

# 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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工作。

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、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 8 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、省市党校优秀理论科研成果。

### 三、预算单位构成

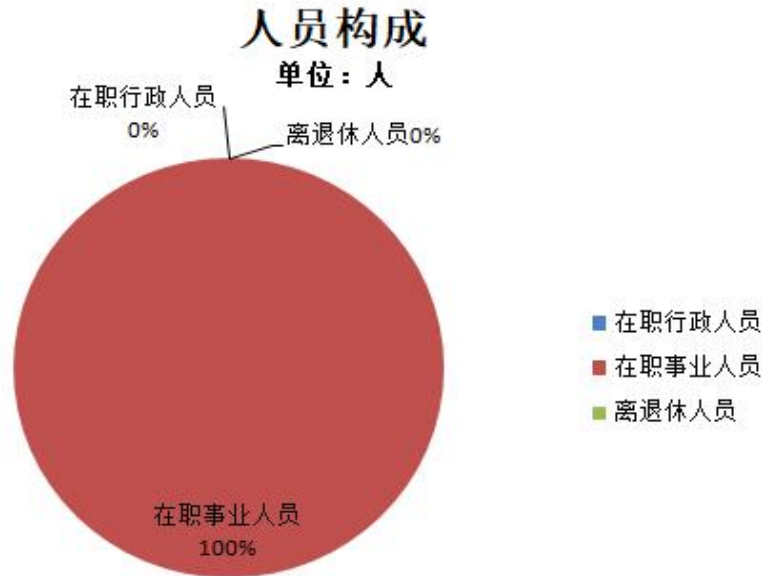
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 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 |       |

#### 四、人员情况说明

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



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门当年预算收入 250.94 万元、其中一般公共预算拨款收入 250.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 6.58 万元，主要原因是单位人员变动；本部门当年预算支出 250.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 6.58 万元，主要原因

是单位人员变动。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 250.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.58 万元，主要原因是单位人员变动；本部门当年财政拨款支出 250.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.58 万元，主要原因是单位人员变动。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 250.94 万元，较上年减少 6.58 万元，主要原因是单位人员变动。

### 2、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 250.94 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）195.33 万元，较上年减少 4.72 万元，原因是人员工资变动。

（2）培训支出（2050803）0.21 万元，较上年增加 0 万元。

（3）事业单位离退休（2080501）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）25.40 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是人员工资变动。

(5) 行政单位医疗（2101101）11.26 万元，较上年减少 0.57 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 0 万元。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 250.94 万元，其中：

工资福利支出（301）222.71 万元，较上年减少 13.87 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）28.14 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是人均公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（303）0.088 万元，较上年增加 0 万元。

资本性支出（310）0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 250.94 万元，其中：

机关工资福利支出(501)222.71 万元,较上年减少 13.87 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）28.14 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是人均公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）0.088 万元，较上年增加 0 万元；

#### **（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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“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“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.21 万元，较上年增加 0 万元。

#### **七、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）。

#### **八、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。

#### **九、绩效目标说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 250.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十、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 28.14 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是人均公用经费标准提高。

## 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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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  | 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    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2024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 | 2024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 | 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年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 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    | 无此项经费，空表公开 |

# 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    | 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           | 250.94 | 一、部门预算         | 250.94 | 一、部门预算          | 250.94 | 一、部门预算            | 250.94 |
| 2  | 1、财政拨款           | 250.94 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 250.94 | 1、机关工资福利支出        | 222.71 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 250.94 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 222.71 | 2、机关商品和服务支出       | 28.14  |
| 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      | 28.14  | 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         | 195.33 | (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    | 26.43  | (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       | .09    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 11.26  | (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      | 250.94 | 本年支出合计      | 250.94 | 本年支出合计     | 250.94 | 本年支出合计     | 250.94 |
| 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        | 250.94 | 支出总计        | 250.94 | 支出总计       | 250.94 | 支出总计       | 250.94 |





# 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           | 250.94 | 一、财政拨款         | 250.94 | 一、财政拨款          | 250.94 | 一、财政拨款          | 250.94 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 250.94 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 250.94 | 1、机关工资福利支出      | 222.71 |
| 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       | 222.71 | 2、机关商品和服务支出     | 28.14  |
| 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      | 28.14  | 3、机关资本性支出       | 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    | 0.09   | 4、机关资本性支出       | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 195.33 | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补     | 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     | 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    | 26.43  | (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     | .09    |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 11.26  | (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 | 250.94 | 本年支出合计         | 250.94 | 本年支出合计 | 250.94 | 本年支出合计 | 250.94 |
| 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   | 250.94 | 支出总计           | 250.94 | 支出总计   | 250.94 | 支出总计   | 250.94 |

## 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）

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               | 250.95 | 228.50 | 22.45  | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 195.33 | 173.83 | 21.50  | 0.00     |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 195.33 | 173.83 | 21.50  | 0.00     |    |
| 4  | 2050802 | 干部教育             | 195.33 | 173.83 | 21.50  | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.44  | 25.49  | 0.95   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.44  | 25.49  | 0.95   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.04   | 0.09   | 0.95   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.40  | 25.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.26  | 11.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.26  | 11.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 11.26  | 11.26  | 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     |    |

## 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）

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             |          |             | 250.95 | 228.50 | 22.45  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 222.72 | 222.72 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 78.97  | 78.97  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 51.15  | 51.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 11.18  | 11.18  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 25.35  | 25.35  | 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      | 25.40  | 25.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 11.26  | 11.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 17.92  | 17.92  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 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     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 28.14  | 5.69   | 22.45  | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 4.49   | 0.00   | 4.49   | 0.00     |    |
| 13 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 0.21   | 0.00   | 0.21   | 0.00     |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 5.69   | 5.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 17.25  | 0.00   | 17.25  | 0.00     |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.09   | 0.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09   | 0.09   | 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）

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               | 250.95 | 228.50 | 22.45  |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 195.33 | 173.83 | 21.50  |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 195.33 | 173.83 | 21.50  |    |
| 4  | 2050802 | 干部教育             | 195.33 | 173.83 | 21.50  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.44  | 25.49  | 0.95   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.44  | 25.49  | 0.95   |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.04   | 0.09   | 0.95   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.40  | 25.40  | 0.00   |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.26  | 11.26  | 0.00   |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.26  | 11.26  | 0.00   |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 11.26  | 11.26  | 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   |    |

## 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）

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             |          |             | 250.95 | 228.50 | 22.45  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 222.72 | 222.72 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 78.97  | 78.97  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 51.15  | 51.15  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 11.18  | 11.18  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 25.35  | 25.35  | 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      | 25.40  | 25.40  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 11.26  | 11.26  | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 17.92  | 17.92  | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 1.49   | 1.49   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 28.14  | 5.69   | 22.45  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 4.49   | 0.00   | 4.49   |    |
| 13 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 0.21   | 0.00   | 0.21   |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 5.69   | 5.69   | 0.00   |    |
| 16 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 17.25  | 0.00   | 17.25  |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.09   | 0.09   | 0.00   |    |
| 18 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09   | 0.09   | 0.00   |    |

## 2024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 |

## 2024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

## 2024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<br>(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

## 2024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）      |        |        |
|        |       |                  |          | 总额            | 财政拨款   | 其他资金   |
|        |       | 培训各级各类党员干部       |          |               | 250.94 | 250.94 |
|        | 金额合计  |                  |          | 250.94        | 250.94 |        |
| 年度总体目标 |       |                  |          |               |        |        |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容     | 指标值           |        |        |
|        | 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≥2%         |        |        |
|        |       | 时效指标             | 年内工作任务   | 2024年12月31日完成 |        |        |
|        |       | 成本指标             | 总资金      | 250.94万元      |        |        |
|        | 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

2024年专项资金总体绩效目标表

|              |        |           |      |          |    |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 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。