

中共西安市委党校 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。下设 24 个部门，其中：12 个行政处室，分别是办公室、人事处、行政处、教务处、学员组织处、区县党校工作处、离退休干部工作处、公务员培训处、科研处、财务基建处、机关党委、社会主义学院办公室；8 个教研室，分别是哲学教研部、经济学教研部、党史党建教研部、管理学教研部、法学教研部、文化教研部、科学社会主义教研部、统战理论教研部；3 个教辅部门，分别是图书馆、学报编辑部、信息网络中心；1 个市情研究中心。

主要职责是：

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部。
2. 承办市委举办的专题研讨班。
3. 围绕西安经济社会发展中的现实问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展同校外教育、研究等机构和组织合作与交流。
6. 承办市委交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年校（院）工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委、市委全会精神，全面贯彻《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》，始终坚持党校姓党，紧紧围绕全市中心工作，聚焦全面实施“十四五”规划，深入开展党史学习教育和各项主题活动，着力强化干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询，推动各项工作计划落地和办学治校高质量发展，不断开创校（院）建设新局面，以优

异成绩迎接建党 100 周年。

（一）突出主业主课，教育培训质量有新提升

1. 办好主体班次。
2. 丰富教学内容。
3. 创新教学方式。
4. 做细教学管理。
5. 打造精品课程。

（二）推进改革创新，科研咨政工作有新成效

6. 做好科研活动组织。
7. 推动科研机制创新。
8. 深度发挥智库作用。
9. 加强学术交流。

（三）立足持续发展，队伍建设工作有新突破

10. 抓好队伍建设。
11. 加强师资培训。

12. 探索实施“创新工程”。

(四) 注重质量优先，服务保障水平有新提高

13. 推进依规治校。

14. 做好综合服务。

15. 严格财务管理。

16. 加强业务指导。

17. 加强图书服务。

18. 做好信息服务。

19. 提升校园建设。

(五) 强化党建统领，全面从严治党有新加强

20. 扎实开展党史学习教育。

21. 精心组织建党100周年庆祝活动。

22. 持续加强党的建设。

23. 扎实抓好党风廉政建设。

24. 认真做好意识形态工作。

25. 持续加强精神文明创建。

三、部门预算单位构成

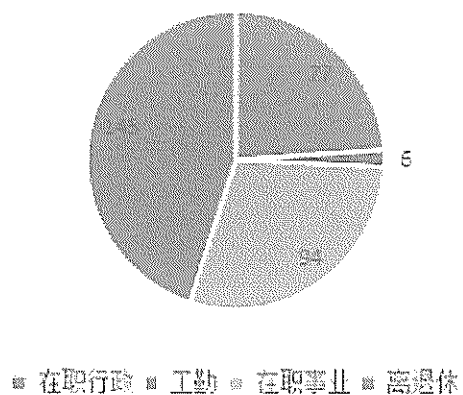
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委党校部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 182 人，其中行政编制 80 人，事业编制 102 人；实有人员 177 人，其中行政 77 人，事业 94 人，工勤 6 人。单位管理的离退休人员 145 人。

人员构成图



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 5111.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 4911.01 万元、事业收入 200 万元、无政府性基金拨

款收入，2021年本部门预算收入较上年增加127.72万元，主要原因是人员经费的增加；2021年本部门预算支出5111.01万元，其中一般公共预算拨款支出4911.01万元、事业收入200万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算支出较上年增加127.72万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4911.01元，其中一般公共预算拨款收入4911.01万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加127.72万元，主要原因是人员经费的增加；2021年本部门财政拨款支出4911.01万元，其中一般公共预算拨款支出4911.01万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加127.72万元，主要原因是人员经费的增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4911.01万元，较上年增加127.72万元，主要原因是人员经费的增加。

一般公共预算拨款支出变化表 单位：万元			
项目名称	2020年	2021年	增加（减少）额
一般公共预算拨款支出	4783.29	4911.01	127.72

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 4911.01 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）4223.70 万元，其中人员经费 2836.50 万元，公用经费 264.20 万元，专项业务经费 1123 万元，较上年增加 255.99 万元，原因是干部教育科目下的人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.87 万元，均为人员经费，较上年增加 1.12 万元，原因是在职人数的增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.44 万元，均为人员经费，较上年增加 0.56 万元，原因是在职人数的增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.67 万元, 均为人员经费, 较上年减少 4.07 万元, 原因是生育保险缴费预算调整至事业单位医疗科目;

(4) 事业单位医疗(2101102) 62.57 万元, 均为人员经费, 较上年增加 3.75 万元, 原因是生育保险缴费预算调整至该科目;

(5) 住房公积金(2210201) 278.76 万元, 均为人员经费, 较上年增加 13.98 万元, 原因是在职人数的增加;

(6) 购房补贴(2210203) 0 万元, 均为人员经费, 较上年减少 143.61 万元, 原因是按照 2021 年预算编制系统规则, 相关项目转列至其他科目。

支出按功能科目分类的明细情况表									
单位: 万元									
部门(科目)名称	2020 年				2021 年				增加(减少)额
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	3094.79	256.65	1431.85	4783.29	3523.81	264.2	1123	4911.01	127.72
干部教育	2279.21	256.65	1431.85	3967.71	2836.5	264.2	1123	4223.7	255.99

机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.75			227.75	228.87			228.87	1.12
机关事业单位职业年金缴费支出	113.88			113.88	114.44			114.44	0.56
其他社会保障和就业支出	6.74			6.74	2.67			2.67	-4.07
事业单位医疗	58.82			58.82	62.57			62.57	3.75
住房公积金	264.78			264.78	278.76			278.76	13.98
住房补贴	143.61			143.61				0	-143.61

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 4911.01 万元，其中：

工资福利支出（301）3362.02 万元，均为人员经费，较上年增加 350.89 万元，原因是在职人数和奖金预算的增加；

商品和服务支出（302）1462.99 万元，其中人员经费 87.19，公用经费 264.20 万元，专项业务经费 1111.6 万元，较上年增加 84.66 万元，原因是按照 2021 年预算编制系统规则，将部分人员

经费列入该科目；

对个人和家庭的补助支出（303）74.60万元，均为人员经费，较上年减少9.06万元，原因是离休人员数量减少；

资本性支出（310）11.4万元，均为专项业务经费，较上年减少298.77万元，原因是党校部分基础设施整修改造及设备设施更新项目已完成，该类别预算支出减少。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明表									单位：万元
部门（科目）名称	2020年				2021年				增加（减少）额
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	3094.79	256.65	1431.85	4783.29	3523.81	264.2	1123	4911.01	127.72
工资福利支出	3011.13			3011.13	3362.02			3362.02	350.89
商品和服务支出		256.65	1121.68	1378.33	87.19	264.2	1111.6	1462.99	84.66
对个人和家庭的补助	83.66			83.66	74.6			74.6	-9.06
资本性支出			310.17	310.17			11.4	11.4	-298.77

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 4911.01 元，其中：

机关商品和服务支出（502）170.3 万元，较上年增加 170.3 万元。原因是按照 2021 年预算编制系统规则，将专项业务费中的办公经费等支出列入该科目；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 4389.46 万元，原因是按照 2021 年预算编制系统规则，将相关项目转列至其他支出（599）；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 310.17 万元，原因是 2021 年无相关预算支出。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 83.66 万元，原因是按照 2021 年预算编制系统规则，将相关项目转列至其他支出（599）；

其他支出（599）4740.71 万元，较上年增加 4740.71 万元，原因是按照 2021 年预算编制系统规则，将相关支出列至该科目；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明表

单位：万元

部门（科目）名称	2020年				2021年				增加（减少）额
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	3094.79	256.65	1431.85	4783.29	3523.81	264.2	1123	4911.01	127.72
机关商品和服务支出				0			170.3	170.3	170.3
对事业单位经常性补助	3011.13	256.65	1121.68	4389.46				0	-4389.46
对事业单位资本性补助			310.17	310.17				0	-310.17
对个人和家庭房的补助	83.66			83.66				0	-83.66
其他支出					3523.81	264.2	952.	4740.71	4740.71

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年减少2万元（22.22%），减少的主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是因公出国（境）经费预算统一编列，部门无需编报；公务接待费3万元，较上年无变化，主要原因为预计2021年公务接待工作与上年水平持平；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元（33.33%），减少的主要原因是2021年该项支出预算减少；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2021年和2020年，本部门无公务用车购置费预算。另外，2021年会议

费预算 5 万元，较上年减少 9.2 万元，减少的主要原因是会议次数减少；培训费 106.5 万元，较上年增加 11.3 万元，增加的主要原因是计划的培训支出增加。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 10 台（套）。2021 年部门预算无安排购置车辆等设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 672 万元，其中政府采购服务类预算 672 万元、无政府采购货物类预算和工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4911.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 200 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、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 264.20 万元，较上年增加 7.55 万元，主要原因是 2021 年基本支出预算定额标准提高。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委党校

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 年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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数
1	一、部门预算	51110057.82	一、部门预算	51110057.82	一、部门预算	51110057.82	一、部门预算	51110057.82
2	1、财政拨款	49110057.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37880057.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	49110057.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33620207.59	2、机关商品和服务支出	1763000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3513873.73	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	745976.50	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	44236870.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13230000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8	3、事业收入	2000000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	2000000.00	8、社会保障和就业支出	3459801.55	(2)商品和服务支出	13116000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	625743.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	114000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	49347057.82
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2787641.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	51110057.82	本年支出合计	51110057.82	本年支出合计	51110057.82	本年支出合计	51110057.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	51110057.82	支出总计	51110057.82	支出总计	51110057.82	支出总计	51110057.82

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	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							
1		合计	51,110,057.82	49,110,057.82	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	211	中共西安 市委党校	51,110,057.82	49,110,057.82	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	211001	中共西安 市委党校	51,110,057.82	49,110,057.82	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	49110057.82	一、财政拨款	49110057.82	一、财政拨款	49110057.82	一、财政拨款	49110057.82
2	1、一般公共预算拨款	49110057.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37880057.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33620207.59	2、机关商品和服务支出	1703000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3513873.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	745976.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	42236870.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11230000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3459801.55	(2)商品和服务支出	11116000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	625743.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	114000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	47407057.82
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2787641.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	49110057.82	本年支出合计	49110057.82	本年支出合计	49110057.82	本年支出合计	49110057.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	49110057.82	支出总计	49110057.82	支出总计	49110057.82	支出总计	49110057.82

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	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
1		合计	49,110,057.82	35,238,104.09	2,641,953.73	11,230,000.00	
2	205	教育支出	42,236,870.84	28,364,917.11	2,641,953.73	11,230,000.00	
3	20508	进修及培训	42,236,870.84	28,364,917.11	2,641,953.73	11,230,000.00	
4	2050802	干部教育	42,236,870.84	28,364,917.11	2,641,953.73	11,230,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,459,801.55	3,459,801.55	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3,433,078.53	3,433,078.53	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,288,719.29	2,288,719.29	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,144,359.24	1,144,359.24	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	26,723.02	26,723.02	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	26,723.02	26,723.02	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	625,743.71	625,743.71	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	625,743.71	625,743.71	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	625,743.71	625,743.71	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	2,787,641.72	2,787,641.72	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	2,787,641.72	2,787,641.72	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	2,787,641.72	2,787,641.72	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	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
1		合计			49,110,057.82	35,238,104.09	2,641,953.73	11,230,000.00	
2	301	工资福利支出			33,620,207.59	33,620,207.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	59999	其他支出	8,126,929.50	8,126,929.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	59999	其他支出	6,196,214.35	6,196,214.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	59999	其他支出	9,295,000.00	9,295,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	59999	其他支出	3,063,576.84	3,063,576.84	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	2,288,719.29	2,288,719.29	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	59999	其他支出	1,144,359.24	1,144,359.24	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	625,743.71	625,743.71	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	26,723.02	26,723.02	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	59999	其他支出	2,787,641.72	2,787,641.72	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	65,299.92	65,299.92	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			14,629,873.73	871,920.00	2,641,953.73	11,116,000.00	
14	30201	办公费	59999	其他支出	665,950.00	0.00	425,950.00	240,000.00	
15	30202	印刷费	59999	其他支出	63,000.00	0.00	30,000.00	33,000.00	
16	30203	咨询费	59999	其他支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
17	30204	手续费	59999	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30205	水费	59999	其他支出	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	

19	30206	电费	59999	其他支出	950,000.00	0.00	100,000.00	850,000.00	
20	30207	邮电费	59999	其他支出	655,000.00	0.00	50,000.00	605,000.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	
22	30209	物业管理费	59999	其他支出	6,200,000.00	0.00	200,000.00	6,000,000.00	
23	30211	差旅费	59999	其他支出	584,910.00	0.00	274,910.00	310,000.00	
24	30213	维修(护)费	59999	其他支出	690,000.00	0.00	400,000.00	290,000.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
26	30216	培训费	59999	其他支出	1,065,000.00	0.00	300,000.00	765,000.00	
27	30217	公务接待费	59999	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
28	30226	劳务费	59999	其他支出	160,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	
29	30228	工会经费	59999	其他支出	286,093.73	0.00	286,093.73	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
32	30239	其他交通费用	59999	其他支出	971,920.00	871,920.00	100,000.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	653,000.00	0.00	0.00	653,000.00	
34	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			745,976.50	745,976.50	0.00	0.00	
36	30301	离休费	59999	其他支出	349,484.50	349,484.50	0.00	0.00	
37	30302	退休费	59999	其他支出	320,616.00	320,616.00	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	59999	其他支出	13,992.00	13,992.00	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	61,884.00	61,884.00	0.00	0.00	
40	310	资本性支出			114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	
41	31099	其他资本性支出	59999	其他支出	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	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
1		合计	37,880,057.82	35,238,104.09	2,641,953.73	
2	205	教育支出	31,006,870.84	28,364,917.11	2,641,953.73	
3	20508	进修及培训	31,006,870.84	28,364,917.11	2,641,953.73	
4	2050802	干部教育	31,006,870.84	28,364,917.11	2,641,953.73	
5	208	社会保障和就业支出	3,459,801.55	3,459,801.55	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3,433,078.53	3,433,078.53	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,288,719.29	2,288,719.29	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,144,359.24	1,144,359.24	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	26,723.02	26,723.02	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	26,723.02	26,723.02	0.00	
11	210	卫生健康支出	625,743.71	625,743.71	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	625,743.71	625,743.71	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	625,743.71	625,743.71	0.00	
14	221	住房保障支出	2,787,641.72	2,787,641.72	0.00	
15	22102	住房改革支出	2,787,641.72	2,787,641.72	0.00	
16	2210201	住房公积金	2,787,641.72	2,787,641.72	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	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
1		合计			37,880,057.82	35,238,104.09	2,641,953.73	
2	301	工资福利支出			33,620,207.59	33,620,207.59	0.00	
3	30101	基本工资	59999	其他支出	8,126,929.50	8,126,929.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	59999	其他支出	6,196,214.35	6,196,214.35	0.00	
5	30103	奖金	59999	其他支出	9,295,000.00	9,295,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	59999	其他支出	3,063,576.84	3,063,576.84	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	2,288,719.29	2,288,719.29	0.00	
8	30109	职业年金缴费	59999	其他支出	1,144,359.24	1,144,359.24	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	625,743.71	625,743.71	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	26,723.02	26,723.02	0.00	
11	30113	住房公积金	59999	其他支出	2,787,641.72	2,787,641.72	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	65,299.92	65,299.92	0.00	
13	302	商品和服务支出			3,513,873.73	871,920.00	2,641,953.73	
14	30201	办公费	59999	其他支出	425,950.00	0.00	425,950.00	
15	30202	印刷费	59999	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30204	手续费	59999	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30205	水费	59999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
18	30206	电费	59999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	

19	30207	邮电费	59999	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20	30209	物业管理费	59999	其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21	30211	差旅费	59999	其他支出	274,910.00	0.00	274,910.00
22	30213	维修(护)费	59999	其他支出	400,000.00	0.00	400,000.00
23	30216	培训费	59999	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00
24	30217	公务接待费	59999	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
25	30226	劳务费	59999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
26	30228	工会经费	59999	其他支出	286,093.73	0.00	286,093.73
27	30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00
28	30239	其他交通费用	59999	其他支出	971,920.00	871,920.00	100,000.00
29	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00
30	303	对个人和家庭的补助			745,976.50	745,976.50	0.00
31	30301	离休费	59999	其他支出	349,484.50	349,484.50	0.00
32	30302	退休费	59999	其他支出	320,616.00	320,616.00	0.00
33	30309	奖励金	59999	其他支出	13,992.00	13,992.00	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	61,884.00	61,884.00	0.00

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 中共西安市委党校

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	13,230,000.00	
2	211	中共西安市委党校	13,230,000.00	
3	211001	中共西安市委党校	13,230,000.00	
4		专用项目	13,230,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	13,230,000.00	
6		教学科研经费	1,380,000.00	提高我校教师教学、科研资政水平, 提供科研课题配套资助, 做好教师专题课程的开发以及教材的编制工作, 做好区县党校指导、培训工作, 《西安社会科学》杂志编辑、印发工作, 保障图书馆图书购置、数据库订阅等
7		事业运行经费	4,500,000.00	事业运行经费主要用于我校水、电、暖、天然气费用, 水电维修, 锅炉、电梯、空调等设备的维修维保, 校舍维修、垃圾清运、公务车辆、办公耗材、公寓运转等支出。
8		网络学院培训经费	750,000.00	"1、加强党政课程资源整合 2、提升教学运营服务: 3、保证技术运维工作: 4、建设自有学习资源库:
9		校园物业管理费	6,000,000.00	保障学校正常运行, 对水、电、锅炉、空调、电梯、校园、校舍、餐饮及其他物业的需求, 通过加强水、电、锅炉、空调、电梯、校园、校舍、餐饮及其他物业的维护力度, 杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响, 以加强学校正常运转的保障力度。
10		信息化运行及维护费	600,000.00	项目包括了三网合一服务费、门户网站托管、智慧校园运维服务费、校园网骨干网运维服务费、多媒体设备维护费、视频系统升级费、公共区域电视直播费、四楼报告厅音响设备升级改造。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2003						6,720,000.00	
2	205	08	02	211	中共西安市委党校				2003						6,720,000.00	
3	205	08	02	211001	中共西安市委党校				2003						6,720,000.00	
4	205	08	02		教学科研经费	C081401印刷服务		杂志	2000	302	02	599	99		30,000.00	
5	205	08	02		网络学院培训经费	C0206运行维护服务		在线教育网络平台	1	302	16	599	99		750,000.00	
6	205	08	02		校园物业管理费	C120401办公楼物业管理		校园物业管理项目	1	302	09	599	99		5,600,000.00	
7	205	08	02		信息化运行及维护费	C0301电信服务		全年网络电话电视费用	1	302	07	599	99		340,000.00	

2021年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（不含上年结转）

预算单位：中共西安市委党校

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	1,184,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	142,000.00	952,000.00	1,185,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	1,085,000.00	1,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-92,000.00	113,000.00
2	211	中共西安市委党校	1,184,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	142,000.00	952,000.00	1,185,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	1,085,000.00	1,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-92,000.00	113,000.00
3	211001	中共西安市委党校	1,184,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	142,000.00	952,000.00	1,185,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	1,085,000.00	1,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-92,000.00	113,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务履职经费			
主管部门		中共西安市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1323		
		其中:财政拨款	1123		
		其他资金	200		
总体目标	目标1: 保障科研工作顺利开展, 深入开发课题研究。 目标2: 保障图书馆图书购置、数据库订阅等。 目标3: 联系区县党校, 加强业务指导。 目标4: 规范校刊校网管理, 编辑发行4期《西安社会科学》。 目标5: 按照教学计划组织好网络培训工作。 目标6: 校园网络、各业务系统相关工作正常运行。 目标7: 用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等人员成本, 保证校园日常工作正常运。				
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	开设培训班次(含助学):	大于等于35个;	
			培训人数(含助学):	大于等于2100人;	
			报送“咨政快讯”	≥5期	
			完成省、市、校等各级课题数量	≥37个	
			组织区县党校教师培训次数	1次	
			《西安社会科学》发行期数	4期	
			校园网投入专线	≥2条	
			校园电话布点	≥396个	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
			研究课题评审合格率	≥90%	

			系统验收合格率	≥90%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
			科研课题按期结题率	≥90%	
		成本指标	严格控制各项成本	不超过预算	
			项目经费	1323万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	≥1次	
			成果刊发、媒体报道次数	≥50篇	
			党校“主渠道”、“主阵地”作用	有效发挥	
			党校思想引领、智库作用	有效发挥	
		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	学员满意度	≥95%	

表15

2021年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
	干部培训工作	为做好主体班培训工作的基本培训支出和配套经费支出	1185	985	200
	教学科研工作	开展教学及科研活动相关经费支出	138	138	
	基本履职	基本人员经费和公用经费，保障学校基本运转	3788.01	3788.01	
金额合计			5111.01	4911.01	200
年度 总体 目标	目标1：保障学校基本运转，在职人员工资正常发放。 目标2：完成2021年主体班次培训任务。 目标3：保障科研工作顺利开展，深入开发课题研究。 目标4：联系区县党校，加强业务指导。 目标5：规范校刊校网管理，编辑发行4期《西安社会科学》。 目标6：按照教学计划组织好网络培训工作。 目标7：校园网络、各业务系统相关工作正常运行				
年度 绩效 比	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	支出指标	数量指标	全年发放在职人员工资平均人数		≥170人
			物业管理面积		≥50419平方米
			全年培训班期数		≥40期
			全年培训人数		≥2100人
			报送“咨政快讯”		≥5期
			完成省、市、校等各级课题数量		≥37个
			校园网投入专线		≥2条
			组织区县党校教师培训次数		1次
			《西安社会科学》发行期数		4期
培训参与度			≥95%		

指标	项目指标	质量指标	培训合格率	≥95%	
			研究课题评审合格率	≥90%	
			系统验收合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	≥90%	
			培训计划按期完成率	≥90%	
			科研课题按期结题率	≥90%	
		成本指标	严格控制各项成本	不超过预算	
			人员经费	3520.81万元	
			公用经费	264.20万元	
			项目经费	1323万元	
		年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	
				社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数
成果刊发、媒体报道次数	≥50篇				
党校“主渠道”、“主阵地”作用	有效发挥				
党校思想引领、智库作用	有效发挥				
生态效益指标					
可持续影响指标	教师能力提升		逐年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意度	≥95%	
		学员满意度	≥95%		

表16

2021年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:		
				
		指标1:			

		成本指标	指标2:		
绩效指标	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:			
				