

# 中国共产党宝鸡市金台区委员会党校

## 2023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、2023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、2023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. 主要职责：

①负责培训、轮训区级党政群机关、企事业单位领导干部及后备干部。

②负责培养全区理论干部。

③负责培训社区、农村干部。

④培训党的机关工作者、公务员及其他干部。

⑤承担全区入党积极分子的培训工作的。

⑥承办区委举办的专题研讨会。

⑦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，推进理论创新，为区委科学决策服务，为提高教学质量服务。

⑧针对改革开放和社会主义现代化进程中的理论和现实问题，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。

⑨完成区委交办的其他事项。

#### 2. 内设机构

区委党校内设4个室。分别是办公室、教务室、教研室、总务室。

## 二、2023年度部门工作任务

1. 招商引资：到位资金1200万元，省际到位资金1100万元。

2. 争取中省市资金14万元。

3. 巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

4. 加大干部教育培训力度。对标办学质量评估指标，制定干部教育培训计划，举办主体班次培训班不少于4期，主体班学员到训率达到90%以上。加强与区级部门、驻区企事业单位的合作交流，开展联合办班不少于2期。着力打造长乐塬抗战工业遗址等现场教学点，储备现场教学专题课程两讲。

5. 加强教学工作。优化课程设置，将党的理论教育、党性教育课和专业化能力培训作为党校培训主要内容，课程占比达到指标要求，年度专题更新率占比达到30%以上。制定《推进“用学术讲政治”工作方案》，不断提高教学学术水平和专业水平。加强教学管理，建立健全集体备课、教案审核、课前试讲、教学评估等教学管理规章制度。

6. 加强科研工作和决策咨询。组织教师参加全省党校系统第37次理论研讨会征文工作，撰写论文8篇。参加全市党校系统第27次理论研讨会征文工作，撰写论文5篇。开展重大理论和现实问题调查研究，做好省委党校2023年度课题申报。

7. 加大基层宣讲力度。围绕宣传贯彻党的二十大精神，组织骨干教师深入基层开展宣讲活动不少于30场次。

8. 加强师资队伍建设。制定人才队伍建设规划，更新兼职教师师资库，组织教师参加上级党校开展的师资培训。

9. 做好全市县区党校办学质量评估迎检工作。

10. 从科研、咨政方面打造特色亮点。

### 三、部门预算单位

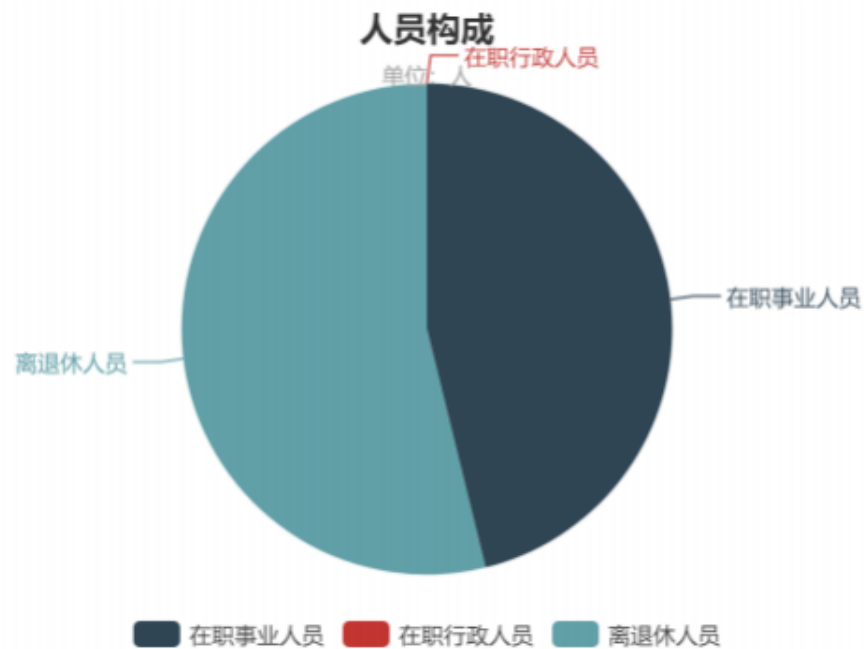
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2023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	中国共产党宝鸡市金台区委员会党校	

### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员26人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入219.6145万元、其中一般公共预算拨款收入219.6145万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加45.47万元，主要原因是工资福利支出增长、伤残抚恤金增长、养老基数增长、增加驻村工作队队员补贴预算；2023年本部门预算支出219.6145万元，其中一般公共预算拨款支出219.6145万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加45.47万元，主要原因是工资福利支出增长、伤残抚恤金增长、养老基数增长、增加驻村工作队队员补贴预算。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入219.6145万元，其中一般公共预算拨款收入219.6145万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加45.47万元，主要原因是工资福利支出增长、伤残抚恤金增长、养老基数增长、增加驻村工作队队员补贴预算；2023年本部门财政拨款支出219.6145万元，其中一般公共预算拨款支出219.6145万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加45.47万元

，主要原因是工资福利支出增长、伤残抚恤金增长、养老基数增长、增加驻村工作队队员补贴预算

### **(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出219.6145万元，较上年增加45.47万元，主要原因工资福利支出增长、伤残抚恤金增长、养老基数增长、增加驻村工作队队员补贴预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出219.6145万元，其中：

(3)干部教育(2050802)153.1943万元，较上年增加32.2万元，原因是工资福利支出增加。

(6)事业单位离退休(2080502)16.8033万元，较上年增加3.05万元，原因是工资福利支出增加

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.8832万元，较上年增加3.8万元，原因是养老基础增加。

(13)伤残抚恤(2080802)2.8820万元，较上年增加0.91万元，原因是伤残抚恤金标准提高。

(14)事业单位医疗(2101102)9.9775万元，较上年减少1.19万元，原因是人员退休，缴费基数

降低。

(17) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.3072万元，较上年增加1.3072万元，原因是今年新增加此项预算。

(20) 住房公积金(2210201)15.5670万元，较上年增加5.39万元，原因是公积金基数增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出219.6145万元。

①工资福利支出(301)193.61万元，较上年增加39.41万元，原因是人员工资增加、养老保险基数增加、住房公积金增加等。其中：

基本工资(30101)63.95万元

津贴补贴(30102)22.47万元

奖金(30103)32.62万元

绩效工资(30107)24.24万元

机关事业单位基本养老保险缴费(30108)19.88万元

职工基本医疗保险缴费(30110)9.69万元

其他社会保障缴费(30112)0.29万元

住房公积金(30113)15.57万元

医疗费(30114)3.50万元

其他工资福利支出(30199)1.40万元

②商品和服务支出(302)4.98万元，较上年增加0.88万元，原因是其他交通费用增加。其中：

办公费(30201)2.40万元

其他交通费用(30239)2.58万元

③对个人和家庭的补助(303)21.03万元，较上年增加5.18万元，原因是离休费增加、抚恤金标准提高，增加乡村振兴工作队生活补助预算。其中：

离休费(30301)16.71万元

抚恤金(30304)2.88万元

生活补助(30305)1.31万元

奖励金(30309)0.13万元

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出219.6145万元。

①工资福利支出(50501)193.61万元,较上年增加39.41万元,原因是人员工资增加、养老保险基数增加、住房公积金增加等。其中:

基本工资(50501)63.95万元

津贴补贴(50501)22.47万元

奖金(50501)32.62万元

绩效工资(50501)24.24万元

机关事业单位基本养老保险缴费(50501)19.88万元

职工基本医疗保险缴费(50501)9.69万元

其他社会保障缴费(50501)0.29万元

住房公积金(50501)15.57万元

医疗费(50501)3.50万元

其他工资福利支出(50501)1.40万元

②商品和服务支出(50502)4.98万元,较上年增加0.88万元,原因是其他交通费用增加。其中:

办公费(50502)2.40万元

其他交通费用(50502)2.58万元

③对个人和家庭的补助(509)21.03万元，较上年增加5.18万元，原因是离休费增加、抚恤金标准提高，增加乡村振兴工作队生活补助预算。其中：

离休费(50905)16.71万元

抚恤金(50901)2.88万元

生活补助(50901)1.31万元

奖励金(50901)0.13万元

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2022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2022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2022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2022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2022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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是2023年无公务接待预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元，增

加(减少)的主要原因是本单位无因公出国(境)事项；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是2023年无公务接待预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元，增加(减少)的主要原因是本单位无公务用车购置事项。

本部门无2022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**

截至2022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)。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款219.6145万元,当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022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2.4万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员减少1人。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无综合预算专项业务经费支出。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金。
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无综合预算政府采购。
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无预算专项业务经费。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金。

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。

## 2023年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能划分科目 (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	219.61	一、部门预算	219.61	一、部门预算	219.61	一、部门预算	219.61
2	1、财政拨款	219.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	219.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	219.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	193.61	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	4.98	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)对个人和家庭补助	21.03	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	153.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	198.59
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.57	(2)商品和服务支出	0.00	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	21.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.98	(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	1.31	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00

					助(基本建设)			
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	15.57				
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	219.61	本年支出合计	219.61	本年支出合计	219.61	本年支出合计	219.61
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						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	219.61	支出总计	219.61	支出总计	219.61	支出总计	219.61
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

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	219.61	一、财政拨款	219.61	一、财政拨款	219.61	一、财政拨款	219.61
2	1、一般公共预算 拨款	219.61	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	219.61	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	193.61	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	4.98	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	21.03	4、机关资 本性支出( 二)	0.00
6			5、教育支出	153.19	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性补 助	198.59
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	0.00	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	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	39.57	(2)商品和服 务 支出	0.00	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	21.03
11			10、卫生健康 支 出	9.98	(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	1.31	(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	15.57				
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	219.61	本年支出合计	219.61	本年支出合计	219.61	本年支出合计	219.61
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	219.61	支出总计	219.61	支出总计	219.61	支出总计	219.61

## 2023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	219.61	217.21	2.40	0.00	
2	205	教育支出	153.19	150.79	2.40	0.00	
3	20508	进修及培训	153.19	150.79	2.40	0.00	
4	205080 2	干部教育	153.19	150.79	2.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	39.56	39.56	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	0.00	0.00	
7	208050 2	事业单位离退休	16.80	16.80	0.00	0.00	
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	
10	208080 2	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	
13	210110 2	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.31	1.31	0.00	0.00	
16	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	
19	221020 1	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	

## 2023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			219. 62	217. 22	2.40	0.00	
2	301	工资福利支出			193. 61	193. 61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63. 95	63. 95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22. 47	22. 47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32. 62	32. 62	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24. 24	24. 24	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19. 88	19. 88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15. 57	15. 57	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.98	2.58	2.40	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			21. 03	21. 03	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	16. 71	16. 71	0.00	0.00	

18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.31	1.31	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

## 2023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	219.61	217.21	2.40	
2	205	教育支出	153.19	150.79	2.40	
3	20508	进修及培训	153.19	150.79	2.40	
4	2050802	干部教育	153.19	150.79	2.40	
5	208	社会保障和就业支出	39.56	39.56	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00	
9	20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	
14	213	农林水支出	1.31	1.31	0.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.31	1.31	0.00	
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.31	1.31	0.00	
17	221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	
18	22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	
19	2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	

## 2023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			219.62	217.22	2.40	
2	301	工资福利支出			193.61	193.61	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.95	63.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.47	22.47	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.62	32.62	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.24	24.24	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.88	19.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.57	15.57	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.98	2.58	2.40	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.58	2.58	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			21.03	21.03	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	16.71	16.71	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.31	1.31	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会党校			
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
	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等	217.21	217.21	
	日常公用经费	电费、邮电费、劳务费、办公经费等	2.40	2.40	
	金额合计		219.61	219.61	
年度总体目标	人员经费按照人员工资标准及时发放，日常公用经费按照日常实际支出进行。				
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	人员数量	在职12人，离休1人	
		质量指标	发放标准	人员按照每人标准逐月发放，日常公用经费按照每人2000元拨付。	
		时效指标	及时性	按照规定及时发放人员工资，日常公用经费按照实际支出进行	
		成本指标	人员及日常公用经费总额	219.61万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	效果显著	
		社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	
生态效益指标		提高生态指数	效果显著		

		可持续影响指标	促进可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2023年专项资金总体绩效目标表

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					