

陕西渭华干部学院
2024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

依据部门三定方案，一是陕西渭华干部学院为中共渭南市委直属事业单位，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。三是陕西渭华干部学院设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

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。2024年学院工作的总体思路是：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精神，认真落实中省市干部教育培训工作会议精神，严格执行干部教育培训新《条例》、新《规划》，聚焦党性教育主责主业，弘扬渭华起义的革命精神，准确把握新时代干部教育培训工作新精神新要求，着力构建更具活力、更有实效的干部教育培训体系，全力以赴更新培训内容、改进培训方式、健全培训机制，增强教育培训的时代性、针对性、有效性，不断推进学院规范化、特色化、内涵式高

质量发展，为奋力谱写渭南新篇章、全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供思想政治保证和能力支撑。重点抓好以下工作。

一、坚持“姓党”原则，政治统领，服务大局，持之以恒向一流干部学院奋进。学院是教育党员干部坚定理想信念、加强党性修养、传承红色基因、赓续红色血脉的重要阵地，始终坚持“姓党”原则，把旗帜鲜明讲政治贯穿教学、科研和办学活动全过程全方面。

一是加强理论学习，掌握看家本领。持续巩固拓展主题教育成果，把学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想摆在学院工作的突出位置，组织引导全体教职工深入学习领会党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神和习近平总书记关于干部教育培训工作的重要讲话精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示和重要论述，认真落实“四个讲清楚”要求，加强理论研究、攻关和阐释，改进理论教学，开展集体备课，推动最新研究成果进课堂。

二是突出政治属性，优化培训内容。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，以党的理论教育、党性教育和履职能力培训为重点，注重知识培训，全面提高干部素质和能力。突出党的创新理论教育，始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的主课、首课、必修课。抓实党性教育，围绕大力弘扬伟大建党精神、延安精神、渭华起义的革命精神，加强党员干部的理想信念教育、党的宗旨教育、政治纪律和政治规矩教育、党风廉政教育和革命传统教育。加强革命传统教育，开展好“五史”学习培训。注重政治训练的实际效果，真正直抵人心、触及灵

魂，既要激动一阵子，更要牢记一辈子。三是强化党建引领，筑牢战斗堡垒。围绕政治功能强、党组织班子强、党员队伍强、作用发挥强“四强”目标，扎实开展基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动。深入推进党建和业务深度融合，聚焦学院主责主业，发挥党建政治引领、督促落实、监督保障作用，助力中心工作和日常工作高标准完成。按照教育有方、管理有效、监督有力的要求，采取针对性、实效性强的措施，持续加强党员日常教育管理。

二、聚焦特色发展，与时俱进，守正创新，不断深化渭华起义革命精神研究。坚持立足渭华起义教育基地及周边地区丰富的红色教学资源这个“根”，把握办出特色这个“魂”，集中力量培植特色，走特色发展之路。一是实施精品课程战略，打造特色品牌优势。进一步优化“一个核心、三大重点、多向延伸”的课程布局，实施精品课程战略，构建特色鲜明、结构合理、针对性实用性强的课程体系。二是着力做优现场教学，提高提升现场教学效果。按照“一次现场教学就是一次精神洗礼”的要求，实施“六个一”现场教学模式，真正实现寓理于史、寓理于情，提高现场教学的震撼力和感染力。三是加强理论研究阐释，推进教研资一体化建设。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、渭华起义的革命精神及时代价值、党和国家其他重大理论和实践问题等方面，确定研究课题，深入开展研究，努力提高科研资政能力，为推动经济社会高质量发展积极建言献策，扎实践行为“为党育才，为党献策”初心。

三、推进高质量办学，从严管理，夯实保障，全力提升教育培训水平。坚持从严治校、质量立校，遵循最严格的政治标准、学术标准、教学标准、管理标准，发挥不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党

“风向标”的作用，持续推动高质量办学再上新台阶。一是从严教育管理，持续营造良好院风。坚持严以治校、严以治教、严以治学，做到敢抓敢管、严抓严管，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深刻汲取青海省、安徽阜阳、云南剑川等多起反面典型案例教训，大力弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风，努力营造干部教育培训良好政治生态。二是深化干部作风提升年活动，严格培训监督管理。坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿教学、科研、管理全过程各方面，持之以恒强化学风学纪。严肃培训纪律，加强学员管理，紧盯学员聚餐、饮酒、夜不归宿、逗留外地旅游等主要风险点，落实好学习、考勤、住宿、请假等关键环节监督管理。严格教师队伍管理，加强师资课程审核把关，持续开展跟班听课、学员测评，不断加强师德师风建设，确保不触红线、不越底线。三是强化后勤服务，夯实学院保障基础。以教学为中心、以学员为重心，全面提升后勤服务管理水平，保证教学培训顺畅运行，保证学员温馨舒适满意。健全完善生活文体设施，满足学员培训需要。加强校园文化建设，努力营造符合红色主题的校园氛围。加快智慧校园建设，确保网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统满足办学需要。四、突出人才强院，树立导向，建好机制，持续激励干部勇于担当作为。人才是学院发展第一资源，努力建设一支政治过硬、素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合的高素质干部教育培训师资队伍。一是创新思路招引人才，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。与西安交大、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”。二是树立正确用人导向，激发干事创业热情。坚持从严监督管理与鼓励担当作为高度统一，激励和约束并重，教育引导广大教职员工作敢作敢为、奋勇争先。从严教师管理，优化“考”的体系，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，依规进行奖惩，以考促干、以考促优。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、健全“比”的机制，营造见贤思齐、比学赶超的浓厚氛围。健全交流培训机制，选派优秀教师、优秀班主任到省委党校、国家级干部学院、省内外合作高校等培训学习以及参加省市理论研讨会、业务技能竞赛等。持续深入推进“名师带徒”系列活动，探索建立“名师工作室”，切实用好传帮带机制，促进年轻教师提升教学科研业务能力，快速成长。三是探索人事制度改革，激发人才活力。从科研条件、职务提升、职称评定等方面提升教师队伍和管理人员工作能动性，探索建立更加灵活科学的教学助理管理制度，持续开展“四好工程”评选表彰活动，激励全体教职员工作精品课程创一流、教学科研创一流、师资水平创一流、后勤服务创一流。

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。

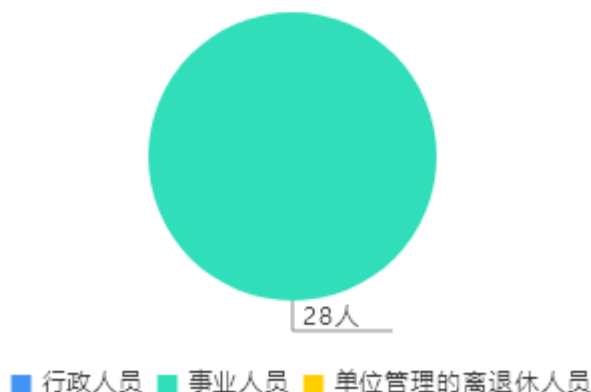
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西渭华干部学院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入321.10万元，其中：一般公共预算拨款310.02万元、上年结转11.08万元，较上年增加12.88万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员工资提高；本部门2024

年预算支出321.10万元，其中：一般公共预算拨款310.02万元、上年结转11.08万元，较上年增加12.88万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员工资提高。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入310.02万元，其中：一般公共预算拨款收入310.02万元，较上年增加1.80万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资提高；本部门2024年财政拨款支出321.10万元，其中：一般公共预算拨款支出310.02万元，较上年增加12.88万元，增长4.18%，增长的主要原因是：结转上年及人员工资提高。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出310.02万元，较上年增加1.80万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出310.02万元，其中：

（1）干部教育（2050802）246.89万元，较上年减少27.72万元，下降10.09%，下降的主要原因是：严格控制费用；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.46万元，较上年减少0.15万元，下降0.45%，下降的主要原因是：人员离职；

（3）事业单位医疗（2101102）10.52万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 住房公积金（2210201）19.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，住房公积金缴费编列至此科目。

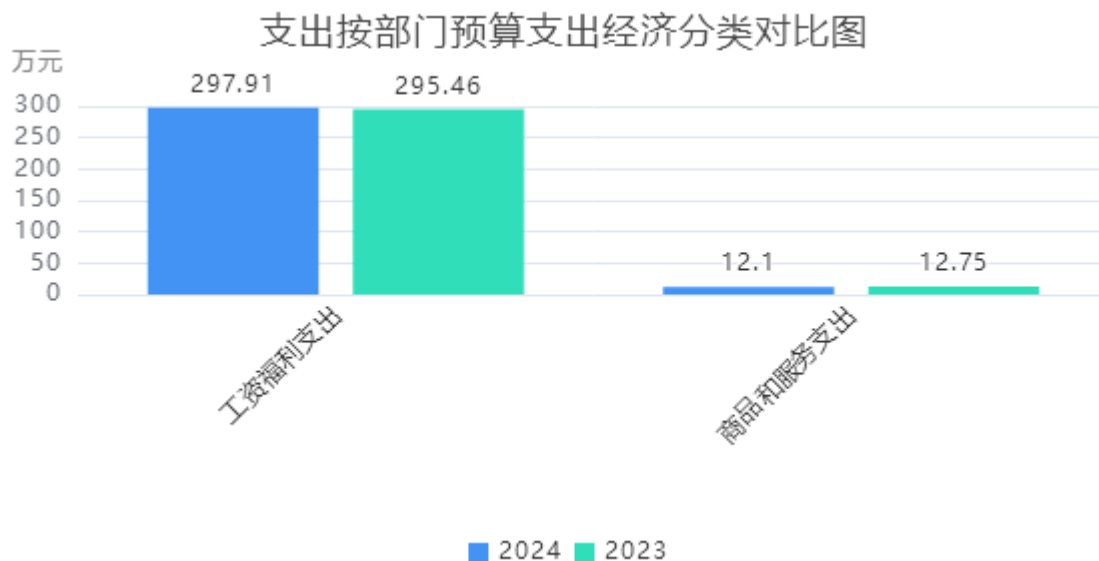
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出310.02万元，其中：

工资福利支出（301）297.91万元，较上年增加2.45万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员工资提高；

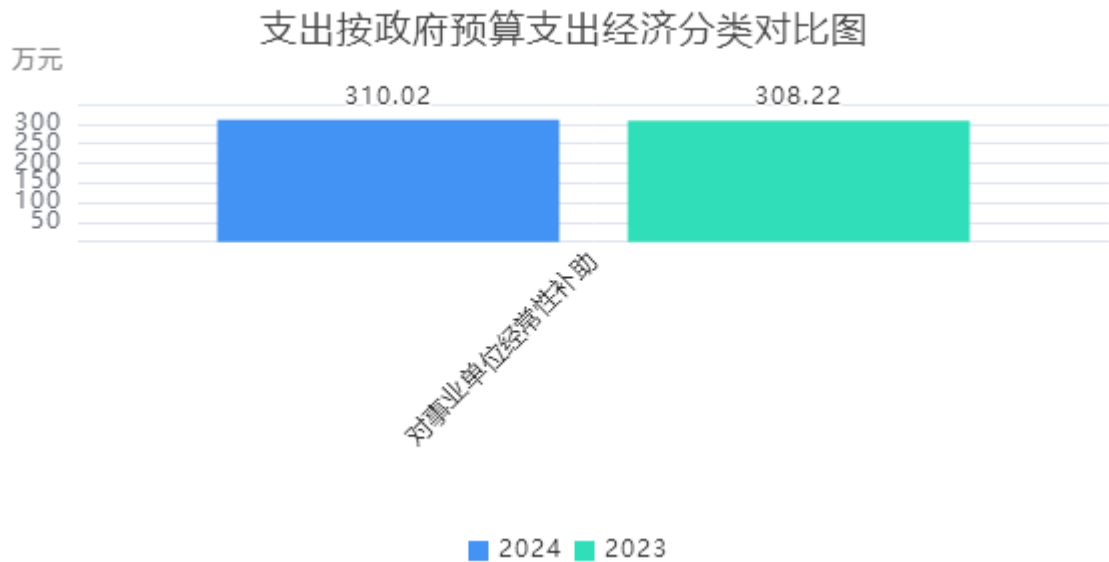
商品和服务支出（302）12.10万元，较上年减少0.65万元，下降5.10%，下降的主要原因是：严格控制经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出310.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）310.02万元，较上年增加1.80万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资提高。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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310.02万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.10万元，较上年减少0.65万元，下降5.12%，下降的主要原因是：节省开支。

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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西渭华干部学院

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

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西渭华干部学院

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	3,100,160.00	一、部门预算	3,210,955.84	一、部门预算	3,210,955.84	一、部门预算	3,210,955.84
1、财政拨款	3,100,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,210,955.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,100,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,089,934.84	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	121,021.00	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	2,468,869.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,210,955.84
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	445,356.84	(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	105,180.00	(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			
		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	191,550.00				
		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	3,100,160.00	本年支出合计	3,210,955.84	本年支出合计	3,210,955.84	本年支出合计	3,210,955.84
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	110,795.84						
收入总计	3,210,955.84	支出总计	3,210,955.84	支出总计	3,210,955.84	支出总计	3,210,955.84

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西渭华干部学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,210,955.84	3,100,160.00							110,795.84			
550	陕西渭华干部学院	3,210,955.84	3,100,160.00							110,795.84			
550001	陕西渭华干部学院	3,210,955.84	3,100,160.00							110,795.84			

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西渭华干部学院

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	3,210,955.84	3,100,160.00								110,795.84
550	陕西渭华干部学院	3,210,955.84	3,100,160.00								110,795.84
550001	陕西渭华干部学院	3,210,955.84	3,100,160.00								110,795.84

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西渭华干部学院

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	3,100,160.00	一、财政拨款	3,210,955.84	一、财政拨款	3,210,955.84	一、财政拨款	3,210,955.84
1、一般公共预算拨款	3,100,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,210,955.84	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	3,089,934.84	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	121,021.00	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	2,468,869.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,210,955.84
		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	445,356.84	(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	105,180.00	(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	191,550.00				
		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	3,100,160.00	本年支出合计	3,210,955.84	本年支出合计	3,210,955.84	本年支出合计	3,210,955.84
上年结转	110,795.84	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,210,955.84	支出总计	3,210,955.84	支出总计	3,210,955.84	支出总计	3,210,955.84

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）

部门名称：陕西渭华干部学院

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	3,100,160.00	2,979,139.00	121,021.00		
205	教育支出	2,468,869.00	2,347,848.00	121,021.00		
20508	进修及培训	2,468,869.00	2,347,848.00	121,021.00		
2050802	干部教育	2,468,869.00	2,347,848.00	121,021.00		
208	社会保障和就业支出	334,561.00	334,561.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,561.00	334,561.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,561.00	334,561.00			
210	卫生健康支出	105,180.00	105,180.00			
21011	行政事业单位医疗	105,180.00	105,180.00			
2101102	事业单位医疗	105,180.00	105,180.00			
221	住房保障支出	191,550.00	191,550.00			
22102	住房改革支出	191,550.00	191,550.00			
2210201	住房公积金	191,550.00	191,550.00			

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）

部门名称：陕西渭华干部学院

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	3,100,160.00	2,979,139.00	121,021.00		
301	工资福利支出			2,979,139.00	2,979,139.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,664.00	869,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,500.00	58,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	717,232.00	717,232.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	654,108.00	654,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,561.00	334,561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,180.00	105,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,094.00	25,094.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,550.00	191,550.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			121,021.00		121,021.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,664.00		8,664.00		
30203	咨询费	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		
30207	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	41,821.00		41,821.00		

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）

部门名称：陕西渭华干部学院

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	3,100,160.00	2,979,139.00	121,021.00	
205	教育支出	2,468,869.00	2,347,848.00	121,021.00	
20508	进修及培训	2,468,869.00	2,347,848.00	121,021.00	
2050802	干部教育	2,468,869.00	2,347,848.00	121,021.00	
208	社会保障和就业支出	334,561.00	334,561.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,561.00	334,561.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,561.00	334,561.00		
210	卫生健康支出	105,180.00	105,180.00		
21011	行政事业单位医疗	105,180.00	105,180.00		
2101102	事业单位医疗	105,180.00	105,180.00		
221	住房保障支出	191,550.00	191,550.00		
22102	住房改革支出	191,550.00	191,550.00		
2210201	住房公积金	191,550.00	191,550.00		

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）

部门名称：陕西渭南干部学院

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	3,100,160.00	2,979,139.00	121,021.00	
301	工资福利支出			2,979,139.00	2,979,139.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,664.00	869,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,500.00	58,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	717,232.00	717,232.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	654,108.00	654,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,561.00	334,561.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,180.00	105,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,094.00	25,094.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,550.00	191,550.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			121,021.00		121,021.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,664.00		8,664.00	
30203	咨询费	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	
30207	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	41,821.00		41,821.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西渭华干部学院

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西渭华干部学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西渭华干部学院

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			
			合计											

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

部门名称：陕西渭华干部学院

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																
						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																																								
550	陕西渭华干部学院																																								
550001	陕西渭华干部学院																																								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	渭南干部学院基本支出	人员经费和公用经费	321.10	321.1	
金额合计			321.10	321.1	
年度 总体 目标	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。				
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	指标1: 人员经费		308.99
			指标2: 公用经费		12.10
		质量指标	指标1: 预算执行率		98%
			指标2: 各项任务执行达标率		100%
		时效指标	指标1: 按进度执行率		95%
	成本指标	指标1: 总预算金额		321.10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障率		100%
			指标2: 提高学院影响力		90%
		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	指标1: 学员满意率		90%	
		指标2: 教职工满意率		90%	

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

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。