陕西渭华干部学院
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，一是渭华干部学院为中共渭南市委直属事业机构，正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，实行市区共管，以华州区为主的管理体制。二是主要职责：宣传、研 究、弘扬渭华起义革命史实和渭华起义革命精神；贯彻党的干部教育培训方针政策，承接全国党政 干部、企事业单位干部的党性教育、理想信念教育等培训任务；承接中省市组织(人事)部门和培训机构（高等院校）委托的重点班次和主体班次培训任务；承担上级党委政府下达的调研和科研任务 ；完成上级交办的其他工作。三是渭华干部学院设5 个内设机构：办公室、教务部、培训部、外联部、研究中心，均为正科级。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。今年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，全面贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市组织部长会议精神和省委十四届三次全会、全省开展“三个年”活动动员会、市委六届四次全会的安排部署，贯通对标中央《关于党性教育培训机构规范管理和质量提升的意见》，固根基、

扬优势、补短板、强弱项，全面加强思想政治建设、课程教材建设、师资队伍建设、基础设施建设和自身建设，不断提高教学水平和培训质量，推动学院规范化、特色化、内涵式发展，为奋进中国式现代化新征程、建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区作出新的更大的贡献。

（一）、坚持“姓党”原则，把准定位，突出政治建设，强化政治功能

我们要始终坚持政治统领、姓党为党，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，把“两个维护”充分体现在学院工作全过程各方面，把党性教育和理想信念教育贯穿始终，坚持正确的办学方向，切实把好师资队伍关、教学内容关、教学活动关。

一要立足学院定位，做实理论培训。要把坚持学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在学院工作最突出的位置，做好党的二十大精神培训，开发一批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的教学案例和现场教学点，组织学院教师继续开展理论攻关、集体备课，推动最新研究成果进课堂，要着眼坚持和加强党中央集中统一领导，严格按照中组部要求，精心组织实施党的创新理论学习教育计划，落实好县处级以上主题教育培训班次，教育引导广大学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二要立足工作职责，加强政治素养。必须把旗帜鲜明讲政治放在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一

思想、统一意志、统一行动，推动这一重要思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。要完善常态化学习制度，坚持中心组学习制度，深入学习党的理论创新成果，通过集体学习、个人自学、专题培训、研讨交流等形式，引导全院教职工学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好党的二十大精神学习领悟，用党的二十大精神指引教学培训工作。

三要立足学院高质量发展，强化党建引领。要不断加强党组织标准化、规范化建设，推行党建工作责任制，明确工作职责，细化任务分工。全面加强党员教育管理工作，认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度。丰富主题党日活动，切实加强党员干部的政治历练、思想淬炼、实践锻炼和专业训练，切实通过党建引领，把党的各项优势转化为推动高质量发展的胜势。

（二）、立足渭华起义红色资源，聚焦特色，深化教学改革，推动教育教学工作迈向新高度

我们要坚持走内涵式发展之路，牢固树立品牌和精品意识，把质量办学作为生命工程，既传承好传统好做法，又及时研究新情况新问题。在教学上投入更多精力、人力、财力，在浩荡党史中找准渭华起义的独特坐标，让党史资源迸发出时代活力。

一要着力优化教学板块，切实建强课程教材。精心组织推进高质量课程教材建设，以好课程、好教材保障教学高质

量。特别是以纪念渭华起义 95 周年为契机，进一步加强特色红色资源的教学和学术研究，开发习近平新时代中国特色社会主义思想、党性教育、传承红色基因、提升干部能力等精品课程和教材。在课程开发方面：一方面我们要做好教学科研一体化，科研要紧紧围绕学院功能定位，注重研究教学中出现的疑难问题和学员关心的问题，做到教学出题目、科研做文章，提高科研成果向课堂的转化能力，为教学提供强大的学术支撑；另一方面我们要加强核心课程建设，形成两类课程，一种是相对固定的课程，如渭华起义时代价值、渭华起义革命精神等系列课程，这是我们的教学特色，必须始终坚持，并做成精品。同时，要增强对党和国家工作大局的服务能力，与时俱进地开发课程，如以人民为中心的发展观、斗争精神、党的先进性建设、乡村振兴等方面的课程。要加快落实现有课程建设大纲中的课程开发工作，通过有效的措施，发挥兼职教师、合作高校在课程开发中的作用，加快从课程设计到上讲堂的时间，要持续加快案例课程建设的步伐，进一步拓展教学形式，丰富教学内容。在教材建设方面：要本着“少而精”“务实管用”的原则，对教材建设规划做进一步论证，要以提高自编教材质量为重点，落实各类教材编撰，要在继续试用的基础上，对现有教材进一步修改完善，精益求精，正式出版。

二要着力做优现场教学，擦亮学院特色品牌。必须主动适应新时代干部培训新形势新任务新要求，打造一批叫得响、推得开的标杆现场教学点。切实围绕“五大发展理念”、

党史教育、党性教育、党的建设、乡村振兴等重点领域打造优秀现场教学点。针对已开发成熟的现场教学点，要丰富教学手段，优化主题设计与提炼，增强教学活动的参与性和互动性，对现已开发的 119 个教学点，继续深化合作、提升质量，打造能走出陕西、走向全国的品牌现场教学课。

三要深化开放式办学，推动高质量培训。持续提升干部培训的针对性和实效性是学院发展的重中之重。2023 年，培训工作要落实“提量、扩面、强质、增效”总基调，打好硬仗，扛好重活。提量：进一步扩大开放式办学，与中央党校、全国组工干部学院、延安干部学院、浙江省委党校等省内外兄弟院校、机构、企业等深入交流、深化统筹培训资源，在学院接待能力范围内，尽可能扩大全年接班量，控稳日接班量，既要最大限度拓展培训数量，也要预留机动空间、保有提升余力。扩面：积极落实党的二十大及中省市组织部长会议提出的“要办好县处级以上领导干部党的二十大精神集中轮训班、基层党组织书记示范培训班”等重点培训班次的要求，不断拓展培训班次的数量和区域，努力构建分类科学、层次合理、长短结合、多元互补的培训新格局。强质：围绕党的二十大精神专题培训和习近平新时代中国特色社会主义思想专题教育，高标准办好省市组织部门交办的主体班次。增效：要发挥自身优势，加大品牌班次的的建设，推动学院在党性教育、理论教育和乡村振兴培训方面做出样板，走在前列，打造在省上市上叫得响唱的亮的精品班次。

四是规范教学组织管理，构建高效教学培训体系。坚持

问题导向，突出规范管理，建立健全教学组织和管理体制机制。要建立落实班次预约预警机制，优化班次时间分布，完善培训接班流程，做到前期准备更充分、中期管理更顺畅、后期回访有温度。要坚持严谨办学、严肃办学，在授课中要时刻绷紧遵守政治纪律和政治规矩这根弦，阐述中央精神不偏差，讲述历史观点不歪曲、不夸大，不断规范办学管理、提升教学水平。

（三）、坚持结果导向，严格管理、选优育强，着力打造推动高质量发展的干部队伍

当前学院发展还处在爬坡提升阶段，还有不少硬仗要打，不少难题要解决，一定要深化制度改革、激发人才活力，持续树导向、增本领、促担当、严管理，以干部队伍的高素质保障学院发展的高质量。

一要创新思路招引人才，招准可用之才。坚持事业至上、以事择人，以马克思主义理论、哲学、法学、政治学为主体，借助市委“智趋华山、才聚渭南”人才发展大会平台积极招引人才。持续加强教学助理队伍建设，根据名额空缺适时选拔充实一批优秀年轻大学毕业生来学院工作，用于弥补专职教师不足。同时，和西安交大、西北大学、西北工业大学等省内外高校深化合作，探索引进“教学带头人”充实师资“智库”。

二要强化学习培训和实践历练，提升队伍干事本领。要深化实施干部新时代新担当新作为活动，以实绩论英雄，拿本领拼未来。常态化开展“理论大学习、业务大比拼”系列

活动，教学培训回头看活动，人人上讲台比拼活动。要进一步加强业务能力提升，建立优秀师资库，加大与全国组工干部学院、 中国延安干部学院、 中国井冈山干部学院、浙江省委党校、陕西省委党校以及相关高校的合作，选送优秀教师、优秀班主任、优秀现场教学能手跟班学习。要用好传帮带机制，促进年轻教师提升教学科研业务能力、快速成长。

三要抓好干部作风能力提升年活动契机，提高干部综合素质。按照从严治党、从严治院、从严治教、从严治学的方针，对照省市组织部门对学院的考核指标，层层夯实责任，强化进度督导、加强责任考核、定期公开名单、依规进行奖惩。强化纪律意识和规矩意识，深入开展干部作风能力提升年活动，坚决纠治个别干部存在的作风能力突出问题，确保活动走深走实、见到实效。特别要说的是所有教职工要坚持全院工作一盘棋的思想，团结一致、相互补台，营造步调一致、协调高效、正能量充盈的良好院风。

在这里需要强调的是，扎实开展“三个年”活动是省委、市委部署安排的全年重点工作任务和重要抓手，办公室正在根据全省、全市“三个年”活动方案，起草学院的“三个年”活动工作落实方案，待方案印发后，全院教职工一定要对照方案，把活动与本职工作结合起来，切实抓好贯彻落实。

围绕学院建设目标，全面加快基础设施建设，提升后勤服务质量，夯实办学保障体系

一方面在项目建设上，要以高质量项目推进年为抓手，全力加快推进后期工程建设。要在“进”上有新作为，在项

目建设上加力加速，紧紧围绕年底前全面建成的总体目标，争资金、破难题、抢工期。要强力推进工程建设，倒排工期，上足人马，开足马力，统筹推进，确保实现预期建设目标。

另一方面在后勤保障上，要以实施“四化服务”为突破，切实提升后勤服务质量。始终将后勤服务作为学院高质量发展的一个重要板块，着力推进后勤服务标准化、精细化、高效化、优质化，为学员提供温馨舒适的学习培训环境。在标准化服务上：切实加强后勤物业管理，严格服务质量标准、工作执行标准、检查评价标准，完善后勤管理办法及突发事件处理预案机制，出现问题及造成重大影响的，要倒查事故环节，坚决依规追责，提升服务质量和管理水平。在精细化服务上：结合班次特点、生源地域和学员需求，“一班一案”制定服务保障方案，尽最大可能满足不同地域学员的饮食和生活习惯。在高效化服务上：严格落实“首问制”“工作责任制”，所有人员热情周到、主动服务。要时刻绷紧弦、保持临战状态，做好处理各种突发事件的准备，不断提高服务 体验。在优质化服务上：服务提升无终点，大力倡导“以院 为家、以院为荣、爱岗敬业、乐于奉献”的主人翁精神，开 展后勤服务“晒比拼超”活动，晒亮点、比贡献、拼干劲、超先进，用一流服务积极为学院高质量发展贡献力量。

三、预算单位构成

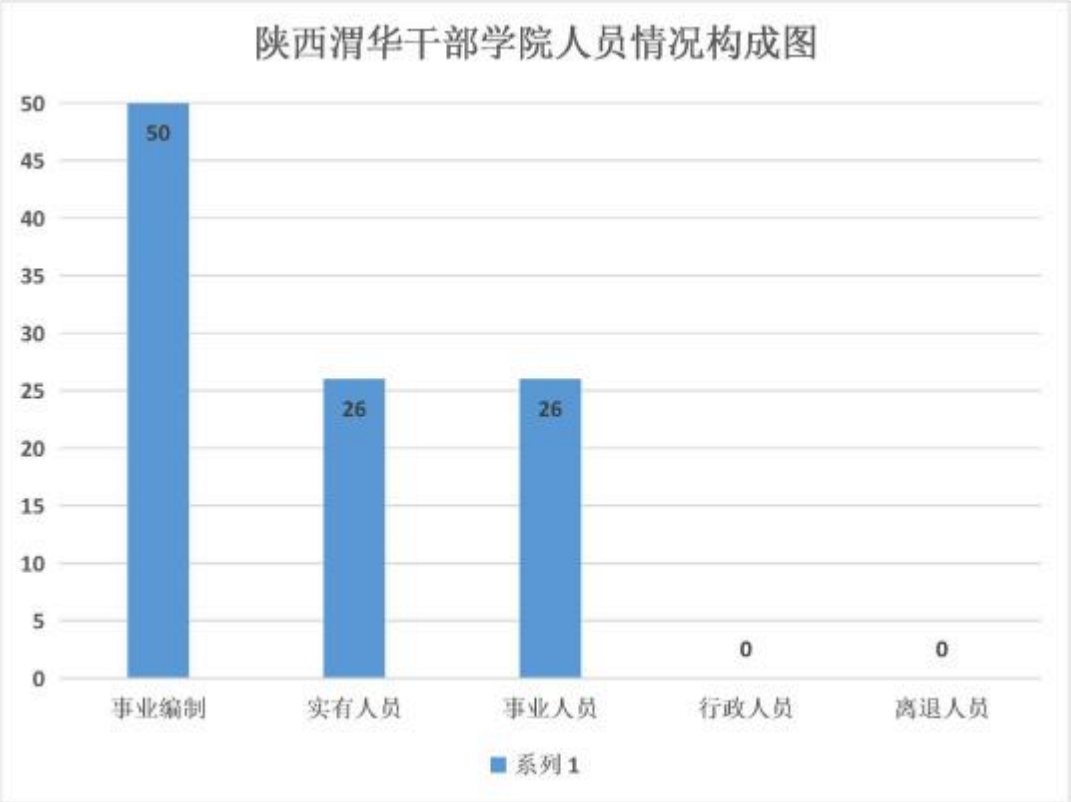
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门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	陕西渭华干部学院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员0 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 308.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 73.95 万元，主要原因是人员工资提高；2023 年本部门预算支出 308.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 73.95 万元，主要原因是人员工资提高。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 308.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.22 万元、政府性基金拨款收入0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 73.95 万元，主要原因是人员工资提高；2023 年本部门财政拨款支出 308.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 73.95 万元，主要原因是人员工资提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出308.22 万元，较上年增加 73.95 万元，主要原因是人员工资提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 308.22 万元，其中：(1)干部教育（2050802）261.85 万元，较上年增加 51.97 万元，主要原因是人员工资提高。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.61 万元，较上年增加 9.22 万元，主要原因是人员工资提高。

3、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 年本部门当年一般公共预算支出 308.22 万元，其中：工资福利支出（301）295.46 万元，较上年增加 72.93 万元，主要原因是人员工资提高。 商品和服务支出（302）12.76 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是 2021 年新招录 16 人，办公经费增加。

（2） 按照政府预算支出经济分类的类级科 目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 308.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）295.46 万元，较上年增加 72.93 万元，主要原因是人员工资提高。

机关商品和服务支出（502） 12.76 万元，较上年增加 1.02 万元，2021 年新招录 16 人，办公经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元 （0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。会议费0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 308.22 万元,当年政府性基金预算当年拨款0 万元，当年国有资本经营预算拨款0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是节省办公开支。

十一、专业名词解释

1.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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款支出:指财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得 的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入 。

6.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。

7.教育（类）干部培训支出（款）:指用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西渭华干部学院

保密审查情况： 已审查

部门（单位）主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。
2.公开空表一定要在目录说明理由 。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,082,159.00	一、部门预算	3,082,159.00	一、部门预算	3,082,159.00	一、部门预算	3,082,159.00
1、财政拨款	3,082,159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,159.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,082,159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,954,613.00	2、机关商品和服务支出	
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	127,546.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	2,746,079.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,082,159.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	336,080.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	3,082,159.00	**本年支出合计**	3,082,159.00	**本年支出合计**	3,082,159.00	**本年支出合计**	3,082,159.00
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		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	3,082,159.00	**支出总计**	3,082,159.00	**支出总计**	3,082,159.00	**支出总计**	3,082,159.00

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	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	3,082,159.00	3,082,159.00										
550	陕西渭华干部学院	3,082,159.00	3,082,159.00										
550001	陕西渭华干部学院	3,082,159.00	3,082,159.00										

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	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	3,082,159.00	3,082,159.00								
550	陕西渭华干部学院	3,082,159.00	3,082,159.00								
550001	陕西渭华干部学院	3,082,159.00	3,082,159.00								

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	3,082,159.00	一、财政拨款	3,082,159.00	一、财政拨款	3,082,159.00	一、财政拨款	3,082,159.00
1、一般公共预算拨款	3,082,159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,159.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,954,613.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,546.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,746,079.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,082,159.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	336,080.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,082,159.00	**本年支出合计**	3,082,159.00	**本年支出合计**	3,082,159.00	**本年支出合计**	3,082,159.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,082,159.00	**支出总计**	3,082,159.00	**支出总计**	3,082,159.00	**支出总计**	3,082,159.00

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	3,082,159.00	2,954,613.00	127,546.00		
205	教育支出	2,746,079.00	2,618,533.00	127,546.00		
20508	进修及培训	2,746,079.00	2,618,533.00	127,546.00		
2050802	干部教育	2,746,079.00	2,618,533.00	127,546.00		
208	社会保障和就业支出	336,080.00	336,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	336,080.00	336,080.00			
2080505	保险缴费支出	336,080.00	336,080.00			

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			3,082,159.00	2,954,613.00	127,546.00		
301	工资福利支出			2,954,613.00	2,954,613.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827,916.00	827,916.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,100.00	63,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	745,231.00	745,231.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	696,168.00	696,168.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336,080.00	336,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,227.00	103,227.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,891.00	182,891.00			
302	商品和服务支出			127,546.00		127,546.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,336.00		19,336.00		
30213	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,010.00		42,010.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,082,159.00	2,954,613.00	127,546.00	
205	教育支出	2,746,079.00	2,618,533.00	127,546.00	
20508	进修及培训	2,746,079.00	2,618,533.00	127,546.00	
2050802	干部教育	2,746,079.00	2,618,533.00	127,546.00	
208	社会保障和就业支出	336,080.00	336,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	336,080.00	336,080.00		
2080505	保险缴费支出	336,080.00	336,080.00		

表8

部门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：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			3,082,159.00	2,954,613.00	127,546.00	
301	工资福利支出			2,954,613.00	2,954,613.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827,916.00	827,916.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,100.00	63,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	745,231.00	745,231.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	696,168.00	696,168.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336,080.00	336,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,227.00	103,227.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,891.00	182,891.00		
302	商品和服务支出			127,546.00		127,546.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,336.00		19,336.00	
30213	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,010.00		42,010.00	

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（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**	

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
**	**	**	**

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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								
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公 ”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公 ”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公 ”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>渭华干部学院基本支出</td><td>人员经费和公用经费</td><td>308.22</td><td>308.22</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>308.22</td><td>308.22</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。
目标2：保证单位正常办公公用经费，按规定严格审核支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td>295.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>12.76</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项任务执行达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按进度执行率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总预算金额</td><td>308.22</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高学院影响力</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学员满意率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工满意率</td><td>90%</td></tr>
</table>

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 。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td>目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。