

# 中共榆林市委党校（行政学院） 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”经费等预算情况说明
- 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

#### (一)部门主要职责

1. 通过实体和网络培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派、无党派人士、统一战线人才及政策研究人员。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,为党委、政府提供决策咨询。

4. 结合市情实际,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. 开展与省委党校(行政学校)、陕西社会主义学院和省内外兄弟党校、行政学院、干部学院及有关机构的合作与交流。

6. 开展县市区党校业务指导工作。

7. 承办市委交办的其他任务。

#### (二)机构设置

中共榆林市委党校经费实行财政全额预算,内设办公室、教务科、科研管理科、学员管理科、业务指导科、培训一科、培训二科、财务科、信息科、图书馆、后勤服务中心、基础理论教研室、法学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、统战理论教研室 16 个内设机构。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1. 聚焦主业主课，推进干部教育创新升级；
2. 深入调研，积极发挥科研智库作用；
3. 围绕使命，加强党校人才队伍建设；
4. 立足长远，切实提升党校综合实力；
5. 市县联动，促进党校系统整体提升。

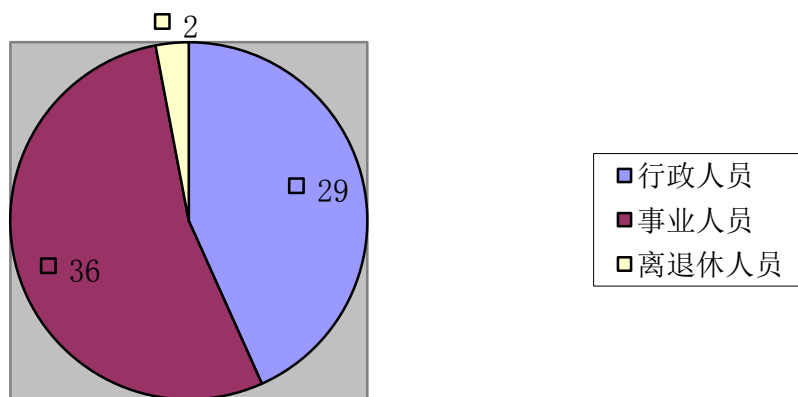
## 三、部门预算单位构成

原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，故部门预算单位由中共榆林市委党校（行政学院）、中共榆林市直工委驻神木直属机关工作委员会、中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委员会 3 家单位构成。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委党校（行政学院）	
2	中共榆林市直工委驻神木直属机关工作委员会	划转
3	中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委员会	划转

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门核定人员编制 89 人，其中行政编制 36 人、事业编制 53 人；实有人员 65 人，其中行政 29 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 2 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 1758.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1758.3 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 526.84 万元，主要原因是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，人员经费与日常公用经费增加；2020 年本部门预算支出 1758.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1758.3 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 526.84 万元，主要原因是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，人员支出与日常公用支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1758.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1758.3 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上

年增加 626.84 万元，主要原因一是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，人员经费与日常公用经费增加；二是 100 万元非税收入返还纳入一般公共预算拨款收入。2020 年本部门财政拨款支出 1758.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1758.3 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 626.84 万元，主要原因一是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，人员支出与日常公用支出增加；二是一般预算财政拨款支出增加 100 万元（非税收入返还）。

### （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 1758.3 万元，较上年增加 626.84 万元，主要原因一是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，人员支出与日常公用支出增加；二是一般预算财政拨款支出增加 100 万元（非税收入返还）。

#### 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 1758.3 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）1383.67 万元，较上年增加 286.5 万元，原因是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，人员支出与日常公用支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.3 万元，较上年增加 134.3 万元，原因是上年基本养老保险缴费不在本功能科目反映；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.15

万元，较上年增加 67.15 万元，原因是上年职业年金缴费不在本功能科目反映；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.61 万元，较上年减少 3.5 万，原因是今年调整了部分功能科目分类支出；

(5) 行政单位医疗(2101101)74.83 万元，较上年增加 45.66 万元，原因是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，医疗支出增加；

(6) 住房公积金(2210201)96.55 万元，较上年增加(减少)96.55 万元，原因是上年住房公积金支出未在本科目反映；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020 年本部门当年一般公共预算支出 1758.3 万元，其中：

工资福利支出(301)1242.83 万元，较上年增加 851.7 万元，原因是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，人员支出增加；

商品和服务支出(302)334.83 万元，较上年减少 60.48 万元，原因是专项业务经费培训费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)77.64 万元，较上年增加 19.63 万元，原因是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出(310) 103 万元，较上年减少 184 万，原因是上年有电梯安装工程，今年已完工，故资本性支出减少。

(2)2020 年本部门当年一般公共预算支出 1758.3 万元，

其中：

机关工资福利支出(501)1242.83万元，较上年增加851.7万元，原因是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，人员支出增加；

商品和服务支出(502)334.83万元，较上年减少60.48万元，原因是专项业务经费培训费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(509)77.64万元，较上年增加19.63万元，原因是原驻神木、绥德工委人员划转至我单位，对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出(503)103万元，较上年减少184万，原因是上年有电梯安装工程，今年已完工，故资本性支出减少。

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。**

本部门无当年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。**

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。

### **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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.5万元；公务用车运行维护费4万元；公务用车购置费0万元，

以上内容均与上年数持平,持平的原因是公务用车与去年大致相同且我校按照要求加强管理,并且严格落实八项规定,确保三公经费只减不增;

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元,与上年持平,持平原因是因我单位本年会议次数预计与去年相同。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出130万元,较上年增加减少155万元(54.39%),减少的主要原因是按照市财政局的要求专项业务经费培训费压减18%。

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4台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

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101万元,其中政府采购货物类预算41万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算60万元。

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1758.3万元。



本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 93.10 万元,较上年减少 17.21 万元,主要原因是按照市财政局的要求,公用经费全面压减 15%。

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

(一) 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。

(二)“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。

## 第四部分 公开报表

(见附件内容)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委党校

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	部门无随同本次部门预算下达的政府性基金
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	部门无随同本次部门预算下达的财政拨款结转资金
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（1）	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（2）	否	
表16	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（3）	否	
表17	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表18	2020年专项资金整体绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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。

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（按大类）	预算数
一、部门预算	1,758.30	一、部门预算	1,758.30	一、部门预算	1,758.30	一、部门预算	1,758.30
1、财政拨款	1,758.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,468.30	1、机关工资福利支出	1,242.83
(1)一般公共预算拨款	1,758.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,242.83	2、机关商品和服务支出	334.83
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	147.83	3、机关资本性支出（一）	103.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	77.64	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	1,383.87	(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	290.00	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	203.06	(2)商品和服务支出	187.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	77.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74.83	(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、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	41.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	62.00	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	96.55				
		21、粮油物资储备支出					







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（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,758.30	一、财政拨款	1,758.30	一、财政拨款	1,758.30	一、财政拨款	1,758.30
1、一般公共预算拨款	1,758.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,468.30	1、机关工资福利支出	1,242.83
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	1,297.56	2、机关商品和服务支出	334.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.10	3、机关资本性支出（一）	103.00
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	77.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,383.87	(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、专项业务费支出	290.00	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	203.06	(2)商品和服务支出	187.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	77.64
		10、卫生健康支出	74.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	41.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	62.00	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			



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（按大类）	预算数
		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	96.55				
		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	1,758.30	本年支出合计	1,758.30	本年支出合计	1,758.30	本年支出合计	1,758.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,758.30	支出总计	1,758.30	支出总计	1,758.30	支出总计	1,758.30

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,758.30	1,375.20	93.10	290.00	
205	教育支出	1,383.87	1,000.76	93.10	290.00	
20508	进修及培训	1,383.87	1,000.76	93.10	290.00	
2050802	干部教育	1,383.87	1,000.76	93.10	290.00	
208	社会保障和就业支出	203.06	203.06			
20805	行政事业单位养老支出	201.45	201.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15			
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61			
210	卫生健康支出	74.83	74.83			
21011	行政事业单位医疗	74.83	74.83			
2101101	行政单位医疗	74.83	74.83			
221	住房保障支出	96.55	96.55			
22102	住房改革支出	96.55	96.55			
2210201	住房公积金	96.55	96.55			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,758.30	1,375.20	93.10	290.00	
301	工资福利支出			1,242.83	1,242.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.80	449.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298.14	298.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.37	21.37			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	98.45	98.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.30	134.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67.15	67.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.83	74.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.55	96.55			
302	商品和服务支出			334.83	54.73	93.10	187.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.50		30.50	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		5.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	130.00			130.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.44		15.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.73	54.73			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.16		15.16	15.00	
303	对个人和家庭的补助			77.64	77.64			
30301	离休费	50905	离退休费	47.98	47.98			
30302	退休费	50905	离退休费	26.72	26.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94			
309	资本性支出(基本建设)			41.00			41.00	
30902	办公设备购置	50306	设备购置(一)	41.00			41.00	
310	资本性支出			62.00			62.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建(一)	60.00			60.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,468.30	1,375.20	93.10	
205	教育支出	1,093.87	1,000.76	93.10	
20508	进修及培训	1,093.87	1,000.76	93.10	
2050802	干部教育	1,093.87	1,000.76	93.10	
208	社会保障和就业支出	203.06	203.06		
20805	行政事业单位养老支出	201.45	201.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15		
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	74.83	74.83		
21011	行政事业单位医疗	74.83	74.83		
2101101	行政单位医疗	74.83	74.83		
221	住房保障支出	96.55	96.55		
22102	住房改革支出	96.55	96.55		
2210201	住房公积金	96.55	96.55		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,468.30	1,375.20	93.10	
301	工资福利支出			1,242.83	1,242.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.80	449.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298.14	298.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.37	21.37		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	98.45	98.45		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	134.30	134.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67.15	67.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.83	74.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.55	96.55		
302	商品和服务支出			147.83	54.73	93.10	
30201	办公费	50201	办公经费	30.50		30.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	15.44		15.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.73	54.73		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.16		15.16	
303	对个人和家庭的补助			77.64	77.64		
30301	离休费	50905	离退休费	47.98	47.98		
30302	退休费	50905	离退休费	26.72	26.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		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

(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	290.00	
123	中共榆林市委党校	290.00	
123001	中共榆林市委党校	290.00	
	电梯改造及附属工程建设费	60.00	
	干部培训费及科研专项经费	130.00	
	设备购置费和办学经费	100.00	



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

（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				45						101.00	
			123	中共榆林市委党校				45						101.00	
			123001	中共榆林市委党校				45						101.00	
205	08	02		电梯改造及附属工程建设费	建筑安装工程	电梯改造工程	良好	1	310	31001	503	50301	2020年	60.00	
205	08	02		设备购置费和办学经费	电梯	小电梯	良好	1	310	31002	503	50306	2020年	10.00	
205	08	02		设备购置费和办学经费	计算机	笔记本电脑	良好	2	310	31002	503	50306	2020年	1.00	
205	08	02		设备购置费和办学经费	计算机	台式机算计	良好	10	310	31002	503	50306	2020年	6.00	
205	08	02		设备购置费和办学经费	打印设备	打印机	良好	10	310	31002	503	50306	2020年	8.00	
205	08	02		设备购置费和办学经费	家具用具	办公桌	良好	10	310	31002	503	50306	2020年	2.00	
205	08	02		设备购置费和办学经费	多功能一体机	打印机	良好	10	310	31002	503	50306	2020年	4.00	
205	08	02		设备购置费和办学经费	投影仪、投影幕	教学设备	良好	1	310	31002	503	50306	2020年	10.00	



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		干部培训经费		
主管部门		中共榆林市委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		130万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成组织部及人社局下达的主体班培训任务			
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：主体班培训期数	12期
			指标2：培训人数	1300人次
		质量指标	指标4：保障办学培训期数	11期
			指标4：办公设备购置数量	50个
		时效指标	指标1：培训计划完成时间	2020年完成
		成本指标	指标1：市内培训综合定额标准	2020年完成
			指标2：非刚性项目支出	压减20%以上
		效益指标	社会效益指标	指标1：全市干部队伍党性修养及理论水平
	指标2：全市干部队伍思想素质及工作能力			显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对培训环境的满意度	97%
			指标2：对培训食宿安排的满意度	98%
			指标3：对培训班务管理的满意度	100%
			指标4：对授课教师表现的满意度	98%

表15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		设备购置费和办学经费		
主管部门		中共榆林市委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		100万
总体目标	年度目标			
	目标1：完成组织部及人社局下达的主体班培训任务			
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：办公设备购置数	50个
			指标2：保障办学培训期数	12期
		质量指标	指标1：年底办学验收合格率	95%
			指标2：购置设备合格率	100%
		时效指标	指标1：设备购置完成时间	2020年完成
			指标2：办学经费支出时间	2020年完成
		成本指标	指标1：其他办学经费支出	59万
			指标2：设备购置支出	41万
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对办公环境的满意度	100%
指标2：对办学环境的满意度			98%	

表16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		电梯改造及附属工程建设费		
主管部门		中共榆林市委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		60万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成上年未完成的电梯工程。			
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：装饰电梯门洞数量	12个
		质量指标	指标1：电梯工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：电梯工程完成时间	2020年完成
		成本指标	指标1：非刚性项目支出	压减20%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对办公环境的满意度	100%
			指标2：对办学环境的满意度	98%

表17

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中共榆林市委党校			
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
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1468.3	1468.3	
	年度目标责任工作	完成组织部及人社局下达的主体班培训任务、完成上年未完成电梯工程	290	290	
	金额合计		1758.3	1758.3	
	年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作； 目标2：完成组织部及人社局下达的主体班培训任务； 目标3：完成上年未完成电梯工程。			
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：主体班培训期数		46期
			指标2：装饰电梯门洞数量		12个
			指标3：培训人数		5000人次
			指标4：保障办学培训期数		11期
			指标4：办公设备购置数量		50个
		质量指标	指标1：培训学员结业考试合格率		100%
			指标2：学员培训出勤率		100%
			指标3：电梯工程验收合格率		100%
			指标4：年底党校办学验收合格率		95%
			指标5：购置设备合格率		100%
		时效指标	指标1：培训计划完成时间		2020年完成
			指标2：电梯工程完工时间		2020年完成
			指标3：办学经费支出时间		2020年完成
			指标4：设备购置完成时间		2020年完成
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		较上年下降15%
			指标4：市内培训综合定额标准		400元/人/天
			指标5：非刚性项目支出		压减20%以上
指标6：其他办学经费支出			59万		
指标7：设备购置支出			41万		
指标8：人员经费支出			1370.2万元（保障在职人员90人、离休人员4人的职工工资发放及其他福利性支出）		



年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升
			指标2：全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对培训环境的满意度	97%
			指标2：对培训食宿安排的满意度	98%
			指标3：对培训班务管理的满意度	100%
			指标4：对授课教师表现的满意度	98%
			指标5：政风行风满意度	100%
			指标6：对办学环境的满意度	98%
			指标7：对办公环境满意度	100%

## 2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
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:		
		.....		
	.....			