

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委党校

保密审查情况：已通过保密审查

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2019年无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门2019年无财政拨款结转资金
表12	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13	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	是	本部门2019年无专项资金预算

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

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	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	4,547.31	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支	3,175.69	1、机关工资福利支出	1,504.64
(1)一般公共预算拨款收	4,547.31	2、外交		(1)工资福利支出	2,846.29	2、机关商品和服务支出	1,441.67
其中：专项资金列入		3、国防		(2)商品和服务支出	255.12	3、机关资本性支出（一	106.75
部门预算的项目		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补	74.28	4、机关资本性支出（二	
(2)政府性基金收入		5、教育	3,975.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	1,419.97
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,371.62	6、对事业单位资本性补	
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业	265.56	(2)商品和服务支出	1,264.87	8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补		9、对个人和家庭的补助	74.28
理的收费		10、卫生健康	59.16	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补	
4、事业单位经营收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基本		11、债务利息及费用支	
5、下级单位上缴收入		12、城乡社区		(6)资本性支出	106.75	12、债务还本支出	
6、其他收入		13、农林水		(7)对企业补助（基本		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	247.00				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	4,547.31	本年支出合计	4,547.31	本年支出合计	4,547.31	本年支出合计	4,547.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年	1,666.53	结转下年	1,666.53	结转下年	1,666.53
上年实户资金余额	632.95	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	1,033.58						
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结	1,033.58						
收入总计	6,213.84	支出总计	6,213.84	支出总计	6,213.84	支出总计	6,213.84

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			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	事业单位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	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 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,547.31	4,547.31	4,547.31										
075001	中共西安市委党校	3,009.43	3,009.43	3,009.43										
075002	中共西安市委党校(事业)	1,447.88	1,447.88	1,447.88										
075003	中共西安市委党校干教经费	90.00	90.00	90.00										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4,547.31	4,547.31	4,547.31								
075001	中共西安市委党校	3,009.43	3,009.43	3,009.43								
075002	中共西安市委党校(事业)	1,447.88	1,447.88	1,447.88								
075003	中共西安市委党校干教经费	90.00	90.00	90.00								

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	4,547.31	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	3,175.69	1、机关工资福利支出	1,504.64
(1)一般公共预算拨款收入	4,547.31	2、外交		(1)工资福利支出	2,846.29	2、机关商品和服务支出	1,441.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	255.12	3、机关资本性支出（一）	106.75
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	74.28	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	3,975.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,419.97
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,371.62	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	265.56	(2)商品和服务支出	1,264.87	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	74.28
		10、卫生健康	59.16	(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		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	106.75	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	247.00				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	4,547.31	本年支出合计	4,547.31	本年支出合计	4,547.31	本年支出合计	4,547.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	4,547.31	支出总计	4,547.31	支出总计	4,547.31	支出总计	4,547.31

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	**
	合计	4,547.31	2,920.57	255.12	1,371.62	
075001	中共西安市委党校	3,009.43	1,551.01	176.80	1,281.62	
205	教育支出	2,716.16	1,257.74	176.80	1,281.62	
08	进修及培训	2,716.16	1,257.74	176.80	1,281.62	
2050802	干部教育	2,716.16	1,257.74	176.80	1,281.62	
208	社会保障和就业支出	135.31	135.31			
05	行政事业单位离退休	132.33	132.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.33	132.33			
99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98			
210	卫生健康支出	25.79	25.79			
11	行政事业单位医疗	25.79	25.79			
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79			
221	住房保障支出	132.17	132.17			
02	住房改革支出	132.17	132.17			
2210201	住房公积金	132.17	132.17			
075002	中共西安市委党校(事业)	1,447.88	1,369.56	78.32		
205	教育支出	1,169.43	1,091.11	78.32		

08	进修及培训	1,169.43	1,091.11	78.32		
2050802	干部教育	1,169.43	1,091.11	78.32		
208	社会保障和就业支出	130.25	130.25			
05	行政事业单位离退休	127.38	127.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.38	127.38			
99	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87			
210	卫生健康支出	33.37	33.37			
11	行政事业单位医疗	33.37	33.37			
2101102	事业单位医疗	33.37	33.37			
221	住房保障支出	114.83	114.83			
02	住房改革支出	114.83	114.83			
2210201	住房公积金	114.83	114.83			
075003	中共西安市委党校干教经费	90.00			90.00	
205	教育支出	90.00			90.00	
08	进修及培训	90.00			90.00	
2050802	干部教育	90.00			90.00	

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
**			**	1	2	3	4	**
			合计	4,547.31	2,920.57	255.12	1,371.62	
075001	中共西安市委党校			3,009.43	1,551.01	176.80	1,281.62	
301	工资福利支出			1,504.64	1,504.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.86	386.86			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419.95	419.95			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	55.01	55.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.33	132.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.79	25.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.17	132.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349.55	349.55			
302	商品和服务支出			1,351.67		176.80	1,174.87	
30201	办公费	50201	办公经费	46.08		5.00	41.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.31		2.00	14.31	
30203	咨询费	50205	委托业务费	11.00		1.00	10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	61.00		10.00	51.00	
30206	电费	50201	办公经费	130.00		10.00	120.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	62.20		5.00	57.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	57.00		7.00	50.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	523.50		2.00	521.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	38.88		5.00	33.88	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	197.62		13.00	184.62	
30215	会议费	50202	会议费	28.10		1.00	27.10	
30216	培训费	50203	培训费	32.50		1.00	31.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.20		1.72	11.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.22		13.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.86		80.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.20			21.20	
303	对个人和家庭的补助			46.37	46.37			
30301	离休费	50905	离退休费	20.30	20.30			
30302	退休费	50905	离退休费	16.09	16.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.32	7.32			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.66	2.66			
310	资本性支出			106.75			106.75	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00			30.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	70.00			70.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6.75			6.75	

075002	中共西安市委党校(事业)			1,447.88	1,369.56	78.32		
301	工资福利支出			1,341.65	1,341.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.59	393.59			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.40	86.40			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	38.29	38.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.42	234.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.38	127.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.37	33.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.83	114.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310.50	310.50			
302	商品和服务支出			78.32		78.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.11		12.11		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.73		23.73		

30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.48		11.48		
303	对个人和家庭的补 助			27.91	27.91			
30301	离休费	50905	离退休费	19.69	19.69			
30302	退休费	50905	离退休费	8.22	8.22			
075003	中共西安市委党校干 教经费			90.00			90.00	
302	商品和服务支出			90.00			90.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30216	培训费	50203	培训费	87.50			87.50	

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	**
	合计	3,175.69	2,920.57	255.12	
075001	中共西安市委党校	1,727.81	1,551.01	176.80	
205	教育支出	1,434.54	1,257.74	176.80	
08	进修及培训	1,434.54	1,257.74	176.80	
2050802	干部教育	1,434.54	1,257.74	176.80	
208	社会保障和就业支出	135.31	135.31		
05	行政事业单位离退休	132.33	132.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.33	132.33		
99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98		
210	卫生健康支出	25.79	25.79		
11	行政事业单位医疗	25.79	25.79		
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79		
221	住房保障支出	132.17	132.17		
02	住房改革支出	132.17	132.17		
2210201	住房公积金	132.17	132.17		
075002	中共西安市委党校(事业)	1,447.88	1,369.56	78.32	
205	教育支出	1,169.43	1,091.11	78.32	

08	进修及培训	1,169.43	1,091.11	78.32	
2050802	干部教育	1,169.43	1,091.11	78.32	
208	社会保障和就业支出	130.25	130.25		
05	行政事业单位离退休	127.38	127.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.38	127.38		
99	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87		
210	卫生健康支出	33.37	33.37		
11	行政事业单位医疗	33.37	33.37		
2101102	事业单位医疗	33.37	33.37		
221	住房保障支出	114.83	114.83		
02	住房改革支出	114.83	114.83		
2210201	住房公积金	114.83	114.83		

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
**			**	1	2	3	**
			合计	3,175.69	2,920.57	255.12	
075001	中共西安市委党校			1,727.81	1,551.01	176.80	
301	工资福利支出			1,504.64	1,504.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.86	386.86		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419.95	419.95		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	55.01	55.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.33	132.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.79	25.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.17	132.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349.55	349.55		
302	商品和服务支出			176.80		176.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	

30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00		13.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.72		1.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.22		13.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.86		80.86	
303	对个人和家庭的补助			46.37	46.37		
30301	离休费	50905	离退休费	20.30	20.30		
30302	退休费	50905	离退休费	16.09	16.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.32	7.32		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.66	2.66		
075002	中共西安市委党校(事业)			1,447.88	1,369.56	78.32	
301	工资福利支出			1,341.65	1,341.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.59	393.59		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.40	86.40		

3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	38.29	38.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.42	234.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.38	127.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.37	33.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.83	114.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310.50	310.50		
302	商品和服务支出			78.32		78.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.11		12.11	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.73		23.73	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.48		11.48	

303	对个人和家庭的补 助			27.91	27.91		
30301	离休费	50905	离退休费	19.69	19.69		
30302	退休费	50905	离退休费	8.22	8.22		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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、政府性基金拨款		一、科学技术		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		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
**	**	**	**
	合计	1,371.62	
075	中共西安市委党校	1,371.62	
075001	中共西安市委党校	1,281.62	
	网络学院培训经费	140.00	主要内容 (一)培训对象
	教室课桌椅及办公设备更新	30.00	我校作为干部教育培训工作主阵地，每年培训轮训全市党员干部、理论骨干和各级公务员以及党外代表人士上千人次，根据培训需求，我校建有学员教室、研讨室、多功能教室近30余
	校园物业管理费	520.00	我校物业支出逐年增大，考虑到这一突出矛盾，我校物业管理费项目，用于单位物业、安保、保洁、食堂等临时工工资及设备运行开支，保证学校日常工作正常运转。
	校舍维修	1.62	我校1号楼属于高层，外墙瓷砖及楼顶琉璃瓦部分脱落，成片掉下来情况时有发生，对楼下设施及过往行人造成严重威胁，为了保障人员及设施安全，保证学员顺利培训，拟计划下年度进行
	事业运行经费	280.00	我单位属于培训、轮训领导干部的学校，单位建设、配套与一般事业单位不同，需要配置更多的人员和教学设施，故按照基本支出预算定额标准核算的商品服务支出不足以保证我校正常运
	信息化运行维护费	90.00	实现统一用户管理、信息门户、党校教务、学员管理、查询统计、教学引导、微信平台、学在西安app等信息化管理，通过业务融合达到提升管理水平、提高办公效率。维护我校网络基础设
	党校教学科研业务费	150.00	该项目主要用于我校教学科研经费的支出，主要内容有： 1、图书馆订阅图书、报纸、期刊、人大复印资料、人大资料数据库、过刊过报装订费、订阅
	视听教室建设	70.00	本系统为多画面融合巨幕视听系统，主要包括3台7000流明高亮度超高清激光工程投影机，配合正投光学屏幕，通过全硬件融合器及高清混合矩阵，支持各种信号的多画面显示及信号叠加、漫
075003	中共西安市委党校干教经费	90.00	
	干部教育专项经费	90.00	重点开办市管领导干部进修班、青年干部培训班、处级领导干部专题研讨班、处级公务员任职培训班、科级干部素质能力提升学习班等主体班次，采取脱产培训的形式进行，利用集中授课

表12

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				255						554.62	
205	08	02	075001	维修	维修—一般设备				302	13	502	09	2019-01-12	10.00	
205	08	02	075001	印刷费	印刷、出版				302	02	502	01	2019-01-12	3.00	
205	08	02	075001	维修	修缮、装饰工程				302	13	502	09	2019-07-09	1.62	
205	08	02	075001	移动硬盘	移动硬盘			11	310	02	503	06	2019-01-12	0.88	
205	08	02	075001	录音笔	录音笔			2	310	02	503	06	2019-01-12	0.18	
205	08	02	075001	椅子	其他家具			60	310	02	503	06	2019-01-12	0.60	
205	08	02	075001	密码柜	其他家具			2	310	02	503	06	2019-01-12	0.60	
205	08	02	075001	课桌	其他家具			30	310	02	503	06	2019-01-12	0.30	
205	08	02	075001	铁皮柜	办公家具			20	310	02	503	06	2019-01-12	1.60	
205	08	02	075001	三人沙发	办公家具			10	310	02	503	06	2019-01-12	2.00	
205	08	02	075001	会议桌椅	办公家具			1	310	02	503	06	2019-01-12	2.05	
205	08	02	075001	单人沙发	办公家具			4	310	02	503	06	2019-01-12	0.80	
205	08	02	075001	碎纸机	碎纸机			6	310	02	503	06	2019-01-12	0.54	
205	08	02	075001	一体机	多功能一体机			11	310	02	503	06	2019-01-12	3.30	
205	08	02	075001	复印传真彩照一体机	多功能一体机			1	310	02	503	06	2019-01-12	0.30	

205	08	02	075001	双面打印机	打印机			3	310	02	503	06	2019-01-12	0.54	
205	08	02	075001	打印机	打印机			10	310	02	503	06	2019-01-12	1.50	
205	08	02	075001	电脑	台式计算机			80	310	02	503	06	2019-01-12	13.76	
205	08	02	075001	柜式空调	空调机			1	310	02	503	06	2019-01-12	0.45	
205	08	02	075001	照相机	照相机			2	310	02	503	06	2019-01-12	0.60	
205	08	02	075001	物业管理费	机关办公场所物业管理			1	302	09	502	01	2019-01-12	510.00	

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

单位编码	单位名称	2018年										2019年						增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	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	合计	小计	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	合计	小计	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							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	100.04	12.00	3.00	3.00	6.00		6.00	3.00	85.04	168.10	18.00	3.00	3.00	12.00		12.00	29.10	121.00	68.06	6.00					6.00	26.10	35.96
075	中共西安市委党校	100.04	12.00	3.00	3.00	6.00		6.00	3.00	85.04	168.10	18.00	3.00	3.00	12.00		12.00	29.10	121.00	68.06	6.00					6.00	26.10	35.96
075001	中共西安市委党校	100.04	12.00	3.00	3.00	6.00		6.00	3.00	85.04	78.60	18.00	3.00	3.00	12.00		12.00	28.10	32.50	-21.44	6.00					6.00	25.10	-52.54
075002	中共西安市委党校(事业)										2.00							1.00	1.00	2.00						1.00	1.00	
075003	中共西安市委党校干教经费										87.50								87.50	87.50								87.50

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市委党校			
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
	干部培训工作	为做好主体班次培训工作的基本培训支出和配套经费支出	1221.62	1221.62	
	教学科研工作	开展教学及科研活动相关经费支出	150	150	
	基本履职	基本人员经费和公用经费，保障学校基本运转	3175.69	3175.69	
金额合计		4547.31	4547.31		
年度 总体 目标	目标1：完成2019年主体班次培训任务。 目标2：保障科研工作顺利开展，深入开发课题研究。 目标3：联系区县党校，加强业务指导。 目标4：规范校刊校网管理，编辑发行4期《西安社会科学》。				
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	全年培训班期数	≥45期	
			全年培训人数	≥2000人	
			报送“咨政快讯”	≥10	
			完成省、市、校等各级课题数	≥40	
			科研完成和发表理论文章	≥80	
			组织区县党校教师培训次数	1次	
			《西安社会科学》发行期数	4期	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
			研究课题评审合格率	≥95%	
			采购资产验收合格率	≥90%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
			科研课题按期结题率	≥95%	
	成本指标	严格控制各项成本	不超过预算		
		物业费成本增长率	≤6.5%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学员综合素质	有所提升	
			学员履职能力	有所提升	
			党校“主渠道”、“主阵地”	有效发挥	
			党校思想引领、智库作用	有效发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

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:	
			
			
	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、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。