

中国共产党宝鸡市委员会党校 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

1. 培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训。

2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3. 承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4. 开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

5. 参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

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

7. 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

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于党校工作的重要论述，认真贯彻《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》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》，深入落实市委十三届五次全会精神，守牢为党育才、为党献策的党校初心，落实质量立校、从严治校的办学要求，以开展“高质量发展深化年”活动为主线，促进党的建设引领、干部培训提质、咨政献策增效、管理服务升级、开放办学扩面、质量立校聚力“六大行动”深化提升，不断厚植发展优势，打造党校品牌，推动全国一流地市党校建设加力提速。主要做好以下几方面工作：

1. 突出政治属性，坚持以习近平总书记关于党校工作的重要论述贯穿办学治校全过程。持续深入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，坚持为党育才、为党献策的党校初心，坚持围绕中心、服务大局的政治站位，坚持质量立校、从严治校的办学要求。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. 突出主业主责，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领干部教育培训主阵地。一是打造精品课程。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，理论教育、党性教育和能力培训一体推进，按照“一个中心、六个方面”（以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心，理论

教育、党性教育、“四史”学习教育、党的二十大精神、宝鸡经济社会发展、领导能力素质提升六个单元），不断优化教学布局，建立精品课生产流程，打造一批具有理论高度、实践深度和契合宝鸡高质量发展要求的精品教学专题和“名课程”。二是做好重大专题培训。聚焦培训热点，完成重大理论轮训，根据党中央决策部署和省、市委工作安排，高质量完成党的二十届三中全会的专题轮训。继续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神重大理论培训，不断推进党的创新理论学习教育走实走深。三是办好主体班次。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. 突出开放基点，坚持以特色优势拓展开放大格局。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。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，进一步完善与省委组织部、省委宣传部、省委党校，汉中、安康等地市党校，环保、自然资源、税务等市级有关部门，石油机械、烟草、宝钛等大型国有企业150余家单位的办学合作，全年计划举办各级各类培训班次50期以上，培训学员4000人次以上，开放办学

迈出更加坚实的步伐。

4. 突出思想引领，坚持以宝鸡高质量发展赋能科研咨政新高度。制定年度校级课题工作指南，围绕“一四五十”战略和宝鸡高质量发展，紧盯乡村振兴、基层治理、区域经济、装备制造、营商环境、县域经济以及“民之所盼”等方面，组织教研人员深入调研，加强重大现实问题研究，全年完成调研课题38项，立项省级以上课题2项，市级以上课题10项，校级课题26项，撰写高质量理论文章20篇以上。着力推进知识产权服务十三条产业链发展问题研究，形成高质量调研和咨政报告，报送《决策参考》不少于6期。提升办刊质量，开设党的理论研究、宝鸡装备制造业发展、宝鸡党史、宝鸡社会治理等专栏，全年刊发《宝鸡论坛》4期，科研工作始终向宝鸡发展聚焦聚力。

5. 突出基础保障，坚持以高质高效筑牢发展新活力。加强教师队伍建设，大力实施“名师工程”，启动“青马工程”第二阶段培训计划，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。推进后勤管理服务优化升级，全方位提高保障水平。深入推进全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则，落实好执纪监督“四种形态”，推进清廉党校建设。全力做好第三轮市县党校办学质量评估工作，力争继续保持全省评估优秀等次。

三、预算单位构成

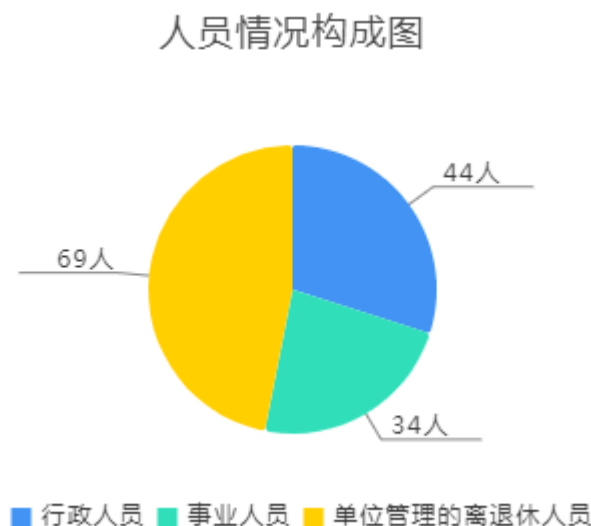
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党宝鸡市委员会党校（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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78人，其中行政44人，事业34人。单位管理的离退休人员69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2024年预算收入3,183.16万元，其中：一般公共预算拨款3,183.16万元，较上年减少2,008.69万元，下降38.69%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款的减少以及财政24年将工程款安排进专项业务经费所导致费用的减少；本部门2024年预算支出3,183.16万元，其中：一般公共预算拨款

1,383.16万元、事业收入1,800.00万元，较上年减少2,008.69万元，下降38.69%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款的减少以及财政24年将工程款安排进专项业务经费所导致费用的减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,183.16万元，其中：一般公共预算拨款收入3,183.16万元，较上年减少1,408.69万元，下降30.68%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款的减少以及财政24年将工程款安排进专项业务经费所导致费用的减少；本部门2024年财政拨款支出1,383.16万元，其中：一般公共预算拨款支出3,183.16万元，较上年减少3,208.69万元，下降69.88%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款的减少以及财政24年将工程款安排进专项业务经费所导致费用的减少。

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1,383.16万元，较上年减少3,208.69万元，下降69.88%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款的减少以及财政24年将工程款安排进专项业务经费所导致费用的减少。

（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1,383.16万元，其中：

（1）干部教育（2050802）1,160.17万元，较上年减少

3,256.33万元，下降73.73%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款的减少以及财政24年将工程款安排进专项业务经费所导致费用的减少；

（2）事业单位离退休（2080502）33.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：之前年度将功能科目填写错误，今年予以修改；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.44万元，较上年增加9.29万元，增长8.28%，增长的主要原因是：当年本单位人员工资变动，导致的单位基本养老保险支出的增加；

（4）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少63.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：之前年度将功能科目填写错误，今年予以修改；

（5）事业单位医疗（2101102）68.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：之前年度将功能科目填写错误，今年予以修改。

（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1,383.16万元，其中：

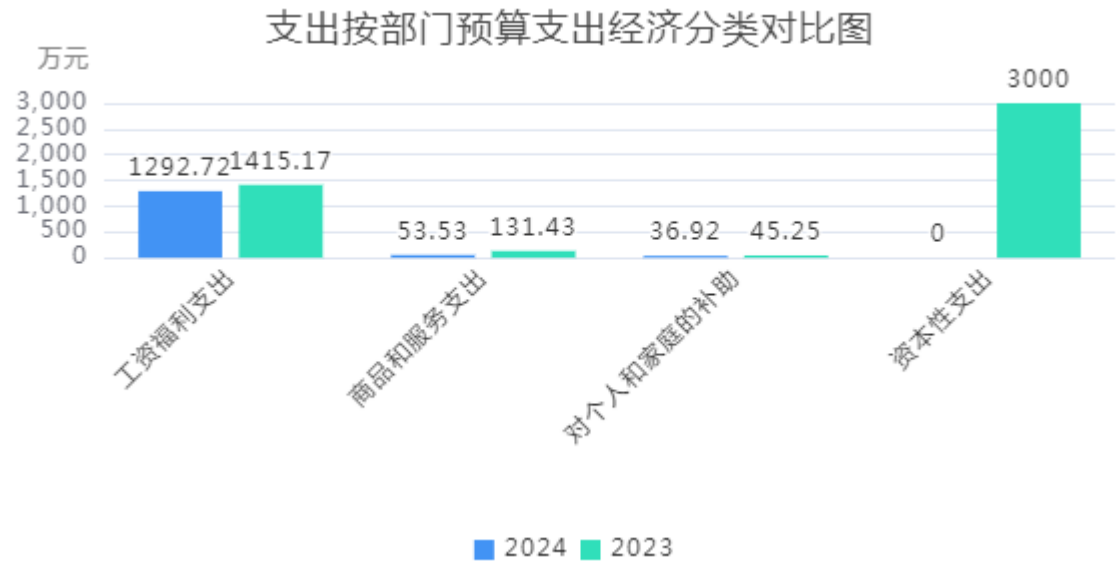
工资福利支出（301）1,292.72万元，较上年减少122.45万元，下降8.65%，下降的主要原因是：当年本单位人员增减以及工资变动，从而导致相对应的费用减少；

商品和服务支出（302）53.53万元，较上年减少77.90万元，下降59.27%，下降的主要原因是：当年本单位人员增减变动，以

及将对用于日常公用经费的助学金收回，从而导致相对应的费用减少；

对个人和家庭的补助（303）36.92万元，较上年减少8.33万元，下降18.41%，下降的主要原因是：离退休人员费用的正常增减变动，从而导致费用的减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款的减少以及财政24年将工程款安排进专项业务经费所导致费用的减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

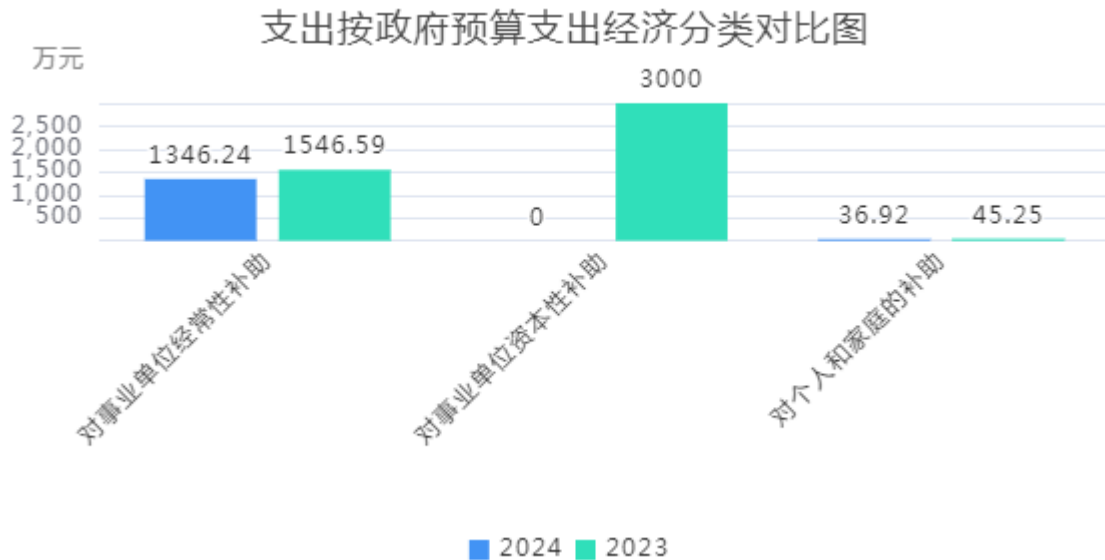
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,383.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,346.24万元，较上年减少200.35万元，下降12.95%，下降的主要原因是：本单位人员增减变动，从而导致相对应的费用减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款的减少以及财政24年将工程款安排进专项业务经费

所导致费用的减少；

对个人和家庭的补助（509）36.92万元，较上年减少8.33万元，下降18.41%，下降的主要原因是：离退休人员费用的正常增减变动，从而导致费用的减少。



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4.20万元，较上年增加0.60万元，增长16.67%，增长的主要原因是：疫情结束之后，我单位来访人员增多。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.20万元，较上年增加0.60万元，增长37.50%，增长的主要原因是：疫情结束之后，我单位来访人员增多；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减，主要用于：我单位因更新车辆，新车辆未到位期间，以长期租车来保障正常工作开展，从而导致存在公车运行维护费；

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7.54万元，较上年增加3.04万元，增长67.56%，增长的主要原因是：疫情结束之后，我单位线下会议增多。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.46万元，较上年增加5.16万元，增长224.35%，增长的主要原因是：疫情结束之后，线下培训增多导致。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党校系统理论研讨会	2024年7月1日-7月30日	120人	6.24	
2	全市县区党校常务副校长座谈会和业务指导工作会	2024年6月1日-6月30日	50人	1.3	
3	教职工培训	2024年1月1日-12月31日	42	5.99	
4	教职工培训	2024年1月1日-12月31日	16人	1.41	授课费

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

2024年当年本部门政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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3,183.16万元，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53.53万元，较上年减少5.90万元，下降9.93%，下降的主要原因是：本单位人员增减变动，从而导致相对应的费用减少。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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	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	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	31,831,579.00	一、部门预算	31,831,579.00	一、部门预算	31,831,579.00	一、部门预算	31,831,579.00
1、财政拨款	31,831,579.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,021,779.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	31,831,579.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,117,371.00	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	535,250.00	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	369,158.00	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	29,601,737.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,462,421.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,809,800.00	6、对事业单位资本性补助	10,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,049,800.00	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	1,548,435.00	(2) 商品和服务支出	7,760,000.00	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	369,158.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	681,407.00	(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	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					
		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	31,831,579.00	本年支出合计	31,831,579.00	本年支出合计	31,831,579.00	本年支出合计	31,831,579.00
使用非财政拨款结余		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	31,831,579.00	支出总计	31,831,579.00	支出总计	31,831,579.00	支出总计	31,831,579.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	31,831,579.00	31,831,579.00										
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	31,831,579.00	31,831,579.00										
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	31,831,579.00	31,831,579.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	31,831,579.00	13,831,579.00			18,000,000.00					
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	31,831,579.00	13,831,579.00			18,000,000.00					
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	31,831,579.00	13,831,579.00			18,000,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	31,831,579.00	一、财政拨款	13,831,579.00	一、财政拨款	13,831,579.00	一、财政拨款	13,831,579.00
1、一般公共预算拨款	31,831,579.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,021,779.00	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	12,117,371.00	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	535,250.00	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	369,158.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,601,737.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,462,421.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	809,800.00	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	809,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,548,435.00	(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	369,158.00
		10、卫生健康支出	681,407.00	(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					
		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	31,831,579.00	本年支出合计	13,831,579.00	本年支出合计	13,831,579.00	本年支出合计	13,831,579.00
上年结转		结转下年	18,000,000.00	结转下年	18,000,000.00	结转下年	18,000,000.00
收入总计	31,831,579.00	支出总计	31,831,579.00	支出总计	31,831,579.00	支出总计	31,831,579.00

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	13,831,579.00	12,486,529.00	535,250.00	809,800.00	
205	教育支出	11,601,737.00	10,256,687.00	535,250.00	809,800.00	
20508	进修及培训	11,601,737.00	10,256,687.00	535,250.00	809,800.00	
2050802	干部教育	11,601,737.00	10,256,687.00	535,250.00	809,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,548,435.00	1,548,435.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,548,435.00	1,548,435.00			
2080502	事业单位离退休	334,058.00	334,058.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,377.00	1,214,377.00			
210	卫生健康支出	681,407.00	681,407.00			
21011	行政事业单位医疗	681,407.00	681,407.00			
2101102	事业单位医疗	681,407.00	681,407.00			

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	13,831,579.00	12,486,529.00	535,250.00	809,800.00	
301	工资福利支出			12,927,171.00	12,117,371.00		809,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,289,184.00	4,289,184.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,289,045.00	2,289,045.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,996,200.00	1,186,400.00		809,800.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,387,208.00	2,387,208.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,214,377.00	1,214,377.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	652,727.00	652,727.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,680.00	28,680.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,750.00	69,750.00			
302	商品和服务支出			535,250.00		535,250.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,461.00		34,461.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	75,400.00		75,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	74,600.00		74,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,789.00		208,789.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			369,158.00	369,158.00			
30301	离休费	50905	离退休费	334,058.00	334,058.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	13,021,779.00	12,486,529.00	535,250.00	
205	教育支出	10,791,937.00	10,256,687.00	535,250.00	
20508	进修及培训	10,791,937.00	10,256,687.00	535,250.00	
2050802	干部教育	10,791,937.00	10,256,687.00	535,250.00	
208	社会保障和就业支出	1,548,435.00	1,548,435.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,548,435.00	1,548,435.00		
2080502	事业单位离退休	334,058.00	334,058.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,377.00	1,214,377.00		
210	卫生健康支出	681,407.00	681,407.00		
21011	行政事业单位医疗	681,407.00	681,407.00		
2101102	事业单位医疗	681,407.00	681,407.00		

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	13,021,779.00	12,486,529.00	535,250.00	
301	工资福利支出			12,117,371.00	12,117,371.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,289,184.00	4,289,184.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,289,045.00	2,289,045.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,186,400.00	1,186,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,387,208.00	2,387,208.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,214,377.00	1,214,377.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	652,727.00	652,727.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,680.00	28,680.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,750.00	69,750.00		
302	商品和服务支出			535,250.00		535,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,461.00		34,461.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	75,400.00		75,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	74,600.00		74,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,789.00		208,789.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			369,158.00	369,158.00		
30301	离休费	50905	离退休费	334,058.00	334,058.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会党校

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,809,800.00	
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	18,809,800.00	
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	18,809,800.00	
	专用项目	18,809,800.00	
	干部教育及培训	18,809,800.00	
	2024年部门履职专项	240,000.00	2024年部门履职专项24万
	2024年部门履职专项60万	600,000.00	2024年部门履职专项60万
	2024年部门履职专项716万	7,160,000.00	2024年部门履职专项716万
	2024年部门履职专项党校迁建项目	10,000,000.00	2024年部门履职专项党校迁建项目1000万
	2024年度本级专项绩效考核奖	809,800.00	2024年度本级专项绩效考核奖80.98万元

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3				600,000.00	
205	08	02	1	全额				3				600,000.00	
205	08	02	510001	中国共产党宝鸡市委员会党校				3				600,000.00	
205	08	02		2024年部门履职专项60万	C179900000其他电信和信息传输服务		年	1	302	99	505	02	257,000.00
205	08	02		2024年部门履职专项60万	C990000000其他服务		面积	1	302	99	505	02	180,000.00
205	08	02		2024年部门履职专项60万	C990000000其他服务		设备	1	302	99	505	02	163,000.00

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	104,000.00	36,000.00		16,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	23,000.00	192,000.00	42,000.00		22,000.00	20,000.00		20,000.00	75,400.00	74,600.00	88,000.00	6,000.00		6,000.00					30,400.00	51,600.00		
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	104,000.00	36,000.00		16,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	23,000.00	192,000.00	42,000.00		22,000.00	20,000.00		20,000.00	75,400.00	74,600.00	88,000.00	6,000.00		6,000.00					30,400.00	51,600.00		
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	104,000.00	36,000.00		16,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	23,000.00	192,000.00	42,000.00		22,000.00	20,000.00		20,000.00	75,400.00	74,600.00	88,000.00	6,000.00		6,000.00					30,400.00	51,600.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年部门履职专项			
主管部门		教科文			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1880.98	
		其中: 财政拨款		1080.98	
		其他资金		800	
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	1880.98万元	
	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。

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	1302.18	1302.18	
	任务2	专项业务经费支出	1880.98	1880.98	
	任务3				
					
金额合计			3183.16	3183.16	
年度 总体 目标	2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于党校工作的重要论述，认真贯彻《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》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》，深入落实市委十三届五中全会精神，守牢为党育才、为党献策的党校初心，落实质量立校、从严治校的办学要求，以开展“高质量发展深化年”活动为主线，促进党的建设引领、干部培训提质、咨政献策增效、管理服务升级、开放办学扩面、质量立校聚力“六大行动”深化提升，不断厚植发展优势，打造党校品牌，推动全国一流地市党校建设加力提速。				
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		3183.16万元
	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年部门履职专项党校迁建项目			
主管部门		教科文		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000万	年度资金总额:	1000万	
	其中:财政拨款	1000万	其中:财政拨款	1000万	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			办公楼	1栋	
			教学楼	1栋	
			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	
			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。