

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委党校

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	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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	499.48	支出总计	499.48	支出总计	499.48	支出总计	499.48

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 七类）	预算数
一、财政拨款	499.48	一、财政拨款	499.48	一、财政拨款	499.48	一、财政拨款	499.48
1、一般公共预算拨款	499.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	302.90	1、机关工资福利支出	269.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	269.34	2、机关商品和服务支出	205.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.68	3、机关资本性支出（一）	10.40
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	13.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	429.63	(4)资本性支出		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	196.58	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	41.91	(2)商品和服务支出	186.18	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	13.88
		10、卫生健康支出	7.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	10.40	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	20.01				
		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	499.48	本年支出合计	499.48	本年支出合计	499.48	本年支出合计	499.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	499.48	支出总计	499.48	支出总计	499.48	支出总计	499.48

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：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	499.48	283.22	19.68	196.58	
205	教育支出	429.63	213.37	19.68	196.58	
20508	进修及培训	429.63	213.37	19.68	196.58	
2050802	干部教育	429.63	213.37	19.68	196.58	
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91			
20805	行政事业单位离退休	41.91	41.91			
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.99	31.99			
210	卫生健康支出	7.93	7.93			
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93			
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93			
221	住房保障支出	20.01	20.01			
22102	住房改革支出	20.01	20.01			
2210201	住房公积金	20.01	20.01			

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：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			499.48	283.22	19.68	196.58	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	269.34	269.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.60	125.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.23	61.23			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.27	13.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.99	31.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.01	20.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.95	8.95			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	205.86		19.68	186.18	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30209	物业管理费	50201	办公经费	53.18			53.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	88.00			88.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	47.25		2.25	45.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40		11.40		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.88	13.88			
30301	离休费	50905	离退休费	9.92	9.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	10.40			10.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.40			10.40	

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：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	302.90	283.22	19.68	
205	教育支出	233.05	213.37	19.68	
20508	进修及培训	233.05	213.37	19.68	
2050802	干部教育	233.05	213.37	19.68	
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91		
20805	行政事业单位离退休	41.91	41.91		
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.99	31.99		
210	卫生健康支出	7.93	7.93		
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93		
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93		
221	住房保障支出	20.01	20.01		
22102	住房改革支出	20.01	20.01		
2210201	住房公积金	20.01	20.01		

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：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			302.90	283.22	19.68	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	269.34	269.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.60	125.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.23	61.23		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.27	13.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.99	31.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.01	20.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.95	8.95		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.68		19.68	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.25		2.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40		11.40	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.88	13.88		
30301	离休费	50905	离退休费	9.92	9.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	196.58	
109	中共渭南市临渭区委党校	196.58	
109001	中共渭南市临渭区委党校	196.58	
	进修及培训-干部教育-培训费	88.00	按照年初组织部和区财局下发的全区干部培训计划组织实施
	进修及培训-干部教育-物业管理费	53.18	细化物业管理，积极服务好各类培训班次和市纪委留置用房服务工作
	进修及培训-干部教育-餐厅人员工资	45.00	严格餐厅饮食质量和卫生管理，积极服务好各类培训班次和市纪委留置用房办案人员就餐工作
	进修及培训-干部教育-视频会议室维护经费	10.40	按照组织部下发的干部培训计划，配合教学工作，随时安装调试维修好会议室的视频系统，保障培训工作顺利进行

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		进修及培训-干部教育-培训费		
主管部门		中共渭南市临渭区委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		88万元
		其中：财政拨款		88万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	积极完成主体班次，组织好外接班次，完成2020年度区级干部培训计划。			
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	完成主体班次和外接班次30期	100%
			培训学员4000人左右	100%
		质量指标	完成主体班次培训任务	100%
			超额完成年度培训计划	100%
		时效指标	按照进度有计划开展培训工作	98%
		成本指标	整合资源，控制培训支出	98%
	效益指标	经济效益指标	集中在党校培训，整合资源，控制培训支出	98%
		社会效益指标	提高干部素质，纯洁了党的队伍	100%
		可持续影响指标	提高干部素质，纯洁了党的队伍	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意，口碑很好	100%	

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。

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		进修及培训-干部教育-物业管理费		
主管部门		中共渭南市临渭区委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		53.18万元
		其中：财政拨款		53.18万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	细化物业管理，积极服务好培训班次			
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	接待主体和外接班次30期	100%
			培训学员4000人左右	100%
		质量指标	协助完成主体班次培训任务	100%
			协助超额完成年度培训计划	100%
		时效指标	时间观念强，效率高	100%
		成本指标	细化管理，注重节约	98%
	效益指标	经济效益指标	招标物业公司管理，减少额外开支	100%
		社会效益指标	提高党校宣传力度，促进社会风气好转	100%
		可持续影响指标	提高了干部素质，纯洁了党的队伍	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意、口碑很好	100%	

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。

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		进修及培训-干部教育-餐厅人员工资		
主管部门		中共渭南市临渭区委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45万元
		其中：财政拨款		45万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格餐厅质量和卫生管理，服务好培训班次，完成2020年度区级干部培训计划			
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	接待主体和外接班次30期	100%
			培训学员4000人左右	100%
		质量指标	协助完成主体班次培训任务	100%
			协助超额完成年度培训计划	100%
		时效指标	时间观念强，效率高	100%
		成本指标	整合资源，节约开支	100%
	效益指标	经济效益指标	开源节流，弥补办公经费	100%
		社会效益指标	提高宣传力度，促进风气好转	100%
		可持续影响指标	提高了干部素质，纯洁了党的队伍	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员非常满意，尤其是餐厅食堂管理	100%	

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。

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		进修及培训-干部教育-视频会议室维护经费		
主管部门		中共渭南市临渭区委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.40万元
		其中：财政拨款		10.40万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高会场服务质量，优质服务培训班，完成2020年度区级干部培训计划。			
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	接待主体和外接班次30期	100%
			培训学员4000人左右	100%
		质量指标	协助完成主体班次培训任务	100%
			协助超额完成年度培训计划	100%
	时效指标	整合资源，控制培训支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	集中在党校培训，整合资源，控制培训支出	100%
		社会效益指标	提高党校宣传力度，促进社会风气好转	100%
		可持续影响指标	增加培训班次，提升干部素质	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意，口碑很好	100%

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区委党校			
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
	机关运行经费	保证机关正常运转	302.90	302.90	
	进修及培训-干部教育(培训费)	积极完成主体班次,组织好外接班次	88.00	88.00	
	进修及培训-干部教育(物业管理费)	细化物业管理,积极服务好培训班次	53.18	53.18	
	进修及培训-干部教育(餐厅人员工资)	严格餐厅质量和卫生管理,服务好培训班次	45.00	45.00	
	进修及培训-干部教育(视频会议室维护经费)	完成2020年度区级干部培训计划	10.40	10.40	
	金额合计		499.48	499.48	
年度总体目标	目标1:积极完成主体班次,组织好外接班次 目标2:细化物业管理,积极服务好培训班次 目标3:严格餐厅质量和卫生管理,服务好培训班次 目标4:完成2020年度区级干部培训计划				
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	完成主体和外接培训班次30期		100%
			培训学员4000人左右		100%
		质量指标	完成主体班次培训计划		100%
			超额完成年度培训计划		100%
		时效指标	按照进度有计划开展培训工作		98%
			时间观念强,效率高		100%
	成本指标	整合资源,控制培训支出		98%	
		细化管理,注重节约		98%	
	效益指标	经济效益指标	集中在党校培训,整合资源,控制培训支出		98%
			招标物业公司管理,减少额外开支		100%
			开源节流,弥补办公经费		100%
		社会效益指标	提高党校宣传力度,对促进社会风气好转具有深远意义		100%
			提高党校宣传力度,促进社会风气好转		100%
		可持续影响指标	提高干部素质,纯洁了党的队伍		100%
	增加培训班次,提升干部素质		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意,口碑很好		100%	
		参训学员非常满意,尤其是餐厅食堂管理		100%	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		进修及培训-干部教育-培训费		
专项（项目）名称		进修及培训-干部教育-物业管理费		
专项（项目）名称		进修及培训-干部教育-餐厅人员工资		
专项（项目）名称		进修及培训-干部教育-视频会议室维护经费		
主管部门		中共渭南市临渭区委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	196.58万元	
		其中：财政拨款	196.58万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：积极完成主体班次，组织好外接班次			
	目标2：细化物业管理，积极服务好培训班次			
	目标3：严格餐厅质量和卫生管理，服务好培训班次			
	目标4：完成2020年度区级干部培训计划			
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	完成主体班次和外接班次30期	100%
			培训学员4000人左右	100%
		质量指标	完成主体班次培训任务	100%
			超额完成年度培训计划	100%
		时效指标	按照进度有计划开展培训工作	98%
			时间观念强，效率高	100%
		成本指标	整合资源，控制培训支出	98%
			细化管理，注重节约	98%
	效益指标	经济效益指标	集中在党校培训，整合资源，控制培训支出	98%
			招标物业公司管理，减少额外开支	100%
			开源节流，弥补办公经费	100%
		社会效益指标	提高干部素质，纯洁了党的队伍	100%
			提高党校宣传力度，促进社会风气好转	100%
		可持续影响指标	提高干部素质，纯洁了党的队伍	100%
	增加培训班次，提升干部素质		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意，口碑很好	100%
参训学员非常满意，尤其是餐厅食堂管理			100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。