

中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

中共陕西省委党校（陕西行政学院）以下简称省委党校（行政学院）是省委培训全省各级领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是省委、省政府哲学社会科学研究机构和重要智库，是省委直属事业单位，正厅级。省委党校（行政学院）实行一个机构，两块牌子。

主要职责：一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的培训厅局级领导干部、优秀中青年干部、市（县）级领导干部和省管后备干部、省属国有重要骨干企业负责人、中央驻陕单位负责人、省属高校负责人、乡镇党委（街道党工委）书记、少数民族干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；三是开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；四是受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；五是以培养马克思主义理论人才和高素质专业化党政干部后备队伍为主

要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，在国家批准的学科和专业学位类别内开展硕士学位研究生和在职研究生教育；六是对全省各级党校进行业务指导，承担各级党校领导干部和教研骨干培训，组织编写基本教材；七是多种方式开展同国（境）外教育培训机构、学术研究机构、智库等的教育培训合作与学术交流及完成省委交办的其他任务。

机构设置：本部门内设机构37个，主要包括办公室、教务处、科研处、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、管理学（应急管理）教研部、政治学教研部、法学与社会治理教研部、陕西发展研究所（生态文明教研部）、文化与科技教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、学员一部、学员二部、学员三部、干部教育培训学院（延安精神培训中心）、研究生院（学位管理办公室）、图书和文化馆、校刊编辑部、组织人事处、宣传处、党校（行政学院）工作处、财务处、总务处、信息技术部、保卫处、后勤服务中心、机关党委、离退休人员服务管理处、高职教育机构等部门。

二、工作任务

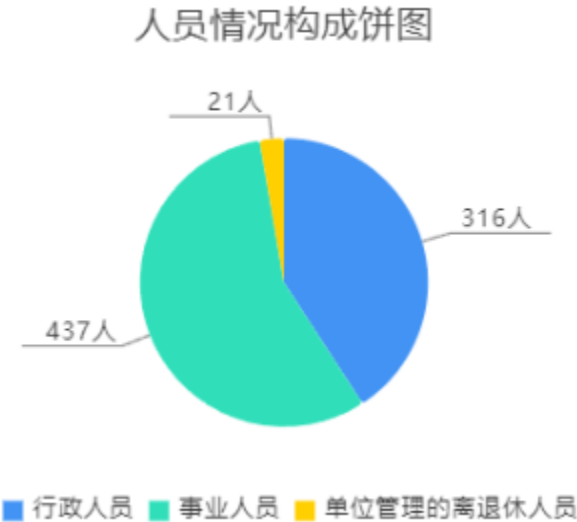
2024年，校（院）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入领会习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、关于党校工作重要论述，学习贯彻省委十四届五次全会暨省委经济工作会议精神，落实省委关于贯彻《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《陕西省干部教育培训规划（2023—2027

年)》的要求,以“三强化三提升”为抓手,以“创新提升工程”为重点,扎实开展“狠抓落实年”各项活动,深挖内部潜力,主动服务大局,在践行“为党育才、为党献策”上取得突破性进展,为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献力量。

主要任务:一是强化党校姓党,筑牢政治忠诚;二是强化为党育才,狠抓教育培训;三是强化为党献策,精准咨政辅政;四是提升改革质效,激发内生动力;五是提升服务质量,强化办学保障;六是提升治理水平,全面从严治校。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制901人,其中行政编制360人,事业编制541人;实有人员753人,其中行政316人,事业437人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入27,341.24万元，其中：一般公共预算拨款22,350.89万元、事业收入4,990.36万元，较上年增加579.15万元，增长2.16%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加360.85万元，事业收入增加1,454.86万元，使用上年实户资金余额减少1,236.56万元；本单位2024年预算支出27,341.24万元，其中：一般公共预算拨款22,350.89万元、事业收入4,990.36万元，较上年增加579.15万元，增长2.16%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加360.85万元，事业收入增加1,454.86万元，使用上年实户资金余额减少1,236.56万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入22,350.89万元，其中：一般公共预算拨款收入22,350.89万元，较上年增加360.85万元，增长1.64%，增长的主要原因是：工资福利支出及对个人和家庭的补助增加100.39万元、商品和服务支出增加14.06万元，科研管理及咨政等项目经费增加246.4万元；本单位2024年财政拨款支出22,350.89万元，其中：一般公共预算拨款支出22,350.89万元，较上年增加360.85万元，增长1.64%，增长的主要原因是：工资福利支出及对个人和家庭的补助增加100.39万元、商品和服务支出增加14.06万元，科研管理及咨政等项目经费增加246.4万元。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出22,350.89万元，较上年增加360.85万元，增长1.64%，增长的主要原因是：工资福利支出及对个人和家庭的补助增加100.39万元、商品和服务支出增加14.06万元，科研管理及咨政等项目经费增加246.4万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出22,350.89万元，其中：

（1）干部教育（2050802）17,322.93万元，较上年增加290.47万元，增长1.71%，增长的主要原因是：当年使用一般公共预算资金安排长聘人员工资和引进博士安家费导致人员经费支出增加47.5万元，在职人员减少导致公用经费减少3.43万元，科研管理及咨政等项目经费增加246.4万元；

（2）培训支出（2050803）35.00万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）397.35万元，较上年减少162.34万元，下降29.01%，下降的主要原因是：离休人员自然减员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,452.12万元，较上年减少152.18万元，下降9.49%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）456.85万元，较上年增加37.55万元，增长8.95%，增长的主要原因是：退休中人职业年金缴纳金额自然增长导致；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无工伤保险缴费项目，当年按政策新增；

(7) 事业单位医疗（2101102）763.27万元，较上年增加163.48万元，增长27.26%，增长的主要原因是：较上年增加了部分医疗定额补助；

(8) 公务员医疗补助（2101103）584.96万元，较上年增加389.03万元，增长198.56%，增长的主要原因是：人员晋级、工资调整导致缴费基数增加，调整医疗定额补助功能分类；

(9) 住房公积金（2210201）1,286.87万元，较上年减少214.09万元，下降14.26%，下降的主要原因是：在职人员减少、工资基数降低导致；

(10) 购房补贴（2210203）41.54万元，较上年减少1.05万元，下降2.47%，下降的主要原因是：由于人员调离，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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出22,350.89万元，其中：

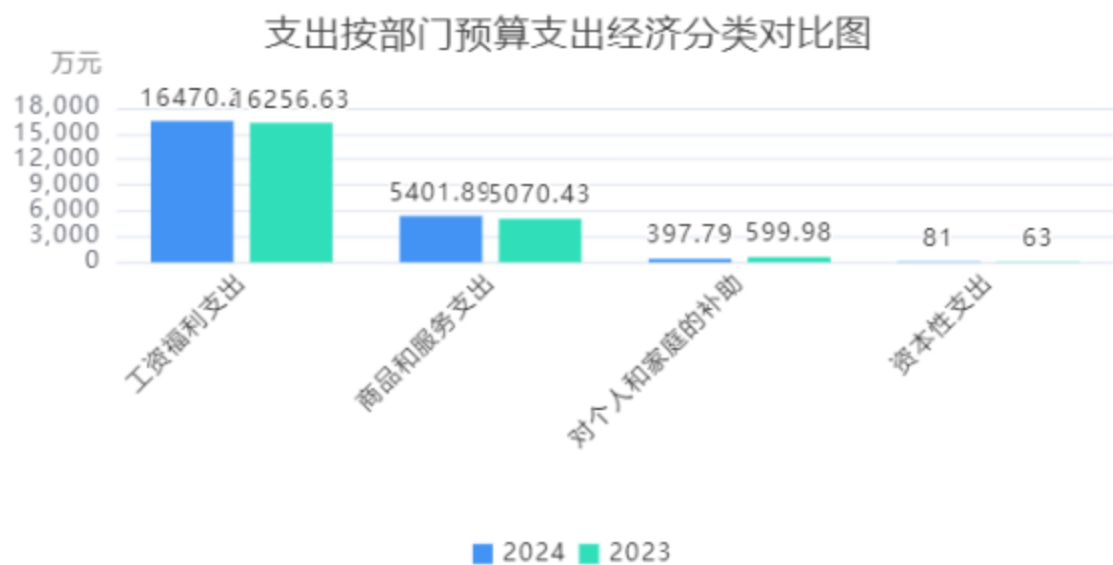
工资福利支出（301）16,470.20万元，较上年增加213.57万元，增长1.31%，增长的主要原因是：当年使用一般公共预算资金安排长聘人员工资和引进博士安家费导致；

商品和服务支出（302）5,401.89万元，较上年增加331.46万元，增长6.54%，增长的主要原因是：科研管理及咨政等项目经费

增加；

对个人和家庭的补助（303）397.79万元，较上年减少202.18万元，下降33.70%，下降的主要原因是：离休人员自然减员；

资本性支出（310）81.00万元，较上年增加18.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：公务用车购置较上年增加1辆。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出22,350.89万元，其中：

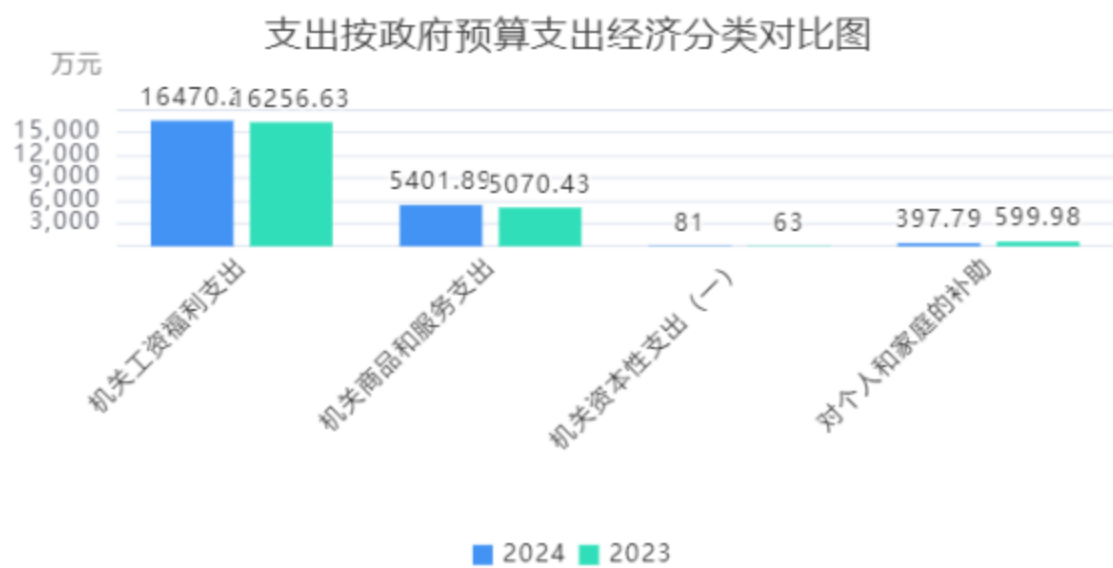
机关工资福利支出（501）16,470.20万元，较上年增加213.57万元，增长1.31%，增长的主要原因是：当年使用一般公共预算资金安排长聘人员工资和引进博士安家费导致；

机关商品和服务支出（502）5,401.89万元，较上年增加331.46万元，增长6.54%，增长的主要原因是：科研管理及咨政等项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）81.00万元，较上年增加18.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：公务用车购置较上年增

加1辆；

对个人和家庭的补助（509）397.79万元，较上年减少202.18万元，下降33.70%，下降的主要原因是：离休人员自然减员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出177.50万元，较上年减少21.60万元，下降10.85%，下降的主要原因

因是：是因公出国（境）经费较上年减少39.6万元，公务用车购置费增加18万元。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少39.60万元，下降88.79%，下降的主要原因是：当年审批我部门因公出国（境）人员减少为1人导致经费减少；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费76.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费81.00万元，较上年增加18.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：当年安排购买3辆公务用车，较上年增加1辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出35.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中央党校各类师资培训	春季学期	25人	7	培训费
2	中央党校各类师资培训	秋季学期	20人	5.6	培训费
3	省委组织部各调训班培训	全年，每期7天	20人	5.6	培训费
4	师资培训	6/1/2024	60人	16.8	培训费

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备54台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,436.14万元，其中政府采购货物类预算165.42万元、政府采购服务类预算1,997.72万元、政府采购工程类预算273.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款22,350.89万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,590.23万元，较上年减少2.59万元，下降0.16%，下降的主要原因是：在职人员减少导致。

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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	273,412,446.77	一、部门预算	273,412,446.77	一、部门预算	273,412,446.77	一、部门预算	273,412,446.77
1、财政拨款	223,508,883.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	218,777,086.77	1、机关工资福利支出	180,315,135.16
(1)一般公共预算拨款	223,508,883.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	180,315,135.16	2、机关商品和服务支出	84,437,213.93
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	34,484,013.93	3、机关资本性支出（一）	4,682,160.00
(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	3,977,937.68	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	221,461,064.89	(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	54,635,360.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	49,903,563.01	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	49,903,563.01	8、社会保障和就业支出	24,684,955.88	(2)商品和服务支出	49,953,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,977,937.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,482,315.00	(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	4,682,160.00		
		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	13,784,111.00				
		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	273,412,446.77	本年支出合计	273,412,446.77	本年支出合计	273,412,446.77	本年支出合计	273,412,446.77
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	273,412,446.77	支出总计	273,412,446.77	支出总计	273,412,446.77	支出总计	273,412,446.77

单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	273,412,446.77	223,508,883.76				49,903,563.01						
202	中共陕西省委党校	273,412,446.77	223,508,883.76				49,903,563.01						
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	273,412,446.77	223,508,883.76				49,903,563.01						

单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	273,412,446.77	223,508,883.76			49,903,563.01					
202	中共陕西省委党校	273,412,446.77	223,508,883.76			49,903,563.01					
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	273,412,446.77	223,508,883.76			49,903,563.01					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	223,508,883.76	一、财政拨款	223,508,883.76	一、财政拨款	223,508,883.76	一、财政拨款	223,508,883.76
1、一般公共预算拨款	223,508,883.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	190,548,883.76	1、机关工资福利支出	164,702,027.08
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	164,702,027.08	2、机关商品和服务支出	54,018,919.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,868,919.00	3、机关资本性支出（一）	810,000.00
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	3,977,937.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	173,579,301.88	(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	32,960,000.00	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	23,163,155.88	(2)商品和服务支出	32,150,000.00	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	3,977,937.68
		10、卫生健康支出	13,482,315.00	(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	810,000.00		
		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	13,284,111.00				
		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	223,508,883.76	本年支出合计	223,508,883.76	本年支出合计	223,508,883.76	本年支出合计	223,508,883.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	223,508,883.76	支出总计	223,508,883.76	支出总计	223,508,883.76	支出总计	223,508,883.76

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	223,508,883.76	174,646,534.76	15,902,349.00	32,960,000.00	
205	教育支出	173,579,301.88	125,212,552.88	15,406,749.00	32,960,000.00	
20508	进修及培训	173,579,301.88	125,212,552.88	15,406,749.00	32,960,000.00	
2050802	干部教育	173,229,301.88	125,212,552.88	15,056,749.00	32,960,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00		
208	社会保障和就业支出	23,163,155.88	22,667,555.88	495,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,063,155.88	22,567,555.88	495,600.00		
2080502	事业单位离退休	3,973,537.68	3,477,937.68	495,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,521,159.00	14,521,159.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,568,459.20	4,568,459.20			
20899	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	13,482,315.00	13,482,315.00			
21011	行政事业单位医疗	13,482,315.00	13,482,315.00			
2101102	事业单位医疗	7,632,694.63	7,632,694.63			
2101103	公务员医疗补助	5,849,620.37	5,849,620.37			
221	住房保障支出	13,284,111.00	13,284,111.00			
22102	住房改革支出	13,284,111.00	13,284,111.00			
2210201	住房公积金	12,868,671.00	12,868,671.00			
2210203	购房补贴	415,440.00	415,440.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	223,508,883.76	174,646,534.76	15,902,349.00	32,960,000.00	
301	工资福利支出			164,702,027.08	164,702,027.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51,326,862.96	51,326,862.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,178,370.00	13,178,370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,043,138.00	18,043,138.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,713,051.92	27,713,051.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,521,159.00	14,521,159.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,568,459.20	4,568,459.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,632,694.63	7,632,694.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,849,620.37	5,849,620.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,868,671.00	12,868,671.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,900,000.00	8,900,000.00			
302	商品和服务支出			54,018,919.00	5,966,570.00	15,902,349.00	32,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	681,000.00		681,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	643,000.00		643,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,522,000.00		3,522,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,482,109.00		2,482,109.00		
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00		350,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,308,000.00			3,308,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,410,000.00			10,410,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,382,500.00	2,382,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	765,000.00		765,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,384,070.00	3,584,070.00		800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,891,240.00		1,309,240.00	17,582,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			3,977,937.68	3,977,937.68			
30301	离休费	50905	离退休费	3,477,937.68	3,477,937.68			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	280,000.00	280,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,000.00	220,000.00			
310	资本性支出			810,000.00			810,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	810,000.00			810,000.00	

单位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）

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	190,548,883.76	174,646,534.76	15,902,349.00	
205	教育支出	140,619,301.88	125,212,552.88	15,406,749.00	
20508	进修及培训	140,619,301.88	125,212,552.88	15,406,749.00	
2050802	干部教育	140,269,301.88	125,212,552.88	15,056,749.00	
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,163,155.88	22,667,555.88	495,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	23,063,155.88	22,567,555.88	495,600.00	
2080502	事业单位离退休	3,973,537.68	3,477,937.68	495,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,521,159.00	14,521,159.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,568,459.20	4,568,459.20		
20899	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	13,482,315.00	13,482,315.00		
21011	行政事业单位医疗	13,482,315.00	13,482,315.00		
2101102	事业单位医疗	7,632,694.63	7,632,694.63		
2101103	公务员医疗补助	5,849,620.37	5,849,620.37		
221	住房保障支出	13,284,111.00	13,284,111.00		
22102	住房改革支出	13,284,111.00	13,284,111.00		
2210201	住房公积金	12,868,671.00	12,868,671.00		
2210203	购房补贴	415,440.00	415,440.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	190,548,883.76	174,646,534.76	15,902,349.00	
301	工资福利支出			164,702,027.08	164,702,027.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51,326,862.96	51,326,862.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,178,370.00	13,178,370.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,043,138.00	18,043,138.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,713,051.92	27,713,051.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,521,159.00	14,521,159.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,568,459.20	4,568,459.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,632,694.63	7,632,694.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,849,620.37	5,849,620.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,868,671.00	12,868,671.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,900,000.00	8,900,000.00		
302	商品和服务支出			21,868,919.00	5,966,570.00	15,902,349.00	
30201	办公费	50201	办公经费	681,000.00		681,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	643,000.00		643,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,522,000.00		3,522,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,482,109.00		2,482,109.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00		350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,382,500.00	2,382,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	765,000.00		765,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,584,070.00	3,584,070.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,309,240.00		1,309,240.00	
303	对个人和家庭的补助			3,977,937.68	3,977,937.68		
30301	离休费	50905	离退休费	3,477,937.68	3,477,937.68		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	280,000.00	280,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,000.00	220,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级) 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54,635,360.00	
202	中共陕西省委党校	54,635,360.00	
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	54,635,360.00	
	通用项目	10,239,360.00	
	办公区室外绿化项目	2,823,000.00	
	物业管理项目	2,823,000.00	完成三个校区垃圾清运、化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁绿化等物业项目。
	出国出境	50,000.00	
	2024年出国出境项目	50,000.00	2024年拟组织出国出境计划，实地学习国外国家干部培训体系的运作模式和其在政府公务人员培训方面的作用和运行机制，借鉴国外干部教育培训的先进理念和管理经验，并就建立学术网络交流平台进行磋商。
	电梯、空调和新风系统维护费	1,865,000.00	
	大型设备维修维护	1,865,000.00	该项目保障我部门电梯锅炉、空调维修及两校区停车车库维修维护。
	公务用车配备更新项目	872,360.00	
	2024年公务用车购置	872,360.00	根据机关管理事务服务中心审批，2024年我部门购买3辆公务用车，一辆大型客车，两辆小型客车
	网络信息化建设	3,549,200.00	
	信息化建设	3,549,200.00	该项目保障我部门多媒体及网络运维及数据库平台使用等服务。
	专项购置	1,079,800.00	
	办公设备图书家具等购置	1,079,800.00	该项目保障我部门购买办公设备、纸质图书、办公家具、餐厅用具、空调、医疗设备等。
	专用项目	44,396,000.00	
-	专用项目	44,396,000.00	
	2024年度名师工程、教学奖项目、强基工程及学位研讨	1,800,000.00	该项目保障我部门名师工程、教学评估及奖励、研究生教育的全国党校学位工作会议、学科强基提升工程、教学质量评估、研究生教学实践考察费等专项经费。
	科研管理及咨政	7,100,000.00	该项目主要主要保障我部门科研活动组织及科研经费、高端智库管理和决策咨询具体工作。
	校园设施更新	2,730,000.00	该项目保障我部门校园环境设施更新项目经费。
	主体班及非主体班各类培训	32,766,000.00	该项目主要保障我部门主体班及非主体班干部教育培训项目经费。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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				22,766						24,361,360.00	
205	08	02	202	中共陕西省委党校				22,766						24,361,360.00	
205	08	02	202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				22,766						24,361,360.00	
205	08	02		2024年公务用车购置	A02030503小型客车		广汽传祺M8	2	310	13	503	03		197,780.00	
205	08	02		2024年公务用车购置	A02030503小型客车		广汽传祺M8新能源	1	310	13	503	03		179,800.00	
205	08	02		2024年公务用车购置	A02030505大型客车		宇通T7	2	310	13	503	03		494,780.00	
205	08	02		办公设备图书家具等购置	A02010105台式计算机		国产化替代购买电脑70台	70	310	02	503	06		420,000.00	
205	08	02		办公设备图书家具等购置	A02061804空调机		空调	20	310	02	503	06		40,000.00	
205	08	02		办公设备图书家具等购置	A05010201办公桌		办公桌	20	310	02	503	06		32,000.00	
205	08	02		办公设备图书家具等购置	A05010202会议桌		会议桌	20	310	02	503	06		16,000.00	
205	08	02		办公设备图书家具等购置	A05010301办公椅		办公椅	20	310	02	503	06		10,000.00	
205	08	02		办公设备图书家具等购置	A05010501书柜		书柜	20	310	02	503	06		42,000.00	
205	08	02		办公设备图书家具等购置	A08060399其他计算机软件		国产化替代购买软件70套	70	310	02	503	06		121,800.00	
205	08	02		大型设备维修维护	C23120700空调维修和保养服务		空调维修维护	1	302	13	502	09		350,000.00	
205	08	02		大型设备维修维护	C23120800电梯维修和保养服务		电梯维修维护	1	302	13	502	09		485,000.00	
205	08	02		大型设备维修维护	C23129900其他维修和保养服务		锅炉维护	1	302	13	502	09		250,000.00	
205	08	02		大型设备维修维护	C23129900其他维修和保养服务		两校区车库维保	1	302	13	502	09		550,000.00	
205	08	02		大型设备维修维护	C23129900其他维修和保养服务		配电系统维修维护	1	302	13	502	09		180,000.00	
205	08	02		科研管理及咨政	C23090200出版服务		出版	1	302	99	502	99		360,000.00	
205	08	02		日常公用经费	A02029900其他办公设备		全校打印耗材	1	302	01	502	01		100,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C17990000其他电信和信息传输服务		光纤接入费用	1	302	07	502	01		890,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		校刊部印刷41万，宣传处印刷9.9万	1	302	02	502	01		509,000.00	
205	08	02		物业管理项目	C13050200垃圾处理服务		垃圾清运	1	302	09	502	01		700,000.00	
205	08	02		物业管理项目	C99000000其他服务		室外保洁服务	1	302	27	502	05		1,700,000.00	
205	08	02		校园设施更新	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		人行道沿设施更新	10,000	310	06	503	07		730,000.00	
205	08	02		校园设施更新	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		体育场馆设施更新	12,500	310	06	503	07		2,000,000.00	
205	08	02		信息化建设	C16099900其他信息技术咨询服务		多媒体及网络运维	1	302	27	502	05		560,000.00	
205	08	02		信息化建设	C16990000其他信息技术服务		国产化设备替代适配服务	1	302	27	502	05		458,200.00	
205	08	02		信息化建设	C16990000其他信息技术服务		两校区数据中心运维	1	302	27	502	05		475,000.00	
205	08	02		信息化建设	C16990000其他信息技术服务		一卡通运维	1	302	27	502	05		343,000.00	
205	08	02		信息化建设	C16990000其他信息技术服务		智慧校园平台运维	1	302	27	502	05		295,000.00	
205	08	02		信息化建设	C99000000其他服务		知网等4个数据库平台续订	1	302	27	502	05		460,000.00	
205	08	02		信息化建设	C99000000其他服务		中国社会科学文库等3个数据库新增	1	302	27	502	05		202,000.00	
205	08	02		主体班及非主体班各类培训	C22030000住宿服务		6个学员楼住宿服务外包	1	302	27	502	05		4,410,000.00	
205	08	02		主体班及非主体班各类培训	C22040000餐饮服务		8个餐厅餐饮服务外包	1	302	27	502	05		6,000,000.00	
205	08	02		主体班及非主体班各类培训	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		外出教学租车	1	302	39	502	01		800,000.00	

表12

单位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

单位名称：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
	合计	2,341,000.00	1,991,000.00	446,000.00	150,000.00	1,395,000.00	630,000.00	765,000.00		350,000.00	2,125,000.00	1,775,000.00	50,000.00	150,000.00	1,575,000.00	810,000.00	765,000.00		350,000.00	-216,000.00	-216,000.00	-396,000.00		180,000.00	180,000.00						
202	中共陕西省委党校	2,341,000.00	1,991,000.00	446,000.00	150,000.00	1,395,000.00	630,000.00	765,000.00		350,000.00	2,125,000.00	1,775,000.00	50,000.00	150,000.00	1,575,000.00	810,000.00	765,000.00		350,000.00	-216,000.00	-216,000.00	-396,000.00		180,000.00	180,000.00						
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	2,341,000.00	1,991,000.00	446,000.00	150,000.00	1,395,000.00	630,000.00	765,000.00		350,000.00	2,125,000.00	1,775,000.00	50,000.00	150,000.00	1,575,000.00	810,000.00	765,000.00		350,000.00	-216,000.00	-216,000.00	-396,000.00		180,000.00	180,000.00						

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公区室外绿化项目		
主管部门			中共陕西省委党校（陕西行政学院）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	282. 30	
			其中：财政拨款		
			其他资金	282. 30	
总体目标	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）：完成我校三个校区垃圾清运、化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁绿化等物业项目等。				
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	垃圾按月清运数量（次）	12	
			日常绿化项目数（项）	1	
			清理化粪池数量（个）	3	
			室外保洁服务楼字数（栋）	≥3	
		质量指标	绿化保洁服务政府采购率	≥90%	
			绿化保洁服务合同签订率	≥90%	
			绿化保洁服务验收合格率	≥90%	
		时效指标	绿化保洁服务保障服务时间	合同期内	
		成本指标	绿化保洁服务项目总成本（万元）	282. 3	
			该项目执行超预算率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	环境达标率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电梯、空调和新风系统维护费		
主管部门			中共陕西省委党校（陕西省行政学院）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	186.50	
			其中：财政拨款		
			其他资金	186.50	
总体目标	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）： 根据2023年工作计划经校委会研究审议通过，完成我校两个校区电梯、空调、配电锅炉设备维修维护和两校区车库维修维护。				
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	电梯维保（部）	≥50	
			中央空调（部）	≥5	
			锅炉交换站维护（个）	≥2	
			配电系统及变压器（部）	≥1	
			车库维修数量（个）	≥2	
		质量指标	电梯维保、车库维保政府采购率	≥90%	
			电梯维保、车库维保合同签订率	≥90%	
			电梯维保、车库维保验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	12月前	
		成本指标	维修保养服务成本（万元）	186.5	
	效益指标	社会效益指标	教学科研保障率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车配备更新项目		
主管部门			中共陕西省委党校（陕西省行政学院）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	87.24	
			其中：财政拨款	81.00	
			其他资金	6.24	
总体目标	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）： 根据机关管理事务服务中心审批，2024年我部门购买3辆公务用车(其中一辆新能源车辆)。				
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	购买数量（辆）	3	
		质量指标	车辆购买政府采购率	≥95%	
			三辆公务车验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行时效（月）	≤11	
		成本指标	该项目执行超预算率	0%	
	效益指标	社会效益指标	培训外出车辆保障率提高	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥95%	
			学员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设				
主管部门		中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		354.92		
		其中：财政拨款				
		其他资金		354.92		
总体目标	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）：保障校院网络、系统和多媒体教学办公正常进行，设备高效运行。					
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	多媒体及网络教室数量（个）		≥20	
			数据库数量（个）		≥8	
			信息化运维数量（项）		≥10	
			等级保护测评数量（个）		≥2	
		质量指标	多媒体维保服务政府采购率		≥80%	
			数据库验收合格率		≥95%	
			数据库等平台正常运行率		≧98%	
			故障排除率		≧95%	
		时效指标	预算支出进度按时完成		≧99%	
			故障响应率		≧100%	
			故障保修响应时间（分钟）		≦15	
		成本指标	数据库平均成本（万元）		5.75	
			该项目执行超预算率		≥5%	
	效益指标	社会效益指标	提升信息系统安全性		≧90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度		≧90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学术研究			
主管部门		中共陕西省委党校（陕西省行政学院）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,420.00	
		其中：财政拨款		432.00	
		其他资金		988.00	
总体目标	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）：1、负责全校（院）科研活动组织及科研经费和科研档案管理；2.负责高端智库管理和决策咨询具体工作，围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究；3.组织全省党校（行政学院）系统科研协作，对全省党校（行政学院）系统科研工作指导。				
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	立项各类各级科研项目（项）	≥80	
			科研方面完成和发表理论文章（项）	≥200	
			结合形势举办科研理论研讨会（次）	≥6	
			出版图书（本）	≥3	
		质量指标	立项省部级以上课题（项）	7	
			发表核心以上成果（篇）	≥50	
		时效指标	校级课题	当年完成	
			省部级课题	≥2年	
			横向课题	≥1年	
			委托课题	按委托合同约定	
		成本指标	科研管理及各类奖励咨政服务成本（万元）	710	
	效益指标	社会效益指标	为省委中心工作提供咨政服务（咨政批示）	2	
			年度目标责任考核情况	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研人员满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项0001		
主管部门			中共陕西省委党校（陕西省行政学院）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3,276.60	
			其中：财政拨款	2,860.00	
			其他资金	416.60	
总体目标	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）：1. 完成主体班培训计划，完成20期以上主体班次培训任务； 2. 完成主体班专题课程开发、评审、备课等课程建设任务； 4. 完成实践教学、领导干部论坛、教学督导等其他日常教学工作。 5. 完成非主体班教学计划。				
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年主体班培训班（期）	≥20	
			2024年主体班培训人次（人次）	≥800	
			教学课程数量（门）	≥20	
			完成非主体班培训班（期）	≥20	
		质量指标	理论教育和党性教育占总课时百分比	≥70%	
			现场教学占党性教育总课时百分比	≥30%	
		时效指标	教学计划进度完成率	按时完成	
		成本指标	省内培训费标准（人/天元）	400	
			培训班平均成本（万元）	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥党性教育的阵地熔炉作用	有所增强	
			发挥党性教育的阵地熔炉作用	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项0002			
主管部门		中共陕西省委党校（陕西省行政学院）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		453.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		453.00	
总体目标	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）：按照2024年我校（院）工作计划和党校工作条例规定的干部培训及研究生教育学科建设要求制定该项目预算，主要完成五个内容，1.名师工程包含资助“求是学者”团队3个，资助“求是骨干”团队8个，资助“求是新星”10人；2.教学评估及奖励；3.研究生教育的全国党校学位工作会议、学科强基提升工程、教学质量评估、研究生教学实践考察费。4.校园内人行行道更新维护73万元。5.体育场馆设施更新分为两个校区更新200万元。				
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	资助“求是学者”团队数量（个）	≥3	
			资助“求是骨干”团队数量（个）	≥8	
			资助“求是新星”人数（人）	≥10	
			优秀课程数量（门）	≥5	
			优秀教师人数（人）	≥5	
			人行道沿更新数量（平方米）	≥6000	
			石材道沿铺贴数量（平方米）	≥3500	
			小寨校区改造体育场馆面积（平方米）	≥8200	
			友谊校区改造体育场馆面积（平方米）	≥3200	
			13mm透气型跑道（平方米）	≥2744	
		质量指标	课程优秀率	≥10%	
			政府采购率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施期	2024年内	
			预算执行率	≥95%	
		成本指标	名师工程、教学评估等项目成本（万元）	≤273	
			校园环境设施改善项目总成本（万元）	≤180	
	效益指标	社会效益指标	研究生教学提高率	≥10%	
			培训课程教学水平提高率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥95%	
			学员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		中共陕西省委党校（陕西省行政学院）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		107.98	
		其中：财政拨款			
		其他资金		107.98	
总体目标	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）： 该项目主要保障校院办公设备正常更新、图书购买、空调、家具、餐厅及医疗卫生等维持学校（院）运转的设备购买。				
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	办公设备（服务器、电脑及软件数据库等）（台）	≥71	
			家具（套）	≥20	
			纸质图书（本）	≥1000	
			空调（台）	≥20	
			餐厅用具（批）	≥1	
			医疗卫生设备（台）	≥1	
			屏蔽仪（个）	≥40	
		质量指标	电脑打印机等办公设备政府采购率	≥80%	
			各类采购物品验收合格率	≥90%	
		时效指标	采购项目实施期	≤12个月	
		成本指标	办公设备（服务器、电脑及软件数据库等）（台）成本增长率（百分比）	≤5%	
			项目执行超预算率（百分比）	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	办公设备保障率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出国出境		
主管部门			中共陕西省委党校（陕西省行政学院）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）： 根据中央下发的《中国共产党党校工作条例》中要求开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流的规定，特别强调各级党校要在干部培训中学习借鉴国外先进的经验，不断地开阔视野，增强战略思维和世界眼光，以适应新时期干部教育培训的要求。 通过学习交流了解国外干部教育培训体制和公共事务管理制度。实地学习国外国家干部培训体系的运作模式和其在政府公务人员培训方面的作用和运行机制，借鉴国外干部教育培训的先进理念和管理经验，并就建立学术网络交流平台进行磋商。				
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	出访团组个数（个）	≥ 1	反映出出国团组数量
			出访人数（人）	≡2	
			出访国家数（个）	≥2	
			出访天数（天）	≧10	
		质量指标	完成调研论文（篇）	≥1	
			调研论文有效率	≥90%	
		时效指标	出国（境）交流任务按时完成率	≥90%	
		成本指标	该项目财政审批金额（万元）	5	
	效益指标	社会效益指标	干部培训教学质量提高度	≥30%	
			校（院）办学理念提升度	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委党校(陕西行政学院)（本级）			
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
	任务1：基本支出（正常运转）	落实“三保”要求，保障校（院）正常工作开展，包含人员经费和日常运转经费。	22,744.65	18,770.89	3,983.76
	任务2：干部教育培训	开展厅局级领导干部、优秀中青年干部、市（县）级领导干部等主体班次和非主体班次培训。	3,456.60	2,860.00	596.60
	任务3：科研咨政	开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。	720.00	350.00	360.00
	任务4：研究生教育	按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，开展硕士学位研究生和在职研究生教育。	420.00	370.00	50.00
	金额合计		27,341.25	22,350.89	4,990.36
年度总体目标	深入领会习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、关于党校工作重要论述，全面贯彻《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》《陕西省干部教育培训规划（2023-2027年）》，扎实落实省委常委会决议，以“创新提升工程”为牵引，以“七大计划”为抓手，深挖内部潜力，主动服务大局，在践行“为党育才、为党献策”上取得突破性进展，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献力量。 目标1：强化党校姓党，筑牢政治忠诚 目标2：强化为党育才，狠抓教育培训 目标3：强化为党献策，精准咨政辅政 目标4：强化改革推进，激发内生动力 目标5：强化办学保障，提升服务质效 目标6：强化从严治校，深化党的建设				
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	宣讲、巡讲（场）		10
			完成在职研究生教育人数（人）		≥3300
			研究成果获省级领导批示或圈阅数量（件）		≥2
			出版学术专著（本）		≥3
			科研方面完成和发表理论文章（篇）		≥200
			立项各类各级科研项目（项）		≥80
			完成非主体班培训期数（期）		≥50
			教学课程更新数量（门）		≥20
			2024年主体班培训人数（人）		≥800
			完成2024年主体班培训期数（期）		≥20
			新媒体宣传（条）		400
		质量指标	工作完成率		98%
			印刷服务政府采购项目验收合格率		≥90%
			校园网业务系统运维保障率		≥90%
			信息化教学软硬件利用率		≥90%
			研究生毕业论文优秀率		≥2%
			研究生优秀学员比率		≥15%
			课题研究结题评审合格率		≥90%
		质量指标	发表核心期刊和重要党政报刊文章比率		≥25%
			立项省部级以上课题项目比率		≥5%
			现场教学占党性教育总课时		≥30%

年度绩效指标	产出指标		理论教育和党性教育占总课时	≥70%
			完成时限	12月底
		时效指标	研究课题按时结题率	≥90%
			预算支出进度按时完成率	≥95%
			财政资金支付进度完成率	≥98%
			各类培训专项业务按时完成率	≥95%
			教学计划进度完成率	≥98%
		成本指标	主体班次业务培训费定额支出标准执行率	100%
			研究生教育人均成本年增长率	≤10%
			干部教育培训人均成本年增长率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	大力弘扬、研究、宣传、践行延安精神
			提高党校的社会影响力	持续提升
			教育教学质量提升程度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上
			数据信息服务平台使用满意度	≥85%
			教职员工满意度	≥95%
			参训学员满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年预算专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。