

中共宝鸡市渭滨区委党校

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训；
2. 负责全区理论干部及社区、农村干部轮训；
3. 负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训；
4. 承担全区入党积极分子的培训工作；
5. 认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究，为区委、区政府科学决策服务，为提高教学质量服务；
6. 指导镇（街道）业余党校业务工作，承担部分教学任务；
7. 承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设办公室、理研室、总务室，职责如下：

办公室：负责校内日常工作，协助校领导组织校内日常工作的运转，负责校内外的联系和综合协调、秘书事务、会议、机要、档案、保密、公务接待等工作。

理研室：制定党校总的教学任务和计划，组织专题课教学，组织教师学习政治理论，钻研业务知识，提高业务能力，开展学术理论研究，组织教师开展社会调查，做好和上级以及其他党校的外联工作，完成上级党校交办的任务。

总务室：负责党校日常物资和设备的购置管理，负责党校及家属楼水电费收缴、负责办公楼设备维护。负责日常工资上

报、社会保险上报、缴纳。负责党校公务卡管理、报销业务、财务账务处理。负责年初预算、决算以及其他财务账表填报工作。

二、部门工作任务

- 1. 按照区委组织部 2025 年干训意见制定党校全年干训计划；
- 2. 完成区委安排的年度主体班次培训任务，配合做好专题培训；
- 3. 向省委党校理论研讨会选送论文，争取获奖 2 篇以上；
- 4. 向市委党校理论研讨会选送论文，争取获奖 2 篇以上；
- 5. 组织 1 次全区理论征文活动；
- 6. 完成省委党校立项课题任务，报送 2 项课题，争取立项 1 项；
- 7. 做好科研资政，完成区内重大问题调研报告 1 至 2 篇；
- 8. 指导村、社区开展理论培训工作，教师下基层讲课不少于 10 次；
- 9. 加强党校基础设施建设，改善干部培训环境。

三、预算单位构成

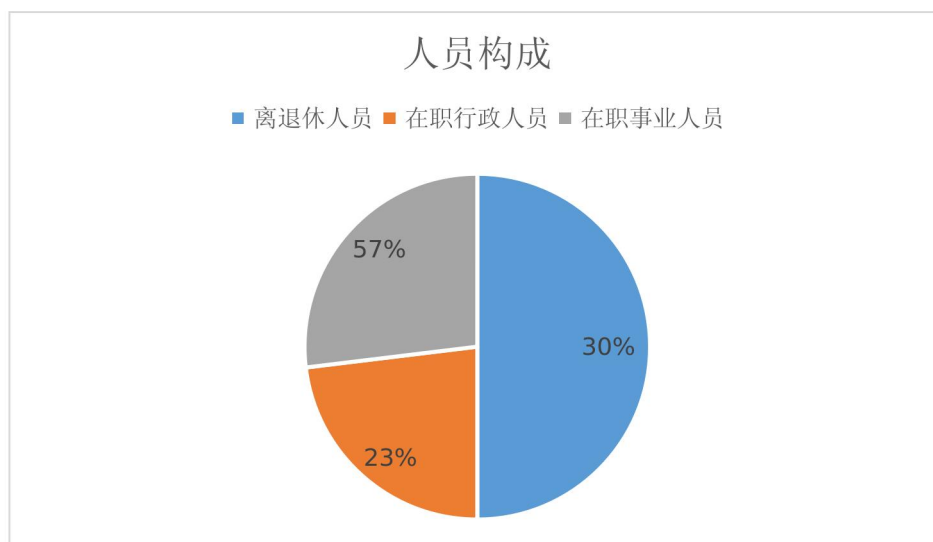
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2025 年部门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	中共宝鸡市渭滨区委党校（本级）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 223.79 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 223.79 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是人员增加带来的经费增加；本部门当年预算支出 223.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是人员增加带来的经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门当年财政拨款收入 223.79 万元（不含上年

结转），其中一般公共预算拨款收入 223.79 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是人员增加带来的经费增加；本部门当年财政拨款支出 223.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是人员增加带来的经费增加。

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 223.79 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是人员增加带来的经费增加。

（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 223.79 万元，其中：

1. 干部教育（2050802）179.91 万元，较上年增加 23.01 万元。原因是人员增加带来的经费增加，干部教育投入增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.5 万元，较上年增加 3 万元。原因是人员增加，单位缴存基数增加；
3. 行政单位医疗支出（2101101）9.18 万元，较上年增加 1.4 万元。原因是人员增加，单位缴存基数增加。
4. 事业单位住房公积金（2210201）15.2 万元，较上年增加 2.32 万元。原因是人员增加，单位缴存基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 223.79 万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）193.81 万元，较上年增加 28.58

万元。原因是人员增多，人员工资较上年上涨；

（2）商品和服务支出（302）24.6 万元，较上年减少 0.44 万元。原因是增人增资，本年度无非税收收入。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）4.39 万元，较上年增加 0.6 万元。原因为人员增加带来的经费增加，干部教育投入增加。

（4）资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万元。原因为本年度需更新部分老旧空调。

2. 本部门当年一般公共预算支出 223.79 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）193.81 万元（其中人员经费支出为 191.81 万元），较上年增加 28.58 万元。原因是人员增加带来的经费增加，干部教育投入增加；

（2）机关商品和服务支出（502）24.6 万元（其中人员经费支出为 4.74 万元，公用经费支出为 10.86 万元，专项经费支出 9 万元），较上年减少 0.44 万元。原因是厉行节约，压减支出；

（3）机关社会福利和救助（509）4.39 万元（其中人员经费支出为 4.39 万元），较上年增加 0.6 万元。原因是人员增加带来的经费增加，干部教育投入增加。

（4）机关资本性支出（503）1 万元，较上年增加 1 万元。原因是本年度需更新部分老旧空调。

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拨款收支，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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

当年本部门政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 223.79 万元（不含上年结转），政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

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 10.86 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是增人增资。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2025年部门综合预算公开 报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨区委党校

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2025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	是	本部门不涉及，已公开空表
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表								
预算单位：中共宝鸡市渭滨区委党校								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	223.79	一、部门预算	223.79	一、部门预算	223.79	一、部门预算	223.79
2	1、财政拨款	223.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211.79	1、机关工资福利支出	193.81
3	(1)一般公共预算拨款	223.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	191.81	2、机关商品和服务支出	24.60
4	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	15.60	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	(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	4.39	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	179.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.50	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
10	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	4.39
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	15.20				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	223.79	本年支出合计	223.79	本年支出合计	223.79	本年支出合计	223.79
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	223.79	支出总计	223.79	支出总计	223.79	支出总计	223.79

表3

2025年部门综合预算支出总表												
预算单位：中共宝鸡市渭滨区委党校												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	223.79	223.79								
2	304	中共宝鸡市渭滨区委党校	223.79	223.79								
3	304001	中共宝鸡市渭滨区委党校	223.79	223.79								

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：中共宝鸡市渭滨区委党校								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	223.79	一、财政拨款	223.79	一、财政拨款	223.79	一、财政拨款	223.79
2	1、一般公共预算拨款	223.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211.79	1、机关工资福利支出	193.81
3	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	191.81	2、机关商品和服务支出	24.60
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.60	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	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	4.39	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	179.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	19.50	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
10			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	4.39
11			10、卫生健康支出	9.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	15.20				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	223.79	本年支出合计	223.79	本年支出合计	223.79	本年支出合计	223.79
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	223.79	支出总计	223.79	支出总计	223.79	支出总计	223.79

表5

2025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）							
预算单位：中共宝鸡市渭滨区委党校							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	223.79	200.94	10.86	12.00	
2	205	教育支出	179.91	157.06	10.86	12.00	
3	20508	进修及培训	179.91	157.06	10.86	12.00	
4	2050802	干部教育	179.91	157.06	10.86	12.00	
5	208	社会保障和 就业支出	19.50	19.50			
6	20805	行政事业单 位养老支出	19.50	19.50			
7	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.50	19.50			
8	210	卫生健康支 出	9.18	9.18			
9	21011	行政事业单 位医疗	9.18	9.18			
10	2101101	行政单位医 疗	9.18	9.18			
11	221	住房保障支 出	15.20	15.20			
12	22102	住房改革支 出	15.20	15.20			
13	2210201	住房公积金	15.20	15.20			

表6

2025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）									
预算单位：中共宝鸡市渭滨区委党校									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			223.80	200.94	10.86	12.00	
2	301	工资福利支出			193.81	191.81		2.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.98	69.98			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.15	29.15			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.43	31.43			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.11	17.11			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.20	15.20			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.00			2.00	
12	302	商品和服务支出			24.60	4.74	10.86	9.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.24		1.24	9.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.14		0.14		
15	30206	电费	50201	办公经费	0.53		0.53		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.66		0.66		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25		
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56		
20	30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	4.74	4.62		
22	303	对个人和家庭的补助			4.39	4.39			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.89	3.89			
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			
26	310	资本性支出			1.00			1.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	

表7

2025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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委党校

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	211.79	200.94	10.86	
2	205	教育支出	167.91	157.06	10.86	
3	20508	进修及培训	167.91	157.06	10.86	
4	2050802	干部教育	167.91	157.06	10.86	
5	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50		
6	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50		
8	210	卫生健康支出	9.18	9.18		
9	21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18		
10	2101101	行政单位医疗	9.18	9.18		
11	221	住房保障支出	15.20	15.20		
12	22102	住房改革支出	15.20	15.20		
13	2210201	住房公积金	15.20	15.20		

表8

2025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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委党校								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			211.80	200.94	10.86	
2	301	工资福利支出			191.81	191.81		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.98	69.98		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.15	29.15		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.43	31.43		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.11	17.11		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.20	15.20		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			15.60	4.74	10.86	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.24		1.24	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.14		0.14	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.53		0.53	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.66		0.66	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	4.74	4.62	
22	303	对个人和家庭的补助			4.39	4.39		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.89	3.89		
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
26	310	资本性支出						
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：中共宝鸡市渭滨区委党校								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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及，已经公开空表

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)				
预算单位：中共宝鸡市渭滨区委党校			单位：万元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.00	
2	304	中共宝鸡市渭滨区委党校	12.00	
3	304001	中共宝鸡市渭滨区委党校	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		部门履职专项	12.00	
6		干部教育培训	10.00	维持党校日常运转，正常办学，正常科研及教师继续教育。
7		驻村补贴	2.00	驻村干部2025年12个月生活补贴、交通补贴、通信补贴发放，保障驻村干部基本生活，激发干部驻村热情，提高其工作效能

表11

2025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）																
预算单位：中共宝鸡市渭滨区委党校																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			
1					合计				4						1.00	
2	205	08	02	1	全额				4						1.00	
3	205	08	02	304001	中共宝鸡市渭滨区委党校				4						1.00	
4	205	08	02		干部教育培训	A02061804空调机		1p	4	310	02	503	06		1.00	

专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		驻村补助			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委党校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	1. 驻村干部生活补贴。 2. 驻村干部交通补贴。 3. 驻村干部通信补贴。 4. 激发干部驻村工作热情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村补助经费	2万	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成2025年12个月驻村补贴发放任务	100%完成	15
		质量指标	驻村干部的满意度	95%以上满意率	12
		时效指标	2025年年底前完成发放	100%完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高驻村干部工作效能	90%	9
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发干部驻村热情	90%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意率	95%以上满意率	9.5

备注: 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。

部门整体支出绩效目标表						
(2025年度)						
单位名称						
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	
	基本 支出	人员经费、公用经费	211.79	211.79	0	
	项 目 支出	干部教育培训费、驻村补助	12	12	0	
	金额合计		223.79	223.79	0	
年度总体目标	目标1：维持党校正常运转。目标2：维持党校正常办学。 目标3：维持党校正常科研。目标4：维持党校教师继续教育。 目标5：驻村干部生活补贴。目标6：驻村干部交通补贴。 目标7：驻村干部通信补贴。目标8：激发干部驻村工作热情。					
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	指标1：基本支出和项目支出	223.79万	10	
	产出指标	数量指标	指标1：按区委组织部干训意见完成全年教育培训主体培训任务	95%	12	
			指标2：高质量完成论文、课题要求	100%	15	
		质量指标	指标1：全市县区党校科研综合考核	100%	10	
		时效指标	指标1：年底前完成干训科研任	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1:广泛宣传中国共产党的最新理论政策，加强党员干部的党性修养	95%	9.5	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：持续增强中国共产党的理论方针政策的影响力	95%	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意率	95%	9.5	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

