

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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

部门主要职责：

- 1、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,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。
- 2、培训轮训党员领导干部及后备干部,培养理论干部。
- 3、承担农村(社区)、非公有制经济组织、社会组织和其他基层党组织干部的培训任务。
- 4、参与制定干部培训规划和年度计划,并承担相关培训任务。
- 5、根据全区经济社会发展的需要,举办各类短期轮训班和专题研讨班。
- 6、围绕全区中心工作,开展重大问题和热点问题的调查研究,推进理论创新和实践创新,为区委科学决策提供服务。
- 7、积极开展同区内外各类教育、研究机构的合作与交流,提高教学和培训质量。
- 8、承办区委交办的其他事项。

机构设置：

本部门设办公室、教务处、总务处。

二、2023 年度部门工作任务

本部门 2023 年度主要工作

1. 完成区委区政府交办的工作。
2. 改善党校基础设施和办公条件。
3. 分类培训党员干部 1000 名以上。
4. 围绕高质量发展，撰写理论调研文章 10 篇。
5. 围绕形势、任务、理论、政策和热点问题，编发校刊《理论研讨》6 期。
6. 巩固“两库一基地”建设，更新培训专题 3 个，满足党员干部培训需要。
7. 开展评课活动，提高教学水平。
8. 抓好师资队伍建设，选派教学、管理人员参加上级业务培训 2 人次以上。
9. 开展送课到基层活动，宣讲党的理论、政策，全年开展宣讲 10 场（次）以上。

10. 争取获得省市党校优秀理论科研成果。

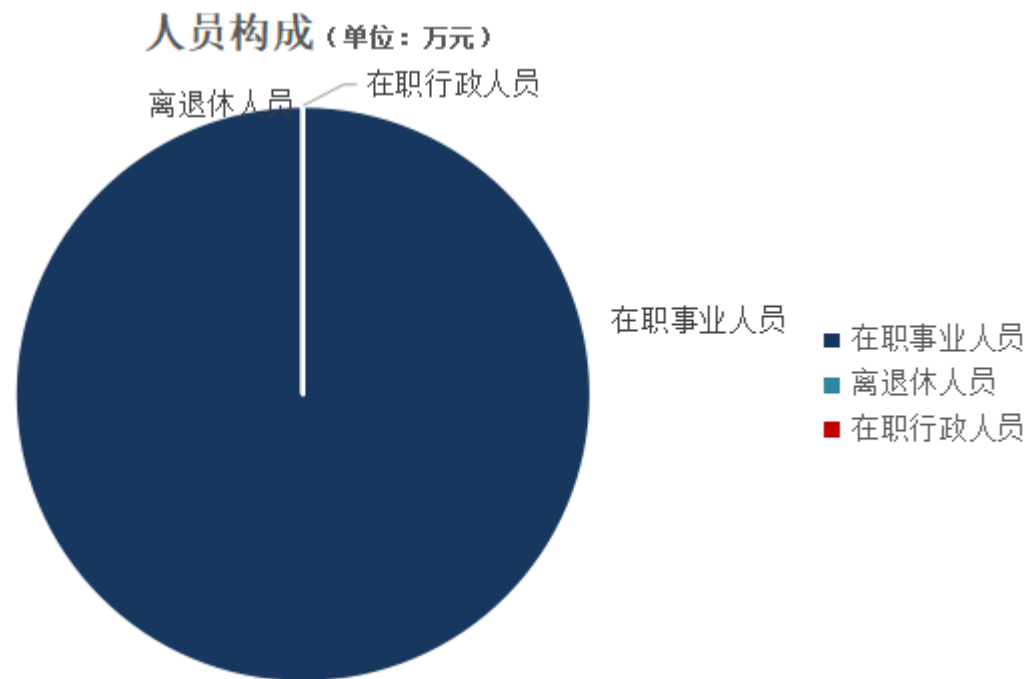
三、部门预算单位

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。无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人数 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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

257.52 万元、其中一般公共预算拨款收入 257.52 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 40.67 万元，主要原因是人员工资变动；2023 年本部门预算支出 257.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.52 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 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 40.67 万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 257.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.52 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.67 万元，主要原因是人员工资变动；2023 年本部门财政拨款支出 257.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.52 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 40.67 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 257.52 万元，较上年增加 40.67 万元，主要原因是人员工资变动。

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 257.52 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）200.05 万元，较上年增加 31.41 万元，原因是人员工资变动。

(2) 培训支出（2050803）0.2100 万元，较上年增加 0.00 万元。

(3) 事业单位离退休（2080502）1.04 万元，较上年增加 0 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.47 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是人员工资变动。

(5) 行政单位医疗（2101101）11.83 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员工资变动。

(6)住房公积金（2210201）17.92万元，较上年增加3.52万元，原因是弥补公积金配套不足。

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257.52万元。

（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257.52万元。

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 0.50 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.50 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 257.52 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目标管理。

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 20.85 万元，较上年增加 0 万元。

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. 公开解释:“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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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	公开空表理由
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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	257.52	一、部门预算	257.52	一、部门预算	257.52	一、部门预算	257.52
2	1、财政拨款	257.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	257.52	1、机关工资福利支出	236.58
3	(1)一般公共预算拨款	257.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.58	2、机关商品和服务支出	20.85
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	20.85	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)对个人和家庭的补助	.09	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	200.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	27.51	(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	0.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.83	(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	17.92				
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	257.52	本年支出合计	257.52	本年支出合计	257.52	本年支出合计	257.52
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								
40	收入总计	257.52	支出总计	257.52	支出总计	257.52	支出总计	257.52

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	257.52	一、财政拨款	257.52	一、财政拨款	257.52	一、财政拨款	257.52
2	1、一般公共预算拨款	257.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	257.52	1、机关工资福利支出	236.58
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	236.58	2、机关商品和服务支出	20.85
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	20.85	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	.09	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	200.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	27.51	(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	0.09
11			10、卫生健康支出	11.83	(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	17.92				
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	257.52	本年支出合计	257.52	本年支出合计	257.52	本年支出合计	257.52
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	257.52	支出总计	257.52	支出总计	257.52	支出总计	257.52

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）

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	257.52	237.62	19.90	0.00	
2	205	教育支出	200.26	180.36	19.90	0.00	
3	20508	进修及培训	200.26	180.36	19.90	0.00	
4	2050802	干部教育	200.26	180.36	19.90	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.92	17.92	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）

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
1		合计			257.52	237.62	19.90	0.00
2	301	工资福利支出			236.58	236.58	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.91	155.91	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.23	19.23	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.47	26.47	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	0.00	0.00
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出			20.85	0.95	19.90	0.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00
12	30205	水费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00
13	30206	电费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44	0.00
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.14	0.00	0.14	0.00
17	30216	培训费	50203	培训费	0.21	0.00	0.21	0.00
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.25	0.95	16.30	0.00
21	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	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）

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	257.52	237.62	19.90	
2	205	教育支出	200.26	180.36	19.90	
3	20508	进修及培训	200.26	180.36	19.90	
4	2050802	干部教育	200.26	180.36	19.90	
5	208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	
12	221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.92	17.92	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）

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
1		合计			257.52	237.62	19.90
2	301	工资福利支出			236.58	236.58	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.91	155.91	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.23	19.23	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.47	26.47	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	0.00
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00
10	302	商品和服务支出			20.85	0.95	19.90
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
12	30205	水费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18
13	30206	电费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
17	30216	培训费	50203	培训费	0.21	0.00	0.21
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.25	0.95	16.30
21	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

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				
2				

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

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			

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务1	培训各级各类党员干部	总额	财政拨款	其他资金
			257.52	257.52	
金额合计			257.52	257.52	
年度总体目标	目标1：加强干部教育培训，提升干部工作能力；目标2：加强政治理论和社会经济发展研究；目标3：推动干部教育培训改革创新。				
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	培训干部人数	1000以上	
		质量指标	干部培训率	增长 \geq 2%	
		时效指标	年内工作任务	2023年12月31日完成	
		成本指标	2022年总资金	257.52万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	经济发展	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		中共陈仓区委		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。