

中共城固县委党校

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据城编发（2002）67 号“关于印发中共城固县委党校职能配置、人员编制及内设机构规定的通知”文件精神，我单位的主要职责为以下几点：

- 1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
- 2、承办党委和政府举办的专题研讨班；
- 3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展电大学历以及其他形式的干部继续教育和培训；
- 6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，县委党校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神，坚持以教学为中心、科研为基础、咨政为重点做好三个统筹，全面提升党校工作科学化水平，为加速追赶超越、奋力谱写“六个城固”新篇章提供智力支撑和人才保证。

一、突出主课地位，发挥好培训主渠道作用。科学设置培训主体班次。一是围绕学习宣传党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，举办 2 期科级干部培训班（部分科级干部）。二是围绕提高村（社区）党组织书记思想政治素质、政策理论水平和驾驭农村工作的能力，增强宗旨意识和廉洁意识，举办 2 期全县村（社区）党组织书记培训班。三是围绕全县发展稳定大局，积极配合县委部门举办 2 期业务知识培训班，配合政府部门举办 2 期业务知识培训班，提升工作人员业务技能，提高工作效率。突出主课地位。坚持以马克思主义中国化最新理论成果为中心，抓好中国特色社会主义理论体系、社会主义核心价值观、党史国史、延安精神、国情省情县情、党风廉政建设、政策法规知识等学习教育，特别要突出党的理论教育和党性教育主课地位，确保党的理论教育和党性教育不低于总课时的 70%，其中，党性教育不低于总课时 20%。创新教育培训方式。继续坚持请进来与走出去相结合，在各类培训班中探索应用研讨式、案例式、情景模拟式、现场教学等多种方式，不断增强培训吸

引力，激发学员学习动力和活力。

二、注重思想引领，做好理论宣讲工作。围绕全县宣传思想工作总体要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，着力做好党的十九大精神、党史党建知识、脱贫攻坚政策宣讲。组建宣讲分队，继续分行业、分层次的开展对象化、互动式宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、中省市县重要会议精神、重大决策部署进机关、进企业、进社区，帮助干部群众准确把握、深刻领会精神实质。全年开展各类宣讲不少于 30 场（次）。

三、加强科研调研，强化咨政服务功能。按照向上攀登、向下深入的工作思路，围绕县委中心工作，开展科研调研，发挥好智库作用。积极做好省市县各类征文的组稿工作，形成一批高质量的科研成果，促进科研成果转化为精品课，成为教学专题或案例，实现科研助推教学。全年上报理论文章不少于 8 篇。围绕学习宣传贯彻党的十九大精神、中省市县重要决策部署、县域经济社会发展的热点难点问题等，开展调查研究，努力形成一批有价值、有分量的调研报告，为县委、县政府决策提供参考。

四、抓好意识形态工作，把握正确的政治方向。认真贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，增强政治意识、责任意识、阵地意识，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，

坚决维护党中央权威，发挥党校在宣传思想工作的主阵地、干部教育培训的主渠道作用，使党校成为红色学府、信仰高地、决策智库。坚持党校姓党，党校教师姓党，培养一支对党忠诚的教师队伍，面对种种不协调的噪音杂音，不回避、不绕弯，敢讲敢碰，积极应对、顺势而为牢牢把握意识形态工作的主动权、主导权和话语权。

五、抓好农村实用人才培养，服务县域经济发展。根据《国家中长期人才发展规划纲要》和《国务院关于加强农村教育工作的决定》精神，继续按需要、按要求，有计划、有重点地抓好陕西广播电视大学汉中分校城固教学点的招生、教学和管理工作的，不断为各行各业输送一批实用专业人才。

六、加强队伍建设，切实提高教学质量。不断加强队伍思想政治建设。教育引导全体干部职工坚持党校姓党原则，牢固树立“四个意识”，严明工作纪律，站稳立场、站稳讲台，始终同中央保持高度一致。加强人才培养。继续开展业务大练兵、精品课程赛教活动，有计划、分批次组织教师外出学习培训、下基层实践锻炼，加强教师业务技能，提升教师队伍综合素质。

七、抢抓发展机遇，夯实党校阵地建设。落实省委“有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、有图书阅览室、有活动场地”的六有要求，继续加强校园基础

设施建设，完成学校大门、花园、路面等的维修改造。同时，按照节支增收要求，强化后勤管理，抓好水电精细化管理，做好消防、门卫及安全保卫工作，做好教职工家属楼及院内各单位的管理，优化培训环境。

八、巩固脱贫攻坚成效。在 2018 年脱贫退出的基础上，继续巩固脱贫攻坚工作成效，帮助村上落实项目建设，计划种植猕猴桃 60 亩，投资 60 万元修复水毁道路、农田等；同时，持续开展扶志扶智活动，强化贫困户脱贫致富内生动力；坚持落实好扶贫工作日报制度，指导帮扶干部做好政策宣传和解释，定期入户开展好结对帮扶工作。全力帮扶 2019 年未脱贫的 27 户 47 名贫困户如期脱贫，同步实现小康。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

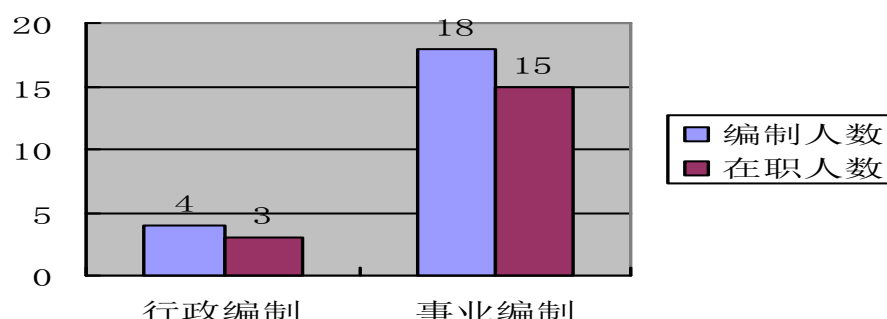
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共城固县委党校部门本级	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 4 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 3 人、事

业 15 人。临时人员 2 人，公益性岗位 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 157.61 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出。

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 157.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 157.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收 157.61 万元，较上年 222.73 万元减少 65.12 万元。主要原因是：因有调出人员、在职转退休人员、退休人员交社保，减少了工资福利收入 18 万元；公务经费减少 1 万元，专项业务经费减少 46.12 万元；2019 年本部门预算支出 157.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 65.12 万元，主要因有调出人员、在职转退休人员、退休人员交社保，减少了工资福利支出 18 万元；公用经费支出减少 1 万元，专项业务费支出减少 46.73 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 157.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 65.12 万元，主要原因：因有调出人员、在职转退休人员、退休人员交社保，减少了工资福利收入 18 万元；公务经费减少 1 万元，专项业务经费减少 46.12 万元；2019 年本部门预算支出 157.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 65.12 万元，主要因有调出人员、在职转退休人员、退休人员交社保，减少了工资福利支出 18 万元；公用经费支出减

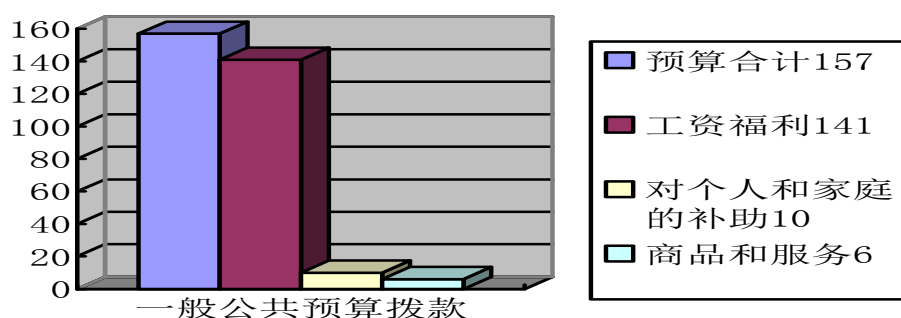
少 1 万元，专项业务费支出减少 46.12 万元。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 157.61 万元，较上年减少 65.12 万元，主要原因是有调出人员、在职转退休人员、退休人员交社保，减少了在职人员及退休人员开支。

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 157.61 万元，其中：

干部教育支出(2050802)157.61 万元，较上年减少 65.12 万元，原因是有调出人员、在职转退休人员、退休人员交社保，减少了在职人员及退休人员开支

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出(301)141 万元，较上年减少 21.89 万元，原因是有调出人员、在职转退休人员、退休人员交社保。

商品和服务支出(302)6.3 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是有调出人员、在职转退休人员。

对个人和家庭的补助支出(303)10 万元，较上年增加 4.18

万元，原因是取暖、防暑降温费标准提高、伤残补助标准提高等。

专项业务支出减少 46.12 万元，主要是项目未申报。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 157.61 万元，其中：

机关工资福利支出(501)141 万元，机关商品和服务支出(502)6.3 万元，对个人和家庭的补助(509)9.97 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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。

2019 年，本部门 2018 无年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2018 年和 2019 年均无会议费、培训费预算支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 6.3 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是有调出人员及在职转退休人员减少了公务开支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 335.84 万元，其中政府采购货物类预算 16.56 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 319.28 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公

共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.“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。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：穆建强

目录

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	无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
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	否	
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	是	无三公经费预算
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

表1

2019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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	157.61	一、部门预算	157.61	一、部门预算	157.61	一、部门预算	157.61
1、财政拨款	157.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	157.61	1、机关工资福利支出	141.34
(1)一般公共预算拨款	157.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	141.34	2、机关商品和服务支出	6.30
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	6.30	3、机关资本性支出（一）	
(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	9.97	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	157.61	(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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.97
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、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		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	157.61	本年支出合计	157.61	本年支出合计	157.61		157.61
用事业基金弥补的收支差额		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	157.61	支出总计	157.61	支出总计	157.61		157.61

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	157.61	一、部门预算	157.61	一、部门预算	157.61	一、部门预算	157.61
1、财政拨款	157.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	157.61	1、机关工资福利支出	141.34
(1)一般公共预算拨款	157.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	141.34	2、机关商品和服务支出	6.30
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	6.30	3、机关资本性支出（一）	
(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	9.97	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	157.61	(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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.97
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、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		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	157.61	本年支出合计	157.61	本年支出合计	157.61		157.61
用事业基金弥补的收支差额		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	157.61	支出总计	157.61	支出总计	157.61		157.61

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）

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	157.61	151.31	6.30		
X04	中共城固县委党校	157.61	151.31	6.30		
205	教育支出	157.61	151.31	6.30		
20508	进修及培训	157.61	151.31	6.30		
2050802	干部教育	157.61	151.31	6.30		

表6

2019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

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			157.61	151.31	6.30		
X04	中共城固县委党校			157.61	151.31	6.30		
301	工资福利支出			141.34	141.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.97	74.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.28	8.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	42.37	42.37			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
302	商品和服务支出			6.30		6.30		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80		
303	对个人和家庭的补助			9.97	9.97			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.40	1.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	6.23	6.23			

表7

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：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	157.61	151.31	6.30	
X04	中共城固县委党校	157.61	151.31	6.30	
205	教育支出	157.61	151.31	6.30	
20508	进修及培训	157.61	151.31	6.30	
2050802	干部教育	157.61	151.31	6.30	

表8

2019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

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			157.61	151.31	6.30	
X04	中共城固县委党校			157.61	151.31	6.30	
301	工资福利支出			141.34	141.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.97	74.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.28	8.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	42.37	42.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
302	商品和服务支出			6.30		6.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			9.97	9.97		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.40	1.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	6.23	6.23		

表9

2019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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	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、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		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		债务付息及费用		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

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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																
																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					65.00						335.84		
205	08	02	中共城固县委党校机关	教室桌椅	A010217		001	12.00	310	02	503	06	2019年度	3.96		
205	08	02	中共城固县委党校机关	电脑	A010201		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	8.60		
205	08	02	中共城固县委党校机关	教学办公楼楼顶及三楼教室改造	A0201		002	21.00	310	06	503	07	2019年度	14.28		
205	08	02	中共城固县委党校机关	宿办楼改造维修	A0201		002	1.00	310	06	503	07	2019年度	300.00		
205	08	02	中共城固县委党校机关	临街门面房的渗渥处理	A0201		002	10.00	310	06	503	07	2019年度	5.00		
205	08	02	中共城固县委党校机关	教学礼堂音响、投影仪	A0110		001	1.00	310	03	503	06	2019年度	4.00		

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

单位编码	单位名称	2018年										2019年										增减变化情况						单位：万元					
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) ?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) ?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) ?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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	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:	
					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019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	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:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。