

中共咸阳市委党校  
2023 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：一是轮训副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部；二是培训乡科级党员领导干部中的县处级后备干部；三是根据中心工作的需要，举办各类专题研讨班；四是根据市上有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；五是教育培训民主党派和无党派人士以及统一战线其他方面的代表人士；六是组织教研人员深入开展调查研究，发挥好科研咨政职能；七是组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传；八是拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作；九是负责对县区（市）委党校的业务指导；协助人事部门负责全市党校系统专业技术职称的评定工作；十是承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

机构设置：本部门内设机构 14 个：校务办公室、教务处、培训处、县市区党校工作处、科研咨政处、总务处、咸阳袁家村乡村振兴培训学院、哲学教研室、党建教研室、经济教研室、法学教研室、社会教研室、统战理论教研室、党史教研室。

## 二、工作任务

2023年，按照围绕“一个目标”、坚持“一个原则”、强化“一个保障”、突出“五个重点”的“1115”总体工作思路，持续有力推动党校工作高质量发展。

一是深化教学改革，推动教学培训品牌化。紧扣党的二十大、省十四次党代会、市八次党代会、市八届二次全会等重要会议精神以及党史学习教育、党性教育与锤炼、乡村振兴等重大主题，全年推出50个以上新专题。做好全市县处级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、党的二十大精神专题研讨班。以咸阳网络干部学院为载体，大力开展网络培训，做好全市2万多名干部在线自主选学的内容提供、技术服务和答疑解惑等工作。

二是加强调查研究，推动科研咨政精品化。围绕经济社会发展热点难点问题，组织全校教职工深入基层一线进行调研。以应用对策研究为主体、以特色理论研究为支撑、以重点和优势学科为依托，扎实推进课题研究。组织教研人员深刻阐释党的二十大精神的精神实质、丰富内涵和重大历史意义。积极发表理论文章，持续加大校刊宣传，发出党校声音、亮出党校观点、展现党校作为。

三是积极搭建平台载体，推动师资队伍专家化。高度重视人才队伍建设，突出多层次培训，注重

对年轻人才的培养。建立教学科研一体化机制，强化集体备课制度，严把课程质量关。以“星级课程”评定活动为抓手，以教学科研为先导，以课堂教学为主阵地，不断提升教学效果和教师专业化水平。

四是突破瓶颈制约，推动基础设施现代化。加快推进新校区建设。持续增强后勤保障能力显著，确保教学科研工作顺利开展。进一步提升袁家乡村振兴培训学院办学条件，为我市乡村振兴全面推进发挥更大作用。做好疫情防控常态化工作，确保教职工及培训对象安全。

五是狠抓制度完善，推动内部管理科学化。严格执行新修订的《规章制度汇编》各项规定，做到用制度管人管事。坚持以更高的站位、更高的标准和更严的要求持续加强精神文明建设。继续选派乡村振兴驻村工作队员，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

六是立足均衡发展，推动业务指导高效化。科学制定发展规划，推动县级党校教学培训、科研、师资队伍、基础设施建设等方面工作高质量发展。扎实开展质量评估整改工作，努力提升各县市区党校校园基础设施建设水平。不断提升县级党校办学质量，增强各县级党校发展后劲。

### 三、预算单位构成

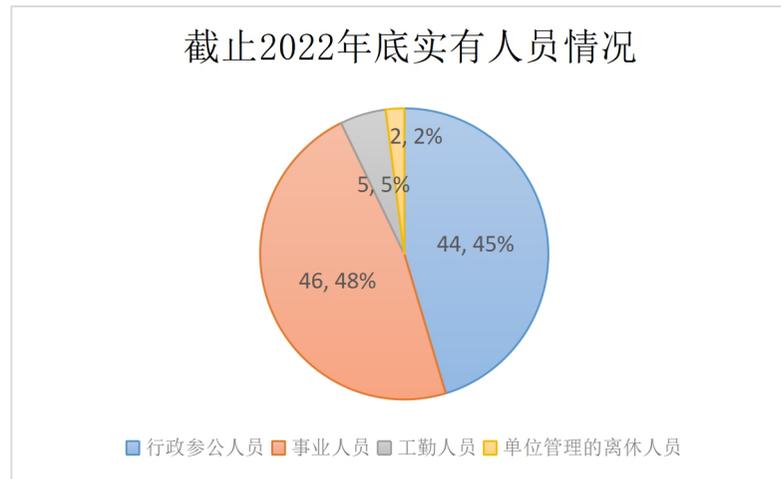
从预算单位构成看，中共咸阳市委党校的部门预算包括中共咸阳市委党校本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，属于参照公务员法管理事业单位，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市委党校本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 46 人、事业编制 61 人；实有人员 95 人，其中行政 44 人、事业 46 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



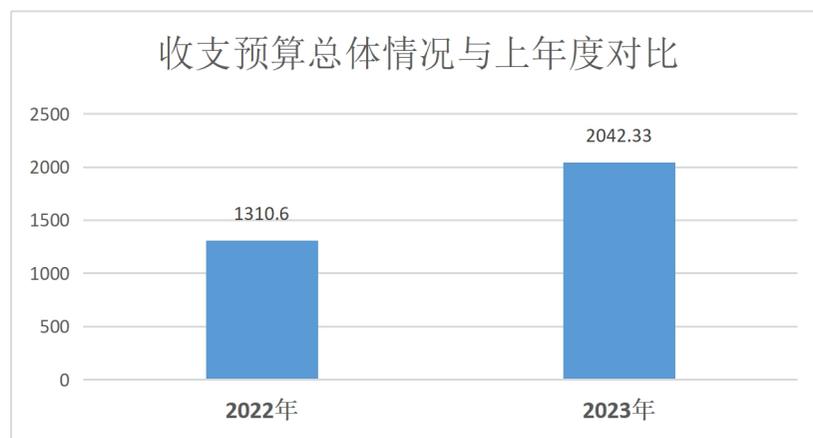
## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

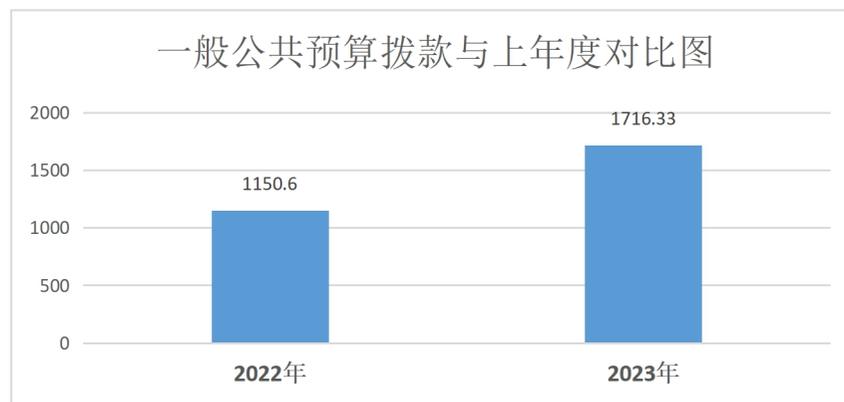
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入2042.33万元，其中一般公共预算拨款收入1716.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入326万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00

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 731.73 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；2023 年本部门预算支出 2042.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1716.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 326 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 年本部门预算收入较上年增加 731.73 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。



## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1716.33万元，其中一般公共预算拨款收入1716.33万元、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565.73万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；2023年本部门财政拨款支出1716.33万元，其中一般公共预算拨款支出1716.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加565.73万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。



## （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 1716.33 万元，较上年增加 565.73 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

## 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 1716.33 万元。

(1) 行政运行（2050101）1211.71 万元，较上年增加 373.26 万元，原因是人员经费、公用经费增加。

(2) 干部教育（2050802）42 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是增加非税成本性支出。

(3) 培训支出（2050803）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2022 年培训支出的 10 万元在干部教育（2050802）中统计。

(4) 行政单位离退休（2080501）46.03 万元，较上年增加 6.43 万元，原因是离休人员经费增加。

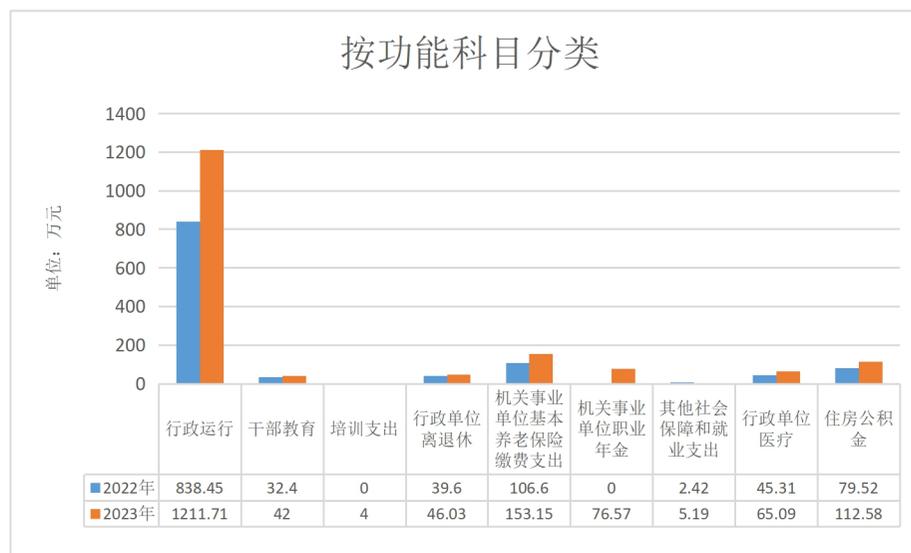
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.15 万元，较上年增加 46.55 万元，原因是人员增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.57万元，较上年增加76.57万元，原因是本年度增加职业年金支出。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.19万元，较上年增加2.77万元，原因是人员增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）65.09万元，较上年增加22.78万元，原因是人员增加。

(9) 住房公积金（2210201）112.58万元，较上年增加33.06万元，原因是人员增加。



### 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。

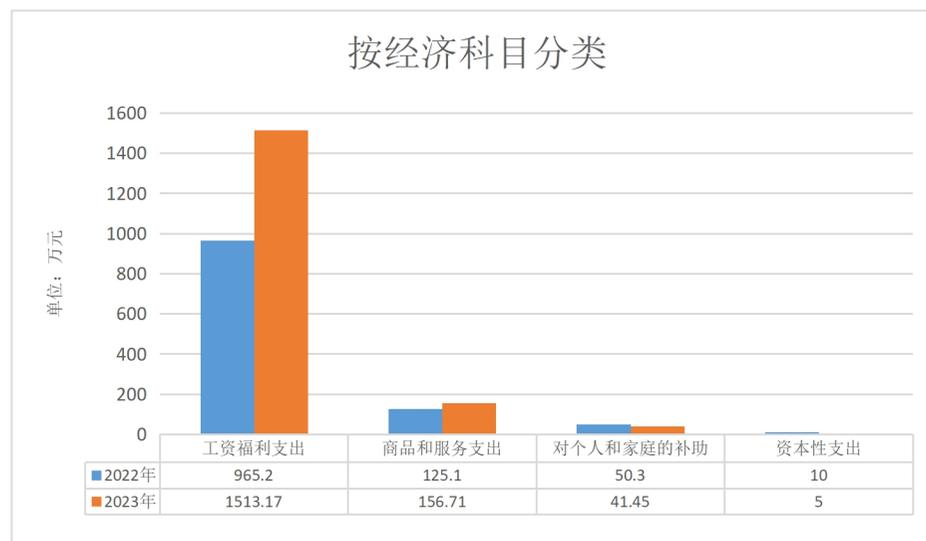
2023 年本部门当年一般公共预算支出 1716.33 万元，其中：

工资福利支出（301）1513.17 万元，较上年增加 547.96 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）156.71 万元，较上年增加 31.61 万元，原因是本年度新增非税成本性支出。

对个人和家庭的补助（303）41.45 万元，较上年减少 8.85 万元，原因是未包含遗属生活补助。

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是履职专项业务经费减少。



(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 1716.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1513.17 万元，较上年增加 547.96 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）156.71 万元，较上年增加 31.61 万元，原因是本年度新增非税成本性支出。

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年减少5万元，原因是履职专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）41.45万元，较上年减少8.85万元，原因是未包含遗属生活补助。

#### （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 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，较上年减少0.2万元，原因是严格执行中央八项规定及其实施细则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公

务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元，原因是根据年度公务接待计划要求与上年持平；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是严格执行公务用车相关规定；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因无购置车辆计划。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

2. 会议费预算支出 2 万元，较上年减少 2 万元，原因是业务工作会议和会议人数减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

3. 培训费预算支出 4 万元，较上年减少 6 万元，原因为履职专项业务经费减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市党校系统上半年理论研讨会	2023年6月	50人	5000元	
2	党校系统常务副校长会议	2023年11月	25人	5500元	
3	县市区党校工作会议	2023年11月	30人	4500元	
4	全市党校系统下半年理论研讨会	2023年10月	50人	5000元	
5	职工进修培训	2023年	30人	40000元	

### 七、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、政府采购情况说明

本部门 2022 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、绩效目标情况说明

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 1716.33 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68.55 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是人员增多。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	未涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



32								
33	本年收入合计	20423339.02	本年支出合计	20423339.02	本年支出合计	20423339.02	本年支出合计	20423339.02
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	20423339.02	支出总计	20423339.02	支出总计	20423339.02	支出总计	20423339.02

## 部门综合预算收入总表

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	20423339.02	17163339.02	0	0	0	3260000	0	0	0	0	0	0
2	807	中共咸阳市委党校	20423339.02	17163339.02	0	0	0	3260000	0	0	0	0	0	0
3	807001	中共咸阳市委党校	20423339.02	17163339.02	0	0	0	3260000	0	0	0	0	0	0

## 部门综合预算支出总表

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：元

序号	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							
1		合计	16903339.02	16903339.02	0	0	3260000	0	0	0	0	0
2	807001	中共咸阳市委党校	16903339.02	16903339.02	0	0	3260000	0	0	0	0	0
3	807001	中共咸阳市委党校	16903339.02	16903339.02	0	0	3260000	0	0	0	0	0

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：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	17163339.02	一、财政拨款	17163339.02	一、财政拨款	17163339.02	一、财政拨款	17163339.02
2	1、一般公共预算拨款	17163339.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16703339.02	1、机关工资福利支出	15131742.51
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15131742.51	2、机关商品和服务支出	1567129.87
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	1157129.87	3、机关资本性支出（一）	50000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	414466.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12577117.39	(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	460000.00	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	2809509.68	(2)商品和服务支出	410000.00	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	414466.64
11			10、卫生健康支出	650881.42	(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	50000.00	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	1125830.53				
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	17163339.02	本年支出合计	17163339.02	本年支出合计	17163339.02	本年支出合计	17163339.02

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	17163339.02	支出总计	17163339.02	支出总计	17163339.02	支出总计	17163339.02

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：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	17163339.02	16017845.15	685493.87	460000	
2	205	教育支出	12577117.39	11477523.52	639593.87	460000	
3	20501	教育管理事务	12117117.39	11477523.52	639593.87	0	
4	2050101	行政运行	12117117.39	11477523.52	639593.87	0	
5	20508	进修及培训	460000	0	0	460000	
6	2050802	干部教育	420000	0	0	420000	
7	2050803	培训支出	40000	0	0	40000	
8	208	社会保障和就业支出	2809509.68	2763609.68	45900	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	2757595.16	2711695.16	45900	0	
10	2080501	行政单位离退休	460366.64	414466.64	45900	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	1531485.68	1531485.68	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金	765742.84	765742.84	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支	51914.52	51914.52	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支	51914.52	51914.52	0	0	
15	210	卫生健康支出	650881.42	650881.42	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	650881.42	650881.42	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	650881.42	650881.42	0	0	
18	221	住房保障支出	1125830.53	1125830.53	0	0	
19	22102	住房改革支出	1125830.53	1125830.53	0	0	
20	2210201	住房公积金	1125830.53	1125830.53	0	0	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：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			17163339.02	16017845.15	685493.87	460000	
2	301	工资福利支出			15131742.51	15131742.51	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9937887.52	9937887.52	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1068000	1068000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1531485.68	1531485.68	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	765742.84	765742.84	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650881.42	650881.42	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51914.52	51914.52	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1125830.53	1125830.53	0	0	
10	302	商品和服务支出			1567129.87	471636	685493.87	410000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	181600	0	161600	20000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
13	30205	水费	50201	办公经费	60000	0	40000	20000	
14	30206	电费	50201	办公经费	60000	0	40000	20000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	142000	0	80000	62000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000	0	40000	40000	
18	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	40000	0	0	40000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	10000	0	0	10000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	107783.87	0	107783.87	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	90210	0	90210	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8000	0	0	8000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	471636	471636	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175900	0	65900	110000	

27	303	对个人和家庭的补助			414466.64	414466.64	0	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	310590.4	310590.4	0	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	103876.24	103876.24	0	0	
30	310	资本性支出			50000	0	0	50000	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	35000	0	0	35000	
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15000	0	0	15000	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：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	16703339.02	16017845.15	685493.87	
2	205	教育支出	12117117.39	11477523.52	639593.87	
3	20501	教育管理事务	12117117.39	11477523.52	639593.87	
4	2050101	行政运行	12117117.39	11477523.52	639593.87	
5	20508	进修及培训	0	0	0	
6	2050802	干部教育	0	0	0	
7	2050803	培训支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	2809509.68	2763609.68	45900	
9	20805	行政事业单位养老支出	2757595.16	2711695.16	45900	
10	2080501	行政单位离退休	460366.64	414466.64	45900	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1531485.68	1531485.68	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765742.84	765742.84	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	51914.52	51914.52	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	51914.52	51914.52	0	
15	210	卫生健康支出	650881.42	650881.42	0	
16	21011	行政事业单位医疗	650881.42	650881.42	0	
17	2101101	行政单位医疗	650881.42	650881.42	0	
18	221	住房保障支出	1125830.53	1125830.53	0	
19	22102	住房改革支出	1125830.53	1125830.53	0	
20	2210201	住房公积金	1125830.53	1125830.53	0	

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）

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：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			16703339	16017845.2	685493.87	
2	301	工资福利支出			15131742.5	15131742.5	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9937887.52	9937887.52	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1068000	1068000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1531485.68	1531485.68	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	765742.84	765742.84	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650881.42	650881.42	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51914.52	51914.52	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1125830.53	1125830.53	0	
10	302	商品和服务支出			1157129.87	471636	685493.87	
11	30201	办公费	50201	办公经费	161600	0	161600	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	40000	0	40000	
14	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000	0	40000	
18	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
19	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	107783.87	0	107783.87	
23	30229	福利费	50201	办公经费	90210	0	90210	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	471636	471636	0	

26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65900	0	65900	
27	303	对个人和家庭的补助			414466.64	414466.64	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	310590.4	310590.4	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	103876.24	103876.24	0	
30	310	资本性支出			0	0	0	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3720000	
2	807	中共咸阳市委党校	3720000	
3	807001	中共咸阳市委党校	3720000	
4		专用项目	3720000	
5		教育收费安排支出	3260000	
6		ys干部教育培训经费	1500000	主要保障各级各类对外培训班次的校内教学、校外现场教学、党性锻炼、授课等培训工作
7		ys教学进修科研等经费	780000	目标：根据市委的决策部署和本年中心工作，完成干部教育教学、教学管理，教学科研人员开展教学科研及后勤保障等工作。
8		ys日常保障等经费	980000	用于办公、购置办公、教学科研等物品及设备购置、后勤、各项基础设施维修维护等日常性支出，保障教学科研工作正常开展。
9	-中共咸阳市 委党校-部门预算-非税成 本性支出	专用项目	260000	
10		ys干部教育工作经费	260000	项目主要用于购置培训用办公、教学科研等物品及设备，保障教学培训的正常开展。
11	-中共咸阳市 委党校-部门预算-履职专 项业务经费	专用项目	200000	
12		科学研究等经费	110000	根据本年度科研中心工作，完成中央党校课题、省社科课题、国家行政学院课题、省中特中心课题、校内课题等各级课题研究，完成市委市政府送阅件。
13		信息图书等物品购置经费	50000	以教学培训科研工作为中心，有计划地购置图书、信息、教学办公设备等物品，保障广大教职工工作和学员学培训顺利进行。
14		职工进修培训费	40000	年度内在不影响教学工作的前提下，每位教师坚持继续教育培训，不断提高自身业务素质，更好的服务于干部教育培训、科研工作。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：元

序号	科目编码			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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中共咸阳市委党校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	170000	30000	0	20000	10000	0	10000	40000	100000	88000	28000	0	20000	8000	0	8000	20000	40000	-82000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	-20000	-60000
2	807001	中共咸阳市委党校	170000	30000	0	20000	10000	0	10000	40000	100000	88000	28000	0	20000	8000	0	8000	20000	40000	-82000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	-20000	-60000
3	807001	中共咸阳市委党校	170000	30000	0	20000	10000	0	10000	40000	100000	88000	28000	0	20000	8000	0	8000	20000	40000	-82000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	-20000	-60000

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中共咸阳市委党校-部门预算-履职专项业务经费			
主管部门		中共咸阳市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 本项目经费主要保障我校教学、科研及培训所需的信息、图书等物品。</p> <p>目标2: 本项目经费主要保障我校2023年科研活动组织、科研经费及决策咨询等工作。</p> <p>目标3: 本项目主要保障2023年度教职工参加各级各类培训期间所需的差旅费、培训费、资料费等支出。</p>				
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	指标1: 教学设备	>2批	
			指标2: 图书	>1批	
			指标3: 培训人数	>30人	
			指标4: 科研项目立项	>10项	
		质量指标	指标1: 单位正常运转率	100%	
			指标2: 设备正常使用率	100%	
			指标3: 培训合格率	100%	
	时效指标	指标1: 资金支出时限	2023年底前		
	成本指标	指标1: 资金成本	20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 教职工自身业务。综合能力	提升	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 理论素养提升时限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工、学员满意度	>95%		

- 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。  
4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中共咸阳市委党校-部门预算-非税成本性支出			
主管部门		中共咸阳市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.00	
		其中:财政拨款		26.00	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 本项目主要用于购置教学培训设备, 印刷《探索与实践》杂志, 后勤维修维护等, 保障教学科研正常开展。				
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	指标1: 教学设备维护次数	>2次	
		质量指标	指标1: 设备正常使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出时限	2023年底前	
		成本指标	指标1: 资金成本	26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 保障培训正常开展	保障	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 设备使用时限	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工、学员满意度	>97%	

- 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。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	教育收费安排支出			
	主管部门	中共咸阳市委党校			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	326.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	326.00		
总体目标	<p>目标1: 本项目经费主要保障我校组织的非主体班次及教学、科研活动的各类费用。</p> <p>目标2: 紧紧围绕“一流市级党校”建设目标, 全面提升预算科学化管理水平和财政资金使用效能, 为推进以教学、科研、培训为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。</p>				
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	指标1: 培训班次	>8班次	
			指标2: 培训人数	>500人	
			指标3: 设备维护	>2次	
		质量指标	指标1: 单位正常运转率	100%	
			指标2: 设备正常使用率	100%	
			指标3: 培训合格率	100%	
	时效指标	指标1: 资金支出时限	2023年底前		
	成本指标	指标1: 资金成本	326万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无		
		社会效益 指标	指标1: 保障各项培训正常开展	保障	
		生态效益 指标	指标1: 无		
		可持续影响 指标	指标1: 理论素养提升时限	1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教职工、学员满意度	>95%		

- 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。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共咸阳市委党校				
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	
	2022年部门预算	保障中共咸阳市委党校2023年工作任务，完成《省委党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。 含人员经费、日常公用经费和专项业务经费。	2042.33	1716.33	326.00	
	金额合计		2042.33	1716.33	326.00	
年度总体目标	保障中共咸阳市委党校2023年工作任务，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流市级党校”建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障，不断提升干部培训规模、质量、效益，努力提高干部培训科学化、制度化和规范化水平。 目标1：完成市委组织部下达的年度主体班次、科级公务员培训等任务。目标2：进行教学、科研课题研究，为政府决策提供咨政服务。 目标3：加强师资队伍建设，提升教师队伍整体素质 目标4：加强基础设施建设，做好后勤保障工作。					
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	主体班次	2期		
			科研项目	>30项		
		质量指标	教学培训科研正常开展率	100%		
			资金发放准确率	100%		
	效益指标	时效指标	资金支出时限	2023年底前		
		成本指标	整体支出成本	2042.3		
		经济效益指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
				保障人员工资、社保及相关权益	保障	
生态效益指标		生态效益指标	无			
可持续影响指标	可持续影响指标	发放效益持续时限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>95%			

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

项目名称				实施期限	
主管部门					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

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。