

陕西照金干部学院
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）部门主要职责

为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担中央党校（国家行政学院）、中国延安干部学院、省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的厅局级、县处级干部培训重点班次培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；承担市内各层次干部的教育培训任务。

（二）机构设置

本部门现内设 4 个行政处（室），分别是办公室、对外交流处、教务处、总务处（财务审计处）。

二、工作任务

以学院被纳入中组部备案的党性教育干部学院目录为新起点，聚焦打造全国知名红色教育高地目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，为铜川高质量全面转型发展贡献力量。（一）把牢政治方向，充分发挥政治功能。（二）

提高培训质量，彰显照金党性教育培训特色。（三）优化师资队伍，建立师资聘用培养的科学有效机制。（四）加强对外合作，做强做响照金红色党性教育品牌。（五）强化服务保障，提供安全舒适教学环境。

三、预算单位构成

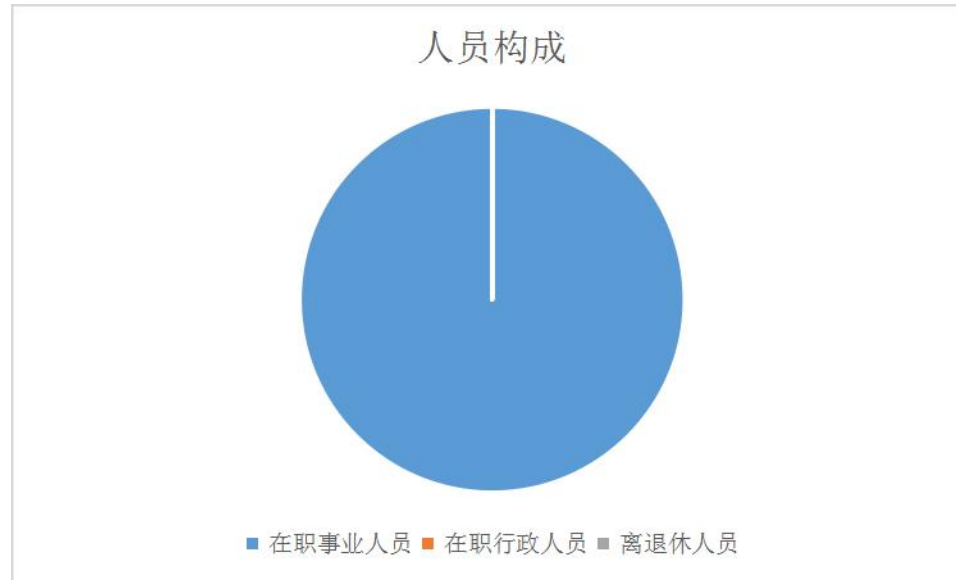
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：陕西照金干部学院部门本级（机关）。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西照金干部学院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023 年本部门预算收入 1387.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入（纳入财政专户管理

的收费) 950.00 万元, 事业单位经营收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元, 2023 年本部门预算收入较上年增加 185.76 万元, 主要原因一是在编人员增加 5 人, 公用经费、人员经费等基本收入增加; 二是本年将加大培训力度, 事业收入(纳入财政专户管理的收费)增加。2023 年本部门预算支出 1387.96 万元, 其中一般公共预算拨款支出 437.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元, 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 上级补助支出 0.00 万元, 事业支出 950.00 万元, 事业单位经营支出 0.00 万元, 附属单位上缴支出 0.00 万元, 其他支出 0.00 万元, 2023 年本部门预算支出较上年增加 185.76 万元, 主要原因一是在编人员增加 5 人, 公用经费、人员经费等基本收入增加; 二是本年将加大培训力度, 培训费支出成本增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 437.96 万元, 其中一般公共预算拨款收入 437.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元, 国有资本经营预算收入 0.00 万元, 2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 135.76 万元, 主要原因是在编人员增加 5 人, 公用经费、人员经费等基本收入增加。2023 年本部门财政拨款支出 437.96 万元, 其中一般公共预算拨款支出 437.96 万元, 政府性基

金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 135.76 万元，主要原因是在编人员增加 5 人，公用经费、人员经费等基本支出增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 437.96 万元，较上年加 135.76 万元，主要原因是在编人员增加 5 人，公用经费、人员经费等基本收入增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）干部教育（2050802）370.21 万元（其中：人员经费支出 225.25 万元、公用经费支出 24.96 万元、专项业务经费支出 120.00 万元），较上年增加 109.49 万元，原因是在编人员增加 5 人，公用经费、人员经费等基本支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.77 万元（其中：人员经费支出 30.77 万元），较上年增加 10.12 万元，原因是在编人员增加 5 人，基本养老支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）12.50 万元（其中：人员经费支出 12.50 万元），较上年增加 4.11 万元，原因是在编人员增加 5 人，事业单位医疗支出增加；

(4) 住房公积金(2210201) 24.48 万元(其中: 人员经费支出 24.48 万元), 较上年增加 12.02 万元, 原因是在编人员增加 5 人, 住房公积金支出增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 437.96 万元, 其中:

工资福利支出(301)290.95 万元(其中: 人员经费支出 290.95 万元), 较上年增加 127.34 万元, 原因是在编人员增加 5 人, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)139.96 万元(其中: 公用经费支出 24.96 万元、专项业务经费支出 115.00 万元), 较上年增加 2.96 万元, 是在编人员增加 5 人, 公用经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.05 万元(其中: 人员经费支出 2.05 万元), 较上年增加 0.47 万元, 原因是在编人员增加 5 人, 对个人和家庭的补助支出增加。

资本性支出(310) 5.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是为满足学院教学需求, 购置教学桌椅等费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出

437.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)430.91 万元（其中：人员经费支出 290.95 万元、公用经费支出 24.96 万元、专项业务经费支出 115.00 万元），较上年增加 130.29，原因是在编人员增加 5 人，人员经费、公用经费支出增加。

对事业单位资本性补助（506）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是为满足学院教学需求，购置教学桌椅等费用；

对个人和家庭的补助（509）2.05 万元（其中：人员经费支出 2.05 万元），较上年增加 0.47 万元，原因是在编人员增加 5 人，对个人和家庭的补助支出增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年较上年增加 0.00 万元(0.00%)。持平的原因是严格贯彻落实中央“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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 2.4 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)，持平的原因是严格贯彻落实中央“八项规定”，从严从细从简控制公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年 0.00 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 0.00 万元万元，较上年较上年增加 0.00 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。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），增加的主要原因是根据学院年度考核安排、教学发展需求，需开展单位考核、业务培训等会议。

2023 年本部门上年及本年度，无培训费经费预算。

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	年度考核会议	2023 年 12 月 1 日-12 月 31 日	40 人	0.5	
2	照金精神专题备课会及集体学习 1-12 期会议	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	16 人	0.2	
3	专业能力提升培训班	2023 年 11 月-12 月	16 人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

八、政府采购情况说明

2023 年本部门政府采购预算共 58.00 万元，其中政府采购货物类预算 58.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023 年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 437.96 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元，事业收入 950.00 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

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 24.96 万元，较上年增加 8.32 万元，主要原因是在编人员增加 5 人，公用经费支出增加。

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. “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 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西照金干部学院

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	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 1

部门综合预算收支总表

预算单位：陕西照金干部学院

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	13879565.31	一、部门预算	13879565.31	一、部门预算	13879565.31	一、部门预算	13879565.31
1、财政拨款	4379565.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3179565.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4379565.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	2909550.75	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	249554.56	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	20460.00	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	13202075.7	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13709105.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1070000	6、对事业单位资本性补助	150000.00
3、事业收入	9500000	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	9500000	8、社会保障和就业支出	307713.60	(2)商品和服务支出	10550000	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	20460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125008.65	(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	150000		
		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	244767.36				
		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	13879565.31	本年支出合计	13879565.31	本年支出合计	13879565.31	本年支出合计	13879565.31
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	13879565.31	支出总计	13879565.31	支出总计	13879565.31	支出总计	13879565.31

表 2

部门综合预算收入总表

预算单位：陕西照金干部学院

金额单位：元

序号	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									
1		合计	13879565.31	4379565.31	0	0	0	9500000	0	0	0	0		0
2	238	陕西照金干部学院	13879565.31	4379565.31	0	0	0	9500000	0	0	0	0		0
3	238001	陕西照金干部学院	13879565.31	4379565.31	0	0	0	9500000	0	0	0	0		0

表 3

部门综合预算支出总表

预算单位：陕西照金干部学院

金额单位：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	4379565.31	4379565.31	0	0	9500000	0	0		0	0
2	238	陕西照金干部学院	4379565.31	4379565.31	0	0	9500000	0	0		0	0
3	238001	陕西照金干部学院	4379565.31	4379565.31	0	0	9500000	0	0		0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西照金干部学院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	4379565.31	一、财政拨款	4379565.31	一、财政拨款	4379565.31	一、财政拨款	4379565.31
2	1、一般公共预算拨款	4379565.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3179565.31	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2909550.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	249554.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20460.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3702075.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4309105.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	307713.60	(2)商品和服务支出	1150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20460.00
11			10、卫生健康支出	125008.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	244767.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4379565.31	本年支出合计	4379565.31	本年支出合计	4379565.31	本年支出合计	4379565.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	4379565.31	支出总计	4379565.31	支出总计	4379565.31	支出总计	4379565.31

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）

预算单位：陕西照金干部学院

金额单位：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	4379565.31	2930010.75	249554.56	1200000	
2	205	教育支出	3702075.7	2252521.14	249554.56	1200000	
3	20508	进修及培训	3702075.7	2252521.14	249554.56	1200000	
4	2050802	干部教育	3702075.7	2252521.14	249554.56	1200000	
5	208	社会保障和就业支出	307713.6	307713.6	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	307713.6	307713.6	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307713.6	307713.6	0	0	
8	210	卫生健康支出	125008.65	125008.65	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	125008.65	125008.65	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	125008.65	125008.65	0	0	
11	221	住房保障支出	244767.36	244767.36	0	0	
12	22102	住房改革支出	244767.36	244767.36	0	0	
13	2210201	住房公积金	244767.36	244767.36	0	0	

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）

预算单位：陕西照金干部学院

金额单位：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			4379565.31	2930010.75	249554.56	1200000	
2	301	工资福利支出			2909550.75	2909550.75	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	895204.8	895204.8	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156617.6	156617.6	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1159522	1159522	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307713.6	307713.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125008.65	125008.65	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20716.74	20716.74	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244767.36	244767.36	0	0	
10	302	商品和服务支出			1399554.56	0	249554.56	1150000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250000	0	0	250000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	0	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	

20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	0	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	492976	0	3000	489976	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37054.56	0	37054.56	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	422024	0	22000	400024	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	20000	10000	
26	303	对个人和家庭的补助			20460	20460	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20460	20460	0	0	
28	310	资本性支出			50000	0	0	50000	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000	0	0	50000	

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）

预算单位：陕西照金干部学院

金额单位：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	3179565.31	2930010.75	249554.56	
2	205	教育支出	2502075.7	2252521.14	249554.56	
3	20508	进修及培训	2502075.7	2252521.14	249554.56	
4	2050802	干部教育	2502075.7	2252521.14	249554.56	
5	208	社会保障和就业支出	307713.6	307713.6	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	307713.6	307713.6	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307713.6	307713.6	0	
8	210	卫生健康支出	125008.65	125008.65	0	
9	21011	行政事业单位医疗	125008.65	125008.65	0	
10	2101102	事业单位医疗	125008.65	125008.65	0	
11	221	住房保障支出	244767.36	244767.36	0	
12	22102	住房改革支出	244767.36	244767.36	0	
13	2210201	住房公积金	244767.36	244767.36	0	

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）

预算单位：陕西照金干部学院

金额单位：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			3179565.31	2930010.75	249554.56	
2	301	工资福利支出			2909550.75	2909550.75	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	895204.8	895204.8	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156617.6	156617.6	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1159522	1159522	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307713.6	307713.6	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125008.65	125008.65	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20716.74	20716.74	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244767.36	244767.36	0	
10	302	商品和服务支出			249554.56	0	249554.56	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	

16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37054.56	0	37054.56	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
26	303	对个人和家庭的补助			20460	20460	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20460	20460	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：陕西照金干部学院			金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西照金干部学院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10700000.00	
2	238	陕西照金干部学院	10700000.00	
3	238001	陕西照金干部学院	10700000.00	
4		专用项目	10700000.00	
5		干部教育	10700000.00	
6		培训支出项目	9500000.00	此项经费为我院承办培训班成本及相关费用支出
7		运行维护费	1200000.00	保障学院培训工作正常开展、学院日常工作正常运行

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：陕西照金干部学院

金额单位：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				2						580000.00	
2	205	08	02	1	全额				2						580000.00	
3	205	08	02	238001	陕西照金干部学院				2						580000.00	
4	205	08	02		培训支出项目	C1899 其他教育服务		文教用品	2	302	27	505	02		580000.00	

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

预算单位：陕西照金干部学院

金额单位：元

序号	单位名称	2022 年									2023 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							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1	合计	29000	24000	0	24000	0	0	0	5000	0	34000	24000	0	24000	0	0	0	10000	0	5000	0	0	0	0	5000	0				
2	陕西照金干部学院	29000	24000	0	24000	0	0	0	5000	0	34000	24000	0	24000	0	0	0	10000	0	5000	0	0	0	0	5000	0				
3	陕西照金干部学院	29000	24000	0	24000	0	0	0	5000	0	34000	24000	0	24000	0	0	0	10000	0	5000	0	0	0	0	5000	0				

表 13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训支出项目			
主管部门		陕西照金干部学院			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	950.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	950.00		
总体目标	完成培训计划，提升受训人员综合素质				
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	培训班次	≥130 期	
			参训人数	≥7000 人	
		质量指标	质量评审得分	≥85 分	
			受训学员满意度	≥90%	
		时效指标	计划实施时间	2023 年全年	
		成本指标	培训成本	871 万元	
			业务培训费	12 万元	
			教学教研费	15 万元	
			现场教学点	2 万元	
			采购疫情防控物资	5 万元	
			办公经费补助	16 万元	
			工会经费	9 万元	
			办公教学设备及教学物资采购	20 万元	
		社会效益指标	受训学员红色教育	有所提升	
			培训合格率	≥90%	
		可持续影响指标	受训人员综合素质提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	

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。

表 13-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			运行维护费	
主管部门			陕西照金干部学院	
资金金额(万元)			实施期资金总额：	120.00
			其中：财政拨款	120.00
			其他资金	
总体目标	保障学院全年正常运行			
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	网站维护次数	≥1 次
			宣传品种类	≥3 种
			通勤车	2 辆
			临聘人员人数	≥10 人
			物业管理面积	619.19 平方米
		质量指标	学院宣传知晓率	≥90%
			单位正常运转率	≥95%
			业务正常开展率	≥95%
		时效指标	计划实施时间	2023 年全年
		成本指标	医疗卫生服务费	1 万元
			通勤车租赁费	40 万元
			物业管理费	25 万元
			劳务费	49 万元
			教学桌椅购置	5 万元
		社会效益指标	为培训学员营造良好的培训环境	有所提升
		可持续影响指标	良好的培训环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

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。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西照金干部学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			财政拨款	其他资金	
	干部培训	为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担中央党校（国家行政学院）、中国延安干部学院、省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的厅局级、县处级干部培训重点班次培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；承担市内各层次干部的教育培训任务。	437.96	950.00	
	金额合计		437.96	950.00	
年度总体目标		党中央批准了中央宣传部梳理的第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神，照金精神位列其中。下一步，学院将以此为契机，用干部学院的政治担当，传承红色基因，讲好照金故事，践行照金精神，激发创新活力。推动学院工作特色化、品牌化、高质量、有影响。1、积极探索，勇于实践，建立科学的教学体系；2、整合资源，拓展阵地，构建大教学资源格局；3、加强交流，借智借力，提升学院对外影响力；4、加强考核，完善机制，打造优质培训服务。			
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	保障职工人数	在职人数：22 人
				参训人数	≥9000 人次
				培训班次	≥130 期
			质量指标	单位正常运转率	≥95%
				业务正常运转率	≥95%
			时效指标	资金使用年限	2023 年度
			成本指标	人员经费	≤317.96 万元
				专项经费	≤1070 万元
				严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			社会效益指标	为培训学员营造良好的培训环境	有所提升
				受训学员红色教育	有所提升
				培训合格率	≥90%
			可持续影响指标	受训学员综合素质提升	长期
				良好的培训环境	长期
		满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥90%
			指标	工作人员满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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 1： 目标 2：	
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。