

中共西安市临潼区委党校

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

1、轮训各部门、街道、乡镇和直属企事业单位的党员领导干部。

2、培训全区在职国家公务员，包括：任职培训、初任培训、专门业务进修、更新知识进修以及区政府委托开办的其他班次。

3、培训优秀青年干部、理论宣传骨干、保密干部和组织、统战、纪检、妇女等部门的干部。

4、培训街道、乡镇党政领导干部和村级干部和村级班子的主要负责人，培训入党积极分子。

5、根据全区干部教育培训规划和总体安排及改革开放和社会经济发展的需要，举办有关部门主要领导干部和实际工作者参加的专题研究班。

6、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设和社会主义精神文明建设中出现的新情况、新问题，开展教学、研究和咨询工作，为区委、区政府决策服务。

7、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的路线、方针政策。

8、对乡镇党校和部门系统党校进行业务指导，负责全区党校教材的编审工作。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 抓好干部培训工作，加强师资队伍建设，提高教育教学质量。

1、认真落实《干部培训计划》，办好各类干部培训班。

结合区委组织部 2020 年干部教育培训计划以及其他相关单位 2020 年培训计划安排，我校 2020 年全年计划举办主体班次两期：一是临潼区科级干部主体班。计划安排培训全区部分优秀科级干部 40 人，培训时间为期一个月，在区内培训三周，异地培训一周。二是处级领导干部主体班。计划安排培训全区部分优秀副处级领导干部 40 人，培训时间一个月，在区内培训三周，异地培训一周(异地培训地点待定)。专题培训班 5 个：一是临潼区村(社区)、非公经济组织、社会组织等基层党组织书记 500 人次，分 5 个班次，每个班次为期 5 天。二是雏雁工程培训班。培训对象为农村优秀青年，计划培训人数 283 人，计划培训时间 5 天，安排至少两次现场教学分三期进行。三是新任处级领导干部延安精神专题培训班。参加人员为全区新任职处级领导干部 30 人左右，计划培训时间为期 5 天，在区内培训 2 天，赴延安培训 3 天。四是全区 2020 年党员发展对象和重点培养对象培训班。培训对象为全区 2020 年积极分子和拟发展对象，培训人数、期数由组织部根据实际情况确定。五是 2020 年全区统战干部培训班。培训对象为为全区统战干部，拟安排区内培训 3 天，安排现

场教学 1 次。同时根据区委区政府中心工作和各部门实际需要，举办一些临时性培训班，全年计划培训人员不少于 1000 人次。

2、完善教学布局。

一是继续开展集体备课、教案审核、课前试讲、教学评估等活动，确保每个教师全年新备教学专题不少于 2 个。二是继续创新教学内容设置和教学设计。保证主体班次中理论教学和党性教育课程总量必须达到总课时量的 70%以上，其中党性教育课时不低于总课时的 20%。在教学设计上以模块化教学为主，开设理论教育单元、党性教育单元、能力素质提升单元、区情单元、学员论坛单元。三是创新教学方式。在主体班中常态化开设结构化研讨教学、案例式教学；加大现场教学力度，培养 2 名现场教学教师，完善现场教学内容，增强党校教学的吸引力；争取再挂牌一批现场教学点。四是加强学员管理和考核，充分发挥班主任和学员党支部、班委会作用，搞好学员管理服务，进一步提升学员管理工作水平。

3、加强师资队伍建设，采取可行措施，提高教学质量。

一如既往做好师资队伍建设。尽可能争取更多机会安排所有教师参加中央、省、市委党校举办的各级各类师资培训班。按照文件要求做好专业技术人员继续教育公需科目和专业课的学习和学分认定工作。积极参加西安市委党校举办的周三大讲堂。鼓励教师参加形式多样的线上学习活动。打铁还需自身硬，通过学

习，使广大教师开阔视野，不断提升自身政治素质和专业素养，这样才能确保上好每一堂课，在三尺讲台上做出党校教师应有的贡献。

4、认真办好“流动”党校。

充分利用临潼区委党校红色大讲堂开展“教师上一线，理论下乡村，服务大脱贫”活动。鼓励教师针对机关单位和街道办事处需求，让“请上来”和“走下去”相结合，宣传讲解党的脱贫攻坚政策和释疑一些理论上的热点和误区，结合基层实际，注重宣讲导向，提升干部素质助力脱贫攻坚作贡献。加强街道党工委党校的教学和业务管理，根据街道和农村的实际，加强对街道党工委党校课程和学科设置的适用性和科学性，采用菜单式教学，把课题挂在网上由街道选择，以适应多方面的需要。

（二）不断提升科研、咨政工作水平，树立党校良好形象，增强党校教学底蕴。

1、进一步加强理论创新，突出思想引领，深入探讨中国特色社会主义思想的重要意义，认真研究省委提出的“三个经济”、市委“十项重点工作”和我区提出的“八个突破”，做好研究室各项工作，充分发挥党校在理论创新、思想引领、资政服务等方面的作用。同时紧扣区委、区政府中心工作和重点工作，精选调研课题，教职工可以根据自己专业撰写论文，同时，由学校学术委员会根据我校教职工情况制定两个课题，课题方向其中一个暂

定为基层公共卫生应急管理体系。选定课题带头人，组成调研团队。开展多种形式的调查研究，增强理论联系实际能力，将调研成果既运用于教学，不断提升教学水平和为区委、区政府提供决策咨询服务的能力；积极完成上级部门交办的理论文章撰写工作。

2、组织教师认真学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神，夯实教师理论基础。积极开展省第 34 次理论研讨会征文活动。

3、完善区委党校微信公众号服务平台，拓宽党的理论教育和党性教育传播渠道，让更多党员领导干部通过党校微信公众号服务平台及时了解中央、省市、区委有关精神。实行专人负责，全员参与，定期更新内容，把微信平台建设成为学习党的理论知识、重要资讯发布、精品课程展示、各方交流互动的平台，成为社会了解党的方针政策、了解党校、与党校对话的重要窗口。

（三）抓好党建工作，加强理论学习，提升能力和素质，增强工作本领。

1、抓好政治理论学习，弘扬马克思主义学风。

认真抓好政治理论学习，加强干部职工的政治思想教育，建立政治理论学习制度，弘扬马克思主义学风，努力建设学习型机关，学习型组织。认真拟定中心组学习计划，党员学习计划，按学习计划规定的要求进行政治理论学习。在学习过程中，学校领导班子成员要充分发挥好学习的表率作用。继续坚持好每周一次的

集中学习制度，切实组织好干部职工学习有关政治理论，重大时事和党的路线、方针、政策，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神和全国、全省“两会”精神。坚持集中学习和个人自学相结合，不断提高干部职工的思想政治水平和政策理论水平。坚持理论联系实际学风，学习要在深入实际、指导实际和推动工作上下功夫，不能流于形式，干部职工要结合工作实际认真撰写读书笔记、心得体会和调研文章。

2、贯彻新的发展理念，大力推进党校建设

按照区委的安排和部署，全力大党建工作，以“创新党校党建、推动党校发展”为核心，弘扬科学发展理念，坚持突出实践特色，把解决突出问题、破解发展难题作为核心重点来抓，努力转变不适应、不符合科学发展要求的思想观念，积极探索党校党建工作新思路。

3、认真抓好党风廉政建设工作。

严格按照中央八项规定的要求，解决干部职工的思想作风、工作作风和生活作风等方面存在的问题，学校领导班子要认真按照民主集中制原则，坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，切实整顿机关工作纪律，抓好廉政勤政建设，抵制各种歪风邪气，强化领导干部廉洁自律工作，做到为民、务实、清廉。进一步落实党风廉政建设责任制，切实做好党务公开和校务公开。认真抓好纪检工作，充分发挥好纪检工作的监督，检查职能作用，使干

部职工在各项工作中能够做到廉洁自律，遵纪守法，秉公办事。

4、扎实开展助力脱贫攻坚和驻村帮扶工作。

积极响应区委、区政府关于继续深化干部下基层扎实开展干部驻村工作的号召，继续开展脱贫攻坚和驻村帮扶工作。进一步完善《驻村工作制度》，对派驻干部提出更高的要求，要求深入村寨，通过走访群众、与村干部座谈等形式，及时了解所驻村的村情民意，制订驻村帮扶工作计划，坚持撰写《民情日记》，定期汇报驻村工作。保持攻坚态势、强化攻坚责任，确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。

（四）改善办学条件，做好后勤服务工作。

1、继续坚持“优质高效、管理规范、环境优美、保障有力”的理念，强化服务意识。

进一步加强对后勤人员的管理教育，强化服务意识。后勤就是服务，首先要为学员服务，做到态度好，效率高，质量优，把学员对服务的满意度提升到一个新的高度。其次要为教职工服务，创造更好的教学、生活条件，让教师以更充沛的体力和更旺盛的精力投入到教学中去，投入到各项工作中去。

2、积极推进新建党校工作。

现有的党校基础条件已不能满足当前大规模培训干部的需要。将在2019年的基础上继续积极推进党校的建设工作。坚持从实际出发，结合全市党员干部培训现状和今后发展趋势，合理

规划新建党校面积和建筑体量，确定建设规模，积极配合土地局、规划局等相关部门，做好各项前期工作，加快推进新建党校工作。

3、加强学校基础设施建设，努力创造和改善办学条件。

加强对教学楼、办公楼和食堂进行管理，进一步搞好校园绿化，加强对水电管网的维修和管理。加强对多媒体教室，电子阅览室的管理，合理利用各项设备和资源，充分发挥其功能和作用。

4、加强对财务工作的领导和管理，建立健全各项工作制度。

进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，明确校产管理职责，对一些损耗品的领用、登记，做到规范合理。强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长使用寿命，提高使用效率。严格把好日常经费使用关，杜绝一切浪费现象的发生。在经费使用上，从学校实际出发，严格核算，精打细算，做到合理开支，统筹兼顾，保证重点。严守财务制度，办事坚持廉洁奉公，严格采买手续。

5、做好校园的绿化、卫生管理。

定期进行垃圾清理，树木的整修，平整除草等工作，逐步优化校园环境。做好日常水、电、门、窗、桌、椅及校园有关设施的保护和修缮工作。继续做好垃圾分类工作，改进工作做法。增强垃圾分类的工作意识，指导全体教职工科学合理地进行垃圾分类。按时向上级管理部门报送本单位垃圾分类工作的执行情况。

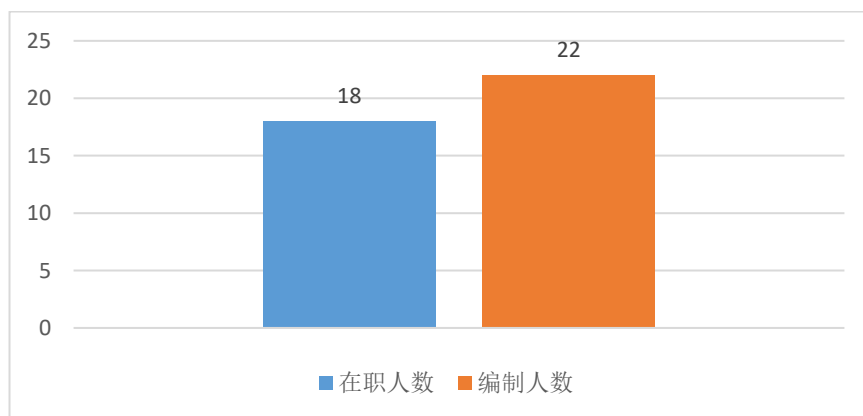
三、部门预算单位构成

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委党校本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 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 249.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.49 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 27.11 万元，主要原因是新招录公务员一名以及人员工资增加；2020 年本部门预算支出 249.49 万元，其中一般公共预算拨款支

出 249.49 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 27.11 万元,主要原因是新招录公务员一名以及人员工资增加。

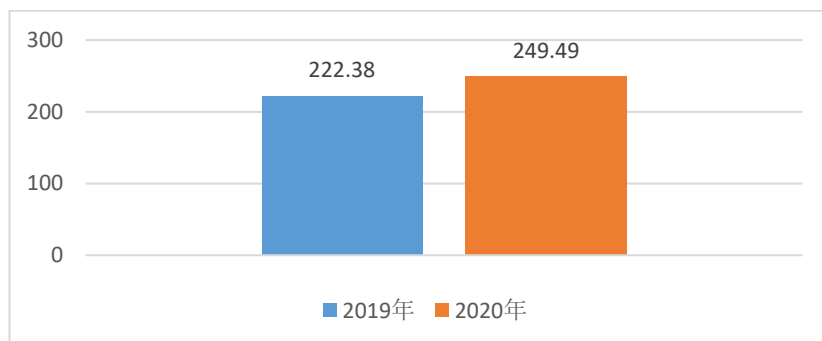
(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 249.49 万元,其中一般公共预算拨款收入 249.49 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.11 万元,主要原因是新招录公务员一名以及人员工资增加;2020 年本部门财政拨款支出 249.49 万元,其中一般公共预算拨款支出 249.49 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.11 万元,主要原因是新招录公务员一名以及人员工资增加。

(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 249.49 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 27.11 万元,主要原因是新招录公务员一名以及人员工资增加。



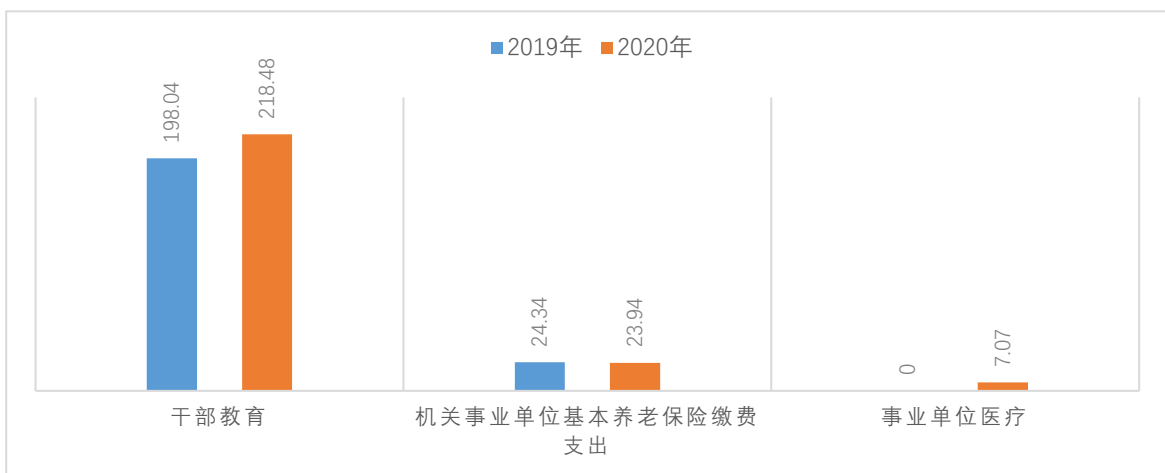
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 249.49 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）218.48 万元，较上年增加 20.44 万元，原因是新招录公务员一名以及人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.94 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是社保缴费比例调整；

（3）事业单位医疗（2101102）7.07 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是 2019 年度该项支出未纳入部门预算；



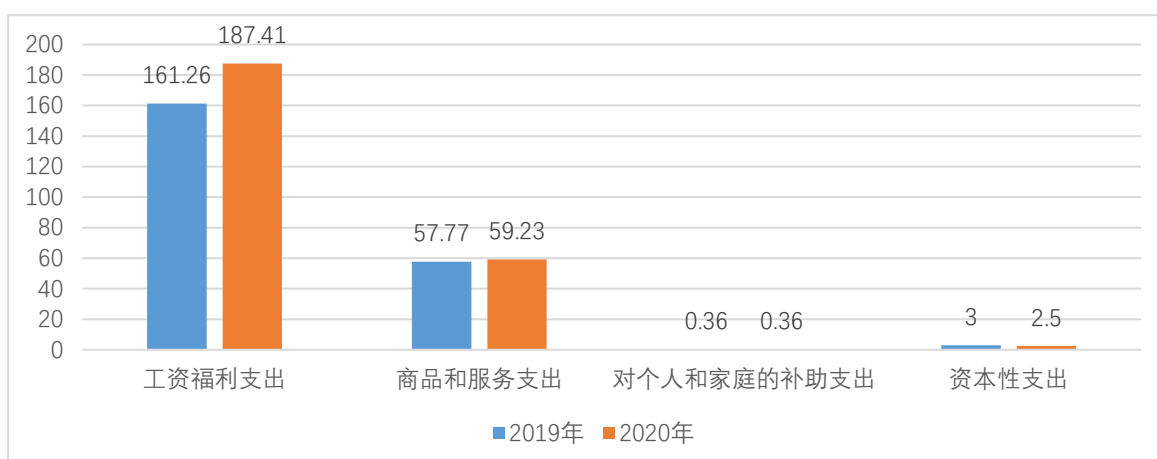
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（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 249.49 万元，其中：
工资福利支出（301）187.41 万元，较上年增加 26.15 万元，原因是新招录公务员一名以及人员工资增加；

商品和服务支出（302）59.23 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是新招录公务员一名以及项目费用支出相关科目金额增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，与上年相同；
资本性支出（310）2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是
政府采购项目内容调整。

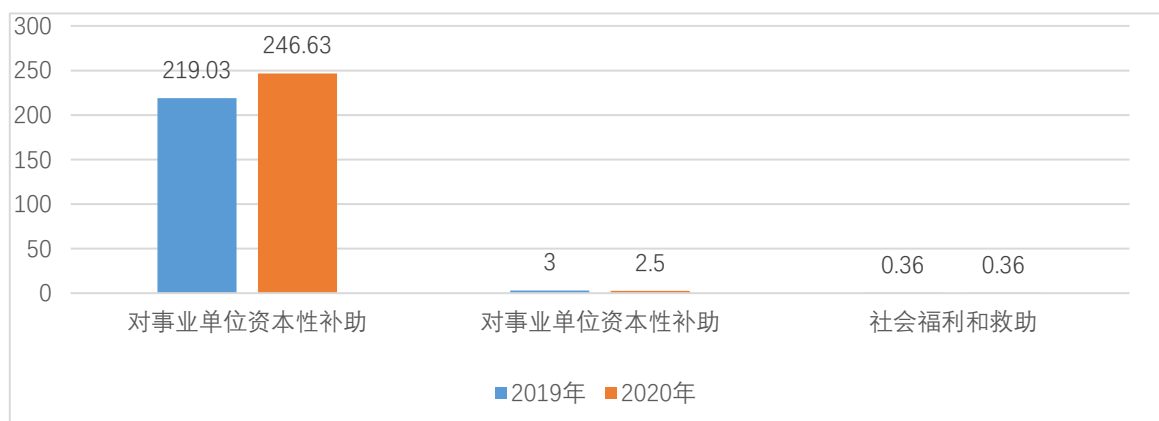


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 249.49 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）246.63 万元，较上年增加
26.15 万元，原因是新招录公务员一名以及人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）2.5 万元，较上年减少 0.5 万
元，原因是政府采购项目内容调整。

社会福利和救助（509）0.36 万元，与上年相同；



（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 2.5 万元，其中政府采购货物类预算 2.5 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当年拨款 249.49 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 11.73 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是新招录一名公务员而增加的人员经费和车补。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委党校

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

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	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	本单位无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	249.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	199.49	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	249.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	187.41	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	11.73	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	0.36	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	218.49	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	246.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	2.5
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	23.94	(2) 商品和服务支出	47.5	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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.07	(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	2.50	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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	249.49	本年支出合计	249.49	本年支出合计	249.49	本年支出合计	249.49
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	249.49	支出总计	249.49	支出总计	249.49	支出总计	249.49

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2020 年部门综合预算支出总表

[illegible]

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	249.49	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	249.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	199.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预 算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	187.41	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.73	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	0.36	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	218.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	246.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	2.5
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.94	(2)商品和服务支出	47.5	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	7.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	2.50	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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	249.49	本年支出合计	249.49	本年支出合计	249.49	本年支出合计	249.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	249.49	支出总计	249.49	支出总计	249.49	支出总计	249.49

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	249.49	187.77	11.73	50	
032001	中共西安市临潼区委党校本级	249.49	187.77	11.73	50	
205	教育支出	218.49	156.76	11.73	50	
20508	进修及培训	218.49	156.76	11.73	50	
2050802	干部教育	218.49	156.76	11.73	50	
	工资福利支出	156.23	156.23			
	商品和服务支出	11.73		11.73		
	干部培训经费	47.5			47.5	
	培训配套设施费用	2.5			2.5	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.17	0.17			
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94			
20805	行政事业单位养老支出	23.945	23.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94			
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.94	23.94			
210	卫生健康支出	7.07	7.07			
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07			
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.33	6.33			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.30	0.30			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.45	4,518.76			
	合计	249.49	187.77	11.73	50	

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
032001	中共西安市临潼区委党校本级			249.49	187.77	11.73	50	
301	工资福利支出	505		187.41	187.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.16	82.16			
	工资福利支出			82.16	82.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.55	42.55			
	工资福利支出			42.55	42.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76			
	工资福利支出			2.76	2.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.76	28.76			
	工资福利支出			28.76	28.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.94	23.94			
	工资福利支出(养老保险缴费)			23.94	23.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.33	6.33			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.3	0.3			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.45	0.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.17	0.17			
302	商品和服务支出	505		59.23		11.73	47.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23		3	20	
	商品和服务支出			3		3		
	干部培训经费			20			20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2			2	
	干部培训经费			2			2	

30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3		0.3	1	
	商品和服务支出			0.3		0.3		
	干部培训经费			1			1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.9		0.9	3	
	商品和服务支出			0.9		0.9		
	干部培训经费			3			3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.2	0.5	
	商品和服务支出			0.2		0.2		
	干部培训经费			0.5			0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		1	3	
	商品和服务支出			1		1		
	干部培训经费			3			3	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15			15	
	干部培训经费			15			15	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3			3	
	干部培训经费			3			3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.29		6.29		
	商品和服务支出			6.29		6.29		
303	对个人和家庭的补助	509		0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
310	资本性支出	506		2.5			2.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.5			2.5	
	培训配套设施费用			2.5			2.5	

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
032001	中共西安市临潼区委党校本级	199.49	187.77	11.73	
205	教育支出	168.49	156.76	11.73	
20508	进修及培训	168.49	156.76	11.73	
2050802	干部教育	168.49	156.76	11.73	
	工资福利支出	156.23	156.23		
	商品和服务支出	11.73		11.73	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.17	0.17		
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94		
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94		
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.94	23.94		
210	卫生健康支出	7.07	7.07		
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07		
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.33	6.33		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.3	0.3		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.45	0.45		

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
032001	中共西安市临潼区委党校本级			199.49	187.77	11.73	
301	工资福利支出	505	505	187.41	187.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.16	82.16		
	工资福利支出			82.16	82.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.55	42.55		
	工资福利支出			42.55	42.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76		
	工资福利支出			2.76	2.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.76	28.76		
	工资福利支出			28.76	28.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.94	23.94		
	工资福利支出(养老保险缴费)			23.94	23.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.33	6.33		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.3	0.3		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.45	0.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.17	0.17		
302	商品和服务支出	505	505	11.73		11.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
	商品和服务支出			3		3	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
	商品和服务支出			0.9		0.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
	商品和服务支出			1		1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.29		6.29	
	商品和服务支出			6.29		6.29	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		

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		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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		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		债务付息及费用支出		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

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
032001	中共西安市临潼区委党校本级	50	
	干部培训经费	47.5	干部教育培训经费
	培训配套设施费用	2.5	培训配套设施费用

表 11

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

[illegible]

表 12

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

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			干部培训经费	
主管部门			中共西安市临潼区委党校	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47.5
			其中：财政拨款	47.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	充分发挥区委党校对各级党员领导干部政治思想教育主阵地作用，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，创新干部培训、政策宣讲、科研调研方法，通过举办各类主体班、轮训班、专题班，不断提高全体党员干部政治理论水平和个人素养，为加快建设西安国际化大都市最具活力副中心城市，建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼做出积极贡献。			
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	培训场次	约 11 班次
			培训内容	理论、实践
			校园基础设施 硬件建设	教室改造两个 校园文化墙约 150 m²
		质量指标	培训人次	约 3000 人
			培训考核	合格
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	培训费用	平均每期 2.5 万元
			后勤保障费用	10 万元
			校园基础设施硬件建设	10 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	党员领导干部理论知识	提升
			党员领导干部管理水平	提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训授课满意度	≥80%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			培训配套设施费用	
主管部门			中共西安市临潼区委党校	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.5
			其中：财政拨款	2.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	充分发挥区委党校对各级党员领导干部政治思想教育主阵地作用，不断提高党校办学后勤保障能力，通过对学员餐厅原有桌凳进行补充和更换，提升学员餐厅整体环境，以满足各类主体班、轮训班、专题班学员日常就餐，提高学员培训的舒适度和满意度。			
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	培训就餐人数	约 2000 人次
		质量指标	购置相关设施	100%完成
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	培训配套设施建设	2.5 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	培训学员日常就餐	满足培训需要
			学员餐厅整体环境	提升整体环境
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员就餐满意度	≥80%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市临潼区委党校			
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
	1、干部培训经费	培训	47.5	47.5	
	2、培训配套设施费用	配套设施建设	2.5	2.5	
	3、基本支出	基本支出	199.49	199.49	
	金额合计		249.49	249.49	
年度 总体 目标	充分发挥区委党校对各级党员领导干部政治思想教育主阵地作用，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，创新干部培训、政策宣讲、科研调研方法，通过举办各类主体班、轮训班、专题班，不断提高全体党员领导干部政治理论水平和个人素养，为加快建设西安国际化大都市最具活力副中心城市，建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼做出积极贡献。				
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	培训场次	约 11 班次	
			校园基础设施 硬件建设	教室改造两个 校园文化墙约 150 m²	
		质量指标	培训人次	约 3000 人	
			培训考核	合格	
		时效指标	开始时间	2020.1.1	
			完成时间	2020.12.31	
		成本指标	培训费用	平均每期 2.5 万元	
			后勤保障费用	10 万元	
			校园基础设施硬件建设	10 万元	
			培训配套设施建设	2.5 万元	
			基本支出	199.49 万元	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	不适用		
		社会效益 指标	党员领导干部理论知识	提升	
			党员领导干部管理水平	提升	
		生态效益 指标	不适用		
		可持续影响 指标	不适用		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训授课满意度	≥80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

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：	
			
			
绩效指标	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。