

中共渭南市委党校
2023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、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共渭南市委党校主要职责：

一、培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论宣传干部。

二、负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训等。

三、培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有制经济各企业负责人技能培训。

四、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

五、围绕全市工作部署及十项重点工作，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题进行调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委、市政府提供决策参考。

六、指导县（市、区）委党校业务工作，开展市内外干部教育机构之间的学术交流合作。

七、完成市委、市政府交办的其它事项。

根据上述职责，市委党校设 5 个内设机构，分别是：办公室（内设综合科、文书科、组织人事科、保卫科、信息中心）；教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员信息科、图书馆）；总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心、物业办）；校际联络处；教研处（内设基础理论教研部、公共行政管理教研部、政法教研部、党建教研部、中国特色社会主义理论教研部、区域经济社会发展研究中心、校刊编辑部）。

二、工作任务

中共渭南市委党校（市行政学院、市社会主义学院）2023 年度工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、省第十四次党代会和市第六次党代会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要讲话重要指示精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》、中省党校工作会议精神、省市党校系统“十四五”发展指导意见，强化党建引领、服务中心大局，发挥好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，积极创建“双一流”（一流作风效能、一流干部队伍）市级党校，为渭南建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献智慧和力量。

一、坚持政治立校，以绝对忠诚确保党的重大决策部署全面准确落实。

二、坚持质量强校，为培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍作出党校担当。

三、坚持创新兴校，以科研咨政为重点提升核心竞争力。

四、坚持从严治校，以作风建设为抓手夯实党校事业发展之基。

五、坚持服务优校，以一流业绩助推党校高质量发展。

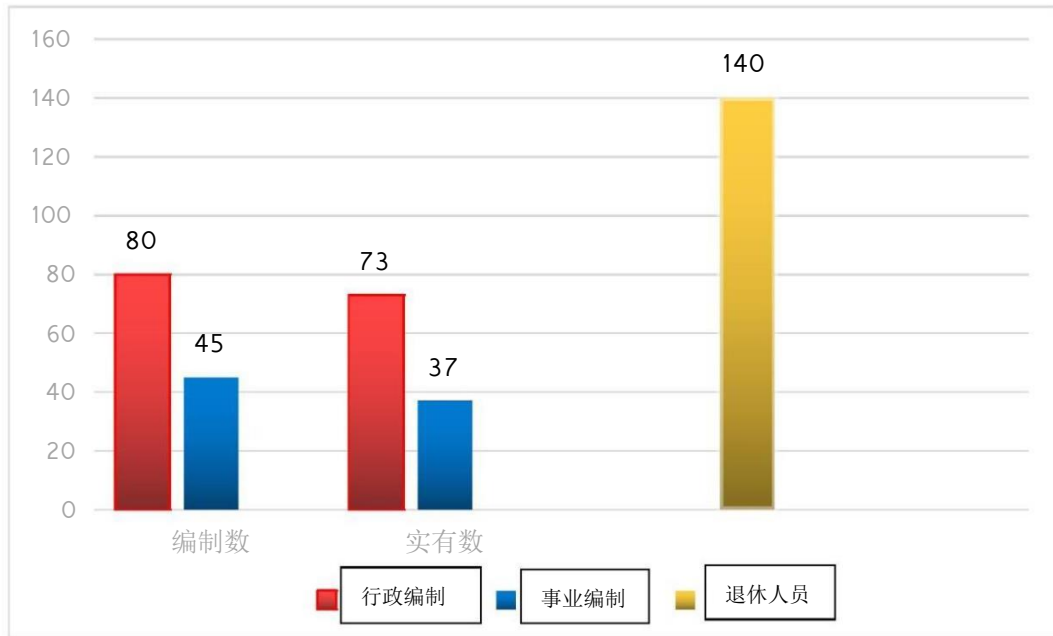
三、预算单位构成

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	中共渭南市委党校	

四、人员情况说明

截止 2022年底，本单位人员编制 125人，其中行政编制 80人、事业编制 45人；实有人员 110人，其中行政 73 人、事业 37人。单位管理的离退休人员 140人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 2237.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1977.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业预算收入 260 万元，较上年增加 330.52 万元，主要原因一是一般公共预算拨款收入较上年增加 370.52 万元，主要是人员经费较上年增加。二是根据培训开展实际情况，事业收入预算比上年减少 40 万元。本单位当年预算支出 2237.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1977.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业预算支出 260 万元，较上年增加 330.52 万元，主要原因一是人员工资正常升级晋档，

增加了基础绩效奖，工资性支出比上年增加 370.52万元；
二是事业支出比上年减少 40万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2023年财政拨款收入 1977.92万元，其中一般公共预算拨款收入 1977.92万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 370.52万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加；主要是人员经费较上年增加。本单位当年财政拨款支出 1977.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1977.92万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 370.52万元，主要原因是人员工资正常升级晋档，增加了基础绩效奖，工资性支出增加。

（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

本单位 2023年一般公共预算拨款支出 1977.92万元，较上年增加 370.52万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加；主要是人员工资正常升级晋档，增加了基础绩效奖，工资性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1977.92万元，其中：

（1）教育支出（205）1745.57 万元，较上年增加 309.74万元，主要原因是人员工资正常升级晋档，增加了基础绩效奖，工资性支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 (208) 232.34万元, 较上年增加 60.78万元, 主要原因一是工资基数增加, 机关事业单位基本养老保险支出增加。二是在职转退休 5 人, 退休费增加。

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

本单位 2023年一般公共预算支出 1977.92万元, 其中:
工资福利支出 (301) 1571.70万元, 较上年增加 365.9 万元, 主要原因是人员工资正常升级晋档, 增加了基础绩效奖, 工资性支出增加。

商品和服务支出 (302) 366.45万元, 较上年增加 1.56 万元, 原因一是在职转退休 5 人, 离退休公用经费增加。二是基本工资增加, 工会经费等商品和服务支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 39.76万元, 较上年增加 3.05万元, 原因是在职转退休 5 人, 离退休费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2023年一般公共预算支出 1977.92万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 1571.70万元, 较上年增加 365.9万元, 原因一是基本工资上调, 二是增加了基础绩效奖, 工资性支出增加。

机关商品和服务支出 (502) 366.45万元, 较上年增加 1.56万元, 原因一是在职转退休 5 人, 离退休公用经费增加。

二是基本工资增加，工会经费等增加。

对个人和家庭的补助支出（509）39.76万元，较上年增加3.05万元，原因是在职转退休5人，离退休费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.3万元，较上年减少0.29万元，降幅为5.1%，减少的主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严控三公经费支出，压减了公务接待费用和公车运行维护费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元。增幅为0%，主要原因是上年度及本年度，本单位均没有因公出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，较上年减少0.1万元，降幅为6.2%，减少的主要原因是严格按照公务接待要求控制接待人数，减少公务接待费用；公务用车运行维护费3.8万元，较上年减少0.19万元，降幅为4.7%，减少的主要原因是严格对公车进行管理，减少不必要的公车使用；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增幅为0%，主要原因是上年度及本年度，本单位均无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预

算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增幅为 100%，增加的主要原因是本年度召开全市各市（县、区）党校工作会议及党校系统理论研讨会，有相关经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅为 0%，主要原因是根据培训需要，我单位人员外出培训基本不收费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市（县、区）党校工作会	2023年 3 月下旬	40人	0.5	
2	党校系统理论研讨会	2023年 6 月中旬	40人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20万元以上的设备 2 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）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 22.8万元，其中政府采购货物类预算 15万元、政府采购服务类预算 7.8万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表 2 中的政府采购

表)。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1977.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 626.45 万元，较上年减少 19.44 万元，主要原因一是财政专户返还的干部教育培训经费预算较上年减少 40 万元。二是在职转离退 5 人，退休公用经费增加。三是因工资调整，工会经费等日常公用经费等增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用，包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

3. 三公经费：指本单位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维护费及公务接待费支出。

4、纳入财政专户管理的教育收费：指本单位开展干部培训教育取得，上缴财政专户管理的收入。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共渭南市委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	22,379,151.00	一、部门预算	22,379,151.00	一、部门预算	22,379,151.00	一、部门预算	22,379,151.00
1、财政拨款	19,779,151.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,569,151.00	1、机关工资福利支出	15,717,015.00
(1)一般公共预算拨款	19,779,151.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,717,015.00	2、机关商品和服务支出	6,114,510.00
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	1,454,510.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(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	397626	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,055,706.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,810,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,600,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,600,000.00	8、社会保障和就业支出	2,323,445.00	(2)商品和服务支出	4,660,000.00	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	397626
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	150,000.00		
		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	22,379,151.00	本年支出合计	22,379,151.00	本年支出合计	22,379,151.00	本年支出合计	22,379,151.00
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							
收入总计	22,379,151.00	支出总计	22,379,151.00	支出总计	22,379,151.00	支出总计	22,379,151.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	19,779,151.00	一、财政拨款	19,779,151.00	一、财政拨款	19,779,151.00	一、财政拨款	19,779,151.00
1、一般公共预算拨款	19,779,151.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,569,151.00	1、机关工资福利支出	15,717,015.00
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	15,717,015.00	2、机关商品和服务支出	3,664,510.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,454,510.00	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	397,626.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,455,706.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,210,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,323,445.00	(2)商品和服务支出	2,210,000.00	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	397,626.00
		10、卫生健康支出		(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	19,779,151.00	本年支出合计	19,779,151.00	本年支出合计	19,779,151.00	本年支出合计	19,779,151.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,779,151.00	支出总计	19,779,151.00	支出总计	19,779,151.00	支出总计	19,779,151.00

单位：元

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
		19779151	16114641	1454510	2210000	
205	教育支出	17455706	13874596	1371110	2210000	
20508	进修及培训	17455706	13874596	1371110	2210000	
2050802	干部教育	17455706	13874596	1371110	2210000	
208	社会保障和就业支出	2323445	2240045	83400		
20805	行政事业单位养老支出	2323445	2240045	83400		
2080501	行政单位离退休	280866	197466	83400		
2080502	事业单位离退休	200160	200160			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1842419	1842419			

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			19779151	16114641	1454510	2210000	**
301	工资福利支出			15717015	15717015			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5413248	5413248			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2333554	2333554			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3379824	3379824			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1103790	1103790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	1842419	1842419			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	424376	424376			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	87159	87159			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1029415	1029415			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103230	103230			
302	商品和服务支出			3664510		1454510	2210000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30202	印刷费	50201	办公经费	90000		40000	50000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修费	50209	维修费	159368		159368		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2160000			2160000	
30228	工会经费	50201	办公经费	230302		230302		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38000		38000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	568440		568440		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83400		83400		
303	对个人和家庭的补助			397626	397626			
30302	退休费	50905	离退休费	397626	397626			

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	17569151	16114641	1454510	
205	教育支出		13874596	1371110	
20508	进修及培训		13874596	1371110	
2050802	干部教育		13874596	1371110	
208	社会保障和就业支出		2240045	83400	
20805	行政事业单位养老支出		2240045	83400	
2080501	行政单位离退休		197466	83400	
2080502	事业单位离退休		200160		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1842419		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			17569151	16114641	1454510	
301	工资福利支出			15717015	15717015		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5413248	5413248		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2333554	2333554		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3379824	3379824		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1103790	1103790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	1842419	1842419		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	424376	424376		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	87159	87159		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1029415	1029415		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103230	103230		
302	商品和服务支出			1454510		1454510	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修费	50209	维修费	159368		159368	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	230302		230302	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38000		38000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	568440		568440	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83400		83400	
303	对个人和家庭的补助			397626	397626		
30302	退休费	50905	离退休费	397626	397626		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		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）	
		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	

单位：元

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	4810000	
208	中共渭南市委党校	4810000	
208001	中共渭南市委党校	4810000	
	通用项目	4660000	
	大型活动	4660000	
	干部培训教育经费	2000000	完成春秋两季主体班次培训工作
	创办校刊经费	50000	创办发行《渭南干部教育》校刊
	社会主义学院履职专项经费	160000	主要用于开展工商联及统一战线人员的培训
	（收费）干部培训教育经费	2250000	开展公务员初任培训及其他外联班次的培训工作
	（收费）物业管理费	200000	开展校园安保、物业及日常维护等项目
	专用项目	150000	
	（收费）新增资产购置	150000	保障机构正常运转，采购电脑、空调、桌椅等必备品

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	项							类	款	类	款			
			208001	合计				2042						228000	
205	08	02		(收费)新增资产购置	A02010105台式计算机		计算机	2	310	02	503	06		12000	
205	08	02		(收费)新增资产购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	1	310	02	503	06		8000	
205	08	02		(收费)新增资产购置	A02021001A3黑白打印机		打印机	1	310	02	503	06		4000	
205	08	02		(收费)新增资产购置	A02021103LED显示屏		显示屏	1	310	02	503	06		20000	
205	08	02		(收费)新增资产购置	A02061804空调机		空调	3	310	02	503	06		10200	
205	08	02		(收费)新增资产购置	A04010199其它普通图书		图书	2000	310	02	503	06		57800	
205	08	02		(收费)新增资产购置	A05010499其他沙发类		沙发	5	310	02	503	06		25000	
205	08	02		(收费)新增资产购置	A05010502文件柜		文件柜	5	310	02	503	06		10000	
205	08	02		(收费)新增资产购置	A05010505茶水柜		茶水柜	2	310	02	503	06		3000	
205	08	02		公车运行维护费	C050301车辆维修和保养服务		本田	2	302	31	502	08		38000	
205	08	02		印刷费	C081401印刷服务		正常纸张	20	302		502	01		40000	
205	08	02													

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部教育培训经费				
主管部门							
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200			
			其中: 财政拨款	200			
			其他资金				
总体目标	目标1: 按照市委和市委组织部的统一安排, 完成2023年度科级以上等领导干部的轮训培训, 年内完成主体班次培训约400人次 目标2: 完成主题班次培训的工作任务, 年内培训人次500人以上						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	完成2023年主体班次培训班人数		≥400人次		
			完成2023年度主题班次培训		≥500人次		
		质量指标	党的理论教育和党性教育课程的比重占学期总课时的比重		≥70%		
			1个月以上的班次安排学员完成党性分析		1次		
			党员领导干部上讲台讲课课时占总课堂教学课时比例		≥20%		
			主体班次学员完成调研报告		1篇		
		时效指标	按学期完成教学计划		100%		
			根据教学计划进度按时完成率		100%		
			资金支付率		100%		
		成本指标	住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、现场教学费、师资费、交通费等投资成本		≤200万元		
			社会效益指标	参训干部理论修养提升保持度		≥90%	
				参训干部党性修养提升保持度		≥90%	
				社会影响力提升保持度		≥90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评		≥95%	
	培训单位满意度			≥95%			

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会主义学院履职专项经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16		
			其中: 财政拨款	16		
			其他资金			
总体目标	充分发挥社会主义学院职责，年内完成对工商联和民主党派等统一战线领导干部培训200人次。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	统一战线领导干部培训人次	≥200人次	
			质量指标	教学质量目标完成率	≥100%	
		时效指标	资金支付完成率	100%		
			培训内容完成时间	2023年内		
			资金支付率	100%		
	成本指标	住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、现场教学费、师资费、交通费等投资成本	≤16万元			
		社会效益指标	党的理论教育、党的统一战线各项政策知晓率	≥85%		
			社会主义学院培训影响力持续时间	一年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥90%		
			培训单位满意度	≥90%		

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			创办校刊		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	校刊《渭南干部教育培训》每季度印发一期，共印发四期，每期印发1000册。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校刊印刷	4期4000本	
		质量指标	印刷单位	政府定点印刷	
		时效指标	资金支付率	100%	
			指标按时完成率	2023年内	
		成本指标	校刊印发成本	≤5万元	
		社会效益指标	宣传党的理论教育、党的二十大精神、重点工作研究等知晓率	≥95%	
			校刊发送范围	全省各级党校、市委各部门、各县（市、区）委全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	
			教职工、学员认可度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			(收费) 干部教育培训经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	225	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	225	
总体目标	按照市委组织部的安排, 充分发挥市委党校(行政学院)教育培训作用, 组织开展公务员、事业单位招聘人员初任培训, 开展其它非主体班次培训及教学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非主体班培训人次	≧4000人次	
		质量指标	党的理论教育和党性教育课程的比重占总课时的比重	≧70%	
			现场教学课时	≧20%	
		时效指标	完成培训计划时限	2023年度	
			资金支付率	100%	
		成本指标	住宿费、伙食费、场地费、资料费、现场教学费、师资费、交通费等投资成本	≦225万元	
		社会效益指标	参训干部理论修养	持续提升	
			参训干部党性修养	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≧95%	
			培训单位满意度	≧95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			(收费)新增资产购置			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15		
			其中:财政拨款			
			其他资金	15		
总体目标	保障我校2023年度教学科研等任务完成,保证机构正常运转。购置台式电脑、笔记本电脑、空调、桌椅等办公教学必备品。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				购置台式电脑	2台	
				购置笔记本电脑	1台	
				购置打印机	1台	
				购置LED高清全彩教学用屏幕	1套	
				空调购置	3台	
				购置文件柜	5个	
				购置沙发	5套	
				购置茶水柜	2个	
		购置图书	2000册			
		质量指标	验收合格率	≥100%		
			政府采购率	≥100%		
		时效指标	采购物品到位时间	9月底之前		
			预算支出进度	11月底之前		
			资金支付率	≥95%		
		成本指标	购置资产成本	≤15万元		
			社会效益指标	办公教学条件	逐步改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
	学员满意度			≥95%		

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			(收费) 物业管理费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	20	
总体目标	用于单位的安全保障、物业管理、校园综合治理等日常所需费用支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			聘用物业公司数量	校园安保、党校南院物业管理、校园日常维护等3个	
		数量指标	服务人数	≥5000人次	
			质量指标	校园日常安全	得到保障
		校园绿化、清洁等综合治理工作		得到保障	
		校园及学校南院物业管理		保障环境卫生干净整洁、日常管理秩序良好	
		时效指标	完成工作任务时限	2023年度	
			资金支付率	100%	
	成本指标	安保费用、物业管理费用、校园环境治理等成本	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	参训学员安全感、生活学习舒适度	不断提升	
			党校家属院居住人员生活条件便利度	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥95%	
			学校及家属院人员满意度	≥95%	
培训单位满意度			≥95%		

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市委党校			
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
	人员经费和日常办公经费	完成单位人员和日常办公所需	1756.92	1756.92	
	干部教育培训经费	完成春秋两季主体班次培训支出	200	200	
	创办校刊	完成创办校刊的工作任务支出	5	5	
	社会主义学院专项履职经费	完成社会主义学院履职经费支出	16	16	
	（收费）新增资产购置	购买电脑、打印机等日常办公所需	15		15
	（新增）物业管理费	保障校园安全、环境卫生治理等支出	20		20
	（新增）干部教育培训经费	完成其他外联班次培训支出	225		225
	金额合计		2237.92	1977.92	260
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员和日常办公所需支出； 目标2：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定和市委组织部统一安排，年内完成春秋两季主体班次培训； 目标3：完成校刊《渭南干部教育培训》的印刷发行工作； 目标4：完成社会主义学院履职工作； 目标5：完成公务员初任培训和其他外联班次的培训； 目标6：保障校园安全和环境卫生治理等工作； 目标7：按照工作实际购置必要的办公用品。				
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	人员经费和日常公用经费	1756.92万元	
			年内培训人数	≥5000人	
			印刷校刊	4期4000册	
			校园安保、环境卫生治理及家属院物业管理	顺利开展	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控置率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评表	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时率	100%	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
			资金支付率	≥95%	
			资金拨付时限	2023年度内	
		成本指标	三公经费控制	只减不增	
			各类培训成本支出	≤441万元	
			新增资产购置成本	≤15万元	
			校园安保、物业管理等费用支出	≤20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	参训学员理论素养、党性修养、业务知识	持续提升	
			党校教育培训社会影响力和覆盖面	逐步扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥90%	
			参训学员满意度	≥90%	
			参训单位满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				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	备注
	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:			
						

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。