

中国共产党宝鸡市金台区委员会党校 2024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、2024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、2024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、2024年度部门工作任务

1.着力加大主体班培训力度。对标党校（行政学院）工作条例和县级党校（行政学校）办学质量评估指标，以加强党的理论教育、党性教育、履职能力培训为重点，及时和相关部门对接，举办科级领导干部进修班、企事业单位领导人员进修班、村（社区）党组织书记培训班、党员发展对象培训班、

优秀中青年干部培训班，确保主体班应办尽办。

2.着力加大基层宣讲力度。发挥党校理论阐释职能，加大“送理论到基层”宣讲力度，重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平来陕考察重要讲话重要指示精神等内容宣讲，年开展宣讲活动不少于40次，参训干部群众不少于3000人。

3.着力加大科研工作力度。紧盯省市委党校理研会征文主题，深入调研，认真撰写科研文章不少于16篇，在核心期刊公开发表不少于两篇，力争荣获理研会征文组织先进单位。紧盯区域经济社会发展实际，强化决策咨询服务，力争推出1-2篇具有含金量的调研报告。集中骨干力量，进行省委党校立项课题科研攻关，力争使立项课题成果验收达到良好等次以上。

4.着力加大现场教学力度。充分挖掘金台资源优势，策划包装中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化、廉政文化、党性教育、乡村振兴等现场教学点不少于4个，制定现场教学实施方案

，安排各点教学教师，精心储备教学课程，开展现场教学活动，切实增强干部教育培训的吸引力、影响力。

5.着力加大师资队伍建设力度。以培养造就一批政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质党校教师队伍为目标，继续招聘研究生两名，实行“一对一”帮带，使新进教师尽快胜任岗位工作。推行“名师工程”，提高名师到校授课率。组织教师参加省市委党校师资培训，参加市委党校赛讲活动，组织教研活动4期以上，打造“精品课”不少于两讲。

6.着力加大办学质量提升力度。以迎接上半年省市委党校对县区党校2020—2023年办学质量评估工作为目标，对标县级党校办学质量评估7项一级指标63项评分标准，逐项自查短板弱项，全力整改，全面提升办学质量，以最大努力迎接质量评估顺利通过。

三、部门预算单位

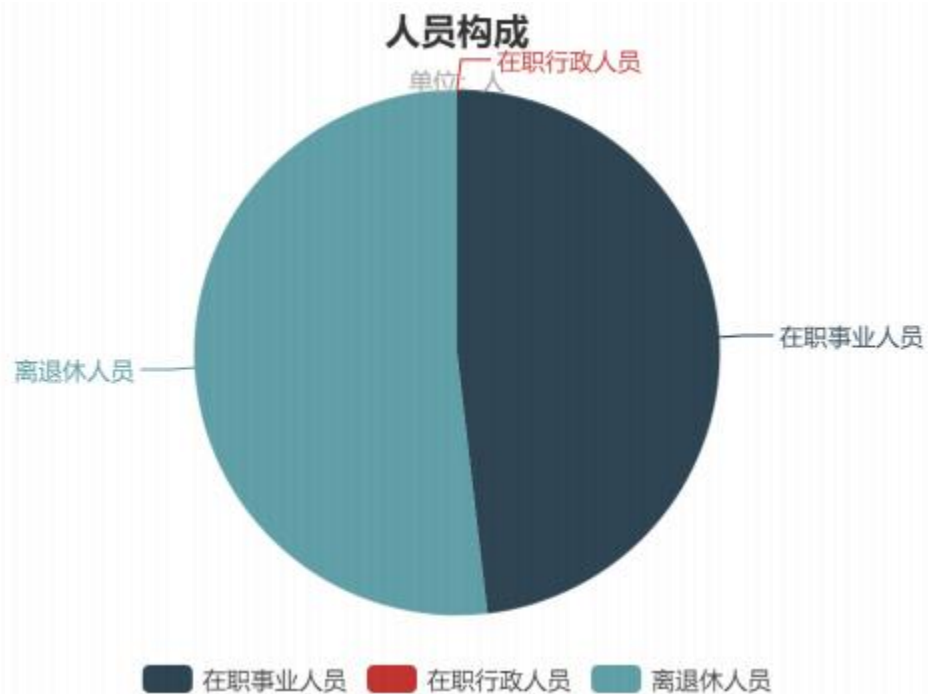
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024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2023年底，本部门人员编制15人，实有人员13人，其中行政人员3人，事业人员10人。单位离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入206.5483万元、其中一般公共预算拨款收入206.5483万元、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、2024年本部门预算收入较上年减少13.0662万元，主要原因是人员增减变化；2024年本部门预算支出206.5483万元，其中一般公共预算拨款支出206.5483万元、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，2024年本部门预算支出较上年减少13.0662万元，主要原因是人员增减变化。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入206.5483万元，其中一般公共预算拨款收入206.5483万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少13.0662万元

，主要原因是人员增减变化；2024年本部门财政拨款支出206.5483万元，其中一般公共预算拨款支出206.5483万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款

支出较上年减少13.0662万元，主要原因是人员增减变化。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出206.5483万元，较上年减少13.0662万元，主要原因是人员增减变化。

2、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206.5483万元，其中：

（1）干部教育（2050802）155.4916万元，较上年增加2.2973万元，原因是公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.9056万元，较上年减少0.9776万元，原因是人员增减变化。

（3）伤残抚恤（2080802）3.2860万元，较上年增加0.404万元，原因是根据政策文件调整。

（4）事业单位医疗（2101102）12.2209万元，较上年增加2.2434万元，原因是人员增减变化及标准基数提高。

(5) 住房公积金（2210201）16.6442万元，较上年增加1.0772万元，原因是人员增减变化及标准基数提高。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出206.5483万元。

①工资福利支出（301）195.87万元，较上年增加2.26万元，原因是人员增减变化、养老保险基数增加、住房公积金增加等。其中：

基本工资（30101）65.14万元

津贴补贴（30102）20.29万元

奖金（30103）30.7万元

绩效工资（30107）26.54万元

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）18.91万元

职工基本医疗保险缴费（30110）8.5万元

其他社会保障缴费（30112）0.24万元

住房公积金（30113）16.64万元

医疗费（30114）3.48万元

其他工资福利支出（30199）4.8万元

②商品和服务支出（302）7.32万元，较上年增加2.34万元，原因是办公费增加、其他交通费用增加及增加工会经费预算。其中：

办公费（30201）2.80万元

工会经费（30228）1.68万元

其他交通费用（30239）2.84万元

③对个人和家庭的补助（303）3.36万元，较上年减少17.67万元，原因是离休干部死亡、减少乡村振兴工作队生活补助预算。其中：

抚恤金（30304）3.29万元

奖励金（30309）0.07万元

（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206.5483万元。

①工资福利支出（50501）195.87万元，较上年增加2.26万元，原因是人员增减变化、养老保险

基数增加、住房公积金增加等。其中：

基本工资（50501）65.14万元

津贴补贴（50501）20.29万元

奖金（50501）30.7万元

绩效工资（50501）26.54万元

机关事业单位基本养老保险缴费（50501）18.91万元

职工基本医疗保险缴费（50501）8.5万元

其他社会保障缴费（50501）0.24万元

住房公积金（50501）16.64万元

医疗费（50501）3.48万元

其他工资福利支出（50501）4.8万元

②商品和服务支出（50502）7.32万元，较上年增加2.34万元，原因是办公费增加、其他交通费增加及增加工会经费预算。其中：

办公费（50502）2.80万元

工会经费（50502）1.68万元

其他交通费用（50502）2.84万元

③对个人和家庭的补助（50901）3.36万元，较上年减少17.67万元，原因是离休干部死亡、减少乡村振兴工作队生活补助预算。其中：

抚恤金（50901）3.29万元

奖励金（50901）0.07万元

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2023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2023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2023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2023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2023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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本单位无三公预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务接待；公务用车运

行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），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（XX%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车购置。

本部门无2023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2023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）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款206.5483万元，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）。

2024年，本部门2023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2.8万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员增加。

本部门无2023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）

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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12	2024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13	2024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14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024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。

2024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	206.55	一、部门预算	206.55	一、部门预算	206.55	一、部门预算	206.55
2	1、财政拨款	206.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	206.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	206.55	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	195.87	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	7.32	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	3.36	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	155.49	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	203.19
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	22.19	(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	3.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.22	(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	16.64				
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	206.55	本年支出合计	206.55	本年支出合计	206.55	本年支出合计	206.55
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	收入总计	206.55	支出总计	206.55	支出总计	206.55	支出总计	206.55

2024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	206.55	一、财政拨款	206.55	一、财政拨款	206.55	一、财政拨款	206.55
2	1、一般公共预算拨 款	206.55	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	206.55	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	195.87	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	7.32	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	3.36	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	155.49	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	203.19
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	22.19	(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	3.36
11			10、卫生健康支 出	12.22	(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	16.64				
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	206.55	本年支出合计	206.55	本年支出合计	206.55	本年支出合计	206.55
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	206.55	支出总计	206.55	支出总计	206.55	支出总计	206.55

2024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	206.55	202.07	4.48	0.00	
2	205	教育支出	155.49	151.01	4.48	0.00	
3	20508	进修及培训	155.49	151.01	4.48	0.00	
4	2050802	干部教育	155.49	151.01	4.48	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.64	16.64	0.00	0.00	

2024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			206.55	202.07	4.48	0.00	
2	301	工资福利支出			195.87	195.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.14	65.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.92	20.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.70	30.70	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.54	26.54	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	18.91	18.91	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.50	8.50	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.64	16.64	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.32	2.84	4.48	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36	0.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

2024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	206.55	202.07	4.48	
2	205	教育支出	155.49	151.01	4.48	
3	20508	进修及培训	155.49	151.01	4.48	
4	2050802	干部教育	155.49	151.01	4.48	
5	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00	
8	20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	3.29	3.29	0.00	
10	210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	
13	221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.64	16.64	0.00	

2024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			206.55	202.07	4.48	
2	301	工资福利支出			195.87	195.87	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.14	65.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.92	20.92	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.70	30.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.54	26.54	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	18.91	18.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.50	8.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.64	16.64	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.32	2.84	4.48	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.84	2.84	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

2024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

2024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
----	------	----------	------	------

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

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	202.07	202.07	
	日常公用经费	电费、邮电费、劳务费、办公经费等	4.48	4.48	
	金额合计		206.55	206.55	
年度总体目标	按照单位实有人数标准发放工资、津贴等，缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险等，根据单位实际支出进行日常公用经费的支付。				
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	实有人数		13人
		质量指标	发放标准		根据个人发放标准发放，日常公用经费根据实际支出支付
		时效指标	及时性		及时
		成本指标	资金总额		206.54827万元
	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	促进经济发展		效果显著
		生态效益指标	提高生态指标		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。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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。					