

2019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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及
表12	2019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	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	190.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	167.91	一、机关工资福利支出	
（一）一般公共预算拨款	190.91	二、外交支出		（1）工资福利支出	153.93	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	23.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	12.36	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.62	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出	179.55	（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	189.29
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	23.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	23.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	1.62
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	11.36				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	190.91	本年支出合计	190.91	本年收入合计	190.91	本年收入合计	190.91
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	190.91	支出总计	190.91	支出总计	190.91	支出总计	190.91

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	190.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	167.91	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	190.91	二、外交支出		（1）工资福利支出	153.93	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	12.36	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.62	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出	179.55	（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	189.2950
		六、科学技术支出		二、项目支出	23.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	23.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	1.6200
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	11.3617				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	190.91	本年支出合计	190.91	本年支出合计	190.91	本年支出合计	190.91
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	190.91	支出总计	190.91	支出总计	190.91	支出总计	190.91

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	190.91	161.30	6.62		23.00	
114	中国共产党西安市高陵区委员会党校	190.91	161.30	6.62		23.00	
205	教育支出	179.55	149.94	6.62		23.00	
20508	进修及培训	179.55	149.94	6.62		23.00	
2050802	干部教育	179.55	149.94	6.62		23.00	
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	
	合计			190.91	161.30	6.62		23.00	
114	中国共产党西安市高陵区委员会党校			190.91	161.30	6.62		23.00	
301	工资福利支出			153.93	153.93				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.06	54.06				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.62	40.62				
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.27	2.27				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.39	19.39				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.76	7.76				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.36	11.36				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.92	4.92				
302	商品和服务支出			35.36	5.75	6.62		23.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.98		1.98		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.70		0.20		5.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		0.40		0.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.70		1.20		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		0.60		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00				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	4.30				4.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.75	5.75				
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62				

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	167.91	161.30	6.62	
205	教育支出	156.55	149.94	6.62	
20508	进修及培训	156.55	149.94	6.62	
2050802	干部教育	156.55	149.94	6.62	
221	住房保障支出	11.36	11.36		
22102	住房改革支出	11.36	11.36		
2210201	住房公积金	11.36	11.36		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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
				1	2	3	
	合计			167.91	161.30	6.62	
301	工资福利支出			153.93	153.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.06	54.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.62	40.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.27	2.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.39	19.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.76	7.76		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.36	11.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.92	4.92		
302	商品和服务支出			12.36	5.75	6.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.75	5.75		
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	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	
			小计	因公出国（境）	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）	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	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	2.30	0.20		0.20					2.10	3.20	0.20		0.20					3.00	0.90								0.90	
114001	中国共产党西安市高陵区委员会党校	2.30	0.20		0.20					2.10	3.20	0.20		0.20					3.00	0.90								0.90	

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	23.00	
114	中国共产党西安市高陵区委员会党校	23.00	
	干部教育培训	15.00	1. 筑牢党校干部培训主阵地，整合教学资源，积极选派教师参加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。2. 根据理论教育和党性教育的特点，全面提高课堂教学质量，切实增强教育培训的针对性和实效性。充分利用当地新农村建设、基层党建等方面的典型，建设现场教学基地，开展现场体验式教学；聘请省市党校、高校专家教授及县域内的先进人物授课，开展研讨式教学；建立领导干部到党校讲课制度，利用党政领导干部中的师资人才资源充实党校教学。
	科研资政	8.00	着眼区域改革发展稳定的重大问题，加强调查研究，推动成果转化，为党委政府决策提供咨政服务，在调查研究、科研立项、成果转化等方面提供大力支持。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名 称	金 额	功能分类 科目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
114	中国共产党西安市 高陵区委员会党校	工资津补贴	2.52	2050802	干部教育		工资福利支出	非统发工资	一般预算支出	

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16						
2019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	其他资金	
	任务1	干部教育培训	15		15	
	任务2	科研资政	8		8	
	金额合计		23			
年度总体目标						
	目标1: 1. 筑牢党校干部培训主阵地, 整合教学资源, 积极选派教师参加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。2. 根据理论教育和党性教育的特点, 全面提高课堂教学质量, 切实增强教育培训的针对性和实效性。充分利用当地新农村建设、基层党建等方面的典型, 建设现场教学基地, 开展现场体验式教学; 聘请省市党校、高校专家教授及县域内的先进人物授课, 开展研讨式教学; 建立领导干部到党校讲课制度, 利用党政领导干部中的师资人才资源充实党校教学。					
	目标2: 着眼区域改革发展稳定的重大问题, 加强调查研究, 推动成果转化, 为党委政府决策提供咨政服务, 在调查研究、科研立项、成果转化等方面提供大力支持。					
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	培训宣讲场次、人次		≥50场次、≥2000人次	
		质量指标	培训覆盖率、参与度		100%、≥90%	
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	
		成本指标	办公费、印刷费、劳务、水电费等		23	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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		100%	