

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会党校

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部 部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政 政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、部门预算	169.88	一、部门预算	169.88	一、部门预算	169.88	一、部门预算	169.88
1、财政拨款	169.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	169.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	143.20	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	9.76	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	2.92	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	153.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	166.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.00	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)商品和服务支出	14.00	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	2.92
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	16.11				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	169.88	本年支出合计	169.88	本年支出合计	169.88	本年支出合计	169.88
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	169.88	支出总计	169.88	支出总计	169.88	支出总计	169.88

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	169.88	一、财政拨款	169.88	一、财政拨款	169.88	一、财政拨款	169.88
1、一般公共预算拨款	169.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.88	1、机关工资福利支出	
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	143.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.76	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	2.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	153.78	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	166.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.00	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) 商品和服务支出	14.00	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	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	16.11				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	169.88	本年支出合计	169.88	本年支出合计	169.88	本年支出合计	169.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	169.88	支出总计	169.88	支出总计	169.88	支出总计	169.88

表5

2021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）

单位：万元

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	169.89	146.12	9.76	14.00	
205	教育支出	153.78	130.01	9.76	14.00	
20508	进修及培训	153.78	130.01	9.76	14.00	
2050802	干部教育	153.78	130.01	9.76	14.00	
221	住房保障支出	16.11	16.11			
22102	住房改革支出	16.11	16.11			
2210201	住房公积金	16.11	16.11			

表6

2021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）

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			169.88	146.12	9.76	14.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	143.20	143.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.97	52.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.33	29.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.18	18.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.43	14.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.11	16.11			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.11	7.11			
302	商品服务支出	50502	商品和服务支出	23.76		9.76	14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		2.00	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.60	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.66		0.86	0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		1.00	1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50		1.00	2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
303	对个人和家庭的补助			2.92	2.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	505999	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92			

单位：万元

表7

2021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）

单位：万元

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	155.89	146.12	9.76	
205	教育支出	139.78	130.01	9.76	
20508	进修及培训	139.78	130.01	9.76	
2050802	干部教育	139.78	130.01	9.76	
221	住房保障支出	16.11	16.11		
22102	住房改革支出	16.11	16.11		
2210201	住房公积金	16.11	16.11		

表8

2021年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-不含上年结转）

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			155.88	146.12	9.76	
301	工资福利支出		工资福利支出	143.20	143.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.97	52.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.33	29.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.18	18.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.43	14.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.11	16.11		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.11	7.11		
302	商品服务支出	50502	商品和服务支出	9.76		9.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助			2.92	2.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	505999	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92		

单位：万元

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14.00	
118	中国共产党西安市高陵区委员会党校	14.00	
118001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	14.00	
	专用项目	14.00	
	其他履职专项业务费	14.00	
	干部教育培训	14.00	
		14.00	

以基层党员干部为对象，把党校办成理论武装、党性锻炼和能力提升的主阵地；以理论政策宣讲为着力点，把党校办成基层思想引领的主渠道；以区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，开展理论实践研究，为党委政府决策提供咨政服务。

表11

2021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）

单位：万元

表12

2021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（不含上年结转）

单位：万元

表13

2021年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		
主管部门		中国共产党西安市高陵区委员会党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14	
	其中: 财政拨款		14	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 干部培训。筑牢党校干部培训主阵地, 整合教学资源, 开辟1个大型多功能厅和4个教室用于主体班培训和对外免费提供干部培训场地; 积极选派教师参加了市委党校师资班培训, 不断提升教师水平, 并积极与市委党校建立师资共享机制, 在适当的班次聘请市委党校教师前来授课。</p> <p>目标2: 课题研究。注重区情研究, 坚持围绕区情开展理论研究</p> <p>目标3: 理论宣讲, 把课题研究与理论宣讲有机结合, 要求宣讲团成员要深入调研, 形成切合实际的宣讲稿, 推出“菜单式”宣讲培训。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	≥25场次
			培训人次	≥2000人次
			科研论文	≥8篇
			宣讲场次	≥50场
		质量指标	培训覆盖率	80%
			培训参与度	80%
		时效指标	培训计划按期完成率	90%
	成本指标	成本指标	培训班所需外聘教师授课劳务费	2.5万元
			培训班所需水电费、资料印刷费等其他费用	11.50万元
		经济效益指标	指标1: 指标2:	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 受训学员满意度	80%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 指标2:	
	可持续影响指标	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: 受训学员满意度 指标2:	80%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市高陵区委员会党校		
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
	干部教育	以基层党员干部为对象,开展党员干部轮训培训教育.包括	14.00	14.00
	人员支出	人员工资及日常经费	155.88	155.88
	金额合计		169.88	169.88
年度总体目标	1. 积极融入全区人才培训计划,筑牢党校干部培训主阵地。整合教学资源,不断提升教师水平,提出党校教学设施资源共享政策,加强与组织、人事等部门的联系,并积极与市委党校建立师资共享机制。2. 积极发挥个镇街(管委会)党校干部培训基地的纽带作用,保持信息互通,派驻教师下基层培训。3. 在宣讲党的理论和路线、方针、政策时,积极融入区情宣讲,深入调研,形成宣讲稿,推出“菜单式”宣讲培训。			
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	培训人次	2000余人次
			宣讲场次	20场次
			科研论文	8-10篇
	质量指标	培训覆盖率	80%	80%
			培训参与度	80%
	时效指标	培训按期完成率		80%
	成本指标	干部教育培训费、劳务费、办公、印刷费等		14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受训学员满意度	85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	85%

2021年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
	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				