

中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)
2023年单位预算公开信息

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：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7个部门。

二、工作任务

一是坚持党校姓党，不断强化思想引领。深入学习贯彻党的二十大精神，组织好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，做好办学质量评估，以办学质量评估助推校（院）高质量发展。

二是坚持知行合一，做大做强主业主课。优化完善教学布局，坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，持续优化完善“一个中心、四个方面”教学布局，及时把习近平总书记最新重要讲话精神和党中央重大决策部署纳入干部培训内容，始终突出党的理论教育和党性教育主业主课地位。

持续加强教学管理，强化教学组织实施，深化教学基地建设，打造多主题的现场教学体系。紧盯学员需求侧，突出精准培训，开展分层分类培训，强化学员管理。严格研究生管理，着力提升培养质量。

三是坚持成果导向，做优做精科研咨政。围绕党的二十大提出的新观点、新论断、新要求，强化课题建设，积极申报省部级以上课题和委托课题。聚焦中国式现代化、高质量发展等撰写理论文章。组织召开全省党校系统（行政学院）第37次理论研讨会，确立校（院）研究课题。坚持问题导向，突出实践研究，注重成果转化，紧盯党的中心工作任务、省委决策部署，开展决策咨询服务。

四是坚持提质增效，不断提高管理效能。持续加大人才引进力度，实施人才分类培养计划，建立教学主导型、科研主导型分类管理机制。积极与地方高校、科研院所、企事业单位等开展深度合作，引进先进发展管理理念。

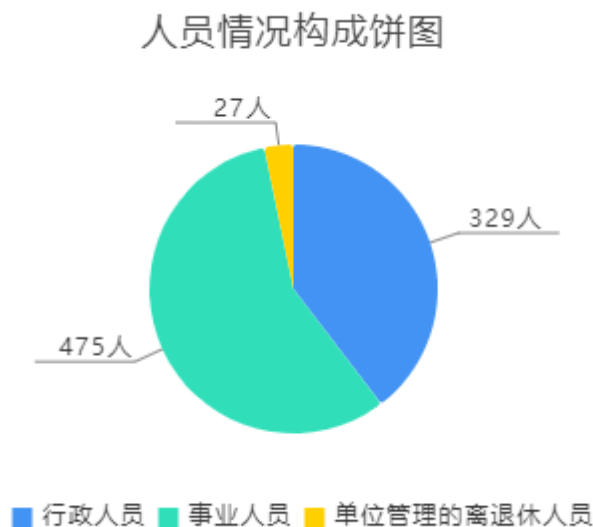
五是坚持系统发展，扎实做好业务指导。牢固树立“一盘棋”思想，坚持系统性与开放性并重，推动落实全省党校（行政学院）系统“十四五”发展指导意见，推动全省党校（行政学院）系统高质量发展。

六是坚持从严从实，大力推进党的建设。加强政治建设，牢牢把握正确办学方向，强化政治学校意识。严格落实民主集中制，不断提高班子科学决策、民主决策、依法决策能力水平。坚决落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域形势。牢固树立大抓基层的鲜明导向，持续推进基层党支部标准化规范化建设。持之以恒落实全面从严治党要求，一体推进全面从严治

党、从严治校。

三、人员情况说明

截至上年底，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804人，其中行政329人，事业475人。单位管理的离退休人员27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2023年预算收入26,762.09万元，其中：一般公共预算拨款21,990.03万元、事业收入3,535.50万元、上年实户资金余额1,236.56万元，较上年增加1,396.15万元，增长5.50%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加2,740.69万元（其中人员经费增加1,265.89万元、公用经费减少88.20万元，主体班及各类培训等项目经费增加1,563万元），事业收入减少9.8万元，使用上年实户资金余额减少1,334.74万元；本单位2023年预算支

出26,762.09万元，其中：一般公共预算拨款21,990.03万元、事业收入3,535.50万元、上年实户资金余额1,236.56万元，较上年增加1,396.15万元，增长5.50%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加2,740.69万元（其中人员经费增加1,265.89万元、公用经费减少88.20万元，主体班及各类培训等项目经费增加1,563万元），事业收入支出减少9.8万元，使用上年实户资金余额减少1,334.74万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入21,990.03万元，其中：一般公共预算拨款收入21,990.03万元，较上年增加2,740.69万元，增长14.24%，增长的主要原因是：人员经费增加1,265.89万元、公用经费减少88.20万元，主体班及各类培训等项目经费增加1,563万元；本单位2023年财政拨款支出21,990.03万元，其中：一般公共预算拨款支出21,990.03万元，较上年增加2,740.69万元，增长14.24%，增长的主要原因是：人员经费增加1,265.89万元、公用经费减少88.20万元，主体班及各类培训等项目经费增加1,563万元。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出21,990.03万元，较上年增加2,740.69万元，增长14.24%，增长的主要原因是：人员经费增加1,265.89万元、公用经费减少88.20万元，主体班及各类培训等项目经费增加1,563万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出21,990.03万元，其中：

（1）干部教育（2050802）17,032.46万元，较上年增加2,297.28万元，增长15.59%，增长的主要原因是：在职人员工资及部分社保缴费增加导致人员经费增加858.50万元，在职人员减少导致财政核定的公用经费减少124.22万元，主体班及各类培训等经费增加导致项目经费增加1,563万元；

（2）培训支出（2050803）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年培训预算支出安排35万元，功能科目使用2050802与2023年功能科目不同，因此不可比；

（3）事业单位离退休（2080502）559.70万元，较上年增加50.29万元，增长9.87%，增长的主要原因是：离休费正常调资增加。其中人员经费510.98万元，较上年增加49.27万元，原因是离休费正常调资增加49.27万元；公用经费48.72万元，较上年增加1.02万元，原因是由于退休人员增加导致离退休日常经费支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,604.30万元，较上年增加164.53万元，增长11.43%，增长的主要原因是：人员工资增涨导致基本养老保险缴费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）419.30万元，较上年增加61.91万元，增长17.32%，增长的主要原因是：人员工资增涨导致职业年金缴费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）599.79万元，较上年减少128.51万元，下降17.65%，下降的主要原因是：事业单位医疗保

障基数调；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 195.93万元，较上年增加8.25万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

(8) 住房公积金(2210201) 1,500.96万元，较上年增加240.73万元，增长19.10%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

(9) 购房补贴(2210203) 42.60万元，较上年增加11.21万元，增长35.71%，增长的主要原因是：享受住房货币化补贴人数增加。

(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

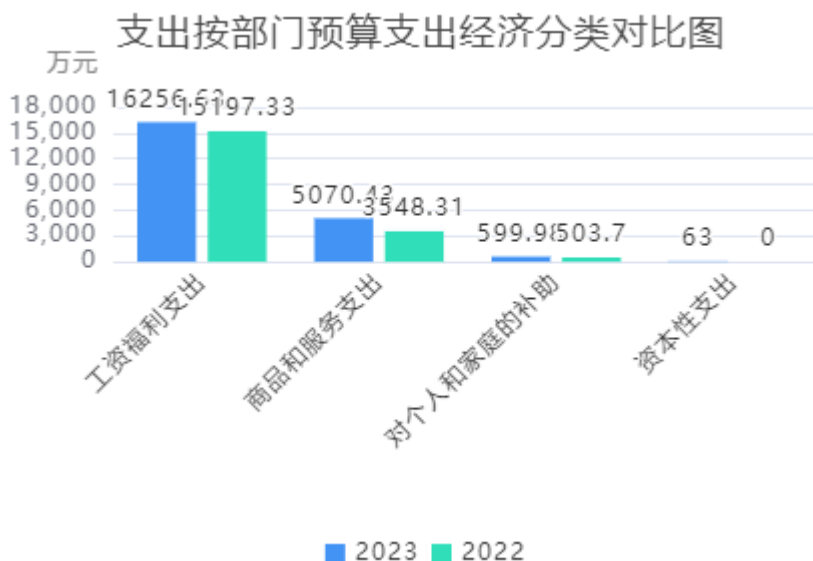
2023年，本单位当年一般公共预算支出21,990.03万元，其中：

工资福利支出(301) 16,256.63万元，较上年增加1,059.30万元，增长6.97%，增长的主要原因是：基本工资增加366.37万元、绩效工资增加463.85万元、其他社保缴费等支出相应增加229.08万元；

商品和服务支出(302) 5,070.43万元，较上年增加1,522.12万元，增长42.90%，增长的主要原因是：人员经费增加199.32万元，专项业务经费(主体班及各类培训经费)增加1,411万元，公用经费减少88.20万元；

对个人和家庭的补助(303) 599.98万元，较上年增加96.27万元，增长19.11%，增长的主要原因是：离休费增加49.27万元、助学金增加89万元，其他对个人和家庭补助(抚恤金、丧葬费等)因资金性质调整(使用事业收入支出)减少42万元；

资本性支出（310）63.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年安排购置公务用车2辆，2022年无此项支出预算，因此不可比。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出21,990.03万元，其中：

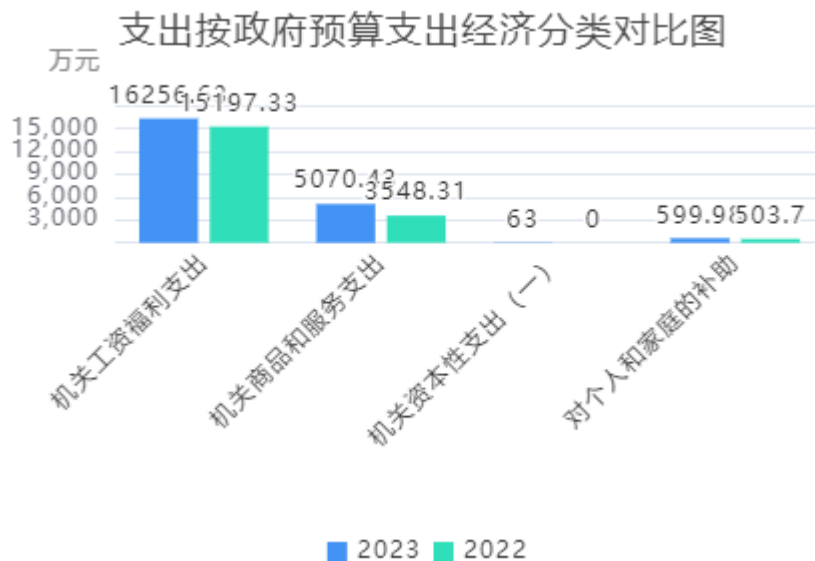
机关工资福利支出（501）16,256.63万元，较上年增加1,059.30万元，增长6.97%，增长的主要原因是：基本工资增加及绩效工资增加，其他社保缴费等支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）5,070.43万元，较上年增加1,522.12万元，增长42.90%，增长的主要原因是：主体班及各类培训经费增加；

机关资本性支出（一）（503）63.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年安排购置公务用车2辆，2022年无此项支出预算，因此不可比；

对个人和家庭的补助（509）599.98万元，较上年增加96.27

万元，增长19.11%，增长的主要原因是：离休费增加49.27万元、助学金增加89万元，其他对个人和家庭补助（抚恤金、丧葬费等）因资金性质调整（使用事业收入支出）减少42万元。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出199.10万元，较上年增加63.00万元，增长46.29%，增长的主要原因是：2023年安排购置公务用车2辆。其中：

因公出国（境）经费44.60万元，较上年无增减；

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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年安排购置公务用车2辆，2022年无此项支出预算，因此不可比。

2023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。

2023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

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	2023年6月20日-6月28日	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17辆，单价20万元以上的设备56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

2023年当年本单位政府采购预算共1,972.22万元，其中政府采购货物类预算299.02万元、政府采购服务类预算1,673.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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21,990.03万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排1,592.83万元，较上年减少88.20万元，下降5.25%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少公用经费。

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项公务接待（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。

2023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	我单位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	我单位无专项资金，并公开空表

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	255,255,349.80	一、部门预算	267,620,929.86	一、部门预算	267,620,929.86	一、部门预算	267,620,929.86
1、财政拨款	219,900,349.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221,883,729.86	1、机关工资福利支出	185,767,513.12
(1)一般公共预算拨款	219,900,349.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	185,767,513.12	2、机关商品和服务支出	73,913,444.36
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	30,576,444.36	3、机关资本性支出(一)	1,510,200.00
(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	5,539,772.38	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	216,889,477.48	(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	45,737,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	35,355,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	35,355,000.00	8、社会保障和就业支出	27,288,672.38	(2)商品和服务支出	43,337,000.00	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	890,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,429,772.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,007,200.00	(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	1,510,200.00		
		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	15,435,580.00				
		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	255,255,349.80	本年支出合计	267,620,929.86	本年支出合计	267,620,929.86	本年支出合计	267,620,929.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	12,365,580.06	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	267,620,929.86	支出总计	267,620,929.86	支出总计	267,620,929.86	支出总计	267,620,929.86

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	用事业基金弥补收支差额	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	267,620,929.86	219,900,349.80			35,355,000.00						12,365,580.06	
202	中共陕西省委党校	267,620,929.86	219,900,349.80			35,355,000.00						12,365,580.06	
202001	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)	267,620,929.86	219,900,349.80			35,355,000.00						12,365,580.06	

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	267,620,929.86	219,900,349.80			35,355,000.00			12,365,580.06		
202	中共陕西省委党校	267,620,929.86	219,900,349.80			35,355,000.00			12,365,580.06		
202001	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)	267,620,929.86	219,900,349.80			35,355,000.00			12,365,580.06		

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	219,900,349.80	一、财政拨款	219,900,349.80	一、财政拨款	219,900,349.80	一、财政拨款	219,900,349.80
1、一般公共预算拨款	219,900,349.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	189,404,349.80	1、机关工资福利支出	162,566,292.14
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	162,566,292.14	2、机关商品和服务支出	50,704,285.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,728,285.28	3、机关资本性支出(一)	630,000.00
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	5,109,772.38	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	170,674,597.42	(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	30,496,000.00	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	25,832,972.38	(2)商品和服务支出	28,976,000.00	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	890,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,999,772.38
		10、卫生健康支出	7,957,200.00	(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	630,000.00		
		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	15,435,580.00				
		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	219,900,349.80	本年支出合计	219,900,349.80	本年支出合计	219,900,349.80	本年支出合计	219,900,349.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	219,900,349.80	支出总计	219,900,349.80	支出总计	219,900,349.80	支出总计	219,900,349.80

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	219,900,349.80	173,476,058.52	15,928,291.28	30,496,000.00	
205	教育支出	170,674,597.42	124,737,506.14	15,441,091.28	30,496,000.00	
20508	进修及培训	170,674,597.42	124,737,506.14	15,441,091.28	30,496,000.00	
2050802	干部教育	170,324,597.42	124,737,506.14	15,091,091.28	30,496,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00		
208	社会保障和就业支出	25,832,972.38	25,345,772.38	487,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	25,832,972.38	25,345,772.38	487,200.00		
2080502	事业单位离退休	5,596,972.38	5,109,772.38	487,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,043,000.00	16,043,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,193,000.00	4,193,000.00			
210	卫生健康支出	7,957,200.00	7,957,200.00			
21011	行政事业单位医疗	7,957,200.00	7,957,200.00			
2101102	事业单位医疗	5,997,900.00	5,997,900.00			
2101103	公务员医疗补助	1,959,300.00	1,959,300.00			
221	住房保障支出	15,435,580.00	15,435,580.00			
22102	住房改革支出	15,435,580.00	15,435,580.00			
2210201	住房公积金	15,009,600.00	15,009,600.00			
2210203	购房补贴	425,980.00	425,980.00			

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	219,900,349.80	173,476,058.52	15,928,291.28	30,496,000.00	
301	工资福利支出			162,566,292.14	162,566,292.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54,508,263.12	54,508,263.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,919,270.00	13,919,270.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,868,280.00	18,868,280.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,763,979.02	25,763,979.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,043,000.00	16,043,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,193,000.00	4,193,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,997,900.00	5,997,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,959,300.00	1,959,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,103,700.00	6,103,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,009,600.00	15,009,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			50,704,285.28	5,799,994.00	15,928,291.28	28,976,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	666,000.00		666,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	446,000.00			446,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,016,680.00		2,016,680.00		
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	2,010,000.00			2,010,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,470,000.00			8,470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,799,550.36		1,799,550.36		
30229	福利费	50201	办公经费	2,017,600.00	2,017,600.00			
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	4,382,394.00	3,782,394.00		600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,531,060.92		2,081,060.92	17,450,000.00	

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			5,999,772.38	5,109,772.38		890,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5,109,772.38	5,109,772.38			
30308	助学金	50902	助学金	890,000.00			890,000.00	
310	资本性支出			630,000.00			630,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	630,000.00			630,000.00	

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	189,404,349.80	173,476,058.52	15,928,291.28	
205	教育支出	140,178,597.42	124,737,506.14	15,441,091.28	
20508	进修及培训	140,178,597.42	124,737,506.14	15,441,091.28	
2050802	干部教育	139,828,597.42	124,737,506.14	15,091,091.28	
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00	
208	社会保障和就业支出	25,832,972.38	25,345,772.38	487,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	25,832,972.38	25,345,772.38	487,200.00	
2080502	事业单位离退休	5,596,972.38	5,109,772.38	487,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,043,000.00	16,043,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,193,000.00	4,193,000.00		
210	卫生健康支出	7,957,200.00	7,957,200.00		
21011	行政事业单位医疗	7,957,200.00	7,957,200.00		
2101102	事业单位医疗	5,997,900.00	5,997,900.00		
2101103	公务员医疗补助	1,959,300.00	1,959,300.00		
221	住房保障支出	15,435,580.00	15,435,580.00		
22102	住房改革支出	15,435,580.00	15,435,580.00		
2210201	住房公积金	15,009,600.00	15,009,600.00		
2210203	购房补贴	425,980.00	425,980.00		

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	189,404,349.80	173,476,058.52	15,928,291.28	
301	工资福利支出			162,566,292.14	162,566,292.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54,508,263.12	54,508,263.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,919,270.00	13,919,270.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,868,280.00	18,868,280.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,763,979.02	25,763,979.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16,043,000.00	16,043,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,193,000.00	4,193,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,997,900.00	5,997,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,959,300.00	1,959,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,103,700.00	6,103,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,009,600.00	15,009,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			21,728,285.28	5,799,994.00	15,928,291.28	
30201	办公费	50201	办公经费	666,000.00		666,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,016,680.00		2,016,680.00	
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	1,799,550.36		1,799,550.36	
30229	福利费	50201	办公经费	2,017,600.00	2,017,600.00		
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	3,782,394.00	3,782,394.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,081,060.92		2,081,060.92	
303	对个人和家庭的补助			5,109,772.38	5,109,772.38		
30301	离休费	50905	离退休费	5,109,772.38	5,109,772.38		

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	45,737,200.00	
202	中共陕西省委党校	45,737,200.00	
202001	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)	45,737,200.00	
	通用项目	9,437,200.00	
	办公区室外绿化项目	3,603,000.00	
	物业管理	3,603,000.00	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
	出国出境	446,000.00	
	出国出境项目	446,000.00	2023年出国出境项目
	电梯、空调和新风系统维护费	1,120,000.00	
	电梯空调锅炉及配电系统维护	1,120,000.00	完成我校三个校区电梯、空调、配电锅炉设备维修维护。
	公务用车配备更新项目	685,800.00	
	公务用车购置	685,800.00	1、购买厅级领导公务用车一辆 2、购买大型客车一辆
	委托咨询业务	2,758,000.00	
	信息化运行维护	2,758,000.00	保障我校两个校区终端网络、教学科研平台和信息化设备的维护维修。
	专项购置	824,400.00	
	办公设备及图书家具空调等更新	708,000.00	该项目主要保障校院办公设备、图书、空调、老干部活动室设备、家具等设备购买
	门禁道闸系统购置及安装	116,400.00	购置安装智能门禁系统
	专用项目	36,300,000.00	
	科研管理项目	6,150,000.00	保障科研活动组织、高端智库管理和决策咨询等工作。
	主体班非主体班和各类培训项目	30,150,000.00	开展主体班、各类短期培训班及研究生教育。

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	支出经济	科目编码	科目编码			
				合计				19,993						19,722,200.00	
205	08	02	202	中共陕西省委党校				19,993						19,722,200.00	
205	08	02	202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				19,993						19,722,200.00	
205	08	02		办公设备及图书家具空调等更新	A02010105台式计算机		1	50	310	02	503	06		150,000.00	
205	08	02		办公设备及图书家具空调等更新	A02061804空调机		1	16	310	02	503	06		40,000.00	
205	08	02		办公设备及图书家具空调等更新	A02091001普通电视设备（电视机）	电视机	1	1	310	02	503	06		5,000.00	
205	08	02		办公设备及图书家具空调等更新	A02300900切纸机		1	1	310	02	503	06		8,000.00	
205	08	02		办公设备及图书家具空调等更新	A02450100乐器	电钢琴	1	1	310	02	503	06		10,000.00	
205	08	02		办公设备及图书家具空调等更新	A04010101书籍、课本		1	5,000	310	02	503	06		340,000.00	
205	08	02		办公设备及图书家具空调等更新	A05010201办公桌		1	20	310	02	503	06		50,000.00	
205	08	02		办公设备及图书家具空调等更新	A05010299其他台、桌类	乒乓球桌	1	1	310	02	503	06		5,000.00	
205	08	02		办公设备及图书家具空调等更新	A05010501书柜		1	20	310	02	503	06		50,000.00	
205	08	02		办公设备及图书家具空调等更新	A08030114计算机软件作品		1	50	310	02	503	06		50,000.00	
205	08	02		电梯空调锅炉及配电系统维护	C0507空调、电梯维修和保养服务	空调维护30万\电梯40	1	302	13	502	09			700,000.00	
205	08	02		电梯空调锅炉及配电系统维护	C0599其他维修和保养服务	锅炉27万、配电15万	2	302	13	502	09			420,000.00	
205	08	02		公务用车购置	A02030501轿车	轿车	2	310	13	503	03			196,000.00	
205	08	02		公务用车购置	A02030505大型客车	大型客车	2	310	13	503	03			489,800.00	
205	08	02		科研管理项目	C081402出版服务	科研处出版服务	1	302	99	502	99			360,000.00	
205	08	02		门禁道闸系统购置及安装	A02019900其他信息化设备	道闸机	4	310	02	503	06			22,000.00	
205	08	02		门禁道闸系统购置及安装	A02019900其他信息化设备	读卡器	4	310	02	503	06			2,800.00	
205	08	02		门禁道闸系统购置及安装	A02019900其他信息化设备	其他附属设备	2	310	02	503	06			79,000.00	
205	08	02		门禁道闸系统购置及安装	A02019900其他信息化设备	人脸识别机	4	310	02	503	06			7,400.00	
205	08	02		门禁道闸系统购置及安装	A02019900其他信息化设备	三辊道闸机	2	310	02	503	06			5,200.00	
205	08	02		日常公用经费	A02021299其他文印设备	硒鼓等打印耗材	1,000	302	01	502	01			100,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C0301电信服务	联通、电信服务	1	302	07	502	01			1,030,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C081401印刷服务	工作处4万、图书馆4万、校刊41万、宣传处9.9万	2	302	02	502	01			589,000.00	
205	08	02		物业管理	C16环境服务	办公楼及室内外保洁服务外包	1	302	27	502	05			2,640,000.00	
205	08	02		物业管理	C16环境服务	三个校区所有垃圾清运70万	2	302	09	502	01			700,000.00	
205	08	02		信息化运行维护	C0206运行维护服务	一卡通运维34.3万智慧校园运维29.5万数据中心运维47.5万全校多媒体及网络运维服务56万	1	302	27	502	05			1,673,000.00	
205	08	02		主体班非主体班和各类培训项目	A04010199其他普通图书	研究生教材	6,000	302	99	502	99			600,000.00	
205	08	02		主体班非主体班和各类培训项目	A04019900其他图书	主体班教材	7,800	302	99	502	99			780,000.00	
205	08	02		主体班非主体班和各类培训项目	C07住宿和餐饮服务	主体班餐饮及住宿服务外包	1	302	99	502	99			8,470,000.00	
205	08	02		主体班非主体班和各类培训项目	C081402出版服务	主体班教材出版	1	302	99	502	99			150,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备及图书家具空调等更新			
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：	70.80		
		其中：财政拨款			
		其他资金	70.80		
总体目标	该项目主要保障校院办公设备正常更新、图书购买、空调、老干部活动室设备、家具等维持学校（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	空调	16台	
			图书及报刊	4000册，180套	
			台式计算机及正版化软件	56套	
			家具	3批	
			老干部活动室设备	1批	
			电动程控切纸刀	1台	
		质量指标	政府采购率	$\geq 90\%$	
			验收合格率	$\geq 95\%$	
			合同执行率	$\geq 98\%$	
		时效指标	验收时间	11月前	
			预算支出进度达标率	$\geq 95\%$	
		成本指标	空调	4万元	
	图书		34万元		
	办公设备及软件		20万元		
	家具		10万元		
	老干部活动室设备		2万元		
	程控切纸机		0.8万元		
	效益指标	社会效益指标	办公设备保障率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员共满意度	$\geq 95\%$	

单位预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	电梯空调锅炉及配电系统维护			
	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：	112.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	112.00		
总体目标	根据2023年工作计划经校委会研究审议通过，完成我校三个校区电梯、空调、配电锅炉设备维修维护。				
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	50部	
			中央空调	5部	
			锅炉交换站维护	1部	
			配电系统及变压器	1部	
		质量指标	政府采购率	≥90%	
			合同签订率	≥90%	
			验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	12月前	
		成本指标	该项目总金额	112万元	
			50部电梯维修	40万元	
	中央空调及外挂空调维修		22万元		
	配电系统及变压器维保		15万元		
	锅炉设备维修维护		35万元		
	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%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车购置				
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：		68.58		
	其中：财政拨款		63.00		
	其他资金		5.58		
总体目标	根据机关事务服务中心2023年公务用车申报审批，批复我单位购买2辆公务用车（厅级领导公务用车1辆、大型客车1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	购买公车数量	2台	
		质量指标	政府采购率	=100%	
			验收合格率	=100%	
		时效指标	项目实施期	2023年内完成	
		成本指标	轿车购置费用	18万元	
			大型客车购置费用	45万元	
	车辆购置税、保险等费用		5.58万元		
	效益指标	社会效益指标	保障校院公务用车使用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	门禁道闸系统购置及安装				
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：		11.64		
	其中：财政拨款				
	其他资金		11.64		
总体目标	保障两个校区门禁及道闸购置和安装，实现安全管理、教学管理、考勤、治安防范目标。				
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	门禁系统	2校区	
			道闸安装	2校区	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目实施期	1年	
		成本指标	门禁及道闸安装	11.64万元	
	效益指标	社会效益指标	校园安全保卫率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员共满意度	≥90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
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：		360.30	
		其中：财政拨款			
		其他资金		360.30	
总体目标	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	垃圾清运	1项	
			日常绿化	1项	
			化粪池清理	1项	
			办公楼宇及室内外保洁绿化服务	1项	
		质量指标	政府采购率	$\geq 90\%$	
			合同签订率	$\geq 90\%$	
			验收合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	保障服务时间	合同期内	
		成本指标	物业管理项目	360.3万元	
			垃圾清运	70万元	
	化粪池清理		16.3万元		
	日常绿化		10万元		
	办公楼及室内外保洁服务		264万元		
	效益指标	社会效益指标	环境达标率	$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护				
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：		275.80		
		其中：财政拨款				
		其他资金		275.80		
总体目标	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	全校（院）多媒体及网络服务	1项		
			数据中心运维服务项目	1项		
			校园一卡通系统运维服务	1项		
			智慧校园平台运维服务	1项		
			教学资源平台视频费	1项		
			等级保护测评项目	1项		
			多媒体设备、网络维护	1项		
			网络舆情监测项目	1项		
			数据库续订	1项		
			20年移交档案数字化	1项		
		质量指标	政府采购率	$\geq 99\%$		
			验收合格率	$\geq 99\%$		
			正常运行率	$\geq 98\%$		
			故障响应	$\geq 100\%$		
			故障排除率	$\geq 95\%$		
		时效指标		预算支出进度按时完成	$\geq 99\%$	
		成本指标		该项目金额	275.8万元	
				全校（院）多媒体及网络服务	56万元	
				数据中心运维服务项目	47.5万元	
			校园一卡通系统运维服务	34.3万元		
			智慧校园平台运维服务	29.5万元		
			教学资源平台视频费	12万元		
	等级保护测评项目		15.5万元			
	多媒体设备、网络维护		20万元			
	网络舆情监测项目		5万元			
	数据库续订		46万元			
	20年移交档案数字化	10万元				
效益指标	社会效益指标	提升信息系统安全性	$\geq 90\%$			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度	$\geq 90\%$			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主体班非主体班和各类培训项目				
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：		3015		
		其中：财政拨款		2860		
		其他资金		155		
总体目标	保障主体班、各类短期培训班和研究生教育工作开展。					
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2023年主体班培训班		≥20期	
			2023年主体班培训人次		≥800人次	
			教学课程数量		≥50门	
		质量指标	政府采购率		≥95%	
			验收合格率		≥90%	
		时效指标	教学任务完成率		≥90%	
		成本指标	主体班教学项目执行金额		1951万元	
			非主体班教学任务执行金额		700万元	
			研究生教育执行金额		364万元	
	效益指标	社会效益指标	教学资政水平提高		≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科研管理项目				
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：		615		
	其中：财政拨款		82		
	其他资金		533		
总体目标	保障科研活动组织、高端智库管理和决策咨询工作开展。				
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	≥80项	
			科研方面完成和发表理论文章	≥200项	
			结合形势举办科研理论研讨会	≥6次	
			出版图书	≥3本	
		质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	
			发表核心以上成果	≥50篇	
		时效指标	校级课题	≥1年	
			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	科研管理项目经费	615万元		
	效益指标	社会效益指标	为省委中心工作提供咨政服务	≥2篇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度测评	≥95%	

表14

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			
年度 总体 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
	2023年中共陕西省委党校（陕西行政学院）	保障中共陕西省委党校2023年工作任任务，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。含人员经费、日常公用经费和专项业务经费。	26,762.09	21,990.03	4,772.06
	金额合计		26,762.09	21,990.03	4,772.06
年度 总体 目标	保障中共陕西省委党校年度工作开展，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流省级党校”建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。不断提升干部教育培训科学化、制度化、规范化水平。 1：完成年度干部教育培训及各类短期培训任务。 2：提升科研工作水平，为政府决策提供咨询服务。 3、完成研究生学历教育教学任务，加强基础设施建设。				
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	2023年预算总金额		26,761.09万元
		质量指标	预算执行率		≥98%
		时效指标	年底进度执行率		≥98%
		成本指标	当年一般公共预算拨款		21,990.03万元
	当年其他资金		4,772.06万元		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率		≥95%
			提高党校的社会影响力		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度		≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
可持续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。