

中共宝鸡市金台区委员会党校 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、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；承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新。

2、在教学安排实施中，突出马克思主义理论教育和党性教育主课地位，把《中国共产党章程》作为第一课，把党规党纪和理想信念教育列为各个班次的必修课。

3、发挥科研资政作用。科研紧紧围绕教学展开以更多有价值的研究成果服务于党校教育培训，为党员干部学习贯彻中央、省、市、区精神提供正确引领和学理支撑。

4、负责全区党员发展对象的教育与培训工作，培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）内设机构

党校内设四个科室，分别是办公室、教务室、教研室、总务室。

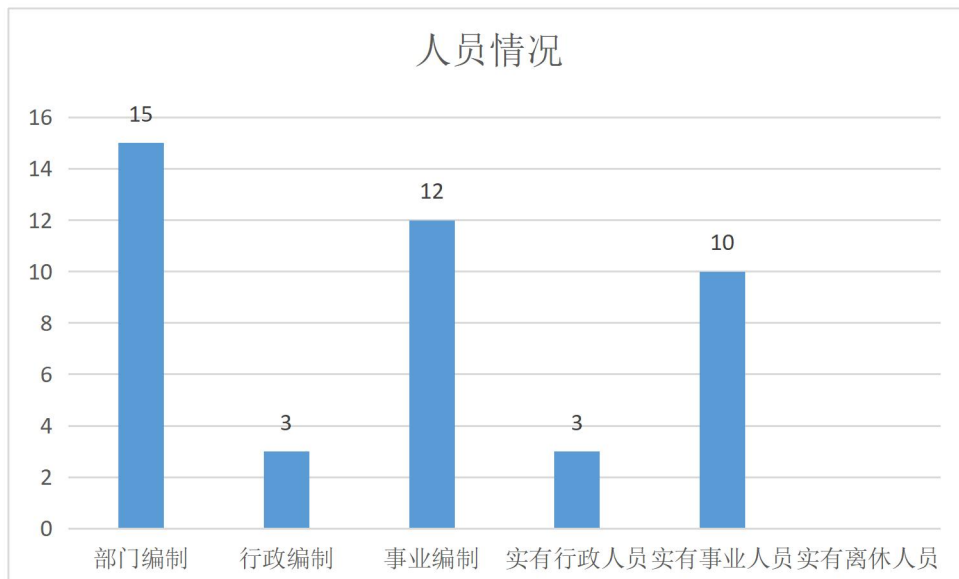
二、部门决算单位构成

中共宝鸡市金台区委党校纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区委党校部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

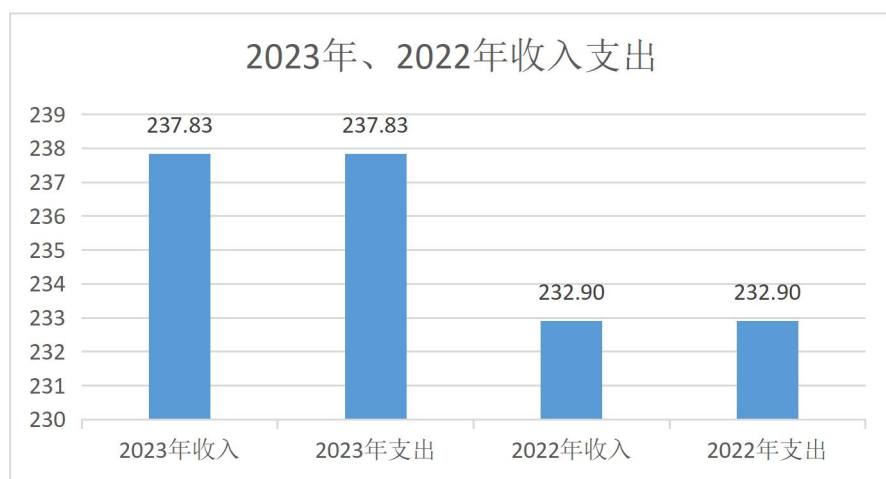
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 3 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 237.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4.93 万元，增长 2.12%。主要是人员变动、培训力度增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 237.83 万元，其中：财政拨款收入 237.83 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



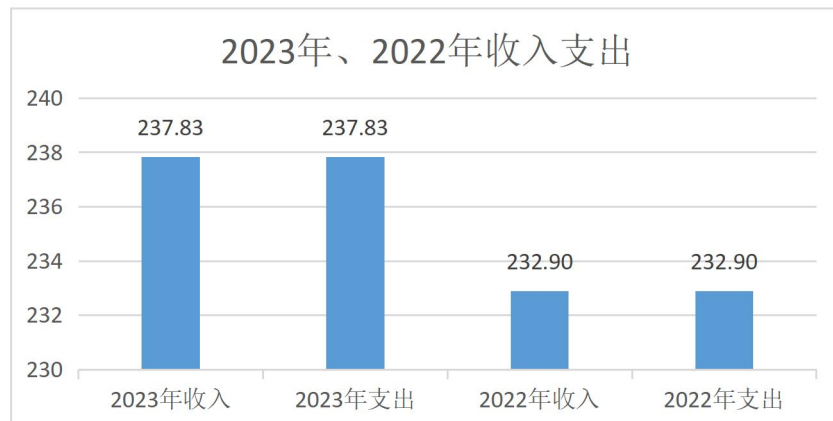
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 237.83 万元，其中：基本支出 234.02 万元，占 98.40%；项目支出 3.81 万元，占 1.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



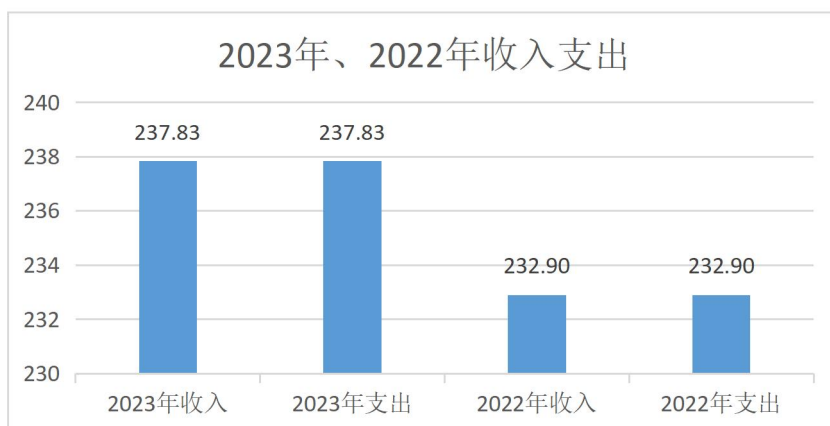
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 237.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4.93 万元，增长 2.12%。主要原因是人员变动、培训力度增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算219.61万元，支出决算237.83万元，完成年初预算的108.29%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4.93万元，增长2.12%，主要原因是人员变动、培训力度增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. (2050802)干部教育：预算153.19万元，支出决算159.71万元，完成预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化、工资调整及追加干部培训预算。

2. (2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算19.88万元，支出决算18.26万元，完成预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入、调出、退休等变动导致。

3. (2080502)事业单位离退休：预算16.8万元，支出决算1.78万元，完成预算的10.6%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部死亡。

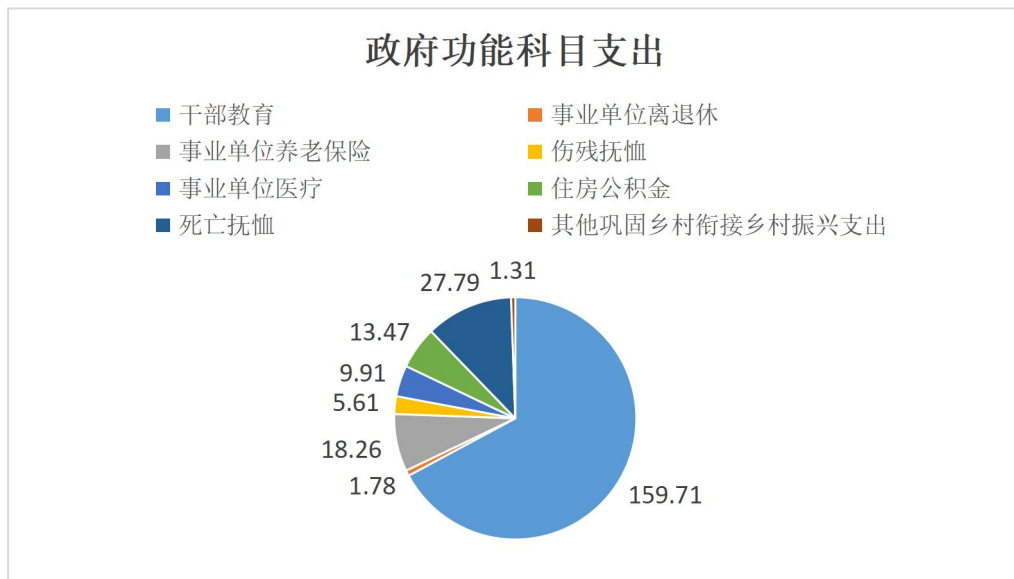
4. (2101102) 事业单位医疗：预算 9.98 万元，支出决算 9.91 万元，完成预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入、调出、退休等变动导致医疗保险降低。

5. (2210201) 住房公积金：预算 15.57 万元，支出决算 13.47 万元，完成预算的 86.51%。决算数小预算数的主要原因是人员调入、调出、退休等变动导致。

6. (2080802) 伤残抚恤：预算 2.88 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 194.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算，补发差额。

7. (2080801) 死亡抚恤：预算 0 万元，支出决算 27.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位离休干部死亡，追加预算。

8. (2130599) 其他巩固乡村衔接乡村振兴支出：预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 214.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 20.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算运行绩效监管制度、财务管理制度、合同管理制度等制度办法；完善了绩效管理工作机制，基本支出和项目支出均做到了按流程、按财务规范、按预算科目支出，杜绝不合理支出和不

规范财务情况发生，实现了预期的管理目标，绩效目标完成较整体优良。出纳和会计分岗设立，办公室参与到绩效管理和运行机制中，大大强化了预算绩效管理工作。

扎实开展主题教育。第一时间成立主题教育领导小组，第一时间安排部署，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，始终将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制5项举措贯穿于主题教育全过程，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上持续用力。组织党员干部集体学习26次，交流研讨10次，完成调研报告2篇，办实事3项，班子查找问题5个，已完成整改3个，修订完善各类制度23项，接受巡视、联络指导4次，主题教育取得实实在在的成效。

高质量开展干部教育培训。按照备出精品课，讲出高水平的要求，采取主办承办联办等形式，先后举办全区科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班、党员发展对象培训班、机关事业单位公职人员政治能力大提升培训班等主次班次24期，培训党员干部3317人次。配合区委组织部举办金台区高质量发展“双周讲座”7期、金台区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“周末读书班”3期，培训党员干部1100人次。办班之多、培训人数之多创历年新高。

不断提升科研工作水平。认真落实《关于在全党大兴调查研究的工作方案》和区委相关通知，坚持将科研工作作为提升“软实力”的重要抓手，聚焦省市委党校理研会征文主题、区

委、区政府高质量发展重大决策部署，大兴调查研究，撰写理论文章 19 篇，在省级期刊上公开发表理论文章 1 篇，完成区级部门调研课题 2 篇，完成省委党校科研立项课题 1 项，3 次承办省市委党校来我区调研考察事务，科研工作位于省市党校系统第一方阵列。

广泛宣讲党的创新理论。全面摸排，主动对接，立足基层所需，把握重点内容，制作宣讲菜单，精准化、大众化、通俗化开展“送理论到基层”宣讲活动，讲好党的故事，传播好党的声音，当好党的创新理论的宣讲者、阐释者。今年来，业务副校长带头带队，骨干教师深入一线共开展宣讲活动 35 场次，受训干部群众 3000 余人次，有力推进了党的创新理论在基层落地生根。

全面加强机关党的建设。一是推进党建工作规范化。落实“三会一课”制度，召开支部党员大会 5 次、支部委员会 12 次，开展党课教育 4 次，召开专题组织生活会 1 次，开展“主题党日”活动 12 次，进行了干部“三龄两历一身份”认定，申报党建理论研讨文章课题 1 项，积极创建“四优”模范机关，推动机关党建提质增效。二是狠抓党风廉政建设。将全面从严治党纳入党校培训主课程，全力抓好“三个年”活动，开展了“乱作为、不作为、不敢为、不善为”专项整治，深化党员干部廉政教育，十项重点任务全面完成，干部作风全面提升。三是加强意识形态工作。压实意识形态工作“四种”责任，健全

教学教研管理制度，坚持网上网下并重，严格管控阵地，办学工作无杂音，无负面舆情发生。

切实建强师资队伍。健全教师队伍管理和师资考核评价机制。公开招聘3名研究生充实教师队伍。安排教师参加省市县委党校举办的各类师资培训班9期，培训进修教师53人次。实施“一对一”帮带计划，3名新进教师初步具备登台授课水平。定期开展集体备课活动，持续打磨课程，入选市委党校精品课程1项。加强干部交流锻炼培养，3名干部参与乡村振兴驻村帮扶等工作，实践能力得到增强，师资水平显著提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.5，全年预算数219.62万元，执行数237.83万元，完成预算的108.29%。本部门所有支出做到了按流程、按财务规范、按预算科目支出，杜绝不合理支出和不规范财务情况发生，实现了预期的管理目标，绩效目标完成整体优良。决算数大于预算数主要原因是人员变化及追加干部培训预算。下一步改进措施：做好预算编制计划，提高预算编制准确率。

中共宝鸡市金台区委党校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共宝鸡市金台区委党校								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	包括人员工资、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险等	按照标准完成	217.22	217.22		214	214		98.52%	—
	公用经费	办公费、邮电费、水、电、劳务、维修等	按照实际支出完成	2.4	2.4		20.02	20.02		—	—
	干部培训	培训、办公费、邮电费、水、电、劳务、维修等	按照实际支出完成				3.81	3.81		—	—
										—	—
	金额合计			219.62	219.62		237.83	237.83		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	立足职能职责，强化工作举措，着力抓好干部培训、理论研究、科研咨政、人才队伍建设等工作，有效发挥主阵地、主渠道作用，努力为金台高质量发展提供坚强的人才保障。					积极开展培训、调研，培训党员干部 2213 人次，撰写科研文章 16 篇，公开发表理论文章 6 篇。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	干部培训		上级培训计划	全部完成	12.5	12.5			
		质量指标	培训对象理论水平提升		提升显著	提升显著	12.5	12.5			
		时效指标	时效性		及时	及时	12.5	12.5			
		成本指标	支出总额		219.62	237.8	12.5	12			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展		效果显著	效果显著	7.5	7.5			
		社会效益指标	促进社会和谐		效果显著	效果显著	7.5	7.5			
		生态效益指标	提升生态指数		效果显著	效果显著	7.5	7.5			
可持续影响指标		促进可持续发展		效果显著	效果显著	7.5	7.5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度		98%以上	98%以上	10	10				
总分									100	99.5	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	159.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.43
	9		九、卫生健康支出	40	9.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	237.83	本年支出合计	58	237.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	237.83	总计	62	237.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.83	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.83	234.02	3.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.71	155.90	3.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.71	155.90	3.81	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	159.71	155.90	3.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	159.71	159.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.43	53.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.31	1.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.47	13.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	237.83	本年支出合计	59	237.83	237.83	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	237.83	总计	64	237.83	237.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.83	234.02	3.81
205	教育支出	159.71	155.90	3.81
20508	进修及培训	159.71	155.90	3.81
2050802	干部教育	159.71	155.90	3.81
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00
20808	抚恤	33.40	33.40	0.00
2080801	死亡抚恤	27.79	27.79	0.00
2080802	伤残抚恤	5.61	5.61	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
213	农林水支出	1.31	1.31	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.31	1.31	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门(单位): 中国共产党宝鸡市金台区委员会党校(汇总)								
金额单位: 万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.51	302	商品和服务支出	20.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.06	30201	办公费	7.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.95	30205	水费	1.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	30206	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.70	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	33.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		214.00	公用经费合计					20.02

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门(单位): 中国共产党宝鸡市金台区委员会党校(汇总)							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。