

**中共渭南市委党校
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

部门主要职责

（一）培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部。

（二）负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训、军队转业军官培训等。

（三）培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有制经济各企业负责人技能培训。

（四）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列讲话精神等中国特色社会主义理论，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（五）围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考。

(六) 指导县(市、区)委党校业务工作;开展市内外干部培训教育机构之间的学术交流合作。

(七) 完成市委市政府交办的其他事项。

根据上述职责,市委党校设5个内设机构

分别是:办公室(内设秘书科、组织人事科、保卫科)、教务处(内设教学组织科、教务管理科、学员管理科、信息中心、图书馆)、总务处(内设财务科、校产管理科、后勤服务中心)、校外联络处、教研处(内设基础理论教研部、经济管理教研部、党建教研部、政法教研部、公共行政管理教研部、校刊编辑部)。

另外由市纪委监委派驻纪检组、设立纪检室。

二、2020年度部门工作任务

2020年市委党校(市行政学院、市社会主义学院)工作的总体要求是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及历届全会精神,认真落实中央、省委和市委、市政府决策部署,围绕党校姓党、从严治校的工作准则,组织开展好教学培训、科研咨政、行政后勤、党的建设等重点工作,不断提升全市各级领导干部适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。强化智库建设,为建设富裕、美丽、幸福的新渭南提供智力支持,为全市完成追赶超越的新目标贡献党校智慧。

（一）适应干部教育培训新要求。充分发挥党校是干部教育培训的主阵地职能，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历届全会精神为重点，抓好全市领导干部集中学习培训。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真办好主题培训班。充分发挥行政学院、社会主义学院职能，全面规范开展新任公务员、民主党派的培训工作。以全省党校办学质量评估为契机，加强对县（区）级党校的业务指导，督导县（区）级党校办学规范化。努力推进省市县级党校教学互动，带领县（区）级党校到先进党校学习取经，积极开展主体班赴异地现场教学，促进与兄弟党校的横向交流。配合市委干教办做好“领导干部上讲台”，聘请部门领导、专家学者作为客座教授，为渭南的干部传经送宝。认真开展重大政治理论与方针政策的集中宣讲，完成县（市区）、市直部门和重点企事业单位的专题宣讲。精选干部自主选学专题，办好干部选学培训班，不断拓宽干部培训新渠道。

（二）提升渭南培训品牌新形象。突出习近平新时代中国特色社会主义思想培训，努力打造党校教育品牌。持之以恒地把党性教育贯穿于教学工作始终，进一步增加理想信念、宗旨意识、道德品行和廉政教育的内容。采取灵活有效的培训方式，大力推广“课堂+”模式，办好学员论坛，增强培训的互动性和实效性。积极探索情景式、案例式、双讲式等教学新模式，组织学员开展丰富多彩的课堂活动，促进教学相长。抓好教学赛讲和教学评估等活动，公开招聘引进高层次人才，优化教师

队伍结构，发挥好“传、帮、带”作用。精心组织开展课题招标、集体备课、携文赴会等活动，鼓励教师外出参观学习、提升修养，搞好名师培养工程。依托习仲勋和渭华起义两个红色教育基地，积极配合来渭进行现场教学的培训班次，努力提升渭南培训品牌形象。

（三）发挥科研咨政智库新作用。持续开展理论研究、撰写发表高水平研究报告、论文、专著，加强学术研究，多出精品成果，扩大学校影响力。实施课题带动战略，充分发挥中特与区域两个研究中心的作用，认真组织好省市级课题和全省党校系统科研项目的申报、评审和立项结项工作，全面提升科研成果的数量和质量。紧紧围绕市委市政府重大战略部署，积极参与全局性、战略性、前瞻性问题研究，努力为市委市政府的重大决策提供咨询和建议。围绕“不忘初心、牢记使命”、“讲政治、敢担当、改作风”等主题教育，渭南经济社会发展，党的基层组织建设、打赢脱贫攻坚战等内容，有针对性地搞好调研，撰写一批高质量的调研报告和书籍。将一些教学和科研成果汇编成册，适时编写干部培训教材。

（四）提高行政后勤服务新标准。对标全省党校办学质量评估办法，努力提升各项工作水平，配合市委市政府及有关部门，做好党校的迁建工作。加强领导班子与干部队伍建设，贯彻落实“三项机制”，努力打造一支想干事、会干事、干好事的干部队伍。继续加大力度开展扶贫工作，努力提升群众满意度。坚持校月例会、处（室）周会及教职工日考勤、重点工作包联、领导干部带班值周

、请销假等制度，加强校风学风建设。积极做好巡察整改工作回头望，确保整改工作落到实处，切实转变机关工作作风。加强学校微信公众号、网站建设，努力提升党校的影响力和美誉度。整合信息资源，运用微信、手机报等现代传媒形式，宣传党的理论及有关动态，弘扬主旋律，传播正能量。积极配合有关部门，加快推进新校址的迁建工作。全面完成脱贫攻坚、创卫创文和美丽乡村建设等工作。

（五）抓好党风廉政建设新作为。深入贯彻习总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示，锲而不舍的落实中省市党风廉政建设和中央八项规定精神。以“三会一课”为有效载体，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化理想信念，树牢“四个意识”和“四个自信”。充分发挥基层党支部、工会的战斗力和创造力，开展丰富多彩的文体活动，不断活跃教职工的业余文化生活，营造团结协作、和谐共荣、拼搏进取的良好氛围，激发奋发有为、创先争优、追赶超越的工作热情。

三、部门预算单位

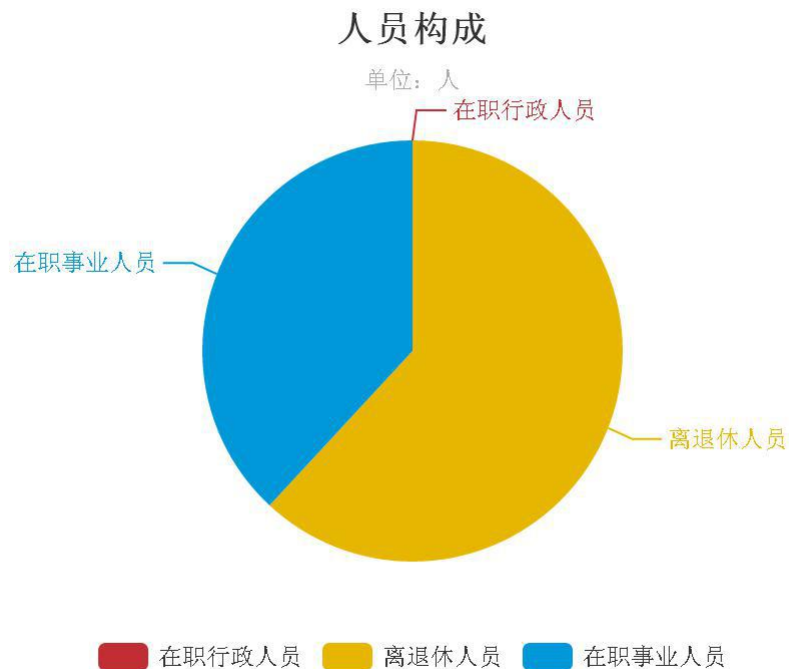
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 80 人、事业编制 45 人；实有人员 116 人，其中行政人员 74 人、事业人员 42 人。单位管理的离退休人员 130 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 1777.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1517.18 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 260.00 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 127.21 万元，主要原因是 1、在职转退休 6 人，死亡 1 人，离休人员死亡 1 人，人员工资福利支出减少；2、养老保险缴费比例降低，支出减少；2020 年本部门预算支出 1777.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1517.18 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 260.00 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 127.21 万元，主要原因是 1、在职转退休 6 人，死亡 1 人，离休人员死亡 1 人，人员工资福利支出减少；2、养老保险缴费比例降低，支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1517.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1517.18 万元，2020 年本部

门财政拨款收入较上年减少 127.21 万元，主要原因是 1、在职转退休 6 人，死亡 1 人，离休人员死亡 1 人，人员工资福利支出减少；2、养老保险缴费比例降低，支出减少。2020 年本部门财政拨款支出 1517.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1517.18 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 127.21 万元，主要原因是 1、在职转退休 6 人，死亡 1 人，离休人员死亡 1 人，人员工资福利支出减少；2、养老保险缴费比例降低，支出减少。

（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 1517.18 万元，较上年减少 127.21 万元，主要原因是 1、在职转退休 6 人，死亡 1 人，离休人员死亡 1 人，人员工资福利支出减少。2、养老保险缴费比例降低，支出减少。

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 1517.18 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）1517.18 万元，较上年减少 127.21 万元，原因是 1、在职转退休 6 人，死亡 1 人，离休人员死亡 1 人，人员工资福利支出减少。2、养老保险缴费比例降低，支出减少。

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 1517.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1223.19 万元，较上年减少 94.86 万元，原因是 1、在职转退休 6 人，死亡 1 人，工资福利支出减少；2、养老保险缴费比例降低，支出减少。

商品和服务支出（302）248.57 万元，较上年减少 11.89 万元，原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，公用支出减少。

对个人和家庭的补助（303）45.42 万元，较上年减少 20.46 万元，原因是 1、在职转退休 6 人，死亡 1 人，住房公积金减少；2、离休人员死亡 1 人，工资支出减少。

(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 1517.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1223.19 万元，较上年减少 94.86 万元，原因是 1、在职转退休 6 人，死亡 1 人，工资福利支出减少；2、养老保险缴费比例降低，支出减少。

机关商品和服务支出（502）248.57 万元，较上年减少 11.89 万元，原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，公用支出减少。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本部门无此项支出预

算。

对个人和家庭的补助（509）45.42万元，较上年减少20.46万元，原因是1、在职转退休6人，死亡1人，住房公积金减少；2、离休人员死亡1人，工资支出减少。

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5.70万元，较上年增加（减少）0万元

，无变化的主要原因是我校坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，严禁无预算或超预算安排各项支出，招待费严格执行审批制度，控制接待范围，执行接待标准；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1.60万元，较上年增加（减少）0万元，无变化的主要原因是我校坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强三公经费管理，招待费严格执行审批制度，控制接待范围，执行接待标准；公务用车运行费4.10万元，较上年增加（减少）0万元，无变化的主要原因是严格执行公务用车审批制度、实现定点维修等管理，严格控制支出。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2万元，较上年增加（减少）0万元，无变化的主要原因是减少会议项目，严格控制会议预算标准，压缩费用。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少9万元，减少的主要原因是当年安排参加的各类教师培训都不再收取培训费。

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 2 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款 381 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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 508.57 万元，较上年减少 11.89 万元，主要原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，公用支出减少。主要包括：干部培训经费 336 万元，学刊印刷 15 万元，购置教学用具书籍 20 万元，计算机网络维护 4 万元，社科联经费 6 万元，水电费、取暖费、物业管理等各项办公经

费 114.87 万元，维修费 5 万元，会议费 2 万元，三公经费 5.7 万元。

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:指本单位为完成干部培训任务所发生的公用经费，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。

2. 项目支出:指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用，包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

3. 三公经费:指本单位使用一般公共预算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支出。

4. 纳入财政专户管理的教育收费:指本单位开展干部培训教育取得，上缴财政专户管理的收入。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市委党校

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	本部门无政府性基金预算，已按要求公开空表
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	本部门无财政拨款上年结转资金，已按要求公开空表
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	是	本部门无政府采购预算，已按要求公开空表
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	是	本级财政未要求编制，已公开空表
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本级财政未要求编制，已公开空表

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	1777.18	一、部门预算	1777.18	一、部门预算	1777.18	一、部门预算	1777.18
2	1、财政拨款	1517.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1396.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1517.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1223.19	2、机关商品和服务支出	5.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	127.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	45.42	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	1777.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1726.76
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	381.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	260.00	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	其中：纳入财政专户管理的收费	260.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	381.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	45.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00	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	0.00				
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	1777.18	本年支出合计	1777.18	本年支出合计	1777.18	本年支出合计	1777.18
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	1777.18	支出总计	1777.18	支出总计	1777.18	支出总计	1777.18

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	1777.18	1517.18	1517.18	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	中共渭南市委党校	1777.18	1517.18	1517.18	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208001	中共渭南市委党校	1777.18	1517.18	1517.18	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	1517.18	一、财政拨款	1517.18	一、财政拨款	1517.18	一、财政拨款	1517.18
2	1、一般公共预算拨款	1517.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1396.18	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	1223.19	2、机关商品和服务支出	5.00
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	127.57	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	45.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1517.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1466.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	121.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	121.00	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	45.42
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00	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	0.00				
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	1517.18	本年支出合计	1517.18	本年支出合计	1517.18	本年支出合计	1517.18
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	1517.18	支出总计	1517.18	支出总计	1517.18	支出总计	1517.18

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	1517.18	1268.61	127.57	121.00	
2	205	教育支出	1517.18	1268.61	127.57	121.00	
3	20508	进修及培训	1517.18	1268.61	127.57	121.00	
4	2050802	干部教育	1517.18	1268.61	127.57	121.00	

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			1517.18	1268.61	127.57	121.00	
2	301	工资福利支出			1223.19	1223.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	534.79	534.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226.22	226.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	44.57	44.57	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.92	105.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.69	138.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.83	31.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.88	97.88	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.32	39.32	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			248.57	0.00	127.57	121.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	
14	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	116.00	0.00	0.00	116.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63.49	0.00	63.49	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			45.42	45.42	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	11.11	11.11	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	34.31	34.31	0.00	0.00	

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	1396.18	1268.61	127.57	
2	205	教育支出	1396.18	1268.61	127.57	
3	20508	进修及培训	1396.18	1268.61	127.57	
4	2050802	干部教育	1396.18	1268.61	127.57	

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			1396.18	1268.61	127.57	
2	301	工资福利支出			1223.19	1223.19	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	534.79	534.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226.22	226.22	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	44.57	44.57	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.92	105.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.69	138.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.83	31.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.88	97.88	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.32	39.32	0.00	
12	302	商品和服务支出			127.57	0.00	127.57	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.38	0.00	6.38	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63.49	0.00	63.49	
25	303	对个人和家庭的补助			45.42	45.42	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	11.11	11.11	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	34.31	34.31	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	381.00	
2	208	中共渭南市委党校	381.00	
3	208001	中共渭南市委党校	381.00	
4		通用项目	381.00	
5		创办学刊	5.00	
6		干部培训教育经费	360.00	
7		社会主义学院履职专项经费	16.00	

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 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（不含上年结转）

											单位：万元																			
序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 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									
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费				公务用车运行费	
1		合计	16.70	5.700	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	2.00	9.00	7.70	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	2.00	0.00	-9.00	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	0.00	-9.00	
2	208	中共郑州市委党校	16.70	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	2.00	9.00	7.70	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	2.00	0.00	-9.00	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	0.00	-9.00	
3	208001	中共郑州市委党校	16.70	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	2.00	9.00	7.70	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	2.00	0.00	-9.00	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	0.00	-9.00	

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-大型活动			
主管部门		中共渭南市委党校		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	381	年度资金总额：	381
		其中：财政拨款	121	其中：财政拨款	121
		其他资金	260	其他资金	260
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>主体班培训 800 人，1 个月；主题班培训 1500 人，一个月；学员理论素养明显提高，学员满意度测评、社会美誉度均大于 90%。 《渭南干部培训》印发 12 期。 统一战线工作人员培训 2 期，学员理论素养明显提高，学员满意度、社会美誉度均大于 90%。</p>			<p>主体班培训 800 人，1 个月；主题班培训 1500 人，一个月；学员理论素养明显提高，学员满意度测评、社会美誉度均大于 90%。 《渭南干部培训》印发 12 期。 统一战线工作人员培训 2 期，学员理论素养明显提高，学员满意度、社会美誉度均大于 90%。</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	主体班培训 主题班培训	800 人 1500 人	
	产出指标	数量指标	《渭南干部教育》印发	12 期	
	产出指标	数量指标	统一战线工作人员培训	2 期	
	产出指标	质量指标	印刷单位	政府定点	
	产出指标	质量指标			

	产出指标	时效指标	完成时间	本年度以内
	产出指标	时效指标	本年度以内	2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	印刷期限	2020 年以内
	产出指标	成本指标	讲课费 住宿费	46 万 110 万
	产出指标	成本指标	制版费 印刷费	6 万, 9 万
	产出指标	成本指标	讲课费 伙食费	5 万 8 万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	政策宣讲	统一战线工作政策
	效益指标	社会效益指标	理论素养	明显提高
	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	学员满意度测评	大于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会美誉度	大于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	大于 90%

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		中共渭南市委党校			
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
金额合计			0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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			

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中共渭南市委党校		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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			