

中共勉县县委党校

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共勉县县委党校是县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。

在县委的领导和上级党校的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神和党的十九届一中、二中、三中全会精神，紧紧围绕县委工作部署，发挥党员干部教育培训主渠道、理论宣传主阵地、党性锻炼大熔炉作用，抓好干部教育培训、教学科研、行政后勤和机关党的建设工作，努力为建设富裕勉县、活力勉县、美丽勉县提供人才保障和智力支持。

（二）机构设置

我校为县委直属的全额财政拨款参照公务员管理事业单位，内设机构三个：党政办公室、教学培训股和教学研究办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1.发挥干部培训主阵地作用，抓好干部教育培训工作。

2.开展多种形式的对外培训、行业培训、委托培训和合作培训。

3.开展党的路线、方针、政策的宣传。

4.承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策提供咨询服务。

5.抓好党风廉政建设、机关党的建设和精神文明建设工作。

6.举办大专、本科成人学历教育。

7.对全县镇（街道办）业余党校进行业务指导。

8.承担县委、县政府交办的其他事项。

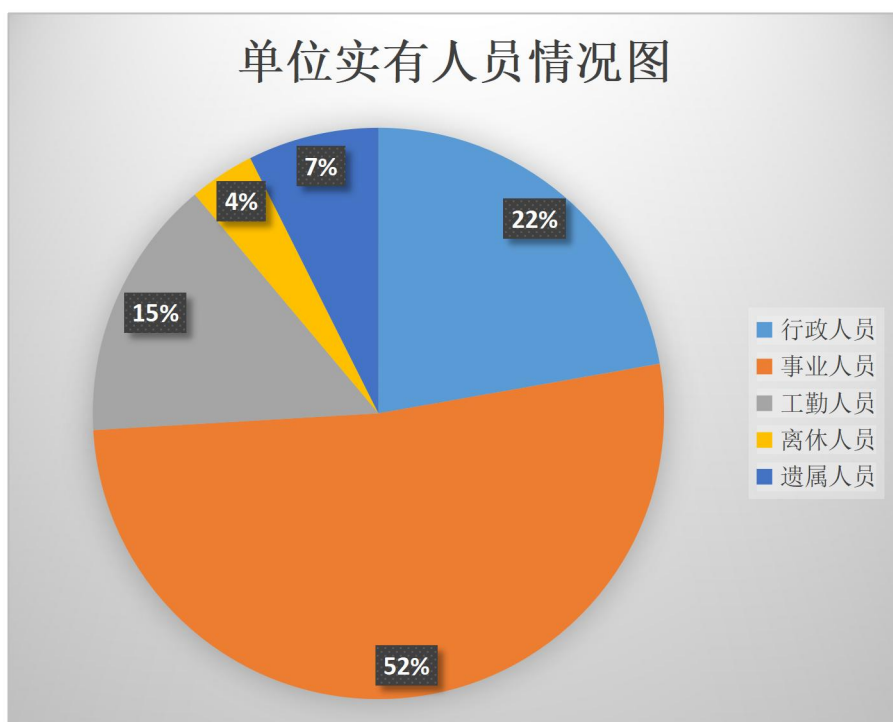
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算单位。本部门无所属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共勉县县委党校（机关）	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 10 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 6 人、事业 14 人、工勤人员 4 人，单位管理的离退休人员 24 人（其中离休 1 人，其余退休 23 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属 2 人。



（图 1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 279.97 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

本部门预算不涉及扶贫项目，并已公开扶贫项目资金绩

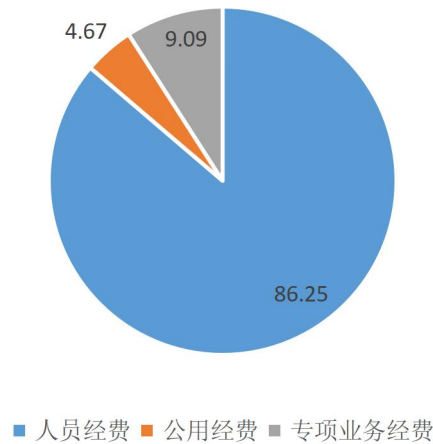
效目标空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 299.97 万元，其中财政拨款收入 279.97 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入（纳入财政专户管理的收费）20 万元，2019 年本部门预算收入 299.97 万元较上年 343.72 万元相比，减少 43.75 万元，同比下降 12.73%，下降原因为：一是人员变动，在职人员数减少；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。2019 年，本部门支出预算 299.97 万元，与上年 343.72 万元相比，减少 43.75 万元，同比下降 12.73%，其中：人员经费 258.71 万元，占支出预算总额的 86.25%；公用经费 14 万元，占支出预算总额的 4.67%；专项业务经费 27.26 万元，占支出预算总额的 9.09%。全部为一般公共预算拨款支出，减少原因：一是人员变动，在职人员数减少；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

中共勉县县委党校2019年财政支出预算情况表



(图2)

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入279.97万元，其中一般公共预算拨款收入279.97万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年财政拨款收入293.73万元，减少13.76万元，同比下降4.68%，下降原因为：一是人员变动，在职人员数减少；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019年，本部门财政拨款支出279.97万元，其中一般公共预算拨款支出279.97万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，与上年财政拨款支出293.73万元相比，减少13.76万元，同比下降4.68%，其中：人员经费258.71万元，占支出预算总额的92.41%；公用经费14万元，占支出预算总额的5.00%；专项业务经费7.26万元，占支出预算总额的2.56%。减少原因：一是人员变动，在职人员数减少；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款收入 279.97 万元，较上年 293.73 万元减少 13.76 万元，同比下降 4.68%，主要原因：一是人员变动，在职人员数减少；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 279.97 万元，较上年 293.73 万元减少 13.76 万元，同比下降 4.68%，主要原因：一是人员变动，在职人员数减少；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

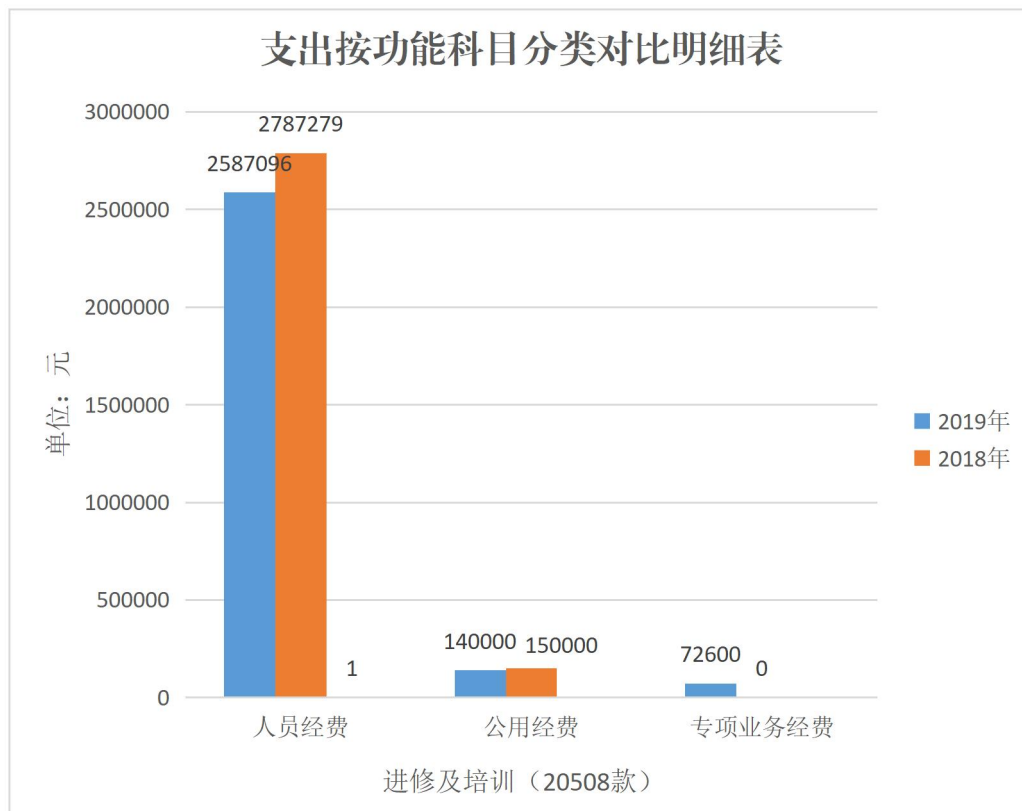
按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 279.97 万元，其中：

教育支出（205 类）-进修及培训（20508 款）-干部教育（2050802 项） 279.97 万元，较上年 293.73 万元减少 13.76 万元，同比下降 4.68%。较上年减少主要原因是：人员变动，在职人员数减少。其中：

人员经费支出 258.71 万元，较上年 278.73 万元减少 20.02 万元，同比下降 7.18%，减少原因是人员变动，在职人员数减少。

公用经费支出 14 万元，较上年 15 万元减少 1 万元，同比下降 7.15%，减少原因是人员变动，在职人员数减少。

专项业务经费支出 7.26 万元，较上年 0 万元增加 7.26 万元，增加原因是公务交通补贴纳入本年预算。



(图 3)

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科目，2019 年本部门一般公共预算支出 279.97 万元，其中：

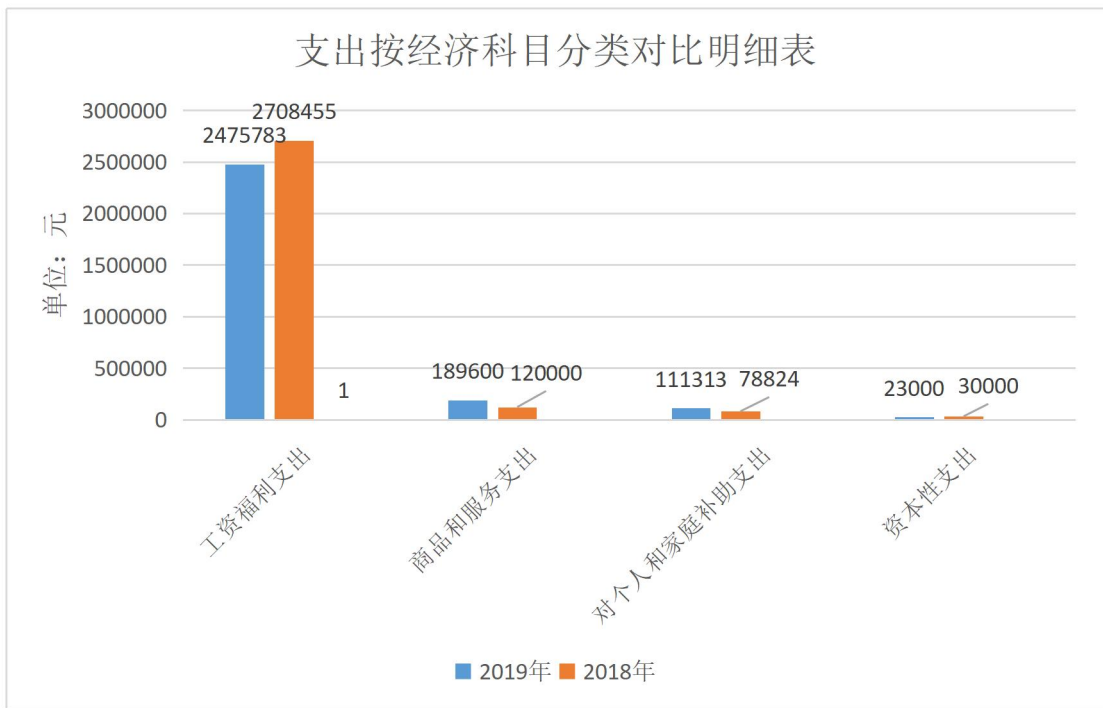
工资福利支出（301 类）247.58 万元,与上年工资福利支出 270.85 万元相比，减少 23.27 万元，同比下降 8.59%，减少原因是人员变动，在职人员数减少。

商品和服务支出（302 类）18.96 万元，与上年商品和服务支出 12 万元，增加 6.96 万元，同比增长 58%，增加原因：一是严格执行机关厉行节约制度；二是今年将公务交通补贴纳入本年预算。

对个人和家庭的补助（303 类）11.13 万元，与上年对个人和家庭的补助 7.88 万元相比增加 3.25 万元，同比增长 41.24%，增加原因：单位管理的离休人员、遗属人员离休费、

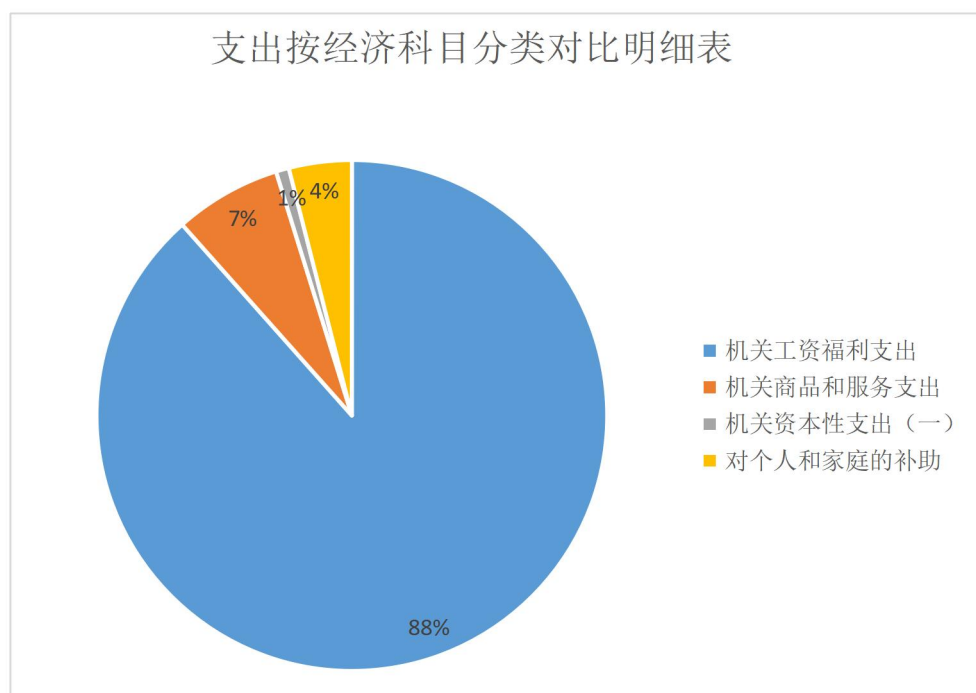
生活补助等正常上调。

资本性支出（310 类）2.3 万元，与上年资本性支出 3 万元减少 0.7 万元，同比下降 23.33%，原因：我单位继续严格按照固定资产购置管理办法，加强资产管理和使用效率。



（2）按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 279.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501 类）247.58 万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502 类）18.96 万元，其中：公用经费支出 11.7 万元，专项业务经费支出 7.26 万元；机关资本性支出（一）（503 类）2.3 万元，全部为公用经费；对个人和家庭的补助（509 类）11.13 万元，全部为人员经费支出。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（图 5）

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.8 万元，与上年 0.8 万元持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费原则，严控“三公”经费增长。其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元，与上年 0 万元持平，原因是本年和上年度均无因公出国（境）计划。

（2）公务接待费 0.8 万元，主要用于接待其他单位交流学习及电大指导工作，与上年 0.8 万元持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费原则，严控“三公”经费增长。

（3）公务用车运行费 0 万元，与上年 0 万元持平，原因是本年和上年度均无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年 0 万元持平，原因是本年和上年度均无公务用车购置。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2、会议费支出预算情况

2019 年本部门当年会议费支出预算 0.8 万元，与上年 0.8 万元持平，主要是严格执行中央八项规定，控制会议规模和次数。

3、培训费支出预算情况

2019 年本部门当年培训费支出预算 1.5 万元，较上年 0.8 万元，增加 0.7 万元，同比增加 87.5%，增加原因：党的路线、方针、政策的宣传宣讲培训增加，党校系统内培训增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”

经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 14 万元，较上年 15 万元减少 1 万元，同比下降 6.67%，原因是人员变动，在职人员数减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年部门预算安排政府采购项目 2.3 万元，全部为政府采购货物类预算，采购内容主要为：计算机、打印机、复印机等设备更换和添置。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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：是指用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。其中：

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共勉县县委党校

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	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收支
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	否	
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	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019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	299.97	一、部门预算	299.97	一、部门预算	299.97	一、部门预算	299.97
1、财政拨款	279.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	272.71	1、机关工资福利支出	247.58
（1）一般公共预算拨款	279.97	2、外交支出		（1）工资福利支出	247.58	2、机关商品和服务支出	38.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	7.26	3、国防支出		（2）商品和服务支出	11.70	3、机关资本性支出（一）	2.30
（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	11.13	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	299.97	（4）资本性支出	2.30	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.26	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	20.00	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	20.00	8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	27.26	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	11.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	299.97	本年支出合计	299.97	本年支出合计	299.97	本年支出合计	299.97
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	299.97	支出总计	299.97	支出总计	299.97	支出总计	299.97

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	279.97	一、财政拨款	279.97	一、财政拨款	279.97	一、财政拨款	279.97
1、一般公共预算拨款	279.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	272.71	1、机关工资福利支出	247.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	7.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	247.58	2、机关商品和服务支出	18.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.70	3、机关资本性支出（一）	2.30
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	11.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	279.97	(4)资本性支出	2.30	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.26	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	7.26	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	11.13
		10、卫生健康支出		(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		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	279.97	本年支出合计	279.97	本年支出合计	279.97	本年支出合计	279.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	279.97	支出总计	279.97	支出总计	279.97	支出总计	279.97

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	**
	党校机关	279.97	258.71	14.00	7.26	
205	教育支出	279.97	258.71	14.00	7.26	
20508	进修及培训	279.97	258.71	14.00	7.26	
2050802	干部教育	279.97	258.71	14.00	7.26	

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
**	**	**		279.97	258.71	14.00	7.26	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	247.58	247.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.01	91.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.92	50.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.36	11.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.08	49.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.30	27.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18.96		11.70	7.26	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30204	手续费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	2.05		2.05		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30229	福利费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26			7.26	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					

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
**	**	**		279. 97	258. 71	14. 00	7. 26	**
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30204	手续费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11. 13	11. 13			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3. 86	3. 86			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30301	离休费	50905	离退休费	7. 27	7. 27			
30302	退休费	50905	离退休费					
30303	退职（役）费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0. 00	0. 00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	2. 30		2. 30		
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出					
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					

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
**	**	**		279.97	258.71	14.00	7.26	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.30		2.30		
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31008	物资储备	50399	其他资本性支出					
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出					
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出					
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
312	对企业补助	507	对企业补助					
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
399	其他支出	599	其他支出					
39906	赠与	59906	赠与					
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出	59999	其他支出					

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	**
	党校机关	272.71	258.71	14.00	
205	教育支出	272.71	258.71	14.00	
20508	进修及培训	272.71	258.71	14.00	
2050802	干部教育	272.71	258.71	14.00	

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
**	**	**	**	272.71	258.71	14.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	247.58	247.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.01	91.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.92	50.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.36	11.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.08	49.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.30	27.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.70		11.70	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.05		2.05	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				

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
**	**	**	**	272.71	258.71	14.00	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.13	11.13		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30301	离休费	50905	离退休费	7.27	7.27		
30302	退休费	50905	离退休费				
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	2.30		2.30	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.30		2.30	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出	599	其他支出				
39906	赠与	59906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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

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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	中共勉县县委党校		
A48001	勉县县委党校机关		
	电大运行支出	20.00	举办大专、本科成人学历教育，保障电大运行正常运行。
	公车改革补助	7.26	公务员公车改革补助。

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

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表13

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			电大运行支出	
主管部门			中共勉县县委党校	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	举办大专、本科成人学历教育，完成好电大年度学费、书费收缴工作。			
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：培训电大学生人数	≥200人
			指标2:	
				
		质量指标	指标1：高效完成服务工作。	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1：及时做好收缴工作。	及时
			指标2：按时做好学生期末考试考务工作。	100%
		成本指标	指标1：学生每学年学费大专900元/人	900元
			指标2：学生每学年学费本科1140元/人	1140元
				
		效益指标	经济效益指标	指标1：完成学费收缴工作
	指标2:			
				
	社会效益指标		指标1：对学历未达标的人员提供平台。	≥80人
			指标2:	
				
	生态效益指标		指标1：全面提升学校教学质量水平。	全面提升
			指标2:	
				
	可持续影响指标		指标1：促进学校招生管理规范化、制度化。	100%
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员对学校服务质量满意度。	100%
			指标2:	
				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县县委党校			
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
	人员支出	基本支出人员经费，保障单位正常运行	258.71	258.71	
	公用支出	公用经费，保障单位正常运行	14.00	14.00	
	项目支出	电大运行支出	20.00	20.00	
	项目支出	公务员公车改革补助	7.26	7.26	
	金额合计		299.97	299.97	
年度 总体 目标	目标1：发挥干部培训主阵地作用，抓好干部教育培训工作；完成学校日常教学任务及日常开支工作；按照县委今年干部教育培训计划，积极与组织部、宣传部、人社局等部门加强联系，办好各类培训班次不少于4期，培训党员干部不少于400人次；开展党的路线、方针、政策的宣传；承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策提供咨询服务。 目标2：举办大专、本科成人学历教育，完成好电大年度学费、书费收缴工作。				
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：培训电大学生人数		≥200人
			指标2：办好各类培训班次不少于4期		≥4期
			指标3：培训党员干部不少于400人次		≥400人
		质量指标	指标1：高效完成服务工作。		100%
			指标2：通过师资队伍建设，健全科研机制，做好基层调查研究工作，为全县总体工作服务的咨政水平有显著提高。		提供有质量、有参考价值的调研报告。
			指标1：及时做好收缴工作。		及时
		时效指标	指标2：按时完成省委党校第33次理论征文		100%
			指标3：按时完成陕西省委党校中特理论研究课题		100%
		成本指标	指标1：学生每学年学费大专900元/人		900元
			指标2：学生每学年学费本科1140元/人		1140元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成学费收缴工作		200000元
		社会效益指标	指标1：对学历未达标的人员提供平台。		≥80人
			指标2：通过做好基层调查研究工作，为县委、县政府科学决策提供有参考价值的调研报告。		有所提高
		生态效益指标	指标1：全面提升学校教学质量		全面提升
		可持续影响指标	指标1：促进学校招生管理规范化、制度化		100%
			指标2：理论政策宣讲及业务培训效果持续发挥作用		中长期
		满意度指标	指标1：学员对学校服务质量满意度。		100%
			指标2：发挥学校的党性熔炉和理论阵地作用，促进党员干部提高执政水平。		提高

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			项目支出	
主管部门			中共勉县县委党校	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	举办大专、本科成人学历教育，完成好电大年度学费、书费收缴工作。			
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：培训电大学生人数	≥200人
			指标2:	
				
		质量指标	指标1：高效完成服务工作。	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1：及时做好收缴工作。	及时
			指标2：按时做好学生期末考试考务工作。	100%
				
		成本指标	指标1：学生每学年学费大专900元/人	900元
			指标2：学生每学年学费本科1140元/人	1140元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成学费收缴工作	200000元
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1：对学历未达标的人员提供平台。	≥80人
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1：全面提升学校教学质量水平。	全面提升
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1：促进学校招生管理规范化、制度化。	100%
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员对学校服务质量满意度。	100%
			指标2:	
				

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

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
	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：				
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：		
					
		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：		
					
					
	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：		
					
					