

**中共西安市灞桥区委员会党校（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

主要负责制定具体干部培训计划，并组织实施，承办区级中层党员领导干部培训工作，承办公务员培训工作，承办街道、区级机关、企事业单位、村组干部等专业知识的培训工作；宣传党的路线方针政策，积极开展调查研究；为区委、区政府决策服务；搞好后勤服务保障管理；完成区委、区政府交办的其它工作任务。

#### （二）机构设置

党校下设4个处（室）：党政办、教务处、培训处、总务处。

### 二、工作任务

2025年区委党校将持续以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以习近平总书记关于党校办学治校系列讲话为指导，坚守“为党育才、为党献策”的初心，以分类建设为契机，全面提高办学质量和水平，努力推进党校事业高质量发展。

1. 强化理论学习，提高政治站位。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话重要指示精神。落实周例会、“三会一课”等基本制度，扎实推进政治理论学习。围绕党的二十大及三中全会精神，广泛深入开展基层宣讲。抓好意识形态工作，落实意识形态工作责任制。

## 2. 聚焦基本培训，提升培训实效。

按照中央党校陈希校长来陕调研指示精神和省委、市委党校要求，会同区委组织部制定完善《区委党校基本培训方案》，在培训对象上注重“全覆盖”，在培训方式上注重“质效性”，在课程设置上注重“系统性”，确保保质保量完成基本培训任务。

## 3. 深入开展调研，强化科研咨政。

立足区情实际，深入开展调查研究，积极走访一线，获取一手资料，丰富调研数据，撰写高质量文章，有效提升科研水平。大力推进“教研咨”一体化建设，促进科研咨政与教学成果互相转化，互促提升。

## 4. 开展师资锻炼，打造精品课程。

重点在课题选择、集体备课、新课试讲三阶段全程化精心安排，以“高品质、吸精华、钻业务”为抓手，突出问题导向，把政治思想炼化成观点、本土文化炼化成特点、治理实践炼化成焦点，在精品课程打造方面上新台阶。

## 5. 加快校园建设，夯实服务保障。

落实区委决策部署，积极对接市委党校和区级相关部门，加快推进校园整修、基础设施建设等工作。进一步规范校园建设管理，完善落实各项校园管理制度，做到设施完备、功能齐全、管理科学、氛围浓厚，为扎实开展基本培训等工作提供坚实保障。

## 三、预算单位构成

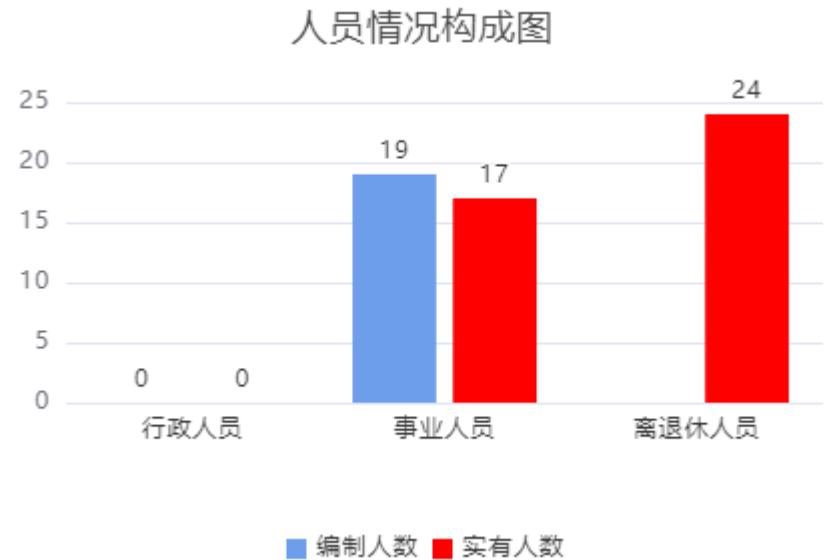
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市灞桥区委员会党校本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员24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459.69万元，其中：一般公共预算拨款459.69万元，较上年减少8.16万元，下降1.74%，下降的主要原因是：项目经费同比减少所致；本部门当年预算支出459.69万元，其中：一般公共预算拨款459.69万元，较上年减少8.16万元，下降1.74%，下降的主要原因是：项目经费同比减少所致。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入459.69万元，其中：一般公共预算拨款收入459.69万元，较上年减少8.16万元，下降1.74%，下降的主要原因是：项目经费同比减少所致；本部门当年财政拨款支出459.69万元，其中：一般公共预算拨款支出459.69万元，较上年减少8.16万元，下降1.74%，下降的主要原因是：项目经费同比减少所致。

## 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459.69万元，较上年减少8.16万元，下降1.74%，下降的主要原因是：项目经费同比减少所致。

### （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459.69万元，其中：

1. 干部教育（2050802）355.97万元，较上年减少21.10万元，下降5.60%，下降的主要原因是：项目经费同比减少所致；
2. 行政单位离退休（2080501）8.12万元，较上年增加0.53万元，增长6.98%，增长的主要原因是：本年退休统筹外支出增加所致；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.33万元，较上年增加7.00万元，增长24.71%，增长的主要原因是：本年人员工资基数增加所致；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.09万元，增长25.71%，增长的主要原因是：本年人员工资基数增加所致；

5. 行政单位医疗（2101101）13.09万元，较上年增加2.85万元，增长27.83%，增长的主要原因是：本年人员工资基数增加所致；

6. 公务员医疗补助（2101103）16.37万元，较上年减少3.13万元，下降16.05%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助支出减少所致；

7. 住房公积金（2210201）30.38万元，较上年增加5.61万元，增长22.65%，增长的主要原因是：本年人员工资基数增加所致。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

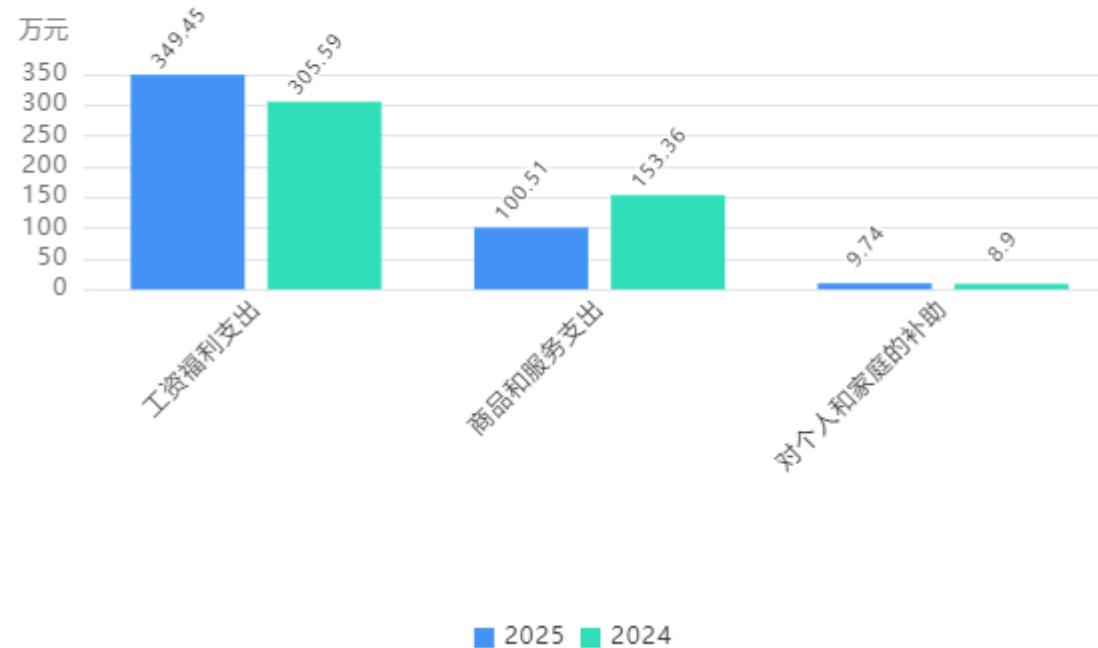
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出459.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）349.45万元，较上年增加43.86万元，增长14.35%，增长的主要原因是：本年人员经费增加所致；

（2）商品和服务支出（302）100.51万元，较上年减少52.85万元，下降34.46%，下降的主要原因是：项目经费同比减少所致；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.74万元，较上年增加0.84万元，增长9.44%，增长的主要原因是：本年退休统筹外支出增加所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



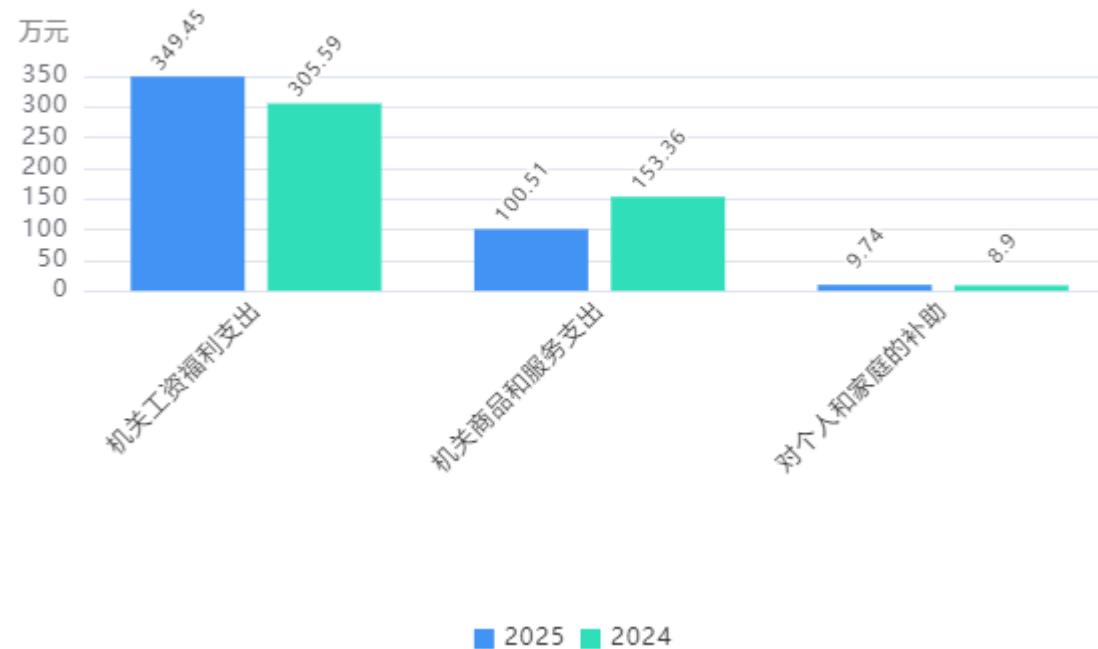
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出459.69万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）349.45万元，较上年增加43.86万元，增长14.35%，增长的主要原因是：本年人员经费增加所致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）100.51万元，较上年减少52.85万元，下降34.46%，下降

的主要原因是：项目经费同比减少所致；

(3) 对个人和家庭的补助（509）9.74万元，较上年增加0.84万元，增长9.44%，增长的主要原因是：本年退休统筹外支出增加所致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训费支出所致。

### **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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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459.69万元，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12.31万元，较上年减少0.05万元，下降0.40%，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费所致。

## **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：中共西安市灞桥区委员会党校（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	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	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	4,596,924.00	一、部门预算	4,596,924.00	一、部门预算	4,596,924.00	一、部门预算	4,596,924.00
1、财政拨款	4,596,924.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,714,924.00	1、机关工资福利支出	3,494,512.00
(1)一般公共预算拨款	4,596,924.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,494,512.00	2、机关商品和服务支出	1,005,056.00
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	123,056.00	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	97,356.00	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	3,559,699.00	(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	882,000.00	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	438,916.00	(2)商品和服务支出	882,000.00	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	97,356.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	294,538.00	(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	303,771.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,596,924.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,596,924.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,596,924.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,596,924.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,596,924.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,596,924.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,596,924.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,596,924.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	4,596,924.00	一、财政拨款	4,596,924.00	一、财政拨款	4,596,924.00	一、财政拨款	4,596,924.00
1、一般公共预算拨款	4,596,924.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,714,924.00	1、机关工资福利支出	3,494,512.00
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	3,494,512.00	2、机关商品和服务支出	1,005,056.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,056.00	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	97,356.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,559,699.00	(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	882,000.00	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	438,916.00	(2)商品和服务支出	882,000.00	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	97,356.00
		10、卫生健康支出	294,538.00	(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	303,771.00				
		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	4,596,924.00	本年支出合计	4,596,924.00	本年支出合计	4,596,924.00	本年支出合计	4,596,924.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,596,924.00	支出总计	4,596,924.00	支出总计	4,596,924.00	支出总计	4,596,924.00

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）

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	4,596,924.00	3,591,868.00	123,056.00	882,000.00	
205	教育支出	3,559,699.00	2,554,643.00	123,056.00	882,000.00	
20508	进修及培训	3,559,699.00	2,554,643.00	123,056.00	882,000.00	
2050802	干部教育	3,559,699.00	2,554,643.00	123,056.00	882,000.00	
208	社会保障和就业支出	438,916.00	438,916.00			
20805	行政事业单位养老支出	434,499.00	434,499.00			
2080501	行政单位离退休	81,216.00	81,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,283.00	353,283.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,417.00	4,417.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,417.00	4,417.00			
210	卫生健康支出	294,538.00	294,538.00			
21011	行政事业单位医疗	294,538.00	294,538.00			
2101101	行政单位医疗	130,888.00	130,888.00			
2101103	公务员医疗补助	163,650.00	163,650.00			
221	住房保障支出	303,771.00	303,771.00			
22102	住房改革支出	303,771.00	303,771.00			
2210201	住房公积金	303,771.00	303,771.00			

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）

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			4,596,924.00	3,591,868.00	123,056.00	882,000.00	
301	工资福利支出			3,494,512.00	3,494,512.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,528.00	1,685,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,940.00	62,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	790,035.00	790,035.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353,283.00	353,283.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,888.00	130,888.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163,650.00	163,650.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,417.00	4,417.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,771.00	303,771.00			
302	商品和服务支出			1,005,056.00		123,056.00	882,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,800.00		91,800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	315,000.00			315,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	217,000.00			217,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,256.00		31,256.00		
303	对个人和家庭的补助			97,356.00	97,356.00			
30302	退休费	50905	离退休费	81,216.00	81,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,760.00	8,760.00			

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	3,714,924.00	3,591,868.00	123,056.00	
205	教育支出	2,677,699.00	2,554,643.00	123,056.00	
20508	进修及培训	2,677,699.00	2,554,643.00	123,056.00	
2050802	干部教育	2,677,699.00	2,554,643.00	123,056.00	
208	社会保障和就业支出	438,916.00	438,916.00		
20805	行政事业单位养老支出	434,499.00	434,499.00		
2080501	行政单位离退休	81,216.00	81,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,283.00	353,283.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,417.00	4,417.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,417.00	4,417.00		
210	卫生健康支出	294,538.00	294,538.00		
21011	行政事业单位医疗	294,538.00	294,538.00		
2101101	行政单位医疗	130,888.00	130,888.00		
2101103	公务员医疗补助	163,650.00	163,650.00		
221	住房保障支出	303,771.00	303,771.00		
22102	住房改革支出	303,771.00	303,771.00		
2210201	住房公积金	303,771.00	303,771.00		

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）

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			3,714,924.00	3,591,868.00	123,056.00	
301	工资福利支出			3,494,512.00	3,494,512.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,528.00	1,685,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,940.00	62,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	790,035.00	790,035.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353,283.00	353,283.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,888.00	130,888.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163,650.00	163,650.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,417.00	4,417.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,771.00	303,771.00		
302	商品和服务支出			123,056.00		123,056.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,800.00		91,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,256.00		31,256.00	
303	对个人和家庭的补助			97,356.00	97,356.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81,216.00	81,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,760.00	8,760.00		

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	882,000.00	
229	中共西安市灞桥区委员会党校	882,000.00	
229001	中共西安市灞桥区委员会党校	882,000.00	
	专用项目	882,000.00	
	其他履职经费	882,000.00	
	机关灶费用	350,000.00	
	临聘人员经费	217,000.00	
	物业管理费	315,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关灶费用		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	保证院内人员正常就餐			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2025年机关灶费用	350000元
	产出指标	数量指标	就餐人数	134人
		质量指标	食品安全质量	100%
		时效指标	运行时间	1年
	效益指标	社会效益指标	食堂运转	100%
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工	98%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.70	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		21.70	
	其他资金			
总体目标	临聘人员承担我院内单位日常办公的后勤保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临时工工资	217000元
	产出指标	数量指标	临聘人数	8人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	每月月底前发放
	效益指标	社会效益指标	院内运转	100%
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		31.50	
	其他资金			
总体目标	保证院内20余家单位办公			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	315000元
	产出指标	数量指标	院内单位数	20家
		质量指标	工作标准, 水电暖气按时交付	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障院内单位正常运转	100%
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西安市灞桥区委员会党校				
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	
	任务1	保证单位人员基本工资	359.19	359.19		
	任务二	保证单位正常运转	12.30	12.30		
	任务三	保证各项工作有序开展，完成区上各项任务	88.20	88.20		
	金额合计		459.69	459.69		
年度总体目标	目标1：保证单位正常运转，各项工作有序开展，完成区上各项任务； 目标2：完成预算收入459.69万元；完成预算支出459.69万元； 目标3：严格落实党校职能，贯彻落实中央省市精神，做好党校各项工作有序进行					
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	基本支出：人员经费；公用经费	合计371.49万元：359.19万元；12.30万元	10	
			项目支出	88.20万元	10	
	产出指标	数量指标	在职人数；离退休人数	17人；24人	10	
			临聘人员（人）	8人	10	
		质量指标	在职人员控制率；三公经费，公用经费，重点支出安排，支出合规率（%）	≤100%	10	
			按时发放临时工工资率（%）	≤100%	10	
		时效指标	预算执行及时率（%）	≤100%	5	
			执行年度（年）	2025年	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，保障人员工资	100%	5	
			目标任务考核成果	良以上	5	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	年度计划，部门规划与“三定方案”，区域发展匹配度、一致性、合理性	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工及20余家区政府单位员工满意度（%）	98%	5	

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
	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			