

中共铜川市委党校  
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

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行党的党校工作方针、政策，研究、宣传马列主义、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，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论骨干人才；
2. 负责轮训副县级党员领导干部和正科级党员领导干部，培训县级后备干部；
3. 围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务；
4. 根据市委对全市干部队伍建设要求，会同组织、人社、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担国家公务员、共青团干部、民主党派及无党派人士等统一战线成员、统战系统干部培训、轮训的具体教学业务；

5. 承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班；
6. 配合组织、人社部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价；
7. 负责对县区委党校进行业务指导；
8. 承办市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。

## （二）机构设置

中共铜川市委党校内设办公室、教务处、信息咨询处、总务处、教学科研处 5 个副县级处室，教学科研处下设经济学、党史党建、哲学科社、统一战线 4 个科级教研室。

## 二、工作任务

1. 深入开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，加强理论创新和社会宣讲；
2. 全年举办各类培训班次 20 期，培训干部 1000 人次以上；
3. 加强对县级党校业务指导，推动市县党校整体发展，开展全市党校系统理论研讨、科研合作，统筹市县党校师资、现场教学资源，最大化推动全市党校师资共享共建，提高综合办学水平；

4. 组织开展全省党校系统第 37 次理论研讨会和全市党校系统第 26 次理论研讨会征文，举办市委党校教学竞赛；

5. 完成两轮专题评审工作，评审专题 26 个。录制并推广使用视频课 6 节，开展立项课题研究 6 项。在《铜川日报》理论专版刊发优秀理论文章 10 期，编印校刊《铜川干部教育研究》4 期；

6. 扎实开展模范机关和星级支部创建活动，加大教职工学习培训和条线工作锻炼强度，建立适应新形势的工作督查体系，推动党风校风教风学风建设再上新台阶。

### 三、预算单位构成

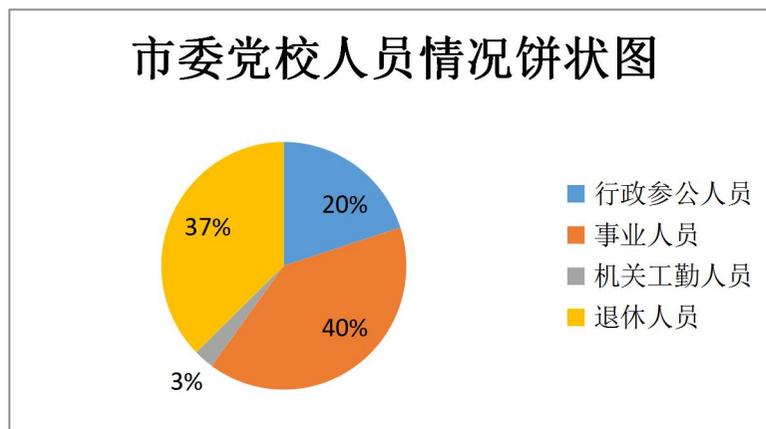
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	中共铜川市委党校部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 47 人，其中行政 15 人（参公）、事业 30 人、机关工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 28 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 1392.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经

营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入（纳入财政专户管理的收费）360 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 147.41 万元，主要原因是本年度预算增加了人员基础绩效奖以及人员养老保险及公积金基数较上年调增；本部门当年预算支出 1392.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 360 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 147.41 万元，主要原因是本年支出增加了人员基础绩效奖以及人员养老保险及公积金基数较上年支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1032.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 187.41 万元，主要原因是增加了人员基础绩效奖以及人员养老保险及公积金基数较上年调增；本部门当年财政拨款支出 1032.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 187.4 万元，主要原因是本年支出增加了人员基础绩效奖以及人员养老保险及公积金基数

较上年支出增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1032.78 万元，较上年增加 187.41 万元，主要原因是增加了人员基础绩效奖以及人员养老保险及公积金基数较上年调增。



#### 2. 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 1032.78 万元，其中：

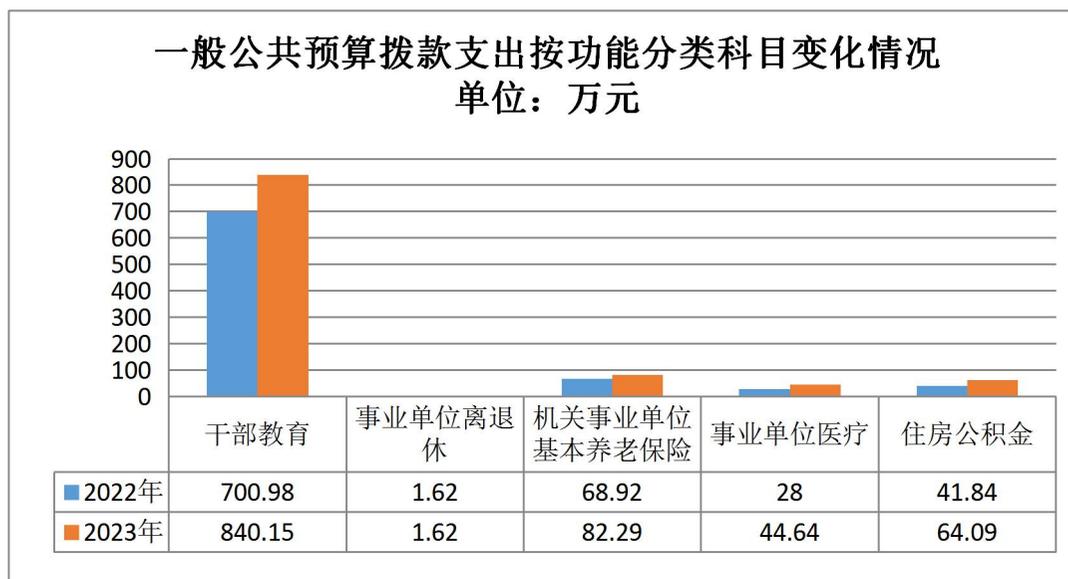
(1) 干部教育(2050802) 840.15 万元(人员经费支出 615.16 万元、公用经费支出 48.75 万元、专项业务经费支出 176.24 万元), 较上年增加 139.14 万元, 原因是人员经费支出增加, 增加了人员基础绩效奖及社保和公积金基数上调所致;

(2) 事业单位离退休(2080502) 1.62 万元, 较上年持平, 原因主要是退休人员人数相等;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 82.29 万元, 较上年增加 13.37 万元, 原因是人员社保基数调增所致;

(4) 事业单位医疗(2101102) 44.64 万元, 较上年增加 16.64 万元, 原因是人员基本医疗保险基数调增以及预算口径变化, 退休人员医保在此科目预算所致;

(5) 住房公积金(2210201) 64.08 万元, 较上年增加 22.24 万元, 原因是住房公积金基数调增所致。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

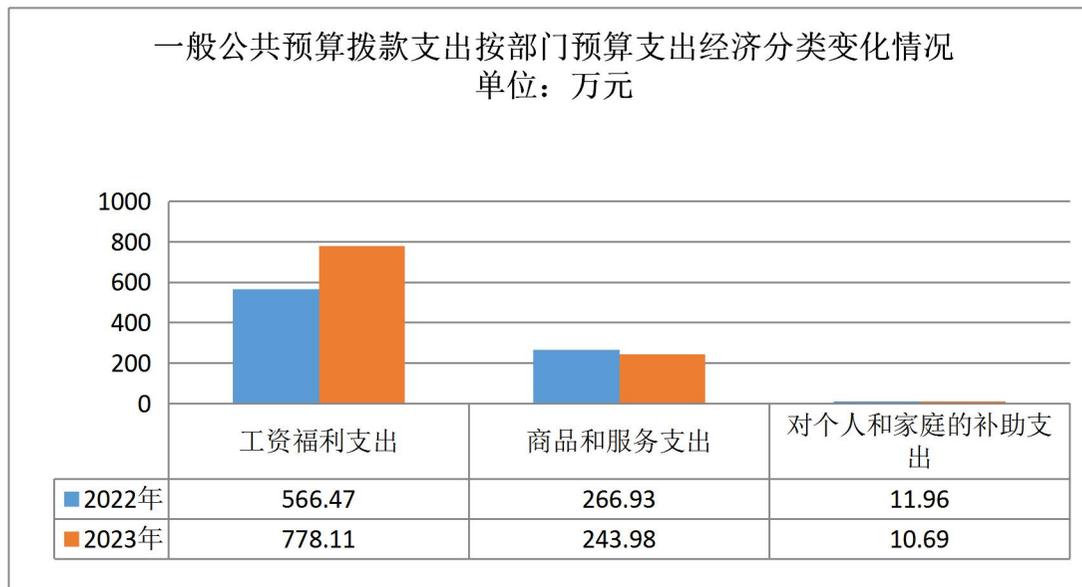
(1) 本部门当年一般公共预算支出 1032.78 万元，其中：

工资福利支出（301）778.11 万元，较上年增加 211.64 万元，原因是人员工资普调以及养老保险、住房公积金基数调整增加所致；

商品和服务支出（302）243.98 万元（人员经费 17.36 万元、公用经费支出 50.37 万元、专项业务经费支出 176.24 万元），较上年减少 22.95 万元，原因是专项业务经费中新校区运行费支出较上年

减少 32 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）10.69 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是预算口径变化，减少第一书记生活补助预算；

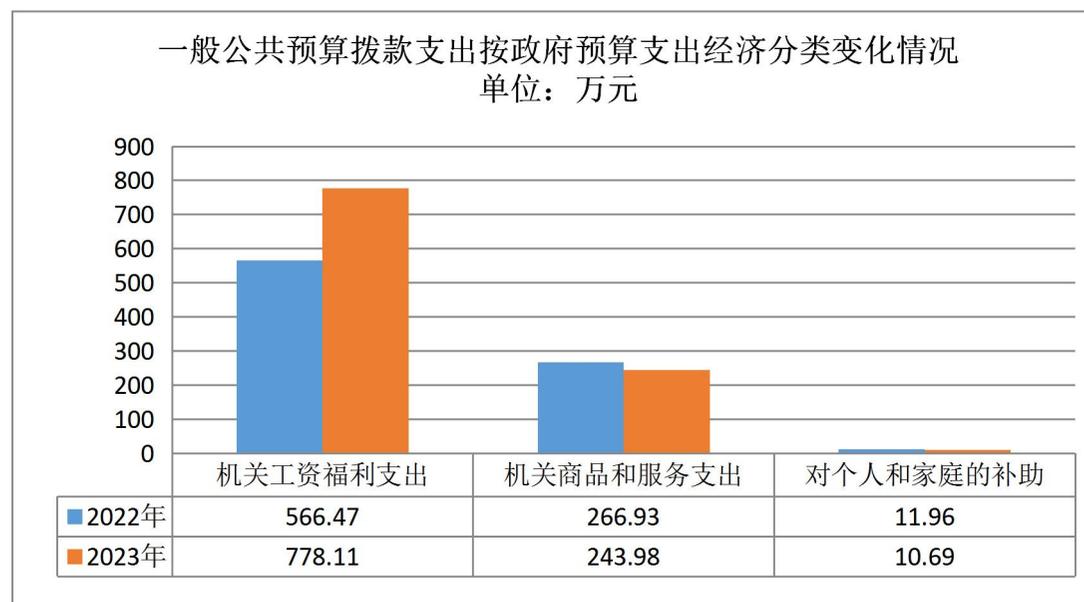


(2) 本部门当年一般公共预算支出 1032.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）778.11 万元，较上年增加 211.64 万元，原因是人员工资普调以及养老保险、住房公积金基数调整增加所致；

机关商品和服务支出（502）243.98万元，较上年减少22.95万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）10.69万元，较上年减少1.27万元，原因是预算口径变化，减少第一书记生活补助预算。



#### （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。

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)，持平的原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，从严从细从简控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0.00%），持平的原因是：上年及本年度，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0 万元(0.00%)，持平的主要原因严格贯彻执行中央“八项规定”，从严从细从简控制公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0.00%），持平的原因是：上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0.00%），持平的原因是：上年及本年度，本部门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 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（16.67%），减少的主要原因是我校厉行节约，压缩支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 1 万元（25%），增加的主要原因是根据我校教师业务培训计划需要进行增加。

### 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	全市党校校长座谈会	2023 年 5 月 1 日-10 月 31 日	25 人	0.25	
2	延安精神（照金精神）理事会	2023 年 6 月 1 日-11 月 31 日	30 人	0.25	
3	全省党校系统师资培训	2023 年 11 月	2 人	0.1	
4	全市党校系统师资班	2023 年 3 月	45-50 人	4	
5	专业技术人员继续教育	2023 年 5 月-11 月	15 人	0.9	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 1 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

当年本部门政府采购预算共 147.86 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 139.86 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）。

## 九、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 176.24 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

本部门当年机关运行经费预算安排 212.94 万元，较上年减少 25.01 万元，主要原因是厉行节约，坚持过“紧日子”，压缩经费。

## 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. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共铜川市委党校

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	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	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	本部门不涉及

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。



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	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	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	13927789.37	10327789.37			3600000							
128	中共铜川市委党校	13927789.37	10327789.37			3600000							
128001	中共铜川市委党校	13927789.37	10327789.37			3600000							

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	13927789.4	10327789.4			3600000					
128	中共铜川市委党校	13927789.4	10327789.4			3600000					
128001	中共铜川市委党校	13927789.4	10327789.4			3600000					

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	10327789.37	一、财政拨款	10327789.37	一、财政拨款	10327789.37	一、财政拨款	10327789.37
1、一般公共预算拨款	10327789.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8565349.37	1、机关工资福利支出	7781101.71
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	7781101.71	2、机关商品和服务支出	2439776.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	677336.16	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	106911.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8401535.83	(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	1762440.00	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	839071.68	(2)商品和服务支出	1762440.00	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	106911.50
		10、卫生健康支出	446397.70	(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	640784.16				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10327789.37	<b>本年支出合计</b>	10327789.37	<b>本年支出合计</b>	10327789.37	<b>本年支出合计</b>	10327789.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10327789.37	<b>支出总计</b>	10327789.37	<b>支出总计</b>	10327789.37	<b>支出总计</b>	10327789.37

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	10327789.37	8061641.21	503708.16	1762440	
205	教育支出	8401535.83	6151587.67	487508.16	1762440	
20508	进修及培训	8401535.83	6151587.67	487508.16	1762440	
2050802	干部教育	8401535.83	6151587.67	487508.16	1762440	
208	社会保障和就业支出	839071.68	822871.68	16200		
20805	行政事业单位养老支出	839071.68	822871.68	16200		
2080502	事业单位离退休	16200		16200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822871.68	822871.68			
210	卫生健康支出	446397.7	446397.7			
21011	行政事业单位医疗	446397.7	446397.7			
2101102	事业单位医疗	446397.7	446397.7			
221	住房保障支出	640784.16	640784.16			
22102	住房改革支出	640784.16	640784.16			
2210201	住房公积金	640784.16	640784.16			

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			10327789.37	8061641.21	503708.16	1762440	
301	工资福利支出			7781101.71	7781101.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2676643.2	2676643.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781185.2	781185.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592928	592928			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1777612	1777612			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	822871.68	822871.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334291.62	334291.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154785.85	154785.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	640784.16	640784.16			
302	商品和服务支出			2439776.16	173628	503708.16	1762440	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000		
30202	印刷费	50201	办公经费	32000		10000	22000	
30205	水费	50201	办公经费	100000			100000	
30206	电费	50201	办公经费	200000			200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	121000		1000	120000	
30208	取暖费	50201	办公经费	200000			200000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	752100			752100	
30211	差旅费	50201	办公经费	140340		80000	60340	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000			80000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	55000			55000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38000		20000	18000	
30228	工会经费	50201	办公经费	79508.16		79508.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223628	173628	50000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205200		100200	105000	
303	对个人和家庭的补助			106911.5	106911.5			
30302	退休费	50905	离退休费	7000	7000			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44627.5	44627.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3444	3444			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44640	44640			

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	8565349.37	8061641.21	503708.16	
205	教育支出	6639095.83	6151587.67	487508.16	
20508	进修及培训	6639095.83	6151587.67	487508.16	
2050802	干部教育	6639095.83	6151587.67	487508.16	
208	社会保障和就业支出	839071.68	822871.68	16200	
20805	行政事业单位养老支出	839071.68	822871.68	16200	
2080502	事业单位离退休	16200		16200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822871.68	822871.68		
210	卫生健康支出	446397.7	446397.7		
21011	行政事业单位医疗	446397.7	446397.7		
2101102	事业单位医疗	446397.7	446397.7		
221	住房保障支出	640784.16	640784.16		
22102	住房改革支出	640784.16	640784.16		
2210201	住房公积金	640784.16	640784.16		

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			8565349.37	8061641.21	503708.16	
301	工资福利支出			7781101.71	7781101.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2676643.2	2676643.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781185.2	781185.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592928	592928		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1777612	1777612		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	822871.68	822871.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334291.62	334291.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154785.85	154785.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	640784.16	640784.16		
302	商品和服务支出			677336.16	173628	503708.16	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	79508.16		79508.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223628	173628	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100200		100200	
303	对个人和家庭的补助			106911.5	106911.5		
30302	退休费	50905	离退休费	7000	7000		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44627.5	44627.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3444	3444		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44640	44640		



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	5362440	
128	中共铜川市委党校	5362440	
128001	中共铜川市委党校	5362440	
	专用项目	5362440	
	干部教育	5362440	
	干部教育培训支出	3000000	各类短期培训班次
	教学信息化建设	80000	更换报告厅阶梯教室投影设备
	教师培训费	93300	教师培训专项经费
	科研专项经费	60000	科研和决策咨询课题研究、调研、举办理研会等
	新校区运行费	2052100	主要是保障学校正常运转
	延安精神（照金精神）研究会	60000	宣传延安照金精神
	驻村第一书记补助补贴	17040	驻村第一书记生活补助

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			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			
				合计				5						1478600	
205	08	02	1	全额				5						1478600	
205	08	02	128001	中共铜川市委党校				5						1478600	
205	08	02		干部教育培训支出	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		526500	
205	08	02		更换投影设备项目	B060299其他智能化		批	1	302	99	502	99		80000	
205	08	02		新校区运行费	C0302互联网信息服		次	1	302	07	502	01		120000	
205	08	02		新校区运行费	C1204物业管理服务		批	2	302	09	502	01		752100	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训费			
主管部门		中共铜川市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.33	
		其中:财政拨款		9.33	
		其他资金			
总体目标	加强培养教职工理论素养,组织开展全市党校系统师资培训,提高教师业务水平及授课技能,更好的服务干部教育培训工作				
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	完成全年教师师资培训、继续教育、零星培训等的批次数量	6批次	
			参与培训的人次	50人次	
		质量指标	培训参与度	90%	
			教师授课水平	≥95%	
			参与培训的教师合格率	≥95%	
		时效指标	各类培训完成时间	2023年度	
		成本指标	教师学习培训、购买学习资料成本	9.33万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	理论宣传水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师业务能力	提升	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学信息化建设			
主管部门		中共铜川市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保障新校区正常运转及日常维护, 加强后勤服务管理, 提升校园环境卫生, 确保校区基础运行正常				
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	更换面积	67.6平方米	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	保障时间	>5年	
		成本指标	设备更换购置	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强党校基础建设	>90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	经费保障运行可持续	6年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障运行可持续	>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。  
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研专项经费			
主管部门		中共铜川市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	为加强党校科研咨政工作、补齐短板,推进党校教师科研咨政能力全面发展,打造专业素质过硬的教师队伍,为创建全省一流市级党校增强软实力打好基础。				
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	科研咨政课题研究及调研	2项	
			理研会筹备工作相关事项	2项	
			校刊、知网等	2项	
		质量指标	完成每年科研咨政任务	≥90%	
		时效指标	完成教学科研处年度工作	2023年度	
		成本指标	科研咨政课题研究及调研	1万元	
			理研会筹备工作相关事项	1.5万元	
	校刊、知网等		3.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高党校师资队伍能力	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	增强党校创先争优软实力	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师	≥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。  
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新校区运行费			
主管部门		中共铜川市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		205.21	
		其中:财政拨款		145.21	
		其他资金		60.00	
总体目标	保障新校区正常运转及日常维护,加强后勤服务管理,提升校园环境卫生,确保校区基础运行正常				
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	物业管理、安保人数	42人	
			用水用电用气	1.万方、40万度 16立方	
			网络通讯服务	1次/年	
		质量指标	新校区正常运转率	100%	
		时效指标	新校区保障时间	2023年度	
		成本指标	物业管理维修维保等费	143.21万元	
	水电气费用		50万元		
	校园网络通讯费		12万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足培训需要	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	经费保障运行可持续	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员、教职工满意度	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训支出			
主管部门		中共铜川市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		300.00	
总体目标	承办好我校主体班次及其他外接培训班, 提高干部教育培训的质量和效益, 进一步提升干部队伍综合素质和党性修养				
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	新任县级班	1期	
			新录用公务员培训班	1期	
			其它培训班	30次	
			参与培训人数	2000人次	
		质量指标	各类培训班正常运转率	100%	
			参与培训的人员合格率	≥95%	
		时效指标	各类培训班的教学任务完成时间	2023年度	
	成本指标	短期培训班	300万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动人才培训	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		经费保障持续运行	1年	
			受培训人员能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		延安精神（照金精神）研究会			
主管部门		中共铜川市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	参加延安精神、照金精神学术研讨会;研究、宣传、弘扬和践行延安精神、照金精神;加强研究会自身建设;协助市内有关单位开展继承和弘扬延安精神、照金精神活动。				
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	召开理事会、学习座谈会、理论研讨会等	各1次	
			临聘人员劳务费	2人	
			举办理论宣讲文艺演出	2次	
		质量指标	学术研讨会参与率	>90%	
		时效指标	宣传延安照金精神	2023年度	
		成本指标	临聘人员劳务费	5.5万元	
	召开会议等各项活动成本		0.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深挖延安精神、照金精神研究	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	经费保障可持续运行		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥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。  
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记补助补贴			
主管部门		中共铜川市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.70		
		其中:财政拨款	1.70		
		其他资金			
总体目标	保障第一书记驻村期间差旅费及通讯补贴				
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	第一书记	1人	
		质量指标	正常运转	100%	
		时效指标	保障时间	2023年	
		成本指标	第一书记差旅费及通讯补贴成本	1.704万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务乡村振兴建设	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	加快乡村振兴建设	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	>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。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障党校教职工人员工资及日常正常运转，加强干部教育培训工作，保证主体培训班、外接班正常进行，提升培训干部党性修养，提升教师授课水平	总额	财政拨款	其他资金
			1392.78	1032.78	360.00
金额合计			1392.78	1032.78	360.00
年度总体目标	保障党校教职工人员工资及日常正常运转，加强干部教育培训工作，保证主体培训班、外接班正常进行，提升培训干部党性修养，提升教师授课水平，加强理论政策宣传				
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	单位实有人数含退休	75	
			校园面积	25800立方米	
			培训班类别	2类	
			接待培训干部数量	>2000	
		质量指标	学校运行正常率	>95%	
			干部教育培训结果	≥90%	
			各培训班平均参与率	≥90%	
			非税收入完成率	>95%	
		时效指标	干部教育培训完成时间	2023年度	
	成本指标	人员经费	806.16万元		
		日常公用经费	50.37万元		
		专用项目资金	536.25万元		
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升培训干部党性修养	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	办公场所使用可持续	1年			
	干部教育培训影响力	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>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。

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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。