

中共渭南市委党校
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

中共渭南市委党校主要职责：

1. 培训轮训全市县处级副职党员领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部，开展党校（行政学院）系统师资培训。

2. 负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训等。

3. 培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有经济各企业负责人技能培训。

4. 承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5. 认真研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

6. 围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，推进理论创新，为市委、市政府提供决策参考。

7. 指导县（市、区）委党校开展业务工作；开展市内外有关机构和组织之间的合作与交流。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，市委党校设5个内设机构，分别是：办公室（内设秘书科，综合信息科，组织人事科，保卫科）；教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员信息科、图书馆）；总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心）；校际联络处；教研处（内设政法与文化科技教研部、哲学与科学社会主义教研部、经济学与生态文明教研部、中共党史与党的建设教研部、公共管理与领导科学教研部、统战理论教研部、中国特色社会主义理论研究中心、校刊编辑部）。

二、工作任务

2026年是实施“十五五”规划开局之年。中共渭南市委党校（市行政学院、市社会主义学院）工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，紧扣《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》《干部教育培训工作条例》及中省市干部教育培训工作要求，践行“为党育才、为党献策”初心，锚定高质量发展目标，以实施基本培训为牵引，以深化改革创新为动力，以强化队伍建设为保障，围绕中心、服务大局，全面提升办学治校水平，加快建成“西北一流、西部示范”红色学府，为党的事业发展提供坚实支撑。

- 一、坚持政治立校，以更高站位筑牢党校姓党根基。
- 二、全面深化基本培训，以更优质量履行主责主业。
- 三、强化科研咨政水平，以更高水准服务中心大局。
- 四、着力优化服务效能，以更强联动促进整体提升。
- 五、纵深推进从严治校，以优良作风推动高质量发展。

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。

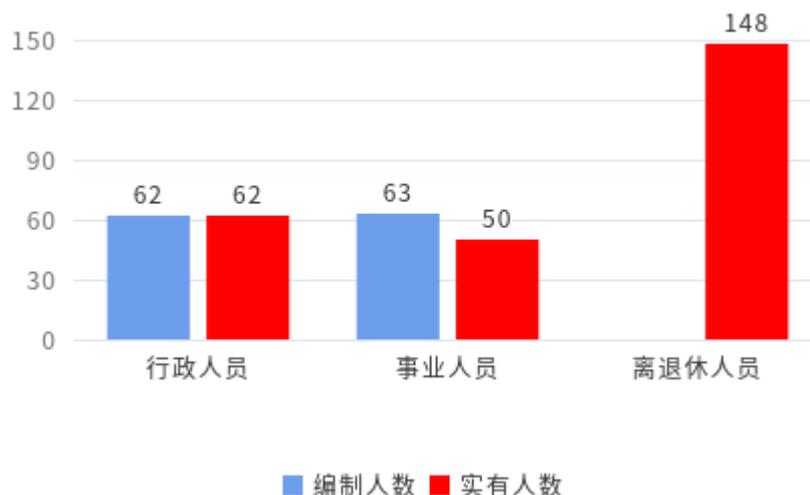
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制125人，其中行政编制62人，事业编制63人；实有人员112人，其中行政62人，事业50人。单位管理的离退休人员148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2,462.27万元，其中：一般公共预算拨款2,171.29万元、事业收入230.00万元、上年结转60.98万元，较上年增加95.71万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加186.72万元，专项业务经费支出减少13.26万元，事业收入减少70万元，结转资金减少7.75万元；本部门当年预算支出2,462.27万元，其中：一般公共预算拨款2,171.29万元、事业收入230.00万元、上年结转60.98万元，较上年增加95.71万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加186.72万元，专项业务经费支出减少13.26万元，事业收入减少70万元，结转资金减少7.75万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,232.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2,171.29万元、上年结转60.98万元，较上年增加165.71万元，增长8.02%，增长的主要原因是：人员经费增加183.93万元、公用经费增加2.79万元、专项业务经费支出减少13.26万元、结转资金减少7.75万元；本部门当年财政拨款支出2,232.27万元，其中：一般公共预算拨款支出2,171.29万元、上年结转60.98万元，较上年增加165.71万

元，增长8.02%，增长的主要原因是：人员经费增加183.93万元、公用经费增加2.79万元、专项业务经费支出减少13.26万元、结转资金减少7.75万元。

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2,171.29万元，较上年增加173.46万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员经费增加183.93万元、公用经费增加2.79万元、专项业务经费支出减少13.26万元。

（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2,171.29万元，其中：

1. 干部教育（2050802）1,655.81万元，较上年增加99.80万元，增长6.41%，增长的主要原因是：因工资标准上调，年初预算工资福利增加，人员经费较上年增加；

2. 行政单位离退休（2080501）89.99万元，较上年增加35.07万元，增长63.86%，增长的主要原因是：一是从本年度开始由单位发放退休人员采暖补贴，二是退休人员护理费支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.91万元，较上年增加17.36万元，增长10.06%，增长的主要原因是：因工资标准上调，基本养老保险缴费支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）77.31万元，较上年增加7.63万元，增长10.95%，增长的主要原因是：因工资标准上

调，行政单位医疗支出增加；

5. 住房公积金（2210201）158.27万元，较上年增加13.60万元，增长9.40%，增长的主要原因是：因工资标准上调，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

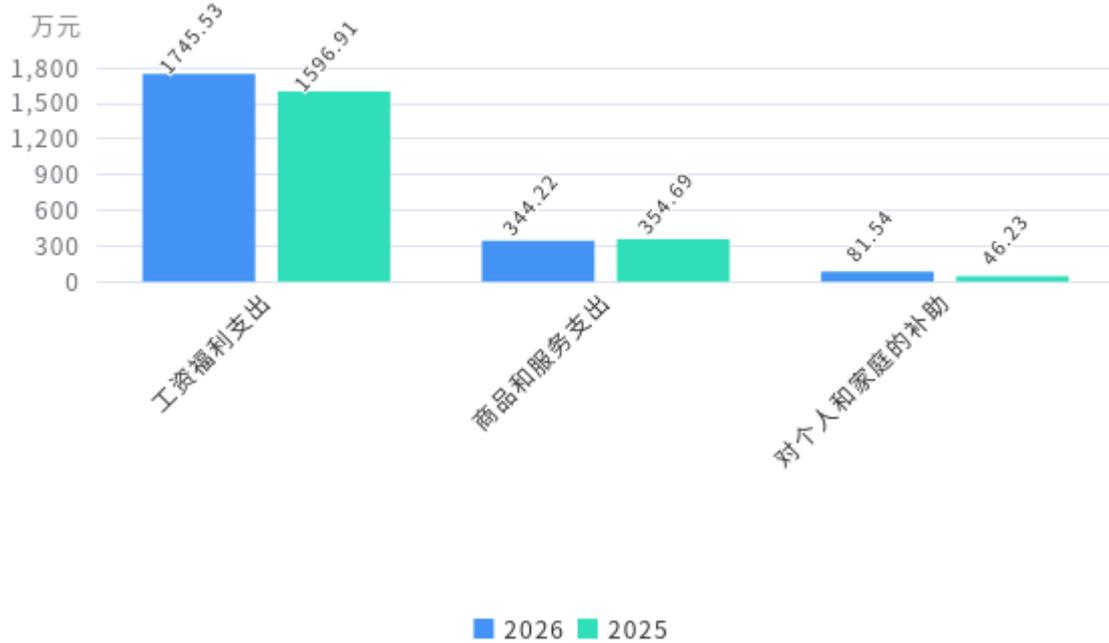
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,171.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,745.53万元，较上年增加148.62万元，增长9.31%，增长的主要原因是：因工资标准上调，年初预算工资福利增加，人员经费较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）344.22万元，较上年减少10.47万元，下降2.95%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少，严格落实节约型机关建设要求，压缩非必要开支，减少机关商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）81.54万元，较上年增加35.31万元，增长76.38%，增长的主要原因是：一是从本年度开始由单位发放退休人员采暖补贴，二是退休人员护理费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



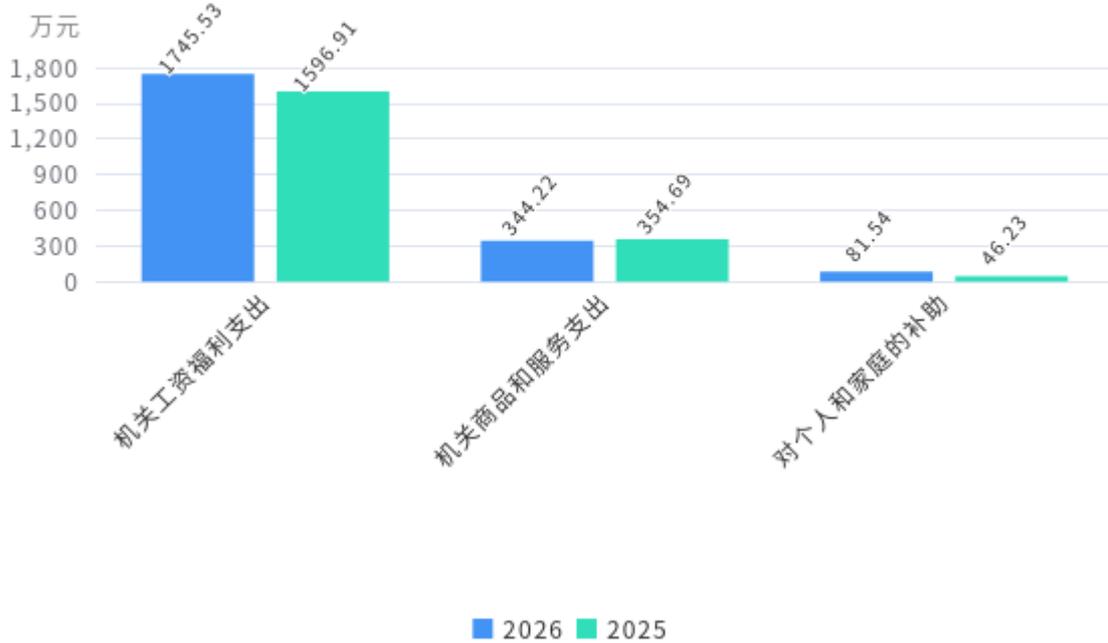
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,171.29万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,745.53万元，较上年增加148.62万元，增长9.31%，增长的主要原因是：因工资标准上调，年初预算工资福利增加，人员经费较上年增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）344.22万元，较上年减少10.47万元，下降2.95%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少，严格落实节约型机关建设要求，压缩非必要开支，减少机关商品和服务支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）81.54万元，较上年增加35.31万元，增长76.38%，增长的主要原因是：一是从本年度开始由单位发放退休人员采暖补贴，二是退休人员护理费支出增加。

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，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

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5.00万元，较上年减少0.30万元，下降5.66%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，缩减非必要公务开支，优化经费使用结构。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1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少0.30万元，下降7.89%，下降的主要原因是：本单位公务用车由两辆油车调整为一辆油车一辆新能源电车，减少车辆燃油、维修等费用；

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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：大力精简会议，压缩会议规模与时长，减少会议相关支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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	全市党校工作会	2026年3月20日	50	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0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132.87万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算69.34万元、政府采购工程类预算53.53万元（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2,171.29万元，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136.48万元，较上年增加2.79万元，增长2.09%，增长的主要原因是：工资上调，工会经费增加，日常公用经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：中共渭南市委党校

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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	24,622,696.00	21,712,934.00			2,300,000.00				609,762.00			
208	中共渭南市委党校	24,622,696.00	21,712,934.00			2,300,000.00				609,762.00			
208001	中共渭南市委党校	24,622,696.00	21,712,934.00			2,300,000.00				609,762.00			

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	24,622,696.00	21,712,934.00		2,300,000.00					609,762.00	
208	中共渭南市委党校	24,622,696.00	21,712,934.00		2,300,000.00					609,762.00	
208001	中共渭南市委党校	24,622,696.00	21,712,934.00		2,300,000.00					609,762.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,712,934.00	一、财政拨款	22,322,696.00	一、财政拨款	22,322,696.00	一、财政拨款	22,322,696.00
1、一般公共预算拨款	21,712,934.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,635,534.00	1、机关工资福利支出	17,455,297.00
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	17,455,297.00	2、机关商品和服务支出	4,051,967.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,364,805.00	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	815,432.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,167,855.00	(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	2,687,162.00	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	2,799,023.00	(2)商品和服务支出	2,687,162.00	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	815,432.00
		10、卫生健康支出	773,085.00	(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			
		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	1,582,733.00				
		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	21,712,934.00	本年支出合计	22,322,696.00	本年支出合计	22,322,696.00	本年支出合计	22,322,696.00
上年结转	609,762.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,322,696.00	支出总计	22,322,696.00	支出总计	22,322,696.00	支出总计	22,322,696.00

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	21,712,934.00	18,270,729.00	1,364,805.00	2,077,400.00	
205	教育支出	16,558,093.00	13,204,688.00	1,276,005.00	2,077,400.00	
20508	进修及培训	16,558,093.00	13,204,688.00	1,276,005.00	2,077,400.00	
2050802	干部教育	16,558,093.00	13,204,688.00	1,276,005.00	2,077,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,799,023.00	2,710,223.00	88,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,799,023.00	2,710,223.00	88,800.00		
2080501	行政单位离退休	899,912.00	811,112.00	88,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,899,111.00	1,899,111.00			
210	卫生健康支出	773,085.00	773,085.00			
21011	行政事业单位医疗	773,085.00	773,085.00			
2101101	行政单位医疗	773,085.00	773,085.00			
221	住房保障支出	1,582,733.00	1,582,733.00			
22102	住房改革支出	1,582,733.00	1,582,733.00			
2210201	住房公积金	1,582,733.00	1,582,733.00			

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				21,712,934.00	18,270,729.00	1,364,805.00	2,077,400.00	
301	工资福利支出			17,455,297.00	17,455,297.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,783,388.00	5,783,388.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,020,082.00	2,020,082.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,839,029.00	3,839,029.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,392,540.00	1,392,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,899,111.00	1,899,111.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	773,085.00	773,085.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,169.00	61,169.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,582,733.00	1,582,733.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104,160.00	104,160.00			
302	商品和服务支出			3,442,205.00		1,364,805.00	2,077,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	102,376.00		102,376.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,077,400.00			2,077,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	237,389.00		237,389.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	486,240.00		486,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,800.00		88,800.00		
303	对个人和家庭的补助			815,432.00	815,432.00			
30302	退休费	50905	离退休费	349,280.00	349,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	466,152.00	466,152.00			

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	19,635,534.00	18,270,729.00	1,364,805.00	
205	教育支出	14,480,693.00	13,204,688.00	1,276,005.00	
20508	进修及培训	14,480,693.00	13,204,688.00	1,276,005.00	
2050802	干部教育	14,480,693.00	13,204,688.00	1,276,005.00	
208	社会保障和就业支出	2,799,023.00	2,710,223.00	88,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,799,023.00	2,710,223.00	88,800.00	
2080501	行政单位离退休	899,912.00	811,112.00	88,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,899,111.00	1,899,111.00		
210	卫生健康支出	773,085.00	773,085.00		
21011	行政事业单位医疗	773,085.00	773,085.00		
2101101	行政单位医疗	773,085.00	773,085.00		
221	住房保障支出	1,582,733.00	1,582,733.00		
22102	住房改革支出	1,582,733.00	1,582,733.00		
2210201	住房公积金	1,582,733.00	1,582,733.00		

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			19,635,534.00	18,270,729.00	1,364,805.00	
301	工资福利支出			17,455,297.00	17,455,297.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,783,388.00	5,783,388.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,020,082.00	2,020,082.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,839,029.00	3,839,029.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,392,540.00	1,392,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,899,111.00	1,899,111.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	773,085.00	773,085.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,169.00	61,169.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,582,733.00	1,582,733.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104,160.00	104,160.00		
302	商品和服务支出			1,364,805.00		1,364,805.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	102,376.00		102,376.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	237,389.00		237,389.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	486,240.00		486,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,800.00		88,800.00	
303	对个人和家庭的补助			815,432.00	815,432.00		
30302	退休费	50905	离退休费	349,280.00	349,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	466,152.00	466,152.00		

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	4,377,400.00	
208	中共渭南市委党校	4,377,400.00	
208001	中共渭南市委党校	4,377,400.00	
	专用项目	4,377,400.00	
	部门预算专用项目	4,377,400.00	
	（教育）干部教育培训经费	1,464,700.00	完成非主体班次培训人数3000人以上
	（教育）渭南市委党校综合楼建设项目	535,300.00	完成党校综合楼建设剩余资金
	（教育）物业管理费	170,000.00	完成党校2026年度校园安保及家属院物业管理工作
	（教育）新增资产购置	130,000.00	采购电脑、打印机、多媒体设备等办公教学用品以及餐厨、教学用品
	创办校刊经费	27,400.00	主要用于创办校刊《渭南干部教育》
	干部教育培训经费	1,800,000.00	完成2026年度干部教育培训任务
	科研管理经费	200,000.00	完成全校（院）科研活动组织及科研经费，充分发挥智库管理和科研咨政作用，组织开展课题研究
	社会主义学院履职专项经费	50,000.00	完成2026年度社院履职目标任务

表11

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								30						1,328,738.00	
205	08	02	1	全额				30						1,328,738.00	
205	08	02	208001	中共渭南市委党校				30						1,328,738.00	
205	08	02		(教育)渭南市委党校综合楼建设项目	B01010000办公用房施工		座	1	310	01	503	01	2026-03-31 08:00:00	535,300.00	
205	08	02		(教育)新增资产购置	A02020400多功能一体机		台	2	310	02	503	06		6,000.00	
205	08	02		(教育)新增资产购置	A02021103LED显示屏		块	1	310	02	503	06		75,000.00	
205	08	02		(教育)新增资产购置	A05010501书柜		个	19	310	99	503	99		19,000.00	
205	08	02		干部教育培训经费	C22030000住宿服务			1	302	27	502	05		218,438.00	
205	08	02		干部教育培训经费	C22040000餐饮服务			1	302	27	502	05		400,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C18049900其他保险服务		轿车	2	302	31	502	08		6,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		张	1	302	02	502	01		50,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		轿车	1	302	31	502	08		15,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		轿车	1	302	31	502	08		4,000.00	

表12

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	63,000.00	53,000.00		15,000.00	38,000.00		38,000.00	10,000.00		55,000.00	50,000.00		15,000.00	35,000.00		35,000.00	5,000.00		-8,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00		-5,000.00	
208	中共渭南市委党校	63,000.00	53,000.00		15,000.00	38,000.00		38,000.00	10,000.00		55,000.00	50,000.00		15,000.00	35,000.00		35,000.00	5,000.00		-8,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00		-5,000.00	
208001	中共渭南市委党校	63,000.00	53,000.00		15,000.00	38,000.00		38,000.00	10,000.00		55,000.00	50,000.00		15,000.00	35,000.00		35,000.00	5,000.00		-8,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00		-5,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(教育) 干部教育培训经费					
主管部门	中共渭南市委党校					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		146.47		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		146.47			
年度目标	完成非主体班次培训人数3000人以上					
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	非主体班次培训住宿费、伙食费、师资费、现场教学费等培训相关费用支出	≤ 146.47 万	20	
	产出指标	数量指标	非主体班次培训人次		≥ 3000 人	10
		质量指标	参训学员理论修养和职业能力水平		不断提升	10
		时效指标	非主体班次培训完成时限		2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	党校培训覆盖面和知名度		不断提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度		$\geq 90\%$	10
参训学员满意度			$\geq 90\%$	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(教育)渭南市委党校综合楼建设项目				
主管部门	中共渭南市委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.53	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		53.53		
年度目标	完成党校综合楼建设剩余资金				
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	完成党校综合楼建设剩余资金	53.53万元	20
	产出指标	数量指标	完成党校综合楼建设	1座	10
		质量指标	达到国家行业相关验收标准	100%	10
		时效指标	完成支付时限	2026年3月底	10
	效益指标	社会效益指标	党校办学条件	不断提升	8
			党校培训管理服务水平	不断提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度	≥90%	8
			参训学员满意度	≥90%	8
			教职工满意度	≥90%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(教育) 物业管理费				
主管部门	中共渭南市委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	17.00			
年度目标	完成党校2026年度校园安保及家属院物业管理工作				
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	家属院物业管理费	≤6万	9
			党校安保物业管理费用	≤11万	9
	产出指标	数量指标	家属院物业管理、校园安保管理公司	2个	8
		质量指标	学员服务、物业管理等能力水平	不断提升规范	9
		时效指标	支付完成时限	2026年12月底	8
	效益指标	社会效益指标	党校培训管理服务水平	不断提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度	≥90%	9
			参训学员满意度	≥90%	9
			教职工满意度	≥90%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(教育)新增资产购置			
主管部门		中共渭南市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	13.00		
年度目标	采购电脑、打印机、多媒体设备等办公教学用品以及餐厨、教学用品				
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	打印机	≤ 0.6 万	5
			教学LED屏	≤ 7.5 万	5
			书架	≤ 1.9 万	5
			净食机	≤ 3 万元	5
	产出指标	数量指标	打印机	2台	5
			教学LED屏	1块	5
			书架	19个	5
			净食机	1台	5
		质量指标	按照采购程序进行采购	不断提升规范	10
		时效指标	完成采购时限	2026年9月底	6
	支付完成时限		2026年12月底	6	
	效益指标	社会效益指标	办公和教学便利度	更加便利	5
		生态效益指标	党校培训管理服务水平	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度	$\geq 90\%$	6
参训学员满意度			$\geq 90\%$	6	
教职工满意度			$\geq 90\%$	6	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	创办校刊经费				
主管部门	中共渭南市委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.74	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.74		
	其他资金				
年度目标	完成2026年度创办校刊工作任务, 年出版校刊《渭南干部教育》4期2400册				
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	校刊印刷装订、邮寄、稿酬、编辑、校对及其他与校刊编辑有关费用	≤5万	20
	产出指标	数量指标	刊发期数	4期	10
			发行数量	2400册	10
		质量指标	印刷单位	政府定点印刷	10
		时效指标	资金支付率	100%	10
	指标按时完成率		2026年内	10	
	效益指标	社会效益指标	党的理论教育、重点工作研究等宣传知晓率	不断提升	5
			校刊发送范围	全省各级党校、市委	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	5
教职工、学员认可度			≥90%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部教育培训经费				
主管部门		中共渭南市委党校				
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	完成2026年度市委组织部安排的进修班、培训班、专题研讨班、理论研修班和其他班次等基本培训工作任务。					
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	住宿费、伙食费、师资费、现场教学费等与培训相关的其他支出	≤ 180 万元	20	
	产出指标	数量指标	培训班次、人次		依据市委组织部安排按时完成	10
			质量指标	党的理论和党性教育课程比重占每学期总课时比重		$\geq 70\%$
		党性教育课程比重占每学期总课时比重		$\geq 20\%$	2	
		领导干部讲课总课时占主体班次总课时比例		$\geq 20\%$	2	
		1个月以上的班次安排学员完成党性分析		1篇	2	
		1个月以上的班次安排学员完成调研报告		1篇	2	
		时效指标	按学期完成教学计划		2026年12月底	4
			根据教学计划进度按时完成率		100%	3
	资金支付率		100%	3		
	效益指标	社会效益指标	参训学员理论修养、党性修养		不断提升	10
			参训学员工作能力和水平		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评		$\geq 90\%$	10
			培训单位满意度		$\geq 90\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	科研管理经费					
主管部门	中共渭南市委党校					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度目标	完成年度科研咨政目标任务					
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	科研咨政所需费用	≤20万元	20	
	产出指标	数量指标	立项各级各类科研项目		≥10	2
			科研方面完成和发表理论文章		≥15	3
			结合实际举办理论研讨会		≥2	2
			立项省部级以上课题		≥2	3
		质量指标	发表核心以上成果		≥2	10
		时效指标	校级课题		≥40篇	5
	委托课题		≥2	5		
	效益指标	社会效益指标	咨政批示		≥2	20
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度测评		≥90%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会主义学院履职专项经费				
主管部门	中共渭南市委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	充分履行社会主义学院职责,开发统一战线培训相关课程,年内完成对工商联和民主党派等统一战线领导干部的培训任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社会主义学院履职日常职责所需教学、科研、住宿、伙食、师资、现场教学等与社会主义学院履职相关经费	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	统一战线培训人次	≥30人	4
			统一战线课程开发	≥1门	3
			组织参与社会主义学院履职相关交流研讨	≥2次	3
		质量指标	教学科研质量目标完成率	100%	5
			社会主义学院培训质量	不断提高	5
		时效指标	资金支付率	100%	5
	指标按时完成率		2026年内	5	
	效益指标	社会效益指标	党的理论教育、党的统一战线各项政策知晓率	≥85%	10
			社会主义学院履职能力	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥90%	10
培训单位满意度			≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称						
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		
完成单位人员和日常办公经费支出	完成教职工工资津贴等发放和日常公用经费支出	1963.55	1963.55		执行率分值(10分)	
完成全市干部教育培训工作任务	完成春秋两季基本培训任务	180	180			
完成社会主义学院履职工作任务	开展统一战线培训,开发统一战线课程	5	5			
完成创办校刊任务	创办校刊4期	2.74	2.74			
完成外联班次培训任务	完成外联班次培训	146.47	0	146.47		
完成新增资产购置	采购书柜、净食机、打印机等	13	0	13		
完成学校物业管理服务	完成校内安保、绿化等工作	17	0	17		
完成党校综合楼建设项目后续支出	完成综合楼资金支付	53.53	0	53.53		
完成年度科研咨政目标任务	完成科研咨政任务	20	20			
金额合计		2401.29	2171.29	230		
年度总体目标	依据党校工作条例、社会主义学院工作条例要求,完成2026年度春秋两季基本培训任务和学校外联培训任务,保障学校人员、办公、物业等工作顺利进行。					
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成人员和日常公用经费支出	≥1963.55	10	
			完成春秋两季基本培训任务	≥300	10	
			完成校刊印刷、发行、邮寄、编辑校对工作4期	4	3	
			完成社会主义学院履职工作	≥30	5	
			完成外联班次培训	≥4000人	10	
	质量指标	工作开展方式方法	严格按照中、省、市各项要求开展各类培训,确保培训有效果	10		
	时效指标	工作开展时效	2026年度内	5		
效益指标	社会效益指标	党校培训覆盖面和效果	不断提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度	≥90	5		
		参训学员满意度	≥90	5		
		教职工满意度	≥90	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			

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。