

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委党校

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

序号	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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位2020年无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位2020年无资金结转情况
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	我单位2020年无专项资金

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	182.25	一、部门预算	182.25	一、部门预算	182.25	一、部门预算	182.25
1、财政拨款	182.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153.25	1、机关工资福利支出	125.40
(1)一般公共预算拨款	182.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	125.40	2、机关商品和服务支出	43.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.00	3、机关资本性支出(一)	2.00
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.84	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	152.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.04	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3.87	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	11.84
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	182.25	本年支出合计	182.25	本年收入合计	182.25	本年收入合计	182.25
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		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	182.25	支出总计	182.25	支出总计	182.25	支出总计	182.25

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	182.23	182.23	182.23							
044	中共新城区委党校	182.23	182.23	182.23							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	182,23	一、财政拨款	182,23	一、财政拨款	182,23	一、财政拨款	182,23
1、一般公共预算拨款	182,23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,23	1、机关工资福利支出	125,40
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	125,40	2、机关商品和服务支出	43,00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,00	3、机关资本性支出(一)	2,00
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	11,83	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	152,33	(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	29,00	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	26,03	(2)商品和服务支出	27,00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	3,87	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	11,83
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	2,00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	182,23	本年支出合计	182,23	本年收入合计	182,23	本年收入合计	182,23
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	182,23	支出总计	182,23	支出总计	182,23	支出总计	182,23

表5

2020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：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	182.23	147.77	5.46	29.00	
205	教育支出	152.33	117.87	5.46	29.00	
20508	进修及培训	152.33	117.87	5.46	29.00	
2050802	干部教育	152.33	117.87	5.46	29.00	
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03			
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.53	11.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	3.87	3.87			
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87			
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元								
经济科目编码	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			182.23	147.77	5.46	29.00	
301	工资福利支出			125.40	125.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.22	51.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.51	51.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42			
302	商品和服务支出			43.00	10.54	5.46	27.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.54	10.54			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.00			27.00	
303	对个人和家庭的补助			11.83	11.83			
30301	离休费	50905	离退休费	11.53	11.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.30	0.30			
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	

表7

2020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：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	153.23	147.77	5.46	
205	教育支出	123.33	117.87	5.46	
20508	进修及培训	123.33	117.87	5.46	
2050802	干部教育	123.33	117.87	5.46	
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03		
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.53	11.53		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87		
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			153.23	147.77	5.46	
301	工资福利支出			125.40	125.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.22	51.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.51	51.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42		
302	商品和服务支出			16.00	10.54	5.46	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.54	10.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11.83	11.83		
30301	离休费	50905	离退休费	11.53	11.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2020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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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、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		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	29.00	
044	中共新城区委党校	29.00	
	水电费	8.90	正常运转所需水电费
	临聘人员工资	11.10	6名临时工工资
	干部培训经费	4.00	
	购教学电脑4台	2.00	
	基建经费	2.00	为了维持正常教学办公而进行的维修
	学校图书室配备图书	1.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

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	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
205									合计		2.00		
	08										2.00		
205	08	02	044	电脑	台式电脑		M427	4			2.00		

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

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	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	公务用车购置	公务用车运行		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	公务用车运行				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	公务用车运行						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9					

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	临聘人员工资			
主管部门	中共西安市新城区委党校			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	11.1		
	其中：财政拨款	11.1		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保障我单位6名人员拿到工资		
	目标2:	保障我单位门卫安全		
	目标3:	保障我单位职工中午吃饭		
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
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			
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	水电费			
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额:	8.9		
	其中：财政拨款	8.9		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保障办公用电、用水		
	目标2:	保障培训班学员用水、用电		
	目标3:	保障政治生活馆用水、用电		
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
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			
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	更新电脑4台			
主管部门	中共西安市新城区委党校			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	改善办公条件		
	目标2:	提高办公效率		
	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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
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			

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	学校图书室图书配备			
主管部门	中共西安市新城区委党校			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	1		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	达到全省党校系统评估要求标准		
	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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
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			
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	干部培训经费			
主管部门	中共西安市新城区委党校			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	4		
	其中：财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	实现全省党务系统评估指标要求标准培训经费逐年递增		
	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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
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			
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	基建经费			
主管部门	中共西安市新城区委党校			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	提升校园环境，维护校园设施		
	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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
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			

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。

表15						
2020年部门整体支出绩效目标表						
部门(单位)名称		中共西安市新城区委党校				
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	
	教育支出	人员基本支出, 单位运转	152.34	152.34		
	社会保障和就业支出	行政事业单位基本养老保险	26.04	26.04		
	卫生健康支出	行政事业单位医疗	3.87	3.87		
		金额合计	182.25	182.25		
年度总体目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					
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。						

16) 部门专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
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			
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。				