

中国共产党西安市雁塔区委员会党校（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、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。

2、承办区委和政府举办的专题研讨班。

3、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。

4、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。

5、开展同省、市委党校研究机构组织的合作与交流。

6、完成区委交办的其它任务。

（二）机构设置

1、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。

2、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。

3、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

2025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二十届三中全会轮训班，培训人数为320人。
- 2、举办全区副处以上干部学习八项规定研讨班，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、预算单位构成

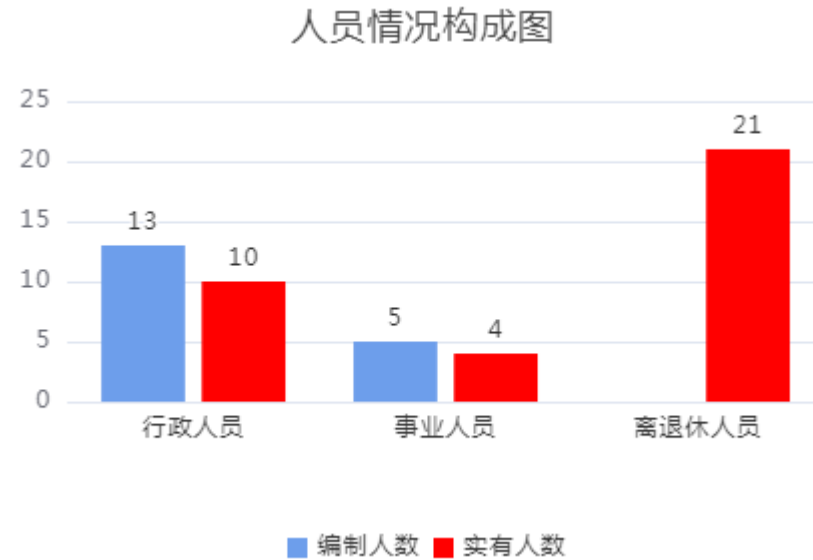
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制13人，事业编制5人；实有人员14人，其中行政10人，事业4人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入280.47万元，其中：一般公共预算拨款280.47万元，较上年增加29.20万元，增长11.62%，增长的主要原因是：本年度人员增加；本部门当年预算支出280.47万元，其中：一般公共预算拨款280.47万元，较上年增加29.20万元，增长11.62%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入280.47万元，其中：一般公共预算拨款收入280.47万元，较上年增加29.20万元，增长11.62%，增长的主要原因是：本年度人员增加；本部门当年财政拨款支出280.47万元，其中：一般公共预算拨款支出280.47万元，较上年增加29.20万元，增长11.62%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出280.47万元，较上年增加29.20万元，增长11.62%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出280.47万元，其中：

1. 干部教育（2050802）200.06万元，较上年增加16.72万元，增长9.12%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少6.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度离退休人员经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.70万元，较上年增加6.22万元，增

长35.58%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.85万元，较上年增加3.11万元，增长35.58%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.05万元，增长35.71%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）7.45万元，较上年增加1.80万元，增长31.86%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）12.17万元，较上年增加1.74万元，增长16.68%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

8. 住房公积金（2210201）25.06万元，较上年增加6.04万元，增长31.76%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

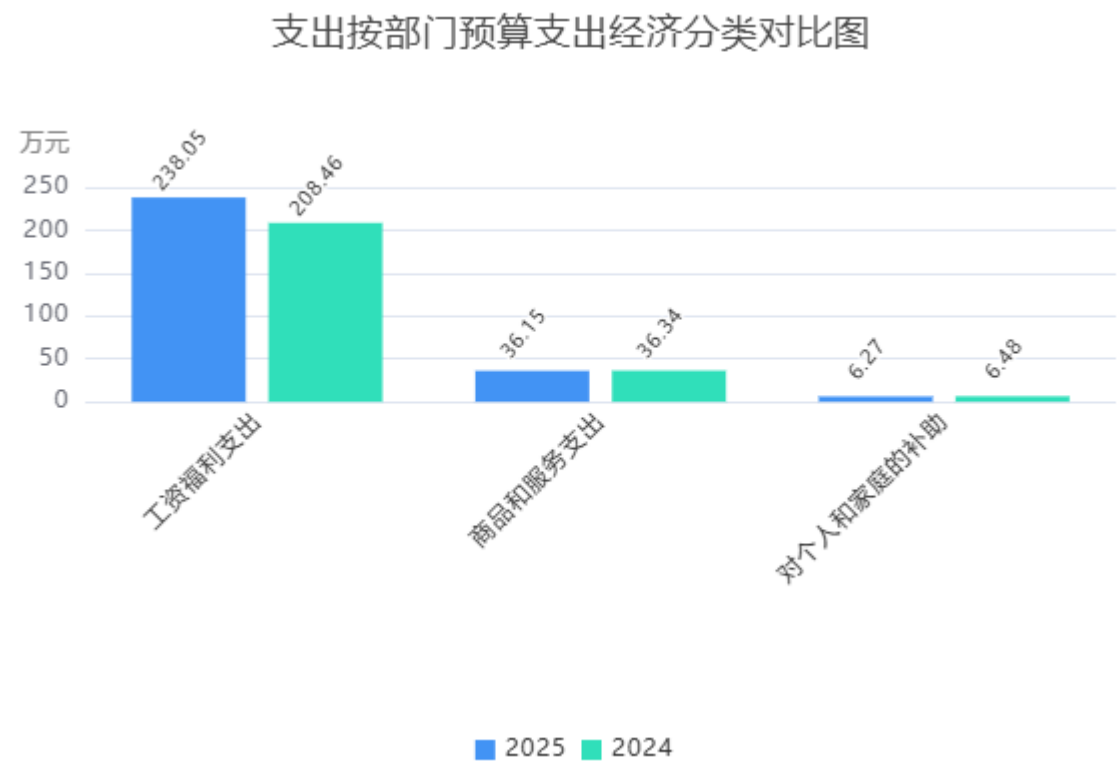
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出280.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）238.05万元，较上年增加29.59万元，增长14.19%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（2）商品和服务支出（302）36.15万元，较上年减少0.19万元，下降0.52%，下降的主要

原因是：本年度经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.27万元，较上年减少0.21万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本年度离退休人员经费减少。

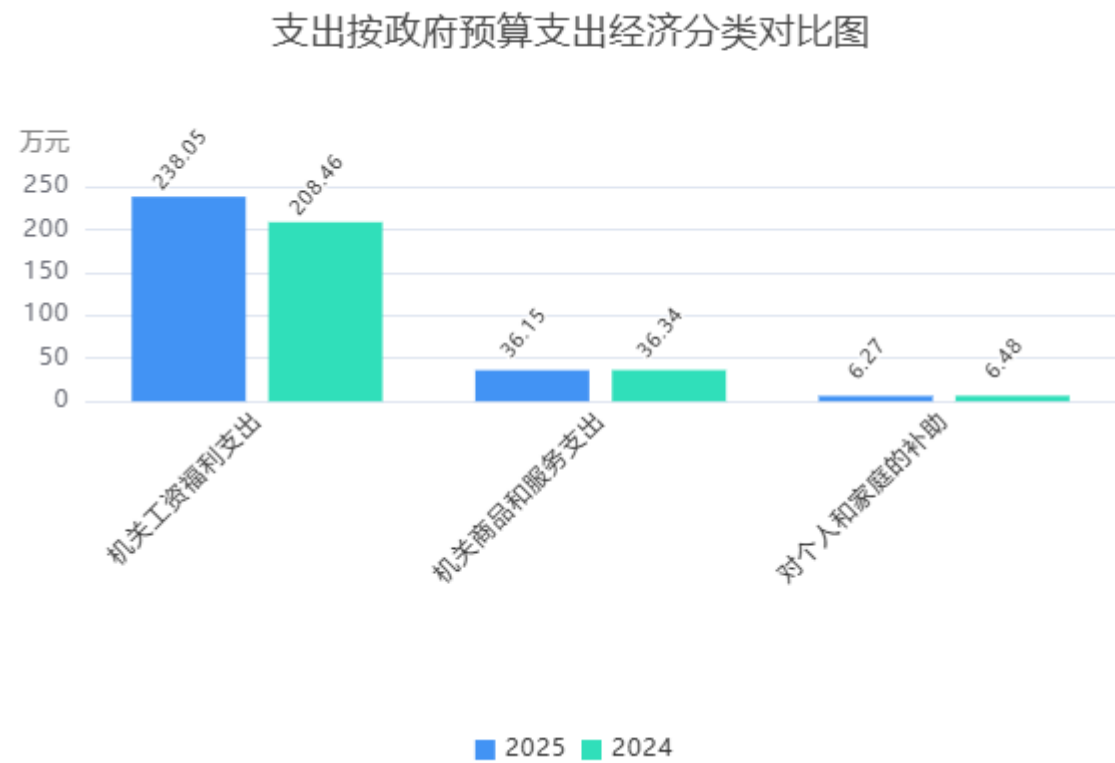


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出280.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）238.05万元，较上年增加29.59万元，增长14.19%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）36.15万元，较上年减少0.19万元，下降0.52%，下降的主要原因是：本年度经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.27万元，较上年减少0.21万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本年度离退休人员经费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出17.80万元，较上年减少1.00万元，下降5.32%，下降的主要原因是：本年度培训费支出减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年处级干部进修班	2025年5月1 日-10月31 日	40	4.60	
2	处级副职干部任职培训班	2025年1月1 日-12月31 日	75	5.00	
3	中青年干部培训班	2025年2月1 日-10月31 日	100	2.40	
4	村（社区）党组织书记和村（居）委会主任培训班	2025年1月1 日-10月1 日	60	3.60	
5	围绕学习贯彻党的全国代表大会	2025年3月1 日-9月30日	50	2.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共17.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款19.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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10.50万元，较上年增加2.67万元，增长34.10%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	2,804,744.15	一、部门预算	2,804,744.15	一、部门预算	2,804,744.15	一、部门预算	2,804,744.15
1、财政拨款	2,804,744.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,605,144.15	1、机关工资福利支出	2,380,494.13
(1)一般公共预算拨款	2,804,744.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,358,894.13	2、机关商品和服务支出	361,502.02
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	183,502.02	3、机关资本性支出	
(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	62,748.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000,552.62	(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	199,600.00	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	21,600.00	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	357,468.13	(2)商品和服务支出	178,000.00	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	62,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,134.60	(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	250,588.80				
		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	2,804,744.15	本年支出合计	2,804,744.15	本年支出合计	2,804,744.15	本年支出合计	2,804,744.15
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,804,744.15	支出总计	2,804,744.15	支出总计	2,804,744.15	支出总计	2,804,744.15

表3

部门综合预算支出总表

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	2,804,744.15	2,804,744.15								
141	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	2,804,744.15	2,804,744.15								
141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	2,804,744.15	2,804,744.15								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,804,744.15	一、财政拨款	2,804,744.15	一、财政拨款	2,804,744.15	一、财政拨款	2,804,744.15
1、一般公共预算拨款	2,804,744.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,605,144.15	1、机关工资福利支出	2,380,494.13
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	2,358,894.13	2、机关商品和服务支出	361,502.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,502.02	3、机关资本性支出	
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	62,748.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000,552.62	(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	199,600.00	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	21,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	357,468.13	(2)商品和服务支出	178,000.00	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	62,748.00
		10、卫生健康支出	196,134.60	(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	250,588.80				
		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	2,804,744.15	本年支出合计	2,804,744.15	本年支出合计	2,804,744.15	本年支出合计	2,804,744.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,804,744.15	支出总计	2,804,744.15	支出总计	2,804,744.15	支出总计	2,804,744.15

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）

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	2,804,744.15	2,500,122.45	105,021.70	199,600.00	
205	教育支出	2,000,552.62	1,695,930.92	105,021.70	199,600.00	
20508	进修及培训	2,000,552.62	1,695,930.92	105,021.70	199,600.00	
2050802	干部教育	2,000,552.62	1,695,930.92	105,021.70	199,600.00	
208	社会保障和就业支出	357,468.13	357,468.13			
20805	行政事业单位养老支出	355,569.12	355,569.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,046.08	237,046.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,523.04	118,523.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1,899.01	1,899.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,899.01	1,899.01			
210	卫生健康支出	196,134.60	196,134.60			
21011	行政事业单位医疗	196,134.60	196,134.60			
2101102	事业单位医疗	74,476.95	74,476.95			
2101103	公务员医疗补助	121,657.65	121,657.65			
221	住房保障支出	250,588.80	250,588.80			
22102	住房改革支出	250,588.80	250,588.80			
2210201	住房公积金	250,588.80	250,588.80			

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）

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				2,804,744.15	2,500,122.45	105,021.70	199,600.00	
301	工资福利支出			2,380,494.13	2,358,894.13		21,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561,208.00	561,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379,805.60	379,805.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	520,329.00	520,329.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,360.00	93,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,046.08	237,046.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,523.04	118,523.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,476.95	74,476.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,657.65	121,657.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,899.01	1,899.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,588.80	250,588.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,600.00			21,600.00	
302	商品和服务支出			361,502.02	78,480.32	105,021.70	178,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,021.70		105,021.70		
30216	培训费	50203	培训费	178,000.00			178,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,480.32	78,480.32			
303	对个人和家庭的补助			62,748.00	62,748.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,748.00	62,748.00			

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）

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	2,605,144.15	2,500,122.45	105,021.70	
205	教育支出	1,800,952.62	1,695,930.92	105,021.70	
20508	进修及培训	1,800,952.62	1,695,930.92	105,021.70	
2050802	干部教育	1,800,952.62	1,695,930.92	105,021.70	
208	社会保障和就业支出	357,468.13	357,468.13		
20805	行政事业单位养老支出	355,569.12	355,569.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,046.08	237,046.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,523.04	118,523.04		
20899	其他社会保障和就业支出	1,899.01	1,899.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,899.01	1,899.01		
210	卫生健康支出	196,134.60	196,134.60		
21011	行政事业单位医疗	196,134.60	196,134.60		
2101102	事业单位医疗	74,476.95	74,476.95		
2101103	公务员医疗补助	121,657.65	121,657.65		
221	住房保障支出	250,588.80	250,588.80		
22102	住房改革支出	250,588.80	250,588.80		
2210201	住房公积金	250,588.80	250,588.80		

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）

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			2,605,144.15	2,500,122.45	105,021.70	
301	工资福利支出			2,358,894.13	2,358,894.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561,208.00	561,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379,805.60	379,805.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	520,329.00	520,329.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,360.00	93,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,046.08	237,046.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,523.04	118,523.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,476.95	74,476.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,657.65	121,657.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,899.01	1,899.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,588.80	250,588.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			183,502.02	78,480.32	105,021.70	
30201	办公费	50201	办公经费	105,021.70		105,021.70	
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,480.32	78,480.32		
303	对个人和家庭的补助			62,748.00	62,748.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,748.00	62,748.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		199,600.00	
141	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	199,600.00	
141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	199,600.00	
	专用项目	199,600.00	
	其他履职经费	199,600.00	
	教师进修及培训	178,000.00	
	临聘人员工资	21,600.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					178,000.00	
205	08	02	1	全额				1					178,000.00	
205	08	02	141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校				1					178,000.00	
205	08	02		教师进修及培训	C02060000培训服务			1	302	16	502	03	178,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师进修及培训			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.80		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	17.80		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	干部培训	按照预算编制	20
	产出指标	数量指标	干部培训	按照各项支出需求安排	20
		质量指标	干部培训	按照计划完成	30
	效益指标	社会效益指标	干部培训	提升社会影响力	20

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员工资		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.16	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金		
年度目标	保障临聘人员工资正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	临聘人员工资	100%	20
	产出指标	数量指标	临聘人员工资	100%	20
		质量指标	临聘人员工资	100%	30
	效益指标	社会效益指标	临聘人员工资	100%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）		执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出		人员工资社保福利待遇等	260.51	260.51		
	项目支出		教师进修及培训、临聘人员工资各项支出	19.96	19.96		
	金额合计			280.47	280.47		
年度总体目标	按照省、市、区工作要求按时完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	年度主要各项工作任务		按照市、区各项工作任务完成≥90%		20
	产出指标	数量指标	年度主要各项工作任务		100%		20
		质量指标	年度主要各项工作任务		按照市、区各项工作任务提高质量		30
	效益指标	经济效益指标	年度主要各项工作任务		提高效益		20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				