中共宝鸡市委党校2021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、2021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、2021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、认真开展党的十九大报告宣讲工作。

2、轮训县（区）副县级以上党政领导干部，市级机关各部门副处级以上领导干部，市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。

3、系统轮训县（处）级后备干部和理论干部。

4、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。

5、协助市委做好干部培训规划。承担公务员的初、中级培训工作。

6、根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

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、对县（区）党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

中共宝鸡市委党校内设办公室、教务处、哲学研究室等 13 个处室。为财政全额拨款的事业单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年是党校（行政学院）干部教育培训事业发展具有重大意义的一年。在市委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为遵循，以建设一流的地市党校为目标，积极克服新冠肺炎疫情影响，坚持干部教育培训和新校区建设两手抓、两促进，聚焦主业主课，强化使命担当，党校各方面工作取得了较好成效，为谱写宝鸡新时代追赶超越新篇章提供了有力的人才保障和智力支撑。

1、贯彻新《条例》，落实新要求。一是不折不扣贯彻《条例》要求。二是坚定不移践行党校姓党。

2、坚守主阵地，聚焦主课程。

①优化教学布局。

②办好主体班次。

③加强学员管理。

3、建设新校区，再造新优势。

①加快新校区建设进度。

②完成老校区资产处置。

③提高管理运行水平

4、拓展新空间，打造新高地。

①推出宝鸡特色好课程。

②打造精品好点位

③构建开放办学大平台。

5、聚焦新时代，弘扬主旋律。

①提高咨政能力。

②加强理论研究。

③完善科研机制。

6、锻造好队伍，筑牢硬支撑。一是加强思想建设。

7、落实严要求，培育好校风。

①加强校委班子建设

②加强机关党的建设。

③加强党风廉政建设。

④做好疫情防控工作

⑤加强精神文明建设

⑥扎实做好扶贫工作。

三、部门预算单位构成

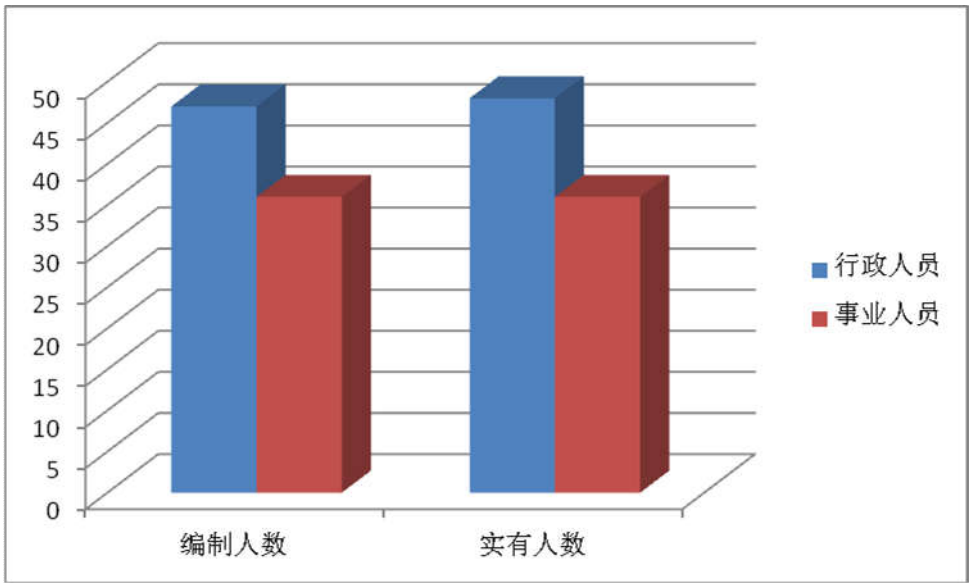
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会党校

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中：行政编制人员 50 人，事业编制人员 35 人。单位实有人

员 85 人，其中：行政编制人员 50 人，事业编制人员 35 人，单位离退休人员 62 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 60 人。



第二部分　收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1,131.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,131.21 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 28.43 万元，主要原因是我校搬迁新址后公用经费增加所导致的预算增加；2021 年本部门预算支出

1,131.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,131.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 28.43 万元，主要原因是新增员工以及退休人员费用支出增加。

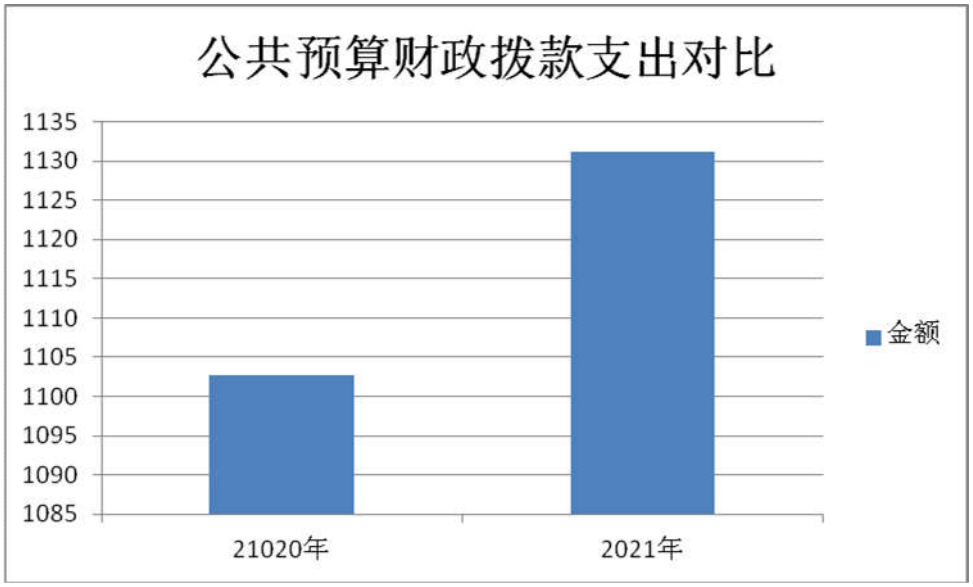
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 1,131.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,131.21 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 28.43 万元，主要原因是我校搬迁新址后公用经费增加所导致的预算增加；2021 年本部门预算支出 1,131.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,131.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 28.43 万元，主要原因是新增员工以及退休人员费用支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,131.21 万元，较上年增加 28.43 万元，主要原因是主要原因是新增员工以及退休人员费用支出增加。



2、 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算拨款支出 1,131.21 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）983.55 万元，较上年增加了 51.85 万元，原因是 2021 年干部教育（2050802）包含了事业单位离退休（2080502），再加之当年本部门新增职工各项费用的增加。

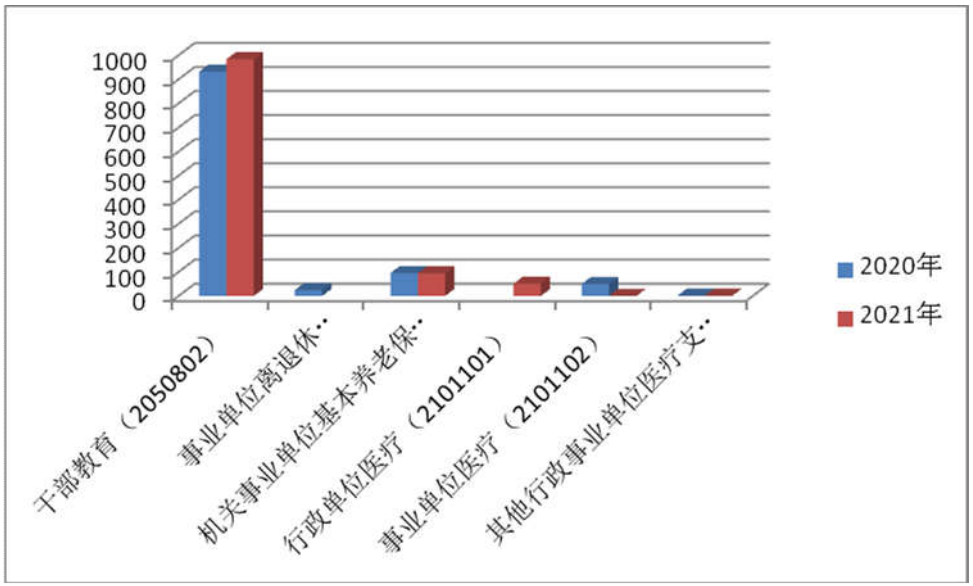
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.36 万元，较上年减少 0.91 万元，主要原因是职工的新增以及退休等变动所产生的费用差异造成的。

（3）行政单位医疗（2101101）50.72 万元，较上年增加了 50.72 万元，主要原因是本部门按照性质划分属于财政全额拨款事业单位，2020 年本部门的基本医疗支出全部纳入事业单位医疗（2101102）核算。

（4）事业单位医疗（2101102）0.63 万元，较上年减少 49.55 万元，主要原因是本部门按照性质划分属

于财政全额拨款事业单位，2020 年本部门的基本医疗支出全部纳入事业单位医疗（2101102）核算。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.95 万元，较上年 1.19 增加 0.76 万元，主要原因是职工的增加导致的此项费用增加。



3、 支出按经济科目分类的明细情况。

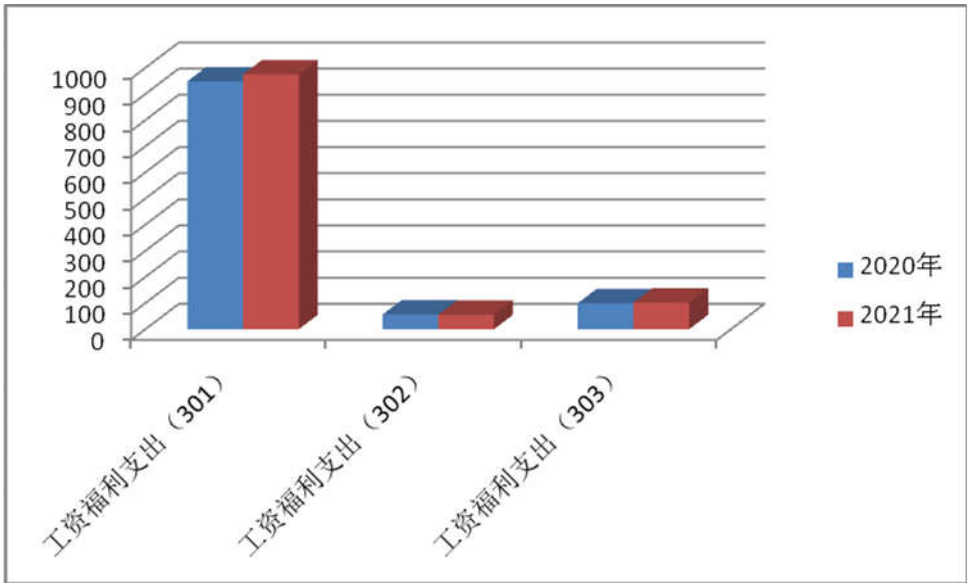
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,131.21 万元，其中：

工资福利支出（301）974.93 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 26.98 万元，原因是职工的增加变动所产生的费用增加。

商品和服务支出（302）55.03 万元，较上年减少了 0.67 万元，主要原因是单位压缩一般性支出预算，厉行节约、严控公用经费支出。

对个人和家庭补助的支出（303）101.25 万元，全部为人员经费支出，较上年增加了 2.12 万元，原因是离退休人员的增加产生的费用增大。



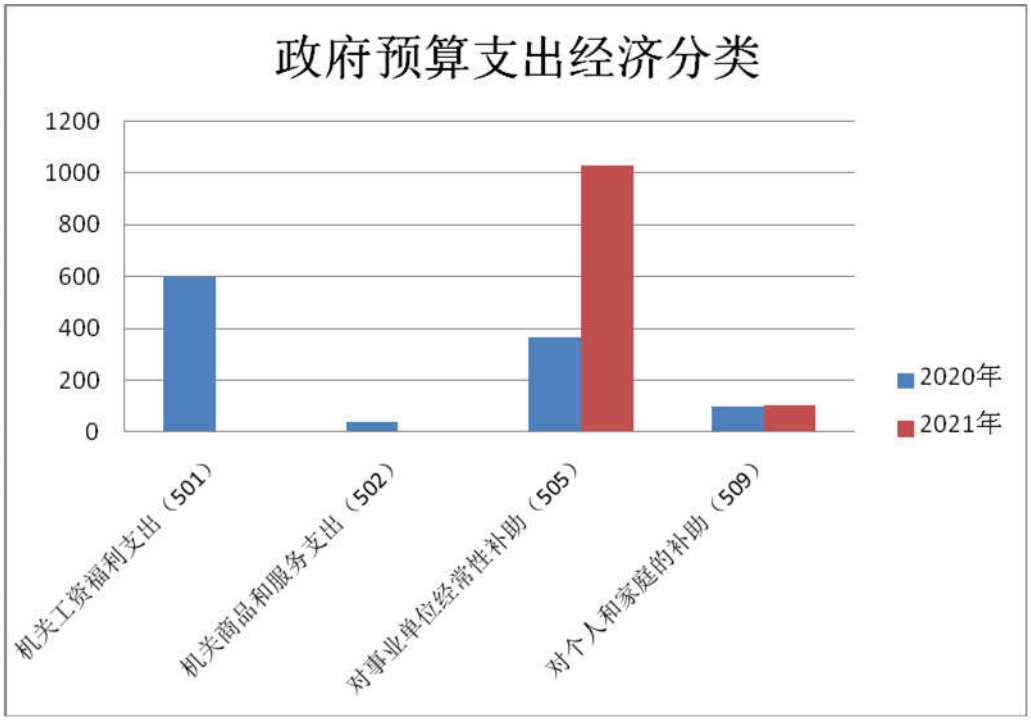
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1,131.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,029.96 万元，较上年增加 26.32 万元，原因是人员工资上调以及职工人数的增加，从而导致因此产生的相关费用的增加。

对个人和家庭的补助（509）101.25 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是离退休人员变动所造成的费用

增加。



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2020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。

1、当年国有资本经营预算拨款支出情况

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。

2、上年国有资本经营预算拨款支出情况

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出.

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.30万元，较上年增加1.50万元（53.57%），增加的主要原因是我校搬迁新址后，随着管理的正规化，教学任务的增加，从而导致相关费用的增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是本部门当年暂未安排因公出国（境）任务；公务接待费 2.30 万元，较上年减少 0.50 万元（17.86%），减少的主要原因是本部门严控中央八项规定，杜绝不必要的开支；公务用车运行费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%）增加的主要原因是上年预算公车运行维护费 2 万元纳入机关运行经费核算；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要是本部门 2021 年当年暂无公车购置计划。

本部门无2020年结转的财政拨款“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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价20万元以上的设备 0 台（套）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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1,131.21万元,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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2021年当年机关运行经费预算安排55.03万元，较上年减少0.67万元，主要原因是全市树立过紧日子的思想，在人员增加、工作力度增强的前提下，压缩一般支出降低行政运行成本。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分　公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会党校

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 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 13	2021 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 14	2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	是	
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

2021 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	部门预算支出经济科目（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	1,131.21	一、部门预算	1,131.21	一、部门预算	1,131.21	一、部门预算	1,131.21
2	1、财政拨款	1,131.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,131.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,131.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	974.93	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	101.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	983.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,029.96
7	2、上级补助收入	-	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	-	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	-	8、社会保障和就业支出	94.36	(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	-	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	101.25
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	53.30	(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	-	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	0.00				
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	1,131.21	本年支出合计	1,131.21	本年支出合计	1,131.21	本年支出合计	1,131.21
34	用事业基金弥补收支差额	-	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	-	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	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	1,131.21	支出总计	1,131.21	支出总计	1,131.21	支出总计	1,131.21

2021 年部门综合预算收入总表

表 2　　单位：万元

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	1,131.21	1,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,131.21	1,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	1,131.21	1,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算支出总表

表 3　　单位：万元

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	1,131.21	1,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,131.21	1,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	1,131.21	1,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 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	1,131.21	一、财政拨款	1,131.21	一、财政拨款	1,131.21	一、财政拨款	1,131.21
2	1、一般公共预算拨款	1,131.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,131.21	1、机关工资福利支出	0.00
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	974.93	2、机关商品和服务支出	0.00
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	55.03	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	101.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	983.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,029.96
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	94.36	(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	101.25
11			10、卫生健康支出	53.30	(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	0.00				
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	1,131.21	本年支出合计	1,131.21	本年支出合计	1,131.21	本年支出合计	1,131.21
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	1,131.21	支出总计	1,131.21	支出总计	1,131.21	支出总计	1,131.21

2021 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	1,131.21	1,076.18	55.03	0.00	
2	205	教育支出	983.55	928.52	55.03	0.00	
3	20508	进修及培训	983.55	928.52	55.03	0.00	
4	2050802	干部教育	983.55	928.52	55.03	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	94.36	94.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	53.30	53.30	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	50.72	50.72	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	0.00	

2021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			1,131.21	1,076.18	55.03	0.00	
2	301	工资福利支出			974.93	974.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	800.52	800.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.36	94.36	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.72	50.72	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			55.03	0.00	55.03	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	

12	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.73	0.00	6.73	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			101.25	101.25	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	26.63	26.63	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	72.00	72.00	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	

2021 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	1,131.21	1,076.18	55.03	
2	205	教育支出	983.55	928.52	55.03	
3	20508	进修及培训	983.55	928.52	55.03	
4	2050802	干部教育	983.55	928.52	55.03	
5	208	社会保障和就业支出	94.36	94.36	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36	0.00	
8	210	卫生健康支出	53.30	53.30	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	50.72	50.72	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	

2021 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			1,131.21	1,076.18	55.03	
2	301	工资福利支出			974.93	974.93	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	800.52	800.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.50	19.50	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.36	94.36	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.72	50.72	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	
9	302	商品和服务支出			55.03	0.00	55.03	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.73	0.00	6.73	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	10.60	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.95	0.00	5.95	

17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18	
23	303	对个人和家庭的补助			101.25	101.25	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	26.63	26.63	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	72.00	72.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	

2021 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

2021 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

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11　　单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2021 年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）

表 12　　单位：万元

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			

2021 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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 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		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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	12.30	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	4.50	5.00	8.80	4.30	0.00	2.30	2.00	0.00	2.00	4.50	0.00	-1.50	1.50	0.00	-0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	-5.00
2	510	中国共产党宝鸡市委员会党校	12.30	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	4.50	5.00	8.80	4.30	0.00	2.30	2.00	0.00	2.00	4.50	0.00	-1.50	1.50	0.00	-0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	-5.00
3	510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	12.30	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	4.50	5.00	8.80	4.30	0.00	2.30	2.00	0.00	2.00	4.50	0.00	-1.50	1.50	0.00	-0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	-5.00

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

		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：本单位不涉及此项支出

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市委员会党校			
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
	任务 1	日常工作开展	1,131.21	1,131.21	
	任务 2				
	任务 3				
	……				
	金额合计		1,131.21	1,131.21	
年度总体目标	1、贯彻新《条例》，落实新要求。一是不折不扣贯彻《条例》要求。二是坚定不移践行党校姓党。2、坚守主阵地，聚焦主课程。①优化教学布局。②办好主体班次。③加强学员管理。3、建设新校区，再造新优势。①加快新校区建设进度。②完成老校区资产处置。③提高管理运行水平 4、拓展新空间，打造新高地。①推出宝鸡特色好课程。②打造精品好点位③构建开放办学大平台。5、聚焦新时代，弘扬主旋律。①提高咨政能力。②加强理论研究。③完善科研机制。6、锻造好队伍，筑牢硬支撑。一是加强思想建设。7、落实严要求，培育好校风。①加强校委班子建设②加强机关党的建设。③加强党风廉政建设。④做好疫情防控工作⑤加强精神文明建设⑥扎实做好扶贫工作。				
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	培训班次	6 次	
			培训人数	360 人	
			培训天数	60 天	
			培训人数增长率	≧80%	
		质量指标	培训参与度	≧100%	
			培训覆盖率	≧100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≧100%	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	社会影响力	有所提示	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≧100%	

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

		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：	
			……	
		……		