2,506,747.00	本年支出合计	2,506,747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,506,747.00	支出总计	2,506,747.00	支出总计	2,506,747.00	支出总计	2,506,747.00

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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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	2,506,747.00	2,103,854.00	182,893.00	220,000.00	
205	教育支出	1,890,496.00	1,499,603.00	170,893.00	220,000.00	
20508	进修及培训	1,890,496.00	1,499,603.00	170,893.00	220,000.00	
2050801	教师进修	220,000.00			220,000.00	
2050802	干部教育	1,670,496.00	1,499,603.00	170,893.00		
208	社会保障和就业支出	246,255.00	234,255.00	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,633.00	223,633.00	12,000.00		
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,089.00	149,089.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,544.00	74,544.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,622.00	10,622.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,622.00	10,622.00			
210	卫生健康支出	171,823.00	171,823.00			
21011	行政事业单位医疗	171,823.00	171,823.00			
2101101	行政单位医疗	69,059.00	69,059.00			
2101103	公务员医疗补助	102,764.00	102,764.00			
221	住房保障支出	198,173.00	198,173.00			
22102	住房改革支出	198,173.00	198,173.00			
2210201	住房公积金	198,173.00	198,173.00			

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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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	2,506,747.00	2,103,854.00	182,893.00	220,000.00	
301	工资福利支出			2,004,354.00	2,004,354.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559,416.00	559,416.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,769.00	376,769.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463,918.00	463,918.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,089.00	149,089.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,544.00	74,544.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,059.00	69,059.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,764.00	102,764.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,622.00	10,622.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,173.00	198,173.00			
302	商品和服务支出			402,893.00		182,893.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,375.00		28,375.00		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,880.00		68,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,278.00		25,278.00		
303	对个人和家庭的补助			99,500.00	99,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	98,000.00	98,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			

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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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
	合计	2,286,747.00	2,103,854.00	182,893.00	
205	教育支出	1,670,496.00	1,499,603.00	170,893.00	
20508	进修及培训	1,670,496.00	1,499,603.00	170,893.00	
2050801	教师进修				
2050802	干部教育	1,670,496.00	1,499,603.00	170,893.00	
208	社会保障和就业支出	246,255.00	234,255.00	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	235,633.00	223,633.00	12,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,089.00	149,089.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,544.00	74,544.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,622.00	10,622.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,622.00	10,622.00		
210	卫生健康支出	171,823.00	171,823.00		
21011	行政事业单位医疗	171,823.00	171,823.00		
2101101	行政单位医疗	69,059.00	69,059.00		
2101103	公务员医疗补助	102,764.00	102,764.00		
221	住房保障支出	198,173.00	198,173.00		
22102	住房改革支出	198,173.00	198,173.00		
2210201	住房公积金	198,173.00	198,173.00		

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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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	2,286,747.00	2,103,854.00	182,893.00	
301	工资福利支出			2,004,354.00	2,004,354.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559,416.00	559,416.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,769.00	376,769.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463,918.00	463,918.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,089.00	149,089.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,544.00	74,544.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,059.00	69,059.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,764.00	102,764.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,622.00	10,622.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,173.00	198,173.00		
302	商品和服务支出			182,893.00		182,893.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,375.00		28,375.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,880.00		68,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,278.00		25,278.00	
303	对个人和家庭的补助			99,500.00	99,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,000.00	98,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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、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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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	220,000.00	
141	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	220,000.00	
141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	220,000.00	
	通用项目	220,000.00	
	大型活动	220,000.00	
	教师师进修及培训	220,000.00	

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

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会党校（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	245,000.00	5,000.00			5,000.00						240,000.00	200,000.00									200,000.00	-45,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-40,000.00
141	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	245,000.00	5,000.00			5,000.00						240,000.00	200,000.00									200,000.00	-45,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-40,000.00
141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	245,000.00	5,000.00			5,000.00						240,000.00	200,000.00									200,000.00	-45,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-40,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		进修及培训			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会党校			
		实施期资金总额：	20		
资金金额		其中：财政拨款	20		
(万元)		其他资金	0		
总体目标	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设，培养造就人才队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	培训班次、人数	5个主体班、1090人	
		质量指标	培训工作工作完成率	90%以上	
	产出指标	时效指标	按期完成	3-10月份完成	
		成本指标	用于培训经费的总费用	资金利用率不少于90%	
		社会效益指标	为干部提供理论支持	全区各级干部	
	效益指标	可持续影响指标	干部提高培训，保障需求	保障干部培训	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部学习培训全面提升	培训满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会党校			
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
	完成部门相关工作任务	保障正常运转	250.67	250.67	0
	金额合计		250.67	250.67	0
年度 总体 目标	完成本部门承担相关工作任务及其他工作。				
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	完成全年任务		100%
		质量指标	工作完成合格		100%
		时效指标	完成工作时效性		100%
		成本指标	工作所需预算资金		不超过预算内资金
	效益指标	社会效益指标	部门工作保障情况		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门 预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 (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：
	目标2：				目标2：
	目标3：				目标3：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标	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：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。