

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共商洛市委党校

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	本单位不涉及该项资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项资金
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项资金
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	是	本单位无专项业务经费项目的部门
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	否	

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

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	15,627,644.00	一、部门预算		一、部门预算	11,692,624.00	一、部门预算	15,627,644.00
1、财政拨款	15,627,644.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,692,624.00	1、机关工资福利支出	13,734,504.00
(1) 一般公共预算拨款	15,627,644.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,799,484.00	2、机关商品和服务支出	1,876,940.00
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	876,940.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	16,200.00	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	11,692,624.00	(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	1,000,000.00	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		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	2,080,800.00	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	750,000.00	(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	1,104,240.00				
		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	15,627,644.00	本年支出合计	15,627,644.00	本年支出合计	15,627,644.00	本年支出合计	15,627,644.00
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	15,627,644.00	支出总计	15,627,644.00	支出总计	15,627,644.00	支出总计	15,627,644.00

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

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	15,627,644.00	一、财政拨款		一、财政拨款	15,627,644.00	一、财政拨款	15,627,644.00
1、一般公共预算拨款	15,627,644.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,692,624.00	1、机关工资福利支出	13,734,504.00
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	9,799,484.00	2、机关商品和服务支出	1,876,940.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	876,940.00	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	16,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,692,624.00	(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	1,000,000.00	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	2,080,800.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	16,200.00
		10、卫生健康支出	750,000.00	(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	1,104,240.00				
		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	15,627,644.00	本年支出合计	15,627,644.00	本年支出合计	15,627,644.00	本年支出合计	15,627,644.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,627,644.00	支出总计	15,627,644.00	支出总计	15,627,644.00	支出总计	15,627,644.00

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
		15627664.00	13750720.00	876944.00	1000000.00	
205	教育支出	11689804.00	9812860.00	876944.00	1000000.00	
20508	进修及培训	11689804.00	9812860.00	876944.00	1000000.00	
2050802	干部教育	11689804.00	9812860.00	876944.00	1000000.00	
208	社会保障和就业支出	2066400.00	2066400.00			
20805	行政事业单位养老支出	2066400.00	2066400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1377600.00	1377600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688800.00	688800.00			
210	卫生健康支出	767220.00	767220.00			
21011	行政事业单位医疗	767220.00	767220.00			
2101102	事业单位医疗	767220.00	767220.00			
221	住房保障支出	1104240.00	1104240.00			
22102	住房改革支出	1104240.00	1104240.00			
2210201	住房公积金	1104240.00	1104240.00			

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			15,627,664.00	13750720	876944	1000000	**
301	工资福利支出			13734520	13750720			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4100000	4100000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1900000	1900000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320520	320520			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210000	210000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1942000	1942000			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1050000	1050000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1377600	1377600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	688800	688800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	750000	750000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17220	17220			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1104240	1104240			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274140	274140			
302	商品和服务支出			876944				
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	300000	
30205	水费	50201	办公经费	52000		52000		
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	185000		185000		
30229	福利费	50201	办公经费	2664		2664		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54480		54480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62800		62800	200000	
303	对个人和家庭的补助			16200				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			

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	14627664.00	13750720.00	876944.00	
205	教育支出	10689804.00	9812860.00	876944.00	
20508	进修及培训	10689804.00	9812860.00	876944.00	
2050802	干部教育	10689804.00	9812860.00	876944.00	
208	社会保障和就业支出	2066400.00	2066400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2066400.00	2066400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1377600.00	1377600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688800.00	688800.00		
210	卫生健康支出	767220.00	767220.00		
21011	行政事业单位医疗	767220.00	767220.00		
2101102	事业单位医疗	767220.00	767220.00		
221	住房保障支出	1104240.00	1104240.00		
22102	住房改革支出	1104240.00	1104240.00		
2210201	住房公积金	1104240.00	1104240.00		

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
301	工资福利支出			13734520	13750720	876944	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4100000	4100000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1900000	1900000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320520	320520		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210000	210000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1942000	1942000		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1050000	1050000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1377600	1377600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	688800	688800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	750000	750000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17220	17220		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1104240	1104240		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274140	274140		
302	商品和服务支出			876944			
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	52000		52000	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	185000		185000	
30229	福利费	50201	办公经费	2664		2664	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54480		54480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62800		62800	
303	对个人和家庭的补助			16200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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			中共商洛市委党校		
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
	工资福利支出	参公及事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、考核奖励、养老保险、医疗保险、住	1373.45	1373.45	
	商品和服务支出	保障院校运转的日常公用经费	87.69	87.69	
	对个人和家庭的补助	遗属工资	1.62	1.62	
	干部培训	县级、科级干部轮训	100	100	
	金额合计		1562.76	1562.76	
年度 总体 目标	目标1：完成市委组织部下达的培训任务、完成企、事业干部培训。 目标2：打造新型特色智库，为政府决策提供咨询服务。 目标3：加强人才队伍建设，改善办学条件。				
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	1. 完成2023年主体班次、非主体班次		≥25期
			2. 全年培训天数		≥150天
			3. 全年培训人次		≥1300人
			4. 教师进修率		≥80%
			5. 完成课题报告数量		≥5篇
			6. 完成专刊数量		≥4本
			7. 校园内、办公区保洁面积		10600平方米
			8. 校园绿化保养面积		1800平方米
		质量指标	1. 培训人员合格率		100%
			2. 科研成果评审合格率		≥95%
			3. 设备正常运转率		≥90%
		时效指标	1. 按期完成教学计划率		100%
			2. 研究成果按时结题率		≥98%
		成本指标	1. 设备维护成本率		≤10%
			2. 人均培训成本控制率		100%
			3. 部门整体支出控制		1562.77万元
	效益指标	社会效益指标	1. 研究成果获奖数量		≥2篇
			2. 研究成果刊发次数		≥2次
			3. 媒体报道		≥2次
		可持续影响指标	1. 科研咨政水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1. 群众满意度		≥95%
			2. 培训学员满意度		≥95%

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		干部培训费			
主管部门		中共商洛市委党校		实施期限	100万元
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100万元	年度资金总额：	100万元
		其中：财政拨款	100万元	其中：财政拨款	100万元
		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：完成主体班培训计划 目标2：完成精品课开发、评选等课程建设任务 目标3：完成其他非主体班次的培训、现场教学任务			本项目主要保障我单位主体班、各类培训班的正常教学、现场教学、调研咨询等活动。一是 完成主体班培训计划，完成专题培训、进修班培训任务；完成1期师资班、中青年干部培训班培训任务；完成精品课开发、评选、选送等课程建设任 务；完成实践教学、教学督导等其他日常教学工作。二是完成其他非主体班次的培训、现场教学任务。	
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	1. 完成2022年主体班次、非主体班次	≥25期	
			2. 全年培训天数	≥190天	
			3. 全年培训人次	≥1300人	
			4. 党性教育中现场教学率	≥30%	
		质量指标	1. 培训人员合格率	100%	
		时效指标	1. 按期完成教学计划率	100%	
		成本指标	1. 人均培训成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	1. 媒体报道	≥2次	
		可持续影响指标	1. 培训学员党性素养	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 培训学员满意度	≥95%	

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。