

中共西安市未央区委党校（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

根据未办字〔2016〕15号规定，中共西安市未央区委党校负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策；培训、轮训全区区级中层党员领导干部，科级干部，基层公务员，入党积极分子以及理论、宣传、意识形态领域部门的骨干；根据全区改革开放和社会经济建设发展的需要，组织有关部门主要领导干部及专家、实际工作者参加专题研讨班；围绕区委、区政府中心工作，为区委、区政府决策服务，结合新时代、新情况、新问题，开展教学科研工作。

区委党校内设3个科室，分别为办公室、教务处、教研室。

## 二、工作任务

2023年，区委党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大以来的精神，开展二十大精神、两会及重大精神的宣讲，集中轮训全区处级、科级干部，开展新提拔领导干部、入党积极分子、基层党员干部等培训，以长学制和特色课为重点抓手，提升我区干部教育培训效果；利用“智慧党校”，搭建全区干部教育线上学习平台，以直播课和视频课的形式破解基

层师资薄弱问题，实现培训资源的共享；常态化指导街道党校工作，定期举办研讨与培训，打通基层干部教育“最后一公里”；开设党员政治教育基地，以图片、视频等多媒体形式对党员干部进行党性教育和理论教育；围绕区委、区政府中心工作，立足未央实际，开展有针对性地调查研究，形成高质量的调研成果；完成区委区政府交办的其他工作。

### 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。

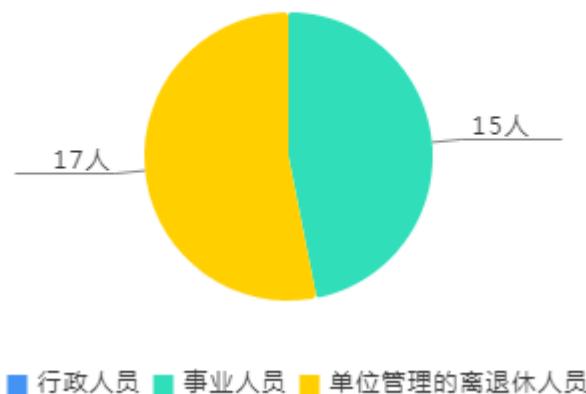
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委党校	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员17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736.38万元，其中：一般公共预算拨款736.38万元，较上年增加465.48万元，增长171.83%，增长的

主要原因是：2023年支付区委党校改造相关费用；本部门2023年预算支出736.38万元，其中：一般公共预算拨款736.38万元，较上年增加465.48万元，增长171.83%，增长的主要原因是：2023年支付区委党校改造相关费用。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入736.38万元，其中：一般公共预算拨款收入736.38万元，较上年增加465.48万元，增长171.83%，增长的主要原因是：2023年支付区委党校改造相关费用；本部门2023年财政拨款支出736.38万元，其中：一般公共预算拨款支出736.38万元，较上年增加465.48万元，增长171.83%，增长的主要原因是：2023年支付区委党校改造相关费用。

## （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736.38万元，较上年增加465.48万元，增长171.83%，增长的主要原因是：2023年支付区委党校改造相关费用。

### 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736.38万元，其中：

(1) 干部教育(2050802) 736.38万元，较上年增加465.48万元，增长171.83%，增长的主要原因是：2023年支付区委党校改造相关费用。

### 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

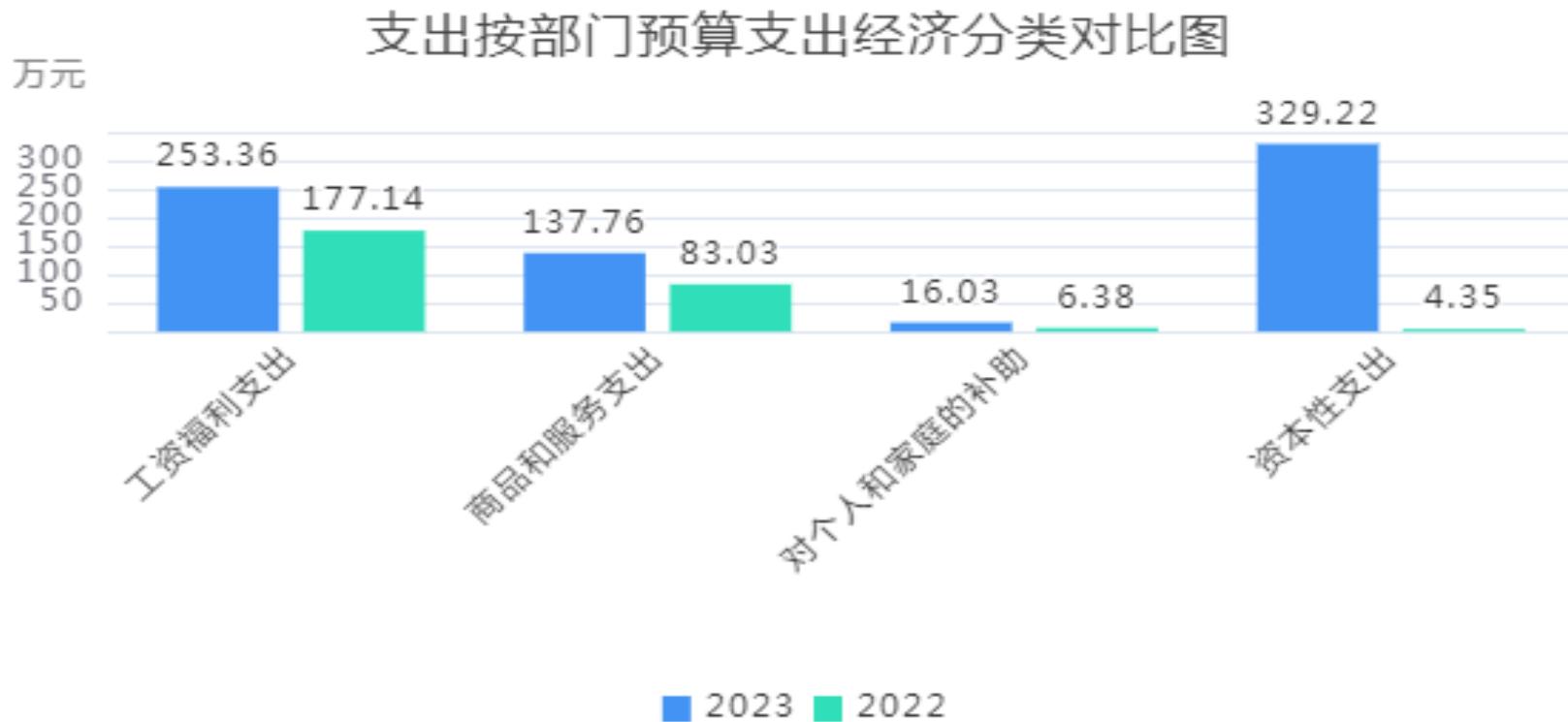
2023年，本部门当年一般公共预算支出736.38万元，其中：

工资福利支出(301) 253.36万元，较上年增加76.22万元，增长43.03%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出(302) 137.76万元，较上年增加54.73万元，增长65.92%，增长的主要原因是：2023年支付区委党校改造配套项目费用；

对个人和家庭的补助(303) 16.03万元，较上年增加9.65万元，增长151.25%，增长的主要原因是：人员经费增加；

资本性支出(310) 329.22万元，较上年增加324.87万元，增长7468.28%，增长的主要原因是：2023年支付区委党校改造相关费用。



#### (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736.38万元，其中：

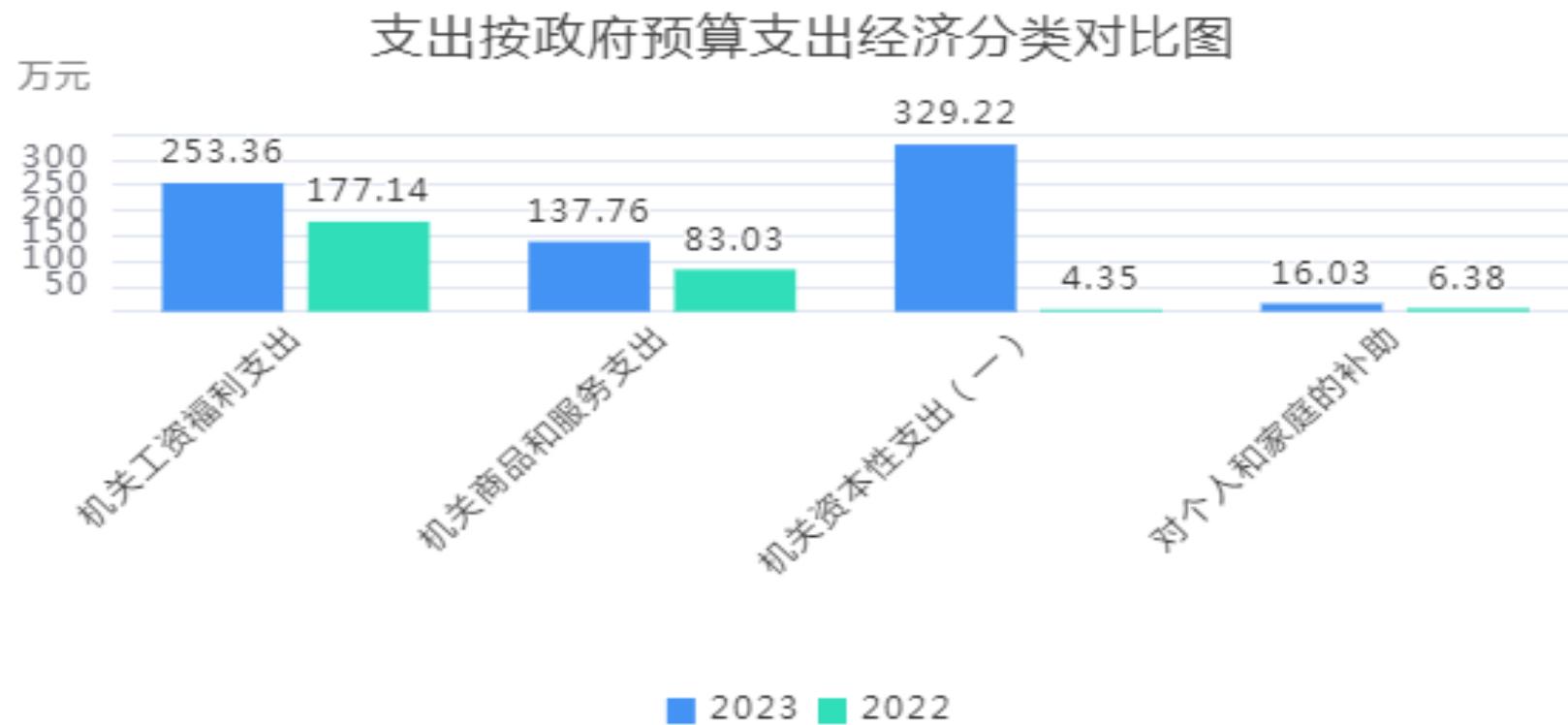
机关工资福利支出（501）253.36万元，较上年增加76.22万元，增长43.03%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）137.76万元，较上年增加54.73万元，增长65.92%，增长的主要原因是：2023年支付区委党校改造配套项目费用；

机关资本性支出（一）（503）329.22万元，较上年增加324.87万元，增长7468.28%，增长的主

要原因是：2023年支付区委党校改造相关费用；

对个人和家庭的补助（509）16.03万元，较上年增加9.65万元，增长151.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。



#### （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0.23万元，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0.23万元，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。

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13.00万元，较上年减少2.15万元，下降14.19%，下降的主要原因是：部分班次利用智慧党校进行线上培训，节约了经费。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2022-2023 年未央区新任科级干部培训班第二学期	2023年2月10日-7月21日	50	3	
2	2023-2024 年未央区新任科级干部培训班第一学期	2023年7月31日-2024年1月20日	50	3	
3	“首善未央建设”论坛	2023年4月12日	100	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736.38万元，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22.76万元，较上年增加0.38万元，增长1.72%，增长的主要原因是：增加智慧党校运行维护费用。

## **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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委党校（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：中共西安市未央区委党校（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、部门预算	7,363,757.00	一、部门预算	7,363,757.00	一、部门预算	7,363,757.00	一、部门预算	7,363,757.00
1、财政拨款	7,363,757.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,921,557.00	1、机关工资福利支出	2,533,608.00
(1)一般公共预算拨款	7,363,757.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,533,608.00	2、机关商品和服务支出	1,377,649.00
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	227,617.00	3、机关资本性支出（一）	3,292,168.00
(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	160,332.00	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	7,363,757.00	(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	4,442,200.00	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		(2)商品和服务支出	1,150,032.00	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	160,332.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,292,168.00		
		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					
		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>7,363,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,363,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,363,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,363,757.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,363,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,363,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,363,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,363,757.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市未央区委党校（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委党校（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,363,757.00	7,363,757.00							
113	中共西安市未央区委党校	7,363,757.00	7,363,757.00							
113001	中共西安市未央区委党校	7,363,757.00	7,363,757.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委党校（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	7,363,757.00	一、财政拨款	7,363,757.00	一、财政拨款	7,363,757.00	一、财政拨款	7,363,757.00
1、一般公共预算拨款	7,363,757.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,921,557.00	1、机关工资福利支出	2,533,608.00
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	2,533,608.00	2、机关商品和服务支出	1,377,649.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	227,617.00	3、机关资本性支出（一）	3,292,168.00
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	160,332.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,363,757.00	(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	4,442,200.00	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		(2)商品和服务支出	1,150,032.00	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	160,332.00
		10、卫生健康支出		(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	3,292,168.00		
		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					
		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>7,363,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,363,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,363,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,363,757.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,363,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,363,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,363,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,363,757.00</b>

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：中共西安市未央区委党校（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	7,363,757.00	2,693,940.00	227,617.00	4,442,200.00	
205	教育支出	7,363,757.00	2,693,940.00	227,617.00	4,442,200.00	
20508	进修及培训	7,363,757.00	2,693,940.00	227,617.00	4,442,200.00	
2050802	干部教育	7,363,757.00	2,693,940.00	227,617.00	4,442,200.00	

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：中共西安市未央区委党校（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	7,363,757.00	2,693,940.00	227,617.00	4,442,200.00	
301	工资福利支出			2,533,608.00	2,533,608.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	789,402.00	789,402.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547,631.00	547,631.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	653,539.00	653,539.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,245.00	191,245.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,091.00	88,091.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,143.00	1,143.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,557.00	262,557.00			
302	商品和服务支出			1,377,649.00		227,617.00	1,150,032.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,357.00		54,825.00	69,532.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,125.00		7,125.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,125.00		7,125.00	25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	130,000.00			130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,325.00		2,325.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	915,500.00			915,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,450.00		25,450.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,767.00		130,767.00		
303	对个人和家庭的补助			160,332.00	160,332.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,342.00	51,342.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108,990.00	108,990.00			
310	资本性支出			3,292,168.00			3,292,168.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	2,838,100.00			2,838,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	454,068.00			454,068.00	

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：中共西安市未央区委党校（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	2,921,557.00	2,693,940.00	227,617.00	
205	教育支出	2,921,557.00	2,693,940.00	227,617.00	
20508	进修及培训	2,921,557.00	2,693,940.00	227,617.00	
2050802	干部教育	2,921,557.00	2,693,940.00	227,617.00	
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：中共西安市未央区委党校（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	2,921,557.00	2,693,940.00	227,617.00	
301	工资福利支出			2,533,608.00	2,533,608.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	789,402.00	789,402.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547,631.00	547,631.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	653,539.00	653,539.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,245.00	191,245.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,091.00	88,091.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,143.00	1,143.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,557.00	262,557.00		
302	商品和服务支出			227,617.00		227,617.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,825.00		54,825.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,125.00		7,125.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,125.00		7,125.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,325.00		2,325.00	
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	25,450.00		25,450.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,767.00		130,767.00	
303	对个人和家庭的补助			160,332.00	160,332.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,342.00	51,342.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108,990.00	108,990.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委党校（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、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：中共西安市未央区委党校（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	4,442,200.00	
113	中共西安市未央区委党校	4,442,200.00	
113001	中共西安市未央区委党校	4,442,200.00	
	专用项目	4,442,200.00	
	其他履职经费	4,442,200.00	
	党建活动经费	25,000.00	
	党校改造提升配套项目	571,800.00	
	临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨子)	144,200.00	
	区委党校改造工程尾款	2,838,100.00	
	信息化运行维护费	90,000.00	
	院外单位水电费	35,000.00	
	智慧党校尾款及改造提升工程监理费	608,100.00	
	主体班培训费	130,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市未央区委党校（汇总）

单位：元

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：中共西安市未央区委党校（汇总）

单位：元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建活动经费		
主管部门		中共西安市未央区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算总额2.5万元，主要用于支付党报党刊、图书购置、设备购置等费用，保证党校工作正常开展。			
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	购置笔记本电脑；打印机	2台；1台
			征订党报党刊	≥20种
			图书购置	≥100本
	质量指标		设备验收合格率	100%
			征订任务完成率	≥98%
			图书购置率	≥98%
	时效指标		执行时间	2023年1月-12月
			总成本	2.5万元
			设备购置	1.6万元
效益指标	经济效益指标		党报党刊图书购置	0.9万元
	社会效益指标	保障党校正常开展工作	2023年	
	生态效益指标			

	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	干部满意度	≥98%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校改造提升配套项目		
主管部门		中共西安市未央区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.18	
		其中: 财政拨款	57.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算总额57.18万元，用于支付改造提升项目配套设施费用，保证党校改造工程配套设施按期结款，党校工作正常开展。			
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	家具	2批
			保洁	≥1次
			除甲醛	≥2次
			器材配备	≥1套
		质量指标	直饮水机租用	≥1台
			验收合格率	100%
			器材配备率	100%
		时效指标	质量合格率	100%
			执行时间	2023年
成本指标	成本指标	开荒保洁	2.2万	
		除甲醛	6.76万元	
		消防器材	3.99万元	
		前院改造提升造价费用	0.78万元	

		前院改造提升设计费用	2.38万元	
		直饮水机租金	1.2万元	
		家具采购	39.87万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障党校工作正常开展	2024年	
	生态效益指标			
	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	干部满意度	≥98%	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨子）		
主管部门		中共西安市未央区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.42	
		其中: 财政拨款	14.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算总额14.42万元，用于支付物业服务（包含3个临聘（2保安1保洁））费用，保证党校工作正常开展。			
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	临聘人员	3人
		质量指标	物业服务率	≥98%
			出勤率	≥98%
		时效指标	发放时间	2023年
	效益指标	成本指标	总成本	14.42万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证党校正常工作	100%
		生态效益指标		
		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	干部满意度	≥98%

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委党校改造工程尾款		
主管部门		中共西安市未央区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	283.81	
		其中: 财政拨款	283.81	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算总额283.81万元，主要用于支付前院改造工程及改造提升工程尾款，保障党校工作正常开展。			
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	改造工程	1个
		质量指标	工程完工率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
	效益指标	成本指标	总成本	283.81万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	党校工作正常开展	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%
			学员满意度	≥98%

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费		
主管部门		中共西安市未央区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算总额9万元，用于支付智慧党校互联网专线租用费用，保证党校工作正常开展。			
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	互联网专线	1条
		质量指标	网络正常使用	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	9万元
			互联网专线租用费用	6万元
			维护费	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党校正常运转	100%
		生态效益指标		
		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	干部满意度	≥98%

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		中共西安市未央区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	
		其中: 财政拨款	3.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算总额3.5万元，用于支付2023年党校水费、电费，保证党校工作正常开展。			
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	水电费	≥1500吨≥5000度
		质量指标	用水电供给率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	3.5万元
			水费	1万
			电费	2.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党校正常运转	100%
		生态效益指标		
		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	干部满意度	≥98%
			学员满意度	≥98%

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧党校尾款及改造提升工程监理费		
主管部门		中共西安市未央区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.81	
		其中: 财政拨款	60.81	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算总额115.15万元，用于支付智慧党校及改造提升监理费用。			
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	智慧党校	1个
		质量指标	工程完工率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	115.15万元
			智慧党校	106.4万元
			监理	8.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障党校工作开展	100%
		生态效益指标		
		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	干部满意度	≥98%

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		主体班培训费		
主管部门		中共西安市未央区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算总额13万元，用于支付至少8期的培训班费用，提升党员干部党性修养和服务能力，提升街道党校工作人员教学管理能力。			
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	培训期数	≥8期
		质量指标	教学计划完成率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	培训经费	13万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保未央区干部培训计划正常实施	100%
			提升党员干部党性修养及履职能力	≥98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	实训学员满意度	≥98%
			干部满意度	≥98%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央区委党校			
年 度 主 任 要 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
	任务1	保障单位人员工资福利	262.26	262.26	
	任务2	保障单位正常运转	29.90	29.90	
	任务3	保障办公室工作的正常运转	29.42	29.42	
	任务4	保障教务处教研室工作、用于干部教育培训	13.00	13.00	
年度 总体 目标	任务5	保障党校工程顺利完工收尾付款	401.80	401.80	
	金额合计		736.38	736.38	
目标1：保证党校正常运转，干部教育职能实现。 目标2：保证机构自身正常开展，完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：保障办公室工作，主要用于支付征订百党刊、图书购置、水费、电费，3名临时工工资等费用，保证党校正常开展。 目标4：保障教务处和教研室等业务处室工作，支付至少8期培训班，提升党员干部党性修养和履职能力，提升街道党校工作教学管理能力。 目标5：保证党校工程顺利完成收尾工作。					
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	机构人员：在职；离退休		15；17
			购置笔记本电脑；打印机；征订党报党刊；图书购置；培训期数；水费；电费；临聘人员		2个；1个；≥20种；≥100本；≥8期；≥1500吨；≥50000度；1根；3人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合格率；政府采购执行率		≤100%
			设备验收合格率；征订任务完成率；宣传覆盖率；图书购置率；教学计划完成率；用电用水供给率；出勤率；工程验收合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率；计算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			发放及时性；工作任务时效		100%
	效益指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		292.16万元；262.26万元；29.9万元
			项目支出：党建活动经费；院外单位水电费；信息化运行维护费；主体班培训费；临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）；区委党校改造工程尾款；智慧党校尾款及改造提升监理费；改造提升配套项目		合计：444.22万元；2.5万元；3.5万元；9万元；13万元；14.42万元；283.81万元；60.81万元；57.18万元
		社会效益指标	预算支出完成率		≥98%
			保障党校正常运转		100%
		生态效益指标	教务教研职能：确保未央区干部教育培训正常实施；提升党员干部党性修养和履职能力		≥98%
	可持续影响指标	办公室职能：保障单位工作正常开展、确保单位干净整洁		≥98%	
		年度计划、部门规划与“三定方案”，区域发展配适度；一一致性、合理性		匹配、一致、合理	
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度				明确、可实现	

满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%
		学员满意度	≥98%

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				