

陕西马栏干部学院
2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新时代中国共产党的组织路线，坚持党管干部原则，加强对学院干部队伍管理；
- 2、全面贯彻党的干部教育培训方针政策，落实上级党委干部教育培训规划和年度计划；
- 3、负责马栏革命历史文化的理论研究和马栏革命传统的传承、宣传；
- 4、围绕马栏革命传统开发党性教育、革命传统教育和特色专题教育培训课程；
- 5、承办各级委托的党员干部教育培训、学习考察和实践锻炼等活动，加强党员干部党性修养；
- 6、负责学院教学平台的规划建设和运行管理等。

部门内设5个机构：办公室、教学科研部、宣传培训部、教务部、后勤部。

二、2025年度部门工作任务

2025年，学院将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“为党育才、为党献策”原则，全面落实新修订《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划》，充分发挥好干部培训、科研咨政、理论建设职能，严格落实中、省、市各项工作安排，重点抓好以下几方面工作

。

一、推进人才强院，强化师资队伍建设。以“人才强院”战略为牵引，以干部队伍建设为关键支撑，以教师队伍建设为重中之重，以创新优化人才队伍考核激励机制为动力，全方位夯实人才队伍建设根基。一是秉持精心、倾心、尽心的态度培育人才，着力健全学习进修、交流历练等多元化培养机制，加大对青年人才的培养力度，借助内部磨砺促使人才将“学历”有效内化为“学识”，切实解决师资队伍素质薄弱难题，为推动干部学院事业高质量发展筑牢坚实的人才保障。二是聚焦主责主业，管理和维护好学院干部教育师资库，凝聚学院教师和兼职教师工作合力，立足宣传教育和科研咨政，不断拓宽培训内容。三是计划面向全市招考具有一定教学经验的党史、思政方面的专职教师10名，不断壮大学院师资队伍，努力提升办学能力。四是为了提升教育培训质量，参照延安、照金、渭华等兄弟院校模式，通过第三方公司面向社会招聘5名专职带班教师，解放专职教师时间，让教师有更多的时间投身于教学科研当中。

二、结合本土文化，做好精品课程开发。牢固树立课比天大理念，坚持把课程开发作为校（院）强基础、固根本、促发展的中心工作，围绕“一师一品牌课”目标不断完善课程体系，组织好青年课赛、精品课赛，推动打造一批主题鲜明、内容丰富、形式新颖的精品课程，形成教学专题、教材读本、智库集，推进教研咨一体化发展。一是重点在教师选择、集体备课、新课试讲三阶段环节全程化精心安排，提前吃透党的政策、调研本土特色、消化备课精华，持续深挖马栏教学资源，积

极探索完善学院课程体系，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一中心内容，一体推进理论基础、党性修养、发展眼光、履职能力培训，重点加大生态文明、民族团结、富硒资源、新质生产力等特色课程开发力度。二是进一步健全以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心、以“弘扬马栏革命传统，切实增强党性修养”为宗旨的“1+5+N”的课程体系，1个必讲课《习近平总书记关于群众工作的重要论述》，5个特色课程《党的利益在第一位——习仲勋在观众分区的革命实践与党性修养》《马栏革命斗争史及经验启示》《关中分区的的五大建设经验及启示》《马栏革命时期的干部作风》《关中分区的文化教育工作经验及启示》，N即现场教学（马家堡关中分区旧址现场教学关中特（分）区的历史贡献等）、案例教学（乡村振兴）、访谈教学（边区军民鱼水情）、体验教学（自力更生 艰苦奋斗）、情景教学（烈士忠骨）。三是坚持理论指导实践的原则，结合基层党员干部培训学习需求，编辑印发《马栏革命斗争史概述》《现场体验课教学点简介》《现场体验课讲解词》《马栏记忆丛书》《马栏对中国革命的贡献》共5本教材。四是以科研课题申报为起点，全力做好课题研究申报工作。申报的《关中分区时期民族统一战线思想与研究》已进入2025年省社科联课题项目，2025年将全力做好项目撰写与结项工作。做好中共陕西省委党校(陕西行政学院)中国特色社会主义研究中心课题申报工作，计划至少申报两门课题。鼓励教师参与市级及以上理论研讨会，提升科研质量，今年计划在市级以上征文平台发表文章3篇以上。2025年力争打造市

级课题3门、省级课题2门、中央级精品课题1门。

三、强化科研为基，全力实现咨政赋能。深入贯彻“质量立院”办院原则，不断加快精品课程开发，全面提升教学科研工作质量。一是积极探索科研咨政与教学相结合的有效形式，组织教研人员利用现场教学点、帮扶村做深做实调查研究，灵活采用主体班次的专题教学、案例教学、体验式教学等形式，实现“教学出题目，科研做文章，成果进课堂、进决策、进期刊”，推进教研咨一体化建设。二是加强与省市党校交流合作，培育形成科研团队，集中力量进行攻关，努力推出一批有价值、有分量的研究成果，力争在中省权威核心期刊上发表，实现高水平学术论文方面有新突破。三是开辟“寻访马栏革命旧址 感悟马栏革命传统”现场教学五大课堂（即，转角红二十六军诞生地、马家堡特区旧址、看花宫陕北公学旧址、马栏关中地委、马栏革命纪念馆）。四是以研究课题申报为起点，做好课题研发申报工作，申报的《关中分区民族统一战线思想研究》已列入2025年省级社科联课题项目。五是倡导研究式工作方法，根据年初确定的工作要点，确保每一位教职工围绕各自的专业方向和岗位职责，开展研究，并加大组织督促考核的力度，形成教研人员人人有课程、人人有文章的工作局面。六是组织开展科研专题培训，采取邀请专家辅导、以会代训等多种途径和形式开展科研能力培训，引导教研人员进一步增强在课题选择、课程设计、研究规范等方面的能力。七是要组织开展形式多样的科研活动，多渠道搜寻，创造条件，鼓励教研人员通过以文入会的形式参

加各级各类学术研讨活动。同时围绕重点课题，有组织地开展调研和小型研讨活动。

四、加强设施建设，不断提升服务质量。积极践行主动服务、靠前服务理念，不断完善自身建设。一是以中、省办学质量评估为契机，针对反馈意见，详细研究高质量、规范化发展举措，狠抓教学培训、师资建设、课程开发、教材建设、作风建设和学员管理。二是与咸阳大数据局、秦云网络联合购买服务的办法，采用网络和信息技术的办法，建立多层次、创新型、开放式的智慧学院，覆盖学院教学、科研、办公、后勤和安全保卫等各个环节。三是以彰显马栏红色文化为主线，制定学院校园文化建设工作方案，聘请专业广告公司，对学院校园文化建设进行统一规划设计，并抓紧施工建设。四是加快推进学院院史馆和红色图书馆建设步伐，力争在中组部评估之前建成投用。五是大力实施“五个”一宣传模式（即，唱响一首红色歌曲、演好一场红色舞台剧、拍摄一部宣传片、印刷一本红色宣传册、办好一个主题展览），面向学员、全社会宣传推介马栏红色文化和学院对外知名度。

总之，2025年，陕西马栏干部学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，坚持学院姓党根本原则，聚焦主业主课，深化科研咨政，加强自身建设，积极服务中心工作，以更高站位、更宽视野、更实举措，全力抓好新的一年各项工作，为推动全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

三、部门预算单位

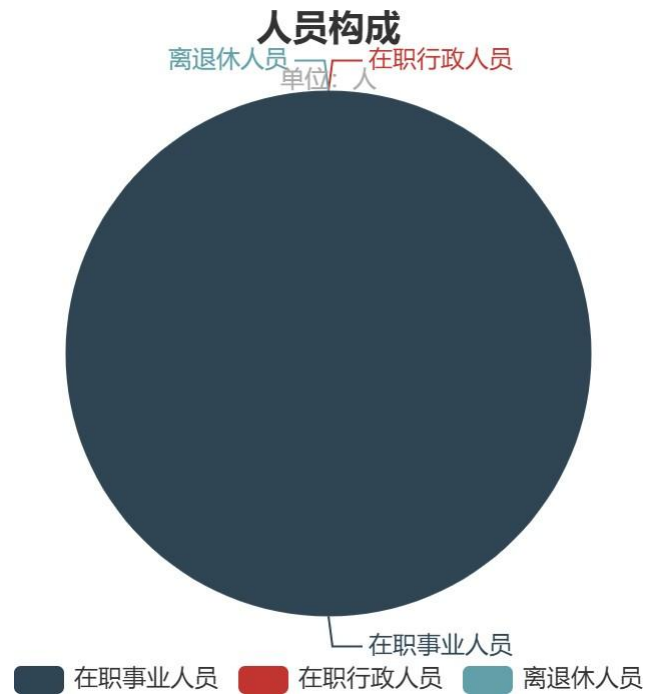
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西马栏干部学院	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员26人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

(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1058.67万元，其中一般公共预算拨款收入408.67万元、政府性基金拨款收

入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入650万元、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、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加672.31万元，主要原因是教育收费增加。

本部门当年预算支出1058.67万元，其中一般公共预算拨款支出408.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入650万元、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、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算支出较上年增加672.31万元，主要原因是教育收费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入408.67万元，其中一般公共预算拨款收入408.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加22.31万元，主要原因是人员调整导致预算增加。

本部门当年财政拨款支出408.67万元，其中一般公共预算拨款支出408.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款支出较上年增加22.31万元，主要原因是人

员调整导致预算增加。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出408.67万元，较上年增加22.31万元，主要原因是人员调整导致预算增加。

2、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408.67万元，其中： (1)

干部教育（2050802）309.36万元，较上年增加12.93万元，原因是人员调整导致预算增加。(2)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35万元，较上年增加3.39万元，原因是人员调整导致预算增加。(3)

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.5万元，较上年增加1.69万元，原因是人员调整导致预算增加。(4)

其他社会保障和就业支出（2089999）1.94万元，较上年增加0.18万元，原因是人员调整导致预算增加。(5)

事业单位医疗（2101102）14.87万元，较上年增加1.43万元，原因是人员调整导致预算增加

。

(6)住房公积金（2210201）30万元，较上年增加2.69万元，原因是人员调整导致预算增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年当年一般公共预算支出408.67万元，其中：

工资福利支出（301）366.23万元，较上年增加32.13万元，主要原因是人员调整，相关支出预算增加；

商品和服务支出（302）42.44万元，较上年减少9.81万元，压缩非必要支出，落实过紧日子政策

。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年当年一般公共预算支出408.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.23万元，较上年增加32.13万元，主要原因是人员调整，相关支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）42.44万元，较上年减少9.81万元，压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年减少1.5万元，主要原因是本年度无接待预算；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少1万元，主要原因是。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2025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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款408.67万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.44万元，较上年增加0.19万元，主要原因是人员调整导致预算增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西马栏干部学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2025年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
表13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1058.67	一、部门预算	1058.67	一、部门预算	1058.67	一、部门预算	1058.67
2	1、财政拨款	408.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	368.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	408.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	358.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	959.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1058.67
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	690.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	650.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	650.00	8、社会保障和就业支出	54.44	(2)商品和服务支出	682.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1058.67	本年支出合计	1058.67	本年支出合计	1058.67	本年支出合计	1058.67
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1058.67	支出总计	1058.67	支出总计	1058.67	支出总计	1058.67
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	1,058.67	408.67	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	158	陕西马栏干 部学院	1,058.67	408.67	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	15800 1	陕西马 栏干部学院	1,058.67	408.67	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	408.67	一、财政拨款	408.67	一、财政拨款	408.67	一、财政拨款	408.67
2	1、一般公共预算拨款	408.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	368.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	358.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.44	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	309.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	408.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	54.44	(2)商品和服务支出	32.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	14.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	408.67	本年支出合计	408.67	本年支出合计	408.67	本年支出合计	408.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	408.67	支出总计	408.67	支出总计	408.67	支出总计	408.67

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	408.67	358.23	10.44	40.00	
2	205	教育支出	309.36	258.92	10.44	40.00	
3	20508	进修及培训	309.36	258.92	10.44	40.00	
4	2050802	干部教育	309.36	258.92	10.44	40.00	
5	208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			408.67	358.23	10.44	40.00	
2	301	工资福利支出			366.23	358.23	0.00	8.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.72	227.72	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.20	31.20	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.00	35.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.50	17.50	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
11	302	商品和服务支出			42.44	0.00	10.44	32.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	368.67	358.23	10.44	
2	205	教育支出	269.36	258.92	10.44	
3	20508	进修及培训	269.36	258.92	10.44	
4	2050802	干部教育	269.36	258.92	10.44	
5	208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	
14	221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			368.67	358.23	10.44	
2	301	工资福利支出			358.23	358.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.72	227.72	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.20	31.20	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.00	35.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.50	17.50	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.44	0.00	10.44	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.52	0.00	5.52	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	690.00	
2	158	陕西马栏干部学院	690.00	
3	158001	陕西马栏干部学院	690.00	
4		专用项目	690.00	
5	-马栏干部学院-部门预算-非税成本性支出	专用项目	650.00	
6		ys培训支出	650.00	ys培训支出
7	-马栏干部学院-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40.00	
8		教师课时费及课程打造费	5.00	教师课时费及课程打造费
9		聘用人员工资	8.00	聘用人员工资
10		专职带班老师工资	27.00	专职带班老师工资

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2024									2025									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 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	2.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00		
2	158	陕西 马栏 干部 学院	2.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00		
3	158 001	陕西 马栏 干部 学院	2.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西马栏干部学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		690	
		其中: 财政拨款		690	
		其他资金			
总体目标	<p>1.年均培训125期、12000人（次）。其中，市内党员干部5000人（次）、省级培训班次4000人（次）、省外培训3000人（次）；</p> <p>2.新开发党性教育、绿色生态、能力提升、家风人文等现场教学点5个、现场教学专题5个、培养讲解员10名；</p> <p>3.新开发《关中分区干部教育的贡献及时代意义》等教学专题6个、案例教学1门、情景教学1门；</p> <p>4.在全国范围内拓展交流10个以上共建单位，不断提高学院对外知名度；</p> <p>5.将学院建成教学、办公、安全等信息化新型学院。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金成本	690万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训人次	≥5000人	

		质量指标	培训人员覆盖率	≥95%	
		时效指标	培训资金发放及时性	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部学院影响力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陕西马栏干部学院				
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	
	基本支出	人员工资、社保等	358.23	358.23		
	公用经费	日常公用经费	10.44	10.44		
	项目支出	履行单位职能职责的相关费用	690.0	690.0		
金额合计			1058.67	1058.67		
年度 总体 目标	1. 年均培训125期、12000人（次）。其中，市内党员干部5000人（次）、省级培训班次4000人（次）、省外培训3000人（次）； 2. 新开发党性教育、绿色生态、能力提升、家风人文等现场教学点5个、现场教学专题5个、培养讲解员10名； 3. 新开发《关中分区干部教育的贡献及时代意义》等教学专题6个、案例教学1门、情景教学1门； 4. 在全国范围内拓展交流10个以上共建单位，不断提高学院对外知名度； 5. 将学院建成教学、办公、安全等信息化新型学院。					
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	经济成本指标	人员工资、社保等	358.23	2.5	
			办公费	5.52	0.4	
			工会经费	2.5	0.3	
			福利费	2.42	0.3	
			电费	20	0.5	
			劳务费	70	0.7	

		办公费	82	0.8
		公车运行维护费	2.3	0.3
		其他交通费用	5	0.4
		工会经费	3.5	0.3
		水费	12.2	0.4
		差旅费	5	0.4
		委托业务费	464.82	1.4
		劳务费	5	0.4
		其他工资福利支出	8	0.3
		劳务费	27	0.6
产出指标	数量指标	培训人次	≥5000人	5.0
		培训次数	≥80次	5.0
		工作人员人数	26人	5.0
	质量指标	培训人员覆盖率	≥95%	15.0
		时效指标	培训资金发放及时性	≥95%
	回访及时性		≥85%	5.0
效益指标	社会效益指标	提升干部学院影响力	显著提升	8.0
		提升学员综合素质	有效提升	7.0
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥1年	15.0

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	$\geq 85\%$	5.0
			参训学员满意度	$\geq 90\%$	5.0

年度专项资金绩效目标表

表16

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			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		