

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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

报表	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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金总体绩效目标表	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
一、部门预算	366.61	一、部门预算	366.61	一、部门预算	366.61	一、部门预算	366.61
1、财政拨款	366.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,226.61	1、机关工资福利支出	283.94
(1)一般公共预算拨款	366.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	283.94	2、机关商品和服务支出	69.34
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	25.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	13.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	366.61	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	44.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	13.33
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	366.61	本年支出合计	366.61	本年支出合计	366.61	本年支出合计	366.61
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	366.61	支出总计	366.61	支出总计	366.61	支出总计	366.61

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	366.61	366.61						
2	141	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	366.61	366.61						
3	141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	366.61	366.61						

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
一、财政拨款	366.61	一、财政拨款	366.61	一、财政拨款	366.61	一、财政拨款	366.61
1、一般公共预算拨款	366.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	322.61	1、机关工资福利支出	283.94
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	283.94	2、机关商品和服务支出	69.34
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	25.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	13.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	366.61	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	44.00	8、对企业资本性支出	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	13.33
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	366.61	本年支出合计	366.61	本年支出合计	366.61	本年支出合计	366.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	366.61	支出总计	366.61	支出总计	366.61	支出总计	366.61

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	366.61	297.27	25.34	44.00	
205	教育支出	366.61	297.27	25.34	44.00	
20508	进修及培训	366.61	297.27	25.34	44.00	
2050801	教师进修	44.00			44.00	
2050802	干部教育	322.61	297.27	25.34		

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			366.61	297.27	25.34	44.00	
301	工资福利支出			283.94	283.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.84	75.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.36	83.36			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	20.32	20.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.16	10.16			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	6.11	6.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.15	25.15			
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	63.00	63.00			
302	商品和服务支出			69.34		25.34	44.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.61		2.61		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.66		2.66		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.45		4.45		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.26		12.26		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	3.31		3.31	44.00	
303	对个人和家庭的补助			13.33	13.33			
30303	退职(役)费	50905	离退休费	13.33	13.33			

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-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
	合计	322.61	297.27	25.34	
205	教育支出	322.61	297.27	25.34	
20508	进修及培训	322.61	297.27	25.34	
2050802	干部教育	322.61	297.27	25.34	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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
	合计			322.61	297.27	25.34	
301	工资福利支出			283.94	283.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.84	75.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.36	83.36		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	20.32	20.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.16	10.16		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	6.11	6.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.15	25.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.00	63.00		
302	商品和服务支出			69.34		25.34	
30201	办公费	50201	办公经费	2.61		2.61	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.45		4.45	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.26		12.26	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	3.31		3.31	
303	对个人和家庭的补助			13.33	13.33		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	13.33	13.33		

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

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44.00	
141	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	44.00	
141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校	44.00	
	专用项目	44.00	
	其他履职经费	44.00	
	进修及培训	44.00	按照区委组织部关于干部培养工作要求，每年对干部、党员、非公经济代表人士进行培训，同时，加之街道党校工作的领导和干部变化较大，社区干部对如何开展社区工作知识欠缺，需进行理论及业务培训。培训班预开办2——3期。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						3.90	
205	08	99	141	中国共产党西安市雁塔区委员会党校				7						3.90	
205	08	99	141001	中国共产党西安市雁塔区委员会党校				7						3.90	
205	08	99		教师进修	复印机	搞好干部培训工作	打印机	2	302	16	505	02	9	1.40	主体培训班四个：培训场地费10万，授课费5万，外场教学及食宿10万，印制资料及其他费用2万。
205	08	99		教师进修	小型计算机	为更好搞好干部培训工作添制办公设施	联想台式机	5	302	16	505	02	9	2.50	主体培训班四个：培训场地费10万，授课费5万，外场教学及食宿10万，印制资料及其他费用2万。

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

表14

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		进修及培训		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44万元	
	其中: 财政拨款		44万元	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过组织开展形式多样的培训, 进一步加强培训工作, 培养造就高素质人才队伍, 推动社会发展, 加强能力建设 目标2: 组织开展开发**培训活动, 提高培训效率、覆盖率, 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍			
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	培训班次	5次	
		培训人数	600人	
		培训天数	30天	
	质量指标	培训人数增长率	≥90%	
		培训参与度	≥90%	
		培训覆盖率	≥90%	
满意度指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	
	社会效益指标	社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市雁塔区委员会党校			
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
	工资福利	单位人员经费正常运转	283.94	283.94	
	商品和服务	保障单位人员办公	25.34	25.34	
	对个人和家庭	离退休保障	13.33	13.33	
	专用经费	开展干部教育培训	44	44	
年度总体目标	金额合计		366.61	366.61	
	目标1: 保障单位人员各类经费支出正常运转, 按需保障各项业务需求。 目标2: 开展各阶层, 各类人员所需的教育培训, 开展主题教育活动, 理论宣传宣讲、调研覆盖率。				
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	活动次数	按各项支出需要安排	
		质量指标	活动参与度	≥90%	
		时效指标	活动时间	按季度合理安排	
	成本指标	指标1: 支出总计		366.61	
		指标2: 活动时间		按季度合理安排	
	效益指标	经济效益指标	社会效益	≥80%	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、匹配度、一致性、合理性; 中长期规划、计划执行时间 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	匹配、一致、合理 明确、可实现 ≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中国共产党西安市雁塔区委员会党校			
主管部门		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				