

中国共产党西安市雁塔区委员会党校2021年部门综合预算公开

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

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。

主要职责是：

- (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的研究，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。

机构设置：

(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；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的审核报销。

二、2021年度部门工作任务

2021年，按照新时期大规模培训干部的要求，我校结合雁塔实际，紧紧围绕全区中心工作，紧扣提高党员干部素质这一主题，不断扩大干部培训规模，深入基层开展调研。其主要目标和任务是：

- 1、举办全区副处以上干部学习十届五中全会轮训班，培训人数为320人。
- 2、举办全区副处以上干部党史学习教育研讨班，培训人数为320人。
- 3、举办全区农村党组织书记培训，培训人数为50人。
- 4、举办全区社区党组织书记培训班，培训人数为50人。
- 5、举办区乡村振兴领军人才“雏雁工程”培训，培训人数为100人。
- 6、开展党史下基层宣讲100场/次。
- 7、围绕我区当前基层党建工作开展调研，选定课题2—3个。
- 8、积极协助相关部门举办专题培训。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无下属单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0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部门(机关)本级	无

(一)基本支出281.59万元，具体是：

1、工资福利支出243.21万元

- (1) 基本工资IC卡统发部分120.55万元
- (2) 工资奖金津贴补贴64.28万元
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费17.66万元
- (4) 职业年金缴8.83万元
- (5) 职工医疗保险7.37万元
- (6) 住房公积金21.9万元
- (7) 其他工资福利2.62万元

2、商品和服务支出59.58万元

- (1) 办公费7.8万元
- (2) 取暖费4.59万元
- (3) 工会经费3.68万元
- (5) 福利费0.05万元
- (6) 其他交通费10.42万元
- (7) 其他商品和服务33.04万元

3、对个人和家庭的补助支出8.80万元

离退休费8.8万元

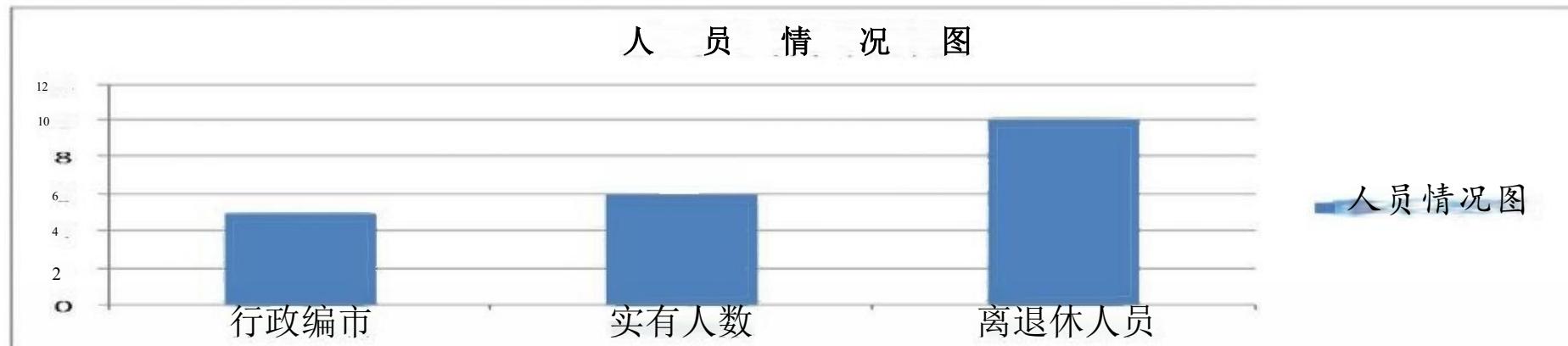
(二)项目支出30万元，具体是：

根据我校2021年工作目标任务，2021年项目支出预算安排30万元，其立项原因、依据和详细支出如下：

- 1、举办全区中层干部轮训班，培训人数为320人，共计5万元。
- 2、举办全区农村党组织书记培训，培训人数为50人。共计5万元。
- 3、举办全区社区党组织书记培训班，培训人数为50人。共计5万元。
- 4、举办区乡村振兴领军人才“雏雁工程”培训，培训人数为100人。共计5万元。
- 5、开展理论下基层宣讲100场/次。共计2万元。
- 6、围绕我区当前基层党建工作开展调研，选定课题2—3个。共计3万元。
- 7、积极协助相关部门举办专题培训。共计5万元。

四、部门人员情况说明

本部门是全额财政拨款的参公管理事业单位，无下属机构，经费管理方式为全额预算拨款单位。截止2020年底，本部门人编制13人，其中行政编制11人、事业编制2人；实有人员13人，其中行政11人、事业2人。单位管理的离退休人员18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311.57万元，其中一般公共预算拨款收入311.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少55.04万元，主要原因是人员减少，经费压缩；2021年本部门预算支出311.57万元，其中一般公共预算拨款支出311.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少55.04万元，主要原因是人员减少，经费压缩。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入311.57万元，其中一般公共预算拨款收入311.57万元、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减少55.04万元，主要原因是2021年人员减少；2021年本部门财政拨款支出311.57万元，其中一般公共预算拨款支出311.57万元、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减少55.04万元，主要原因2021年人员减少1人，经费压缩。

(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。

本部门2021年财政拨款311.57万元，2020年财政拨款收支366.61万元，财政拨款与上年对比减少55.04万元，原因是21年人员减少。



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311.57万元，其中：

- (1) 干部教育(2050802) 281.57万元，较上年减少41.04万元，原因是人员减少；
工资福利支出(301) 243.21万元，较上年减少40.73万元，原因是人员减少，经费压缩；
商品和服务支出(302) 59.58万元，较上年减少9.76万元，原因是部分费用调整；
对个人和家庭的补助支出(303) 8.80万元，较上年增加(减少)0万元，原因是无变化；
- (2) 进修及培训(2050801) 30万元，较上年减少14万元，原因是执行上级财政政策压缩经费。

支出按功能科目分类明细对比图



3、支出按经济科目分类的明细情况。

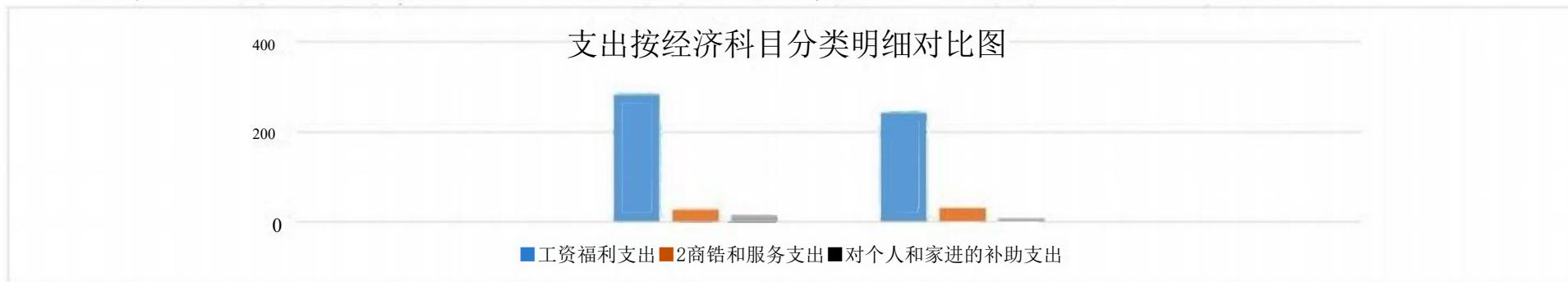
(1) 2021年本部门一般公共预算311.57万元，2020年一般公共预算为366.61万元，一般公共预算拨款基本支出比上年减少55.04万元，原因是2021年人员减少1人，经费压缩。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出311.57万元，其中：

工资福利支出(301)243.21万元，较上年减少40.73万元，原因是2021年人员减少1人。

商品和服务支出(302)59.58万元，较上年减少9.76万元，原因部分费用调整。

对个人和家庭的补助支出(303)8.8万元，较上年减少4.53万元，原因人员减少。



(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本部门2021年“三公”经费预算与2020年持平。其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车运行维护费0万元，(因取消公车，无公车运营维护费);公务接待费0.5万元。

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0.5万元(100%)，减少的主要原因无公务接待活动。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元(100%)，减少的主要原因无公务接待活动；公务用车运行费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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)。2021年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)。

“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

0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。“本部门无2020年结转的政府采购资金支出并已公开空表”。

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拨款311.59万元，当年政府性基金预算拨款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10.42万元，较上年减少1.84万元，主要原因是人员减少。

“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、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、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
- 3、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
- 4、“三公”经费：包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待支出情况。
- 5、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类目(按大)	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
、部门预算	311.57	、部门预算	311.57	、部门预算	311.57	、部门预算	311.57
1.财政拨款	311.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	281.57	1、机关工资福利支出	243.2
(1)一般公共预算拨款	311.57	2、外交支出	0.00	(10)工资福利支出	243.21	2、机关商品和服务支出	59.56
其中，专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	2 品 务 古	29.56	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金技款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.80	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、 R	311.57	(0)资本性支出	0.00	5、附属事业单位经常性补助	0.00
2.上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
、业 收	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
4.事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(2)对个人和家庭补助	0.00	9、附 个 人 和 底 品 原	8.80
5.附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	1、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	1、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、按此文	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、其性支出	0.00
		16、商业服务业导支出	0.00	(10)其性支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、授地其他地区支出	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、在房保障支出	0.00				
		21、积油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、火灾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、借务还本支出	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	311.57	*年主出合计	311.57	本年主出合计	311.57	本年支出合计	311.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	始转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	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：财政技款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入计	311.57	支出总计	311.57	支出总计	311.57	支出总计	311.57

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	311.57	311.57						
2	141	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	311.57	311.57						
3	141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	311.57	311.57						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 共 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 共 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 共 科 目 (按大类)	预 算 数
一、财政拨款	311.57	1、一般公共服务支出	311.57	2、外交支出	0.0	3、机关工资福利支出	311.57
1、一般公共预算拨款	311.57	3、国防支出	0.00	4、人员经费和公用经费支出	281.57	5、对个人和家庭的补助	243.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	6、科学技术支出	0.00	6、商品和服务支出	29.56	7、对机关商品和服务支出	59.56
2、政府性基金拨款	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	8、对个人和家庭的补助	8.80	9、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.0	10、商品和服务支出	30.00	10、机关资本性支出(二)	0.00
		9、教育支出	311.57	11、工资福利支出	0.00	11、对事业单位经常性补助	0.00
		10、科学技术支出	0.00	12、专项业务经费支出	0.00	12、对事业单位资本性补助	0.00
		11、文化旅游体育与传媒支出	0.00	13、对个人和家庭的补助	0.00	13、对企业补助	0.00
		12、社会保障和就业支出	0.0	14、商品和服务支出	30.00	14、对企业和企业资本性支出	0.00
		13、教育支出	311.57	15、工资福利支出	0.00	15、对企业和企业资本性支出	0.00
		14、科学技术支出	0.00	16、专项业务经费支出	0.00	16、对个人和家庭的补助	8.80
		15、文化旅游体育与传媒支出	0.00	17、对个人和家庭的补助	0.00	17、对企业补助	0.00
		16、社会保障和就业支出	0.00	18、商品和服务支出	0.00	18、对企业和企业资本性支出	0.00
		17、教育支出	0.00	19、工资福利支出	0.00	19、对企业和企业资本性支出	0.00
		18、科学技术支出	0.00	20、专项业务经费支出	0.00	20、对个人和家庭的补助	0.00
		19、文化旅游体育与传媒支出	0.00	21、对个人和家庭的补助	0.00	21、对企业补助	0.00
		20、社会保障和就业支出	0.0	22、商品和服务支出	0.00	22、对企业和企业资本性支出	0.00
		21、教育支出	0.00	23、工资福利支出	0.00	23、对个人和家庭的补助	0.00
		22、科学技术支出	0.00	24、专项业务经费支出	0.00	24、对企业补助	0.00
		23、文化旅游体育与传媒支出	0.00	25、对个人和家庭的补助	0.00	25、对企业和企业资本性支出	0.00
		24、社会保障和就业支出	0.00	26、商品和服务支出	0.00	26、对企业和企业资本性支出	0.00
		25、教育支出	0.00	27、工资福利支出	0.00	27、对个人和家庭的补助	0.00
		26、科学技术支出	0.00	28、专项业务经费支出	0.00	28、对企业补助	0.00
		27、文化旅游体育与传媒支出	0.00	29、对个人和家庭的补助	0.00	29、对企业补助	0.00
本年收入合计	311.57	本年支出合计	311.57	本年支出合计	311.57	本年支出合计	311.57
上年结转	0.00	结转下年	0.0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	311.57	支出总计	311.57	支出总计	311.57	支出总计	311.57

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)

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	311.57	256.60	24.97	30.00	
205	教育支出	311.57	256.60	24.97	30.00	
20508	进修及培训	311.57	256.60	24.97	30.00	
2050801	教师进修	30.00			30.00	
2050802	干部教育	281.57	256.60	24.97		

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)

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			311.59	256.60	24.99	30.00	
301	工资福利支出			243.21	243.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.55	120.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.28	64.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.90	21.90			
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	2.62	2.62			
302	商品和服务支出			59.58		24.99	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.59	4.59			
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.42		10.42		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	33.04		3.04	30.00	
303	对个人和家庭的补助			8.80	8.80			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	8.80	8.80			

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)

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	281.57	256.60	24.97	
205	教育支出	281.57	256.60	24.97	
20508	进修及培训	281.57	256.60	24.97	
2050802	干部教育	281.57	256.60	24.97	

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)

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			281.59	256.60	24.99	
301	工资福利支出			243.21	243.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.55	120.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.28	64.28		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	17.66	17.66		
30109	养老职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	7.37	7.37		
30113	缴费住房公积金	50103	住房公积金	21.90	21.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.62	2.62		
302	商品和服务支出			29.58	4.59	24.99	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.59			
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.42		10.42	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	3.04		3.04	
303	对个人和家庭的补助			8.80	8.80		
30303	退职(役)费	50905	离退休费	8.80	8.80		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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
、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	、人员经费和公用经费支出	0.00	、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)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
141	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	30.00	
141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职经费	30.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表12

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)

表13

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)

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		进修及培训		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万元	
	其中: 财政拨款		30万元	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: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 目标2:组织开展开发**培训活动,提高培训效率、覆盖率,加强改进培训工作,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
产出指标	数量指标	培训班次	5次	
		培训人数	600人	
		培训天数	30天	
	质量指标	培训人数增长率	≥90%	
		培训参与度	≥90%	
		培训覆盖率	≥90%	
时效指标	培训计划按期完成率			≥95%
	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	有所提升	≥95%

表15

2021年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
	工资福利	单位人员经费正常运转	243.21	243.21	
	商品和服务	保障单位人员办公	29.58	29.58	
	对个人和家庭	离退休保障	8.8	8.8	
	专用经费	开展干部教育培训	30	30	
年度总体目标	金额合计				
	311.57				
年度绩效指标	目标1:保障单位人员各类经费支出正常运转,按需保障各项业务需求。 目标2:开展各阶层,各类人员所需的教育培训,开展主题教育活动,理论宣传宣讲、调研覆盖率。				
	一级指标	级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	活动次数	按各项支出需要安排	
		质量指标	活动参与度	≥90%	
		时效指标	活动时间	按季度合理安排	
		成本指标	指标1:支出总计	311.57	
			指标2:活动时间	按季度合理安排	
	效益指标	经济效益指标	社会效益	≥80%	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	
			中长期规划、计划执行时间	明确、可实现	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中国共产党西安市雁塔区委员会党校				
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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			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:			
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:				