

中共西安市委党校（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在市委、市政府的正确领导和省委党校（省行政学院、省社会主义学院）的指导下，我校坚持党校姓党、社院姓社，从严治校、质量立校，不断巩固党史学习教育成果，进一步发挥了干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

（一）主要职责。

中共西安市委党校是市委培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委直属的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责包括：

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部。

2. 承办市委举办的专题研讨班。

3. 围绕西安经济社会发展中的现实问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，推进理论创新。

4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5. 开展同校外教育、研究等机构和合作与交流。

6. 承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构。

截至2022年底，现有部门23个，其中：12个行政部门，2个教辅部门，8个教研部门，1个市情中心；具体部门名称为：办公

室、人事处、行政处、教务处、学员处、区县党校工作处、离退休干部工作处、公培处、科研处、财基处、机关党委、社院办、图书馆（信息中心）、学报编辑部、哲学教研部、经济学教研部、党史党建教研部、管理学教研部、法学教研部、文化教研部、科社教研部、统战理论教研部、市情中心。

二、决算单位构成

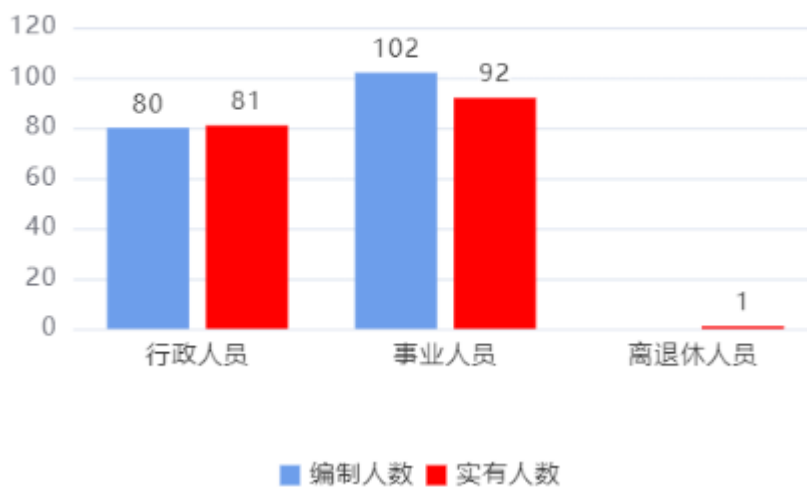
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市委党校本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制182人，其中行政编制80人、事业编制102人；实有人员173人，其中行政81人、事业92人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,281.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,609.92万元，增长24.13%，增长的主要原因是：一是待遇政策调整导致人员经费增加，二是项目支出中西安市疫情防控指挥部运转经费增加。

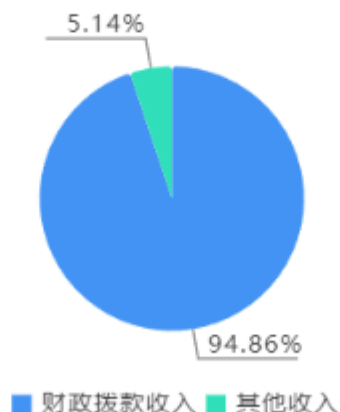
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,824.96万元，其中：财政拨款收入7,422.6万元，占94.86%；其他收入402.36万元，占5.14%。

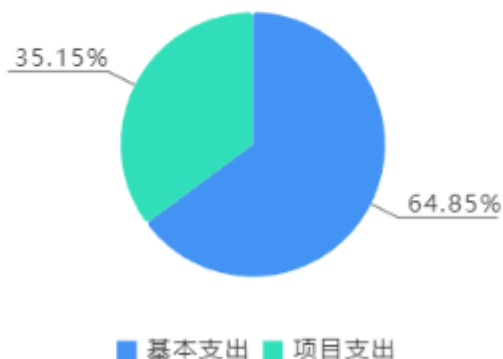
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,794.1万元，其中：基本支出5,054.1万元，占64.85%；项目支出2,740万元，占35.15%。

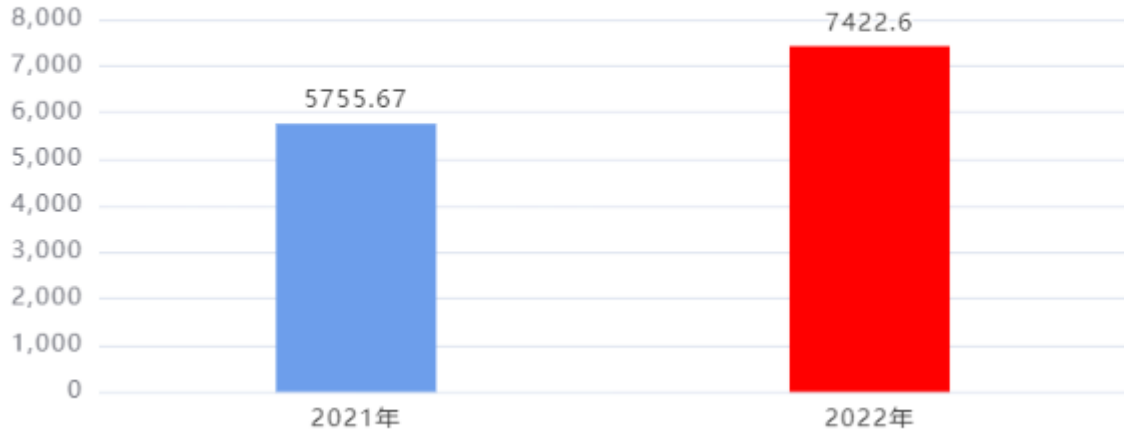
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,422.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,666.93万元，增长28.96%，增长的主要原因是：一是待遇政策调整导致人员经费增加，二是项目支出中西安市疫情防控指挥部运转经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,618.02万元，支出决算7,422.6万元，完成年初预算的160.73%，占本年支出合计的95.23%。与上年相比，财政拨款支出增加1,666.93万元，增长28.96%，增长的主要原因是：一是本年人员待遇政策调整，人员经费增加；二是2022年西安市疫情防控指挥部运转经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算3711.38万元，支出决算4,934.42万元，完成年初预算的

132.95%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了人员经费及市委党校迁建项目启动资金项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算231.98万元，支出决算277.32万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于年初预算数的原因是：社保基数调整，追加了当年机关事业单位基本养老保险缴费经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算115.99万元，支出决算206.95万元，完成年初预算的178.42%。决算数大于年初预算数的原因是：社保基数调整，追加了当年机关事业单位职业年金缴费和退休人员年金记实经费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.71万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的166.42%。决算数大于年初预算数的原因是：社保基数调整，追加了当年工伤保险经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1,400万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加了2022年西安市疫情防控指挥部运转经费，疫情防控经费属于突发公共卫生事件支出年初未编预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算107.9万元，支出决算109.43万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于年初预算数的原因是：社保基数调整，追加了当年职工基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35.41万元，支出决算38.82万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数的原因是：社保基数调整，追加了当年公务员医疗补助缴费经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算263.9万元，支出决算290.84万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于年初预算数的原因是：公积金基数调整，追加了当年住房公积金经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算148.74万元，支出决算160.31万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了当年住房货币化补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,054.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,732.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费321.78万元，主要包括：会议费、邮电费、物业管理费、印刷费、福利费、劳务费、手续费、其他交通费

用、电费、其他商品和服务支出、培训费、取暖费、办公费、工会经费、差旅费、咨询费、公务用车运行维护费、维修(护)费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，尽量减少公务活动支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.26万元，支出决算2.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，本年度干部教育培训量大幅下降，培训费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年疫情指挥部会议费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算321.78万元，支出决算321.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加321.78万元，主要原因是：上年未列示机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共550.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.69万元、政府采购服务支出540.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额509.34万元，占政府采购支出合同总额的92.52%，其中：授予小微企业合同金额12.09万元，占授予中小企业合同金额的2.37%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的92.38%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校2022年工作目标、绩效指标基本全部完成，全年开设培训班次43期，培训人数2511人，完成省、市、校等各级课题数量92个，报送“咨政快讯”12期，组织区县党校教师培训次数1次等，有效发挥了党校“主渠道”“主阵地”作用以及党校思想引领和智库作用。

本部门在部门决算中反映教学科研经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2658.80万元，占部门预算项目支出总额的97.04%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.91，全年预算数8281.17万元，执行数7794.09万元，完成预算的94.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2022年，我校坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实《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》，坚持党校姓党、社院姓社，从严治校、质量立校，不断巩固党史学习教育成果，围绕中央、省委、市委各项安排部署，进一步发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，较好地完成了各项工作。

1. 突出主课主业，高质量完成培任务。克服疫情影响，认真落实全市干部教育培训计划，顺利完成市级领导学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、市管主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、新任处级领导干部任职培训班等，全年共举办党校（行政学院）、社会主义学院培训班次28期，培训学员1679人次；完成委托培训15期，培训832人次；线上培训446人次。

2. 坚持统筹推进，深化课程体系建设。紧紧围绕“一个中心、四个方面”推进课程体系建设。把党的十九大、二十大精神全面贯彻到党的理论教育、党性教育、领导能力和专业知识培训课程体系中。

3. 打造精品课程，强化教育培训内功。通过举办全市党校（行政学院）系统精品课评选及青年教师讲课竞赛，达到以赛促精，以评出精的目的。同时，组织全体教职工，参加中央社院举

办的全国社院系统学习贯彻党的二十大精神专题师资线上培训班、中组部举办的“基层教师讲好党的二十大精神”视频直播培训、中央党校举办的全国党校(行政学院)系统学习贯彻党的二十大精神师资培训班学习。

4. 加强制度建设，推动高水平课题立项新增长。2022年调整了《校（院）科研项目管理办法》和《校（院）科研项目管理细则》、拟出台《校（院）科研成果奖励办法》等科研制度，使教研人员、管理人员目标明确，有章可循，方便操作。

5. 积极搭建学术交流平台，推动科研能力新提升。围绕重大理论和现实问题，积极主办并组织教研人员参加各级各类学术会议，鼓励教研人员开展各种小型学术研讨活动，加强与上级党校、兄弟党校、市委市政府有关部门及相关高校的学术交流，营造浓郁的科研咨政氛围。全年共组织开展“聚焦‘三农’发展·助力乡村振兴”理论研讨会、学习《习近平谈治国理政》第四卷理论研讨会等各类学术研讨活动8次；报送科研征文和科研成果评奖17批79项，获奖24项。

6. 进一步加强对区县党校业务指导。修订了《区（县）委党校业务指导办法》，建立校委班子成员联系基层党校制度。组织教师40余人次参加了各级各类线下培训班；组织150余名教职工参加了中央党校和中央社院的网络学习。支持区（县）党校教师申报科研课题并开展了结对联系辅导。

发现的问题及原因：一是高级别课题、高质量科研咨政成果仍有欠缺。国家社科基金、省社科基金、中央党校课题以及核心报刊论文、专著、获批咨政成果数量有待进一步提升。二是在双轨制背景下，创造性地激发教职工活力办法还不够多。三是按照

省办学评估要求，我校占地面积等硬件设施达不到相关标准，与我市国家中心城市干部培训规模不相适应。

下一步改进措施：一是聚焦主业主课，按照“一个中心、四个方面”教学布局，建立具有鲜明红色学府特色和西安特点的核心课程体系；二是着力提升科研咨政水平与质量，更好发挥党校（行政学院）职能作用；三是积极争取市委、市政府支持，加快推进新校区建设工作，按照只留精品、不留遗憾要求，高标准建设一流红色学府。

中共西安市委党校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市委党校									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	干部培训 工作	为做好主体班培训工作的基本培训支出和配套经费支出。	完成主体班培训工作。	3,071.70	2,213.13	858.57	2,584.62	2,213.13	371.49	—	84.14%	—
	教学科研 工作	开展教学及科研活动相关经费支出。	完成开展教学及科研活动。	155.37	155.37		155.37	155.37		—	100.00%	—
	基本履职	基本人员经费和公用经费,保障学校基本运转。	完成基本人员经费和公用经费,保障学校基本运转。	5,054.10	5,054.10		5,054.10	5,054.10		—	100.00%	—
	金额合计			8,281.17	7,422.60	858.57	7,794.09	7,422.60	371.49	10	94.12%	9.41
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障学校基本运转,在职人员工资正常发放。 目标2:完成2022年主体班次培训任务。 目标3:保障科研工作顺利开展,深入开发课题研究。 目标4:联系区县党校,加强业务指导。 目标5:规范校刊校网管理,编辑发行4期《西安社会科学》。 目标6:校园网络、各业务系统相关工作正常运行。					目标1:保障学校基本运转,在职人员工资正常发放。 目标2:完成2022年主体班次培训任务。 目标3:保障科研工作顺利开展,深入开发课题研究。 目标4:联系区县党校,加强业务指导。 目标5:规范校刊校网管理,编辑发行4期《西安社会科学》。 目标6:校园网络、各业务系统相关工作正常运行。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:全年发放在职人员工资平均人数			≥170人	173人	1.25	1.25			
			指标2:物业管理面积			≥50419平方米	54739m ²	1.25	1.25			
			指标3:开设培训班次			≥30期	43期	1.25	1.25			
			指标4:培训人数			≥1500人	2511人	1.25	1.25			
			指标5:报送“咨政快讯”			≥8期	12期	1.25	1.25			
			指标6:完成省、市、校等各级课题数量			≥40个	92个	1.25	1.25			
			指标7:组织区县党校教师培训次数			1次	1次	1.25	1.25			
			指标8:《西安社会科学》发行期数			4期	4期	1.25	1.25			
			指标9:校园网投入专线			≥2条	2条	1.25	1.25			
			指标10:校园电话布点			≥396个	420个	1.25	1.25			
			指标11:水电暖通维修维护次数			≥4000次	5370次	1.25	1.25			
			指标12:锅炉年运行时间			≥360天	365天	1.25	1.25			
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1:培训参与度			≥95%	95%	2.5	2.5			
			指标2:培训合格率			≥95%	95%	2.5	2.5			
			指标3:研究课题评审合格率			≥95%	95%	2.5	2.5			
			指标4:系统验收合格率			≥90%	97%	2.5	2.5			
			指标5:重大故障抢修发生率			≤20%	15%	2.5	2.5			
			指标6:维修项目验收合格率			≥95%	100%	2.5	2.5			
	产出指标 (50分)	时效指标	指标1:按时完成年度工作任务			≥90%	95%	3.75	3.75			
指标2:科研课题按期结题率			≥90%	95%	3.75	3.75						
指标3:培训计划按期完成率			≥80%	90%	3.75	3.75						
指标4:水电故障处置响应时间			30分钟以内	30分钟以内	3.75	3.75						
产出指标 (50分)	成本指标	指标1:严格控制各项成本			不超过预算	不超过预算	2	1				
		指标2:人员经费			3314.34万元	4732.32万元	1	0.5				
		指标3:公用经费			240.20万元	321.78万元	1	0.5				
		指标4:项目经费			1665.84万元	2740.00万元	1	0.5				
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:培训工作履职基础			有所提升	有所提升	5	5				
		指标2:党校“主渠道”、“主阵地”作用			有效发挥	有效发挥	5	5				
		指标3:党校思想引领、智库作用			有效发挥	有效发挥	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:教师能力提升			逐年提升	逐年提升	15	15				
		指标1:学员满意度			≥95%	95%	5	5				
			指标2:教职工满意度			≥95%	95%	5	5			
总分									100		96.91	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映校园物业管理费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学科研经费项目绩效自评综述：全年预算数176.5万元，执行数155.37万元，完成预算的88.03%。项目绩效目标完成情况：2022年度实际完成省部级课题7项，完成省、市、校等各级课题数量92个，《西安社会科学》发行期数4期，报送咨政快讯12篇，科研完成和发表理论文章134篇，提高了我校教师教学、科研咨政水平。

发现的问题及原因：部分课题研究项目跨度时间长，影响了项目预算执行。

下一步改进措施：一是完善预算绩效管理制度机制，使预算编制更加合理化、精细化。二是下大力抓好预算执行过程中资金支付进度、绩效目标实现程度等重点环节。

2. 事业运行经费项目绩效自评综述：全年预算数517.53万元，执行数267.79万元，完成预算的51.74%。项目绩效目标完成情况：2022年度实际完成水电暖通维修维护次数5370次，基础设施维护次数56次，维修硬件设备数量158次，锅炉年运行时间365天，保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求，通过加强水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的维护力度，杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响，以加强学校正常运转的保障力度。

发现的问题及原因：一是个别指标设置较高，二是由于疫情，培训班次减少，日常消耗减少，学员公寓维修减少。

下一步改进措施：加强预算绩效指标设置的科学性和精确性，贴合学校实际情况，科学合理设定具体绩效指标。

3. 校园物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数546万元，执行数523.25万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：2022年度实际完成物业管理面积54739m²，确定安保在岗人数19人，公寓服务人数30人，保洁绿化人数19人，用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等人员成本，保证校园日常工作正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 西安市疫情防控指挥部运转经费项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，执行数1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度指挥部办公物资配备率100%，保障了西安市疫情防控指挥工作顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 干教经费项目绩效自评综述：全年预算数790.02万元，执行数312.39万元，完成预算的39.54%。项目绩效目标完成情况：全年完成培训领导干部人数1679人次，全年组织培训班次28次，全年开设专题课程数量97课程，开展异地培训次数1次，开展线上培训人次446次，提高了我校教师教学、科研资政水平。

发现的问题及原因：因为疫情防控政策影响，异地培训减少，个别指标未完成。

下一步改进措施：加强项目全过程监控，根据项目执行情况 & 影响因素，对出现的偏差及时加以纠正。

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教学科研经费						
主管部门		中共西安市委党校		实施单位		中共西安市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	176.5	176.5	155.37	10	88.03%	8.80	
	其中：当年财政拨款	176.5	176.5	155.37	—	88.03%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成各级别课题研究、咨政快讯报送，做好科研成果转化宣传目标。 目标2：做好教师专题课程的开发以及教材的编制工作。 目标3：做好区县党校指导、培训工作。 目标4：《西安社会科学》杂志编辑、印发工作。 目标5：保障图书馆图书购置、数据库订阅等。			目标1：完成各级别课题研究、咨政快讯报送，做好科研成果转化宣传目标。 目标2：做好教师专题课程的开发以及教材的编制工作。 目标3：做好区县党校指导、培训工作。 目标4：《西安社会科学》杂志编辑、印发工作。 目标5：保障图书馆图书购置、数据库订阅等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成省部级课题	≥3项	7项	3	3	
			指标2：完成省、市、校等各级课题数量	≥40个	92个	3	3	
			指标3：《西安社会科学》发行期数	4期	4期	3	3	
			指标4：报送咨政快讯	≥8篇	12篇	3	3	
			指标5：科研完成和发表理论文章	≥80篇	134篇	3	3	
		质量指标	指标1：研究课题评审合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：研究课题按时结题率	≥90%	95%	7.5	7.5	
			指标2：《西安社会科学》杂志按期印发率	≥90%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	指标1：校院课题研究经费	176.5万元	155.37万元	5	4	成本节约率较大，减少成本节约率
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：科研成果是否带来经济效益	是	是	6	6
	社会效益指标		指标1：党校“主渠道”、“主阵地”作用	有效发挥	有效发挥	6	6	
			指标2：党校思想引领、智库作用	有效发挥	有效发挥	6	6	
	生态效益指标		指标1：符合生态环境要求率	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	指标1：增强教学科研能力的意识	长期有效	长期有效	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：课题委托方满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.80	

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业运行经费							
主管部门		中共西安市委党校		实施单位		中共西安市委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	448.98	517.53	267.79	10	51.74%	5.17		
	其中：当年财政拨款	248.98	248.98	208.69	—	83.82%	—		
	上年结转资金		68.55	59.10	—	86.22%	—		
	其他资金	200	200	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1:保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求。 目标2:通过加强水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的维护力度,杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响。 目标3:加强学校正常运转的保障力度。			目标1:保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求。 目标2:通过加强水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的维护力度,杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响。 目标3:加强学校正常运转的保障力度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:水电暖通维修维护次数	≥4000次	5370次	3.75	3.75	维修量减少	
			指标2:基础设施维护次数	≥300次	56次	3.75	3.75		
			指标3:维修硬件设备数量	≥200次	158次	3.75	3.75		
			指标4:锅炉年运行时间	≥360天	365天	3.75	3.75		
		质量 指标	指标1:重大故障抢修发生率	≤20%	15%	5	5		
			指标2:维修项目验收合格率	≥95%	100%	5	5		
			指标3:采购资产验收合格率	≥95%	100%	5	5		
		时效 指标	指标1:用水故障处置响应时间	30分钟以内	30分钟以内	3	3		
			指标2:用电故障处置响应时间	30分钟以内	30分钟以内	3	3		
			指标3:锅炉故障处置响应时间	30分钟以内	30分钟以内	3	3		
			指标4:电梯故障处置响应时间	30分钟以内	30分钟以内	3	3		
			指标5:空调故障处置响应时间	30分钟以内	30分钟以内	3	3		
		成本 指标	指标1:事业运行经费总成本	448.98万元	267.79万元	5	2	节约率较大,减少节约率	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:党校社会影响力	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
				指标2:培训工作履职基础	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
			生态效益 指标	指标1:否注重低碳环保	是	是	7.5	7.5	
	可持续影 响指标	指标1:中央空调正常使用年限	15年	15年	7.5	7.5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:学员满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	92.17	

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校园物业管理费						
主管部门		中共西安市委党校		实施单位		中共西安市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	546	546	523.25	10	95.83%	9.58	
	其中：当年财政拨款	546	546	523.25	—	95.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1:用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等人员成本,保证校园日常工作正常运转。			目标1:用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等人员成本,保证校园日常工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 物业管理面积	≥50419平方米	54739m ²	3.75	3.75	
			指标2: 安保在岗人数	≥8人	19人	3.75	3.75	
			指标3: 公寓服务人数	≥25人	30人	3.75	3.75	
			指标4: 保洁绿化人数	≥13人	19人	3.75	3.75	
		质量指标	指标1: 物业管理服务达标率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	指标1: 保安服务时间	1-12月	1-12月	5	5	
			指标2: 采购计划申报	1-3个月	2个月	5	5	
			指标3: 采购合同签订	2个月	2个月	5	5	
		成本指标	指标1: 校园物业管理费总成本	546万元	523.25万元	5	4	采购招标节约成本
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 校园环境	有所提升	有所提升	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2: 学员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98.58	

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市疫情防控指挥部运转经费						
主管部门		中共西安市委党校		实施单位		中共西安市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1400	1400	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		1400	1400	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:保障西安市疫情防控指挥工作顺利开展。			目标1:保障西安市疫情防控指挥工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:指挥部办公物资配备	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1:验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1:故障修复及时率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	指标1:运行成本	1400万元	1400万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:有效提高疫情防控工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1:设备正常使用年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:指挥部满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	干教经费							
主管部门	中共西安市委党校			实施单位		中共西安市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	790.02	312.39	10	39.54%	3.95	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		387.66	312.39	—	80.58%	—	
其他资金		402.36		—	0.00%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年度计划完成培训领导干部人数≥1500人次，全年组织培训班次≥28次，全年开设专题课程数量≥90课程，开展异地培训次数≥4次，开展线上培训人次≥400次，提高我校教师教学、科研思政水平。			2022年度计划完成培训领导干部人数1679人次，全年组织培训班次28次，全年开设专题课程数量97课程，开展异地培训次数1次，开展线上培训人次446次，提高我校教师教学、科研思政水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：培训领导干部人数	≥1500人次	1679人次	3	3	
			指标2：全年组织培训班次	≥28次	28次	3	3	
			指标3：全年开设专题课程数量	≥90课程	97课程	3	3	
			指标4：开展异地培训次数	≥4次	1次	3	0.75	因为疫情防控政策影响，异地培训减少。
			指标5：开展线上培训人次	≥400次	446次	3	3	
		质量指标	指标1：教学质量评估分值	≥95分	95分	7.5	7.5	
			指标2：培训对象结业率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥90%	90%	15	15	
	成本指标	指标1：运行经费成本	402.36	312.39	5	2	因疫情影响部分主体班次改为线上教学，费用支出减少。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：受训学员履职能力	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1：设备正常使用年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.7	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85542970。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,422.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,305.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	402.36	八、社会保障和就业支出	38	488.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,548.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	451.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,824.96	本年支出合计	57	7,794.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	456.21	年末结转和结余	59	487.08
总计	30	8,281.18	总计	60	8,281.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,824.96	7,422.60					402.36
205	教育支出	5,336.78	4,934.42					402.36
20508	进修及培训	5,336.78	4,934.42					402.36
2050802	干部教育	5,336.78	4,934.42					402.36
208	社会保障和就业支出	488.78	488.78					
20805	行政事业单位养老支出	484.27	484.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.32	277.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.95	206.95					
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51					
210	卫生健康支出	1,548.25	1,548.25					
21004	公共卫生	1,400.00	1,400.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,400.00	1,400.00					
21011	行政事业单位医疗	148.25	148.25					
2101102	事业单位医疗	109.43	109.43					
2101103	公务员医疗补助	38.82	38.82					
221	住房保障支出	451.15	451.15					
22102	住房改革支出	451.15	451.15					
2210201	住房公积金	290.84	290.84					
2210203	购房补贴	160.31	160.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,794.10	5,054.10	2,740.00			
205	教育支出	5,305.91	3,965.91	1,340.00			
20508	进修及培训	5,305.91	3,965.91	1,340.00			
2050802	干部教育	5,305.91	3,965.91	1,340.00			
208	社会保障和就业支出	488.78	488.78				
20805	行政事业单位养老支出	484.27	484.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.32	277.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.95	206.95				
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51				
210	卫生健康支出	1,548.25	148.25	1,400.00			
21004	公共卫生	1,400.00		1,400.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,400.00		1,400.00			
21011	行政事业单位医疗	148.25	148.25				
2101102	事业单位医疗	109.43	109.43				
2101103	公务员医疗补助	38.82	38.82				
221	住房保障支出	451.15	451.15				
22102	住房改革支出	451.15	451.15				
2210201	住房公积金	290.84	290.84				
2210203	购房补贴	160.31	160.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,422.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,934.42	4,934.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.78	488.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,548.25	1,548.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	451.15	451.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,422.60	本年支出合计	59	7,422.60	7,422.60		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,422.60	总计	64	7,422.60	7,422.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		7,422.60	5,054.10	2,368.50
205	教育支出	4,934.42	3,965.91	968.50
20508	进修及培训	4,934.42	3,965.91	968.50
2050802	干部教育	4,934.42	3,965.91	968.50
208	社会保障和就业支出	488.78	488.78	
20805	行政事业单位养老支出	484.27	484.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.32	277.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.95	206.95	
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	1,548.25	148.25	1,400.00
21004	公共卫生	1,400.00		1,400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,400.00		1,400.00
21011	行政事业单位医疗	148.25	148.25	
2101102	事业单位医疗	109.43	109.43	
2101103	公务员医疗补助	38.82	38.82	
221	住房保障支出	451.15	451.15	
22102	住房改革支出	451.15	451.15	
2210201	住房公积金	290.84	290.84	
2210203	购房补贴	160.31	160.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,567.16	302	商品和服务支出	321.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,087.29	30201	办公费	16.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	551.87	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	495.58	30203	咨询费	7.53	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,498.23	30205	水费	18.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.32	30206	电费	70.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	206.95	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.43	30208	取暖费	0.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38.82	30209	物业管理费	0.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	290.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	165.15	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.38	30216	培训费	1.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,732.31					公用经费合计	321.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.48		0.48		0.48		0.43	2.26
决算数	0.48		0.48		0.48		0.43	2.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。