

# 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校

## 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、轮训区镇机关副科级以上党政领导干部，企事业单位领导干部，村级党支部、村委会干部。
- 2、系统培训科级后备干部和理论干部。
- 3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部和国家公务员。
- 4、制订干部培训规划，经区委批准后实施。
- 5、根据全区经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。
- 6、承担初、中级党的政治工作者培训工作任务。
- 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，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。
- 8、对镇党校进行业务指导。
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。
- 10、根据凤翔县撤县设区方案，本部门 2021 年更名为中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校，相关内设机构无调整。

### 二、2023年度部门工作任务

1、坚持党建引领，抓好镇党校建设工作，指导镇党校开展培训工作。

2、突出主业主课，切实提高培训质量，围绕中心工作，有针对性地举办主体班次 23 期，培训人数达到 6500 人左右。

3、抓好科研工作，撰写理论调研文章 15 篇，争取市级以上课题 1 项，为区域经济发展的提供理论支持。

4、继续抓好教职工继续教育工作和业务进修，不断提升培训师资能力水平。

5、按部署做好乡村振兴屯头村和程家塬村工作，坚决按照区委区政府要求做好乡村振兴工作。

6、区党校标准化建设工作，抓好后勤保障提升服务水平，为全区干部培训工作提供良好的培训环境。

7、成立宣讲团，加大教学方式创新力度，加强现场教学，深入基层一线进行专题辅导，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党史学习教育、党的二十大、《习近平谈治国理政》（第四卷）、习近平关于调查研究的重要论述及重大方针政策等。

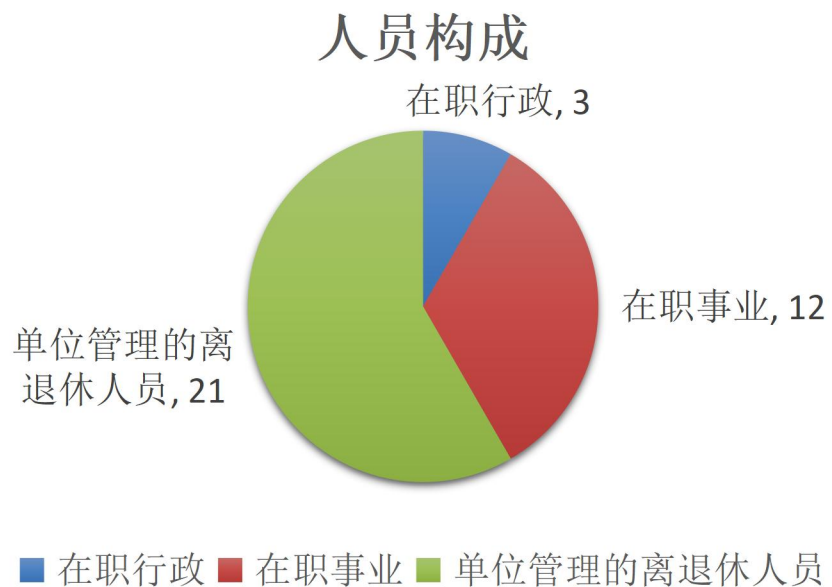
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括党校机关，没有下属单位。

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员15人，其中行政3人、事业12人。单位管理的离退休人员21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243.67万元、其中一般公共预算拨款收入243.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加23.33万元，主要原因是新录用人员3名；2023年本部门预算支出243.67万元，其中一般公共预算拨款支出243.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加23.33万元，主要原因是新录用人员3名。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入243.67万元，其中一般公共预算拨款收入243.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加23.33万元，主要原

因是新录用人员3名；2023年本部门财政拨款支出243.67万元，其中一般公共预算拨款支出243.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加23.33万元，主要原因是新录用人员3名。

### **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出243.67万元，较上年增加23.33万元，主要原因是新录用人员3名。

#### **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243.67万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)196.22万元，较上年增加17.59万元，原因是新录用人员3名。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.75万元，较上年增加2.54万元，原因是新录用人员3名和人员工资调整。

(3) 行政单位医疗(2101101)10.31万元，较上年增加0.45万元，原因是新录用人员3名和人员工资调整。

(4) 住房公积金(2210201)15.38万元，较上年增加2.74万元，原因是新录用人员3名和人员工资调整。

### 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243.67万元，其中：

工资福利支出（301）208.56万元，较上年增加40.26万元，原因是新录用人员3名和人员工资调整；

商品和服务支出（302）6.30万元，较上年减少1.58万元，原因是减少科级干部轮训班及村支部书记（村委会主任）培训班；

对个人和家庭的补助支出（303）1.80万元，较上年减少4.34万元，原因是人员变动调整；

#### (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216.67万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）208.56万元，较上年增加40.26万元，原因是新录用人员3名和人员工资调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）6.30万元，较上年减少1.58万元，原因是减少科级干部轮训班及村支部书记（村委会主任）培训班；

(3) 对个人和家庭补助（509）1.80万元，较上年减少4.34万元，原因是人员变动调整。

#### 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，并已公开空表。

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0.09万元，较上年减少0.01万元(10%)，减少的主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，增加的主要原因是部门没有人员因公出国(境)；公务接待费0.09万元，较上年减少0.01万元(10%)，减少的主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，增加的主要原因是本部门没有公务用车；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，增加的主要原因是本部门没有购置公务用车。上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费和公务用车购置费的经费预算。

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

截止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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款243.67万元，当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2022年结转的财政拨款。

## 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13.83万元，较上年增加8.23万元，主要原因是新增加录用人员3名。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校

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    | 不涉及   |
| 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)           | 否    |       |
| 表11 | 2023年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   |
| 表12 | 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13 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |       |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及   |

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1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                    |        |                     |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)       | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 243.67 | 一、部门预算                 | 243.67 | 一、部门预算              | 243.67 | 一、部门预算                    | 243.67 |
| 2  | 1、财政拨款               | 243.67 | 1、一般公共<br>服务支出         | 0.00   | 1、人员经费和公<br>用经费支出   | 216.67 | 1、机关工<br>资福利支出            | 208.57 |
| 3  | (1)一般公共预算<br>拨 款     | 243.67 | 2、外交支出                 | 0.00   | (1)工资福利<br>支 出      | 208.57 | 2、机关商<br>品和服务支<br>出       | 33.30  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出                 | 0.00   | (2)商品和服<br>务<br>支出  | 6.30   | 3、机关资<br>本性支出(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全<br>支 出          | 0.00   | (3)对个人和<br>家 庭的补助   | 1.80   | 4、机关资<br>本性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营<br>预 算收入   | 0.00   | 5、教育支出                 | 196.22 | (4)资本性支<br>出        | 0.00   | 5、对事业<br>单 位经常性<br>补助     | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术<br>支 出          | 0.00   | 2、专项业务经费<br>支 出     | 27.00  | 6、对事业<br>单 位资本性<br>补助     | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游<br>体 育与传媒支<br>出 | 0.00   | (1)工资福利<br>支 出      | 0.00   | 7、对企业<br>补 助              | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障<br>和 就业支出       | 21.75  | (2)商品和服<br>务<br>支出  | 27.00  | 8、对企业<br>资 本性支出           | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险<br>基 金支出        | 0.00   | (3)对个人和<br>家 庭补助    | 0.00   | 9、对个人<br>和 家庭的补<br>助      | 1.80   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健<br>康 支出         | 10.31  | (4)债务利息<br>及 费用支出   | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环<br>保 支出         | 0.00   | (5)资本性支<br>出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社<br>区 支出         | 0.00   | (6)资本性支<br>出        | 0.00   | 12、债务<br>还 本支出            | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水<br>支 出          | 0.00   | (7)对企业补<br>助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移<br>性 支出             | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运<br>输 支出         | 0.00   | (8)对企业补<br>助        | 0.00   | 14、预备<br>费 及预留            | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出     | 0.00   | (9)对社会保<br>障 基金补助   | 0.00   | 15、其他<br>支 出              | 0.00   |

|    |                 |        |                        |        |                  |        |                |        |
|----|-----------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| 17 |                 |        | 16、商业服<br>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<br>他 地区支出       | 0.00   | 4、事业单位经营<br>支 出  | 0.00   |                |        |
| 20 |                 |        | 19、自然资源<br>海洋气象等支出     | 0.00   | 5、对附属单位补<br>助 支出 | 0.00   |                |        |
| 21 |                 |        | 20、住房保<br>障 支出         | 15.38  |                  |        |                |        |
| 22 |                 |        | 21、粮油物<br>资 储备支出       | 0.00   |                  |        |                |        |
| 23 |                 |        | 22、国有资<br>本 经营预算支<br>出 | 0.00   |                  |        |                |        |
| 24 |                 |        | 23、灾害防治<br>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<br>支 出          | 0.00   |                  |        |                |        |
| 28 |                 |        | 27、债务还<br>本 支出         | 0.00   |                  |        |                |        |
| 29 |                 |        | 28、债务付<br>息 支出         | 0.00   |                  |        |                |        |
| 30 |                 |        | 29、债务发<br>行 费用支出       | 0.00   |                  |        |                |        |
| 31 |                 |        |                        |        |                  |        |                |        |
| 32 |                 |        |                        |        |                  |        |                |        |
| 33 | 本年收入合计          | 243.67 | 本年支出合计                 | 243.67 | 本年支出合计           | 243.67 | 本年支出合计         | 243.67 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差<br>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<br>户资金         | 0.00   | 未安排支出的实户资<br>金   | 0.00   | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转            | 0.00   |                        |        |                  |        |                |        |
| 37 | 其中：财政拨款资<br>金结转 | 0.00   |                        |        |                  |        |                |        |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结余   | 0.00   |                        |        |                  |        |                |        |
| 39 |                 |        |                        |        |                  |        |                |        |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 243.67 | 支出总计 | 243.67 | 支出总计 | 243.67 | 支出总计 | 243.67 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





# 2023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    | 支出功能科目<br>(按大类)        | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目<br>(按 大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 243.67 | 一、财政拨款                 | 243.67 | 一、财政拨款              | 243.67 | 一、财政拨款                   | 243.67 |
| 2  | 1、一般公共预算<br>拨 款      | 243.67 | 1、一般公共<br>服 务支出        | 0.00   | 1、人员经费和公<br>用 经费支出  | 216.67 | 1、机关工<br>资 福利支出          | 208.57 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出                 | 0.00   | (1)工资福利<br>支 出      | 208.57 | 2、机关商<br>品 和服务支<br>出     | 33.30  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出                 | 0.00   | (2)商品和服<br>务<br>支 出 | 6.30   | 3、机关资<br>本 性支出<br>(一)    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营<br>预 算收入    | 0.00   | 4、公共安全<br>支 出          | 0.00   | (3)对个人和<br>家 庭的补助   | 1.80   | 4、机关资<br>本 性支出<br>(二)    | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出                 | 196.22 | (4)资本性支<br>出        | 0.00   | 5、对事业<br>单 位经常性<br>补助    | 0.00   |
| 7  |                      |        | 6、科学技术<br>支 出          | 0.00   | 2、专项业务经费<br>支 出     | 27.00  | 6、对事业<br>单 位资本性<br>补助    | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游<br>体 育与传媒支<br>出 | 0.00   | (1)工资福利<br>支 出      | 0.00   | 7、对企业<br>补 助             | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障<br>和 就业支出       | 21.75  | (2)商品和服<br>务<br>支 出 | 27.00  | 8、对企业<br>资 本性支出          | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险<br>基 金支出        | 0.00   | (3)对个人和<br>家 庭补助    | 0.00   | 9、对个人<br>和 家庭的补<br>助     | 1.80   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康<br>支 出         | 10.31  | (4)债务利息<br>及 费用支出   | 0.00   | 10、对社会<br>保 障基金补助        | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保<br>支 出         | 0.00   | (5)资本性支<br>出 (基本建设) | 0.00   | 11、债务利<br>息 及费用支出        | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支 出         | 0.00   | (6)资本性支<br>出        | 0.00   | 12、债务<br>还 本支出           | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出               | 0.00   | (7)对企业补<br>助 (基本建设) | 0.00   | 13、转移<br>性 支出            | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支 出         | 0.00   | (8)对企业补<br>助        | 0.00   | 14、预备<br>费 及预留           | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工 业信息等支出    | 0.00   | (9)对社会保<br>障 基金补助   | 0.00   | 15、其他<br>支 出             | 0.00   |

|    |        |        |                    |        |                 |        |        |        |
|----|--------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务<br>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<br>地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营<br>支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源<br>海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补<br>助支出 | 0.00   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障<br>支出      | 15.38  |                 |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资<br>储备支出    | 0.00   |                 |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本<br>经营预算支出  | 0.00   |                 |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治<br>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<br>支出      | 0.00   |                 |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息<br>支出      | 0.00   |                 |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行<br>费用支出    | 0.00   |                 |        |        |        |
| 31 |        |        |                    |        |                 |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 243.67 | 本年支出合计             | 243.67 | 本年支出合计          | 243.67 | 本年支出合计 | 243.67 |
| 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   | 243.67 | 支出总计               | 243.67 | 支出总计            | 243.67 | 支出总计   | 243.67 |

# 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               | 243.66 | 213.06 | 3.60   | 27.00    |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 196.22 | 165.62 | 3.60   | 27.00    |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 196.22 | 165.62 | 3.60   | 27.00    |    |
| 4  | 2050802 | 干部教育             | 196.22 | 165.62 | 3.60   | 27.00    |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.75  | 21.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.75  | 21.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.75  | 21.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10.31  | 10.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.31  | 10.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.31  | 10.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 15.38  | 15.38  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 15.38  | 15.38  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 15.38  | 15.38  | 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             |          |          | 243.66 | 213.06 | 3.60   | 27.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 208.56 | 208.56 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 81.16  | 81.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 44.50  | 44.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 16.74  | 16.74  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 14.51  | 14.51  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 21.75  | 21.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 10.31  | 10.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 15.38  | 15.38  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 3.94   | 3.94   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 33.30  | 2.70   | 3.60   | 27.00    |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 9.87   | 0.00   | 3.51   | 6.36     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2.96   | 0.00   | 0.00   | 2.96     |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 16 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 17 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 13.68  | 0.00   | 0.00   | 13.68    |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.09   | 0.00   | 0.09   | 0.00     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 2.70   | 2.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1.80   | 1.80   | 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               | 216.66 | 213.06 | 3.60   |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 169.22 | 165.62 | 3.60   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 169.22 | 165.62 | 3.60   |    |
| 4  | 2050802 | 干部教育             | 169.22 | 165.62 | 3.60   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.75  | 21.75  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.75  | 21.75  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.75  | 21.75  | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10.31  | 10.31  | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.31  | 10.31  | 0.00   |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.31  | 10.31  | 0.00   |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 15.38  | 15.38  | 0.00   |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 15.38  | 15.38  | 0.00   |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 15.38  | 15.38  | 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             |          |          | 216.66 | 213.06 | 3.60   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 208.56 | 208.56 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 81.16  | 81.16  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 44.50  | 44.50  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 16.74  | 16.74  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 14.51  | 14.51  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 21.75  | 21.75  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 10.31  | 10.31  | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 15.38  | 15.38  | 0.00   |    |
| 10 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 3.94   | 3.94   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.27   | 0.27   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.30   | 2.70   | 3.60   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3.51   | 0.00   | 3.51   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 17 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.09   | 0.00   | 0.09   |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 2.70   | 2.70   | 0.00   |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.80   | 1.80   | 0.00   |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1.80   | 1.80   | 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 |

## 2023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   |
|----|--------|------------------|-------|--|
| 1  |        | 合计               | 27.00 |  |
| 2  | 321    | 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校 | 27.00 |  |
| 3  | 321001 | 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校 | 27.00 |  |
| 4  |        | 专用项目             | 27.00 |  |
| 5  |        | 党校专用项目           | 27.00 |  |
| 6  |        | 村支部书记(村委会主任)培训班  | 15.00 | 依据干部年度培训计划，2023年度拟举办村支部书记(村委会主任)培训。农村村支部书记(村委会主任)培训班拟举办1期5天。现有160个行政村，5个社会区，每个镇1名带队领导，现预计支部书记培训班1期177人，通过培训提高广大党员干部的工作能力，为全区经济社会等各项事业的发展产生积极的推动作用，进而更好的服务全区经济建设工作。 |
| 7  |        | 科级干部轮训班          | 10.00 | 对全区科级领导干部学习贯彻党的二十大及习近平总书记来陕考察重要讲话精神等进行集中轮训，通过轮训进一步统一思想，凝聚力量，深入推进党的二十大化为推动凤翔高质量发展的强大精神动力。   |
| 8  |        | 深入基层宣讲经费         | 2.00  | 为了更好的宣传党的二十大、党史学习教育、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕讲话精神和党的重大方针政策，将选调相关人员组成专业讲师团赴全区农村、企业、机关、社区进行系统的宣讲。  |





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |   |          |   |             |    |
|--------------|---|----------|---|-------------|----|
| 项目名称         |   | 党校专用项目   |   |             |    |
| 主管部门         |   | 中共凤翔区委党校 |   |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额: |   | 27.00       |    |
|              |   | 其中: 财政拨款 |   | 27.00       |    |
|              |   | 其他资金     |   |             |    |
| 总体目标         | 对全区科级领导干部及农村支部书记进行轮训, 让参训对象全身心投入培训, 提高了党员干部的工作能力, 为全区经济社会等各项事业的发展产生积极的推动作用, 更好服务全县经济建设工作。 |          |   |             |    |
| 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     | 镇、村级、社区、企业、机关单位宣讲   | 合计20000元    |    |
|              |   |          | 科级干部轮训班人数约650人, 分4期举办, 每期3天共12天   | 合计100000元   |    |
|              |   |          | 农村村支部书记(村委会主任)培训班拟举办1期7天, 每个镇1名带队领导, 预计支部书记培训班1期177人, 涉及住宿费、会场租赁、外聘师资、资料印刷等                         | 合计150000元   |    |
|              |   | 质量指标     | 习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、党史学习教育等政策理论  | 知晓率达到90%以上  |    |
|              |   |          | 推进理论政策在我区落地生根, 切实转化为推动凤翔高质量发展的强大精神动力  | 完成度98%      |    |
|              |   |          | 使参训对象免除培训费用顾虑, 让应训人员尽可能全部参训, 全身心投入培训, 通过培训提高广大党员干部的工作能力, 为全区经济社会等各项事业的发展产生积极的推动作用, 进而更好地服务全区经济建设工作。 | 支部书记培训率100% |    |

|  |      |                          |  |              |  |
|--|------|--------------------------|--|--------------|--|
|  | 时效指标 | 镇、村级、社区、企业、机关单位宣讲        | 每周不少于4次  |              |  |
|  |      | 按规定至少每年轮训1次              | 凤发【2021】59号文件  |              |  |
|  |      | 每年至少一次                   | 完成率100%  |              |  |
|  | 成本指标 | 往返途中差费                   | 按照下乡标准补贴   |              |  |
|  |      | 科级干部轮训全年支出100000元        | 外聘教师费52500元，会场租费37500元，资料费10000元   |              |  |
|  |      | 村支部书记住宿费、会场租费、外聘师资、资料印刷等 | 住宿费65元/人天，5天小计57525元；伙食费小计51774元；会场租费（场地租金2500元/场，大屏租金1500元/场）小计18000元；外聘师资（含住宿接待等）17526元；资料印刷等杂支费用5175元。以上预算支出合计150000元 |              |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标                   | 为全区经济社会等各项事业的发展产生积极的推动作用   | 较上年提升10%     |  |
|  |      |                          | 推进理论政策在我区落地生根  | 较上年提升18%     |  |
|  |      |                          | 更好地服务全区经济建设工作  | 较上年提高10%     |  |
|  |      | 社会效益指标                   | 习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党史学习教育等政策理论进基层  | 全民知晓率达到80%以上 |  |

|   |       |           |                        |          |  |
|---|-------|-----------|------------------------|----------|--|
|   |       |           | 进一步统一思想，凝聚力量，促进社会发展    | 较上年提升15% |  |
|   |       |           | 教师授课水平提高，科研力量进一步增强     | 较上年提高15% |  |
|   |       | 生态效益指标    | 生态可持续发展                | 较上年提升10% |  |
|   |       |           | 形成精神合力，促进生态可持续发展       | 较上年提升20% |  |
|   |       |           | 社会生态可持续发展              | 较上年提升15% |  |
|   |       | 可持续影响指标   | 无                      | 无        |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师授课水平和科研质量满意度         | 满意度95%   |  |
|   |       |           | 对全区经济发展建言献策，对培训课程及培训服务 | 满意度95%   |  |
|   |       |           | 对培训课程及培训服务             | 满意度100%  |  |
| 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。 |       |           |                        |          |  |

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门(单位)名称 |  | 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校 |   |          |               |      |
|----------|--|------------------|---|----------|---------------|------|
| 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 |
|          |  |                  |   | 243.67   | 243.67        |      |
|          | 金额合计   |                  |   | 243.67   | 243.67        |      |
| 年度总体目标   | 根据全区经济建设和中心工作的需要,举办各类短期轮训班、研讨班,轮训区镇机关副科级以上党政领导干部、企事业领导干部、村级党支部、村委会干部,系统培训科级后备干部和理论干部。培训纪律检查、组织、宣传共青团、妇联等党群干部和国家公务员。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,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务,完成区委、区政府交办的其他任务。 |                  |   |          |               |      |
| 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、日常公用经费和项目预算  |          | 243.6658万元    |      |
|          |  | 质量指标             | 按政策要求完成   |          | 完成率100%       |      |
|          |  | 时效指标             | 按规定至少每年轮训一次   |          | 凤发【2021】59号文件 |      |
|          |  | 成本指标             | 差旅费培训费等   |          | 项目预算27万元      |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标           | 为全区经济发展建言献策   |          | 较上年提升10%      |      |
|          |  | 社会效益指标           | 进一步统一思想,凝聚力量,深入推进党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党史学习教育等理论政策在我区落地生根,切实转化为推动凤翔高质量发展的强大精神动力。 |          | 较上年提升10%      |      |
|          |  | 生态效益指标           | 无   |          | 无             |      |
|          |  | 可持续影响指标          | 无   |          | 无             |      |

|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对培训课程和培训服务 | 满意度较上一年提升 |
|---|-------|-----------|------------|-----------|
| 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15

|              |        |          |      |          |  |    |
|--------------|--------|----------|------|----------|--|----|
| 项目名称         |        |          |      |          |  |    |
| 主管部门         |        |          |      | 实施期限     |  |    |
| 资金金额<br>(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。 |       |           |  |  |  |