

**中共咸阳市委党校
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。一是轮训担任县（处）级职务的党员领导干部、镇（办）领导及市级各部门科级干部；二是负责培训县处级后备干部；三是围绕市委、市政府中心工作，举办各类专题培训轮训班、研讨班；研究和宣传党的路线、方针和政策；四是根据公务员主管部门制定的培训规划和年度培训计划，举办各类公务员培训班；五是拓宽培训渠道，组织开展各类委托培训；六是组织开展调查研究，发挥科研咨政职能，为市委、市政府决策服务；七是承担咸阳社会主义学院有关培训任务；八是负责县级党校的业务指导，组织全市党校系统专业技术职称的评定工作；九是承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。根据上述职责，内设机构6个：校务办公室、教务处、培训处、县市区党校工作处、科研咨政处和总务处。

二、2020年度部门工作任务

一是深化教学改革，进一步提升干部教育培训水平。坚持把马克思主义中国化最新成果作为理论教育的核心内容，努力推动马列经典、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系特别是习近平新时

代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%，开展理想信念、党章党规、党史国史、革命传统等专题教育，着力提升学员全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略的能力。抓好新任县级领导干部进修班和优秀中青年干部培训班的基础上，配合市委组织部，积极承办相关专题培训班，承担全市其他专题轮训班和研讨班教学任务。与市委统战部、市公务员局合作，举办全市新任科级干部培训班，全市党外干部、统战干部和民主党派领导干部培训班。以“案例教学”为主题，开展主题研讨，进一步推进“案例教学”进课堂，提高其所占总课时的比例。继续坚持以教研室为主体的教学专题生成机制，全年开发教学新专题30个以上，在主体班次开设学习党的十九届四中全会精神教学单元，全面学习领会新时代新任务新要求。积极探索主体班教师“优奖劣汰机制”。联系市委常委、县市区主要负责人和相关部门领导来校，采取形势报告、专题讲座、讲党课等形式，为主体班学员进行专题讲授。认真执行《学员管理制度》，做好各项教学活动的组织工作，特别是学员结业论文答辩、考试考核、结业申请、在校表现通报等相关服务工作。做好图书的采购及采编工作，做好日常图书流通，期刊展阅、装订和入库，典藏保管和借阅，适时为教职工采购教学科研资料并举办“我爱阅读”读书活动。

二是推进智库建设，进一步提升科研工作能力。加大项目申报力度，积极争取中央党校、省委党校、省社科基金项目、陕西省中国特色社会主义研究中心项目等重点课题，切实抓好课题立项、研

究、结项等各个环节，着力形成有针对性、有分量的科研咨政成果。紧密结合咸阳经济社会发展实际，确定一批具有前瞻性的课题，扎实开展调查研究，力争全年完成送阅件6篇，不断提高决策咨询服务水平。制定高层次科研成果奖励办法、修订重大课题招标管理办法，不断完善我校科研咨政制度机制。高质量地做好校刊编印工作，全年编辑发行《探索与实践》4期，逐步把校刊打造成学术交流的理论高地。及时跟进中央、省委重大决策部署，加强对同级党委重要工作部署宣传解读，做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，为党员干部学习贯彻提供正确引领和理论支撑。认真筹备2020年度全市党校系统理论研讨会，组织教研人员积极参加全国党校（行政学院）系统“学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神”理论研讨会征文活动、全省党校系统第34次理研会征文活动。

三是转变培训模式，进一步开拓对外培训局面。建立健全对外培训合作机制，在巩固原有合作单位的基础上，运用各种渠道争取与其他单位建立新的培训合作关系。梳理整合咸阳及周边教学资源，围绕乡村振兴战略、党性教育等内容，打造富有咸阳特色的理论政策教学、干部自主选学和干部党性教育课程，以优质的服务、精品的课程吸引更多干部来我校参训。加强对外联络沟通，密切关注培训对象的培训需求，结合本地情况，建立和完善培训管理体系及培训课程体系。加强培训管理，制定不同培训班次的培训指南，细致周密设置培训各个环节，提高管理工作的规范化水平，确保

各项培训任务顺利完成。

四是坚持问题导向，进一步指导县区党校工作。认真筹备全市党校工作会议，强化县区党校业务指导，制定指导工作要点，建立县区党校季度工作报告制度，不定期对县区党校业务工作进行专项指导。指导县区党校学习贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，不断强化师资队伍建设指导，组织县区党校骨干教师赴高层次党校学习培训，加强对县区党校师资的培养。建立县区党校办学质量评估存在问题台账，实行季度报备、销号处理，督促重点问题的整改。协助省委党校对我市两级党校进行办学质量评估，坚持以评促建、以评促改、以评促发展，带动提升县区党校办学水平。

五是增强服务意识，进一步做好内部管理。以内部管理制度化、规范化为目标，以创新为动力，以“抓学习”“抓活动”为切入，全面提高内部管理水平。扎实推进公务员职务与职级并行工作，积极稳妥推进事业单位绩效考核工作。认真执行《“传帮带”工作实施意见》《年轻干部、教师挂职锻炼实施办法》，注重对年轻教师及具有研究生学历的行政人员教学科研能力的培养，加大对教师攻读博士、外出培训的支持力度，强化年轻教师和行政人员挂职锻炼、深入基层一线蹲点调研的能力。开展教学竞赛及教学观摩活动，着力打造一支政治品质高、理论功底深、教学科研能力强的综合性人才队伍，为党校科学发展奠定坚实人才保障。重点加快推进党校新校区建设工作。完成

阶梯三教室维修改造任务，按计划对教办大楼卫生间、学员公寓的陈旧设施进行改造更新。将垃圾分类纳入创文巩固和文明单位创建指标体系，采取多种举措确保垃圾分类工作在党校落地落实。持之以恒抓好精准扶贫，全面完成市上分配的扶贫任务。积极争取项目资金，完善帮扶村基础设施建设，加大产业扶持力度，促进农民增收。充分发挥党校优势，加大对帮扶村干部群众的教育培训力度，继续按照“美丽乡村、文明家园”建设“十个一”标准，开展好帮扶活动。

六是坚持从严治校，进一步加强机关党的建设。以党的政治建设为统领，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强校委班子自身建设，坚持中心组学习制度不动摇，提高领导班子民主生活会质量，严格落实“三会一课”制度，校委及支部书记带头讲党课。规范党费收缴，做好庆“七一”年度优秀共产党员、优秀党务工作者和先进党支部的评选表彰工作。深入学习贯彻习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话，一以贯之、坚定不移推进全面从严治党。落实党风廉政建设责任制，认真履行校委班子主体责任，坚持“一岗双责”，时刻把党风廉政建设和反腐败工作记在心上、抓在手上、扛在肩上。深入开展廉政教育，筑牢广大党员干部防腐拒变的思想防线，严格执行约谈、诫勉谈话、述职述廉制度，对反映党员干部的苗头性倾向性问题要及时批评教育，在全校上下形成廉洁自律的良好氛围。开展专项治理，着力解决“不作为、乱作为”等损害群众利益的突出问题，推进作风建设常态化。

三、部门预算单位

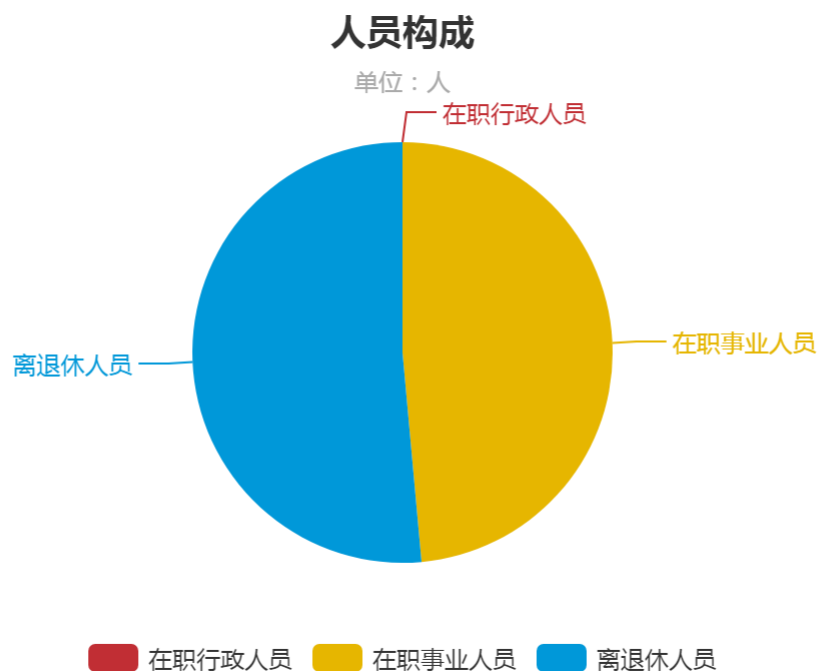
从预算单位构成看，中共咸阳市委党校的部门预算包括中共咸阳市委党校本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，属于参照公务员法管理事业单位，包括：中共咸阳市委党校本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
0	中共咸阳市委党校	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，我校人员编制92人，其中行政编制46人、事业编制46人；在册实有人员89人，其中行政参公 44人、事业 40人、工人5人。单位管理的离休人员3人、退休人员86人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入1318.23万元，其中一般公共预算拨款收入1057.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入261.20万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少66.29万元，主要原因是一般公共财政拨款压缩减少；2020年本部门预算支出1318.23万元，其中一般公共预算拨款支出1057.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出261.20万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少66.29万元，主要原因是一般公共财政拨款压缩减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1057.03万元，其中一般公共预算拨款收入1057.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少69.49万元，主要原因是一般公共财政拨款压缩减少；2020年本部门财政拨款支出1057.03万元，其中一般公共预算拨款支出1057.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少69.49万元，主要原因是一般公共财政拨款压缩减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1057.03万元，较上年减少69.49万元，主要原因是一般公共预算财政拨款压缩减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1057.03万元，其中：

（1）行政运行（2050101）734.15万元，较上年增加734.15万元，原因是2019年行政运行功能科目未涉及。

（2）干部教育（2050802）32.40万元，较上年减少873.21万元，原因是本年度行政运行等功能科目涉及部门预算。

（3）培训支出（2050803）100.00万元，较上年增加100万元，原因是2019年该功能科目未涉及。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）4.66万元，较上年增加4.66万元，原因是2019年该功能科目未涉及。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.42万元，较上年减少25.99万元，原因是本年度退休人员增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）5.45万元，较上年增加2.58万元，原因是本年度增加

在职人员（女）生育保险。

（7）行政单位医疗（2101101）23.89万元，较上年减少10.93万元，原因是本年度退休人员增加。

（8）住房公积金（2210201）67.06万元，较上年减少0.75万元，原因是本年度退休人员增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1057.03万元，其中：

工资福利支出（301）778.55万元，较上年减少83.08万元，原因是本年度退休人员增加。

商品和服务支出（302）224.33万元，较上年增加5.95万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）44.15万元，较上年增加7.64万元，原因是退休人员去世抚恤金及丧葬费。

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加0.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1057.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）778.55万元，较上年减少83.08万元，原因是本年度退休人员增加。

机关商品和服务支出（502）224.33万元，较上年增加5.95万元，原因人员增加。

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加0.00万元。

对个人和家庭的补助（509）44.15万元，较上年增加7.64万元，原因是退休人员去世抚恤金及丧葬费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.40万元，较上年增加0.00万元，与上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.40万元，较上年增加0.00万元，与上年无变化；公务用车运行费1.00万元，较上年增加0.00万元，与上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年增加0.00万元，与上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出100.00万元，较上年减少11.00万元（9.9%），减少的主要原因是本年度重点项目绩效未列入培训费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购工程类预算30.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1057.03万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排62.16万元，较上年增加10.56万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委党校

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	是否空表	公开表理由
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
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	未涉及
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1318.23	一、部门预算	1318.23	一、部门预算	1318.23	一、部门预算	1318.23
2	1、财政拨款	1057.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	924.63	1、机关工资福利支出	793.56
3	(1)一般公共预算拨款	1057.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	778.56	2、机关商品和服务支出	410.53
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	101.93	3、机关资本性支出（一）	50.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1127.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	393.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	261.20	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	15.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	261.20	8、社会保障和就业支出	99.53	(2)商品和服务支出	308.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	64.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.89	(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	6、其他收入	0.00	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	50.00	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	67.06				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1318.23	本年支出合计	1318.23	本年支出合计	1318.23	本年支出合计	1318.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1318.23	支出总计	1318.23	支出总计	1318.23	支出总计	1318.23

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	1057.03	一、财政拨款	1057.03	一、财政拨款	1057.03	一、财政拨款	1057.03
2	1、一般公共预算拨款	1057.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	924.63	1、机关工资福利支出	778.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	778.56	2、机关商品和服务支出	224.33
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	101.93	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	44.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	866.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	132.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	99.53	(2)商品和服务支出	122.40	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	44.15
11			10、卫生健康支出	23.89	(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	10.00	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
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	67.06				
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	1057.03	本年支出合计	1057.03	本年支出合计	1057.03	本年支出合计	1057.03
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								
35								
36								
37	收入总计	1057.03	支出总计	1057.03	支出总计	1057.03	支出总计	1057.03

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

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	1057.03	862.47	62.16	132.40	
2	205	教育支出	866.55	676.65	57.50	132.40	
3	20501	教育管理事务	734.15	676.65	57.50	0.00	
4	2050101	行政运行	734.15	676.65	57.50	0.00	
5	20508	进修及培训	132.40	0.00	0.00	132.40	
6	2050802	干部教育	32.40	0.00	0.00	32.40	
7	2050803	培训支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
8	208	社会保障和就业支出	99.53	94.87	4.66	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	94.08	89.42	4.66	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.66	0.00	4.66	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	67.06	67.06	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	67.06	67.06	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	67.06	67.06	0.00	0.00	

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

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			1057.05	862.49	62.16	132.40	
2	301	工资福利支出			778.57	778.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.34	338.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.97	148.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.56	89.56	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.42	89.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.06	67.06	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			224.33	39.77	62.16	122.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.00	0.00	16.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	21.40	0.00	8.00	13.40	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	100.00	0.00	0.00	100.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40	0.00	2.40	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	8.28	0.00	8.28	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.77	39.77	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.58	0.00	8.58	5.00	
25	303	对个人和家庭的补助			44.15	44.15	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	26.38	26.38	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	3.68	3.68	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.47	6.47	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	

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

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
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00	0.00	0.00	7.00	
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

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

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	924.63	862.47	62.16	
2	205	教育支出	734.15	676.65	57.50	
3	20501	教育管理事务	734.15	676.65	57.50	
4	2050101	行政运行	734.15	676.65	57.50	
5	208	社会保障和就业支出	99.53	94.87	4.66	
6	20805	行政事业单位离退休	94.08	89.42	4.66	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.66	0.00	4.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.42	89.42	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	0.00	
14	221	住房保障支出	67.06	67.06	0.00	
15	22102	住房改革支出	67.06	67.06	0.00	
16	2210201	住房公积金	67.06	67.06	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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			924.65	862.49	62.16	
2	301	工资福利支出			778.57	778.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.34	338.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.97	148.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.56	89.56	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.42	89.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.06	67.06	0.00	
11	302	商品和服务支出			101.93	39.77	62.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40	0.00	2.40	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	
20	30229	福利费	50201	办公经费	8.28	0.00	8.28	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.77	39.77	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.58	0.00	8.58	
23	303	对个人和家庭的补助			44.15	44.15	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	26.38	26.38	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	3.68	3.68	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.47	6.47	0.00	

表9

2020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

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	393.60	
2	807	中共咸阳市委党校	393.60	
3	807001	中共咸阳市委党校	393.60	
4		通用项目	10.00	
5		信息、图书等物品购置	10.00	
6		专用项目	383.60	
7		干部教育培训费	141.20	
8		教职工进修培训费	10.00	
9		科学研究经费	12.40	
10		日常公用及商品和服务支出	120.00	
11		主体班培训经费	100.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

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				3						70.00	
2	205	08	02	807	中共咸阳市委党校				3						70.00	
3	205	08	02	807001	中共咸阳市委党校				3						70.00	
4	205	08	02		日常公用及商品和服务支出	其他办公设备		12平方米	2	310	02			9	40.00	
5	205	08	02		日常公用及商品和服务支出	其他建筑物、构筑物修缮		维修实际	1	302	13			9	30.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中共咸阳市委党校		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	购置图书、信息等物品	满足教学科研需要
		产出指标	质量指标	图书、信息等物品质量合格率	100%
		产出指标	时效指标	图书、信息等物品质量完成率	100%
		产出指标	成本指标	图书、信息等物品购置成本	10万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	干部能力素质大幅提升	能够达到干部能力和水平大幅提升
		效益指标	生态效益指标		
		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	干部群众满意	满意

项目名称		专用项目-			
主管部门		中共咸阳市委党校		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	383.6	年度资金总额：	383.6
		其中：财政拨款	122.4	其中：财政拨款	122.4
		其他资金	261.2	其他资金	261.2
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：本年度保障在职职工和临聘人员的基本工资、津贴、绩效补贴、各项社会保险等支出</p> <p>目标2：本年度保障部门办公、邮电、公务接待、会议、水电、降温、工会等费用支出</p> <p>目标3：本年度保障离休人员离休费用、六零精简人员生活补贴等费用</p> <p>目标4：本年度保障我校教学、科研、干部培训、后勤维修维护等工作的费用支出。</p>			<p>目标1：本年度保障在职职工和临聘人员的基本工资、津贴、绩效补贴、各项社会保险等支出</p> <p>目标2：本年度保障部门办公、邮电、公务接待、会议、水电、降温、工会等费用支出</p> <p>目标3：本年度保障离休人员离休费用、六零精简人员生活补贴等费用</p> <p>目标4：本年度保障我校教学、科研、干部培训、后勤维修维护等工作的费用支出。</p>	
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	校内、校外培训	每位教职工	
	产出指标	数量指标	对外培训班次		
	产出指标	数量指标	力争各级课题、送阅件	16项	

	产出指标	数量指标	购置图书、办公物品、维修耗材等	满足教学、培训需要
	产出指标	数量指标	培训班次	4班次
	产出指标	质量指标	课题、送阅件合格率	100%
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
	产出指标	质量指标	校内、校外培训合格率	100%
	产出指标	质量指标	购置图书、办公物品、维修耗材等合格率	100%
	产出指标	时效指标	购置图书、办公物品、维修耗材等完成率	100%
	产出指标	时效指标	培训完成率	100%
	产出指标	时效指标	各级课题、送阅件完成率	100%
	产出指标	时效指标	培训内容完成率	100%
	产出指标	时效指标	培训完成率	100%
	产出指标	成本指标	培训成本	100万元
	产出指标	成本指标	教职工培训成本	10万元
	产出指标	成本指标	科研成本	12.4万元
	产出指标	成本指标	购置图书、办公物品、维修耗材等	120万元
	产出指标	成本指标	培训成本	130.6万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	通过培训大幅提升干部能力水平	普遍提高
	效益指标	社会效益指标	科研水平、咨政能力	普遍提高
	效益指标	社会效益指标	干部素质得到明显提升	满意
	效益指标	社会效益指标	干部自身综合能力、自身行政能力	普遍提高
	效益指标	社会效益指标	教职工自身业务能力、综合能力	普遍提高
	效益指标	生态效益指标		
	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	干部群众能力提升	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍整体素质提升	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍素质整体提升	普遍满意

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共咸阳市委党校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
对个人和家庭补助支出	离退休干部工资、津补贴，六零精简人员、遗属人员生活补助等	44.15	44.15		
各专项业务经费支出	学校各类培训班正常教学、对外培训和专题培训、科研经费、设备购置、设施改造、信息网络升级等各类项目。	393.6	132.4	261.2	
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、住房公积金、福利费等	818.32	818.32		
机关运行费	保障学校日常运转的各类公用经费	62.16	62.16		
金额合计		1318.23	1057.03	261.2	

年度总体目标	<p>目标1: 本年度保障在职职工和临聘人员的基本工资、津贴、绩效补贴、各项社会保险等支出 目标2: 本年度保障部门办公、邮电、公务接待、会议、水电、降温、工会等费用支出 目标3: 本年度保障离休人员离休费用、六零精简人员生活补贴等费用 目标4: 本年度保障我校教学、科研、干部培训、后勤维修维护等工作的费用支出。</p>				
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			
	产出指标	质量指标	支出事项合格率	100%	
	产出指标	时效指标	按照预算严把执行进度	序时进度	
	产出指标	成本指标	支出事项成本	1318.23万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升党校的社会影响力。		
	效益指标	生态效益指标			
	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	培训学员、教职工、社会满意度	≥90	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		主体班培训经费			
主管部门		中共咸阳市委党校		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	本项目主要进行本年度新任县级领导干部进修班、中青年干部培训班等班次的省外教学、省、市内的拓展锻炼、党性锻炼等培训，每班次50人，约300人。分上、下学期两阶段进行。			本项目主要进行本年度新任县级领导干部进修班、中青年干部培训班等班次的省外教学、省、市内的拓展锻炼、党性锻炼等培训，每班次50人，约300人。分上、下学期两阶段进行。	
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	培训人数	300人	
	产出指标	质量指标	培训合格率	98%	
	产出指标	时效指标	培训内容完成率	100%	
	产出指标	成本指标	培训成本	100万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	干部自身综合能力、自身行政能力	普遍提高	
	效益指标	生态效益指标			
	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	培训内容、形式，科研质量，教师授课、科研能力	满意	