

# 中共宝鸡市委党校 2020 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、2020 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、2020 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、2020 年度部门工作任务

2020年是党校事业发展承上启下的关键之年，新校区建成投用，党校干部教育培训事业即将迎来新的历史性跨越。我们将以党的十九届四中全会精神和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《党校（行政学院）工作条例》，以建设“一带一路”沿线地区干部教育培训基地为目标，以加强理论教育和党性教育为首要任务，以宝鸡传统文化、红色文化、现代发展、廉政文化等培训为有益补充，坚持开放办学，推动多元发展，努力做到干部培训水平有新提升，思想引领力度有新超越，理论建设成果有新丰收，资政服务作用有新亮点。

- 1、聚焦主业主课，增强干部教育培训生命力。
- 2、完成搬迁工程，提高党校培训基地承载力。
- 3、推进“三库”建设，打造干部教育培训支撑力。
- 4、打造科研精品，提高科研咨政影响力。
- 5、加强党的建设，增强从严治校聚合力。

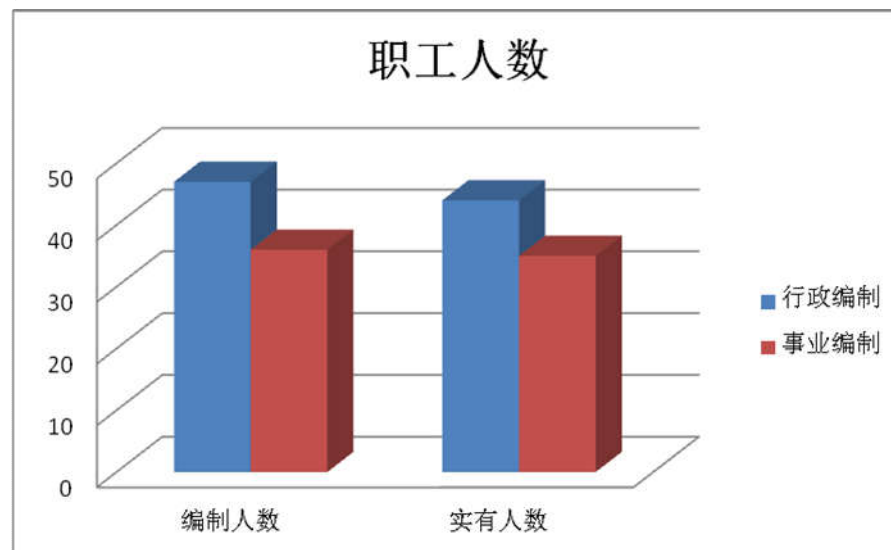
### 三、部门预算单位构成

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2020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 2019 年底，本部门人员编制 83 人，其中：行政编制人员 47 人，事业编制人员 36 人。单位实有人员 79 人，其中：行政编制人员 44 人，事业编制人员 35 人。。单位离退休人员 64 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 62 人。

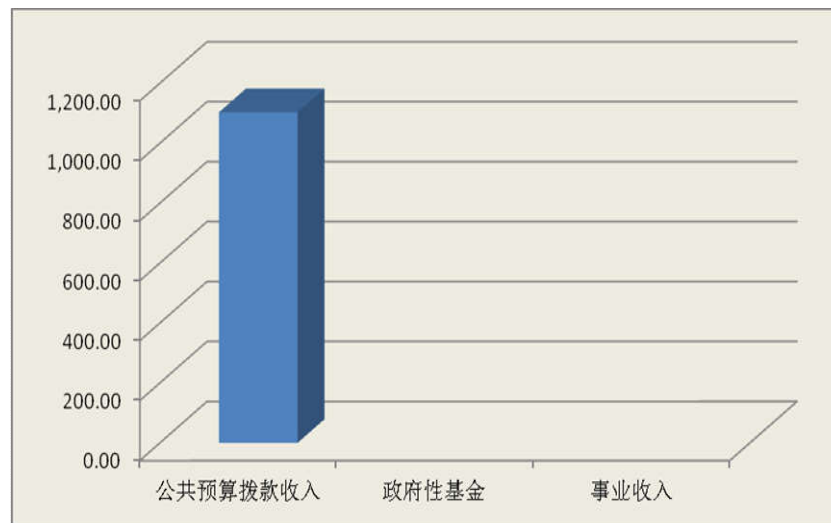


## 第二部分 收支情况

#### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1,102.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,102.78 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 20.13 万元，主要原因是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；2020 年本部门预算支出 1,102.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,102.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 20.13 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。

2020年本部门预算收入1,102.78万元，其中一般公共预算拨款收入1,102.78万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加20.13万元，主要原因是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；2020年本部门预算支出1,102.78万元，其中一般公共预算拨款支出1,102.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加20.13万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1,102.78万元，较上年增加20.13万元，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2020年当年一般公共预算拨款支出1,102.78万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）931.74 万元，较上年增加了 41.04 万元，原因是新增职工各项费用的增加。

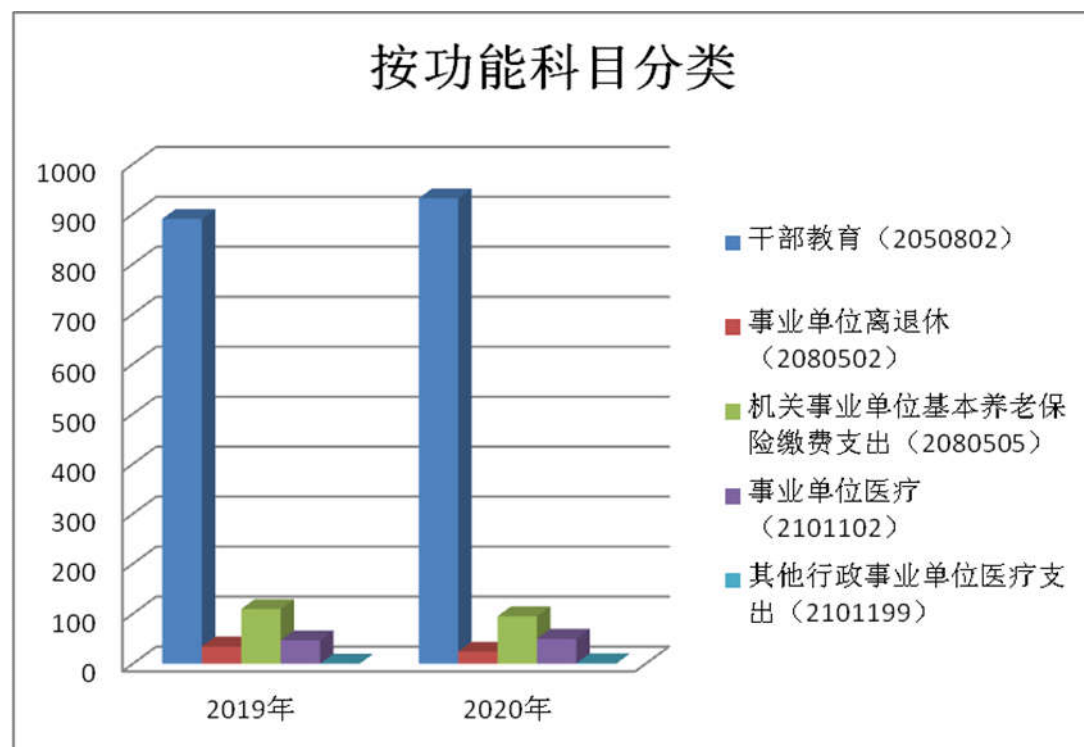
(2) 事业单位离退休（2080502）24.40 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是离退休人员的变动导致。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.27 万元，较上年减少 14.45 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。

(4) 事业单位医疗（2101102）50.18 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是职工增加导致的职工医疗增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.19 万元，较上年增加 0.90 万元，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。

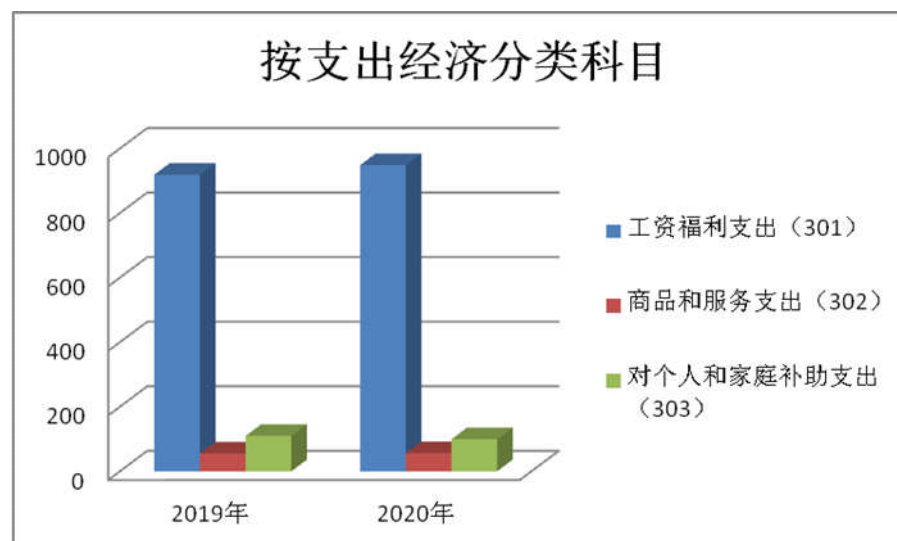
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1,102.78万元，其中：

工资福利支出（301）947.95万元，全部为人员经费支出，较上年增加29.46万元，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）55.70 万元，较上年增加了 1.15 万元，原因是在严控成本的同时，因部分设施老化，以及各类班次开设的增加所产生的相关费用的增加。

对个人和家庭补助的支出（303）99.13 万元，全部为人员经费支出，较上年减少了 10.48 万元，原因是离退休人员的增减变动导致。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

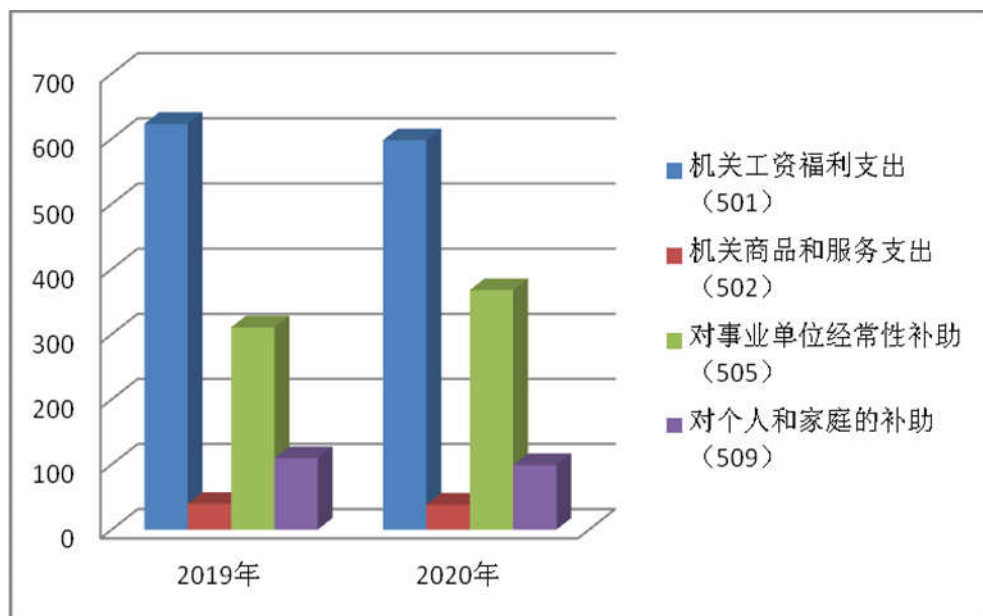
2020 年本部门当年一般公共预算支出 1,102.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）597.77 万元，较上年减少 25.17 万元，原因是严格执行在职人员福利规定，严控福利支出；

机关商品和服务支出（502）38.20 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是严控经费支出，厉行节约，压缩一般性支出；

对事业单位经常性补助（505）367.68 万元，较上年增加 57.13 万元，原因是人员工资上调，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）99.13 万元，较上年减少 10.48 万元，原因是离退休人员变动所造成的费用较少。



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.80 万元，较上年减少 2.10 万元（42.86%），减少的主要原因是严格按照要求严控一般性支出，做到“三公”经费只减不增。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 2.80 万元，较上年减少 0.10 万元（3.57%），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 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原

因是本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 2020 年当年暂无公车购置计划。

本部门无 2019 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 2019 年 12 月 31 日，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）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1,102.78 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年当年机关运行经费预算安排 55.70 万元，较上年增加 1.15 万元，增加的主要原因是。

本部门无 2019 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

# 2020 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：已审查

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及



表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,102.78	一、部门预算	1,102.78	一、部门预算	1,102.78	一、部门预算	1,102.78
1、财政拨款	1,102.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,102.78	1、机关工资福利支出	597.77
(1) 公共预算拨款收入	1,102.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	947.95	2、机关商品和服务支出	38.20
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55.70	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	99.13	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	931.74	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	367.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出		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	119.67	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	99.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.37	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			

		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,102.78	<b>本年支出合计</b>	1,102.78	<b>本年支出合计</b>	1,102.78	<b>本年支出合计</b>	1,102.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,102.78	<b>支出总计</b>	1,102.78	<b>支出总计</b>	1,102.78	<b>支出总计</b>	1,102.78

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收 入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,102.78	1,102.78										
	中国共产党宝鸡市委员会党校	1,102.78	1,102.78										
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校（行政）	735.10	735.10										
510002	中国共产党宝鸡市委员会党校（事业）	367.68	367.68										

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性 基金拨款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	其他 收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,102.78	1,102.78										
	中国共产党宝鸡市委员会党校	1,102.78	1,102.78										
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校（行政）	735.10	735.10										
510002	中国共产党宝鸡市委员会党校（事业）	367.68	367.68										

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,102.78	一、财政拨款	1,102.78	一、财政拨款	1,102.78	一、财政拨款	1,102.78
1、公共预算拨款	1,102.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,102.78	1、机关工资福利支出	597.77
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	947.95	2、机关商品和服务支出	38.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55.70	3、机关资本性支出（一）	
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	99.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	931.74	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	367.68
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119.67	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	99.13
		10、卫生健康支出	51.37	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	



表 5

## 2020 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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,102.78	1,047.08	55.70		
205	教育支出	931.74	876.04	55.70		
20508	进修及培训	931.74	876.04	55.70		
2050802	干部教育	931.74	876.04	55.70		
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67			
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67			
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27			
210	卫生健康支出	51.37	51.37			
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37			
2101102	事业单位医疗	50.18	50.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19			

表 6

## 2020 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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,102.78	1,047.08	55.70		
301	工资福利支出			947.95	947.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.98	192.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.84	222.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.01	12.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.04	213.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.86	144.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.27	95.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.42	49.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
302	商品和服务支出			55.70		55.70		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.70		4.70		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95		



30205	水费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97		
30205	水费	50201	办公经费	1.83		1.83		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72		
30206	电费	50201	办公经费	3.19		3.19		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.48		3.48		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.06		1.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.60		1.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
303	对个人和家庭补助支出			99.13	99.13			
30301	离休费	50905	离退休费	24.40	24.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			
30308	助学金	50902	助学金	72.00	72.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			

表 7

## 2020 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）

单位：万元

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	1,102.78	1,047.08	55.70	
205	教育支出	931.74	876.04	55.70	
20508	进修及培训	931.74	876.04	55.70	
2050802	干部教育	931.74	876.04	55.70	
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67		
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67		
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27		
210	卫生健康支出	51.37	51.37		
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37		
2101102	事业单位医疗	50.18	50.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19		

表 8

## 2020 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）

单位：万元

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			1,102.78	1,047.08	55.70	
301	工资福利支出			947.95	947.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.84	222.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.98	192.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.04	213.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.01	12.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.86	144.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.27	95.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.42	49.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
302	商品和服务支出			55.70		55.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.70		4.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
30205	水费	50201	办公经费	1.83		1.83	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72	

30206	电费	50201	办公经费	3.19		3.19	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.48		3.48	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.06		1.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.60		1.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40	
303	对个人和家庭补助支出			99.13	99.13		
30301	离休费	50905	离退休费	24.40	24.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
30308	助学金	50902	助学金	72.00	72.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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

## 2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

## 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

## 2020 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）

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**



表 13

2020 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）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2019 年									2020 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	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	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								小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	*	**	**	*	**	**	**	**
	合计									12.30	2.80		2.80					4.50	5.00								
	中国共 产党宝 鸡市委 员会党 校									12.30	2.80		2.80					4.50	5.00								
51 00 01	中国 共产党 宝鸡市 委员会 党校 （行 政）									12.30	2.80		2.80					4.50	5.00								

表 14

### 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		

表 15

## 2020 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	1102.78	1102.78	
	任务 2				
	任务 3				
金额合计			1102.78	1102.78	
年度 总体 目标	根据 2020 年度预算安排，调研、培训经费 99 万元全部用于安排教师参加的知识更新培训；安排教师参加社会调研、校内调研、综合调研、主题调研；安排教师参加全国性、全省性的学术活动，短期学习班、讨论会；每项工作开展的各种经费支出。2020 年执行完毕。				
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥100%	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:	