

中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本部门内设机构33个：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、应急管理教研部、马克思主义学院、杨凌校区。

二、工作任务

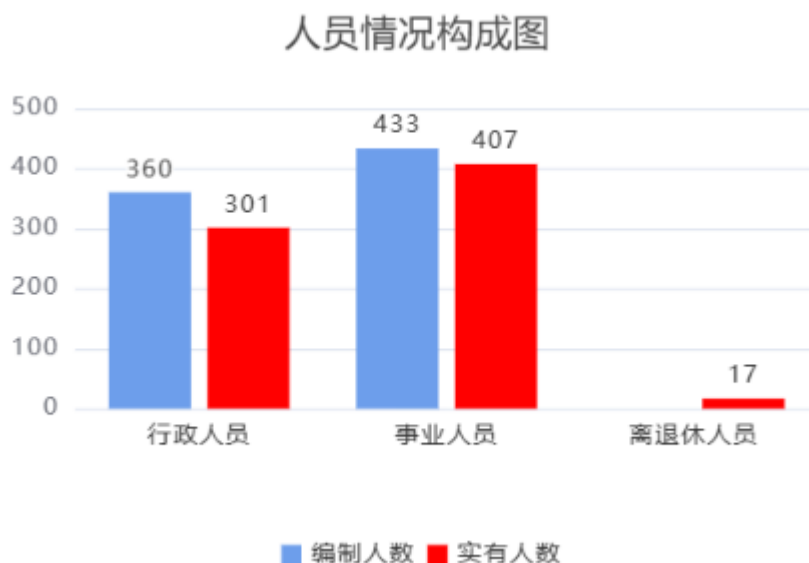
2025年为校（院）改革突破年，重点抓好五项工作：一是系统抓党校创新发展提质。以贯彻落实新《条例》为抓手，聚焦主责主业、重塑办学格局，系统思维优化布局，创新思路破解困局，丰富“三年提升行动”实践路径，实化“七大计划”方案举措，力争3年实现“西部领先”、5年建成“全国一流”省级党校。二是全力抓干部教育培训提效。以抓实基本培训为推手，以打造省级、国家级精品课程为重点，高效能建设“习近平总书记在陕西”主题教室，高质量

打磨延安精神、西北革命史等陕西元素样板课程，用活案例教学、实践教学，构筑立体化、全覆盖的教学培训一体化平台，为践行为党育才提供陕西方案。三是重点抓履职能力培训提能。强化实战、靶向发力，高标准打造新质生产力、新型工业化、“一带一路”区域发展战略等专题课程，高精度拓宽“省际+校院”“名家讲名课”联动渠道，高水准建成应急管理实训室，构建分层级分领域模块化专业化课程体系，打好提升陕西干部现代化建设能力“组合拳”。四是倾力抓理论对策研究提档。深入贯彻习近平总书记对新时代马克思主义理论研究和建设作出的重要指示精神，聚焦中国式现代化建设陕西实践、“第二个结合”与陕西有利条件，一体厚植龙头学科、高端智库优势，集智攻关社科基金重大项目突破，推出极具辨识度的标志性成果，转化推动创新发展，彰显为党献策独特价值。五是合力抓党校系统联动提速。持续推进干部教育培训重点工作推进会要求落地，建立关中、陕北、陕南片区常态化调度机制，分类推进县级党校标准化建设，协同推动课程共享、课题共研、师资共育，一体推进市县党校办学质量整体跃升。同时，在推动创新增动力、发展添活力上提供“四项保障”，推动内涵式一体化发展。一是放权赋权，解绑教务、科研综合部门管理职能，在各教研部分分条块设立研究中心，推行教学、科研、绩效包干制，激发教研部门自主创新活力。二是引育聚势，实施人才强校战略，放大名师辐射效应，聚焦优势、急需学科精准引、重点引，计划5年引进100名高层次人才，支撑党校战略发展。三

是改革赋能，推动考核评价、收入分配、职称评审、教师专业成长、后勤服务等7项改革落地，挖掘潜力、激发活力。四是融合聚力，推行“教研吹哨、部门报到”，打通堵点、连接断点、畅通节点，构建大教学、大科研、大咨政、大服务联动机制，形成全面发力、融合提质良好态势。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制793人，其中行政编制360人，事业编制433人；实有人员708人，其中行政301人，事业407人。单位管理的离退休人员17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。本单位当年预算收入29,888.38万元，其中：一般公共预算拨款21,881.30万元、事业收入8,007.09万元，较

上年增加2,547.14万元，增长9.32%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少469.59万元，事业收入增加3,016.73万元；本单位当年预算支出29,888.38万元，其中：一般公共预算拨款21,881.30万元、事业收入8,007.09万元，较上年增加2,547.14万元，增长9.32%，增长的主要原因是：工资福利支出减少1248.32万元，商品和服务支出增加597.06万元，对个人和家庭的补助支出减少44.64万元，项目支出增加3,243.04万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入21,881.30万元，其中：一般公共预算拨款收入21,881.30万元，较上年减少469.59万元，下降2.10%，下降的主要原因是：人员经费减少694.93万元、公用经费减少33.66万元，项目经费增加259万元，其中包含：出国（境）经费减少5万元，公务用车购置费用减少18万元，主体班及非主体班培训经费增加50万元，科研学术管理经费减少268万元，杨凌校区运行经费增加500万元；本单位当年财政拨款支出21,881.30万元，其中：一般公共预算拨款支出21,881.30万元，较上年减少469.59万元，下降2.10%，下降的主要原因是：人员经费减少694.93万元、公用经费减少33.66万元，项目经费增加259万元，其中包含：出国（境）经费减少5万元，公务用车购置费用减少18万元，主体班及非主体班培训经费增加50万元，科研学术管理经费减少268万元，杨凌校区运行经费增加500万元。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出21,881.30万元，较上年减少469.59万元，下降2.10%，下降的主要原因是：人员经费减少694.93万元、公用经费减少33.66万元，项目经费增加259万元，其中包含：出国（境）经费减少5万元，公务用车购置费用减少18万元，主体班及非主体班培训经费增加50万元，科研学术管理经费减少268万元，杨凌校区运行经费增加500万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出21,881.30万元，其中：

1. 干部教育（2050802）17,718.66万元，较上年增加395.73万元，增长2.28%，增长的主要原因是：在职人员退休导致工资福利支出减少259.61万元，增加医疗定额补助430万元，公用经费减少33.66万元，项目经费增加259万元，其中包含：出国（境）经费减少5万元，公务用车购置费用减少18万元，主体班及非主体班培训经费增加50万元，科研学术管理经费减少268万元，杨凌校区运行经费增加500万元；

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）378.55万元，较上年减少18.80万元，下降4.73%，下降的主要原因是：离休人员自然减员导致；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

1,400.00万元，较上年减少52.12万元，下降3.59%，下降的主要原因是：在职人员退休导致；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）173.70万元，较上年减少283.15万元，下降61.98%，下降的主要原因是：2025年退休人员较上年减少导致；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）13.47万元，较上年增加3.47万元，增长34.70%，增长的主要原因是：按要求财政核定工伤保险金额增加导致；

7. 事业单位医疗（2101102）734.36万元，较上年减少28.91万元，下降3.79%，下降的主要原因是：在职人员退休导致；

8. 公务员医疗补助（2101103）181.89万元，较上年减少403.07万元，下降68.91%，下降的主要原因是：上年该功能分类包含医疗定额补助388.12万元，当年医疗定额补助功能分类设定为干部教育，计算口径不一致导致；

9. 住房公积金（2210201）1,200.00万元，较上年减少86.87万元，下降6.75%，下降的主要原因是：在职人员退休导致；

10. 购房补贴（2210203）45.67万元，较上年增加4.13万元，增长9.94%，增长的主要原因是：符合领取住房货币化补贴条件的人员职级调整及人数增加导致。

（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，本单位当年一般公共预算支出21,881.30万元，其中：

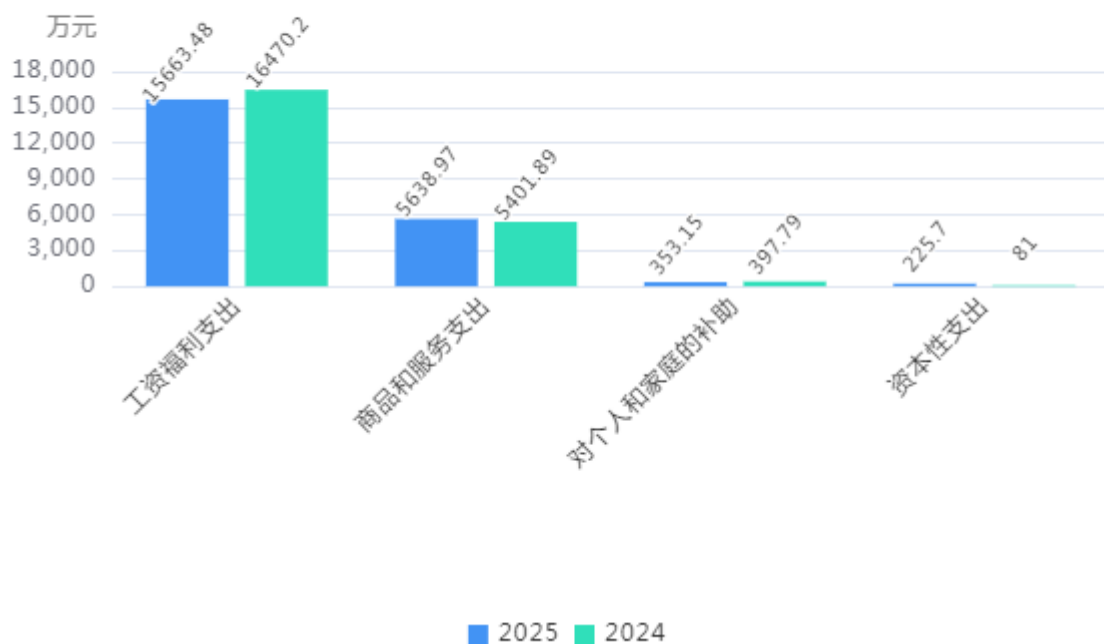
(1) 工资福利支出（301）15,663.48万元，较上年减少806.72万元，下降4.90%，下降的主要原因是：在职人员退休导致工资福支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）5,638.97万元，较上年增加237.08万元，增长4.39%，增长的主要原因是：增加杨凌校区运行经费导致商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）353.15万元，较上年减少44.64万元，下降11.22%，下降的主要原因是：离休人员自然减员导致；

(4) 资本性支出（310）225.70万元，较上年增加144.70万元，增长178.64%，增长的主要原因是：当年公务用车购置费减少18万元，增加大型修缮项目114.4万元、双回路供电线路改造48.3万元项目导致。

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，本单位当年一般公共预算支出21,881.30万元，其中：

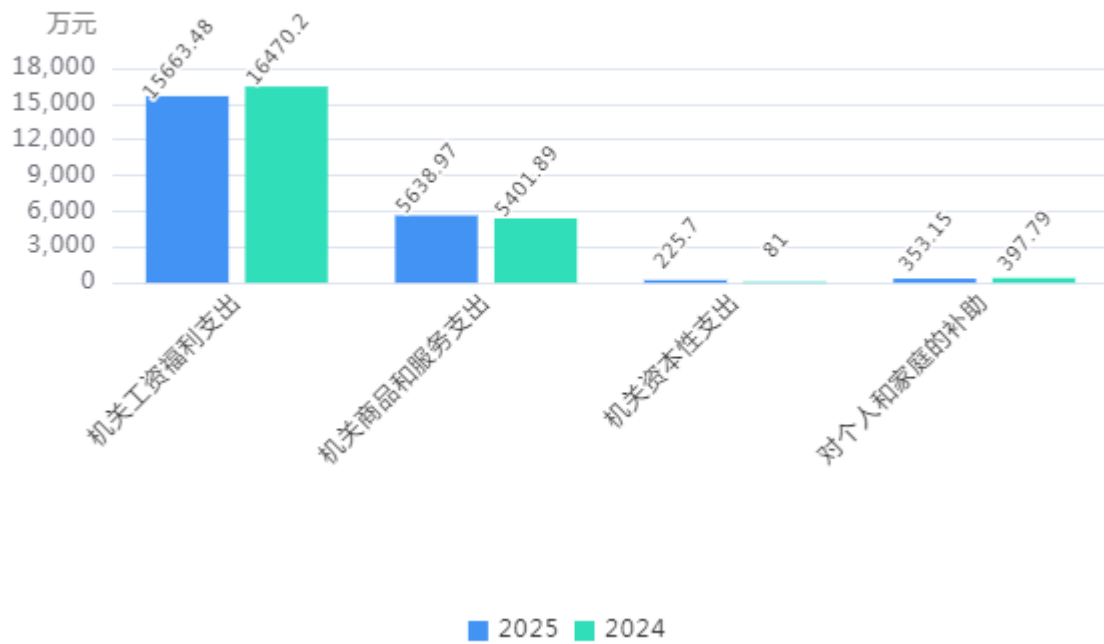
（1）机关工资福利支出（501）15,663.48万元，较上年减少806.72万元，下降4.90%，下降的主要原因是：在职人员退休导致；

（2）机关商品和服务支出（502）5,638.97万元，较上年增加237.08万元，增长4.39%，增长的主要原因是：增加杨凌校区运行经费导致；

（3）机关资本性支出（503）225.70万元，较上年增加144.70万元，增长178.64%，增长的主要原因是：当年公务用车购置费减少18万元增加大型修缮项目114.4万元、双回路供电线路改造48.3万元项目导致；

（4）对个人和家庭的补助（509）353.15万元，较上年减少44.64万元，下降11.22%，下降的主要原因是：离休人员自然减员导致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出154.50万元，较上年减少23.00万元，下降12.96%，下降的主要原因是：当年减少出国（境）经费5万元，公务用车购置经费18万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未安排出国（境）工作计划；

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63.00万元，较上年减少18.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：较上年减少一辆公车购置18万元。

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。

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出135.00万元，较上年增加60万元，增长80%，增加的主要原因是：当年加大教职员员工培训力度，增加组织员培训及其他培训60万元。

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	中央党校各类师资培训	春季学期（120天）	3	10.00	培训费
2	中央党校各类师资培训	秋季学期（120天）	3	10.00	培训费
3	省委组织部各调训班培训	全年，每期10天	70	27.00	培训费
4	师资培训	2025年6月（9天）	200	70.00	培训费
5	组织员培训	2025年8月（30天）	45	50.00	培训费
6	图书馆员工技能培训	2025年5月（5天）	15	3.00	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20辆，单价20万元以上的设备83台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

当年本单位政府采购预算共4,320.00万元，其中政府采购货物类预算392.36万元、政府采购服务类预算2,309.14万元、政府采购工程类预算1,618.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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22,153.18万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排1,556.58万元，较上年减少33.66万元，下降2.12%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求压缩机关运行经费。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本部门无政府性基金收支预算，并公开空表
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	本部门无管理的专项资金，并公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	298,883,847.32	一、部门预算	298,883,847.32	一、部门预算	298,883,847.32	一、部门预算	298,883,847.32
1、财政拨款	218,812,984.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211,818,067.32	1、机关工资福利支出	167,831,912.41
(1)一般公共预算拨款	218,812,984.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	167,831,912.41	2、机关商品和服务支出	108,870,854.63
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	40,454,654.63	3、机关资本性支出	18,649,580.00
(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	3,531,500.28	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	254,728,947.42	(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	87,065,780.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	80,070,863.32	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	80,070,863.32	8、社会保障和就业支出	21,570,111.45	(2)商品和服务支出	68,416,200.00	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	3,531,500.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,162,481.45	(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	18,649,580.00		
		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	13,422,307.00				
		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	298,883,847.32	本年支出合计	298,883,847.32	本年支出合计	298,883,847.32	本年支出合计	298,883,847.32
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	298,883,847.32	支出总计	298,883,847.32	支出总计	298,883,847.32	支出总计	298,883,847.32

表2

单位综合预算收入总表

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	298,883,847.32	218,812,984.00				80,070,863.32						
202	中共陕西省委党校	298,883,847.32	218,812,984.00				80,070,863.32						
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	298,883,847.32	218,812,984.00				80,070,863.32						

表3

单位综合预算支出总表

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	298,883,847.32	218,812,984.00			80,070,863.32					
202	中共陕西省委党校	298,883,847.32	218,812,984.00			80,070,863.32					
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	298,883,847.32	218,812,984.00			80,070,863.32					

表4

单位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	218,812,984.00	一、财政拨款	218,812,984.00	一、财政拨款	218,812,984.00	一、财政拨款	218,812,984.00
1、一般公共预算拨款	218,812,984.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183,262,984.00	1、机关工资福利支出	156,634,823.56
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	156,634,823.56	2、机关商品和服务支出	56,389,660.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,096,660.16	3、机关资本性支出	2,257,000.00
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	3,531,500.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	177,536,579.10	(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	35,550,000.00	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	19,657,203.45	(2)商品和服务支出	33,293,000.00	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	3,531,500.28
		10、卫生健康支出	9,162,481.45	(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	2,257,000.00		
		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	12,456,720.00				
		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	218,812,984.00	本年支出合计	218,812,984.00	本年支出合计	218,812,984.00	本年支出合计	218,812,984.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	218,812,984.00	支出总计	218,812,984.00	支出总计	218,812,984.00	支出总计	218,812,984.00

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）

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	218,812,984.00	167,697,221.84	15,565,762.16	35,550,000.00	
205	教育支出	177,536,579.10	126,944,816.94	15,041,762.16	35,550,000.00	
20508	进修及培训	177,536,579.10	126,944,816.94	15,041,762.16	35,550,000.00	
2050802	干部教育	177,186,579.10	126,944,816.94	14,691,762.16	35,550,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00		
208	社会保障和就业支出	19,657,203.45	19,133,203.45	524,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	19,522,529.07	18,998,529.07	524,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,785,500.28	3,261,500.28	524,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,000,000.00	14,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,737,028.79	1,737,028.79			
20899	其他社会保障和就业支出	134,674.38	134,674.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	134,674.38	134,674.38			
210	卫生健康支出	9,162,481.45	9,162,481.45			
21011	行政事业单位医疗	9,162,481.45	9,162,481.45			
2101102	事业单位医疗	7,343,594.45	7,343,594.45			
2101103	公务员医疗补助	1,818,887.00	1,818,887.00			
221	住房保障支出	12,456,720.00	12,456,720.00			
22102	住房改革支出	12,456,720.00	12,456,720.00			
2210201	住房公积金	12,000,000.00	12,000,000.00			
2210203	购房补贴	456,720.00	456,720.00			

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）

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				218,812,984.00	167,697,221.84	15,565,762.16	35,550,000.00	
301	工资福利支出			156,634,823.56	156,634,823.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49,275,844.24	49,275,844.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,765,094.00	12,765,094.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,282,857.00	17,282,857.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28,226,746.15	28,226,746.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,000,000.00	14,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,737,028.79	1,737,028.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,343,594.45	7,343,594.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,818,887.00	1,818,887.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,434,771.93	4,434,771.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,000,000.00	12,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,750,000.00	7,750,000.00			
302	商品和服务支出			56,389,660.16	7,530,898.00	15,565,762.16	33,293,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	584,500.00		584,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,820,000.00		1,820,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	763,240.00		763,240.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,889,000.00		3,889,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	81,000.00			81,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,572,400.00		2,000,000.00	2,572,400.00	
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	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,259,600.00			17,259,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,423,622.16		1,423,622.16		
30229	福利费	50201	办公经费	4,000,000.00	4,000,000.00			
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	4,030,898.00	3,530,898.00		500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,700,400.00		1,420,400.00	12,280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,531,500.28	3,531,500.28			

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
30301	离休费	50905	离退休费	3,261,500.28	3,261,500.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	270,000.00	270,000.00			
310	资本性支出			2,257,000.00			2,257,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,144,000.00			1,144,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	630,000.00			630,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	483,000.00			483,000.00	

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）

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	183,262,984.00	167,697,221.84	15,565,762.16	
205	教育支出	141,986,579.10	126,944,816.94	15,041,762.16	
20508	进修及培训	141,986,579.10	126,944,816.94	15,041,762.16	
2050802	干部教育	141,636,579.10	126,944,816.94	14,691,762.16	
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,657,203.45	19,133,203.45	524,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	19,522,529.07	18,998,529.07	524,000.00	
2080502	事业单位离退休	3,785,500.28	3,261,500.28	524,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,000,000.00	14,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,737,028.79	1,737,028.79		
20899	其他社会保障和就业支出	134,674.38	134,674.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	134,674.38	134,674.38		
210	卫生健康支出	9,162,481.45	9,162,481.45		
21011	行政事业单位医疗	9,162,481.45	9,162,481.45		
2101102	事业单位医疗	7,343,594.45	7,343,594.45		
2101103	公务员医疗补助	1,818,887.00	1,818,887.00		
221	住房保障支出	12,456,720.00	12,456,720.00		
22102	住房改革支出	12,456,720.00	12,456,720.00		
2210201	住房公积金	12,000,000.00	12,000,000.00		
2210203	购房补贴	456,720.00	456,720.00		

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）

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			183,262,984.00	167,697,221.84	15,565,762.16	
301	工资福利支出			156,634,823.56	156,634,823.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49,275,844.24	49,275,844.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,765,094.00	12,765,094.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,282,857.00	17,282,857.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28,226,746.15	28,226,746.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,000,000.00	14,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,737,028.79	1,737,028.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,343,594.45	7,343,594.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,818,887.00	1,818,887.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,434,771.93	4,434,771.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,000,000.00	12,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,750,000.00	7,750,000.00		
302	商品和服务支出			23,096,660.16	7,530,898.00	15,565,762.16	
30201	办公费	50201	办公经费	584,500.00		584,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,820,000.00		1,820,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	763,240.00		763,240.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,889,000.00		3,889,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00		2,000,000.00	
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	1,423,622.16		1,423,622.16	
30229	福利费	50201	办公经费	4,000,000.00	4,000,000.00		
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	3,530,898.00	3,530,898.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,420,400.00		1,420,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,531,500.28	3,531,500.28		
30301	离休费	50905	离退休费	3,261,500.28	3,261,500.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	270,000.00	270,000.00		

表9

单位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

单位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	87,065,780.00	
202	中共陕西省委党校	87,065,780.00	
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	87,065,780.00	
	通用项目	20,117,980.00	
	办公区室外绿化项目	1,083,000.00	
	2025年物业管理服务项目	1,083,000.00	该项目包含：1. 垃圾清运；2. 化粪池清理；3. 杨凌校区化粪池清理；4. 校园绿化及病媒防治；5. 杨凌校区物业运转费（日常绿化、垃圾清运、病媒防治、化粪池清理、餐厅烟道清理）；6. 室外保洁绿化服务；7. 杨凌校区物业服务外包；8. 杨凌校区安防监控系统优化提升；9. 节能运行费
	电梯、空调和新风系统维护费	2,387,000.00	
	2025年设备维修维护	2,387,000.00	主要包含以下内容：1、本院区电梯、锅炉、空调、配电运行维护；2、杨凌校区电梯、锅炉、空调、配电运行维护；3、小寨及友谊校区车库、监控维修维护费
	公务用车配备更新项目	674,580.00	
	2025年公务用车更新	674,580.00	根据省级机关管理事务服务中心下达2025年公务用车指标允许购买2辆公务用车
	网络信息化建设	9,800,000.00	
	2025年信息化系统综合提升（新）	9,800,000.00	本项目拟对三个校区有关教学培训会议场所的多媒体系统、部分信息化基础设施进行优化提升，对智慧校园管理平台进行国产化改造和功能完善提升，以提高校（院）整体培训手段和管理服务能力。
	委托咨询业务	300,000.00	
	2025年委托业务	300,000.00	该项目主要1、解决杨凌校区学员公寓和，阅览室配书购买换新服务，并部署数字信息服务系统和内容。2、杨凌校区设计费；3、全校（院）项目前期设计、监理费
	信息化运行维护项目	2,619,400.00	
	2025年信息化运行维护	2,619,400.00	该项目主要涵盖2025年校院信息化系统运行维护、等保测评、数据库系统运行维护、舆情系统检测等相关的信息化系统。
	专项购置	3,254,000.00	
	2025年办公设备及图书家具更新	3,254,000.00	我校院日常空调、办公设备及图书、家具、配电、锅炉、饮水机等设施设备已经到了报废和更换期，大量设施设备需要更新。
	专用项目	66,947,800.00	
-	专用项目	66,947,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年科研管理	5,800,000.00	该项目主要包括：1、科研处负责全校（院）科研活动组织及科研经费和科研档案管理；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；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。2、两个结合研究室负责相关科研任务及两本专著出版；3、陕西科技与创新新质生产力研究院负责相关科研任务及一本专著出版；4、引进博士科研启动经费；5、个人课题经费
	2025年杨凌校区保障专项	5,044,800.00	为杨凌校区全域治安保卫、车辆管理和64亩建筑物、构筑物以及水、电、气、暖、弱电、信息化、空调、消防、监控、电梯、校内管网等各专业系统运行维护管理服务；学员公寓、餐厅正常运行管理服务及餐饮生产加工管理服务。
	2025主体班及各类培训	43,460,000.00	1.主体班：中青年干部培训一班、二班、三班（共6期）；市厅级领导干部任职培训班（2期）；县（市、区）党政领导干部进修班（2期）4.省直机关处级领导干部任职培训班（2期）；省直机关党务干部培训班（2期）；选调生进修班（2期）；乡镇（街道）党（工）委书记进修班（6期）；习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班（2期）；全省骨干教师专题研讨班（6期）。2.非主体班90期。3.组织部下达的计划外班次
	校园教学培训环境综合优化提升	12,643,000.00	该项目主要包含：1.一二四餐厅维修改造；2.礼堂维修加固；3.门诊部楼维修改造；4.2号行政楼及耳房屋面维修、小寨校区职工食堂屋面维修、门面房屋面维修、办公用房粉刷；5.杨凌校区新建校园围墙；6.双回路供电线路改造；7党员警示教育中心和党员活动室维修改造；8、书吧装修改造；9.管网改造；10.公务员大厦监控中心后台监控设备采购及安装；11.新能源车辆、电单车充电项目；12.小寨校区办公区、教学区消防改造；13配电设备安装

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：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	类	款	
合计								366				43,199,999.96	
205	08	02	202	中共陕西省委党校				366				43,199,999.96	
205	08	02	202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				366				43,199,999.96	
205	08	02		2025年办公设备及图书家具更新	A02050402民用锅炉		455L锅炉	4	310	03 503 06		465,200.00	
205	08	02		2025年办公设备及图书家具更新	A02050499其他锅炉		大型130KW供热直燃机锅炉	1	310	03 503 06		1,800,000.00	
205	08	02		2025年办公设备及图书家具更新	A02052309专用制冷空调设备		空调柜机	6	310	02 503 06		39,999.96	
205	08	02		2025年办公设备及图书家具更新	A02061818饮水器		加热式净水饮水机	35	310	03 503 06		350,000.00	
205	08	02		2025年办公设备及图书家具更新	A05010800组合家具		家具	20	310	02 503 06		167,800.00	
205	08	02		2025年公务用车更新	A02030503小型客车		广汽传祺	1	310	13 503 03		179,800.00	
205	08	02		2025年公务用车更新	A02030505大型客车		大型客车	1	310	13 503 03		449,800.00	
205	08	02		2025年设备维修维护	C23120800电梯维修和保养服务		电梯维保	1	302	13 502 09		280,000.00	
205	08	02		2025年设备维修维护	C23129900其他维修和保养服务		车库维修保养	1	302	13 502 09		515,000.00	
205	08	02		2025年设备维修维护	C23129900其他维修和保养服务		高压用电维保	1	302	13 502 09		130,000.00	
205	08	02		2025年设备维修维护	C23129900其他维修和保养服务		锅炉维保	1	302	13 502 09		236,000.00	
205	08	02		2025年物业管理服务项目	C23990000其他商务服务		垃圾清运服务外包	1	302	09 502 01		551,000.00	
205	08	02		2025年信息化系统综合提升（新）	A02010105台式计算机		台式计算机	70	310	07 503 06		350,000.00	
205	08	02		2025年信息化系统综合提升（新）	A08060303应用软件		正版软件	100	310	07 503 06		101,000.00	
205	08	02		2025年信息化系统综合提升（新）	B06020300智能卡系统工程		校园一卡通系统	1	302	27 502 05		2,000,000.00	
205	08	02		2025年信息化系统综合提升（新）	B06020600计算机网络系统工程		多媒体系统提升	1	302	27 502 05		1,920,000.00	
205	08	02		2025年信息化系统综合提升（新）	B06020600计算机网络系统工程		信息化基础设施提升	1	302	27 502 05		1,549,000.00	
205	08	02		2025年信息化系统综合提升（新）	C16010301通用应用软件开发服务		智慧校园平台改造升级	1	302	27 502 05		3,880,000.00	
205	08	02		2025年信息化运行维护	C16039900其他数据处理服务		数据库续订	1	302	27 502 05		662,000.00	
205	08	02		2025年信息化运行维护	C16079900其他运行维护服务		多媒体及网络运维服务	1	302	27 502 05		560,000.00	
205	08	02		2025年信息化运行维护	C16079900其他运行维护服务		两校区数据中心基础设施运行维护	1	302	27 502 05		475,000.00	
205	08	02		2025年杨凌校区保障专项	B06010200监控系统工程安装		安防监控系统优化提升	1	302	27 502 05		379,000.00	
205	08	02		2025年杨凌校区保障专项	B06039900其他电力系统工程安装		双回路供电线路改造	1	310	99 503 99		483,000.00	
205	08	02		2025年杨凌校区保障专项	B07000000装修工程		党员活动室维修	1	310	06 503 07		337,000.00	
205	08	02		2025年杨凌校区保障专项	B07000000装修工程		书吧维修改造	1	310	06 503 07		320,000.00	
205	08	02		2025年杨凌校区保障专项	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		围墙维修	1	310	06 503 07		487,000.00	
205	08	02		2025年杨凌校区保障专项	C16990000其他信息技术服务		会议场所多媒体系统优化提升	1	302	27 502 05		569,800.00	
205	08	02		2025主体班及各类培训	C21040000物业管理服务		三校区餐饮、住宿、室内外保洁（11个月）	2	302	27 502 05		13,600,000.00	
205	08	02		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		打印耗材	100	302	01 502 01		20,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C17990000其他电信和信息传输服务		联通38，电信86.26	1	302	07 502 01		1,242,600.00	
205	08	02		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		校刊编辑部印刷费	1	302	02 502 01		390,000.00	
205	08	02		校园教学培训环境综合优化提升	B05100000消防工程和安防工程		小寨校区办公区、教学区消防改造	1	310	99 503 99		3,500,000.00	
205	08	02		校园教学培训环境综合优化提升	B06089900其他大型设备安装		配电设备安装	1	310	99 503 99		350,000.00	
205	08	02		校园教学培训环境综合优化提升	B08010000房屋修缮		管网改造	1	310	06 503 07		2,800,000.00	
205	08	02		校园教学培训环境综合优化提升	B08010000房屋修缮		礼堂维修加固	1	310	06 503 07		395,000.00	
205	08	02		校园教学培训环境综合优化提升	B08010000房屋修缮		门诊部楼维修改造	1	310	06 503 07		265,000.00	

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	支出经济				
									科目编码	科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
205	08	02		校园教学培训环境综合优化提升	B08010000房屋修缮		一二四餐厅维修改造	1	310	06	503	07	1,400,000.00	

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：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		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	1,895,000.00	1,545,000.00		150,000.00	1,395,000.00	630,000.00	765,000.00		350,000.00	-230,000.00	-230,000.00	-50,000.00		-180,000.00	-180,000.00			
202	中共陕西省委党校	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	1,895,000.00	1,545,000.00		150,000.00	1,395,000.00	630,000.00	765,000.00		350,000.00	-230,000.00	-230,000.00	-50,000.00		-180,000.00	-180,000.00			
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	2,125,000.00	1,775,000.00	50,000.00	150,000.00	1,575,000.00	810,000.00	765,000.00		350,000.00	1,895,000.00	1,545,000.00		150,000.00	1,395,000.00	630,000.00	765,000.00		350,000.00	-230,000.00	-230,000.00	-50,000.00		-180,000.00	-180,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公务用车更新		
主管部门			中共陕西省委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67.46	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	63.00	
			其他资金	4.46	
年度目标	为保障我校(院)教学的正常进行,做好日常的各项工作,完成各类调研和公务接待任务,为我校(院)干部培训工 作提供有力保障。购买一台单价为45万元以内的大型客车、一台单价为18万元以内的商务车。				
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	经济成本指标	车辆购置费(万元)	≤67.46	10
	产出指标	数量指标	大型客车(辆)	1	6.66
			小型客车(辆)	1	6.66
		质量指标	政府采购率(百分比)	≥98%	6.66
			验收合格率(百分比)	≥98%	6.66
		时效指标	项目完成时限	12之前	6.66
			政府采购时限	6月底前	6.7
	效益指标	社会效益指标	公务用车保障率	有所提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(百分比)	≥95%	5
			使用对象满意度(百分比)	≥95%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年设备维修维护		
主管部门			中共陕西省委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	238.70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	238.70	
年度目标	按照2005年我校院工作任务,经校长办公会审议通过,按照历年合同续签价格审定,制定该项目预算。主要包含以下内容: 1、本院区电梯、锅炉、空调、配电运行维护;2、杨凌校区电梯、锅炉、空调、配电运行维护;3、小寨及友谊校区车库、监控维修维护费				
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	经济成本指标	该项目预算金额(万元)	≤238.7	10
	产出指标	数量指标	电梯维保数量(部)	≥45	4
			电梯技改数量(部)	≥10	4
			锅炉维保数量(台)	≥4	4
			中央空调维保数量(台)	≥3	4
			监控维保数量(台)	≥100	4
			车库泊车升降系统保养数量(次)	≥4	5
		质量指标	设备运转率	≥90%	5
			维修验收合格率	≥90%	5
		时效指标	维修故障响应时限(小时)	≤24	5
	效益指标	社会效益指标	日常运转保障	显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(百分比)	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年委托业务		
主管部门			中共陕西省委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	30.00	
年度目标	按照2025年工作计划安排,经校委会审议通过,根据市场询价及往年合同签订金额,制定该预算。该项目主要1、解决杨凌校区学员公寓和,阅览室配书购买换新服务,并部署数字信息服务系统和内容。2、杨凌校区设计费;3、全校(院)项目前期设计、监理费				
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	经济成本指标	该项目预算金额(万元)	≤30	10
	产出指标	数量指标	前期项目设计数量(个)	≥3	8
			设计方案采用数量(个)	≥3	8
		质量指标	验收合格率(百分比)	≥95%	8
			规划设计采纳率(百分比)	≥60	8
		时效指标	项目实施期限(月)	≤12	8
		效益指标	社会效益指标	培训设施保障效果	有所提升
	工作效率			有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(百分比)	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年物业管理服务项目			
主管部门			中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	108.30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	108.30		
年度目标	按照2025年我校院工作任务,经校长办公会审议通过,市场询价及历年经费支出实际设立该项目。该项目包含:1.垃圾清运;2.化粪池清理;3.杨凌校区化粪池清理;4.校园绿化及病媒防治;5.杨凌校区物业运转费(日常绿化、垃圾清运、病媒防治、化粪池清理、餐厅烟道清理);6.室外保洁绿化服务;7.杨凌校区物业服务外包;8.杨凌校区安防监控系统优化提升;9.节能运行费					
年度绩效指	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	经济成本指标	该项目预算金额(万元)		≤108.3	10
	产出指标	数量指标	校园绿化面积(万平方米)		≥42.9	6.66
			垃圾清运占地面积(亩)		≥303	6.66
			病媒防治区域(校区)(个)		≥3	6.66
			化粪池清理面积(平方米)		≥864	6.66
		质量指标	验收合格率(百分比)		≥90%	6.66
		时效指标	项目实施时限		当年完成	6.7
	效益指标	生态效益指标	环境服务保障提升率		有所提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度(百分比)		≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年信息化系统综合提升（新）		
主管部门			中共陕西省委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	980.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	980.00	
年度目标	通过对三个校区有关教学培训会议场所的多媒体系统、部分信息化基础设施进行优化提升，对智慧校园管理平台进行国产化改造和功能完善提升，以提高校（院）整体培训手段和管理服务能力。				
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	经济成本指标	国产办公设备及配套软件购置(万元)	≤45.1	2
			教学会议等场所多媒体系统提升(万元)	≤192	2
			信息化基础设备设施提升(万元)	≤154.9	2
			一卡通系统(万元)	≤200	2
			智慧校园平台系统（一期）(万元)	≤388	2
	产出指标	数量指标	优化提升教学培训会议场所(个)	3	6.66
			建设国产智慧校园平台系统（一期）(套)	1	6.66
			建成符合一校三区应用管理的一卡通系统(套)	1	6.66
		质量指标	项目验收结果	合格	6.66
			项目整体质保期(年)	1	6.66
		时效指标	实施期限(个月)	7	6.7
	效益指标	社会效益指标	改善教学培训效果，提升管理服务能力和水平	显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(百分比)	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年信息化运行维护		
主管部门			中共陕西省委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	261.94	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	261.94	
年度目标	根据2025年校园工作计划,经校长办公会审议通过,制定该信息化运行维护项目。主要包含以下内容: 1.全校(院)多媒体及网络运维服务(外包);2.两校区数据中心基础设施及安全设备运维服务;3.教学资源平台视频购置费;4.信息系统等级保护测评;5.互联网舆情监测系统服务(互联网信息分析服务);6.多媒体教学设施及网络终端设备维护维修;7.数据库续订;8.文书档案数字化加工;9.杨凌校区教学会议场所多媒体系统优化提升;10.杨凌校区酒管客房信息化系统改造升级;11.组织人事处工资信息化系统;				
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	经济成本指标	该项目预算金额(万元)	≤261.94	10
	产出指标	数量指标	全校(院)多媒体及网络运维服务	两项	4.44
			两校区数据中心基础设施及安全设备运维服务	一项	4.44
			数据库维护(个)	≥10	4.44
			工资信息化系统	1个	4.44
			等级保护测评数量(站点)	≥2	4.44
		质量指标	系统故障率(百分比)	≤20%	4.44
			验收合格率(百分比)	≥95%	4.44
		时效指标	故障响应率	≥95%	4.44
			运维服务达标率	按合同要求	4.48
	效益指标	社会效益指标	降低网络故障,减少信息系统运行故障	明显提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度(百分比)	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年杨凌校区保障专项			
主管部门			中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	504.48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	500.00		
			其他资金	4.48		
年 度 目 标	经校委会审议,按照2025年校院工作计划及党校工作条例制定该项目,主要完成杨凌校区全域治安保卫、车辆管理和64亩建筑物、构筑物以及水、电、气、暖、弱电、信息化、空调、消防、监控、电梯、校内管网等各专业系统运行维护管理服务;学员公寓、餐厅正常运行管理服务及餐饮生产加工管理服务任务。					
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	经济成本指标	杨凌校区运转经费(万元)		≤504.48	10
	产出指标	数量指标	电梯数量(部)		≥6	4.4
			学员楼维护锅炉数量(台)		≥7	4.4
			新建校园围墙(面)		≥3	4.4
			餐厅主副食采购(个月)		≥10	4.4
			书吧改造项目面积(平方米)		≥100	4.4
		质量指标	政府采购率(百分比)		≥80%	4.4
			项目验收合格率(百分比)		≥98%	4.4
		时效指标	政府采购项目备案时限(月)		6月底前	4.4
			项目完成时限		12月底前	4.8
	效益指标	社会效益指标	杨凌校区运行保障		有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(百分比)		≥95%	5
			教职员工满意度(百分比)		≥95%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025主体班及各类培训			
主管部门		中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,346.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2,910.00		
		其他资金	1,436.00		
年度目标	经校委会研究,按照2025年工作计划及党校工作条例,制定该项目。主要完成以下内容 1.主体班:中青年干部培训一班、二班、三班(共6期);市厅级领导干部任职培训班(2期);县(市、区)党政领导干部进修班(2期) 4.省直机关处级领导干部任职培训班(2期);省直机关党务干部培训班(2期);选调生进修班(2期);乡镇(街道)党(工)委书记进修班(6期);习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班(2期);全省骨干教师专题研讨班(6期)。2.非主体班90期。3.组织部下达的计划外班次				
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	经济成本指标	主体班培训经费(万元)	≤3406	3
			非主体班经费(万元)	≤940	3
			服务外包经费(万元)	≤1440	4
	产出指标	数量指标	完成2025年主体班培训班(期)	≥20	5.7
			2025年主体班培训人次(人)	≥800	5.7
			教学课程数量(门)	≥20	5.7
			组织部下达计划外培训数量(期)	≥40	5.7
		质量指标	理论教育和党性教育占总课时(百分比)	≥70%	5.7
			现场教学占党性教育总课时(百分比)	≥30%	5.7
		时效指标	培训任务完成时限	≤1年	5.8
	效益指标	社会效益指标	党性教育作用发挥	有所增强	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(百分比)	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园教学培训环境综合优化提升			
主管部门		中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,264.30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	1,264.30		
年度目标	根据2025年我校院工作任务,经校长办公会审议,经实施部门通过市场询价,代理工资测算预估该项目金额,编制相关预算。该项目主要包含:1.一二四餐厅维修改造;2.礼堂维修加固;3.门诊部楼维修改造;4.2号行政楼及耳房屋面维修、小寨校区职工食堂屋面维修、门面房屋面维修、办公用房粉刷;5、杨凌校区新建校园围墙;6.双回路供电线路改造;7党员警示教育中心和党员活动室维修改造;8、书吧装修改造;9.管网改造;10.公务员大厦监控中心后台监控设备采购及安装;11.新能源车辆、电单车充电项目;12.小寨校区办公区、教学区消防改造				
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	经济成本指标	该项目预算金额(万元)	≤1264.3	10
	产出指标	数量指标	维修餐厅数量(个)	≥3	3.3
			屋面维修面积(平方米)	≥2000	3.3
			粉刷面积(平方米)	≥3500	3.3
			维修办公用房数量(间)	≥50	3.3
			新建校园围墙长度(米)	≥500	3.3
			管网维修楼宇数(栋)	≥4	3.3
			新增充电桩数量(个)	≥20	3.3
			双回路供电系统数量(套)	≥1	3.3
		质量指标	验收合格率(百分比)	≥90%	3.3
			维修保障质量	有所提升	3.3
			充电桩利用率(百分比)	≥60%	3.5
		时效指标		该项目实施时限	1年内
	效益指标	社会效益指标	各类维修后使用时间	使用时间增长	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员共满意度(百分比)	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			中共陕西省委党校(陕西行政学院)				
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	
	任务1：基本支出（日常运转）		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。	24,962.38	18,889.29	6,073.09	
	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。	4,346.00	2,910.00	1,436.00	
	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。	580.00	82.00	498.00	
	金额合计			29,888.38	21,881.29	8,007.09	
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：系统抓党校创新发展提质，力争3年实现“西部领先”、5年建成“全国一流”省级党校。 目标2：全力抓干部教育培训提效，为践行为党育才提供陕西方案。 目标3：重点抓履职能力培训提能，打好提升陕西干部现代化建设能力“组合拳”。 目标4：倾力抓理论对策研究提档，厚植龙头学科、高端智库优势，集智攻关社科基金重大项目突破，推出极具辨识度的标志性成果。 目标5：合力抓党校系统联动提速，持续推进干部教育培训重点工作推进会要求和“三个方案”落地落实。						
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	基本支出年初预算（万元）		≤24962.39		2.5
			主体班次业务培训经费定额支出标准执行率		100%		2.5
			干部教育培训年初预算金额（万元）		≤4346		2.5
			科研咨政年初预算（万元）		≤580		2.5
	产出指标	数量指标	研究成果获省级领导批示或围阅数量（件）		≥2		2
			出版学术专著（本）		≥3		2
			科研方面完成和发表理论文章（篇）		≥200		2
			立项各类各级科研项目（项）		≥80		2
			完成非主体班培训班期数（期）		≥80		2
			教学课程更新数量（门）		≥20		2
			2025年主体班培训人数（人）		≥800		2
			完成2025年主体班培训班期数（期）		≥20		2
			完成2025年（组织部下达）计划外班次（期）		≥40		2
		质量指标	工作完成率		≥98%		1.8
			印刷服务政府采购项目验收合格率		≥90%		1.8
			校园网业务系统运维保障率		≥90%		1.8
			信息化教学软硬件利用率		≥90%		1.8
			课题研究结题评审合格率		≥90%		1.8
			发表核心期刊和重要党政报刊文章比率		≥25%		1.8
			立项省部级以上课题项目比率		≥5%		1.8
			现场教学占党性教育总课时		≥30%		1.8
		时效指标	研究课题按时结题率		≥90%		1.8
			预算支出进度按时完成率		≥95%		1.8
			各类培训专项业务按时完成率		≥95%		1.8
	教学计划进度完成率		≥98%		2.2		
	效益指标	社会效益指标	提高党校的社会影响力		持续提升		15
教育教学质量提升程度			持续提升		15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度		≥95%		5	
		参训学员满意度		≥90%		5	

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

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	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					