

中共西安市委党校（汇总）

2026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

2026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的重要论述为遵循，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实《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》和全国党校（行政学院）工作会议以及全国社会主义学院院长会议精神，对标《关于推动全省党校（行政学院）高质量发展的意见》，按照省委党校、省社院工作要求和市委决策部署，紧扣中心工作，推动事业发展。

（一）坚持正确办学方向。一是坚持党校姓党；二是坚守党校初心；三是优化校风教风学风；四是扎实开展学习教育。

（二）发挥培训主渠道作用。一是基本培训班次提量；二是基本培训课程提质；三是基本培训方法提效；四是拓展细化委托培训；五是住校管理质效提高。

（三）深层推进科研质效。一是持续强化科研基础；二是深入进行课题研究；三是积极开展咨政研究。

（四）强化人才队伍建设。一是加强专职教师培养；二是完善激励鼓励机制。

（五）巩固系统协作联动。一是夯实社院职能作用；二是主动开展业务指导；三是持续深化一体办学。

（六）优化综合服务能力。一是加强政务运行服务；二是加强后勤保障服务；三是加强图书、信息服务。

（七）夯实事业发展基础。一是全面压实主体责任；二是抓好党风廉政建设；三是推动提升党建质量。

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。

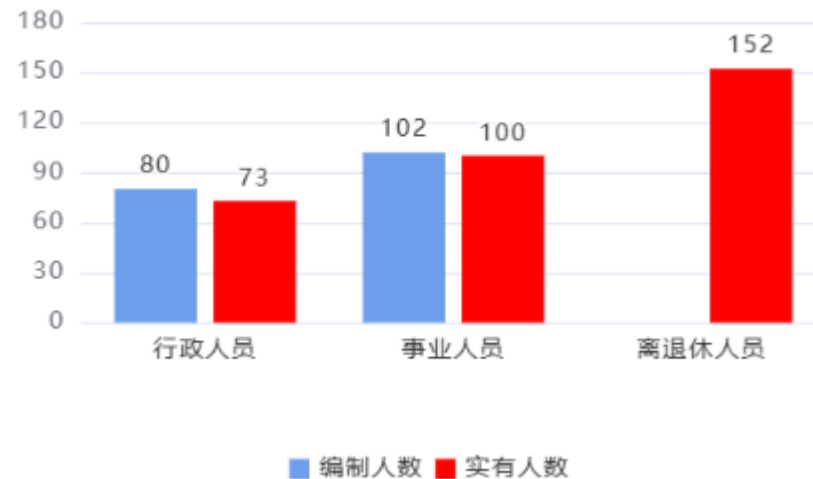
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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173人，其中行政73人，事业100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6,767.32万元，其中：一般公共预算拨款5,154.38万元、事业收入850.00万元、上年实户资金

余额282.68万元、其他收入480.26万元，较上年减少1,201.23万元，下降15.07%，下降的主要原因是：本年较上年减少了基建项目预算；本部门当年预算支出6,767.32万元，其中：一般公共预算拨款5,154.38万元、事业收入850.00万元、上年实户资金余额282.68万元、其他收入480.26万元，较上年减少1,201.23万元，下降15.07%，下降的主要原因是：本年较上年减少了基建项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,154.38万元，其中：一般公共预算拨款收入5,154.38万元，较上年减少1,263.16万元，下降19.68%，下降的主要原因是：本年较上年减少了基建项目预算；本部门当年财政拨款支出5,154.38万元，其中：一般公共预算拨款支出5,154.38万元，较上年减少1,263.16万元，下降19.68%，下降的主要原因是：本年较上年减少了基建项目预算。

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5,154.38万元，较上年减少1,263.16万元，下降19.68%，下降的主要原因是：本年较上年减少了基建项目预算。

（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5,154.38万元，其中：

1. 干部教育（2050802）3,635.03万元，较上年减少1,271.42万元，下降25.91%，下降的主要原因是：本年较上年减少了基建项目预算；

2. 事业单位离退休（2080502）109.72万元，较上年增加61.20万元，增长126.13%，增长的主要原因是：本年增加了退休人员住房补贴和独生子女父母补助金预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）400.40万元，较上年增加15.00万元，增长3.89%，增长的主要原因是：本年人员变动及职工待遇提升引起的变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）212.20万元，较上年减少20.50万元，下降8.81%，下降的主要原因是：本年职业年金记实人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.19万元，较上年增加0.29万元，增长7.44%，增长的主要原因是：本年人员变动及职工待遇提升引起的变动；

6. 事业单位医疗（2101102）129.01万元，较上年增加7.63万元，增长6.29%，增长的主要原因是：本年人员变动及职工待遇提升引起的变动；

7. 公务员医疗补助（2101103）146.18万元，较上年减少32.90万元，下降18.37%，下降的主要原因是：本年测算基数变动；

8. 住房公积金（2210201）329.75万元，较上年增加17.17万元，增长5.49%，增长的主要原因是：本年人员变动及职工待遇提升引起的变动；

9. 购房补贴（2210203）187.92万元，较上年减少39.62万元，下降17.41%，下降的主要原因是：本年度符合条件人数减少。

（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5,154.38万元，其中：

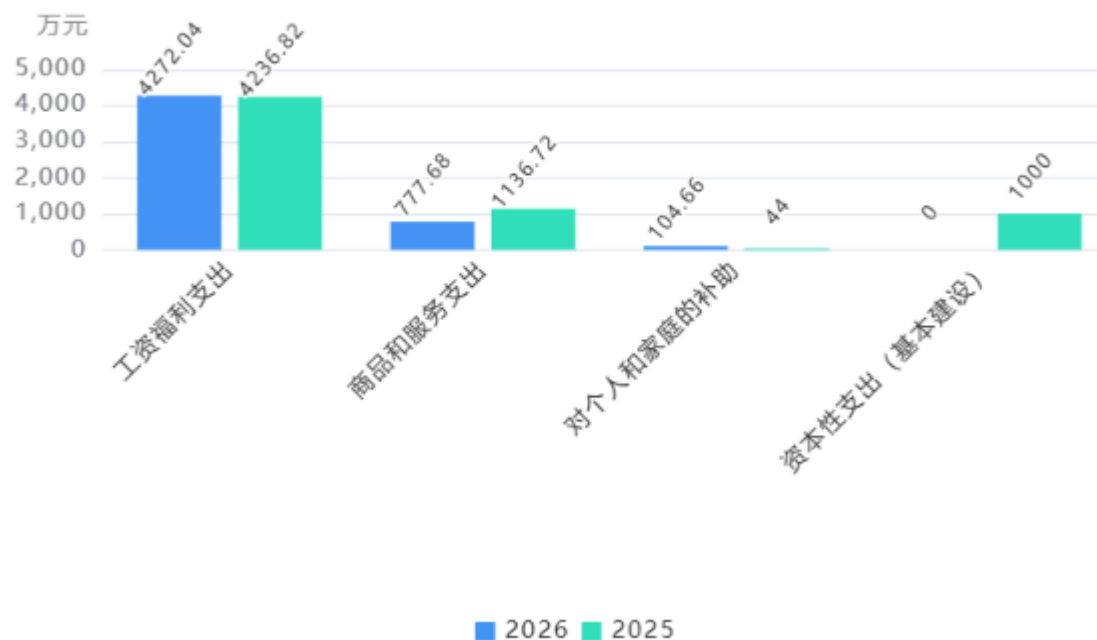
（1）工资福利支出（301）4,272.04万元，较上年增加35.22万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员待遇提升及社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）777.68万元，较上年减少359.04万元，下降31.59%，下降的主要原因是：本年压减了事业运行经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）104.66万元，较上年增加60.66万元，增长137.86%，增长的主要原因是：本年增加了退休人员住房补贴和独生子女父母补助金预算；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年较上年减少了基建项目预算。

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5,154.38万元，其中：

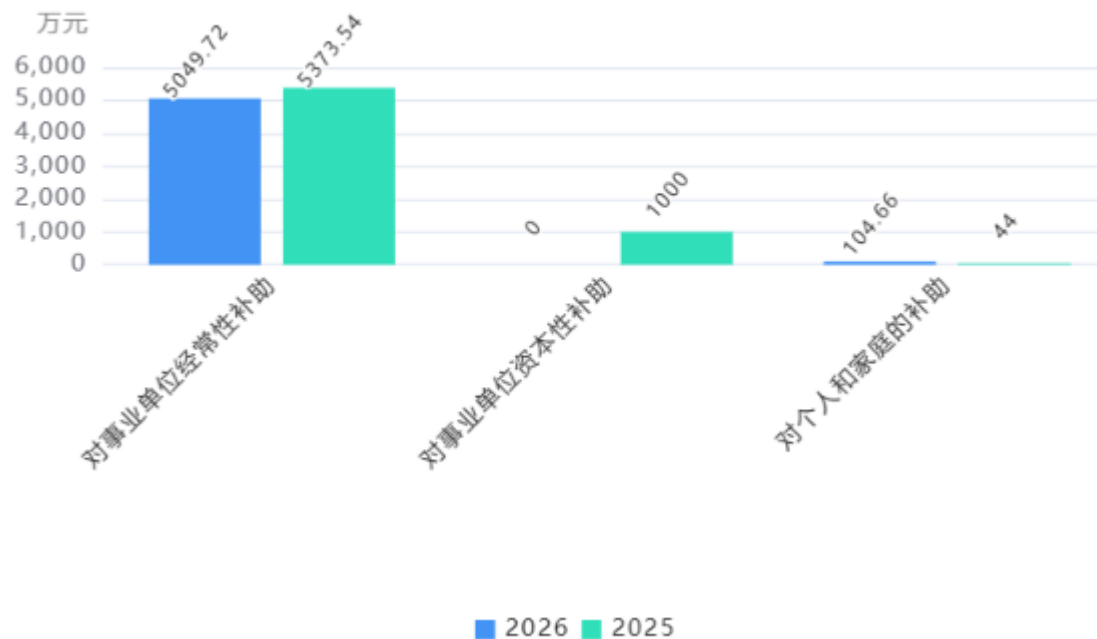
(1) 对事业单位经常性补助（505）5,049.72万元，较上年减少323.82万元，下降6.03%，下降的主要原因是：本年压减了事业运行经费支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：本年较上年减少了基建项目预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）104.66万元，较上年增加60.66万元，增长137.86%，增长的主要原因是：本年增加了退休人员住房补贴和独生子女父母补助金预算。

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8.55万元，较上年增加0.70万元，增长8.92%，增长的主要原因是：上年新增公车一辆，公车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.85万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.70万元，较上年增加0.70万元，增长14.00%，增长的主要原因是：上年新增公车一辆，公务用车运行维护费随之增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.65万元，较上年增加1.85万元，增长38.54%，

增长的主要原因是：会议内容和规模增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少31.20万元，下降60.94%，下降的主要原因是：本年压减了培训费开支。

本部门当年自有资金培训费预算支出870.92万元，较上年增加3.03万元，增长0.35%，增加的主要原因是：培训人次略有增加。

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	中华文化学院第二届理论研讨会	2026年10月20日	100	3.00	
2	教学工作会（备课会、研讨会）第一期	2026年4月9日	50	0.60	
3	教学工作会（备课会、研讨会）第二期	2026年7月13日	50	0.60	
4	教学工作会（备课会、研讨会）第三期	2026年12月18日	50	0.60	
5	全市党校系统业务指导工作会暨常务副校长工作座谈会	不晚于2026年12月31日	56	1.85	计划两次

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	参加省委党校等部门市内调训培训费	不晚于2026年12月31日	40	16.00	按上级部门调训计划 具体安排
2	专业技术人员公需课、专业课等培训费	2026年10月1日至2026年12月31日	100	4.00	
3	干部教育培训（春季学期、秋季学期）	不晚于2026年12月31日	2000	732.25	按干部教育年度培训 计划具体安排
4	区县联合培训（进修）班（春季学期）	2026年3月1日至2026年5月31日	90	20.58	计划两期
5	区县联合培训（进修）班（秋季学期）	2026年9月1日至2026年11月30日	90	20.58	计划两期

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
6	计划外委托培训班次（包括春季学期和秋季学期）	不晚于2026年12月31日	1000	97.51	按照委托单位需求具体安排

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660.40万元，其中政府采购货物类预算68.60万元、政府采购服务类预算541.80万元、政府采购工程类预算50.00万元（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5154.38万元，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266.64万元，较上年增加8.19万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员变动引起的正常变动。

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、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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	67,673,236.99	51,543,771.48			8,500,000.00					2,826,825.88	4,802,639.63	
211	中共西安市委党校	67,673,236.99	51,543,771.48			8,500,000.00					2,826,825.88	4,802,639.63	
211001	中共西安市委党校	67,673,236.99	51,543,771.48			8,500,000.00					2,826,825.88	4,802,639.63	

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	一般公共预算拨款		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	67,673,236.99	51,543,771.48			8,500,000.00			2,826,825.88	4,802,639.63	
211	中共西安市委党校	67,673,236.99	51,543,771.48			8,500,000.00			2,826,825.88	4,802,639.63	
211001	中共西安市委党校	67,673,236.99	51,543,771.48			8,500,000.00			2,826,825.88	4,802,639.63	

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	51,543,771.48	一、财政拨款	51,543,771.48	一、财政拨款	51,543,771.48	一、财政拨款	51,543,771.48
1、一般公共预算拨款	51,543,771.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,313,771.48	1、机关工资福利支出	
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	42,720,419.79	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	3,546,780.69	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	1,046,571.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	36,350,252.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,497,200.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,265,020.26	(2)商品和服务支出	4,230,000.00	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	1,046,571.00
		10、卫生健康支出	2,751,825.61	(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			
		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	5,176,673.57				
		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	51,543,771.48	本年支出合计	51,543,771.48	本年支出合计	51,543,771.48	本年支出合计	51,543,771.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,543,771.48	支出总计	51,543,771.48	支出总计	51,543,771.48	支出总计	51,543,771.48

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	51,543,771.48	44,647,352.79	2,666,418.69	4,230,000.00	
205	教育支出	36,350,252.04	29,553,865.35	2,566,386.69	4,230,000.00	
20508	进修及培训	36,350,252.04	29,553,865.35	2,566,386.69	4,230,000.00	
2050802	干部教育	36,350,252.04	29,553,865.35	2,566,386.69	4,230,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,265,020.26	7,164,988.26	100,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,223,101.43	7,123,069.43	100,032.00		
2080502	事业单位离退休	1,097,163.00	997,131.00	100,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,003,959.09	4,003,959.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,121,979.34	2,121,979.34			
20899	其他社会保障和就业支出	41,918.83	41,918.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	41,918.83	41,918.83			
210	卫生健康支出	2,751,825.61	2,751,825.61			
21011	行政事业单位医疗	2,751,825.61	2,751,825.61			
2101102	事业单位医疗	1,290,061.21	1,290,061.21			
2101103	公务员医疗补助	1,461,764.40	1,461,764.40			
221	住房保障支出	5,176,673.57	5,176,673.57			
22102	住房改革支出	5,176,673.57	5,176,673.57			
2210201	住房公积金	3,297,468.39	3,297,468.39			
2210203	购房补贴	1,879,205.18	1,879,205.18			

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				51,543,771.48	44,647,352.79	2,666,418.69	4,230,000.00	
301	工资福利支出			42,720,419.79	42,720,419.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,889,550.00	10,889,550.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,571,116.37	7,571,116.37			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,323,626.00	4,323,626.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,547,996.16	7,547,996.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,003,959.09	4,003,959.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,121,979.34	2,121,979.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,290,061.21	1,290,061.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,461,764.40	1,461,764.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,918.83	41,918.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,297,468.39	3,297,468.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,980.00	170,980.00			
302	商品和服务支出			7,776,780.69	880,362.00	2,666,418.69	4,230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	402,000.00		202,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	72,080.00		11,080.00	61,000.00	
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	120,000.00		50,000.00	70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
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	450,000.00		200,000.00	250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	340,000.00		150,000.00	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	66,500.00			66,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
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	389,000.00		204,000.00	185,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	277,100.00		277,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	329,746.69		329,746.69		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	980,362.00	880,362.00	100,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,078,842.00		703,742.00	1,375,100.00	
303	对个人和家庭的补助			1,046,571.00	1,046,571.00			
30301	离休费	50905	离退休费	183,511.00	183,511.00			
30302	退休费	50905	离退休费	685,460.00	685,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	141,120.00	141,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00			

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	47,313,771.48	44,647,352.79	2,666,418.69	
205	教育支出	32,120,252.04	29,553,865.35	2,566,386.69	
20508	进修及培训	32,120,252.04	29,553,865.35	2,566,386.69	
2050802	干部教育	32,120,252.04	29,553,865.35	2,566,386.69	
208	社会保障和就业支出	7,265,020.26	7,164,988.26	100,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,223,101.43	7,123,069.43	100,032.00	
2080502	事业单位离退休	1,097,163.00	997,131.00	100,032.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,003,959.09	4,003,959.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,121,979.34	2,121,979.34		
20899	其他社会保障和就业支出	41,918.83	41,918.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	41,918.83	41,918.83		
210	卫生健康支出	2,751,825.61	2,751,825.61		
21011	行政事业单位医疗	2,751,825.61	2,751,825.61		
2101102	事业单位医疗	1,290,061.21	1,290,061.21		
2101103	公务员医疗补助	1,461,764.40	1,461,764.40		
221	住房保障支出	5,176,673.57	5,176,673.57		
22102	住房改革支出	5,176,673.57	5,176,673.57		
2210201	住房公积金	3,297,468.39	3,297,468.39		
2210203	购房补贴	1,879,205.18	1,879,205.18		

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			47,313,771.48	44,647,352.79	2,666,418.69	
301	工资福利支出			42,720,419.79	42,720,419.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,889,550.00	10,889,550.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,571,116.37	7,571,116.37		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,323,626.00	4,323,626.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,547,996.16	7,547,996.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,003,959.09	4,003,959.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,121,979.34	2,121,979.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,290,061.21	1,290,061.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,461,764.40	1,461,764.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,918.83	41,918.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,297,468.39	3,297,468.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,980.00	170,980.00		
302	商品和服务支出			3,546,780.69	880,362.00	2,666,418.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,000.00		202,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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	204,000.00		204,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	277,100.00		277,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	329,746.69		329,746.69	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	980,362.00	880,362.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	703,742.00		703,742.00	
303	对个人和家庭的补助			1,046,571.00	1,046,571.00		
30301	离休费	50905	离退休费	183,511.00	183,511.00		
30302	退休费	50905	离退休费	685,460.00	685,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	141,120.00	141,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		

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	20,359,465.51	
211	中共西安市委党校	20,359,465.51	
211001	中共西安市委党校	20,359,465.51	
	通用项目	12,752,500.00	
	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	7,322,500.00	
	干教经费	7,322,500.00	
	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	7,606,965.51	
	课题研究（含规划编制）	2,106,965.51	
	教师横向课题及科研资助	306,965.51	
	教学科研经费	1,800,000.00	
	专项业务运行管理	5,500,000.00	
	事业运行经费	5,500,000.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								12						6,604,000.00	
205	08	02	1	全额				12						6,604,000.00	
205	08	02	211001	中共西安市委党校				12						6,604,000.00	
205	08	02		事业运行经费	A02081107数据、多媒体通信终端设备		电子黑板显示屏	7	310	99	506	01		686,000.00	
205	08	02		事业运行经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		校园维修改造	1	302	13	505	02		500,000.00	
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		2026物业管理费	1	302	09	505	02		3,700,000.00	
205	08	02		校园物业管理费	C22040000餐饮服务		2026物业管理费	2	302	09	505	02		1,500,000.00	

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	638,450.00	78,450.00		28,450.00	50,000.00		50,000.00	48,000.00	512,000.00	351,950.00	85,450.00		28,450.00	57,000.00		57,000.00	66,500.00	200,000.00	-286,500.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00	18,500.00	-312,000.00
211	中共西安市委党校	638,450.00	78,450.00		28,450.00	50,000.00		50,000.00	48,000.00	512,000.00	351,950.00	85,450.00		28,450.00	57,000.00		57,000.00	66,500.00	200,000.00	-286,500.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00	18,500.00	-312,000.00
211001	中共西安市委党校	638,450.00	78,450.00		28,450.00	50,000.00		50,000.00	48,000.00	512,000.00	351,950.00	85,450.00		28,450.00	57,000.00		57,000.00	66,500.00	200,000.00	-286,500.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00	18,500.00	-312,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	120.00		
		其他资金	400.00		
年度目标	保障我校设备运行和安保消防、清洁保洁、绿化养护、设施设备维护管理、会议服务、弱电服务、学院公寓服务、餐饮服务正常运转。				
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	10
	产出指标	数量指标	物业管理面积(平方米)	54739	10
			物业服务配备人数(人)	≥70	5
			餐饮服务配备人数(人)	≥25	5
		质量指标	物业管理服务达标率(%)	≥95	10
		时效指标	物业服务时长(小时/天)	24	10
	效益指标	社会效益指标	校园综合环境	有所提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥90	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	732.25		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	732.25		
年度目标	完成2026年主体班至少30期、2000人次培训。				
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/天)	≤400	10
	产出指标	数量指标	开设培训班次(期)	≥30	10
			培训人数(人)	≥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	受训学员政治觉悟	有所提升	15
		可持续效益指标	教育成果转化持续时间(年)	≥1	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥90	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	保障我校电视电话正常运转。				
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	电视电话月运行成本(万元)	≤ 1.92	10
	产出指标	数量指标	校园电话布点(个)	≥ 395	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	工作效率	有效提升	15
		可持续影响指标	电视电话持续使用年限(年)	≥ 1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥ 90	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教师横向课题及科研资助				
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:	30.70		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	30.70			
年度目标	保障教师开展横向课题研究。					
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	横向课题平均成本控制数(万元/项)	≤ 6	10	
	产出指标	数量指标	课题数量(个)		≥ 5	20
		质量指标	课题验收合格率(%)		≥ 90	10
		时效指标	课题研究周期(年)		≥ 1	10
	效益指标	社会效益指标	课题研究内容是否符合市情民情		是	30
满意度指标	服务对象满意度指标	课题委托方满意度(%)		≥ 90	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学科研经费			
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:	180.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
年度目标	<p>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》。</p>				
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	课题平均资助成本(元/项)	≤24333	10
	产出指标	数量指标	完成省、市、校等各级课题数量(项)	≥30	5
			科研完成和发表理论文章(篇)	≥80	5
			《西安社会科学》发行期数(期)	4	10
		质量指标	受资助课题资金配套率(%)	100	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	课题研究内容是否符合市情民情	是	15
		生态效益指标	市委市政府资政圈阅批示次数	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题委托方满意度(%)	≥90	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业运行经费			
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:	550.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	450.00		
年度 目 标	目标1: 保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求。 目标2: 通过加强水、电、锅炉、空调、电梯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。 目标3: 保障对外班次培训工作顺利开展。				
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	校舍基础设施维修维护成本(万元)	≤200	5	
		资产购置成本(万元)	≤123	5	
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	10	
		开设对外培训班次(期)	≥15	5	
		绿化维护面积(平方米)	≥22142	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	故障修复响应时间(小时)	≤12	5	
单次培训周期(天)		1/5/2026	5		
效益指标	经济效益指标	对外培训收入(万元)	≥150	15	
	社会效益指标	参训人员政治觉悟	有所提升	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	≥90	5	
		学员满意度(%)	≥90	5	

部门整体支出绩效目标表

(2026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	
	基本履职	基本人员经费和公用经费,保障学校基本运转	4731.38	4731.38		
	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	1825.24	243.00	1582.24	
	教学科研工作	开展教学及科研活动相关经费支出	210.70	180.00	30.70	
	金额合计		6767.32	5154.38	1612.94	
年度总体目标	目标1:完成2026年主体班培训计划,全年培训期数≥30期,培训人数≥2000人次。 目标2:保障科研工作顺利开展,深入开发课题研究,立项省市级、校级课题≥30项,科研完成和发表理论文章≥80篇。 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。					
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	5
			课题平均资助成本(元/项)		≤24333	5
	产出指标	数量指标	完成省、市、校等各级课题数量(项)		≥30	3
			《西安社会科学》发行期数(期)		4	3
			物业管理面积(平方米)		54739	3
			基础设施及校舍维修维护面积(平方米)		≥60000	3
			主体班培训人数(人)		≥2000	4
		主体班培训班次(期)		≥30	4	
		质量指标	受资助课题资金配套率(%)		100	5
			培训合格率(%)		≥95	5
	时效指标	科研课题按期结题率(%)		≥80	4	
		故障修复响应时间(小时)		≤12	3	
		主体班培训开展时间		3月、9月	3	
	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	参训人员政治觉悟		有所提升	10
			市委市政府资政圈阅批示次数(次)		≥1	5
可持续效益指标	教育成果转化持续时间(年)		≥1	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)		≥90	5	
		课题委托方满意度(%)		≥90	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)		
	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				