

中共渭南市委党校  
2024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

中共渭南市委党校主要职责：

一、培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论宣传干部。

二、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。

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

四、研究马列主义、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等，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

五、围绕全市工作部署及十项重点工作，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题进行调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委、市政府提供决策参考。

六、指导县（市、区）委党校业务工作，开展市内外干部教育机构之间的学术交流合作。

七、完成市委、市政府交办的其它事项。

根据上述职责，市委党校设5个内设机构，分别是：办公室（内设综合科、文书科、组织人事科、保卫科、信息中心）；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、物业办）；  
校际联络处；教研处（内设基础理论教研部、公共行政管理教研部、政法教研部、党建教研部、中国特色社会主义理论教研部、区域经济社会发展研究中心、校刊编辑部）。

## 二、工作任务

2024年是实现“十四五”规划的关键一年。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，开展“团结担当作风建设年”，积极创建“双一流”市级党校，发挥好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章贡献智慧和力量。

一、坚持政治立校，自觉服务市委市政府中心工作。

二、坚持质量强校，在培养造就堪当民族复兴重任的执政骨干队伍上积极作为。

三、坚持创新兴校，努力当好党的思想理论建设的生力军。

四、坚持从严治校，以强作风夯实党校事业发展之基。

五、坚持服务优校，以一流业绩助推党校高质量发展。

## 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。

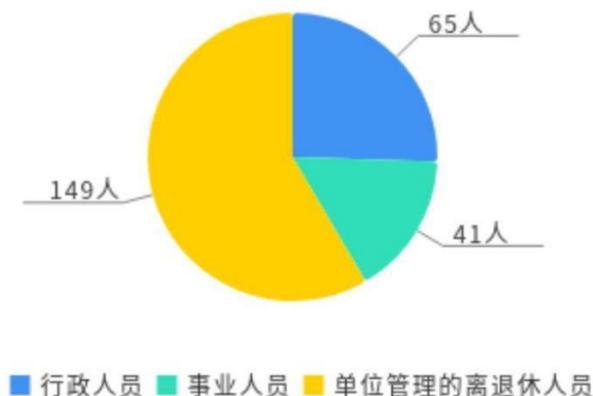
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委党校	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制125人，其中行政编制80人，事业编制45人；实有人员106人，其中行政65人，事业41人。单位管理的离退休人员149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2024年预算收入2,686.21万元，其中：一般公共预算拨款1,885.63万元、事业收入350.00万元、上年结转450.58万元，较上年增加448.29万元，增长20.03%，增长的主要原因

是：上年结转智慧校园建设和干部教育培训经费等项目资金450.58万元，事业收入增加90万元，人员经费和公用经费减少92.29万元；本部门2024年预算支出2,686.21万元，其中：一般公共预算拨款1,885.63万元、事业收入350.00万元、上年结转450.58万元，较上年增加448.29万元，增长20.03%，增长的主要原因是：上年结转智慧校园建设和干部教育培训经费等项目资金450.58万元，事业收入增加90万元，人员经费和公用经费减少92.29万元。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,885.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,885.63万元，较上年减少92.29万元，下降4.67%，下降的主要原因是：因人员退休，在职人员减少，人员经费减少92.21万元，公用经费减少12.05万元，资本性支出增加11.98万元；本部门2024年财政拨款支出2,336.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,885.63万元，较上年增加358.29万元，增长18.11%，增长的主要原因是：上年结转智慧校园建设和干部教育培训经费等项目资金450.58万元，人员经费和公用经费减少92.29万元。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,885.63万元，较上年减少92.29万元，下降4.67%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少92.21万元，公用经费减少12.05万元，资本性支出增加11.98万元。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,885.63万元，其中：

（1）干部教育（2050802）1,519.26万元，较上年减少226.31万元，下降12.96%，下降的主要原因是：一是行政单位医疗经费44.6万元和住房公积金98.59万元共计143.19万元上年度列入干部教育经费，本年度单列出来；二是人员减少，工资福利支出和日常公用经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）54.18万元，较上年增加26.09万元，增长92.88%，增长的主要原因是：本年度将事业单位离退休经费列入行政单位离退休经费中；

（3）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少20.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将事业单位离退休经费列入行政单位离退休经费中；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.00万元，较上年减少15.24万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员退休，本年度较上年度人员减少，基本养老保险缴费支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）44.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）98.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （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的类级科目说明

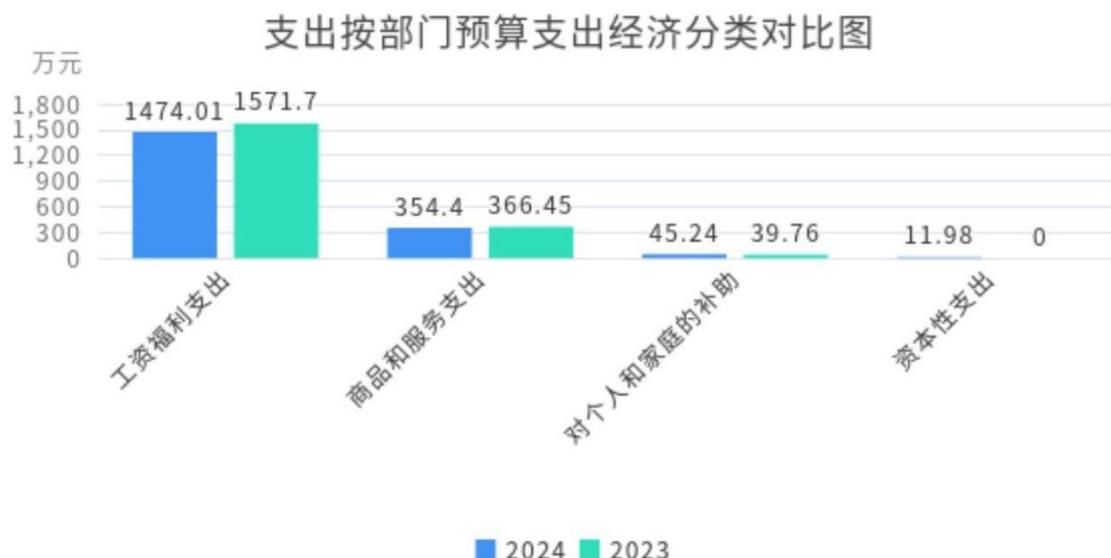
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,885.63万元，其中：

工资福利支出（301）1,474.01万元，较上年减少97.69万元，下降6.22%，下降的主要原因是：因人员退休，在职人员减少，人员经费较上年减少97.69万元；

商品和服务支出（302）354.40万元，较上年减少12.05万元，下降3.29%，下降的主要原因是：因人员退休，人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）45.24万元，较上年增加5.48万元，增长13.78%，增长的主要原因是：退休人员增加，对其他个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增公车购置经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

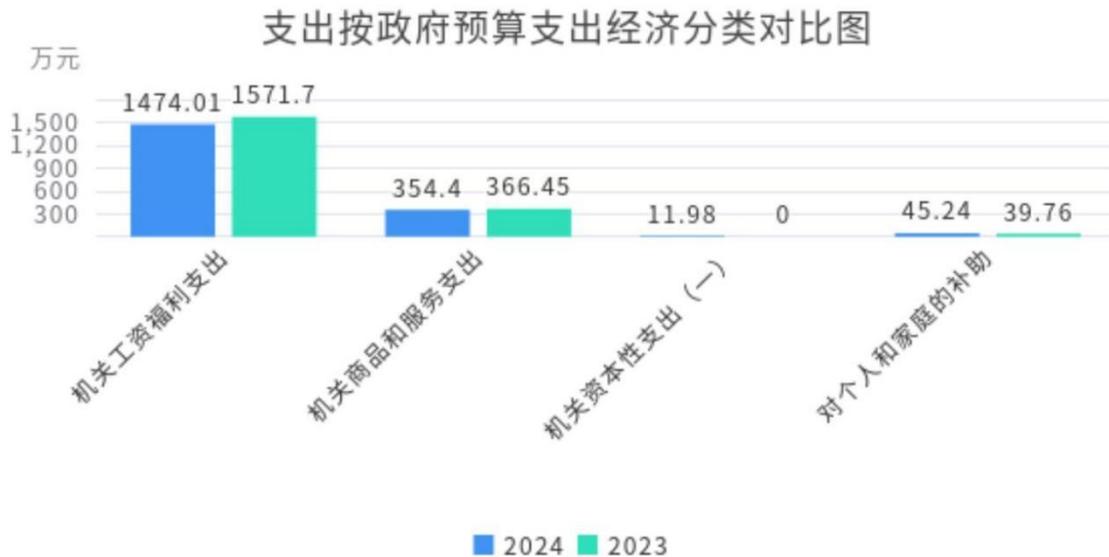
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,885.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,474.01万元，较上年减少97.69万元，下降6.22%，下降的主要原因是：因人员退休，在职人员减少，人员经费较上年减少97.69万元；

机关商品和服务支出（502）354.40万元，较上年减少12.05万元，下降3.29%，下降的主要原因是：因人员退休，人员减少，公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增公车购置经费；

对个人和家庭的补助（509）45.24万元，较上年增加5.48万元，增长13.78%，增长的主要原因是：退休人员增加，对其他个人和家庭的补助增加。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.28万元，较上年增加11.98万元，增长226.04%，增长的主要原因是：本年度新增公务用车购置费11.98万元。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11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增公车购置经费。

2024年，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。

2024年，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。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	208001	中共渭南市委党校	全市党校工作会	2024年3月中旬	50人	0.5	
2	208001	中共渭南市委党校	党校教师赛奖会	2024年10月下旬	50人	0.5	

## 十一、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2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1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

2024年当年本部门政府采购预算共18.98万元，其中政府采购货物类预算11.98万元、政府采购服务类预算7.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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1,885.63万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排133.40万元，较上年减少12.05万元，下降8.29%，下降的主要原因是：人员减少，日常公用经费减少。

## 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项公务接待（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。

# 2024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

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市委党校

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	22,356,290.00	一、部门预算	26,862,095.48	一、部门预算	26,862,095.48	一、部门预算	26,862,095.48
1、财政拨款	18,856,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,526,490.00	1、机关工资福利支出	14,740,086.00
(1)一般公共预算拨款	18,856,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,740,086.00	2、机关商品和服务支出	11,549,779.48
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	1,333,974.00	3、机关资本性支出（一）	119,800.00
(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	452,430.00	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	23,198,366.48	(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	10,335,605.48	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,500,000.00	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	3,500,000.00	8、社会保障和就业支出	2,231,874.00	(2)商品和服务支出	10,215,805.48	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	452,430.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	445,964.00	(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	119,800.00		
		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	985,891.00				
		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	22,356,290.00	本年支出合计	26,862,095.48	本年支出合计	26,862,095.48	本年支出合计	26,862,095.48
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	4,505,805.48						
收入总计	26,862,095.48	支出总计	26,862,095.48	支出总计	26,862,095.48	支出总计	26,862,095.48

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市委党校

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	26,862,095.48	18,856,290.00			3,500,000.00				4,505,805.48			
208	中共渭南市委党校	26,862,095.48	18,856,290.00			3,500,000.00				4,505,805.48			
208001	中共渭南市委党校	26,862,095.48	18,856,290.00			3,500,000.00				4,505,805.48			

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市委党校

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	26,862,095.48	18,856,290.00		3,500,000.00						4,505,805.48
208	中共渭南市委党校	26,862,095.48	18,856,290.00		3,500,000.00						4,505,805.48
208001	中共渭南市委党校	26,862,095.48	18,856,290.00		3,500,000.00						4,505,805.48

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市委党校

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	18,856,290.00	一、财政拨款	23,362,095.48	一、财政拨款	23,362,095.48	一、财政拨款	23,362,095.48
1、一般公共预算拨款	18,856,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,526,490.00	1、机关工资福利支出	14,740,086.00
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	14,740,086.00	2、机关商品和服务支出	8,049,779.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,333,974.00	3、机关资本性支出（一）	119,800.00
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	452,430.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,698,366.48	(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	6,835,605.48	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	2,231,874.00	(2)商品和服务支出	6,715,805.48	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	452,430.00
		10、卫生健康支出	445,964.00	(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	119,800.00		
		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	985,891.00				
		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	18,856,290.00	本年支出合计	23,362,095.48	本年支出合计	23,362,095.48	本年支出合计	23,362,095.48
上年结转	4,505,805.48	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,362,095.48	支出总计	23,362,095.48	支出总计	23,362,095.48	支出总计	23,362,095.48

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：中共渭南市委党校

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	18,856,290.00	15,192,516.00	1,333,974.00	2,329,800.00	
205	教育支出	15,192,561.00	11,618,187.00	1,244,574.00	2,329,800.00	
20508	进修及培训	15,192,561.00	11,618,187.00	1,244,574.00	2,329,800.00	
2050802	干部教育	15,192,561.00	11,618,187.00	1,244,574.00	2,329,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,231,874.00	2,142,474.00	89,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,231,874.00	2,142,474.00	89,400.00		
2080501	行政单位离退休	541,830.00	452,430.00	89,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,044.00	1,690,044.00			
210	卫生健康支出	445,964.00	445,964.00			
21011	行政事业单位医疗	445,964.00	445,964.00			
2101101	行政单位医疗	445,964.00	445,964.00			
221	住房保障支出	985,891.00	985,891.00			
22102	住房改革支出	985,891.00	985,891.00			
2210201	住房公积金	985,891.00	985,891.00			

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：中共渭南市委党校

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	18,856,290.00	15,192,516.00	1,333,974.00	2,329,800.00	
301	工资福利支出			14,740,086.00	14,740,086.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,851,156.00	4,851,156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,040,790.00	2,040,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,386,743.00	3,386,743.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,176,384.00	1,176,384.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,690,044.00	1,690,044.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445,964.00	445,964.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,534.00	64,534.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,891.00	985,891.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,580.00	98,580.00			
302	商品和服务支出			3,543,974.00		1,333,974.00	2,210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	120,000.00		120,000.00		
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	86,158.00		86,158.00		
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	211,256.00		211,256.00		
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	494,160.00		494,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,400.00		89,400.00		
303	对个人和家庭的补助			452,430.00	452,430.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	452,430.00	452,430.00			
310	资本性支出			119,800.00			119,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

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：中共渭南市委党校

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	16,526,490.00	15,192,516.00	1,333,974.00	
205	教育支出	12,862,761.00	11,618,187.00	1,244,574.00	
20508	进修及培训	12,862,761.00	11,618,187.00	1,244,574.00	
2050802	干部教育	12,862,761.00	11,618,187.00	1,244,574.00	
208	社会保障和就业支出	2,231,874.00	2,142,474.00	89,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,231,874.00	2,142,474.00	89,400.00	
2080501	行政单位离退休	541,830.00	452,430.00	89,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,044.00	1,690,044.00		
210	卫生健康支出	445,964.00	445,964.00		
21011	行政事业单位医疗	445,964.00	445,964.00		
2101101	行政单位医疗	445,964.00	445,964.00		
221	住房保障支出	985,891.00	985,891.00		
22102	住房改革支出	985,891.00	985,891.00		
2210201	住房公积金	985,891.00	985,891.00		

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：中共渭南市委党校

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	16,526,490.00	15,192,516.00	1,333,974.00	
301	工资福利支出			14,740,086.00	14,740,086.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,851,156.00	4,851,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,040,790.00	2,040,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,386,743.00	3,386,743.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,176,384.00	1,176,384.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,690,044.00	1,690,044.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445,964.00	445,964.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,534.00	64,534.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,891.00	985,891.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,580.00	98,580.00		
302	商品和服务支出			1,333,974.00		1,333,974.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	120,000.00		120,000.00	
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	86,158.00		86,158.00	
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	211,256.00		211,256.00	
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	494,160.00		494,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,400.00		89,400.00	
303	对个人和家庭的补助			452,430.00	452,430.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	452,430.00	452,430.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市委党校

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共渭南市委党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,829,800.00	
208	中共渭南市委党校	5,829,800.00	
208001	中共渭南市委党校	5,829,800.00	
	通用项目	5,710,000.00	
	大型活动	5,710,000.00	
	（收费）干部教育培训经费	3,300,000.00	完成公务员初任培训及其他非主体班培训4000人以上
	（收费）物业管理费	200,000.00	落实2024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
	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2024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2024年度社会主义学院履职任务
	专用项目	119,800.00	
	部门预算专用项目	119,800.00	
	公车购置	119,800.00	采购公务用车一辆，用于培训教学使用

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：中共渭南市委党校

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				43						189,800.00	
205	08	02 1		全额				43						189,800.00	
205	08	02	208001	中共渭南市委党校				43						189,800.00	
205	08	02		公车购置	A02030501轿车		国产新能源轿车	1	310	13	503	03		119,800.00	
205	08	02		公用经费	C18049900其他保险服务		1	1	302	31	502	08		2,500.00	
205	08	02		公用经费	C23090199其他印刷服务		1	1	302	02	502	01		50,000.00	
205	08	02		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	10	302	31	502	08		10,000.00	
205	08	02		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	30	302	31	502	08		7,500.00	

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：中共渭南市委党校

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		会议费	培训费			
				因公出国(境)费用	公务接待费					公务用车购置及运行维护费						因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
										小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费
	合计	63,000.00	53,000.00	15,000.00	38,000.00	38,000.00	10,000.00	182,800.00	172,800.00	15,000.00	157,800.00	119,800.00	38,000.00	10,000.00	119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00			
208	中共渭南市委党校	63,000.00	53,000.00	15,000.00	38,000.00	38,000.00	10,000.00	182,800.00	172,800.00	15,000.00	157,800.00	119,800.00	38,000.00	10,000.00	119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00			
208001	中共渭南市委党校	63,000.00	53,000.00	15,000.00	38,000.00	38,000.00	10,000.00	182,800.00	172,800.00	15,000.00	157,800.00	119,800.00	38,000.00	10,000.00	119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	200			
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
总体目标	按照市委和市委组织部的统一安排,完成2024年度科级以上领导干部的轮训培训,年内完成主体班次培训约400人次				
年度绩效指标	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	完成2024年主体班次培训班人数	≥400人次	
			质量指标	党的理论教育和党性教育课时占总课时的比重	≥70%
		1个月以上的班次安排学员完成党性分析		1次	
		党员领导干部上台讲课课时占总课堂教学课时比例		≥20%	
		主体班次学员完成调研报告		1篇	
		时效指标	按学期完成教学计划	100%	
			根据教学计划进度按时完成率	100%	
			资金支付率	100%	
		成本指标	住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、现场教学费、师资费、交通费等投资成本	≤200万元	
		社会效益指标	社会效益指标	参训干部理论修养提升保持度	≥90%
	参训干部党性修养提升保持度			≥90%	
	社会影响力提升保持度			≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥95%	
			培训单位满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 物业管理费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	20				
	其中: 财政拨款					
	其他资金	20				
总体目标	用于单位的安全保障、物业管理、校园综合治理等日常所需费用支出					
年度绩效指标	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	聘用物业公司数量	校园安保、党校南院物业管理、校园日常维护等3个		
			服务人数		≥5000人次	
		质量指标	校园日常安全		得到保障	
			校园绿化、清洁等综合治理工作		得到保障	
			校园及学校南院物业管理		保障环境卫生干净整洁、日常管理秩序良好	
		时效指标	完成工作任务时限		2024年度	
			资金支付率		100%	
		成本指标	安保费用、物业管理费用、校园环境治理等成本		≤20万元	
		社会效益指标	社会效益指标	参训学员安全感、生活学习舒适度		不断提升
	党校家属院居住人员生活条件便利度				显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评		≥95%	
			学校及家属院人员满意度		≥95%	
			培训单位满意度		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		创办校刊			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	5			
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
总体 目标	校刊《渭南干部教育培训》每季度印发一期，共印发四期，每期印发1000册。				
年度 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	校刊印刷	4期4000本	
		质量指标	印刷单位	政府定点印刷	
		时效 指标	资金支付率	100%	
			指标按时完成 率	2024年内	
			校刊印发成 本	≤5万元	
	社会效益 指标	宣传党的理 论教育、党 的二十大精 神、重点工 作研究等知 晓率	≥95%		
		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		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥95%	
			教职工、学 员认可度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 干部教育培训经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	330			
	其中: 财政拨款				
	其他资金	330			
总体目标	按照市委组织部的安排, 充分发挥市委党校(行政学院)教育培训作用, 组织开展公务员、事业单位招聘人员初任培训, 开展其它非主体班次培训及教学。				
年度绩效指标	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	非主体班培训 人次数	≥4000人次	
		质量指标	党的理论教育 和党性教育课程 的比重不低于 总课时的 70%	≥70%	
			党性教育课程 的比重不低于 总课时的20%	≥20%	
		时效指标	完成培训计划 时限	2024年度	
			资金支付率	100%	
		成本指标	住宿费、伙食 费、场地费、 资料费、现场 教学费、师资 费、交通费 等投资成本	≤330万元	

	社会效益 指标	参训干部理论 修养	持续提升	
		参训干部党性 修养	持续提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学员满意度测 评	≥95%	
		培训单位满意 度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会主义学院履职专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			16	
	其中: 财政拨款			16	
	其他资金				
总体目标	充分发挥社会主义学院职责, 年内完成对工商联和民主党派等统一战线领导干部培训200人次。				
年度绩效指标	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	统一战线领导干部培训人次	≥200人次	
		质量指标	教学质量目标完成率	≥100%	
		时效指标	资金支付完成率	100%	
			培训内容完成时间	2024年内	
			资金支付率	100%	
	成本指标	住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、现场教学费、师资费、交通费等投资成本	≤16万元		
	社会效益指标	党的理论教育、党的统一战线各项政策知晓率	≥85%		
		社会主义学院培训影响力持续时间	一年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥90%	
培训单位满意度			≥90%		

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费及日常办公经费	1652.65	1652.65	
	任务2	干部教育培训经费	200	200	
	任务3	创办校刊	5	5	
	任务4	社会主义学院履职专项经费	16	16	
	任务5	（收费）物业管理费	20		20
	任务6	（收费）干部教育培训经费	330		330
	金额合计			2223.65	1873.65
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，年内完成春秋两季主体班次培训400人次，完成主题班次培训不少于300人次；完成各民主党派等统一战线培训不少于200人次，完成其他班次培训不少于4000人次，印刷校刊3200册等。				
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	人员经费和日常公用经费		1652.65万元
			年内培训人数		≥5000人次
			印刷校刊		4期3200册
			校园安保、环境卫生治理及家属院物业管理		保障顺利开展
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1
			资金使用合规性		1
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		1
			部门绩效自评率		1
		时效指标	绩效自评、整改报告报送及时率		1
			预算执行进度率		大于等于序时进度
			资金支付率		≥95%
		成本指标	资金拨付时限		2024年内
			三公经费控制		只减不增
			各类培训住宿费、伙食费、现场教学费、师资费等成本		≤546万元
			创办校刊成本		≤5万元
	社会效益指标	校园安保、环境卫生治理等成本		≤20万元	
		参训学员理论素养、党性修养、业务知识		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党校教育培训社会影响力和覆盖面		逐步扩大
全体教职工满意度			≥90%		
参训学员满意度			≥90%		
		参训单位满意度		≥90%	

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

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	
	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:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。