

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中国共产党岐山县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 中国共产党岐山县委员会党校 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、民政等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全县科级领导干部、公务员以及全县各行政村（社区）党组织书记、主任和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4、会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价。

5、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

7、负责对全县各镇党校进行业务指导。

8、承办县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其它事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

开展主体培训班 12 期、开展社会宣讲 20 场次、与相关部门联合举办相关专题培训班 2 次、开展

市党校安排的远程教育培训 8 次、撰写论文或调研文章 10 篇、组建“流动党校”下基层举办党员干部培训班 9 期、完成在各种学习教育、脱贫攻坚、招商引资、基层党组织建设等年度重点工作中承担的工作任务、完成上级单位交办的其他工作。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 5 人、事业编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 4 人、事业 12 人。单位管理的离休人员 1 人。

### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，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 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

### **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2167108 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

### **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 2167108 元，其中一般公共预算拨款收入 2167108 元，2019 年本部门预

算收入较上年增加 381588 元，主要原因是本部门 2019 年人员增加，人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套增加，同时因 2019 年主体培训班次增多，培训费用相应增加；2019 年本部门预算支出 2167108 元，其中一般公共预算拨款支出 2167108 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 381588 元，主要原因是本部门 2019 年人员增加，人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套增加，同时因 2019 年主体培训班次增多，培训费用相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2167108 元，其中一般公共预算拨款收入 2167108 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 381588 元，主要原因是本部门 2019 年人员增加，人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套增加，同时因 2019 年主体培训班次增多，培训费用相应增加；2019 年本部门财政拨款支出 2167108 元，其中一般公共预算拨款支出 2167108 元、2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 381588 元，主要原因是本部门 2019 年人员增加，人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套增加，同时因 2019 年主体培训班次增多，培训费用相应增加。

## （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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2167108 元，较上年增加 381588 元，主要原因是本部门 2019 年人员增加，人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套增加，同时因 2019 年主体培训班次增多，培训费用相应增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 2167108 元，其中：干部教育(2050802)1630840 元，培训支出(2050803)450000 元，事业单位离退休(2080502)86268 元，与上年比较增加主要原因是本部门 2019 年人员增加，人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套增加，同时因 2019 年主体培训班次增多，培训费用相应增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 2167108 元，其中：工资福利支出(301)1436260 元，商品和服务支出(302)527400 元，对个人和家庭的补助支出(303)203448 元；与上年比较增加主要原因是本部门 2019 年人员增加，人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套增加，同时因 2019 年主体培训班次增多，培训费用相应增加。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 2167108 元，其中：对事业单位经常性补助(505)1963660 元，对个人和家庭的补助(509)203448 元。与上年比较增加主要原因是本部门 2019 年人员增加，人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套增加，同时因 2019 年主体培训班次增多，培训费用相应增加。

### (四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出17960元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费17960元，公务用车购置费0元，“三公”经费预算数按2018年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排48000元，较上年增加6000元，主要原因是2019年人员增加，按照人员核算的费用相应增加。

#### （八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、2019年专项资金预算说明

2019年本部门专项资金列入部门预算的项目共计450000元。

1、教学经费450000元，主要用于干部教育培训。

### 九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

# 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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否
------	-------------------	---

表一

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,167,108	一、部门预算	2,167,108	一、部门预算	2,167,108	一、部门预算	2,167,108
1、财政拨款	2,167,108	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,717,108	1、人员经费和公用经费	1,717,108
（1）一般公共预算拨款	2,167,108	2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	1,436,260
其中：专项资金列入部门预算的项目	450,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	77,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	203,448
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,167,108	（4）对事业单位经常性补助	1,513,660	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	203,448	2、专项业务经费支出	450,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	450,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	450,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	450,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2,167,108	本年支出合计	2,167,108	本年支出合计	2,167,108	本年支出合计	2,167,108
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	2,167,108	支出总计	2,167,108	支出总计	2,167,108	支出总计	2,167,108

表二

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

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	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中国共产党岐山县 委员会党校	2,167,108	2,167,108	450,000											

表三

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中国共产党岐山县 委员会党校	2,167,108	2,167,108	450,000									

表四

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、财政拨款	2,167,108	一、财政拨款	2,167,108	一、财政拨款	2,167,108	一、财政拨款	2,167,108
1、一般公共预算拨款	2,167,108	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,717,108	1、人员经费和公用经费	1,717,108
其中：专项资金列入部门预算的项目	450,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	1,436,260
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	77,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	203,448
		5、教育支出	2,167,108	（4）对事业单位经常性补助	1,513,660	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	203,448	2、专项业务经费支出	450,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	450,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	450,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	450,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	2,167,108	本年支出合计	2,167,108	本年支出合计	2,167,108	本年支出合计	2,167,108

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	2,167,108	支出总计	2,167,108	支出总计	2,167,108	支出总计	2,167,108

表五

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2,167,108	1,669,108	48,000	450,000	
205	教育支出	2,080,840	1,582,840	48,000	450,000	
20508	进修及培训	2,080,840	1,582,840	48,000	450,000	
2050802	干部教育	1,630,840	1,582,840	48,000		
2050803	培训支出	450,000			450,000	教学经费
208	社会保障和就业支出	86,268	86,268			

20805	行政事业单位离退休	86,268	86,268		
2080502	事业单位离退休	86,268	86,268		

表六

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,717,108	1,669,108	48,000	
205	教育支出	1,630,840	1,582,840	48,000	
20508	进修及培训	1,630,840	1,582,840	48,000	
2050802	干部教育	1,630,840	1,582,840	48,000	
208	社会保障和就业支出	86,268	86,268		
20805	行政事业单位离退休	86,268	86,268		

2080502	事业单位离退休	86,268	86,268		
---------	---------	--------	--------	--	--

表七

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2,167,108	1,639,708	77,400	450,000	
301	工资福利支出	1,436,260	1,436,260	0	0	
30101	基本工资	650,280	650,280			
30102	津贴补贴	113,400	113,400			
30107	绩效工资	214,500	214,500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,200	211,200			
30109	职业年金缴费	80,000	80,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	76,800	76,800			
30112	其他社会保障缴费	2,080	2,080			
30113	住房公积金	88,000	88,000			
302	商品和服务支出	527,400	0	77,400	450,000	
30201	办公费	15,000		15,000		
30202	印刷费	5,000		5,000		
30205	水费	3,500		3,500		
30206	电费	7,000		7,000		
30207	邮电费	2,500		2,500		
30211	差旅费	10,000		10,000		
30213	维修(护)费	5,000		5,000		
30216	培训费	450,000			450,000	
30239	其他交通费用	29,400		29,400		

303	对个人和家庭的补助	203,448	203,448	0	0	
30301	离休费	86,268	86,268			
30305	生活补助	18,000	18,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	99,180	99,180			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1,717,108	1,639,708	77,400	
301	工资福利支出	1,436,260	1,436,260	0	
30101	基本工资	650,280	650,280		
30102	津贴补贴	113,400	113,400		
30107	绩效工资	214,500	214,500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,200	211,200		
30109	职业年金缴费	80,000	80,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	76,800	76,800		
30112	其他社会保障缴费	2,080	2,080		
30113	住房公积金	88,000	88,000		
302	商品和服务支出	77,400	0	77,400	
30201	办公费	15,000		15,000	
30202	印刷费	5,000		5,000	
30205	水费	3,500		3,500	
30206	电费	7,000		7,000	
30207	邮电费	2,500		2,500	
30211	差旅费	10,000		10,000	
30213	维修(护)费	5,000		5,000	
30239	其他交通费用	29,400		29,400	

303	对个人和家庭的补助	203,448	203,448	0	
30301	离休费	86,268	86,268		
30305	生活补助	18,000	18,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	99,180	99,180		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2,167,108	1,639,708	77,400	450,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	1,963,660	1,436,260	77,400	450,000	
50501	工资福利支出	1,436,260	1,436,260			
50502	商品和服务支出	527,400		77,400	450,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	

509	对个人和家庭的补助	203,448	203,448	0	0	
50901	社会福利和救助	18,000	18,000			
50905	离退休费	86,268	86,268			
50999	其他对个人和家庭补助	99,180	99,180			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,717,108	1,639,708	77,400	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	1,513,660	1,436,260	77,400	
50501	工资福利支出	1,436,260	1,436,260		
50502	商品和服务支出	77,400		77,400	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	

509	对个人和家庭的补助	203,448	203,448	0	
50901	社会福利和救助	18,000	18,000		
50905	离退休费	86,268	86,268		
50999	其他对个人和家庭补助	99,180	99,180		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	

		十一、转移性支出		(6) 对事业单位资本性补助		(6) 对企业补助	
		十二、债务还本支出		(7) 对企业补助		(7) 其他支出	
		十三、债务付息支出		(8) 对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				(10) 对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				(11) 其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			教学经费	
合 计		450,000	450,000	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	450,000	450,000	
30216	培训费	450,000	450,000	

303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			教学经费	
合 计		450,000	450,000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	450,000	450,000	

50502	商品和服务支出	450,000	450,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

### 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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

## 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：元

单位名称	2018 年									2019 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	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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
中国共产党岐山县委员会党校	367,960	17,960	0	0	17,960	0	17,960	0	350,000	467,960	17,960	0	0	17,960	0	17,960	0	450,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	



表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		教学经费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会党校		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会党校		
资金金额 (元)		年度资金总额:	450,000	
		其中: 财政拨款	450,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 完成 2019 年度主体班次培训任务			
	目标 2: 保障 2019 年科研工作的顺利实施			
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	主体培训班	≥12 期
			培训人数	≥1300 人
			确立科研调研课题	≥2 个
			完成科研理论文章	≥10 篇
			教师进修学习	≥10 人次
			培训设备更新、维护	2 次
		质量指标	确立县级及以上研究课题	≥1 个
			获奖论文	≥2 篇
			时效指标	主体培训班
	效益指标	社会效益 指标	社会影响力	显著提升
			理论素养	明显提升
			党性修养	明显提升
			对本县经济社会发展的助力性	明显提升
		质量效益 指标	培训覆盖率	100%
			教师教学水平	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	主体班全体学员满意度测评	≥90%
			教学人员对自我提升效果满意度	≥98%

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会党校			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	干部教育培训	保障单位日常工作正常开展、完成社会宣讲、“流动党校”下基层、专题培训班、远程教育培训班，完成各种学习教育、脱贫攻坚、招商引资及各种创建工作等。	1,717,108	1,717,108	
	主体班培训及科研	保障本年度主体培训班圆满完成及科研工作顺利开展。完成年内教师相关培训，提高教师的教学能力及水平。	450,000	450,000	
	金额合计		2,167,108	2,167,108	
年度总体目标	开展主体培训班 12 期、开展社会宣讲 20 场次、与相关部门联合举办相关专题培训班 2 次、开展市党校安排的远程教育培训 8 次、撰写论文或调研文章 10 篇、组建“流动党校”下基层举办党员干部培训班 9 期、完成在各种学习教育、脱贫攻坚、招商引资、基层党组织建设等年度重点工作中承担的工作任务、完成上级单位交办的其他工作。				
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：主题培训班		≥12 期
			指标 2：培训人数		≥1300 人
			指标 3：社会宣讲		≥20 场次
			指标 4：与相关部门联合举办专题培训		≥2 次
			指标 5：市党校安排的远程教育培训		≥8 次
			指标 6：完成科研理论文章		≥10 篇
			指标 7：组建“流动党校”下基层		≥9 期
			指标 8：教师进修学习		≥10 人次
	质量指标	指标 1：教学质量水平		明显提升	
		指标 2：教师科研能力		明显提升	
		指标 3：后勤保障服务质量		有效提升	
	时效指标	指标 1：年度各项工作任务		本年度内完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会影响力		显著提升
			指标 2：理论素养		明显提升
			指标 3：党性修养		明显提升
			指标 4：对县域经济社会发展的助力性		明显提升
		可持续影响指标	指标 1：教学质量水平		持续提升
			指标 2：党校影响力		持续提升
			指标 3：受训学员工作热情		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员满意度		≥90%	
		指标 2：教师对自我提升效果满意度		≥98%	
		指标 3：社会满意度		≥90%	