

陕西渭华干部学院
2025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

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。

（二）机构设置

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

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二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于干部教育培训和党的建设的重要论述重要思想，认真落实干部教育培训《条例》、中省市《规划》以及全国、全省组织部长会议精神，坚持稳中有进、守正创新工作主基调，围绕“34545”工作思路，统筹推进精品课程教材建设、培训深度广度扩展、教师能力素质提升、办学培训标准规范，高标准高水平迎接中组部第二轮办学质量评估，为建设全国一流干部学院打好基础，为谱写渭南新篇章，推

动强国建设、复兴伟业做出更大贡献。重点抓好以下工作。

（一）念好党建“学严融”三字诀，筑牢政治根基。一要强化理论武装。坚持把政治建设放在更加突出位置，高标准落实“第一议题”制度，以集体学习、个人自学、专题培训、研讨交流等多种形式，深入学习党的创新理论成果，深刻把握贯穿其中的立场观点方法，坚持真学实学，注重内化转化，做到知行合一要学以致用。二要突出严的标准。压实全面从严治党主体责任，建立责任、问题、整改“三张清单”，持续抓好党风廉政、意识形态建设，推进清廉学院建设。要深入开展“三年行动”，全面加强党员教育管理工作，严格执行党内政治生活准则，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、谈心谈话等基本制度，努力提高主题党日活动质量，让广大党员干部在严肃的党内政治生活熔炉中淬炼坚强党性。三要党建与业务深度融合。找准党建工作和业务工作的结合点、发力点，探索推动“党建+”融合工程，如课程开发、现场教学点拓展、学员管理等，充分发挥党建工作对业务工作的引领促进作用，实现二者同频共振、互动共赢。（二）下好“拓强促树”四步棋，构建开放办学新格局。一要拓展合作交流渠道。要加大开放办学力度，以体系化思维整合共建共享共赢的干部教育培训新阵地，持续加强与中省党校、干部学院、培训基地、高等学府等的沟通联系，通过院校合作、院地合作、院企合作等方式，不断拓宽办学渠道，形成“纵向贯通、横向联动”的合作办学新格局。二要强化合作伙伴关

系。利用现代信息技术手段，搭建线上交流平台，提高交流合作效率，切实加强互信互访建设，不断增进兄弟院校、合作伙伴间的了解和信任。三要促进深层次业务交流。要围绕学院发展重难点工作举办合作研讨会、座谈会，如精品课程教材研发、中省重大重点科研立项、师资队伍建设、培训模式创新等，共同商讨、探索解决方案，促进业务深度融合，实现优势互补、合作共赢。四要树立良好合作形象。要把握互利共赢基准点，树立诚信意识、长远意识，以高效负责的态度对待共研共建项目，以开放包容的心态面对分歧、寻求共识，着力提升自身接待服务水平，打造正面、积极、可靠的合作形象。（三）奏响“研创提转评”五部曲，打造教学科研新高地。一要深入推进理论研究。要根据域内特色，立足学院优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、干部教育培训事业发展、渭华起义的革命精神及时代价值、红色资源的开发利用研究、党和国家其他重大理论和实践问题等方面，组织教师深入调查研究，全面系统梳理，总结经验、探求规律，推出一批有深度有分量的研究成果。二要创新开发特色课程。要聚力研发核心精品特色课程，举全院之力开展理论攻关、课程打磨，进行观摩评课、专家导课，打造精品课、样板课，全力冲刺国家级、省级精品课。要围绕省市重点工作，如深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”等，结合学员培训需求，根据不同班次、不同教学对象拓宽教学内容，及时开发相应的专题教学，体现出鲜明时代性，满足学员多样化、个性化培训需求。三要提升科研质量水

准。学院教师要明确科研激励导向，加强理论学习，切实提升科研素质和能力，要饱含对学术的执着追求，坐得住冷板凳，下得了苦功夫，努力开展高水平高层次的研究阐释，参加高层级高质量的学术会议，发表权威、重要核心期刊理论文章，进一步提升学院科研影响力。四要推动学术成果转化。要积极构建教学出题目、科研做文章、成果进课堂、建议进决策的教研资一体化工作运行机制，努力将一批有前瞻性、经验性、对策性的研究成果转化为教学课程、资政报告、刊物著作，实现科研向教学转化、建议向措施转化、成果向结果转化。五要科学评估教研水平。持续开展跟班听课、学员测评，客观公正反映教学水平。要加强对研究成果、立项课题的政治把关，对省重点项目进展进行及时跟踪督导、检查评审，确保完成质量。（四）坚持“引育激合”四维度，锻造师资铁军。一要创新思路招引人才。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，面向全社会公开招聘选聘优秀人才。要注重邀请领导干部、身边先进模范人物来院授课，扩充兼职教师师资队伍。二要多途径培育人才。要加大力气培养一批对党忠诚、精通党的创新理论、授课水平高的知名教师。要强化年轻干部的学习培训和实践历练，注重选派优秀教师、优秀班主任到国家级干部教育培训机构、省委党校、省内外合作院校等培训学习、带班锻炼；持续深入推进“名师带徒”系列活动，建立“名师带徒”督促考核机制，切实发挥好传帮带作用，帮助年轻教师提升教学科研能力、快速成长；要坚持常

态化开展“理论大学习、业务大比拼”系列活动，鼓励教师备课磨课、上讲台讲课，营造“人人能讲课、人人创一流”的良好氛围。三要激发人才活力。建立健全科学规范的人事制度，建立公开透明的职称评选、职务晋升机制，持续完善薪酬福利体系，采取科研、带班、信息等多方面奖励激励措施，着力优化用才留才“生态圈”。四要培育特色合作团队。鼓励教师围绕渭华起义等教育培训资源，跨部门、跨学科组建教学和科研攻关团队，发挥集体智慧结晶，不断深化教学改革创新。（五）构建“细严文服安”五体系，全力提升教育培训水平。一要细化目标考核。今年中组部将对学院进行第二轮办学质量评估，要对照考核指标，层层夯实责任，细化工作举措，严格整改落实，确保高质量完成考核任务。二要严格监督管理。要严肃培训纪律，不断加强学员学习管理、组织管理和生活管理，通过从严从紧从实的制度规范，持续优化学员全过程管理；要严格教师队伍管理，加强师资课程审核把关，高度重视师德师风建设，确保言行不触红线、不越底线。三要注重学院文化建设。综合考虑学院办学特点和办学特色，在已有文化建设的基础上，以多种形式进一步营造“党旗红、党味浓、党性强、党风正”的浓厚氛围，打造多元化、全方位的育才环境。四要强化服务保障。坚持后勤服务“标准化、精细化、高效化、优质化”的目标要求，全方位提升后勤工作水平；要加快推进智慧校园建设，确保网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设满足办学需要。五要守住安全底线。要把好新闻宣传政治

关，筑牢网络安全防线；严格按章办事，确保设施设备安全运行；开展安全应急演练，提升教职员工安防意识，建设平安学院。

三、预算单位构成

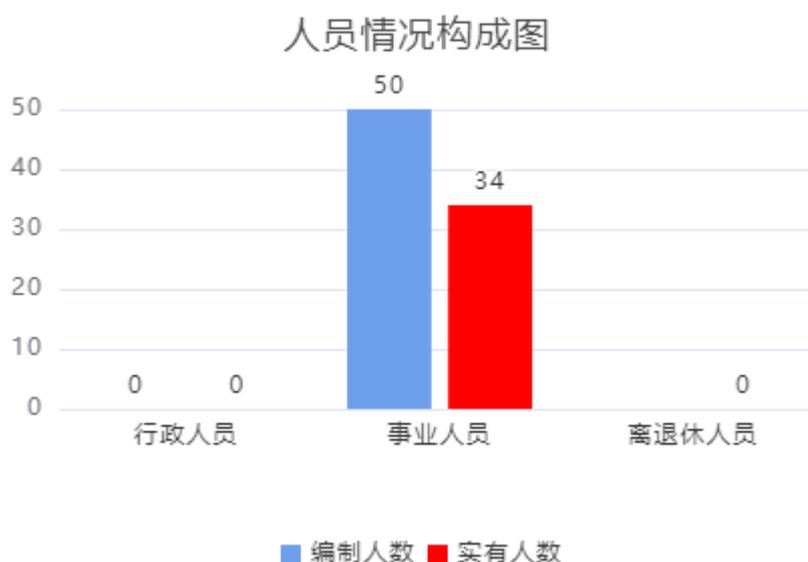
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。



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1,433.96万元，其中：一般公共预算拨款433.96万元、上年结转1,000.00万元，较上年增加1,112.87万元，增长346.58%，增长的主要原因是：基础建设费用、人员增加；本部门当年预算支出1,433.96万元，其中：一般公共预算拨款433.96万元、上年结转1,000.00万元，较上年增加1,112.87万元，增长346.58%，增长的主要原因是：基础建设费用、人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入433.96万元，其中：一般公共预算拨款收入433.96万元，较上年增加123.95万元，增长39.98%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出1,433.96万元，其中：一般公共预算拨款支出433.96万元，较上年增加1,112.87万元，增长346.58%，增长的主要原因是：基础建设费用、人员增加。

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433.96万元，较上年增加123.95万元，增长39.98%，增长的主要原因是：人员增加。

（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433.96万元，其中：

1. 干部教育（2050802）334.90万元，较上年增加88.01万元，增长35.65%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.31万元，较上年增加10.85万元，增长32.43%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 事业单位医疗（2101102）17.93万元，较上年增加7.41万元，增长70.44%，增长的主要原因是：人员增加、工资提高；

4. 住房公积金（2210201）36.83万元，较上年增加17.67万元，增长92.22%，增长的主要原因是：人员增加、工资提高。

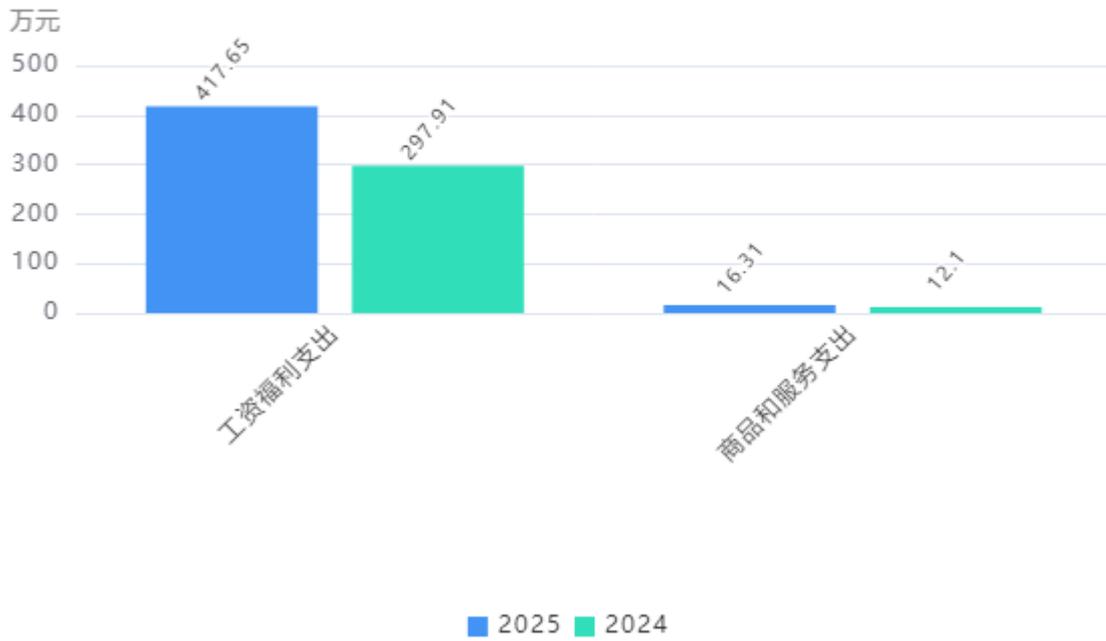
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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433.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）417.65万元，较上年增加119.74万元，增长40.19%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）16.31万元，较上年增加4.21万元，增长34.79%，增长的主要原因是：人员增加。

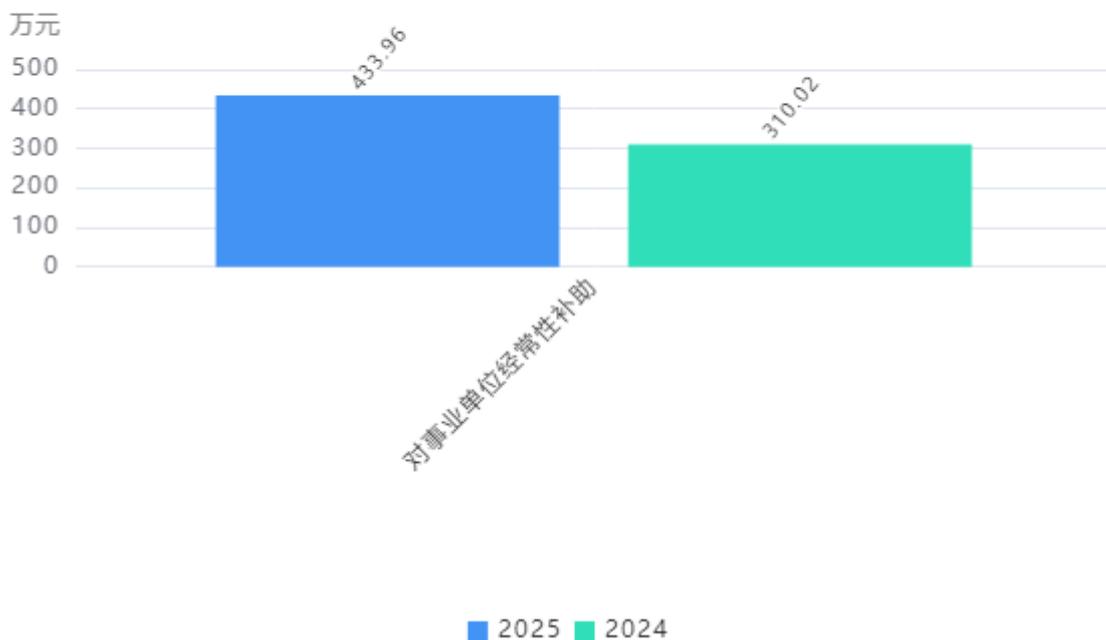
支出按部门预算支出经济分类对比图



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433.96万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）433.96万元，较上年增加123.94万元，增长39.98%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较

上年无增减。

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

截至上年底，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433.96万元，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16.31万元，较上年增加4.21万元，增长34.79%，增长的主要原因是：人员增加。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	14,339,636.00	4,339,636.00								10,000,000.00		
550	陕西渭华干部学院	14,339,636.00	4,339,636.00								10,000,000.00		
550001	陕西渭华干部学院	14,339,636.00	4,339,636.00								10,000,000.00		

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	14,339,636.00	4,339,636.00								10,000,000.00
550	陕西渭华干部学院	14,339,636.00	4,339,636.00								10,000,000.00
550001	陕西渭华干部学院	14,339,636.00	4,339,636.00								10,000,000.00

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	4,339,636.00	一、财政拨款	14,339,636.00	一、财政拨款	14,339,636.00	一、财政拨款	14,339,636.00
1、一般公共预算拨款	4,339,636.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,339,636.00	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	4,176,537.00	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	163,099.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,348,954.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,339,636.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	443,089.00	(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	179,276.00	(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	10,000,000.00		
		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	368,317.00				
		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	4,339,636.00	本年支出合计	14,339,636.00	本年支出合计	14,339,636.00	本年支出合计	14,339,636.00
上年结转	10,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,339,636.00	支出总计	14,339,636.00	支出总计	14,339,636.00	支出总计	14,339,636.00

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	4,339,636.00	4,176,537.00	163,099.00		
205	教育支出	3,348,954.00	3,185,855.00	163,099.00		
20508	进修及培训	3,348,954.00	3,185,855.00	163,099.00		
2050802	干部教育	3,348,954.00	3,185,855.00	163,099.00		
208	社会保障和就业支出	443,089.00	443,089.00			
20805	行政事业单位养老支出	443,089.00	443,089.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,089.00	443,089.00			
210	卫生健康支出	179,276.00	179,276.00			
21011	行政事业单位医疗	179,276.00	179,276.00			
2101102	事业单位医疗	179,276.00	179,276.00			
221	住房保障支出	368,317.00	368,317.00			
22102	住房改革支出	368,317.00	368,317.00			
2210201	住房公积金	368,317.00	368,317.00			

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				4,339,636.00	4,176,537.00	163,099.00		
301	工资福利支出			4,176,537.00	4,176,537.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,153,896.00	1,153,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,700.00	79,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	995,158.00	995,158.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892,248.00	892,248.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443,089.00	443,089.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,276.00	179,276.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,233.00	33,233.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,317.00	368,317.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
302	商品和服务支出			163,099.00		163,099.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,712.00		107,712.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,387.00		55,387.00		

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	4,339,636.00	4,176,537.00	163,099.00	
205	教育支出	3,348,954.00	3,185,855.00	163,099.00	
20508	进修及培训	3,348,954.00	3,185,855.00	163,099.00	
2050802	干部教育	3,348,954.00	3,185,855.00	163,099.00	
208	社会保障和就业支出	443,089.00	443,089.00		
20805	行政事业单位养老支出	443,089.00	443,089.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,089.00	443,089.00		
210	卫生健康支出	179,276.00	179,276.00		
21011	行政事业单位医疗	179,276.00	179,276.00		
2101102	事业单位医疗	179,276.00	179,276.00		
221	住房保障支出	368,317.00	368,317.00		
22102	住房改革支出	368,317.00	368,317.00		
2210201	住房公积金	368,317.00	368,317.00		

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			4,339,636.00	4,176,537.00	163,099.00	
301	工资福利支出			4,176,537.00	4,176,537.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,153,896.00	1,153,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,700.00	79,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	995,158.00	995,158.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892,248.00	892,248.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443,089.00	443,089.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,276.00	179,276.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,233.00	33,233.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,317.00	368,317.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,620.00	31,620.00		
302	商品和服务支出			163,099.00		163,099.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,712.00		107,712.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,387.00		55,387.00	

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			

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学院建设项目资金				
主管部门	行政科				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000.00		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		1000.00		
	其他资金				
年度目标	加快学院基础设施建设, 满足日益增长的培训需求, 充分发挥全国党性教育基地作用。				
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	楼体内部公寓房间装修	≤800万元	15
			楼体外立面装修	≤200万元	15
	产出指标	数量指标	楼体内部公寓房间装修	≥150间	10
			楼体外立面装修	≥1200平方米	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	完成时间	12月底前	10
		社会效益指标	推广渭华起义革命精神	持续提升学院知名度	10
		可持续影响指标	全国党性教育基地作用	持续发挥	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	>95%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西渭南干部学院				
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	
	渭南干部学院基本支出	人员经费和公用经费	433.96	433.96		
		金额合计	433.96	433.96		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	总预算金额		433.96	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员经费		417.65	15
			公用经费		16.31	15
		质量指标	预算执行率		98%	10
		时效指标	按进度执行率		95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高学院影响力		90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率		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

(2025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。