

中国共产党宝鸡市金台区委员会党校
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

党校内设四个科室，分别是办公室、教务室、教研室、总务室。

二、工作任务

1. 聚焦“党校姓党”，全面加强政治学校建设。坚持把讲政治贯穿党校工作全过程，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚决把牢正确的办学方向。围绕金台所需，校准党校工作与全区中心工作的结合点，将党校工作深度融入全区工作大局。

2. 聚焦“为党育才”，全面推进基本培训任务落实。对标《宝鸡市党校基本培训方案》，制定2025年度基本培训方案，切实加大乡科级领导干部、基层中青年干部、村(社区)党组织书记等重点培训对象的培训力度，努力实现“应训尽训，全面覆盖”的培训目标。

3. 聚焦“主题主线”，全面优化课程体系。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，采取全员备普课、分类备专题课、通讲与分讲相结合的模式，不断更新、完善“3+N”课程体系，精打细磨提升课件质量，选报市委党校“精品课”，为基本培训奠定坚实基础。

4. 聚焦“为党献策”，全面提升科研咨政水平。抓好省市党校科研项目申报立项，聚力科研攻关，高标准完成项目结项工作。紧扣省市党校理论研讨会论文主题、全区中心工作大局，做实调查研究基本功，适时推出一批有分量的咨政服务报告，展现党校“为党献策”新作为。

5. 聚焦“质量立校”，全面打造一流师资队伍。实施“名师工程”，以中高级职称教师为重点，创造外训条件，提升教学能力。实施“帮带工程”，各环节指导把关，帮助青年教师胜任岗位工作。实施常态化练兵机制，通过师资培

训、访学教师培养等途径，着力打造适应新时代干部培训需求的教师队伍。

三、预算单位构成

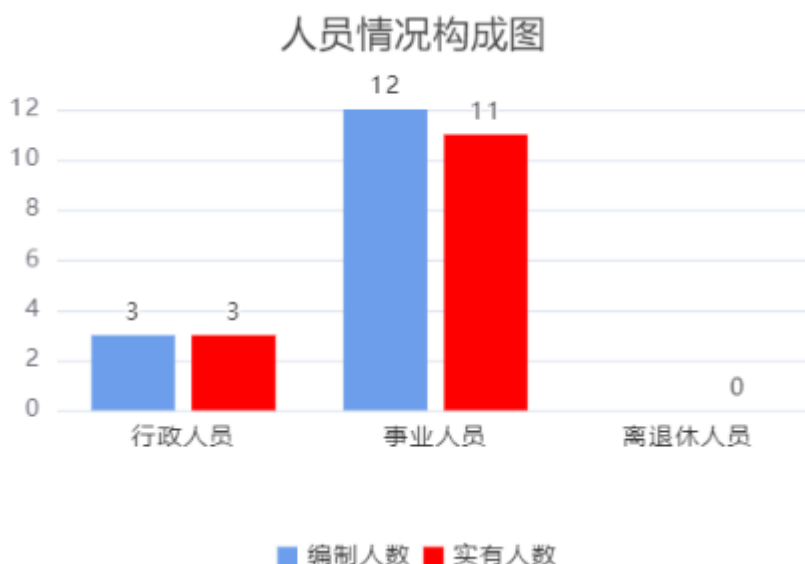
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党宝鸡市金台区委员会党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政3人，事业11人。单位管理的离退休人员0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。本部门当年预算收入217.15万元，其中：一般公共预算拨款217.15万元，较上年增加10.60万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员结构变化，工资福利调整；本部门当年预算支出217.15万元，其中：一般公共预算拨款217.15万元，较上年增加10.60万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员结构变化，工资福利调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入217.15万元，其中：一般公共预算拨款收入217.15万元，较上年增加10.60万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员结构变化，工资福利调整；本部门当年财政拨款支出217.15万元，其中：一般公共预算拨款支出217.15万元，较上年增加10.60万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员结构变化，工资福利调整。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出217.15万元，较上年增加10.60万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员结构变化，工资福利调整。

（二）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217.15万元，其中：

1. 干部教育（2050802）162.98万元，较上年增加7.49万

元，增长4.82%，增长的主要原因是：人员结构变化，工资福利调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.68万元，较上年增加1.77万元，增长9.36%，增长的主要原因是：人员结构变化，工资福利调整；

3. 伤残抚恤（2080802）3.39万元，较上年增加0.10万元，增长3.04%，增长的主要原因是：伤残抚恤金标准增加；

4. 事业单位医疗（2101102）10.24万元，较上年减少1.98万元，下降16.20%，下降的主要原因是：人员结构变化，预算口径变化；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径变化；

6. 住房公积金（2210201）16.30万元，较上年减少0.34万元，下降2.04%，下降的主要原因是：人员结构变化，工资福利调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

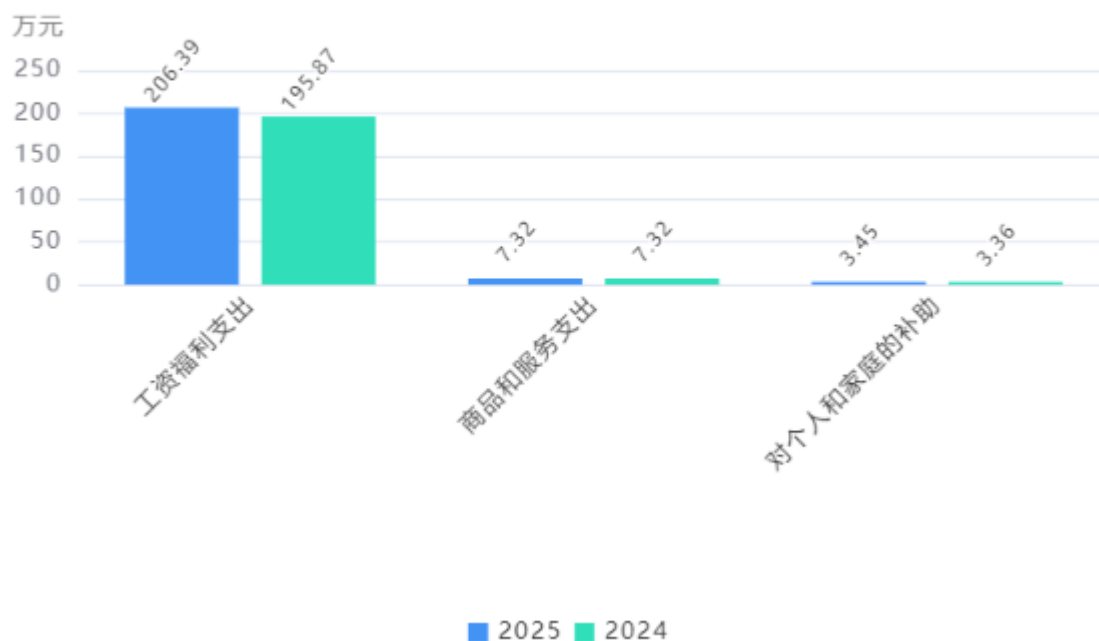
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出217.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）206.39万元，较上年增加10.52万元，增长5.37%，增长的主要原因是：工资福利调整；

（2）商品和服务支出（302）7.32万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.45万元，较上年增加0.09万元，增长2.68%，增长的主要原因是：伤残抚恤金标准增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

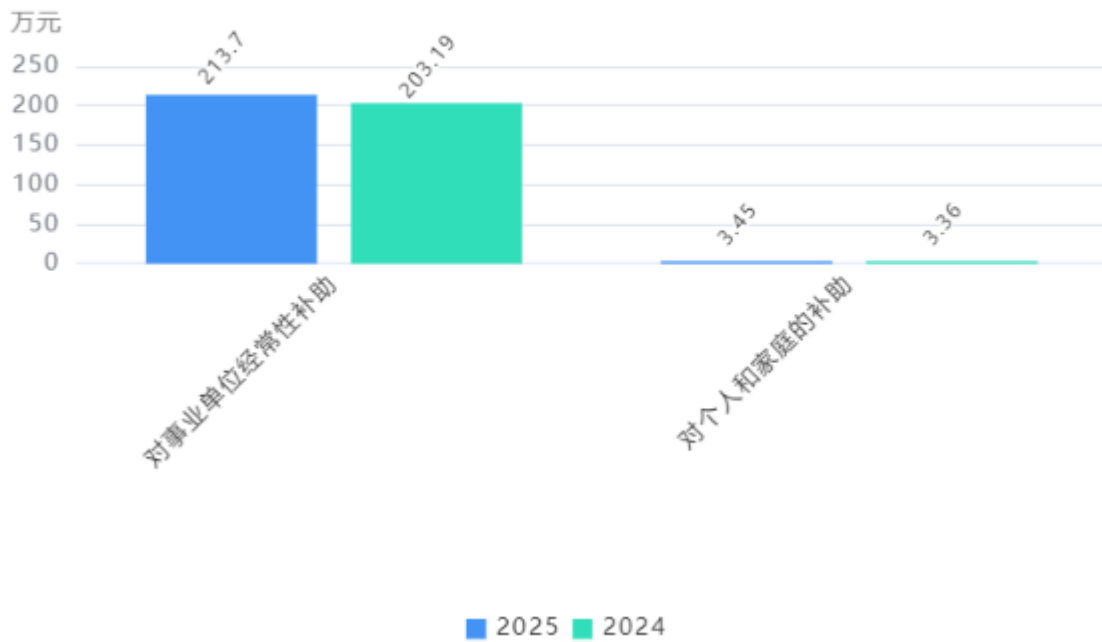


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出217.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）213.70万元，较上年增加10.51万元，增长5.17%，增长的主要原因是：人员结构变化，工资福利调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）3.45万元，较上年增加0.09万元，增长2.68%，增长的主要原因是：伤残抚恤金标准增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款217.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排4.48万元，较上年无增减。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表。
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	是	不涉及，公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表。
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	是	不涉及，公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,171,494.35	一、部门预算	2,171,494.35	一、部门预算	2,171,494.35	一、部门预算	2,171,494.35
1、财政拨款	2,171,494.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,171,494.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,171,494.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,063,884.35	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	73,150.00	3、机关资本性支出	
(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	34,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,629,806.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,137,034.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	240,767.36	(2)商品和服务支出		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	34,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,899.17	(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			
		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	163,021.82				
		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	2,171,494.35	本年支出合计	2,171,494.35	本年支出合计	2,171,494.35	本年支出合计	2,171,494.35
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,171,494.35	支出总计	2,171,494.35	支出总计	2,171,494.35	支出总计	2,171,494.35

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,171,494.35	2,171,494.35										
324	中国共产党宝鸡市金台区委员会党校	2,171,494.35	2,171,494.35										
324001	中国共产党宝鸡市金台区委员会党校	2,171,494.35	2,171,494.35										

表3

部门综合预算支出总表

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	2,171,494.35	2,171,494.35								
324	中国共产党宝鸡市金台区委员会党校	2,171,494.35	2,171,494.35								
324001	中国共产党宝鸡市金台区委员会党校	2,171,494.35	2,171,494.35								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,171,494.35	一、财政拨款	2,171,494.35	一、财政拨款	2,171,494.35	一、财政拨款	2,171,494.35
1、一般公共预算拨款	2,171,494.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,171,494.35	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	2,063,884.35	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	73,150.00	3、机关资本性支出	
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	34,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,629,806.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,137,034.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	240,767.36	(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	34,460.00
		10、卫生健康支出	137,899.17	(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	163,021.82				
		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	2,171,494.35	本年支出合计	2,171,494.35	本年支出合计	2,171,494.35	本年支出合计	2,171,494.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,171,494.35	支出总计	2,171,494.35	支出总计	2,171,494.35	支出总计	2,171,494.35

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：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	2,171,494.35	2,126,694.35	44,800.00		
205	教育支出	1,629,806.00	1,585,006.00	44,800.00		
20508	进修及培训	1,629,806.00	1,585,006.00	44,800.00		
2050802	干部教育	1,629,806.00	1,585,006.00	44,800.00		
208	社会保障和就业支出	240,767.36	240,767.36			
20805	行政事业单位养老支出	206,847.36	206,847.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,847.36	206,847.36			
20808	抚恤	33,920.00	33,920.00			
2080802	伤残抚恤	33,920.00	33,920.00			
210	卫生健康支出	137,899.17	137,899.17			
21011	行政事业单位医疗	137,899.17	137,899.17			
2101102	事业单位医疗	102,367.17	102,367.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,532.00	35,532.00			
221	住房保障支出	163,021.82	163,021.82			
22102	住房改革支出	163,021.82	163,021.82			
2210201	住房公积金	163,021.82	163,021.82			

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：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				2,171,494.35	2,126,694.35	44,800.00		
301	工资福利支出			2,063,884.35	2,063,884.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686,022.60	686,022.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,314.60	211,314.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	317,606.00	317,606.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293,152.80	293,152.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,847.36	206,847.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,652.30	99,652.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,714.87	2,714.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,021.82	163,021.82			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	35,532.00	35,532.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,020.00	48,020.00			
302	商品和服务支出			73,150.00	28,350.00	44,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,350.00	28,350.00			
303	对个人和家庭的补助			34,460.00	34,460.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,920.00	33,920.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：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	2,171,494.35	2,126,694.35	44,800.00	
205	教育支出	1,629,806.00	1,585,006.00	44,800.00	
20508	进修及培训	1,629,806.00	1,585,006.00	44,800.00	
2050802	干部教育	1,629,806.00	1,585,006.00	44,800.00	
208	社会保障和就业支出	240,767.36	240,767.36		
20805	行政事业单位养老支出	206,847.36	206,847.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,847.36	206,847.36		
20808	抚恤	33,920.00	33,920.00		
2080802	伤残抚恤	33,920.00	33,920.00		
210	卫生健康支出	137,899.17	137,899.17		
21011	行政事业单位医疗	137,899.17	137,899.17		
2101102	事业单位医疗	102,367.17	102,367.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,532.00	35,532.00		
221	住房保障支出	163,021.82	163,021.82		
22102	住房改革支出	163,021.82	163,021.82		
2210201	住房公积金	163,021.82	163,021.82		

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）

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			2,171,494.35	2,126,694.35	44,800.00	
301	工资福利支出			2,063,884.35	2,063,884.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686,022.60	686,022.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,314.60	211,314.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	317,606.00	317,606.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293,152.80	293,152.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,847.36	206,847.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,652.30	99,652.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,714.87	2,714.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,021.82	163,021.82		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	35,532.00	35,532.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,020.00	48,020.00		
302	商品和服务支出			73,150.00	28,350.00	44,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,350.00	28,350.00		
303	对个人和家庭的补助			34,460.00	34,460.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,920.00	33,920.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

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：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
	基本支出	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	总额	财政拨款	其他资金		
			217.15	217.15	0.00		
金额合计		217.15	217.15	0.00			
年度总体目标	<p>1. 聚焦“党校姓党”，全面加强政治学校建设。坚持把讲政治贯穿党校工作全过程，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚决把牢正确的办学方向。围绕金台所需，校准党校工作与全区中心工作的结合点，将党校工作深度融入全区工作大局。</p> <p>2. 聚焦“为党育才”，全面推进基本培训任务落实。对标《宝鸡市党校基本培训方案》，制定2025年度基本培训方案，切实加大乡科级领导干部、基层中青年干部、村(社区)党组织书记等重点培训对象的培训力度，努力实现“应训尽训，全面覆盖”的培训目标。</p> <p>3. 聚焦“主题主线”，全面优化课程体系。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，采取全员备普课、分类备专题课、通讲与分讲相结合的模式，不断更新、完善“3+N”课程体系，精打细磨提升课件质量，选报市委党校“精品课”，为基本培训奠定坚实基础。</p> <p>4. 聚焦“为党献策”，全面提升科研咨政水平。抓好省市党校科研项目申报立项，聚力科研攻关，高标准完成项目结项工作。紧扣省市党校理论研讨会论文主题、全区中心工作大局，做实调查研究基本功，适时推出一批有分量的咨政服务报告，展现党校“为党献策”新作为。</p> <p>5. 聚焦“质量立校”，全面打造一流师资队伍。实施“名师工程”，以中高级职称教师为重点，创造外训条件，提升教学能力。实施“帮带工程”，各环节指导把关，帮助青年教师胜任岗位工作。实施常态化练兵机制，通过师资培训、访学教师培养等途径，着力打造适应新时代干部培训需求的教师队伍。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费控制率(%)			100	10
		经济成本	“三公”经费控制率(%)			100	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)			≥95	10
		质量指标	人员经费发放差错率(%)			≤5	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)			<20	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平			不断提高	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用			中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)			≥95	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)			≥95	10	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。