

中共渭南市委党校
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

中共渭南市委党校主要职责：

1. 培训轮训全市县处级副职党员领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部，开展党校（行政学院）系统师资培训。

2. 负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训等。

3. 培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有经济各企业负责人技能培训。

4. 承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5. 认真研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

6. 围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，推进理论创新，为市委、市政府提供决策参考。

7. 指导县（市、区）委党校开展业务工作；开展市内外有关机构和组织之间的合作与交流。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，市委党校设5个内设机构，分别是：办公室（内设秘书科，综合信息科，组织人事科，保卫科）；教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员信息科、图书馆）；总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心）；校际联络处；教研处（内设政法与文化科技教研部、哲学与科学社会主义教研部、经济学与生态文明教研部、中共党史与党的建设教研部、公共管理与领导科学教研部、统战理论教研部、中国特色社会主义理论研究中心、校刊编辑部）。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年。中共渭南市委党校（市行政学院、市社会主义学院）工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校重要论述、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》、中省党校工作会议精神，坚守“为党育才、为党献策”党校初心，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，统筹基本培训和县级党校分类建设，深化改革创新，持续搭建平台，强化交流合作，不断提升全市党校系统整体办学水平。

1. 坚持政治立校，以党建引领推动党校各项工作开新

局；

2. 扎实推进基本培训，以高标准办学治校践行党校初心；

3. 加快推进县级党校分类建设工作，助推全市党校系统高质量发展；

4. 坚持从严治校，以一流作风、一流人才队伍夯实党校事业发展之基。

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。

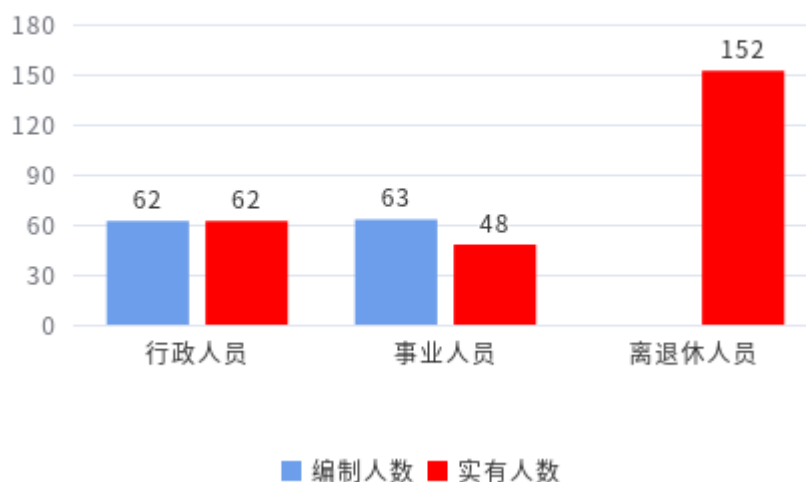
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制125人，其中行政编制62人，事业编制63人；实有人员110人，其中行政62人，事业48人。单位管理的离退休人员152人。

人员情况构成图



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2,366.56万元，其中：一般公共预算拨款1,997.83万元、事业收入300.00万元、上年结转68.73万元，较上年减少319.65万元，下降11.90%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费增加112.2万元，事业收入减少50万元，结转资金减少381.85万元；本部门当年预算支出2,366.56万元，其中：一般公共预算拨款1,997.83万元、事业收入300.00万元、上年结转68.73万元，较上年减少319.65万元，下降11.90%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费增加112.2万元，事业收入减少50万元，结转资金减少381.85万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,997.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,997.83万元，较上年增加112.20万元，增长5.95%，增长的主要原因是：因人员增加，工资福利支出增加123.89万元，公用经费增加0.29万元，资本性支出减少11.98万元；本部门当年财政拨款支出2,066.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,997.83万元，较上年减少269.65万元，下降11.54%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费增加112.2万元，结转资金减少381.85万元。

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1,997.83万元，较上年增加112.20万元，增长5.95%，增长的主要原因是：因人员增加，工资福利支出增加123.89万元，公用经费增加0.29万元，资本性支出减少11.98万元。

（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1,997.83万元，其中：

1. 干部教育（2050802）1,556.01万元，较上年增加36.75万元，增长2.42%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出和日常公用经费增加；

2. 行政单位离退休（2080501）54.92万元，较上年增加0.74万元，增长1.37%，增长的主要原因是：退休人员增加，离退休经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

172.55万元，较上年增加3.55万元，增长2.10%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加，基本养老保险缴费支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）69.68万元，较上年增加25.08万元，增长56.23%，增长的主要原因是：医疗保险核算基数调整增加，费用较上年增加；

5. 住房公积金（2210201）144.67万元，较上年增加46.08万元，增长46.74%，增长的主要原因是：住房公积金核算基数增加，费用较上年增加。

（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1,997.83万元，其中：

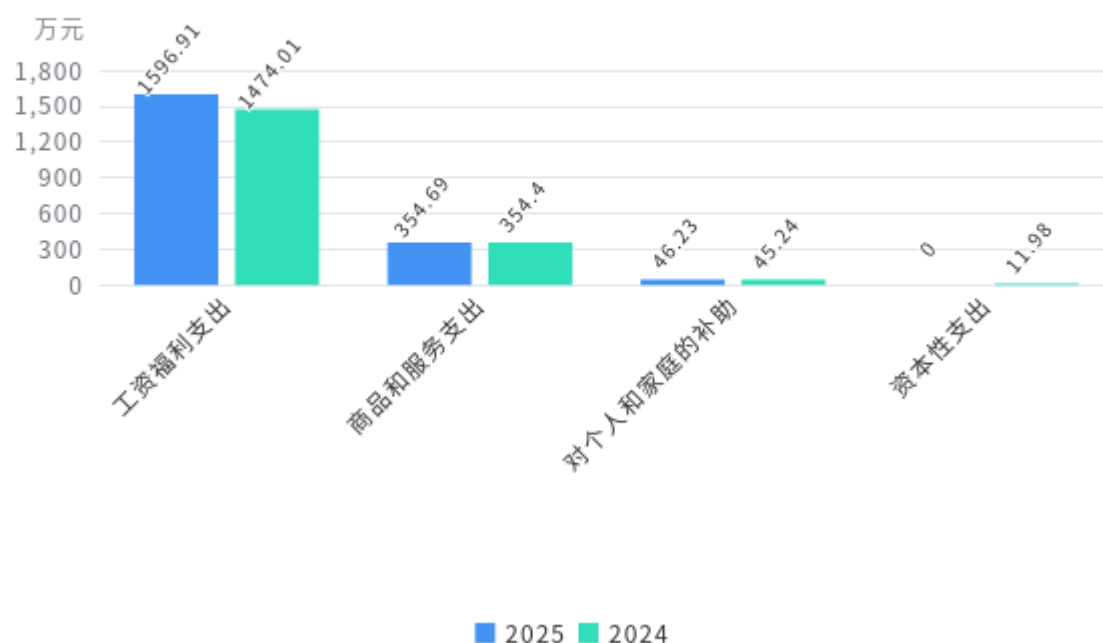
（1）工资福利支出（301）1,596.91万元，较上年增加122.90万元，增长8.34%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）354.69万元，较上年增加0.29万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）46.23万元，较上年增加0.99万元，增长2.19%，增长的主要原因是：退休人员增加，其他对个人和家庭的补助支出增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无新增公车采购计划，无该项经费支出。

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1,997.83万元，其中：

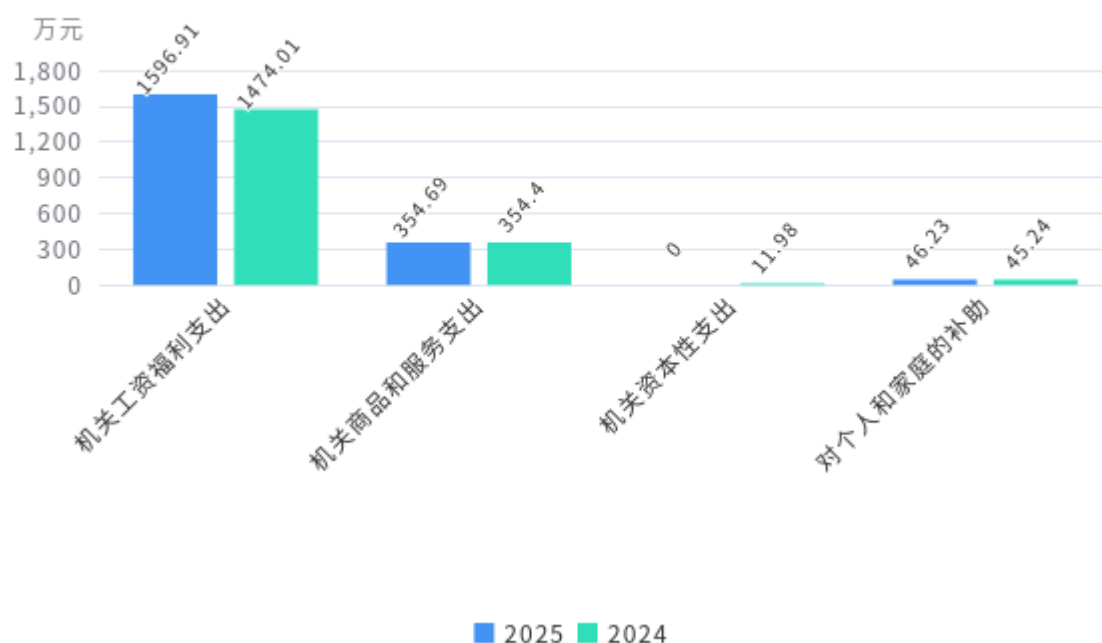
（1）机关工资福利支出（501）1,596.91万元，较上年增加122.90万元，增长8.34%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）354.69万元，较上年增加0.29万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无新增公车采购计划，无该项经费支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）46.23万元，较上年增加0.99万元，增长2.19%，增长的主要原因是：退休人员增加，其他对个人和家庭的补助支出增加。

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5.30万元，较上年减少11.98万元，下降69.33%，下降的主要原因是：本年度无新增公车采购计划，无该项经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无新增公车采购计划，无该项经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，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，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市党校工作会	2024年3月中旬	50	0.50	
2	全市党校教师精品课赛讲及理论研讨会	2024年11月上旬	50	0.50	

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3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87.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算87.35万元、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1,997.83万元，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133.69万元，较上年增加0.29万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

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：中共渭南市委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	22,978,286.00	一、部门预算	23,665,607.21	一、部门预算	23,665,607.21	一、部门预算	23,665,607.21
1、财政拨款	19,978,286.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,768,286.00	1、机关工资福利支出	15,969,115.00
(1)一般公共预算拨款	19,978,286.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,969,115.00	2、机关商品和服务支出	6,546,883.00
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	1,336,883.00	3、机关资本性支出	687,321.21
(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	462,288.00	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	19,247,451.21	(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	5,897,321.21	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,000,000.00	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	3,000,000.00	8、社会保障和就业支出	2,274,632.00	(2)商品和服务支出	5,210,000.00	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	462,288.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	696,786.00	(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	687,321.21		
		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	1,446,738.00				
		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	22,978,286.00	本年支出合计	23,665,607.21	本年支出合计	23,665,607.21	本年支出合计	23,665,607.21
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	687,321.21						
其中：财政拨款资金结转	687,321.21						
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,665,607.21	支出总计	23,665,607.21	支出总计	23,665,607.21	支出总计	23,665,607.21

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	23,665,607.21	19,978,286.00				3,000,000.00				687,321.21		
208	中共渭南市委党校	23,665,607.21	19,978,286.00				3,000,000.00				687,321.21		
208001	中共渭南市委党校	23,665,607.21	19,978,286.00				3,000,000.00				687,321.21		

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	23,665,607.21	19,978,286.00			3,000,000.00					687,321.21
208	中共渭南市委党校	23,665,607.21	19,978,286.00			3,000,000.00					687,321.21
208001	中共渭南市委党校	23,665,607.21	19,978,286.00			3,000,000.00					687,321.21

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	19,978,286.00	一、财政拨款	20,665,607.21	一、财政拨款	20,665,607.21	一、财政拨款	20,665,607.21
1、一般公共预算拨款	19,978,286.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,768,286.00	1、机关工资福利支出	15,969,115.00
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	15,969,115.00	2、机关商品和服务支出	3,546,883.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,336,883.00	3、机关资本性支出	687,321.21
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	462,288.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,247,451.21	(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	2,897,321.21	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	2,274,632.00	(2)商品和服务支出	2,210,000.00	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	462,288.00
		10、卫生健康支出	696,786.00	(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	687,321.21		
		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	1,446,738.00				
		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	19,978,286.00	本年支出合计	20,665,607.21	本年支出合计	20,665,607.21	本年支出合计	20,665,607.21
上年结转	687,321.21	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,665,607.21	支出总计	20,665,607.21	支出总计	20,665,607.21	支出总计	20,665,607.21

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	19,978,286.00	16,431,403.00	1,336,883.00	2,210,000.00	
205	教育支出	15,560,130.00	12,104,447.00	1,245,683.00	2,210,000.00	
20508	进修及培训	15,560,130.00	12,104,447.00	1,245,683.00	2,210,000.00	
2050802	干部教育	15,560,130.00	12,104,447.00	1,245,683.00	2,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,274,632.00	2,183,432.00	91,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,274,632.00	2,183,432.00	91,200.00		
2080501	行政单位离退休	549,168.00	457,968.00	91,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725,464.00	1,725,464.00			
210	卫生健康支出	696,786.00	696,786.00			
21011	行政事业单位医疗	696,786.00	696,786.00			
2101101	行政单位医疗	696,786.00	696,786.00			
221	住房保障支出	1,446,738.00	1,446,738.00			
22102	住房改革支出	1,446,738.00	1,446,738.00			
2210201	住房公积金	1,446,738.00	1,446,738.00			

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				19,978,286.00	16,431,403.00	1,336,883.00	2,210,000.00	
301	工资福利支出			15,969,115.00	15,969,115.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,944,582.00	4,944,582.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,989,100.00	1,989,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,677,023.00	3,677,023.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,318,440.00	1,318,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,725,464.00	1,725,464.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	696,786.00	696,786.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,682.00	68,682.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,446,738.00	1,446,738.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,300.00	102,300.00			
302	商品和服务支出			3,546,883.00		1,336,883.00	2,210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	123,040.00		123,040.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,210,000.00			2,210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	215,683.00		215,683.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483,960.00		483,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,200.00		91,200.00		
303	对个人和家庭的补助			462,288.00	462,288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	462,288.00	462,288.00			

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	17,768,286.00	16,431,403.00	1,336,883.00	
205	教育支出	13,350,130.00	12,104,447.00	1,245,683.00	
20508	进修及培训	13,350,130.00	12,104,447.00	1,245,683.00	
2050802	干部教育	13,350,130.00	12,104,447.00	1,245,683.00	
208	社会保障和就业支出	2,274,632.00	2,183,432.00	91,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,274,632.00	2,183,432.00	91,200.00	
2080501	行政单位离退休	549,168.00	457,968.00	91,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725,464.00	1,725,464.00		
210	卫生健康支出	696,786.00	696,786.00		
21011	行政事业单位医疗	696,786.00	696,786.00		
2101101	行政单位医疗	696,786.00	696,786.00		
221	住房保障支出	1,446,738.00	1,446,738.00		
22102	住房改革支出	1,446,738.00	1,446,738.00		
2210201	住房公积金	1,446,738.00	1,446,738.00		

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			17,768,286.00	16,431,403.00	1,336,883.00	
301	工资福利支出			15,969,115.00	15,969,115.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,944,582.00	4,944,582.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,989,100.00	1,989,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,677,023.00	3,677,023.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,318,440.00	1,318,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,725,464.00	1,725,464.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	696,786.00	696,786.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,682.00	68,682.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,446,738.00	1,446,738.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,300.00	102,300.00		
302	商品和服务支出			1,336,883.00		1,336,883.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	123,040.00		123,040.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	215,683.00		215,683.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483,960.00		483,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,200.00		91,200.00	
303	对个人和家庭的补助			462,288.00	462,288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	462,288.00	462,288.00		

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	5,210,000.00	
208	中共渭南市委党校	5,210,000.00	
208001	中共渭南市委党校	5,210,000.00	
	通用项目	5,210,000.00	
	大型活动	5,210,000.00	
	（收费）干部教育培训经费	2,630,000.00	完成非主体班次培训人数4000人以上
	（收费）物业管理费	170,000.00	落实2025年度校园安保、党校家属院物业管理、校园日常保洁绿化等费用
	（收费）新增资产购置	200,000.00	采购电脑、打印机、多媒体设备等办公教学用品
	创办校刊经费	50,000.00	主要用于创办校刊《渭南干部教育》
	干部教育培训经费	2,000,000.00	完成2025年度干部教育培训任务
	社会主义学院履职专项经费	160,000.00	完成2025年度社院履职目标任务

表11

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								6				873,500.00	
205	08	02	1	全额				6				873,500.00	
205	08	02	208001	中共渭南市委党校				6				873,500.00	
205	08	02		干部教育培训经费	C21040000物业管理服务		一级	1	302	27	502	05	400,000.00
205	08	02		干部教育培训经费	C22040000餐饮服务		餐	1	302	27	502	05	400,000.00
205	08	02		日常公用经费	C18049900其他保险服务		轿车	1	302	31	502	08	8,500.00
205	08	02		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		张	1	302	02	502	01	50,000.00
205	08	02		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		轿车	1	302	31	502	08	10,000.00
205	08	02		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		轿车	1	302	31	502	08	5,000.00

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

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					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费											
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
						小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费						合计		小计	
合计		182,800.00	172,800.00		15,000.00	157,800.00	119,800.00	38,000.00	10,000.00		63,000.00	53,000.00		15,000.00	38,000.00	38,000.00	10,000.00	-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00								
208	中共渭南市委党校	182,800.00	172,800.00		15,000.00	157,800.00	119,800.00	38,000.00	10,000.00		63,000.00	53,000.00		15,000.00	38,000.00	38,000.00	10,000.00	-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00								
208001	中共渭南市委党校	182,800.00	172,800.00		15,000.00	157,800.00	119,800.00	38,000.00	10,000.00		63,000.00	53,000.00		15,000.00	38,000.00	38,000.00	10,000.00	-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00								

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		(收费)新增资产购置				
主管部门		中共渭南市委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	20			
年度目标	采购电脑、打印机、多媒体设备等办公教学用品					
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	台式电脑		≤0.5万	5
			笔记本电脑		≤0.7万	5
			打印机		≤0.7万	5
			多媒体设备、教学LED 屏		≤10万	5
			教学用课桌椅		≤4.8万	5
			文件柜		≤3.3万	5
	产出指标	数量指标	台式电脑		1台	5
			打印机		2台	5
			笔记本电脑		1台	5
			多媒体设备		1套	5
			教学用LED屏		1块	5
			教学用课桌椅		30套	5
			文件柜31个		31个	5
		质量指标	按照采购程序进行采购		不断提升规范	4
		时效指标	完成采购时限		2025年9月底	3
			支付完成时限		12/1/2025	3
	效益指标	社会效益指标	党校培训管理服务水平		不断提升	3
			办公和教学便利度		更加便利	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度		≥90%	3
			参训学员满意度		≥90%	3
			教职工满意度		≥90%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			(收费)物业管理费			
主管部门			中共渭南市委党校			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	17		
年度目标	完成党校2025年度校园安保及家属院物业管理工作					
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	家属院物业管理费		≤6万	10
			党校安保物业管理费用		≤11万	10
	产出指标	数量指标	家属院物业管理、校园安保管理公司		2个	10
		质量指标	学员服务、物业管理等能力水平		不断提升规范	10
		时效指标	支付完成时限		2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	党校培训管理服务水平		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度		≥90%	10
			参训学员满意度		≥90%	10
			教职工满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		(收费)干部教育培训经费				
主管部门		中共渭南市委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	263		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	263			
年度目标	完成非主体班次培训人数4000人以上					
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	非主体班次培训住宿费、伙食费、师资费、现场教学费等培训相关费用支出		≤263万	12
	产出指标	数量指标	非主体班次培训人次		≥4000人	13
		质量指标	参训学员理论修养和职业能力水平		不断提升	13
		时效指标	非主体班次培训完成时限		2025年12月底	13
	效益指标	社会效益指标	党校培训覆盖面和知名度		不断提升	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		≥90%	13
			参训单位满意度		≥90%	13

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创办校刊经费				
主管部门		中共渭南市委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	完成2025年度创办校刊工作任务,年出版校刊《渭南干部教育》4期2400册					
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	校刊印刷装订、邮寄、稿酬、编辑、校对及其他与校刊编辑有关费用		≤5万元	9
	产出指标	数量指标	刊发期数		4期	9
			发行数量		2400册	9
		质量指标	印刷单位		政府定点印刷	9
			时效指标	指标按时完成率		2025年内
		资金支付率		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	校刊发送范围		全省各级党校、市委各部门、各县(市、区)委全覆盖	9
			党的理论教育、重点工作研究等宣传知晓率		不断提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	9
教职工、学员认可度			≥95%	9		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会主义学院履职专项经费		
主管部门			中共渭南市委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16	
			其他资金		
年度目标	充分履行社会主义学院职责, 开发统一战线培训相关课程, 年内完成对工商联和民主党派等统一战线领导干部的培训任务。				
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	社会主义学院履行日常职责所需教学、科研、住宿、伙食、师资、现场教学等与社会主义学院履职相关经费	≤16万元	8
	产出指标	数量指标	统一战线培训人次	≥30人	8
			统一战线课程开发	≥1门	8
			组织参与社会主义学院履职相关交流研讨	≥2次	8
		质量指标	教学科研质量目标完成率	100%	8
			社会主义学院培训质量	不断提高	8
		时效指标	指标按时完成率	2025年内	8
			资金支付率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	社会主义学院履职能力	不断提升	8
			党的理论教育、党的统一战线各项政策知晓率	≥85%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训单位满意度	≥95%	6
			学员满意度测评	≥95%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			干部教育培训经费			
主管部门			中共渭南市委党校			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标	完成2025年度市委组织部安排的进修班、培训班、研讨班等基本培训班次工作任务					
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	培训住宿费、学员餐厅人工服务费		≤80万元	6
			伙食费、师资费、现场教学费等与培训相关的其他支出		≤120万元	6
	产出指标	数量指标	培训班次、人次		依据市委组织部安排按时完成	6
		质量指标	党的理论教育占总课时比例		≥70%	6
			党性教育占总课时比例		≥20%	6
			领导干部上讲台占总课时比例		≥20%	6
			1个月以上的班次安排学员完成党性分析		1篇	6
			1个月以上的班次安排学员完成调研报告		1篇	6
		时效指标	按学期完成教学计划		2025年12月底	6
			根据教学计划进度按时完成率		100%	6
			资金支付率		100%	6
	效益指标	社会效益指标	参训学员工作能力和水平		不断提升	6
			参训学员理论修养、党性修养		不断提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训单位满意度		≥90%	6
			学员满意度测评		≥90%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	人员经费及日常办公经费	完成单位人员和日常办公所需要支出	1776.83	1776.83		
	干部教育培训经费	完成春季两季主体班次培训支出	200	200		
	创办校刊	完成创办校刊工作任务支出	5	5		
	社会主义学院履职专项经费	完成社会主义学院履职经费支出	16	16		
	（收费）物业管理费	保障校园安保、家属院及校园日常绿化、环境卫生治理等支出	17		17	
	（收费）干部教育培训经费	完成非主体班次培训等相关支出	263		263	
	（收费）新增资产购置	采购电脑、打印机、多媒体设备等办公教学用品	20		20	
	金额合计		2297.83	1997.83	300	
年度总体目标	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定和市委统一安排，年内完成市委组织部安排的春秋两季主体班次培训任务；完成各民主党派等统一战线培训任务，完成其他班次培训不少于4000人次，印刷校刊2400册等。					
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	三公经费控制		只减不增	4
			各类培训住宿费、伙食费、现场教学费、师资费等成本		≤463万元	4
			创办校刊成本		≤5万元	4
			校园安保、环境卫生治理等成本		≤17万元	4
			采购电脑、打印机、桌椅等设备、家具等		≤20万元	4
	产出指标	数量指标	人员经费和日常公用经费		1776.83万元	4
			年内培训人数		≥4000人次	4
			印刷校刊		4期2400册	4
			校园安保、环境卫生治理及家属院物业管理		保障顺利开展	4
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	4
			资金使用合规性		100%	4
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	4
			预算完成率		≥95%	4
			结转结余资金控制率		≤5%	4
			政府采购预算执行率		≥95%	4
			预决算信息公开		100%	4
			部门绩效自评率		100%	4
			绩效自评、整改报告报送及时率		100%	4
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	3
			资金支付率		≥95%	3
			资金拨付时限		2024年内	3
	效益指标	社会效益指标	党校教育培训社会影响力和覆盖面		逐步扩大	3
			参训学员理论素养、党性修养、业务知识		持续提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度、参训学员满意度、参训单位满意度		≥90%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			执行率分 值（10分 ）
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					

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。