

中共西安市委党校
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

中共西安市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。下设 23 个部门，其中：12 个行政处室，分别是办公室、人事处、行政处、教务处、学员组织处、区县党校工作处、离退休干部

工作处、公务员培训处、科研处、财务基建处、机关党委、社会主义学院办公室；7个教研室，分别是哲学教研部、经济学教研部、党史党建教研部、管理学教研部、法学教研部、文化教研部、科学社会主义教研部；3个教辅部门，分别是图书馆、学报编辑部、信息网络中心；1个市情研究中心。

主要职责是：

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部。
2. 承办市委举办的专题研讨班。
3. 围绕西安经济社会发展中的现实问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
6. 承办市委交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年校（院）工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》和全国党校（行政学院）校（院）长会议精神，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，从严从实做好巡察整改，围绕中央、省委决策部署和全市“十项重点工作”，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，扎实推动各项工作迈上新台阶。

（一）贯穿一条主线，持续加强政治建设

坚持将“学好、讲好、用好习近平新时代中国特色社会主义思想”作为办学“主线”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

1. 持续深入学习。
2. 全面精准讲授。
3. 认真贯彻落实。

（二）聚焦两个重点，全面推进改革创新

始终聚焦教学、科研“两个重点”，不断完善体制机制，创新方式方法，增强工作活力，力争实现新突破、新进展。

4. 强化制度建设。

5. 创新教学方式。

6. 打造精品课程。

7. 推进教材建设。

8. 加大科研力度。

9. 加强学术交流。

10. 建立特色智库。

11. 推进教研一体化。

（三）强化三项工作，不断提升办学质量

把硬件建设和软件建设结合起来，着力推进队伍建设、服务保障、校园环境建设“三项工作”，不断夯实党校事业发展基础。

12. 抓好人才引进、培养、管理工作。
13. 推进“名师”工程。
14. 加强师资培训。
15. 做好老干部工作。
16. 提升后勤保障服务质量。
17. 严格财务管理。
18. 提升图书资源利用。
19. 推进依规治校水平。
20. 建设美丽校园。
21. 建设红色校园。
22. 建设智慧校园。
23. 推进校园迁建。

（四）发挥四个作用，切实做到有所作为

以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询“四个作用”，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

24. 完成干部培训。

25. 加强思想引领。

26. 推进理论建设。

27. 做好决策咨询。

28. 加强业务指导。

（五）加强党建引领，推进党校全面发展

落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的旗帜在党校上空高高飘扬。

29. 从严从实进行巡察整改。

30. 加强组织建设。

31. 落实党建制度。

32. 深入推进党风廉政建设。

33. 全力打赢脱贫攻坚战。

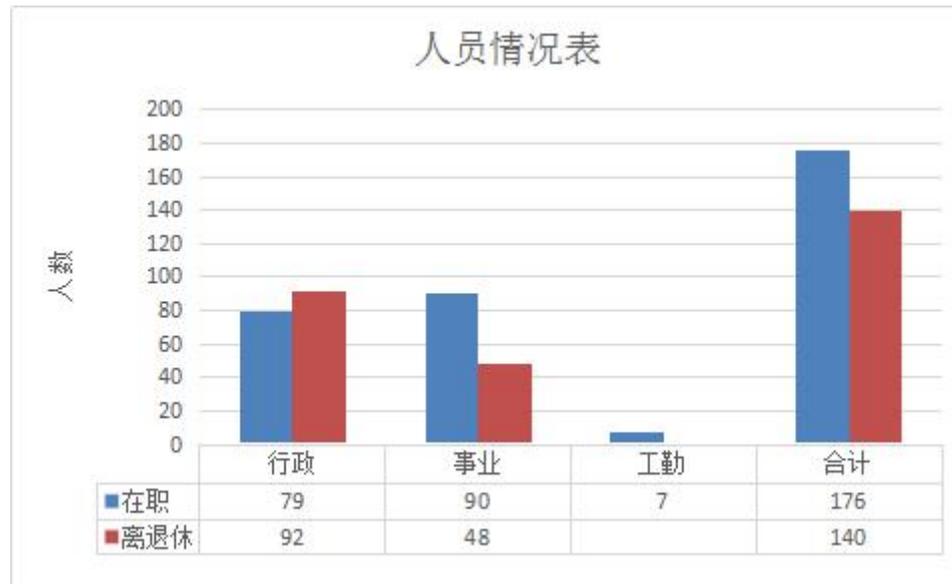
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委党校（一级预算单位、本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 182 人，其中行政编制 80 人，事业编制 102 人；实有人员 176 人，其中行政 79 人，事业 90 人，公勤 7 人。单位管理的离退休人员 140 人，其中行政 92 人，事业 48 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4983.29万元，其中一般公共预算拨款收入4783.29万元、其他收入200万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加435.98万元，主要原因是人员经费以及项目经费增加；2020年本部门预算支出4983.29万元，其中一般公共预算拨款支出4783.29万元、无政府性基金拨款支出、其他收入200万元，2020年本部门预算支出较上年增加435.98万元，主要原因是人员经费以及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4783.29万元，其中一般公共预算拨款收入4783.29万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加235.98万元，主要原因是人员经费以及项目经费增加；2020年本部门财政拨款支出4783.29万元，其中一般公共预算拨款支出4783.29万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加235.98万元，主要原因是主要原因是人员经费以及项目经费增加。

（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4783.29万元，较上年增加235.98万元，主要原因是人员经费以及项目经费增加。

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4783.29万元，其中：

- (1) 干部教育（2050802）3967.71万元，其中人员经费2279.21万元，公用经费256.65万元，专项业务经费1431.85万元，较上年减少7.88万元，原因干部教育科目下的人员经费减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）227.75万元，均为人员经费，较上年减少31.96万元，原因是基本养老保险缴费比例降低；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）113.88万元，均为人员经费，较上年增加113.88万元，原因是增加职业年金缴费；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089901）6.74万元，均为人员经费，较上年增加0.89万元，原因是工资基数增加引起的工商保险和生育保险缴费的增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）58.82 万元，均为人员经费，较上年减少 0.34 万元，原因是在职人员人数减少；

(5) 住房公积金（2210201）264.78 万元，均为人员经费，较上年增加 17.78 万元，原因是人员工资基数增加；

(6) 购房补贴（2210203）143.61 万元，均为人员经费，较上年增加 143.61 万元，原因是调整增加货币化分房补贴预算。

支出按功能科目分类的明细情况表									
部门（科目）名称	2019 年				2020 年				增加额
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	2920.57	255.12	1371.62	4547.31	3094.79	256.65	1431.85	4783.29	235.98
干部教育	2348.85	255.12	1371.62	3975.59	2279.21	256.65	1431.85	3967.71	-7.88
机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.71			259.71	227.75			227.75	-31.96

机关事业单位职业年金缴费支出					113.88			113.88	113.88
其他社会保障和就业支出	5.85			5.85	6.74			6.74	0.89
事业单位医疗	59.16			59.16	58.82			58.82	-0.34
住房公积金	247			247	264.78			264.78	17.78
住房补贴					143.61			143.61	143.61

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4783.29万元，其中：

工资福利支出（301）3011.13万元，均为人员经费，较上年增加164.84万元，原因是人员工资普调以及增加职业年金缴费；

商品和服务支出（302）1378.33万元，其中公用经费256.65万元，专项业务经费1121.68万元，较上年减少141.66万元，原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）83.66万元，均为人员经费，较上年增加9.38万元，原因是离退休人员经费增加；

资本性支出（310）310.17万元，均为专项业务经费，较上年增加203.42万元，原因是新增党校部分基础设施整修改造及设备设施更新资金项目。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明表									
部门（科目）名称	2019年				2020年				增加或减少额
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	2920.57	255.12	1371.62	4547.31	3094.79	256.65	1431.85	4783.29	235.98
工资福利支出	2846.29			2846.29	3011.13			3011.13	164.84

商品和服务支出		255.12	1264.87	1519.99		256.65	1121.68	1378.33	-141.66
对个人和家庭的补助	74.28			74.28	83.66			83.66	9.38
资本性支出			106.75	106.75			310.17	310.17	203.42

(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4783.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4389.46万元，较上年增加4389.46万元，原因是2020年混编单位预算编制系统调整，将原机关工资福利支出（501）和机关商品和服务支出（502）科目下资金统一编列在对事业单位经常性补助（505）科目；

对事业单位资本性补助（506）310.17万元，较上年增加310.17，原因是2020年混编单位预算编报系统变调整，将原机关资本性支出（一）（503）科目下资金调整至对事业单位资本性补助（506）科目；

对个人和家庭的补助（509）83.66万元，均为人员经费，较上年增加9.38万元，原因是离退休人员经费增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明表

部门（科目） 名称	2019年				2020年				增加或减少
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	2920.57	255.12	1371.62	4547.31	3094.79	256.65	1431.85	4783.29	235.98
机关工资福利支出	1504.64			1504.64				0	-1504.64
机关商品和服务支出		176.8	1264.87	1441.67				0	-1441.67
机关资本性支出（一）			106.75	106.75				0	-106.75
对事业单位经常性补助	1341.65	78.32		1419.97	3011.13	256.65	1121.68	4389.46	2969.49
对事业单位资本性补助							310.17	310.17	310.17
对个人和家庭房的补助	74.28			74.28	83.66			83.66	9.38

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年增加减少9万元（100%），减少的主要原因是因公出国（境）费和公务用车运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是2020年因公出国（境）经费预算统一编列，部门无需编报；公务接待费3万元，较上年无变化，主要原因为预计2020年公务接待工作与上年水平持平；公务用车运行费6万元，较上年减少6万元（100%），减少的主要原因是2020年该项支出预算减少；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费预算。另外，2020年会议费预算14.2万元，较上年减少14.9万元，减少的主要原因是会议次数减少；培训费95.2万元，较上年减少25.8万元，减少的主要原因是计划的培训支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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共有车辆2辆，单价20万元以上的设备10台（套）。2020年部门预算无安排购置车辆等设备。

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776.8万元，其中政府采购服务类预算732.8万元、政府采购工程类预算44万元、无政府采购货物类预算（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拨款4783.29万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，其他收入200万元（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2020年机关运行经费预算安排256.65万元，较上年增加1.53万元，主要原因是工会经费的增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

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	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上年结转资金支出表	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	否	
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	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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		1、人员经费和公用经费支出	3,351.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	4,783.29	2、外交		(1)工资福利支出	3,011.13	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		(2)商品和服务支出	256.65	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	83.66	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	4,167.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,589.46
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,631.85	6、对事业单位资本性补助	310.17
3、事业收入		7、文化旅游		(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	348.37	(2)商品和服务支出	1,321.68	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	83.66
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	58.82	(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	200.00	11、节能环保		(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		(6)资本性支出	310.17	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		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					
		20、住房保障	408.39				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	4,983.29	本年支出合计	4,983.29	本年支出合计	4,983.29	本年支出合计	4,983.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	777.16	结转下年	777.16	结转下年	777.16
上年实户资金余额	777.16	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	5,760.45	支出总计	5,760.45	支出总计	5,760.45	支出总计	5,760.45

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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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		1、人员经费和公用经费支出	3,351.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,783.29	2、外交		(1)工资福利支出	3,011.13	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入		3、国防		(2)商品和服务支出	256.65	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	83.66	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	3,967.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,389.46
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,431.85	6、对事业单位资本性补助	310.17
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	348.37	(2)商品和服务支出	1,121.68	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	83.66
		10、卫生健康	58.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	310.17	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		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					
		20、住房保障	408.39				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	4,783.29	本年支出合计	4,783.29	本年支出合计	4,783.29	本年支出合计	4,783.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	777.16	结转下年	777.16	结转下年	777.16
上年实户资金余额	777.16	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	5,560.45	支出总计	5,560.45	支出总计	5,560.45	支出总计	5,560.45

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）

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	4,783.29	3,094.79	256.65	1,431.85	
205	教育支出	3,967.71	2,279.21	256.65	1,431.85	
08	进修及培训	3,967.71	2,279.21	256.65	1,431.85	
2050802	干部教育	3,967.71	2,279.21	256.65	1,431.85	
208	社会保障和就业支出	348.37	348.37			
05	行政事业单位养老支出	341.63	341.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.75	227.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.88	113.88			
99	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74			
210	卫生健康支出	58.82	58.82			
11	行政事业单位医疗	58.82	58.82			
2101102	事业单位医疗	58.82	58.82			
221	住房保障支出	408.39	408.39			

02	住房改革支出	408.39	408.39			
2210201	住房公积金	264.78	264.78			
2210203	购房补贴	143.61	143.61			

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）

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
			合计	4,783.29	3,094.79	256.65	1,431.85	
301	工资福利支出			3,011.13	3,011.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816.21	816.21			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	509.95	509.95			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	97.19	97.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.94	241.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227.75	227.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113.88	113.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.82	58.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.78	264.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	673.87	673.87			
302	商品和服务支出			1,378.33		256.65	1,121.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.39		8.46	25.93	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.50			20.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.30			7.30	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05			0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45.00		30.00	15.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	95.00		30.00	65.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64.40			64.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	91.30		30.00	61.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	590.00		6.00	584.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47.00		5.00	42.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	93.55		12.00	81.55	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14.20			14.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	95.20			95.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.15		3.00	24.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.48		26.48		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92.71		89.71	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.10		7.00	18.10	

303	对个人和家庭的补助			83.66	83.66			
30301	离休费	50905	离退休费	47.29	47.29			
30302	退休费	50905	离退休费	25.62	25.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.11	5.11			
310	资本性支出			310.17			310.17	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	175.00			175.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	135.17			135.17	

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）

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
	合计	3,351.44	3,094.79	256.65	
205	教育支出	2,535.86	2,279.21	256.65	
08	进修及培训	2,535.86	2,279.21	256.65	
2050802	干部教育	2,535.86	2,279.21	256.65	
208	社会保障和就业支出	348.37	348.37		
05	行政事业单位养老支出	341.63	341.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.75	227.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.88	113.88		
99	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74		
210	卫生健康支出	58.82	58.82		
11	行政事业单位医疗	58.82	58.82		
2101102	事业单位医疗	58.82	58.82		

221	住房保障支出	408.39	408.39		
02	住房改革支出	408.39	408.39		
2210201	住房公积金	264.78	264.78		
2210203	购房补贴	143.61	143.61		

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）

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
			合计	3,351.44	3,094.79	256.65	
301	工资福利支出			3,011.13	3,011.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816.21	816.21		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	509.95	509.95		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	97.19	97.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.94	241.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227.75	227.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113.88	113.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.82	58.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.78	264.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	673.87	673.87		
302	商品和服务支出			256.65		256.65	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.46		8.46	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.48		26.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	89.71		89.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
303	对个人和家庭的补助			83.66	83.66		
30301	离休费	50905	离退休费	47.29	47.29		
30302	退休费	50905	离退休费	25.62	25.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64		

30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补 助	5.11	5.11		
-------	-----------------	-------	----------------	------	------	--	--

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	1,631.85	
[211001]中共西安市委党校	校园物业管理费	580.00	
[211001]中共西安市委党校	网络学院培训经费	80.00	
[211001]中共西安市委党校	党校教学科研业务费	137.58	
[211001]中共西安市委党校	党校部分基础设施整修改造及设备设施更新资金	307.22	
[211001]中共西安市委党校	事业运行经费	462.05	
[211001]中共西安市委党校	信息化运行维护费	65.00	

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

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				12						776.80	
205	08	02	211001	党校教学科研业务费	印刷、出版			1	302	02	505	02	1月-12月	13.60	
205	08	02	211001	事业运行经费	其他各类工程			1	302	13	505	02	1月-12月	20.00	
205	08	02	211001	事业运行经费	其他各类工程			1	302	13	505	02	1月-12月	5.50	
205	08	02	211001	事业运行经费	其他各类工程			1	302	13	505	02	1月-12月	8.50	
205	08	02	211001	事业运行经费	修缮、装饰工程			1	302	13	505	02	1月-12月	10.00	
205	08	02	211001	网络学院培训经费	其他服务			1	302	16	505	02	1月-12月	80.00	
205	08	02	211001	校园物业管理费	其他相关物业管理			1	302	09	505	02	1月-12月	575.00	
205	08	02	211001	信息化运行维护费	其他服务			1	302	07	505	02	1月-12月	1.20	
205	08	02	211001	信息化运行维护费	其他服务			1	302	07	505	02	1月-12月	5.00	
205	08	02	211001	信息化运行维护费	其他服务			1	302	07	505	02	1月-12月	12.00	
205	08	02	211001	信息化运行维护费	其他服务			1	302	07	505	02	1月-12月	36.00	
205	08	02	211001	信息化运行维护费	其他服务			1	302	07	505	02	1月-12月	10.00	

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：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年						增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费									
			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			小计				因公出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费											
	合计	168.10	18.00	3.00	3.00	12.00		12.00	29.10	121.00	118.40	9.00		3.00	6.00		6.00	14.20	95.20	-49.70	-9.00	-3.00		-6.00		-6.00	-14.90	-25.80
211	中共西安市委党校	168.10	18.00	3.00	3.00	12.00		12.00	29.10	121.00	118.40	9.00		3.00	6.00		6.00	14.20	95.20	-49.70	-9.00	-3.00		-6.00		-6.00	-14.90	-25.80
211001	中共西安市委党校	168.10	18.00	3.00	3.00	12.00		12.00	29.10	121.00	118.40	9.00		3.00	6.00		6.00	14.20	95.20	-49.70	-9.00	-3.00		-6.00		-6.00	-14.90	-25.80

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		业务履职经费		
主管部门		中共西安市委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		1631.85	
	其中：财政拨款		1431.85	
	其他资金		200	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2020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》。 目标5：以党校线下培训班学员为依托，开展“学中助学”和“学后助学”线上网络培训。 目标6：校园网络、各业务系统相关工作正常运行。 目标7：顺利完成学员公寓更新改造，改善办学环境。			
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	≥40期
			全年培训人数	≥2100人
			报送“咨政快讯”	≥10期
			完成省、市、校等各级课题数	≥40个
			科研完成和发表理论文章	≥80篇
			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
			校园网投入专线	≥2条
			校园电话布点	≥396个
			质量指标	培训参与度
	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%	
		工程按期完工率	≥90%	
		科研课题按期结题率	≥90%	
	成本指标	严格控制各项成本	不超过预算	
		项目经费	1631.85万元	
	效益指标	经济效益		
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”作用	有效发挥	
	党校思想引领、智库作用	有效发挥		

		生态效益		
		可持续影响		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学员满意度	≥95%

2020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	为做好主体班培训工作的基本培训支出和配套经费支出	1494.27	1494.27	
	教学科研工作	开展教学及科研活动相关经费支出	137.58	137.58	
	基本履职	基本人员经费和公用经费,保障学校基本运转	3351.44	3351.44	
金额合计		4983.29	4983.29		
年度 总体 目标	目标1:保障学校基本运转,在职人员工资正常发放。 目标2:完成2020年主体班次培训任务。 目标3:保障科研工作顺利开展,深入开发课题研究。 目标4:联系区县党校,加强业务指导。 目标5:规范校刊校网管理,编辑发行4期《西安社会科学》。 目标6:以党校线下培训班学员为依托,开展“学中助学”和“学后助学”线上网络培训。 目标7:校园网络、各业务系统相关工作正常运行。 目标8:顺利完成学员公寓更新改造,改善办学环境。				
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	全年发放在职人员工资平均人数	≥170人	
			物业管理面积	≥50419平方米	
			全年培训班期数	≥40期	
			全年培训人数	≥2100人	
			报送“咨政快讯”	≥10期	
			完成省、市、校等各级课题数量	≥40个	
			科研完成和发表理论文章	≥80篇	
			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%	
	按时完成年度工作任务		≥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	
	人员经费		3094.79万元		
	公用经费		256.65万元		
项目经费	1631.85万元				
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		
		党校思想引领、智库作用	有效发挥		
生态效益	党校“主渠道”、“主阵地”作用	有效发挥			

		指标		
		可持续影响指标	教师能力提升	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学员满意度	≥95%

2020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:		
			
.....				