

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	184.60	1、一般公共服务支出		1、基本支出	164.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	184.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	148.22	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	13.97	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	2.40	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	169.93	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	182.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	20.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.40
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.67				
		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	184.60	本年支出合计	184.60	本年收入合计	184.60	本年收入合计	184.60
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	184.60	支出总计	184.60	支出总计	184.60	支出总计	184.60

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020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	184.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	164.60	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	184.60	二、外交支出		(1) 工资福利支出	148.22	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	13.97	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	2.40	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出	169.93	(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	182.20
		六、科学技术支出		二、项目支出	20.00	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	20.00	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	2.40
		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	14.67				
		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	184.60	本年支出合计	184.60	本年支出合计	184.60	本年支出合计	184.60
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	184.60	支出总计	184.60	支出总计	184.60	支出总计	184.60

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	184.60	155.59	9.01	20.00		
114	中国共产党西安市高陵区委员会党校	184.60	155.59	9.01	20.00		
205	教育支出	169.93	140.92	9.01	20.00		
20508	进修及培训	169.93	140.92	9.01	20.00		
2050802	干部教育	169.93	140.92	9.01	20.00		
221	住房保障支出	14.67	14.67				
22102	住房改革支出	14.67	14.67				
2210201	住房公积金	14.67	14.67				

表6

2020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-不含上年结转）

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			184.60	155.59	9.01	20.00		
114	中国共产党西安市高陵区委员会党校			184.60	155.59	9.01	20.00		
301	工资福利支出			148.22	148.22				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.10	52.10				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.08	35.08				
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.04	2.04				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.27	14.27				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.78	20.78				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.20	4.20				
302	商品和服务支出			33.97	4.97	9.01	20.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.76		2.76	8.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00		
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	0.60		0.30	0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		0.50	2.50		
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	1.50		1.50			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00		
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	4.20		1.20	3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.97	4.97				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40				

表7

2020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-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
		1	2	3	**
	合计	164.60	155.59	9.01	
205	教育支出	149.93	140.92	9.01	
20508	进修及培训	149.93	140.92	9.01	
2050802	干部教育	149.93	140.92	9.01	
221	住房保障支出	14.67	14.67		
22102	住房改革支出	14.67	14.67		
2210201	住房公积金	14.67	14.67		

表8

2020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-不含上年结转）

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			164.60	155.59	9.01	
301	工资福利支出			148.22	148.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.10	52.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.08	35.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.04	2.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.27	14.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.78	20.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.20	4.20		
302	商品和服务支出			13.97	4.97	9.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76	
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	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
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	1.50		1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.97	4.97		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		

表9

2020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

2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
114	中国共产党西安市高陵区委员会党校	20.00	
	干部教育培训	20.00	1、以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。包括副区级干部研修培训、街镇（部门）领导干部培训、街镇（部门）后备干部培训，村（社区）、非公有经济组织、社会组织等基层党组书记培训，入党积极分子培训等。;2、以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的最新理论成果和政策、决策等。;3、以研究区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，着眼区域改革发展稳定的重大问题，开展理论实践研究，为区委区政府提供资政服务。;4、承办区委区政府举办的专题培训班。

表11

2020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	干部教育	0	2050802	干部教育					

表12

2020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			
			合计					10.00				4.02	
205	08	02	114001	电脑	计算机			8.00				3.72	
205	08	02	114001	打印机	打印设备			2.00				0.30	

表13

2020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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

(专项)项目名称		干部教育								
主管部门及代码		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	20.00							
		其中: 财政拨款	20.00							
		其他资金								
总体目标	年度目标									
	<p>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, 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</p> <p>目标2: 积极发挥各镇街(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; 另一方面, 积极推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, 联合开办培训班。</p> <p>目标3: 在宣讲党的理论和路线、方针、政策时, 积极融入县情宣讲, 要求宣讲团成员要深入调研, 形成宣讲稿, 推出“菜单式”宣讲培训。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标	培训班次、人次	≥105次、≥7500人	数量指标	培训班次、人次	≥35次、≥2500人			
		质量指标	1、培训覆盖率2、培训参与度	1、100% 2、90%	质量指标	1、培训覆盖率2、培训参与度	1、100% 2、90%			
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	时效指标	培训计划按期完成率	100%			
		成本指标	水电费、劳务、办公费等	60万元	成本指标	水电费、劳务、办公费等	20万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标			社会效益指标					
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			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%		服务对象满意度指标	受训学员满意度100%				

表15

2020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	人员经费	164.6	164.6	
	任务2	干部教育培训	20	20	
金额合计			184.6	184.6	
年度总体目标	目标1：干部培训。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，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。 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。 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。				
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	指标1：培训班次	≥35次	
			指标2：培训人次	≥2500人	
			指标3：课题研究篇数	10篇	
		质量指标	指标4：宣讲场次	≥50场次	
			指标1：培训覆盖率	100%	
		时效指标	指标2：培训参与度	90%	
			指标1：培训计划按期完成	100%	
	效益指标	成本指标	指标2：		
			指标1：水电费、劳务、办公费等	20万元	
			指标2：		
		社会效益	经济效益	指标1：	
			指标	指标2：	
	满意度指标	社会效益	社会效益	指标1：	
			指标	指标2：	
		生态效益	生态效益	指标1：	
			指标	指标2：	
		可持续影响	可持续影响	指标1：	
			指标	指标2：	
	满意度	服务对象	指标1：服务对象满意度	100%	
	指标	满意度指标	指标2：		

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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:			
					
		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:			
					
					

备注：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。