

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

保密审查情况：全部公开

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	不涉及
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	是	不涉及
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	

2020年部门综合预算收支总表

单位：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		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,367,552.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,592,152.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,274,552.48	2、机关商品和服务支出	224,600.00
其中：专项拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,200.00	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	7,800.00	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	1,243,546.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,359,752.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,600.00	6、对事业单位资本性补助	
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：纳入财政管理的专户收费		8、社会保障和就业支出	148,439.40	(2)商品和服务支出	224,600.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,624.08	(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		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	150,543.00				
		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	1,592,152.48	本年支出合计	1,592,152.48	本年支出合计	1,592,152.48	本年支出合计	1,592,152.48

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,367,552.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,592,152.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,274,552.48	2、机关商品和服务支出	224,600.00
其中：专项业务经费为部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,200.00	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	7,800.00	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	1,243,546.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,359,752.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,600.00	6、对事业单位资本性补助	
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：纳入财政管理的专户收费		8、社会保障和就业支出	148,439.40	(2)商品和服务支出	224,600.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,624.08	(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		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	150,543.00				
		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	1,592,152.48	本年支出合计	1,592,152.48	本年支出合计	1,592,152.48	本年支出合计	1,592,152.48

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：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	1,592,152.48	1,282,352.48	85,200.00	224,600.00	
205	教育支出	1,243,546.00	933,746.00	85,200.00	224,600.00	
20508	进修及培训	1,243,546.00	933,746.00	85,200.00	224,600.00	
2050802	干部教育	1,243,546.00	933,746.00	85,200.00	224,600.00	
208	社会保障和就业支出	148,439.40	148,439.40			
20805	行政事业单位养老支出	144,028.44	144,028.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,028.44	144,028.44			
20899	其他社会保障和就业支出	4,410.96	4,410.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	4,410.96	4,410.96			
210	卫生健康支出	49,624.08	49,624.08			
21011	行政事业单位医疗	49,624.08	49,624.08			
2101102	事业单位医疗	47,512.08	47,512.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,112.00	2,112.00			
221	住房保障支出	150,543.00	150,543.00			
22102	住房改革支出	150,543.00	150,543.00			
2210201	住房公积金	150,543.00	150,543.00			

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：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	专项业务经支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,592,152.48	1,282,352.48	85,200.00	224,600.00	
301	工资福利支出			1,274,552.48	1,274,552.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	528,306.00	528,306.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,880.00	155,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,028.44	144,028.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,590.12	31,590.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,921.96	15,921.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,522.96	6,522.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,543.00	150,543.00			
30125	降温取暖费	50501	工资福利支出	40,400.00	40,400.00			
30127	基础性津贴	50501	工资福利支出	124,080.00	124,080.00			
30128	养老补贴	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
30129	奖励性津贴（单位发放）	50501	工资福利支出	74,880.00	74,880.00			
302	商品和服务支出			309,800.00		85,200.00	224,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,200.00		44,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,600.00			224,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：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	1,592,152.48	1,282,352.48	85,200.00	224,600.00	
205	教育支出	1,243,546.00	933,746.00	85,200.00	224,600.00	
20508	进修及培训	1,243,546.00	933,746.00	85,200.00	224,600.00	
2050802	干部教育	1,243,546.00	933,746.00	85,200.00	224,600.00	
208	社会保障和就业支出	148,439.40	148,439.40			
20805	行政事业单位养老支出	144,028.44	144,028.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,028.44	144,028.44			
20899	其他社会保障和就业支出	4,410.96	4,410.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	4,410.96	4,410.96			
210	卫生健康支出	49,624.08	49,624.08			
21011	行政事业单位医疗	49,624.08	49,624.08			
2101102	事业单位医疗	47,512.08	47,512.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,112.00	2,112.00			
221	住房保障支出	150,543.00	150,543.00			
22102	住房改革支出	150,543.00	150,543.00			
2210201	住房公积金	150,543.00	150,543.00			

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：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	专项业务经支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,592,152.48	1,282,352.48	85,200.00	224,600.00	
301	工资福利支出			1,274,552.48	1,274,552.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	528,306.00	528,306.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,880.00	155,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,028.44	144,028.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,590.12	31,590.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,921.96	15,921.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,522.96	6,522.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,543.00	150,543.00			
30125	降温取暖费	50501	工资福利支出	40,400.00	40,400.00			
30127	基础性津贴	50501	工资福利支出	124,080.00	124,080.00			
30128	养老补贴	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
30129	奖励性津贴（单位发放）	50501	工资福利支出	74,880.00	74,880.00			
302	商品和服务支出			309,800.00		85,200.00	224,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,200.00		44,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,600.00			224,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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

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：元

单位编码	单位/项目名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	224,600.00	
043		224,600.00	
043001	干部培训	24,600.00	2020年计划举办三级干部培训班，大约300人。
	乡村振兴培训	200,000.00	乡村振兴计划培养1000人

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：元

[illegible]

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：元

[illegible]

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

单位编码	单位名称	2019年								2020年								
		财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计
		合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	因公出国(境)费	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	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计									5,100.00		2,100.00					3,000.00	
043	中共鄂邑区区委党校本级									5,100.00		2,100.00					3,000.00	
043001	中共鄂邑区区委党校本级									5,100.00		2,100.00					3,000.00	

(不含上年结转)

单位：元

增减变换情况						
财政拨款安排的“三公”经费预算						
因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**

表14

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		中共鄂邑区区委党校2020年专项业务经费支出		
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额	22.46	
		其中：其他财政拨款	22.46	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1：完成各类主体班培训任务			
	目标2：完成乡村振兴培训任务			
		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：完成各类主体班培训任务	100
			指标2：完成乡村振兴培训任务	100
			
		质量指标	指标1：完成各类主体班培训任务	100
			指标2：完成乡村振兴培训任务	100
			
		时效指标	指标1：完成各类主体班培训任务	100
			指标2：完成乡村振兴培训任务	100
			
		成本指标	指标1：主体班培训预算资金2.46万元	
			指标2：乡村振兴培训预算资金20万元	
			
			
	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：提升学员素质	
			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：培训合格	
			指标2：	

	绩效支出		
			

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。