

附件2:

2019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

表号	表 名	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	不涉及
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	是	不涉及
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	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）

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			598.17	277.9	20.77	299.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	265.96	265.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.44	116.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.39	60.39			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.04	13.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.77	41.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6	6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.99	18.99			
30199	其他工资福利支出（指其他交通费）	50199	其他工资福利支出	8.72	8.72			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	307.27		20.77	286.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7		6	1	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.75		1.25	3.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	5		2	3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	70.5		0.5	70	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.5		2.5	2	
30216	培训费	50203	培训费	162		2	160	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.5		0.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	49		2	47	
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.94	11.94			
30301	离休费	50905	离休费	8.34	8.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	13			13	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13			13	

表8

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）

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			298.67	277.9	20.77	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	265.96	265.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.44	116.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.39	60.39		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.04	13.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.77	41.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6	6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.99	18.99		
30199	其他工资福利支出（其他交通费）	50199	其他工资福利支出	8.72	8.72		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.77		20.77	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5		2.5	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.5		0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.94	11.94		
30301	离休费	50905	离休费	8.34	8.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
1029001	进修及培训-干部教育-培训费	160.00	完成党校主体班次培训任务、承接好全区其他单位各类会议
1029001	进修及培训-干部教育-物业管理费	70.00	细化物业管理，积极服务好培训班次
1029001	进修及培训-干部教育-餐厅人员工资	47.00	严格餐厅质量和卫生管理，服务好培训班次
1029001	进修及培训-干部教育-运转经费	9.50	保障经费，保证培训工作正常进展
1029001	进修及培训-干部教育-视频会议室维护经费	13.00	及时检测维修更换会议设施，保证培训班正常进行
合计		299.50	

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南临渭区委党校			
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
年度主要任务	1、按照区委安排,完成好主体班次培训任务,承接好个外接班次	1、参与制定全区干部培训计划,组织实施培训、轮训工作	598.17	598.17	
	2、深入基层,开展好理论政策宣讲	2、围绕区情开展调研,发挥参谋智库作用			
	3、健全和完善内控制度和财务管理制度	3、做好预决算工作,加强国有资产管理			
	4、加强师资队伍建设,提高后勤服务质量	4、完成区委交办的其他工作			
	金额合计				
年度总体目标	按照区委安排,完成好主体班次培训任务,承接好个外接班次;围绕区情开展调研,发挥参谋智库作用;健全和完善内控制度和财务管理制度;加强师资队伍建设,提高后勤服务质量;完成区委交办的其他工作。				
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	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	提高党校宣传力度,对促进社会风气好转具有深远意义		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	参训学员非常满意,尤其是餐厅食堂管理		100%	

表14

2019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		
主管部门		渭南市临渭区委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	160万元	
		其中：财政拨款	160万元	
		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2019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	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%
		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%

表14

2019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-物业管理费		
主管部门		渭南市临渭区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70万	
		其中:财政拨款	70万	
		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	
		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	提高干部素质, 纯洁党的队伍	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%

表14

2019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-餐厅人员工资		
主管部门		渭南市临渭区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47万	
		其中:财政拨款	47万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格餐厅质量和卫生管理,完成2019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	
		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%	

表14

2019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-运转经费		
主管部门		渭南市临渭区委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.5万	
		其中：财政拨款	9.5万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	经费报障2019年度区级干部培训任务顺利完成			
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	经费拨款及时，报障培训工作顺利开展	100%
	成本指标	严格执行预算，节约开支	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%

表14

2019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--视频会议室维护经费		
主管部门		临渭区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13万	
		其中:财政拨款	13万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高会场服务质量,推进完成2019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	接待主体和外包班次30期	100%
			培训学员4000人左右	
		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	维修及时,播放音质好质量高	100%	
	成本指标	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%	