

# 中共渭南市委党校

## ( 市行政学院、市社会主义学院 )

### 2019 年部门综合预算说明

#### 一、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）、校际联络处、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、2019年主要工作任务

**（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”、“讲政治、敢担当、改作风”等主题教育，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。依托习仲勋和渭南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、前瞻性问题的研究，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看，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”，“讲政治、敢担当、改作风”等专题教育，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、部门预算单位构成

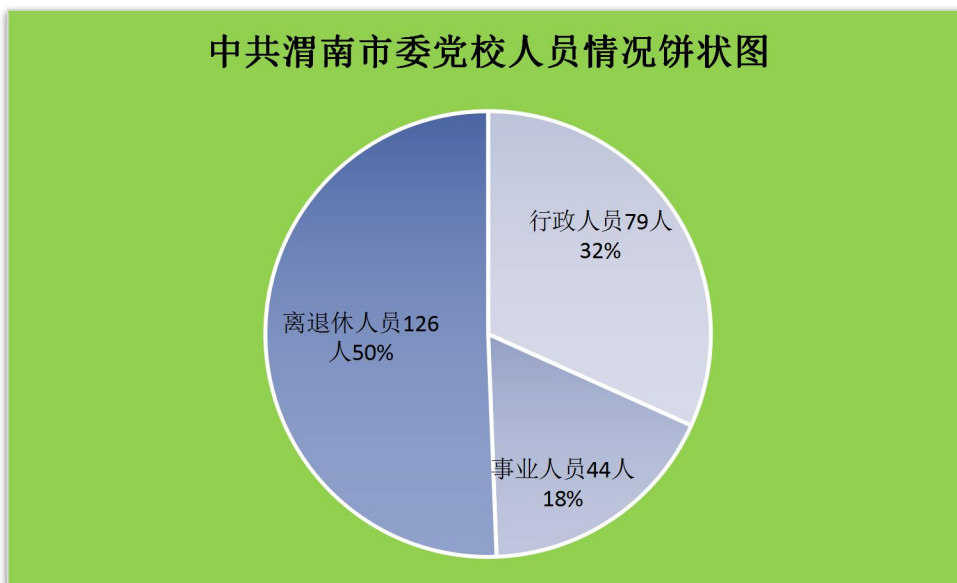
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属0个

单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共渭南市委党校（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 125 名，其中：行政编制 81 名，事业编制 44 名；目前实有人员 123 人，其中：行政人员 79 人，事业人员 44 人。离退休人员 126 人。



#### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 121 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门综合预算编制说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1904.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1644.39 万元；政府性基金拨款收入 0 万元；纳入财政专户管理的教育收费 260 万元。本部门预算收入较上年增加 196.29 万元，主要原因是职工工资标准提高，工资预算、相应基本养老保险缴费增加 86.29 万元；纳入财政专户管理的教育收费预算较上年增加 110 万元等。

2019 年，本部门预算支出 1904.39 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1644.39 万元；政府性基金拨款支出 0 万元；纳入财政专户管理的教育收费支出 260 万元。预算支出较上年增加 196.29 万元，主要原因是职工工资标准提高，工资预算、相应基本养老保险缴费增加 86.29 万元；另外由纳入财政专户管理的教育收费支出安排的干部培训业务费增加 110 万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1644.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1644.39 万元，较上年增加 86.29 万元，主要原因是职工工资标准提高，工资预算、相应基本养老保险缴费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无政府性基金收支预算。

2019 年，本部门财政拨款支出 1644.39 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1644.39 万元，较上年增加 86.29 万元，主要原因是职工工资标准提高，工资预算、相应基本养老保险缴费增加；政府性基金预算拨款支出 0 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无政府性基金收支预算。

### （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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1644.39 万元，较上年增加 86.29 万元，主要原因是职工工资标准提高，工资预算、相应基本养老保险缴费增加。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1644.39 万元，其中：

(1) 教育支出—进修及培训—干部教育（2050802）1396.62 万元，较上年减少 77.68 万元，原因是职工工资标准提高，工资预算支出增加 74.16 万元；另外和上年相比，今年纳入财政专户管理的教育收费支出预算 160 万元未在本科目反映，反映在专项业务经费科目中。（其中：人员经费 1136.16 万元，比上年增加 74.16 万元；公用经费 139.46 万元，比上年减少 151.84 万元；专项业务经费支出 121 万元，比上年增加 0 万元）。

(2) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休（2080501）65.88 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是离退休人员基本离退休费标准提高。

(3) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.89 万元，较上年增加 11.69 万元，原因是职工工资标准提高，相应基本养老保险缴费增加。

### 3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1644.39 万元，其中：

工资福利支出（301）1318.05 万元，较上年增加 85.95 万元，原因是职工工资标准统一提高，工资预算、相应养老保险等缴费预算增加。

商品和服务支出（302）260.46 万元，较上年减少 151.84 万元，原因是委托业务费增加 8 万元，另外和上年相比今年纳入财政专户管理的教育收费支出预算 160 万元未在本科目反应，反映在专项业务经费科目中。

对个人和家庭的补助支出（303）65.88 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是离退休人员基本离退休费标准提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1644.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1318.05 万元，较上年增加 85.95 万元，原因是职工

工资标准统一提高，工资预算、相应养老保险等缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）260.46万元，较上年减少151.84万元，原因是，委托业务费增加8万元，另外和上年相比今年纳入财政专户管理的教育收费支出预算160万元未在本科目反应，反映在专项业务经费科目中；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本部门无本项支出预算；

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

对个人和家庭的补助支出（509）65.88万元，较上年增加2.28万元，原因是离退休人员基本离退休费标准提高。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.7万元，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：

因公出国（境）经费0万元，较上年增（减）0万元，原因是无因公出国（境）预算支出；

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，原因是无公务用车购置预算；

公务用车运行维护费4.1万元，较上年增（减）0万元，原因是严格执行公务用车审批制度、实行定点维修等管理，严格控制支出；

公务接待费1.6万元，较上年增（减）0万元，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。

2019年，本部门会议费预算支出2万元，较上年减少1万元，原因是减少会议项目，严格控制会议预算标准，压缩费用。

2019年，本部门培训费预算9万元，较上年减少97万元，原因是今年将纳入财政专户管理的教育收费支出预算97万元调整到专项业务经费支出中的干部培训经费中，（上年在培训费科目下列支）。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排520.46万元，较上年增加108.16万元。主要原因是由纳入财政专户管理的教育收费安排的支出预算比上年增加110万元，全部用于干部培训教育支出；会议费预算比上年减少1万元。机关运行经费预算安排520.46万元，主要包括：干部培训教育经费304万元，学刊印刷15万元，购置教学用具书籍20万元，教师业务培训9万元，计算机网络维护4万元，社会主义学院培训经费23万元，社科联经费6万元，各项办公经费126.38万元，维修费5.38万元，会议费2万元，三公经费5.7万元。

#### **（八）政府采购情况。**

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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师资费、住宿费、伙食费、车辆租赁费、场地使用费以及其他费用。

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：指我校开展干部培训教育取得，上缴财政管理的收入。

## 九、2019 年中共渭南市委党校综合预算报表

# 2019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：已审定

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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019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，已按要求公开样表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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，已按要求公开样表
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,904.39	一、部门预算	1,904.39	一、部门预算	1,904.39	一、部门预算	1,904.39
1、财政拨款	1,644.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,523.39	1、机关工资福利支出	1,318.05
(1) 公共预算拨款	1,644.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,318.05	2、机关商品和服务支出	520.46
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	139.46	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	65.88	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出	1,656.62	2、专项业务经费支出	381.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入	260.00	6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费	260.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	381.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	247.77	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	65.88
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,904.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,904.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,904.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,904.39</b>

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,904.39	1,904.39	1,644.39	1,523.39	121.00					260.00			
	中共渭南市委党校	1,904.39	1,904.39	1,644.39	1,523.39	121.00					260.00			
208001	中共渭南市委党校机关	1,904.39	1,904.39	1,644.39	1,523.39	121.00					260.00			

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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 基金安 排的支 出	上级转移 支付补助 支出	纳入财政专 户管理的教 育收费支出	用事业基 金弥补收 支差额支 出	上年结 转支出	其他 支出
				小计	正常经费支 出	专项业务 经费支出	行政事业 性收费安 排的支出	国有资产出 租出借收 入安排的 支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,904.39	1,904.39	1,644.39	1,523.39	121.00					260.00			
	中共渭南市委党校	1,904.39	1,904.39	1,644.39	1,523.39	121.00					260.00			
208001	中共渭南市委党校机关	1,904.39	1,904.39	1,644.39	1,523.39	121.00					260.00			

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,644.39	一、财政拨款	1,644.39	一、财政拨款	1,644.39	一、财政拨款	1,644.39
1、一般公共预算财政拨款	1,644.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,523.39	1、机关工资福利支出	1,318.05
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,318.05	2、机关商品和服务支出	260.46
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139.46	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,396.62	2、专项业务经费支出	121.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	121.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	247.77	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	65.88
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,644.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,644.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,644.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,644.39</b>

表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,644.39	1,383.93	139.46	121.00	
205	教育支出	1,396.62	1,136.16	139.46	121.00	
20508	进修及培训	1,396.62	1,136.16	139.46	121.00	
2050802	干部教育	1,396.62	1,136.16	139.46	121.00	
208	社会保障和就业支出	247.77	247.77			
20805	行政事业单位离退休	247.77	247.77			
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.88	65.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.89	181.89			



表6

2019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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,644.39	1,383.93	139.46	121.00	
301	工资福利支出			1,318.05	1,318.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.65	560.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.75	268.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.72	46.72			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	111.25	111.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181.89	181.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.99	28.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.67	102.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.35	11.35			
302	商品和服务支出			260.46		139.46	121.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		10.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		5.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.38		5.38	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.10		4.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.38		71.38		
303	对个人和家庭补助支出			65.88	65.88			
30301	离休费	50905	离退休费	33.42	33.42			
30302	退休费	50905	离退休费	32.46	32.46			

表7

## 2019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）

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	1,523.39	1,383.93	139.46	
205	教育支出	1,275.62	1,136.16	139.46	
20508	进修及培训	1,275.62	1,136.16	139.46	
2050802	干部教育	1,275.62	1,136.16	139.46	
208	社会保障和就业支出	247.77	247.77		
20805	行政事业单位离退休	247.77	247.77		
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.88	65.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.89	181.89		

表8

2019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）

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			1,523.39	1,383.93	139.46	
301	工资福利支出			1,318.05	1,318.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.65	560.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.75	268.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.72	46.72		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	111.25	111.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181.89	181.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.99	28.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.67	102.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.35	11.35		
302	商品和服务支出			139.46		139.46	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.38		5.38	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.10		4.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.38		71.38	
303	对个人和家庭补助支出			65.88	65.88		
30301	离休费	50905	离退休费	33.42	33.42		
30302	退休费	50905	离退休费	32.46	32.46		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	381.00	
208	中共渭南市委党校	381.00	
208001	中共渭南市委党校机关	381.00	
208001	学刊印刷	15.00	
	购置教学用具书籍	20.00	
	教师业务培训	9.00	
	计算机网络维护	4.00	
	干部培训教育	304.00	
	社会主义学院	23.00	
	社科联	6.00	



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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)?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)?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)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护				
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			
**	**	114.70	5.70		1.60	4.10		4.10	3.00	106.00	16.70	5.70		1.60	4.10		4.10	2.00	9.00	-98.00								-1.00	-97.00
208	中共渭南市委党校	114.70	5.70		1.60	4.10		4.10	3.00	106.00	16.70	5.70		1.60	4.10		4.10	2.00	9.00	-98.00								-1.00	-97.00
208001	中共渭南市委党校机关	114.70	5.70		1.60	4.10		4.10	3.00	106.00	16.70	5.70		1.60	4.10		4.10	2.00	9.00	-98.00								-1.00	-97.00

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		购置教学用具书籍		
主管部门		中共渭南市委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：购置教学用具 目标2：购置图书资料 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：购置教学用具	1批
			指标2：购置图书资料	1批
			.....	
		质量指标	指标1：正规厂家产品	100%
			指标2：新华书店等正规渠道购买	100%
			.....	
		时效指标	指标1：购置教学用具	2019年年底以前完成
			指标2：购置图书资料	2019年年底以前完成
		成本指标	指标1：购置教学用具	15万元
			指标2：购置图书资料	5万元
	.....			
	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：改善办学条件	有所改善
			指标2：改进教学水平	有所提高
		.....		
	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：学员满意度测评	≥90%	
		指标2：教师满意度测评	≥90%	
	.....			



2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		教师业务培训		
主管部门		中共渭南市委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：参加中央党校、国家行政学院等国家级培训 目标2：参加省委党校、省行政学院等省级培训 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：国家级培训	5人次
			指标2：省级培训	15人次
		.....		
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		.....		
		时效指标	指标1：国家级培训	2019年底以前
	指标2：省级培训		2019年底以前	
	.....			
	成本指标	指标1：国家级培训	9000元/人次	
		指标2：省级培训	3000元/人次	
	.....			
	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：教学水平提高	显著提高
			指标2：科研水平提高	显著提高
		.....		
		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：学员满意度	≥95%	
		指标2：教师满意度	≥95%	
	.....			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		计算机网络维护		
主管部门		中共渭南市委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 计算机教学网络日常维护 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: 网络维护	1套
			指标2: .....	
		质量指标	指标1: 网络教学	正常运行
			指标2: .....	
		时效指标	指标1: 网络教学	2019年全年
			指标2: .....	
	成本指标	指标1: 网络维护	4万元	
		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: 网络教学	正常运行
		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: 学员满意度测评	≥90%
			指标2: 教师满意度测评	≥90%
		.....		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		社科联业务费		
主管部门		中共渭南市委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	1	
		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: 社科联年会	1届
			指标2: .....	
		质量指标	指标1: 完成调研报告	10篇
			指标2: .....	
		时效指标	指标1: 社科联年会	2019年底以前
			指标2: .....	
		成本指标	指标1: 住宿费	2.4元
	指标2: 伙食费		2.4元	
	指标3: 场地费及其他		1.2元	
	.....			
	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: 社科联运行	正常
		.....		
		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: 社科联成员单位	≥90%
			指标2: .....	
		.....		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会主义学院		
主管部门		中共渭南市委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 全市统一战线工作人员培训 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: 统一战线工作人员培训	2期
			指标2: .....	
		质量指标	指标1: 指标2: .....	
			时效指标	指标1: 统一战线工作人员培训
		指标2: .....		
		成本指标	指标1: 讲课费	5万元
			指标2: 伙食费	8万元
			指标3: 住宿费	7万元
	指标4: 场地费		3万元	
	.....			
	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: 三中全会宣讲	全面宣讲
		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: 学员满意度测评	≥90%
			指标2: .....	
		.....		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		学刊印刷		
主管部门		中共渭南市委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 《渭南干部教育》印发4期 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: 印刷《渭南干部教育》	4期
			指标2: .....	
		质量指标	指标1: 印刷单位	政府定点
			指标2: .....	
		时效指标	指标1: 印刷《渭南干部教育》	2019年全年
			指标2: .....	
		成本指标	指标1: 制版费	2万元
	指标2: 印刷费		13万元	
	.....			
	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: 理论宣传	全方位
			指标2: 科研交流	市以上有获奖
		.....		
		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: 社会美誉度	≥80%
			指标2: 教职工	≥90%
		.....		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		干部培训教育		
主管部门		中共渭南市委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	304	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成主体班培训800人 目标2: 完成主题班培训1500人 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: 主体班培训	800人
			指标2: 主题班培训	1500人
			指标3: 培训天数/期	≥1个月
			指标4: 专题研讨班	≥200人
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 主体班、主题班教学时间	2019年度内
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 讲课费	40万元
			指标2: 住宿费	80万元
	指标3: 伙食费		140万元	
	指标4: 教材费		20万元	
	指标5: 现场教学		24万元	
	.....			
	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: 理论素养	明显提高
			指标2: 社会影响力	显著提升
			指标3: 为市委中心工作提供咨政支持	采纳率提升
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: 学员满意度测评	≥90%	
		指标2:		
		.....		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:				
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:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	指标3:				
	指标4:				
	指标5:				
	.....				
	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:		
			指标3:		
			指标4:		
		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:			
		.....			
.....					

2019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: 目标4:			
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:	
			指标3:	
			指标4:	
			指标5:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	指标4:			
	指标5:			
	指标6:			
	.....			
	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:	
			指标3:	
指标4:				
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:			
	.....			
	.....			