中国共产党宝鸡市委员会党校
2023年部门综合预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

1、认真开展党的二十大报告宣讲工作。

2、轮训县（区）副县级以上党政领导干部，市级机关各部门副处级以上领导干部，市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。

3、系统轮训县（处）级后备干部和理论干部。

4、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。

5、培训优秀中青年干部和乡镇街道干部。

6、协助市委做好干部培训规划。承担公务员的初、中级培训工作。

7、根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

8、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。

9、对县（区）党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

中共宝鸡市委党校为财政全额拨款的事业单位，内设校

务办公室、教务处、总务处、机关党委、培训处、图书资料室、党校工作处、信息技术处8个行政处室以及哲学教研处、经济学教研室、现代科技与管理教研室、行政与法学教研室、党史党建教研室、社会科学研究室、统战理论教研室7个教研处室。

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，做好党校工作责任重大、意义深远。我们将把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，认真贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，深入落实市第十三次党代会和市委全委会精神，坚持以党校姓党为第一要求，以服务大局为第一责任，以干部教育培训事业高质量发展为第一要务，抓主业、扩规模、优管理、补短板、树品牌，奋力推动全国一流地市党校建设迈出新的步伐，以实干实绩确保党的二十大精神在党校落地生根。

1.把稳方向，奋力建设站位高、方向明的政治学校。持续深入学习贯彻党的二十大精神，读原文、悟原理，完整、准确、全面领会党的二十大精神。认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，严格落实用学术讲政治的要求，从政治标准上谋划党校工作，在把握政治大局上推进党校建设，在阐述政治理论中提高培训质量，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

坚决捍卫“两个确立”。

2.守好阵地，奋力建设主业强、质量好的培训阵地。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和干部教育培训第一课，按照“一个中心、六个方面”不断优化教学布局，组织教研人员围绕党的二十大精神，积极开展专题备课，迅速打造一批高质量的教学专题，筹备举办全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班，推动党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。办好县处级领导干部进修班、优秀中青年干部培训班、镇街领导干部培训班等主体班次，深化教学改革，提升综合运用案例式、研讨式、体验式等教学实效，开发一批微课程和优秀教学案例，坚守主阵地，耕好“责任田”。全年举办规范的主体班次6期以上，主体班办学水平走在全省前列。

3.拓展视野，奋力建设特色足、规模大的开放高地。深入实施开放办学战略，以宝鸡特色资源为依托，以现场教学点为载体，以合作办学为路径，构建内引外联、开放合作的办学新格局。积极开发中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化、廉政文化等现场教学课程，打造精品教学路线，构建“理论+现场”、“讲授+体验”的教学方式。拓展党校外培宣传方式，制作宣传片、宣传册，完善师资导引，加大对精品化教学专题、模块化培训菜单、现代化后勤服务等方面的宣传推介力度，力争面向全国引进一批高端培训班

次，立足省市承接一批常态化班次，联合全省党校系统开展一批教学实践班次，全年计划举办各级各类班次50期以上，培训学员4000人次以上，开放办学迈出更加坚实步伐。

4.当好参谋，奋力建设观点新、对策准的咨政平台。围绕深入学习、研究、阐释党的二十大精神，举办全市党校系统第二十七次理论研讨会，深化与宝鸡文理学院的科研合作机制。做好全省党校系统（行政学院）理论研讨会征文组织工作，力争申报省级以上课题2项以上。聚焦市十三次党代会提出的“加快建设副中心、全力打造先行区”总体目标等，围绕“一四五十”发展战略、宝鸡高质量发展、乡村振兴、非公经济、基层党建等重大问题，积极开展现实问题研究。全年完成校级课题、各级各类调研报告及理论文章70篇，市级以上刊发或获奖40篇以上，完成高质量调研报告10篇以上，向市委、市政府报送《决策参考》10期，刊发《宝鸡论坛》4期，确保科研工作始终与宝鸡发展同频共振。

5.打牢基础，奋力建设管理优、环境好的美丽校园。加强教师队伍建设，大力实施“名师工程”、“青马工程”，加强骨干教师培养，定期开展读书交流、教师论坛、专题试讲、精品课展示等活动，培养一批有影响力的学科名师。加快推进基建工程项目结算、决算，推进后勤管理服务精细化，进一步加强校园文化、信息化、绿化以及后勤工作，不断提高设施设备的使用效益，全方位提高保障水平。巩固拓展作

风建设专项行动工作成效，进一步完善各项制度机制，提升管理效能，增强内在活力，推动党校干部教育培训事业再上新台阶。

三、预算单位构成

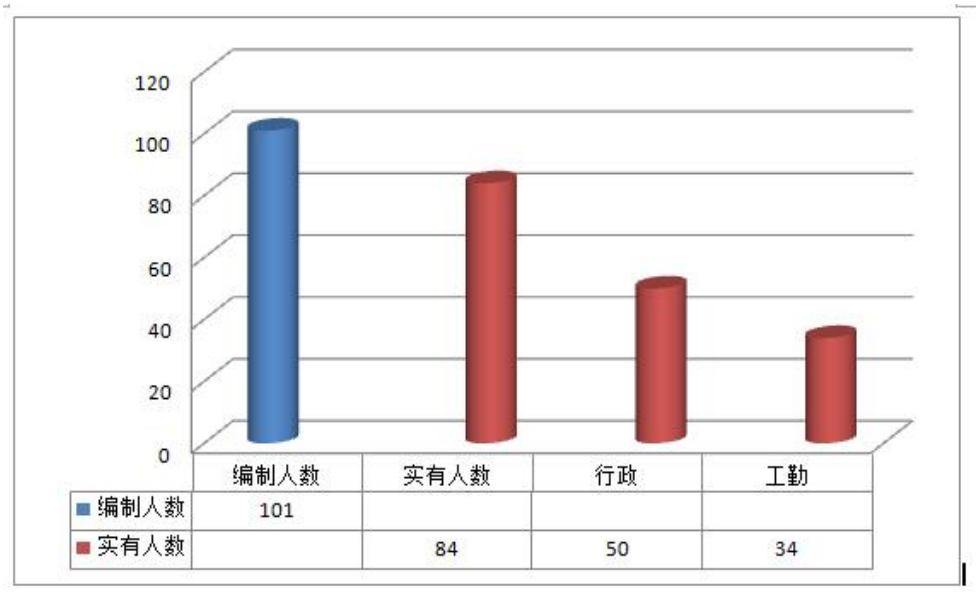
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共宝鸡市委员会党校（本级）	

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 50 人、事业编制 51 人；实有人员 84 人，其中行政 50 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 67 人，其中：离休人员 2 名，退休人员 65 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5191.85万元，其中一般公共预算拨款收入4591.85万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入600万元，较上年增加3960.16万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年预算支出5191.85万元，其中一般公共预算拨款支出4591.85万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出600万元，较上年增加3960.16万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入5191.85万元，其中一般共预算拨款收入4591.85万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入600万元,较上年增加3960.16万元,主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出5191.85万元，其中一般

公共预算拨款支出4591.85万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出600万元，较上年增加3960.16万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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4591.85万元，较上年增加3360.16万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

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4591.85万元，其中:

（1）干部教育（2050802）4416.51万元，较上年增加3352.92万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.15，较上年增加6.16万元，原因是当年在职人员的增加导致的单位基本养老保险支出的增加；;

（3）行政单位医疗（2101101）63.19万元，较上年增加3.38万元，原因是当年在职人员的增加导致的职工医疗

保险以及工伤保险的增加。

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

本部门当年一般公共预算支出4591.85万元，其中:

工资福利支出（301）1415.17万元，较上年增加343.29万元，原因是当年在职人员的增加导致的基本支出的增加;

商品和服务支出（302）131.43万元，较上年增加72万元，原因是当年本单位人员增减变动，以及将对个人及家庭的补助支出中的助学金用于日常公用经费支出，从而导致的相对应的运行费用的增加;

对个人和家庭的补助支出（303）45.25万元，较上年减少55.13万元，原因是离退休人员费用的正常增减变动，以及将对个人及家庭的补助支出中的助学金用于日常公用经费支出，从而导致费用的减少;

资本性支出（310）3000万元，较上年增加3000万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出4591.85万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）1461.93万元，较上年增加330.63万元，原因是人员工资上调以及职工人数的增加，

从而导致因此产生的相关费用的增加;

对事业单位资本性补助（506）3000万元，较上年增加3000万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致;

对个人及家庭的补助（509）45.25万元，较上年减少55.13万元，原因是离退休人员费用的正常增减变动，当年将对个人及家庭的补助支出中的助学金用于日常公用经费支出，从而导致费用的减少。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.6万元，较上年减少0.2万元（5.56%），减少的主要原因是搬迁新址后，部门领导严格遵守八项规定，减少公务接待次数从而有效的降低了费用支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是预算未安排;

公务接待费费1.6万元，较上年减少0.2万元（11.11%），减少的主要原因是搬迁新址后，部门领导严格遵守八项规定，减少公务接待次数从而有效的降低了费用支出；公务用车运行维护费2万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是预算未安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.5万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是各项工作需要召开的会议次数及人数与上年大体相当。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.3万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是保持节约作风。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	培训会议	2023年1月1日-12月31日	150人	2.61	
2	培训会议	2023年1月1日-12月31日	108人	1.89	
3	主体班培训	2023年1月1日-12月31日	11人	0.55	授课费
4	主体班培训	2023年1月1日-12月31日	5人	0.75	授课费
5	主体班培训	2023年1月1日-12月31日	10人	1	授课费

七、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1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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 18 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款 4591.85 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 59.43 万元，与上年保持一致。

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	否	

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：万元

收入		支出					
一、部门预算	5,191.85	一、部门预算	5,191.85	一、部门预算	5,191.85	一、部门预算	5,191.85
1、财政拨款	4,591.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,507.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,591.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,330.50	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	131.43	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	45.25	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	5,016.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,146.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,684.67	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
3、事业收入	600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	108.67	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	600.00	8、社会保障和就业支出	112.15	(2)商品和服务支出	576.00	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	45.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63.19	(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	3,000.00		
		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					
		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	5,191.85	**本年支出合计**	5,191.85	**本年支出合计**	5,191.85	**本年支出合计**	5,191.85
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	5,191.85	**支出总计**	5,191.85	**支出总计**	5,191.85	**支出总计**	5,191.85

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	5,191.85	4,591.85				600.00						
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	5,191.85	4,591.85				600.00						
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	5,191.85	4,591.85				600.00						

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	5,191.85	4,591.85			600.00					
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	5,191.85	4,591.85			600.00					
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	5,191.85	4,591.85			600.00					

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,591.85	一、财政拨款	4,591.85	一、财政拨款	4,591.85	一、财政拨款	4,591.85
1、一般公共预算拨款	4,591.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,507.18	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	1,330.50	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	131.43	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	45.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,416.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,546.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,084.67	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	84.67	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	112.15	(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	45.25
		10、卫生健康支出	63.19	(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	3,000.00		
		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					
		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	4,591.85	**本年支出合计**	4,591.85	**本年支出合计**	4,591.85	**本年支出合计**	4,591.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,591.85	**支出总计**	4,591.85	**支出总计**	4,591.85	**支出总计**	4,591.85

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：万元

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	4,591.85	1,447.75	59.43	3,084.67	
205	教育支出	4,416.51	1,272.41	59.43	3,084.67	
20508	进修及培训	4,416.51	1,272.41	59.43	3,084.67	
2050802	干部教育	4,416.51	1,272.41	59.43	3,084.67	
208	社会保障和就业支出	112.15	112.15			
20,805.00	行政事业单位养老支出	112.15	112.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.15	112.15			
210	卫生健康支出	63.19	63.19			
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19			
2101101	行政单位医疗	63.19	63.19			

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：万元

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			4,591.85	1,447.75	59.43	3,084.67	
301	工资福利支出			1,415.17	1,330.50		84.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538.41	538.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251.68	251.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	186.76	135.35		51.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255.17	221.91		33.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.15	112.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.28	60.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.81	7.81			
302	商品和服务支出			131.43	72.00	59.43		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.36	8.00	5.36		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.66	2.00	2.66		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.85	10.00	2.85		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.42	15.00	4.42		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.30	3.00	2.30		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	3.00	2.00		

30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.30	7.30			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.72		21.72		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.75	5.00	5.75		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.87	14.70	1.17		
303	对个人和家庭的补助			45.25	45.25			
30301	离休费	50905	离退休费	41.25	41.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34			
310	资本性支出			3,000.00			3,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	3,000.00			3,000.00	

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：万元

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	1,507.18	1,447.75	59.43	
205	教育支出	1,331.84	1,272.41	59.43	
20508	进修及培训	1,331.84	1,272.41	59.43	
2050802	干部教育	1,331.84	1,272.41	59.43	
208	社会保障和就业支出	112.15	112.15		
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.15	112.15		
210	卫生健康支出	63.19	63.19		
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19		
2101101	行政单位医疗	63.19	63.19		

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：万元

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			1,507.18	1,447.75	59.43	
301	工资福利支出			1,330.50	1,330.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538.40	538.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251.68	251.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	135.36	135.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221.91	221.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.15	112.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.28	50.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.81	7.81		
302	商品和服务支出			131.43	72.00	59.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.36	8.00	5.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.66	2.00	2.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.85	10.00	2.85	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.42	15.00	4.42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.30	3.00	2.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	3.00	2.00	

30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.30	7.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.72		21.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.75	5.00	5.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.87	14.70	1.17	
303	对个人和家庭的补助			45.25	45.25		
30301	离休费	50905	离退休费	41.25	41.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,684.67	
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	3,684.67	
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	3,684.67	
	专用项目	3,684.67	
	干部教育及培训	3,684.67	
	2023 年本级专项部门履职专项绿化维护费	18.00	保障单位正常运转，绿化维护费 18 万元
	2023 年度本级专项部门履职专项党校整体迁建项目	3,000.00	中共宝鸡市委党校迁建工程是 2019 年度重点项目之一。该项目位于宝鸡市蟠龙新区龙翔大道以北，大韩村路以西，总占地面积 220 亩，建设用地 183 亩。项目规划总建筑面积 7.3 万平方米，分两期实施，其中一期建筑面积 5.8 万平方米，包含综合楼、教学楼、学员公寓楼、图书信息楼、大礼堂、食堂、体育馆等 9 个单体建筑和地下仓库 1 万平方米，总投资 4.99 亿元。大礼堂可容纳 800 多人；学员公寓包含 100 个标间、300 个单间，可满足 500 人住宿；食堂可满足 800 人就餐；教室、报告厅可满足 2600 人教学培训。配置停车位 550 个（地下 295 个，地下 255 个）。项目自 2018 年 9 月开工建设以来，经过施工单位、监理单位和建设单位两年的共同努力，工程已于 2020 年 9 月建成投用，将为我们加强干部队伍建设、助力追赶超越、加快“四城”建设提供新的动力。
	2023 年度本级专项部门履职专项绩效考核奖	84.67	财供人员临聘人员工资 84.67 万元
	2023 年度本级专项履职专项	582.00	保障单位运转所需支付的后勤保障人员工资、校园维护、水电费等 582 万元

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：万元

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			
				合计				1						18.00	
205	8	2	1	全额				1						18.00	
205	8	2	510001	中国共产党宝鸡市委员会党校				1						18.00	
205	8	2		2023 年本级专项部门履职专项绿化维护费	C0599 其他维修和保养服务		平方米	1	302	13	505	2		18.00	

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：万元

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		
	合计	10.60	3.80		1.80	2.00		2.00	4.50	2.30	10.40	3.60		1.60	2.00		2.00	4.50	2.30	-0.20	-0.20		-0.20					
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	10.60	3.80		1.80	2.00		2.00	4.50	2.30	10.40	3.60		1.60	2.00		2.00	4.50	2.30	-0.20	-0.20		-0.20					
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	10.60	3.80		1.80	2.00		2.00	4.50	2.30	10.40	3.60		1.60	2.00		2.00	4.50	2.30	-0.20	-0.20		-0.20					

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年本级专项部门履职专项		
主管部门			教科文		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	684.67	
			其中：财政拨款	84.67	
			其他资金	600	
总体目标	目标 1： 根据部门职能开展调研、培训，安排教师参加社会调研、校内调研、综合调研、主题调研以及参加全国性、全省性的学术活动，短期学习班、讨论会。 目标 2：全年完成校级课题、各级各类调研报告及理论文章 70 篇，市级以上刊发或获奖 40 篇以上，完成高质量调研报告 10 篇以上，向市委、市政府报送《决策参考》10 期，刊发《宝鸡论坛》4 期，确保科研工作始终与宝鸡发展同频共振。				
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	惠及人数	预算绩效目标申报数	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	及时率	及时	
		成本指标	预算指标	684.67 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

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

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市委员会党校			
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
	任务 1	人员经费及公用经费支出	1507.18	1507.18	
	任务 2	专项业务经费支出	3684.67	3084.67	600
	金额合计		5191.85	4591.85	600
年度总体目标	2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好党校工作责任重大、意义深远。我们将把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，认真贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，深入落实市第十三次党代会和市委全委会精神，坚持以党校姓党为第一要求，以服务大局为第一责任，以干部教育培训事业高质量发展为第一要务，抓主业、扩规模、优管理、补短板、树品牌，奋力推动全国一流地市党校建设迈出新的步伐，以实干实绩确保党的二十大精神在党校落地生根。			
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	培训班次	50 期	
			培训人数	4000 人	
			培训天数	198 天	
			培训人数增长率	≥90%	
		质量指标	培训参与度	≧100%	
			培训覆盖率	≧100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≧100%	
		成本指标	预算指标	5191.85 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	

		生态效益指标	提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

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="2">项目名称</td><td colspan="5">2023 年度本级专项部门履职专项党校整体迁建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">教科文</td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">3000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3000</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">中共宝鸡市委党校迁建工程是全市 2019 年度重点项目之一。该项目位于宝鸡市蟠龙新区龙翔大道以北，大韩村路以西，总占地面积 220 亩，建设用地 183 亩。项目规划总建筑面积 7.3 万平方米，分两期实施，其中一期建筑面积 5.8 万平方米，包含综合楼、教学楼、学员公寓楼(两栋)、图书信息楼、大礼堂、食堂、体育馆等 8 个单体建筑，总投资 3.08 亿元。大礼堂可容纳 1000 人；学员公寓包含 100 个标间、300 个单间，可满足 500 人住宿；食堂可满足 800 人就餐；教室可满足 1200 人教学（不含大礼堂）培训。配置停车位 550 个（地下 295 个，地下 255 个）。
我们规划了党性教育、媒体应对、应急管理等主题教室，满足干部教育培训的多样化、个性化需求，提高培训的针对性和实效性；规划建设了体育馆，满足学员生活休闲需求；规划建设了大礼堂，满足市委对中央重大方针政策的培训、轮训需求；规划建设了 2 栋单间公寓楼，满足学员学习的个性化需求。</td><td colspan="3">统筹做好搬迁建设工程收尾工作，督促施工单位、监理单位完善工程资料的收集、整理、备案等工作，做好项目竣工验收、竣工结算和审计工作。积极学习借鉴外地市党校先进的管理理念和运行模式，加强党校运营管理，坚持开源节流，提高党校自主经营能力，强化资金保障，提高党校精细化管理水平，努力把新党校建成软件与硬件相互匹配、对内培训与对外培训相得益彰、办学规模与宝鸡经济社会发展相协调的全国一流的干部教育培训基地。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩
效
指</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 colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产
出</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办公楼</td><td>1 栋</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教学楼</td><td>1 栋</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

标	指标		图书馆	1 栋	
			大礼堂	1 栋	
			学员公寓楼	3 栋	
			教职工及学员食堂	1 栋	
			体育馆	1 栋	
		质量指标	项目检测合格率	100%	
			项目竣工验收	合格	
		时效指标	项目按时完工率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对建筑节能与绿色建筑相关产业经济增长产生拉动作用	较为有效	
		社会效益指标	干部教育培训设施	有所改善	
			提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。