

中国共产党宝鸡市委员会党校
2026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

2026年，我们将以“建设一流党校、争做西部示范”为目标，实施“五项行动”，推动党校事业高质量发展。一是实施教育培训提质行动。新开设党外人士培训班、统战干部培训班2个主体班次，主体班次达到9个。完善师资库、课程库、案例库、基地库“四库”建设和“习近平的宝鸡足迹”专题课。加快校史校风教育主题教室、秦岭生态环境保护警示教育主题展厅建设步伐，打造特色课堂。承办全国工商联培训班，以高层次培训和高质量课程带动教育培训实现量质并重、以量为基、以质取胜。全年计划举办培训班次100期以上，实现培训收入1000万元以上，培训总人数过万人。二是实施科研咨政突破行动。开展有组织科研，紧紧围绕“十五五”规划实施，组织开展课题攻关、咨政献策，科学制定科研工作规划和年度课题计划，统筹资源力量联合行动，力争在重大课题，有影响力的科研成果上实现新突破。三是实施青年教师成长行动。坚持推荐使用一批、交流轮岗一批、选拔任用一批、蹲苗培养一批，统筹推进干部队伍建设。持续实施“名师工程”、“青马工程”，利用好“青年大讲堂”等平台，强化队伍赋能蓄力。四是实施机制创新创优行动。以改革创新精神，推进规范办学、特色办学。拟定指导性意

见，明确新进教师准入标准，完善参公人员平时考核体系，优选青年教师上挂跟班学习、下派基层实践锻炼，构建全周期、全链条成长成才体系。创新重点课题“揭榜挂帅”机制，加大对科研项目政策激励、资金扶持力度。严格实行考核评议制度，探索完善绩效工资分配机制。五是实施系统优势提升行动。召开全市党校工作会议，推动全市党校系统贯彻落实《意见》走深走实。加强业务指导，建立市县党校培训共促、课题共研、基地共建的常态化运行机制。一校一策解决2个统筹类党校基础条件不足等问题，经过2年努力，消除统筹类，使示范类党校占比达到一半，县区党校整体办学条件持续提升。

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。

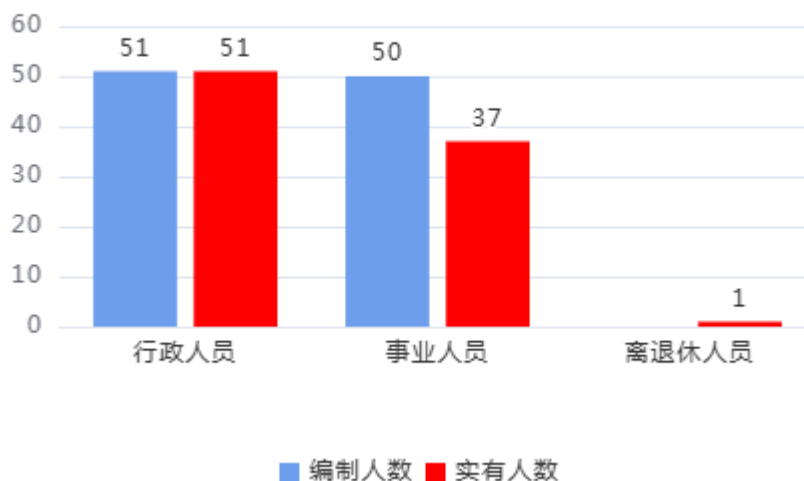
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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51人，事业编制50人；实有人员88人，其中行政51人，事业37人。单位管理的离退休人员1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1,600.81万元，其中：一般公共预算拨款1,600.81万元，较上年增加283.06万元，增长21.48%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费相应增长；本部门当年预算支出1,600.81万元，其中：一般公共预算拨款1,600.81万元，较上年增加283.06万元，增长21.48%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费相应增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,600.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,600.81万元，较上年增加283.06万元，增长21.48%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费

相应增长；本部门当年财政拨款支出1,600.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,600.81万元，较上年增加283.06万元，增长21.48%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费相应增长。

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1,600.81万元，较上年增加283.06万元，增长21.48%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费相应增长。

（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1,600.81万元，其中：

1. 干部教育（2050802）1,328.29万元，较上年增加239.44万元，增长21.99%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费相应增长；

2. 培训支出（2050803）7.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原列支在干部教育科目的培训支出，本年调整至本科目核算；

3. 事业单位离退休（2080502）20.77万元，较上年增加1.33万元，增长6.84%，增长的主要原因是：本年度离休人员待遇标准调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.60万元，较上年增加22.37万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年度人员增加，同时养老基数上调；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少72.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将医疗相关费用调整至事业单位医疗科目核算；

6. 事业单位医疗（2101102）87.70万元，较上年增加84.62万元，增长2747.40%，增长的主要原因是：本年将原行政单位医疗科目下的费用调整至本科目核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

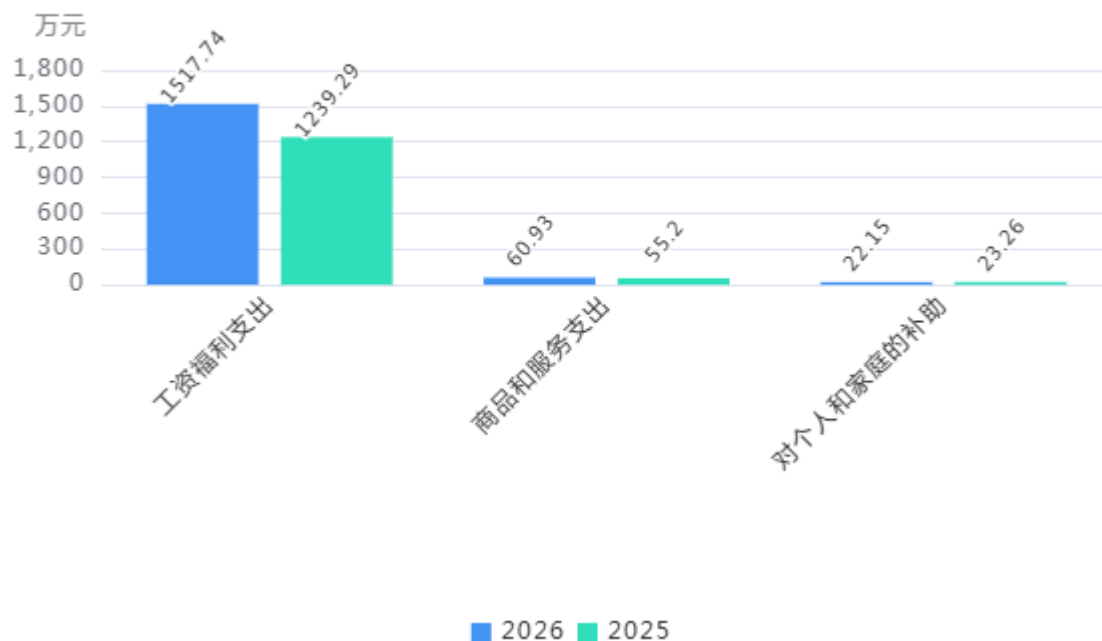
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,600.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,517.74万元，较上年增加278.45万元，增长22.47%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费相应增长；

（2）商品和服务支出（302）60.93万元，较上年增加5.73万元，增长10.38%，增长的主要原因是：本年度人员增加，公用经费相应增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.15万元，较上年减少1.11万元，下降4.77%，下降的主要原因是：本年领取独生子女费及遗属生活困难补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

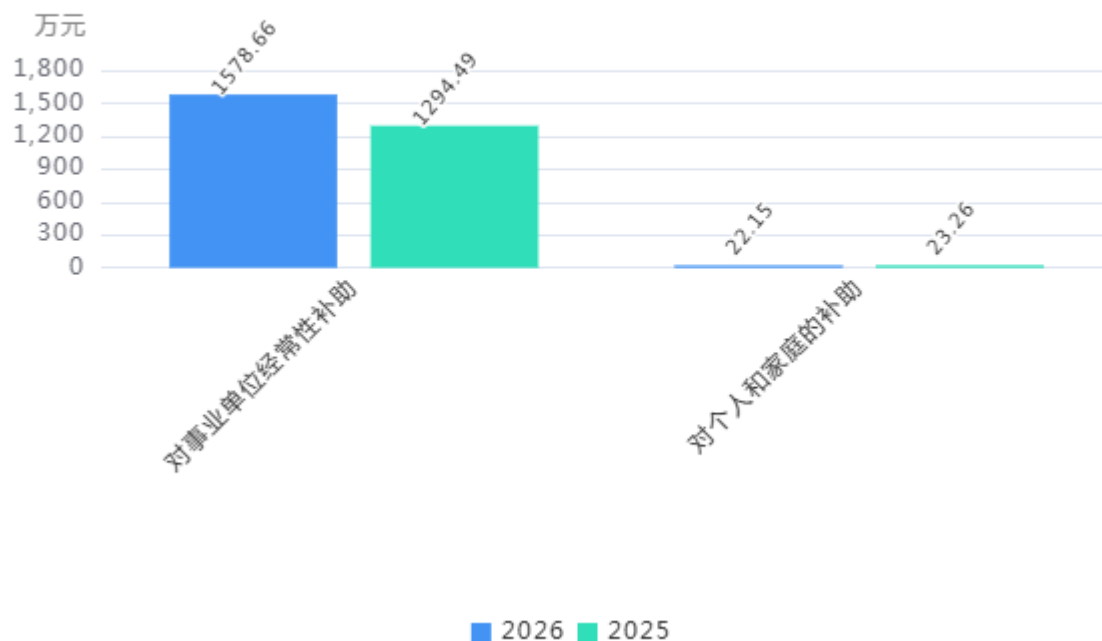


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,600.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,578.66万元，较上年增加284.17万元，增长21.95%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费相应增长；

（2）对个人和家庭的补助（509）22.15万元，较上年减少1.11万元，下降4.77%，下降的主要原因是：本年领取独生子女费及遗属生活困难补助人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.54万元，较上年减少0.26万元，下降3.33%，下降的主要原因是：本部门2026年党校系统理论研究会预计人数减少所导致。

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	2026年07月01日至2026年07月31日	120	6.24	
2	全市县党校常务副校长座谈会和业务指导会	2026年04月01日至2026年6月31日	50	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	不晚于2026年12月31日	37	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1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1,600.81万元，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60.93万元，较上年增加5.73万元，增长10.38%，增长的主要原因是：本年度人员增加，公用经费相应增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	16,008,105.00	一、部门预算	16,008,105.00	一、部门预算	16,008,105.00	一、部门预算	16,008,105.00
1、财政拨款	16,008,105.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,756,105.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,008,105.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,925,397.00	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	609,250.00	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	221,458.00	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	13,357,493.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,786,647.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252,000.00	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	252,000.00	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	1,773,654.00	(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	221,458.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	876,958.00	(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	16,008,105.00	本年支出合计	16,008,105.00	本年支出合计	16,008,105.00	本年支出合计	16,008,105.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	16,008,105.00	支出总计	16,008,105.00	支出总计	16,008,105.00	支出总计	16,008,105.00

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	16,008,105.00	16,008,105.00										
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	16,008,105.00	16,008,105.00										
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	16,008,105.00	16,008,105.00										

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	一般公共预算拨款		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	16,008,105.00	16,008,105.00								
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	16,008,105.00	16,008,105.00								
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	16,008,105.00	16,008,105.00								

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	16,008,105.00	一、财政拨款	16,008,105.00	一、财政拨款	16,008,105.00	一、财政拨款	16,008,105.00
1、一般公共预算拨款	16,008,105.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,756,105.00	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	14,925,397.00	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	609,250.00	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	221,458.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,357,493.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,786,647.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252,000.00	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	252,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,773,654.00	(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	221,458.00
		10、卫生健康支出	876,958.00	(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	16,008,105.00	本年支出合计	16,008,105.00	本年支出合计	16,008,105.00	本年支出合计	16,008,105.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,008,105.00	支出总计	16,008,105.00	支出总计	16,008,105.00	支出总计	16,008,105.00

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	16,008,105.00	15,146,855.00	609,250.00	252,000.00	
205	教育支出	13,357,493.00	12,496,243.00	609,250.00	252,000.00	
20508	进修及培训	13,357,493.00	12,496,243.00	609,250.00	252,000.00	
2050802	干部教育	13,282,893.00	12,496,243.00	534,650.00	252,000.00	
2050803	培训支出	74,600.00		74,600.00		
208	社会保障和就业支出	1,773,654.00	1,773,654.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,773,654.00	1,773,654.00			
2080502	事业单位离退休	207,658.00	207,658.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,996.00	1,565,996.00			
210	卫生健康支出	876,958.00	876,958.00			
21011	行政事业单位医疗	876,958.00	876,958.00			
2101102	事业单位医疗	876,958.00	876,958.00			

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				16,008,105.00	15,146,855.00	609,250.00	252,000.00	
301	工资福利支出			15,177,397.00	14,925,397.00		252,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,112,824.00	6,112,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,514,732.00	2,514,732.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,254,241.00	1,254,241.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,519,736.00	2,519,736.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,565,996.00	1,565,996.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	841,723.00	841,723.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,235.00	35,235.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	252,000.00			252,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,910.00	80,910.00			
302	商品和服务支出			609,250.00		609,250.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,833.00		36,833.00		
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	75,400.00		75,400.00		
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	261,817.00		261,817.00		
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	78,600.00		78,600.00		
303	对个人和家庭的补助			221,458.00	221,458.00			
30301	离休费	50905	离退休费	207,658.00	207,658.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	15,756,105.00	15,146,855.00	609,250.00	
205	教育支出	13,105,493.00	12,496,243.00	609,250.00	
20508	进修及培训	13,105,493.00	12,496,243.00	609,250.00	
2050802	干部教育	13,030,893.00	12,496,243.00	534,650.00	
2050803	培训支出	74,600.00		74,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,773,654.00	1,773,654.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,773,654.00	1,773,654.00		
2080502	事业单位离退休	207,658.00	207,658.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,996.00	1,565,996.00		
210	卫生健康支出	876,958.00	876,958.00		
21011	行政事业单位医疗	876,958.00	876,958.00		
2101102	事业单位医疗	876,958.00	876,958.00		

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			15,756,105.00	15,146,855.00	609,250.00	
301	工资福利支出			14,925,397.00	14,925,397.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,112,824.00	6,112,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,514,732.00	2,514,732.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,254,241.00	1,254,241.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,519,736.00	2,519,736.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,565,996.00	1,565,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	841,723.00	841,723.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,235.00	35,235.00		
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	80,910.00	80,910.00		
302	商品和服务支出			609,250.00		609,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,833.00		36,833.00	
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	75,400.00		75,400.00	
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	261,817.00		261,817.00	
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	78,600.00		78,600.00	
303	对个人和家庭的补助			221,458.00	221,458.00		
30301	离休费	50905	离退休费	207,658.00	207,658.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

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	252,000.00	
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	252,000.00	
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	252,000.00	
	专用项目	252,000.00	
	干部教育及培训	252,000.00	
	26年医疗补贴	252,000.00	26年教科文口医疗补助预算数

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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
						公务用车购置及运行维护费						会议费				公务用车购置及运行维护费						会议费				公务用车购置及运行维护费													
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费							
		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费				合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
		合计		194,600.00	42,000.00			22,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	78,000.00	74,600.00	192,000.00	42,000.00		22,000.00	20,000.00	20,000.00	75,400.00	74,600.00	-2,600.00											-2,600.00						
510	中国共产党宝鸡市委员会党校	194,600.00	42,000.00			22,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	78,000.00	74,600.00	192,000.00	42,000.00		22,000.00	20,000.00	20,000.00	75,400.00	74,600.00	-2,600.00													-2,600.00						
510001	中国共产党宝鸡市委员会党校	194,600.00	42,000.00			22,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	78,000.00	74,600.00	192,000.00	42,000.00		22,000.00	20,000.00	20,000.00	75,400.00	74,600.00	-2,600.00													-2,600.00						

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年人员医疗补助		
主管部门			中国共产党宝鸡市委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.2	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	25.2	
			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	25.2万元	5
			指标2: 发放标准	市级标准	5
	产出指标	数量指标	发放人数	88人	10
		质量指标	发放到位率	≥98%	5
			发放到位率	≥98%	5
		时效指标	发放及时率	≥98%	10
	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	单位人员满意度	≥98%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称			中共宝鸡市委党校				
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	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	1514.68	1514.68			
	公用经费支出	用于维持机构正常运转及履行工作职能	60.93	60.93			
	专项业务经费支出	2026年人员医疗补助	25.2	25.2			
	金额合计		1600.81	1600.81			
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；						
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：人员经费			1514.68万元	5
			指标2：公用经费支出			60.93万元	5
			指标3：专项业务经费支出			25.2万元	5
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数			88人	5
			指标2：日常工作任务完成率			≧ 98%	5
		质量指标	指标1：任务完成合规性			≧ 98%	5
			指标2：发放到位率			≧ 98%	5
			指标3：发放准确率			≧ 98%	5
		时效指标	指标1：发放及时率			≧ 98%	5
			指标2：工作任务时效			按时	5
	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	保障机构正常运转			100%	10
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≧ 98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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					