

中国共产党宝鸡市委员会党校

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训。

2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3. 承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4. 开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

5. 参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

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

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共宝鸡市委党校为财政全额拨款的事业单位，内设校务办公室、教务处、总务处、机关党委、培训处、图书资料室、党校工作处、信息技术处8个行政处室以及哲学教研处、

经济学教研室、现代科技与管理教研室、行政与法学教研室、党史党建教研室、社会科学研究室、统战理论教研室7个教研处室。

二、工作任务

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，以为党育才、为党献策为初心使命，以“基本培训推进年、分类建设提升年”为主线，实施党的建设领航、基本培训示范、科研咨政提质、开放办学突围、干部队伍赋能、服务保障优化、分类建设达标“七大工程”，奋力建设全国一流地市级党校，为加快建设副中心、全力打造先行区贡献党校力量。主要抓好以下几方面工作：

1. 实施党的建设领航工程，奋力建设站位高、方向明的政治学校。认真学习贯彻新修订的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，全面落实党的二十届三中全会关于健全常态化培训特别是基本培训机制的新要求。坚定不移恪守党校姓党根本原则，从政治标准上谋划党校工作，在把握政治大局上推进党校建设，在阐述政治理论中提高培训质量，自觉对标对表、坚决贯彻落实习近平总书记关于党校工作的重要论述和重要指示，把坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，把旗帜鲜明讲政治融入办学治校全过程。

2. 实施基本培训牵引工程，奋力建设主业强、质量好的

培训阵地。坚持以基本培训为牵引，构建全链条、全覆盖、全过程干部教育新格局。一是聚焦对象覆盖，完善班次设置。按照应训尽训、应调尽调、精准施训的要求，进一步优化县处级领导干部进修班学制，完善研讨班、进修班、培训班以及委托班“3+X”培训机制，形成县处班、优干班、镇街班“3+N”主体班办学格局，夯实基本培训班次基底。举办县处级领导干部进修班、优秀中青年干部培训班、镇街领导干部培训班、师资培训班等主体班9期。二是打造精品课程，优化培训内容。加强理论教育，讲准、讲深、讲透、讲活习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的创新理论教学走深走实；加强党性教育，深入开展理想信念、党的宗旨、“五史”、革命传统、中华民族传统美德、党风廉政等教育，把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容，使党性教育更加入脑入心；加强能力培训，打造基础理论、科学思维、实战能力、典型案例等专题课程，推动能力培训务实管用。全年更新教学专题30个以上，打造精品教学专题10个，开发案例式、访谈式课程各1个。三是深化教学改革，提升培训实效。积极推广运用研讨式、模拟式、体验式教学方式，抓好选修讲座、学员论坛、拓展训练、市情调研、晨读等教学组织活动。运用线上线下相融合、直播录播相结合的方式，推动好课程、好资源共享。严格学员管理，加强学员在校期间的综合考核，落实好集中学习、住校管理要求。全年举办各级各类培训班次60期以上，培训学员6000人次以上。

3. 实施科研咨政提质工程，奋力建设高质量、有深度的咨政平台。持续发挥主力军作用，在党的创新理论研究阐释、咨政服务方面推出高质量成果。一是创新科研机制。创新咨政课题研究呈报机制，建立重点课题“揭榜挂帅”模式，加强项目课题的中期管理和质量评估，促进科研课题从“立项定等”向“成果定等”转变，构建既有“高原”、又有“高峰”的科研工作新格局。二是搭建科研平台。充分运用沿黄九省区城市党校联盟、关中平原城市群党校理论研讨会、陕甘川毗邻地区党校理论研讨会、全省党校系统理论研讨会等平台，办好全市党校系统第29次理论研讨会。三是提升咨政实效。围绕“一四五十”战略和“十项重点任务”，积极出主意、建诤言、献良策。申报全省党校系统中特中心课题2项、市级重点课题2项、市级哲社课题6项，撰写理论文章、调研报告60篇以上，出版专著2部，出版《宝鸡论坛》4期，报送《决策参考》10期。

4. 实施分类建设提升工程，奋力建设互动强、融合好的共建阵地。一是推进分类建设。认真贯彻落实全市干部教育培训重点工作会议精神，扎实落实《县级党校分类建设工作方案》，按照示范类、巩固类、统筹类标准，指导县级党校分类办学。二是加强业务指导。召开县区党校常务校长座谈会和业务指导工作座谈会，协助县区党校举办1个月的主体班。做好县区党校教师中级职称评审工作，举办县区党校师资培训班。三是提高分校办学水平。充分发挥市委党校优势，联合各分校做到培训共办、课程共建、咨政共研、人才

共育、资源共享，合力走出市县党校统筹办学新路子。

5. 实施开放办学突围工程，奋力建设特色足、规模大的开放高地。以宝鸡红色资源为依托，以现场教学点为载体，深化对外合作办学，构建内引外联、开放合作的办学新格局。一是做精特色课程。通过课题招标、联合攻关、专题研究等方式，开发一批宝鸡中华优秀传统文化、秦岭生态文明建设、宝鸡革命文化、社会主义先进文化、廉政文化等特色课程。二是做亮现场教学。综合运用现场教学专题招标、教研人员联系现场教学点、校校共建等机制，提升现场教学课程质量，强化和宝鸡青铜器博物院、扶眉战役纪念馆、长乐塬抗战工业遗址等18个现场教学点的链接嵌入，构建“理论+现场”、“讲授+体验”的教学方式。三是做活办学机制。持续推进联合办学，加强与中央党校、省委党校、中国延安干部学院、上海交通大学、西北大学、各地市党校等办学合作，积极争取承办各级各类会议、讲坛、体育赛事、研学、团建、夏令营以及文化交流活动，搭建更加广阔的办学平台。四是做硬培训菜单。按照市场化运作、项目化管理、“菜单化”点学，充分利用宝鸡文化资源优势，精心编排1天至5天不同时长的培训项目，推广课堂教学、实践体验、观摩考察等现场教学模式，不断提升大规模对外培训的承载能力。

6. 实施干部队伍赋能工程，奋力建设政治强、素质高的人才沃土。一是强心。加强政治纪律和政治规矩教育，要求教研人员严格遵守《中央党校（国家行政学院）工作人员

“七不准”》，落实《外出授课管理办法》，引导党校教师潜心治学、虔诚问道、悉心育人。二是扩容。完善《市委党校关于引育博士人才的若干鼓励激励措施》，研究制定党校系统人才引进支持政策，通过人才招引、公开招聘、择优选调等方式，优化人才队伍结构。三是赋能。大力实施名师工程、青马工程，加大教师培训力度，定期安排教职工赴中央党校、中国延安干部学院、省社院、高校进行研学、跟班学习和专业进修。坚持以赛促教、以赛促讲，开展集体备课、试讲评课，不断提升教师授课水平。四是聚力。全面落实《关于奖励激励优秀教学科研工作者的若干措施》，加强机制创新、政策突破、制度优化，做好干部选拔任用、职级晋升、职称评审工作，营造干事创业的良好氛围。

7. 实施服务保障优化工程，奋力建设管理优、环境好的美丽校园。强化服务意识，提高服务水平，努力打造与一流的硬件条件相匹配的软件服务环境。一是推进智慧校园应用“一网通”融合。抓好智慧校园各功能模块的优化应用，推进智慧办公、智慧教务、智慧科研，加强危机应对和媒体沟通实训室、智慧教室建设，提高“微课堂”质量。以信息技术助推党校高质量发展。二是深化后勤服务“四化”建设。推进管理工作制度化，进一步完善各项管理制度；推进后勤服务标准化，落实全国机关事务标准化实训要求，形成各环节的管理规范；推进管理服务市场化，重大采购落实招投标要求，完成后勤保障和物业服务招投标；推进管理服务的精细化，进一步加强教学组织以及学员住宿、用餐、学习等全

流程、全链条的精细化管理。三是落实校风学风“三个严”要求。坚持严以治校、严以治教、严以治学，遵循最严格的政治标准、学术标准、教学标准、管理标准，狠抓作风建设和学员管理，不断加强教风、学风和校风建设，发挥好不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”的作用。

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。

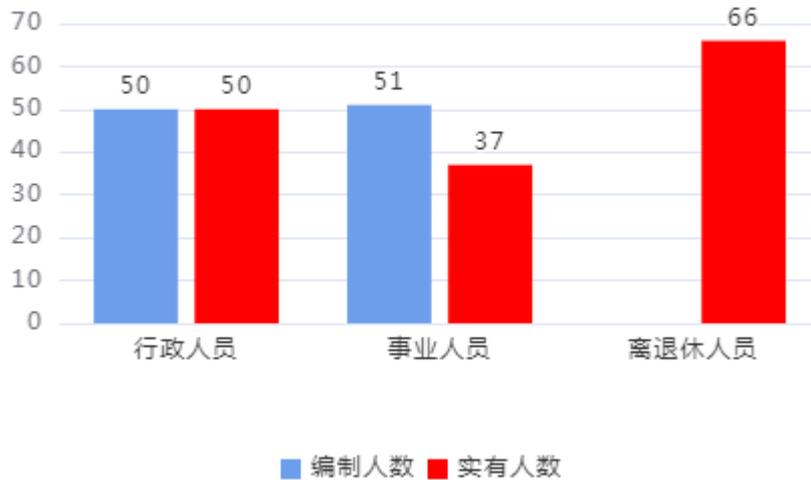
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市委员会党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制101人，其中行政编制50人，事业编制51人；实有人员87人，其中行政50人，事业37人。单位管理的离退休人员66人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,317.75万元，其中：一般公共预算拨款1,317.75万元，较上年减少1,865.41万元，下降58.60%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款减少所导致；本部门当年预算支出1,317.75万元，其中：一般公共预算拨款1,317.75万元，较上年减少1,865.41万元，下降58.60%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款减少所导致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,317.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,317.75万元，较上年减少1,865.41万元，下降58.60%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程

款减少所导致；本部门当年财政拨款支出1,317.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,317.75万元，较上年减少65.41万元，下降4.73%，下降的主要原因是：党校迁建工程竣工，工程款减少所导致。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,317.75万元，较上年减少65.41万元，下降4.73%，下降的主要原因是：当年人员增减变动从而导致相对应的费用变动。

（二）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1,317.75万元，其中：

1. 干部教育（2050802）1,088.85万元，较上年减少71.32万元，下降6.15%，下降的主要原因是：当年人员增减变动从而导致相对应的费用变动；

2. 事业单位离退休（2080502）19.44万元，较上年减少13.97万元，下降41.81%，下降的主要原因是：当年离休人员减少所导致相对应的费用变动；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.23万元，较上年增加12.79万元，增长10.53%，增长的主要原因是：当年本部门人员工资变动，导致的单位基本养老保险支出的增加；

4. 行政单位医疗（2101101）72.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门25年将事

业单位医疗功能科目填写至行政医疗功能科目导致；

5. 事业单位医疗（2101102）3.08万元，较上年减少65.06万元，下降95.48%，下降的主要原因是：本部门25年将事业单位医疗功能科目填写至行政医疗功能科目导致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

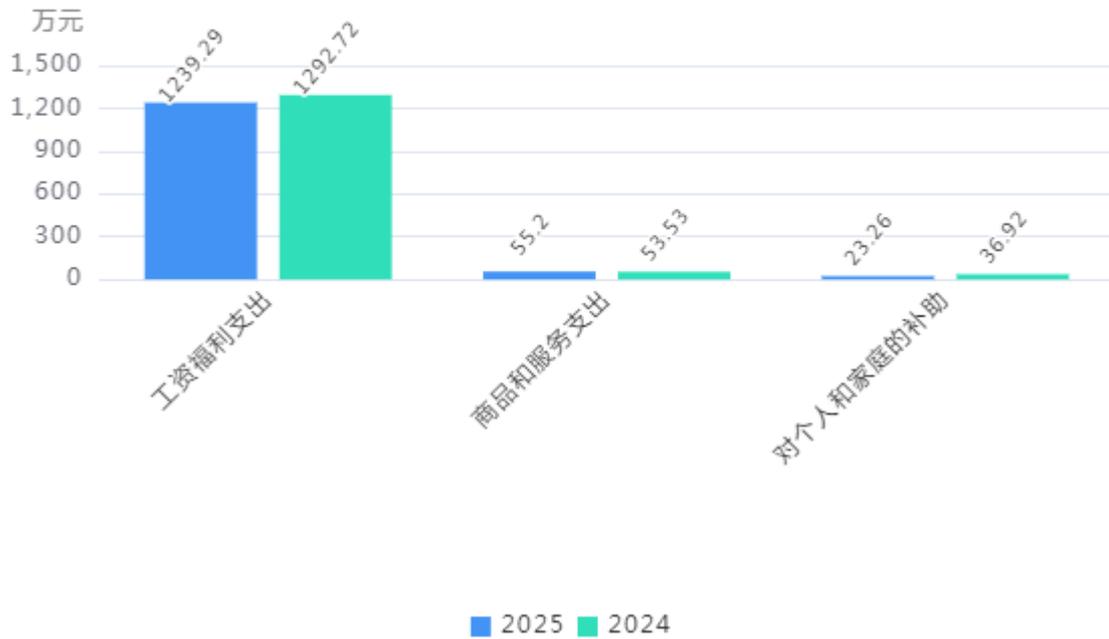
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,317.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,239.29万元，较上年减少53.43万元，下降4.13%，下降的主要原因是：当年人员增减变动从而导致相对应的费用变动；

（2）商品和服务支出（302）55.20万元，较上年增加1.67万元，增长3.12%，增长的主要原因是：当年人员增减变动从而导致相对应的费用变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.26万元，较上年减少13.66万元，下降37.00%，下降的主要原因是：当年离休人员减少所导致相对应的费用变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

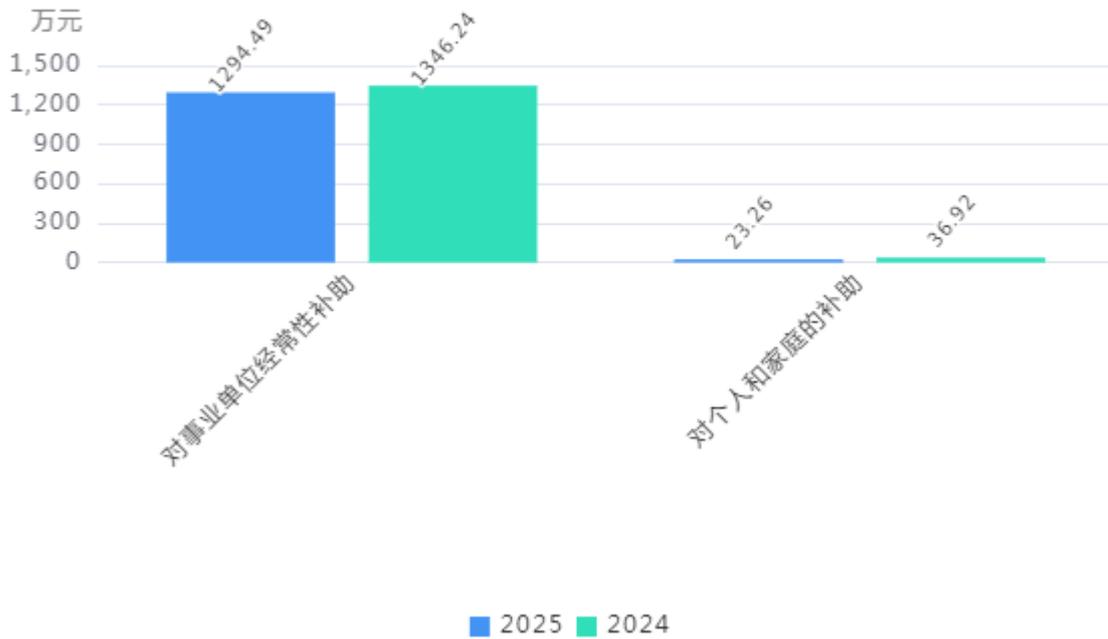


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,317.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,294.49万元，较上年减少51.75万元，下降3.84%，下降的主要原因是：当年人员增减变动从而导致相对应的费用变动；

(2) 对个人和家庭的补助（509）23.26万元，较上年减少13.66万元，下降37.00%，下降的主要原因是：当年离休人员减少所导致相对应的费用变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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4.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.80万元，较上年增加0.26万元，增长3.45%，增长的主要原因是：本部门25年党校系统理研会预计人数增加所导致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.46万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	党校系统理论研讨会	2024年7月1日-7月31日	125人	6.50	
2	全市县党校常务副校长 座谈会和业务指导会	2025年6月1日至12月31日	50人	1.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教职工培训	2025年1月1日至12月31日	35人	7.46	

十一、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）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,317.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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55.20万元，较上年增加1.68万元，增长3.13%，增长的主要原因是：当年人员增减变动从而导致相对应的费用变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	13,177,478.00	一、部门预算	13,177,478.00	一、部门预算	13,177,478.00	一、部门预算	13,177,478.00
1、财政拨款	13,177,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,958,838.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,177,478.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,174,230.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	552,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	232,608.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,888,489.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,944,870.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218,640.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	218,640.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,536,707.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	232,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	752,282.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,177,478.00	本年支出合计	13,177,478.00	本年支出合计	13,177,478.00	本年支出合计	13,177,478.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,177,478.00	支出总计	13,177,478.00	支出总计	13,177,478.00	支出总计	13,177,478.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	13,177,478.00	13,177,478.00										
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	13,177,478.00	13,177,478.00										
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	13,177,478.00	13,177,478.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	13,177,478.00	13,177,478.00								
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	13,177,478.00	13,177,478.00								
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	13,177,478.00	13,177,478.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	13,177,478.00	一、财政拨款	13,177,478.00	一、财政拨款	13,177,478.00	一、财政拨款	13,177,478.00
1、一般公共预算拨款	13,177,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,958,838.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,174,230.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	552,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	232,608.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,888,489.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,944,870.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218,640.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	218,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,536,707.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	232,608.00
		10、卫生健康支出	752,282.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,177,478.00	本年支出合计	13,177,478.00	本年支出合计	13,177,478.00	本年支出合计	13,177,478.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,177,478.00	支出总计	13,177,478.00	支出总计	13,177,478.00	支出总计	13,177,478.00

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）

单位：元

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
	合计	13,177,478.00	12,406,838.00	552,000.00	218,640.00	
205	教育支出	10,888,489.00	10,117,849.00	552,000.00	218,640.00	
20508	进修及培训	10,888,489.00	10,117,849.00	552,000.00	218,640.00	
2050802	干部教育	10,888,489.00	10,117,849.00	552,000.00	218,640.00	
208	社会保障和就业支出	1,536,707.00	1,536,707.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,536,707.00	1,536,707.00			
2080502	事业单位离退休	194,448.00	194,448.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,259.00	1,342,259.00			
210	卫生健康支出	752,282.00	752,282.00			
21011	行政事业单位医疗	752,282.00	752,282.00			
2101101	行政单位医疗	721,464.00	721,464.00			
2101102	事业单位医疗	30,818.00	30,818.00			

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）

单位：元

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
合计				13,177,478.00	12,406,838.00	552,000.00	218,640.00	
301	工资福利支出			12,392,870.00	12,174,230.00		218,640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,332,240.00	4,332,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,375,273.00	2,375,273.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,190,708.00	1,190,708.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,108,928.00	2,108,928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,342,259.00	1,342,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	721,464.00	721,464.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,818.00	30,818.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	218,640.00			218,640.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,540.00	72,540.00			
302	商品和服务支出			552,000.00		552,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,885.00		56,885.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	74,600.00		74,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,515.00		203,515.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00		
303	对个人和家庭的补助			232,608.00	232,608.00			
30301	离休费	50905	离退休费	194,448.00	194,448.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

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）

单位：元

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
	合计	12,958,838.00	12,406,838.00	552,000.00	
205	教育支出	10,669,849.00	10,117,849.00	552,000.00	
20508	进修及培训	10,669,849.00	10,117,849.00	552,000.00	
2050802	干部教育	10,595,249.00	10,117,849.00	477,400.00	
2050803	培训支出	74,600.00		74,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,536,707.00	1,536,707.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,536,707.00	1,536,707.00		
2080502	事业单位离退休	194,448.00	194,448.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,259.00	1,342,259.00		
210	卫生健康支出	752,282.00	752,282.00		
21011	行政事业单位医疗	752,282.00	752,282.00		
2101101	行政单位医疗	721,464.00	721,464.00		
2101102	事业单位医疗	30,818.00	30,818.00		

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）

单位：元

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
	合计			12,958,838.00	12,406,838.00	552,000.00	
301	工资福利支出			12,174,230.00	12,174,230.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,332,240.00	4,332,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,375,273.00	2,375,273.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,190,708.00	1,190,708.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,108,928.00	2,108,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,342,259.00	1,342,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	721,464.00	721,464.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,818.00	30,818.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,540.00	72,540.00		
302	商品和服务支出			552,000.00		552,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,885.00		56,885.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	74,600.00		74,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,515.00		203,515.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
303	对个人和家庭的补助			232,608.00	232,608.00		
30301	离休费	50905	离退休费	194,448.00	194,448.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	218,640.00	
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	218,640.00	
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	218,640.00	
	专用项目	218,640.00	
	干部教育及培训	218,640.00	
	2025年人员医疗补助	218,640.00	2025年人员医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年人员医疗补助					
主管部门	教科文					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.87	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		21.87			
	其他资金					
年度目标	维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 财政拨款金额	21.87万元	15	
			指标2: 发放标准	市级标准	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	78人	15	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	10
		生态效益指标	促进持续健康发展		1年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费及公用经费支出	人员工资及医保养老保险等	1295.88	1295.88			
	专项业务经费支出	2025年人员医疗补助	21.87	21.87			
		金额合计	1317.75	1317.75			
年度总体目标	目标1: 按照部门职能, 履行职责, 完成年度各项工作任务, 维持机构正常运转; 目标2: 按时足额发放职工工资津贴、奖金, 为职工缴纳各项保险费用; 目标3: 2025年, 我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的二十届三中全会精神, 以为党育才、为党献策为初心使命, 以“基本培训推进年、分类建设提升年”为主线, 实施党的 建设领航、基本培训示范、科研咨政提质、开放办学突围、干部队伍赋能、服务保障优化、分类建设达标“七大工程”, 奋力建设全国一流地市级党校, 为加快建设副中心、全力打造先行区贡献党校力量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资福利等			55.20万元	10
			日常公用经费			1240.68万元	10
			专项支出			21.87万元	10
	产出指标	数量指标	培训班次			60期以上	8
		质量指标	培训参与度			≧ 95%	7
		时效指标	培训计划按期完成率			≧ 98%	8
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%	7
		社会效益指标	保证工作进行顺利			100%	5
		生态效益指标	促进持续健康发展			1年	5
可持续影响指标		政策发挥效应年限			1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≧ 98%	10	

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

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。