

# 中共渭南市委党校

## 2019年度部门决算说明

### 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**

- 1、不断强化干部教育培训；
- 2、努力打造渭南培训品牌；
- 3、充分发挥资政智库作用；
- 4、有序推进行政后勤工作；
- 5、持续抓好党风廉政建设。

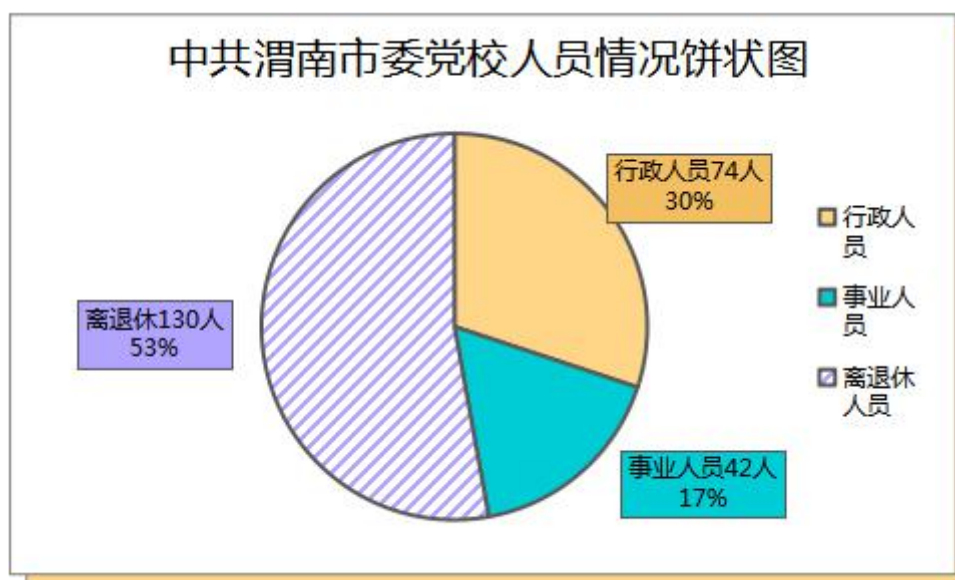
## **三、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市委党校（机关）

## **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 81 人、事业编制 44 人；目前实有人员 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。



### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中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 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 2217.99 万元，较上年减少 29.02 万元，降幅 1.3%，其主要原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，人员支出预算减少；支出 2217.99 万元，较上年减少 29.02 万元，降幅 1.3%，其主要原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，工资支出减少。

#### 1、收入总计 2217.99 万元，较上年下降 1.3%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1847.57 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 9.27 万元，降幅 0.5%，其主要原因是在职转退休 6 人，死亡 1 人，人员支出预算减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本单位一直无政府性基金收入。

(3) 事业收入 180 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如干部培训收入，与较上年增长 30 万元，增幅 20%，其主要原因是初任公务员培训费增加。

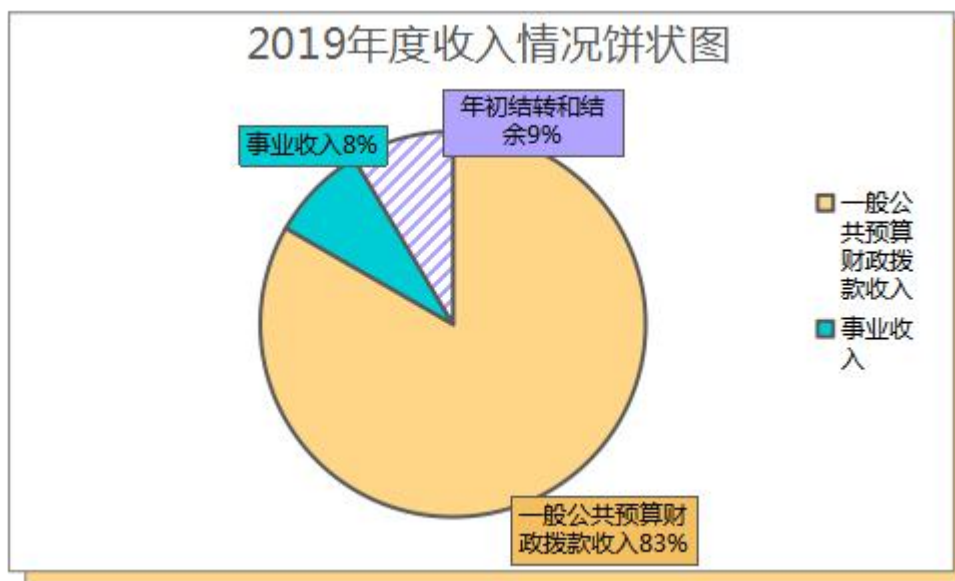
(4) 经营收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本单位一直无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本单位一直无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在

“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 190.42 万元,为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,



2、支出总计 2217.99 万元,较上年减少 29.02 万元,降幅 1.3%。

包括:

(1) 基本支出 1917.53 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 1491.17 万元,较上年减少 57.59 万元,降幅 3.7%,其主要原因是在职转退休 6 人,死亡 1 人,工资支出减少;对个人和家庭的补助支出

113.24 万元，较上年减少 3.83 万元，降幅 3.3%，其主要原因是抚恤金比上年减少；商品和服务支出 313.12 万元，较上年增长 43.36 万元，增幅 16%，其主要原因是干部培训专项业务费支出增加。

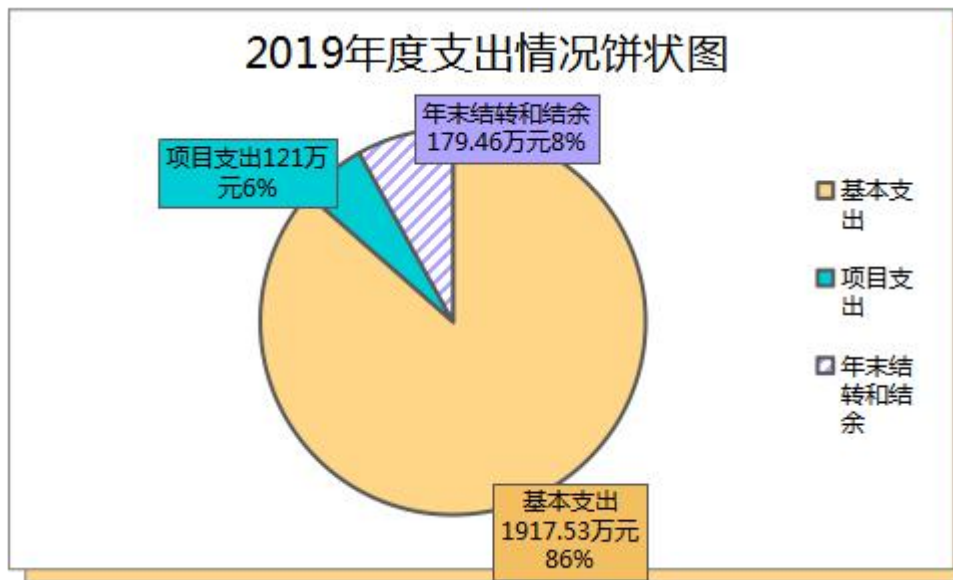
(2) 项目支出 121 万元，主要是为完成干部培训教育，在基本支出之外发生的支出，全部为干部培训教育支出，和上年相比无变化，原因是多年来财政下达我校的业务费预算无变化，我校严格控制，按照预算列支。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是我校一直无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是我校一直无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是我校连续多年无结余分配。

(6) 年末结转和结余 179.46 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。比上年减少 10.96 万元，主要原因是固定资产投资比上年减少。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1847.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1847.57万元，较上年减少9.27万元，降幅0.5%，其主要原因是在职转退休6人，死亡1人，工资支出预算减少；政府性基金收入较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，0万元，原因是本单位一直无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出1858.53万元，其中：基本支出1737.53万元，较上年减少48.06万元，降幅2.7%，其主要原因是在职转退休6人，死亡1人，工资支出减少；项目支出121万元，和上年相比无变化，原因是多年来财政下达我校的业务费预算无变化，我校严格控制，按照预算列支。

### **(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1858.53万元，较上年减少48.06万元，降幅2.5%，其主要原因是在职转退休6人，死亡1人，工资支出减少。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出1858.53万元，其中：

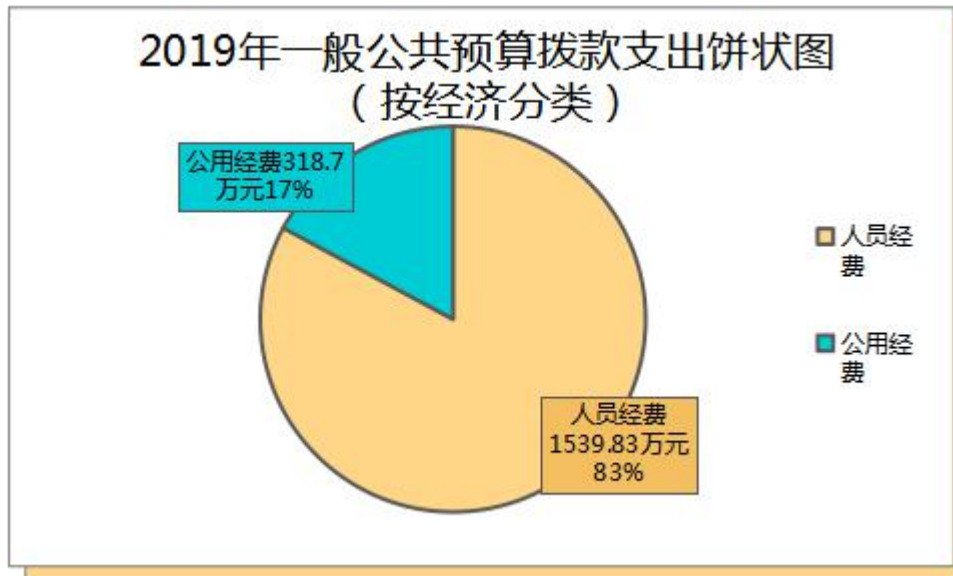
(1) 教育支出1526.09万，较上年减少97.51万元，降幅6%，原因是①在职转退休6人，死亡1人，工资支出减少，②上年度目标责任制考核为良好等次，奖金支出比上年减少。

(2) 社会保障和就业332.44万元，较上年增长49.46万元，增幅17%，原因是离休人员死亡2人，退休人员死亡2人，抚恤金支出增加。

#### **3、支出按经济分类的明细情况。**

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

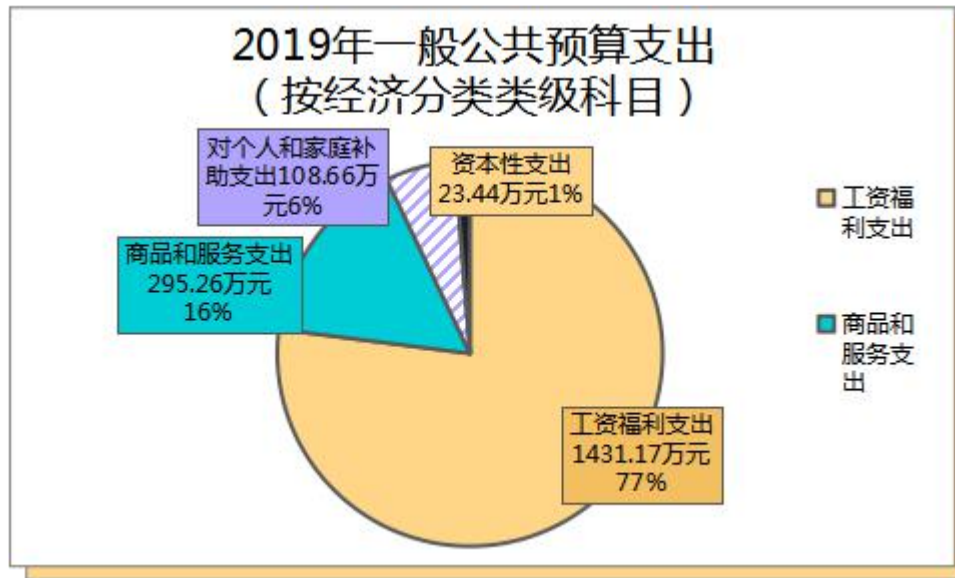




本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1858.53 万元，其中：  
 人员经费 1539.83 万元，较上年减少 49.66 万元，降幅 3.1%，原因是①在职转退休 6 人，死亡 1 人，工资支出减少，②上年度目标责任制考核为良好等次，奖金支出比上年减少。

公用经费 318.70 万元，较上年减少 1.61 万元，降幅 0.5%，原因是减少固定资产投资，资本性支出减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1858.53 万元，其中：

工资福利支出（301）1431.17 万元，较上年减少 50.82 万元，降幅 3.4%，原因是①在职转退休 6 人，死亡 1 人，工资支出减少，②上年度目标责任制考核为良好等次，奖金支出比上年减少。

商品服务支出（302）295.26 万元，较上年减少 0.81 万元，降幅 0.2%，原因是维修费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）108.66 万元，较上年增长 1.16 万元，增幅 1.1%，原因是在职转退休 6 人，工资支出增加；

资本性支出（304）23.44 万元，较上年增长 2.42 万元，增幅 11.5%，原因是增加教学设备投资。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## **(五) 国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.7万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其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；较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是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。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是多年来无此项预算和支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是多年来无此项预算和支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出4.1万元，较上年减少0万元，降幅0%，其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，主要用于车辆维修、加油、保险、过桥过路费支出，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格执行审批制度，严禁无预算或超预算安排各项支出。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待38批次，179人次，支出1.6万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是我校严格执行“八项规定”精神，坚持厉行节约，严格控制接待标准和人数。其中：邀请来我校授课的专家教授30批次59人，兄弟党校来我校交流学习6批次35人，省委党校副厅级领导干部培训班学员来我市现场调研2批次85人。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出1.09万元，较上年减少0.45万元，降幅29.2%，主要原因是本年度安排的各项教师外出培训均不需缴纳培训费，我校只负担来回交通费。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格控制支出，未举办大型会议，无此项支出。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出434.12万元，较上年增长43.36万元，增幅11%，主要原因是因培训任务增加，水电费等公用经费支出增加，主要包括：办公经费30.23万元、印刷费5.2万元、水电费26.46万元，物业管理费7.7万元，差旅费18.74万元，维修费12.66万元，委托业务费142.92万元，公务招待费1.6万元，公务用车运行维护费4.1万元，交通费补助86.18万元，公务租车、扶贫等支出41.61万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额23.44万元，授予中小企业合同金额23.44万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出23.44万元，较上年增长2.42万元，增幅11.5%，其主要原因是增加教学设备投资；政府采购服务类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是多年来无政府购买服务预算及支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是多年来无政府采购工程类支出。

## **八、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成干部培训工作任务目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入：为我校开展干部培训教育取得的收入。

7、专项业务经费：指为完成干部培训工作取得的经费。

8、社会保障和就业支出：指离退休人员发生的各项支出。

9、资本性支出：指购置固定资产等支出。

10、上年结转和结余：为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## **九、2019年度部门决算公开表**

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经

济分类科目)。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共渭南市委党校

2020 年 9 月 3 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	无此项支出，已按要求公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	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	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,847.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,917.53
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,604.41
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	313.12
3、事业收入	180.00	四、公共安全支出		二、项目支出	121.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	1,706.09	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	332.44	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	2,038.53
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,491.17
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	410.68
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	113.24
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	23.44
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,027.57</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>2038.53</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>190.42</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>179.46</b>
<b>收入总计</b>	<b>2,217.99</b>	<b>支出总计</b>			<b>2217.99</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,027.57	1,847.57			180.00	180.00			
208001	中共渭南市委党校	2,027.57	1,847.57			180.00	180.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,847.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,737.53
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,539.83
		三、国防支出		日常公用经费	197.70
		四、公共安全支出		二、项目支出	121.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,858.53
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,431.17
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	295.26
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	108.66
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	23.44
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,847.57	本年支出合计		本年支出合计	1,858.53
年初财政拨款结转和结余	190.42	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	179.46
一、一般公共预算财政拨款	190.42				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>2,037.99</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>2,037.99</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,858.53	1,737.53	121.00	
205	教育支出	1,526.09	1,405.09	121.00	
20508	进修及培训	1,526.09	1,405.09	121.00	
2050802	干部教育	1,526.09	1,405.09	121.00	
208	社会保障和就业支出	332.44	332.44		
20805	行政事业单位离退休	235.41	235.41		
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.40	50.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.64	157.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.84	2.84		
20808	抚恤	97.03	97.03		
2080801	死亡抚恤	97.03	97.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,858.53	1,737.53	121.00	
301	工资福利支出	1,431.17	1,431.17		
30101	基本工资	535.24	535.24		
30102	津贴补贴	242.71	242.71		
30103	奖金	203.17	203.17		
30107	绩效工资	137.68	137.68		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	157.64	157.64		
30109	职业年金缴费	24.53	24.53		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.47	30.47		
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80		
30113	住房公积金	95.93	95.93		
302	商品和服务支出	295.26	197.70	97.56	
30201	办公费	10.23	10.23		
30202	印刷费	5.20	5.20		
30204	手续费				
30205	水费	10.49	10.49		
30206	电费	9.99	9.99		
30207	邮电费	8.87	8.87		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	9.60	9.60		
30211	差旅费	8.74	8.74		
30216	培训费	1.09	1.09		
30217	公务接待费	1.60	1.60		
30218	专用材料费	97.56		97.56	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
30239	其他交通费用	86.18	86.18		
30299	其他商品和服务支出	41.61	41.61		
303	对个人和家庭补助	108.66	108.66		
30301	离休费	11.63	11.63		
30304	抚恤金	97.03	97.03		
30305	生活补助				
30307	医疗费				
310	其他资本性支出	23.44		23.44	
31003	办公设备购置	23.44		23.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：中共渭南市委党校

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	1,737.53	1,581.44	156.09	
205	教育支出	1,405.09	1,249.00	156.09	
20508	进修及培训	1,405.09	1,249.00	156.09	
2050802	干部教育	1,405.09	1,249.00	156.09	
208	社会保障和就业支出	332.44	332.44		
20805	行政事业单位离退休	235.41	235.41		
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.40	50.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	157.64	157.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.84	2.84		
20808	抚恤	97.03	97.03		
2080801	死亡抚恤	97.03	97.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

经济科目编码	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	1,737.53	1,539.83	197.70	
301	工资福利支出	1,431.17	1,431.17		
30101	基本工资	535.24	535.24		
30102	津贴补贴	242.71	242.71		
30103	奖金	203.17	203.17		
30107	绩效工资	137.68	137.68		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	157.64	157.64		
30109	职业年金缴费	24.53	24.53		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.47	30.47		
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80		
30113	住房公积金	95.93	95.93		
302	商品和服务支出	197.70		197.70	
30201	办公费	10.23		10.23	
30202	印刷费	5.20		5.20	
30204	手续费				
30205	水费	10.49		10.49	
30206	电费	9.99		9.99	
30207	邮电费	8.87		8.87	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

经济科目编码	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	**
30208	取暖费	9.60		9.60	
30211	差旅费	8.74		8.74	
30216	培训费	1.09		1.09	
30217	公务接待费	1.60		1.60	
30218	专用材料费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10	
30239	其他交通费用	86.18		86.18	
30299	其他商品和服务支出	41.61		41.61	
303	对个人和家庭补助	108.66	108.66		
30301	离休费	11.63	11.63		
30304	抚恤金	97.03	97.03		
30305	生活补助				
30307	医疗费				
310	其他资本性支出				
31003	办公设备购置				
.....					

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

经济科目编码	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	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算政府性基金收支表（备注：此表无数据）

09表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。



## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：中共渭南市委党校

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	23.44	23.44			23.44	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。





# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中共渭南市委党校

13表

专项（项目）名称		干部培训教育					
主管部门				实施部门			
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		121	121	100%	
		其中：财政拨款		121	121	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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：领导干部专题研讨班1期 .....			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：领导干部专题研讨班1期 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：主体班培训	800人	823人		
			指标2：主题班培训	1500人	1537人		
			指标3：专题研讨班	≥200人	231人		
			.....				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		时效指标	指标1：教学时间		本年度内完成	2019. 12. 13	
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
	成本指标	指标1：讲课费		25万元	25万元		
		指标2：住宿费		10万元	10万元		
		指标3：伙食费		65万元	65万元		
		指标4：教材费		10万元	10万元		
		指标5：现场教学		11万元	11万元		
		指标6：					
	.....						
效益指标	经济效益指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
	社会效益指标	指标1：党性修养		显著提升	显著提升		
		指标2：理论素养		显著提升	显著提升		
		指标3：社会影响力		明显提高	明显提高		
		指标4：咨政支持		采纳率提升	采纳率提升		
	生态效益指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员满意度	≥90%	≥90%			
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
.....							
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中共渭南市委党校

14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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	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:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		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:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：中共渭南市委党校

15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:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		.....		
	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:		
		指标3:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	.....			
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:		
		.....		
.....				
说明				