

中共西安市委党校（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

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。具体包括：

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）机构设置

根据以上主要职能，中共西安市委党校下设23个部门，其中：

1. 办公室。草拟校(院)工作计划、总结；负责学校综合性会议的组织，校委会会议的会务、纪要编发及决定事项的督办、协调和落实工作；有重点地进行调查研究，对学校发展提出建设性意见；负责机要文秘、档案、文印、信函收发、报刊征订、印签管理、来信来访、对外接待等工作；承办学校交办的其他工作。

2. 人事处。负责学校机构编制的设置和调整工作；干部的考察、任免、奖惩、交流工作；师资队伍建设、职称评聘、岗位聘用、留学人员与专家管理工作；工资、养老保险、教职工教育培训、专业技术人员继续教育；工人技术等级考试和评定、目标管理及考核工作；办理离退休手续、综合统计、人事档案管理、临时工管理等工作；承办学校交办的其他工作。

3. 行政处。负责校产管理与维修；负责办公用品的采购保管；负责学校安全保卫、消防、车辆的使用管理、校园绿化等工作；负责学校食堂、学员宿舍、物业公司等管理；承办学校交办的其他工作。

4. 教务处。负责制定主体班教学计划，进行教学教务管理、教学质量评估、课时统计；负责教学改革、学科建设、教材管理、教学研究等工作，并配合有关部门搞好师资队伍建设；承办学校交办的其他工作。

5. 学员组织处。负责主体班日常管理、学员报到、结业工作；协助开展教学质量评估工

作，参与各个教学阶段的组织协调工作；组织学员开展社会调研、考察活动；负责学员学籍、考察和毕(结)业鉴定工作；承办学校交办的其他工作。

6. 公务员培训处。负责对外培训、办班的项目开发、策划和具体执行工作；承办专业技术人员继续教育培训班；承办学校交办的其他工作。

7. 科研工作处。制定校（院）科研工作计划及实施办法；负责科研课题立项；进行科研考核和成果奖励；负责科研档案管理工作、学会工作管理；组织开展学术活动；承办学校交办的其他工作。

8. 基层工作指导处。负责指导全市党校系统业务工作；牵头制定全市党校系统建设发展规划；负责全市党校系统办学质量评估，以及师资培训班学员选调工作；指导检查区县党校办学治校方针政策落实情况；指导区县党校开展教学、科研、服务保障工作；负责区县党校办学体制改革、推动实施县级党校分类建设等工作；承办学校交办的其他工作。

9. 财务基建处。负责校(院)预算经费的计划编报、审核、实施和监督；负责物品购置报批审计；负责资金的收缴及其有关各种收支等管理；负责住房公积金管理；负责学校基建立项和施工监督；承办学校交办的其他工作。

10. 离退休干部工作处。执行国家关于离退休人员的有关政策，抓好“两个待遇”的落实，做好离退休人员的各项工作；开展有益于老干部身心健康的各项活动，指导离退休党支部工

作；承办学校交办的其他工作。

11. 机关党委。负责校(院)机关党的思想、宣传、组织、作风建设、党务管理；负责精神文明建设和校园文化建设，负责工、青、妇等工作；负责校(院)纪检、监察和党风廉政建设；承办学校交办的其他工作。

12. 社会主义学院办公室。负责与市委统战部共同研究制定党外代表人士培训计划；负责党外培训班的学员管理；承办学校交办的其他工作。

13. 哲学教研部。负责马克思主义哲学、邓小平理论及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

14. 经济学教研部。负责马克思主义经济理论、市场经济理论及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

15. 党史党建教研部。负责中共党史、党建、党的理论及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

16. 管理学教研部。负责管理学及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘

任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

17. 法学教研部。负责法学及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

18. 文化教研部。负责文化及其相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

19. 科学社会主义教研部。负责科学社会主义、政治学及相关学科的教学科研工作；负责学科建设和所属教师的聘任、考核、奖惩、进修及年轻教师的培养等工作；承办学校交办的其他工作。

20. 统战理论教研部。负责统一战线基础理论、政党制度理论与实践、参政党建设理论与实践、党外知识分子工作、协商民主工作等专门学科的教学科研工作；负责统战理论学科建设和所属教师的考核、奖惩及年轻教师的培养，参与本部门教师的聘任、进修等工作；承办学校交办的其他工作。

21. 市情研究中心。负责西安经济社会发展专题调研，与有关部门进行科研协作，承担市委市政府及有关部门科研课题，承接委托课题研究，开展相关咨询服务，市情资料收集，负责所属专业人员的聘任、考核、奖惩、进修培养工作；承办学校交办的其他工作。

22. 学报编辑部。负责办好“一网一刊”，即门户网站维护建设，《西安社会科学》组稿、

编辑、发行等工作；以《西安社会科学》为平台，加强跨学科学术交流与研究，不断提升杂志质量；结合部门职能，做好马克思主义理论、中国特色社会主义理论体系、中国文化、干部教育培训规律等社会科学研究工作；承办学校交办的其他工作。

23. 图书馆（信息中心）。负责图书资料采编、流通、阅览、数字化管理等工作；负责校园网络建设与管理、多媒体教室维护、录音、摄像、计算机维修等工作；为教学、科研和主体班学员提供图书信息、信息网络服务；承办学校交办的其他工作。

二、工作任务

2025年，中共西安市委党校（西安市行政学院）、西安社会主义学院将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于党校工作重要论述为遵循，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕省委持续深化“三个年”活动和市委“深化六个改革”部署要求，坚守党校初心，强化使命担当，发挥基本培训牵引带动作用，推动党校事业高质量发展。

（一）坚持“党校姓党”，发挥政治引领作用。一是坚持正确办学方向；二是坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；三是坚持遵守政治纪律和政治规矩；四是坚持做好党的二十届三中全会精神进课堂工作。

（二）坚持“为党育才”，做实做细基本培训。一是健全基本培训机制；二是办好各类培训班次；三是着力提升教学水平；四是不断深化教学改革；五是持续优化教学管理；六是严格落实住校管理。

（三）坚持“为党献策”，更好服务中心工作。一是聚力推进课题研究；二是广泛搭建交流平台；三是有效提升咨政质量。

（四）强化队伍建设，切实激发内生动力。一是突出三支队伍；二是搭建三个平台；三是实施五项计划。

（五）聚焦系统联动，协同提升办学水平。一是着力发挥社院职能作用；二是加强基层党校业务指导；三是推进市区（县）党校“一体办学”；四是积极优化委托培训工作；五是做好各项综合服务工作；六是提高后勤保障整体水平。

（六）提高后勤保障整体水平。一是严格履行主体责任；二是切实抓好支部建设；三是不断强化作风建设；四是维护意识形态安全。

三、预算单位构成

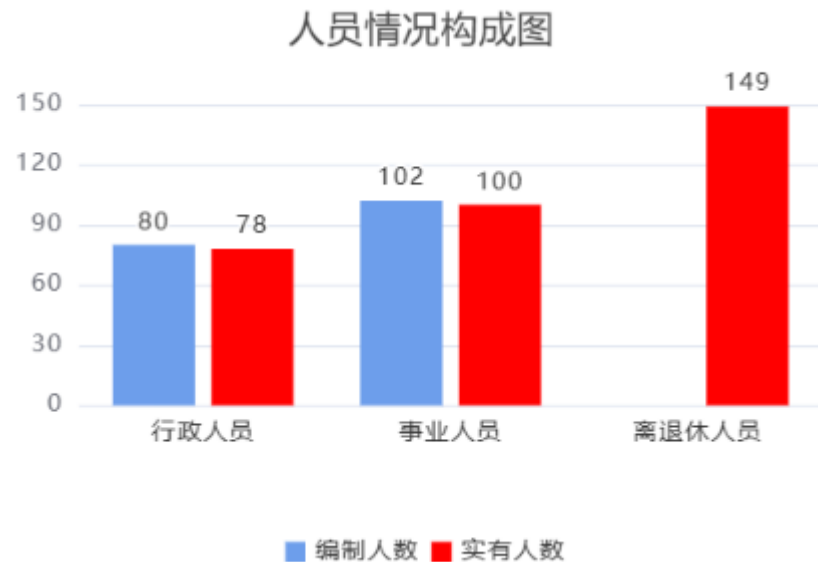
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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182人，其中行政编制80人，事业编制102人；实有人员178人，其中行政78人，事业100人。单位管理的离退休人员149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7,968.55万元，其中：一般公共预算拨款6,417.54万元、事业收入688.45万元、上年实户资金余额163.66万元、其他收入698.90万元，较上年增加1,780.94万元，增长28.78%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加及人员待遇和社保缴费基数正常变动的正常变动；本部门当年预算支出7,968.55万元，其中：一般公共预算拨款6,417.54万元、事业收入688.45万元、上年实户资金余额163.66万元、其他收入698.90万元，较上年增加1,780.94万元，增长28.78%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加及人员待遇和社保缴费基数正常变动的正常变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,417.54万元，其中：一般公共预算拨款收入6,417.54万元，较上年增加1,563.78万元，增长32.22%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加及人员待遇和社保缴费基数正常变动的正常变动；本部门当年财政拨款支出6,417.54万元，其中：一般公共预算拨款支出6,417.54万元，较上年增加1,563.78万元，增长32.22%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加及人员待遇和社保缴费基数正常变动的正常变动。

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6,417.54万元，较上年增加1,563.78万元，增长32.22%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加及人员待遇和社保缴费基数正常变动。

（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6,417.54万元，其中：

1. 干部教育（2050802）4,906.45万元，较上年增加1,342.95万元，增长37.69%，增长的主要原因是：本年度项目经费及人员经费预算增加；

2. 事业单位离退休（2080502）48.52万元，较上年增加2.66万元，增长5.80%，增长的主要原因是：本年度离退休人员经费预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）385.40万元，较上年增加16.21万元，增长4.39%，增长的主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）232.70万元，较上年增加48.11万元，增长26.06%，增长的主要原因是：本年度增加了当年退休人员职业年金记实预算经费；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.90万元，较上年增加0.16万元，增长4.28%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴费基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）121.38万元，较上年增加5.36万元，增长4.62%，增长的主要原因是：本年度基本医疗保险缴费基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）179.08万元，较上年增加141.39万元，增长375.14%，增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助的定额补助从对个人和家庭的补助调整至公务员医疗补助的正常变动；

8. 住房公积金（2210201）312.58万元，较上年减少35.40万元，下降10.17%，下降的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数下降；

9. 购房补贴（2210203）227.54万元，较上年增加42.35万元，增长22.87%，增长的主要原因是：本年度符合条件人数的正常变动。

（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6,417.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,236.82万元，较上年增加318.82万元，增长8.14%，增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助的定额补助从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出及人员待遇及缴费基数的正常变动；

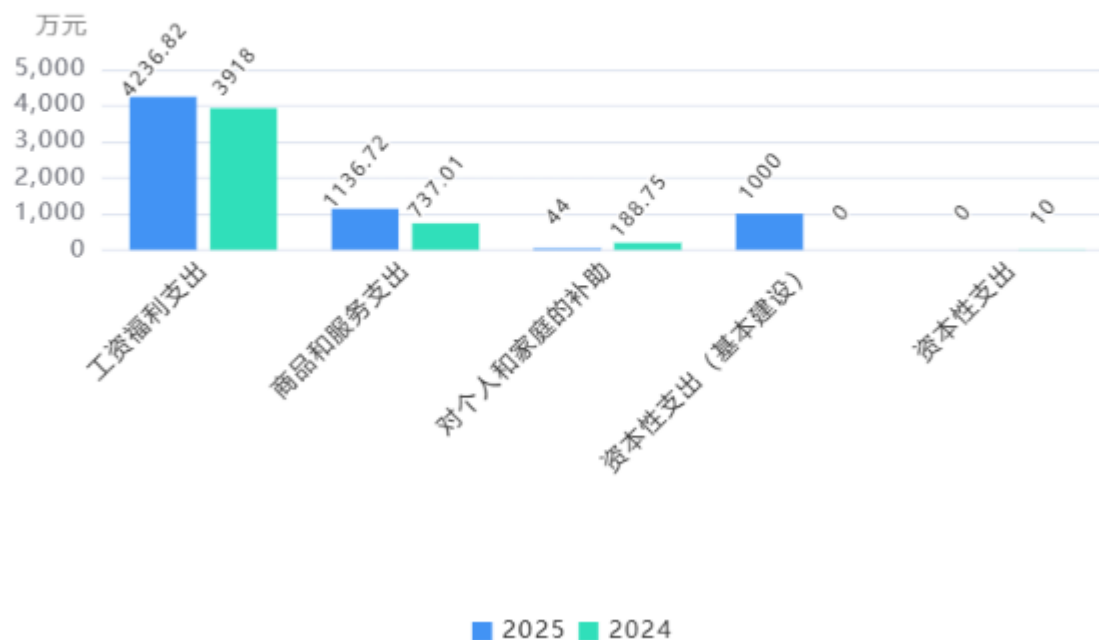
（2）商品和服务支出（302）1,136.72万元，较上年增加399.71万元，增长54.23%，增长的主要原因是：本年度项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）44.00万元，较上年减少144.75万元，下降76.69%，下降的主要原因是：本年度将公务员医疗补助的定额补助从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出的正常变动；

（4）资本性支出（基本建设）（309）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增了市委党校迁建项目（一期）预算支出；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少了图书采购一般公共拨款预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



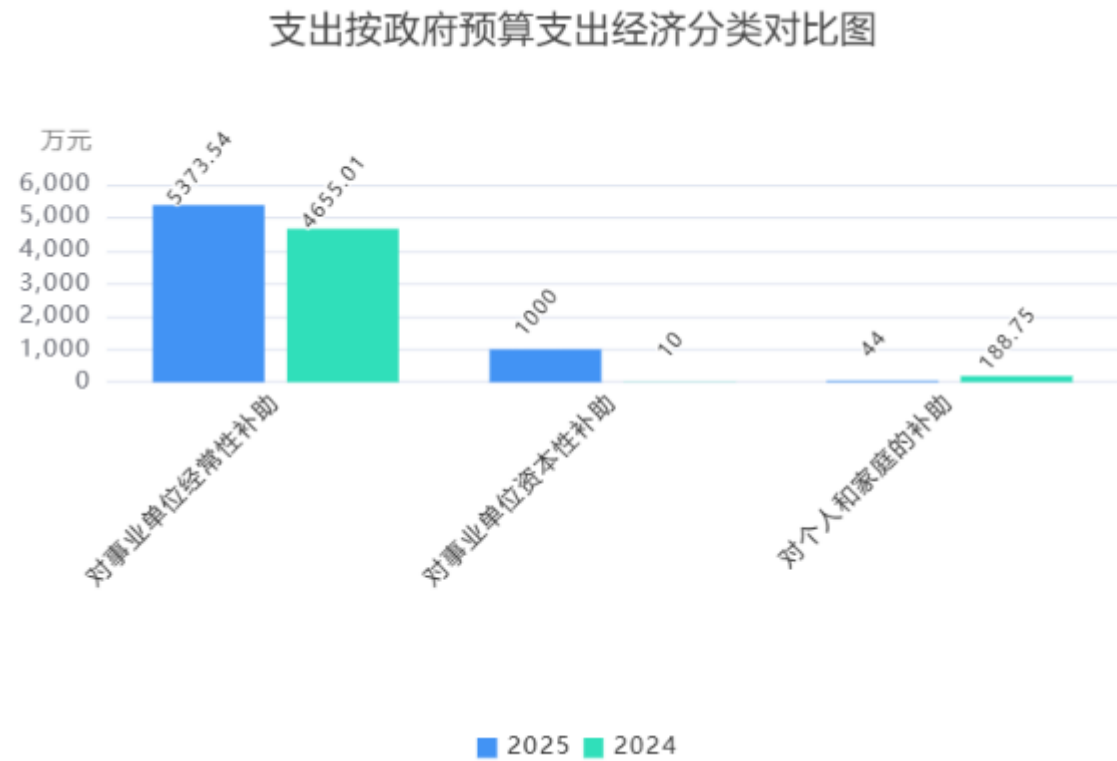
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,417.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,373.54万元，较上年增加718.53万元，增长15.44%，增长的主要原因是：本年度项目经费及人员经费预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,000.00万元，较上年增加990.00万元，增长9900.00%，增长的主要原因是：本年新增了市委党校迁建项目（一期）预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）44.00万元，较上年减少144.75万元，下降76.69%，下降

的主要原因是：本年度将公务员医疗补助的定额补助部分从对个人和家庭的补助调整至对事业单位经常性补助。



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7.85万元，较上年减少0.15万元，下降1.88%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.80万元，较上年减少2.50万元，下降34.25%，下降的主要原因是：本年度压减会议成本。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出51.20万元，较上年增加34.40万元，增长204.76%，增长的主要原因是：本年度计划加强教师培训和参加市内调训导致培训费增长。

本部门当年自有资金培训费预算支出867.89万元，较上年增加254.04万元，增长41.38%，增加的主要原因是：本年度部分培训班次学制延长，学员在校天数增加导致培训费增长。

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	科研理论研讨会	2025年11月17日	70人	1.00	
2	中华文化学院理论研讨会	2025年10月15日	50人	1.00	
3	教学工作会（备课会、研讨会）	2025年1月6日、2025年8月27日至29日、2025年12月29日至31日	50人	1.80	
4	全市党校系统业务指导工作会	2025年1月8日、2025年12月16日	36人	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	骨干教师师资培训班	2025年7月7日至11日	50人	20.00	
2	提升教学能力培训班	2025年12月22日至26日	110人	10.00	
3	参加省委党校等部门市内调训培训班	全年（按省党校、省社院调训安排）	40人	16.00	
4	专业技术人员公需课、专业课等培训	2025年12月2日至25日	100人	5.20	
5	干部教育培训	春季学期、秋季学期	2000人左右	698.90	干教经费
6	计划外委托培训班次	全年（按实际委托培训需求确定）	1000人左右	168.99	教育收费返还

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2辆，单价20万元以上的设备11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586.31万元，其中政府采购货物类预算31.51万元、政府采购服务类预算544.80万元、政府采购工程类预算10.00万元（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6,417.54万元，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258.45万元，较上年增加20.68万元，增长8.70%，增长的主要原因是：本年度离退休人员公用经费预算在机关运行经费安排。

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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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	78,048,931.11	一、部门预算	79,685,504.04	一、部门预算	79,685,504.04	一、部门预算	79,685,504.04
1、财政拨款	64,175,431.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,329,931.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	64,175,431.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,368,187.10	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,521,709.01	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	440,035.00	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	63,169,031.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,145,469.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,355,572.93	6、对事业单位资本性补助	11,100,000.00
3、事业收入	6,884,500.00	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	6,884,500.00	8、社会保障和就业支出	6,705,085.09	(2)商品和服务支出	22,255,572.93	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	440,035.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,410,130.27	(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	6,989,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	10,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,100,000.00		
		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	5,401,257.21				
		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	78,048,931.11	本年支出合计	79,685,504.04	本年支出合计	79,685,504.04	本年支出合计	79,685,504.04
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	1,636,572.93	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							
收入总计	79,685,504.04	支出总计	79,685,504.04	支出总计	79,685,504.04	支出总计	79,685,504.04

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		79,685,504.04	64,175,431.11	10,000,000.00			6,884,500.00					1,636,572.93	6,989,000.00
211	中共西安市委党校	79,685,504.04	64,175,431.11	10,000,000.00			6,884,500.00					1,636,572.93	6,989,000.00
211001	中共西安市委党校	79,685,504.04	64,175,431.11	10,000,000.00			6,884,500.00					1,636,572.93	6,989,000.00

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	79,685,504.04	64,175,431.11	10,000,000.00		6,884,500.00			1,636,572.93	6,989,000.00	
211	中共西安市委党校	79,685,504.04	64,175,431.11	10,000,000.00		6,884,500.00			1,636,572.93	6,989,000.00	
211001	中共西安市委党校	79,685,504.04	64,175,431.11	10,000,000.00		6,884,500.00			1,636,572.93	6,989,000.00	

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	64,175,431.11	一、财政拨款	64,175,431.11	一、财政拨款	64,175,431.11	一、财政拨款	64,175,431.11
1、一般公共预算拨款	64,175,431.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,329,931.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,368,187.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,521,709.01	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	440,035.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	49,064,474.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,735,396.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,845,500.00	6、对事业单位资本性补助	10,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	6,705,085.09	(2)商品和服务支出	7,845,500.00	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	440,035.00
		10、卫生健康支出	3,004,614.59	(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）	10,000,000.00	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	5,401,257.21				
		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	64,175,431.11	本年支出合计	64,175,431.11	本年支出合计	64,175,431.11	本年支出合计	64,175,431.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,175,431.11	支出总计	64,175,431.11	支出总计	64,175,431.11	支出总计	64,175,431.11

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	64,175,431.11	43,745,410.10	2,584,521.01	17,845,500.00	
205	教育支出	49,064,474.22	28,731,893.21	2,487,081.01	17,845,500.00	
20508	进修及培训	49,064,474.22	28,731,893.21	2,487,081.01	17,845,500.00	
2050802	干部教育	49,064,474.22	28,731,893.21	2,487,081.01	17,845,500.00	
208	社会保障和就业支出	6,705,085.09	6,607,645.09	97,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,666,085.92	6,568,645.92	97,440.00		
2080502	事业单位离退休	485,155.00	387,715.00	97,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,953.93	3,853,953.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,326,976.99	2,326,976.99			
20899	其他社会保障和就业支出	38,999.17	38,999.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,999.17	38,999.17			
210	卫生健康支出	3,004,614.59	3,004,614.59			
21011	行政事业单位医疗	3,004,614.59	3,004,614.59			
2101102	事业单位医疗	1,213,794.32	1,213,794.32			
2101103	公务员医疗补助	1,790,820.27	1,790,820.27			
221	住房保障支出	5,401,257.21	5,401,257.21			
22102	住房改革支出	5,401,257.21	5,401,257.21			
2210201	住房公积金	3,125,811.65	3,125,811.65			
2210203	购房补贴	2,275,445.56	2,275,445.56			

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				64,175,431.11	43,745,410.10	2,584,521.01	17,845,500.00	
301	工资福利支出			42,368,187.10	42,368,187.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,704,053.80	9,704,053.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,090,934.25	8,090,934.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,605,662.00	4,605,662.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,444,400.76	7,444,400.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,853,953.93	3,853,953.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,326,976.99	2,326,976.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,213,794.32	1,213,794.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,790,820.27	1,790,820.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,999.17	38,999.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,125,811.65	3,125,811.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,779.96	172,779.96			
302	商品和服务支出			11,367,209.01	937,188.00	2,584,521.01	7,845,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	412,000.00		222,000.00	190,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76,080.00		11,080.00	65,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	375,500.00		100,000.00	275,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	235,400.00		3,000.00	232,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	390,000.00		200,000.00	190,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	48,000.00		10,000.00	38,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	512,000.00		212,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,450.00		28,450.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	605,100.00		485,100.00	120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	312,581.01		312,581.01		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,037,188.00	937,188.00	100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,684,610.00		600,010.00	1,084,600.00	

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
303	对个人和家庭的补助			440,035.00	440,035.00			
30301	离休费	50905	离退休费	175,111.00	175,111.00			
30302	退休费	50905	离退休费	212,604.00	212,604.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,520.00	20,520.00			
309	资本性支出（基本建设）			10,000,000.00			10,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	10,000,000.00			10,000,000.00	

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		46,329,931.11	43,745,410.10	2,584,521.01	
205	教育支出	31,218,974.22	28,731,893.21	2,487,081.01	
20508	进修及培训	31,218,974.22	28,731,893.21	2,487,081.01	
2050802	干部教育	31,218,974.22	28,731,893.21	2,487,081.01	
208	社会保障和就业支出	6,705,085.09	6,607,645.09	97,440.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,666,085.92	6,568,645.92	97,440.00	
2080502	事业单位离退休	485,155.00	387,715.00	97,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,953.93	3,853,953.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,326,976.99	2,326,976.99		
20899	其他社会保障和就业支出	38,999.17	38,999.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,999.17	38,999.17		
210	卫生健康支出	3,004,614.59	3,004,614.59		
21011	行政事业单位医疗	3,004,614.59	3,004,614.59		
2101102	事业单位医疗	1,213,794.32	1,213,794.32		
2101103	公务员医疗补助	1,790,820.27	1,790,820.27		
221	住房保障支出	5,401,257.21	5,401,257.21		
22102	住房改革支出	5,401,257.21	5,401,257.21		
2210201	住房公积金	3,125,811.65	3,125,811.65		
2210203	购房补贴	2,275,445.56	2,275,445.56		

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			46,329,931.11	43,745,410.10	2,584,521.01	
301	工资福利支出			42,368,187.10	42,368,187.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,704,053.80	9,704,053.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,090,934.25	8,090,934.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,605,662.00	4,605,662.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,444,400.76	7,444,400.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,853,953.93	3,853,953.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,326,976.99	2,326,976.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,213,794.32	1,213,794.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,790,820.27	1,790,820.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,999.17	38,999.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,125,811.65	3,125,811.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,779.96	172,779.96		
302	商品和服务支出			3,521,709.01	937,188.00	2,584,521.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	222,000.00		222,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,080.00		11,080.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	212,000.00		212,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,450.00		28,450.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	485,100.00		485,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	312,581.01		312,581.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,037,188.00	937,188.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,010.00		600,010.00	
303	对个人和家庭的补助			440,035.00	440,035.00		
30301	离休费	50905	离退休费	175,111.00	175,111.00		
30302	退休费	50905	离退休费	212,604.00	212,604.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,520.00	20,520.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				

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	33,355,572.93	
211	中共西安市委党校	33,355,572.93	
211001	中共西安市委党校	33,355,572.93	
	通用项目	12,419,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,200,000.00	
	校园物业管理费	5,200,000.00	
	大型活动	6,989,000.00	
	干教经费	6,989,000.00	
	网络信息化建设	230,000.00	
	校园电视电话运行费	230,000.00	
	专用项目	20,936,572.93	
	课题研究（含规划编制）	2,031,057.25	
	教师横向课题及科研资助	231,057.25	
	教学科研经费	1,800,000.00	
	市财政预算内基本建设资金	10,000,000.00	
	市委党校迁建项目（一期）	10,000,000.00	
	专项业务运行管理	8,905,515.68	
	事业运行经费	7,500,000.00	
	疫情防控运转经费	1,405,515.68	

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			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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								6				5,863,100.00	
205	08	02	1	全额				6				5,863,100.00	
205	08	02	211001	中共西安市委党校				6				5,863,100.00	
205	08	02		教学科研经费	C23090199其他印刷服务		印刷服务	1	302	02	505	02	30,000.00
205	08	02		事业运行经费	A02091299其他音频设备		多媒体教室音频设备改造	1	310	99	506	01	125,000.00
205	08	02		事业运行经费	A02102100教学仪器		思政党建VR教学系统	1	310	99	506	01	190,100.00
205	08	02		事业运行经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		校园木门维修更换	1	310	99	506	01	100,000.00
205	08	02		校园电视电话运行费	C17010100基础电信服务		电视电话网络	1	302	07	505	02	218,000.00
205	08	02		校园物业管理费	C21040000物业管理服务		2025物业管理费	1	302	09	505	02	5,200,000.00

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

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	公务用车运行维护费						
	合计	321,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	73,000.00	168,000.00	638,450.00	78,450.00		28,450.00	50,000.00		50,000.00	48,000.00	512,000.00	317,450.00	-1,550.00		-1,550.00			-25,000.00	344,000.00
211	中共西安市委党校	321,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	73,000.00	168,000.00	638,450.00	78,450.00		28,450.00	50,000.00		50,000.00	48,000.00	512,000.00	317,450.00	-1,550.00		-1,550.00			-25,000.00	344,000.00
211001	中共西安市委党校	321,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	73,000.00	168,000.00	638,450.00	78,450.00		28,450.00	50,000.00		50,000.00	48,000.00	512,000.00	317,450.00	-1,550.00		-1,550.00			-25,000.00	344,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校园物业管理费		
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:	520.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	520.00	
			其他资金		
年度目标	用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等运转支出,保证校园日常工作正常运转。				
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	校园物业管理费月均成本(万)	≤43.33	20
	产出指标	数量指标	物业管理面积(平方米)	50419	10
			公寓服务人数(人)	≥25	10
		质量指标	物业管理服务达标率(%)	≥95	10
		时效指标	物业服务时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	校园环境	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥90	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			干教经费		
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:	698.90	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	698.90	
年度目标	完成2025年主体班次培训任务。				
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	培训费人均成本控制数(元)	≤400	20
	产出指标	数量指标	开设培训班次(期)	≥30	10
			培训人数(人次)	≥2000	10
		质量指标	培训合格率(%)	≥95	10
		时效指标	培训开展时间	3月、9月	10
	效益指标	社会效益指标	党校“主渠道”、“主阵地”作用	有效发挥	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥90	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校园电视电话运行费		
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:	23.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	23.00	
			其他资金		
年度目标	保障我校电话电话正常运转。				
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	运行成本(万元)	≤23	20
	产出指标	数量指标	校园电话布点(个)	≥396	20
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥90	10
		时效指标	电视电话故障修复响应时间(小时)	≤24	10
	效益指标	社会效益指标	履职基础	有效提升	10
			电视电话有效使用年限	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥95	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			课题研究（含规划编制）		
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：	203.11	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金	23.11	
年度目标	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》。				
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	重点课题资助标准(元)	50000	10
			一般课题资助标准(元)	8000	10
	产出指标	数量指标	完成省、市、校等各级课题数量(个)	≥35	10
			科研完成和发表理论文章(篇)	≥80	5
			《西安社会科学》发行期数	4期	5
		质量指标	研究课题评审合格率（%）	≥80	10
		时效指标	科研课题按期结题率（%）	≥80	10
	效益指标	社会效益指标	课题研究内容是否贴合社会民生	是	10
			向市委市政府报送资政快讯	12期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题委托方满意度（%）	≥90	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务运行管理			
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:	890.55		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	61.55		
		其他资金	829.00		
年度目标	目标1: 保障培训期间对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求。 目标2: 通过加强对校舍及基础设施的维修维护,杜绝因故障处理不及时对我校日常培训工作带来的负面影响。 目标3: 保障对外班次培训工作顺利开展。 目标4: 购置办公设备及餐厨设备保障教学培训工作顺利开展。 目标5: 保障西安疫情防控指挥工作顺利开展。				
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	资产购置成本(万元)	≤110	5
			校舍基础设施维修成本(万元)	≤400	5
			对外培训人均成本控制数(元)	≤204	10
	产出指标	数量指标	基础设施及校舍维修维护面积(平方米)	≥60000	5
			绿化维护面积(平方米)	≥22142	5
			开设培训班次(期)	≥15	5
			对外培训人数(人)	≥1000	5
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95	5
			对外培训合格率(%)	≥95	5
		时效指标	单次培训时长(天)	≥1	5
			故障修复是否及时	及时	5
	效益指标	经济效益指标	对外培训收入(万元)	≥150	10
		社会效益指标	提升受训人员政治觉悟	有所提升	5
			是否有效提高疫情防控工作效率	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥90	5
			指挥部满意度(%)	≥95	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市委党校迁建项目（一期）		
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：	1000.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1000.00	
			其他资金		
年度目标	完成迁建项目前期初步设计和服务行政审批手续的办理。				
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	项目基本费及评估费成本(万元)	≤1000	20
	产出指标	数量指标	工程建设设计面积(m²)	≥90000	10
			咨询评估项目(项)	≥3	10
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95	10
		时效指标	项目启动时间	二季度	10
	效益指标	社会效益指标	新校区建成后办学条件	明显改善	10
		生态效益指标	生态环境影响控制是否符合要求	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共西安市委党校				
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	
	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。	1991.90	604.55	1387.35	
	基本履职		基本人员经费和公用经费，保障学校基本运转。	180.00	180.00		
	教学科研工作		开展教学及科研活动相关经费支出。	4632.99	4632.99		
	市委党校迁建工作		开展市委党校迁建前期初步设计和行政审批手续的办理。	1000.00	1000.00		
	金额合计			7804.89	6417.54	1387.35	
年度总体目标	目标1：完成2025年主体班培训计划。 目标2：保障科研工作顺利开展，深入开发课题研究。 目标3：规范校刊校网管理，编辑发行4期《西安社会科学》。 目标4：保障校园保洁、绿化、安保、餐厅等各项物业服务正常运转。 目标5：保障培训期间水电暖、校舍及基础设施维修维护工作正常运转。 目标6：完成迁建项目前期初步设计和服务行政审批手续的办理。						
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	培训费人均成本控制数（元）			≤400	10
			一般课题资助标准（元）			8000	5
			重点课题资助标准（元）			50000	5
	产出指标	数量指标	全年培训人数（人）			≥3000	3
			全年培训期数（期）			≥45	3
			完成省、市、校等各级课题数量（个）			≥30	3
			科研完成和发表理论文章（篇）			≥80	3
			物业管理面积（平方米）			50419	2
			基础设施及校舍维修维护面积（平方米）			≥60000	2
			迁建工程建设设计面积（平方米）			≥90000	2
			迁建咨询评估项目(项)			≥3	2
		质量指标	科研课题结项率（%）			≥90	3
			学员培训合格率（%）			≥95	3
		时效指标	培训计划按期完成率（%）			≥90	3
			课题立项时间			5月	3
			《西安社会科学》发行周期			每季度	3
			主体培训班次开展时间			3月、9月	3
			迁建项目启动时间			二季度	2
	效益指标	经济效益指标	对外培训收入（万元）			≥150	4
		社会效益指标	党校社会影响力			有所提升	4
			党校“主渠道”、“主阵地”作用			有效发挥	3
			新校区建成后办学条件			明显改善	3
			向市委市政府报送资政快讯			12期	3
		生态效益指标	生态环境影响控制是否符合要求			是	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度（%）			≥90	10

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		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					