

2019 年部门综合预算报表

单位名称：中共陕西省杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	空	本单位不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	空	本单位不涉及
表 13	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 14	2019 年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	2,584,732.10	一、一般公共服务支出		一、部门预算	3,065,081.80	一、部门预算	3,065,081.80
(1)一般公共预算拨款	2,584,732.10	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,284,732.10	1、机关工资福利支出	1,140,732.10
其中：专项资金列入	1,300,000.00	三、国防支出		(1)工资福利支出	1,140,732.10	2、机关商品和服务支出	1,924,349.70
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	144,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	3,065,081.80	(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,780,349.70	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,780,349.70	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	2,584,732.10	本年支出合计	3,065,081.80	本年支出合计	3,065,081.80	本年支出合计	3,065,081.80
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	458,241.60	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	
九、上年结转	22,108.10						

上年公共预算结转	22,108.10						
上年基金预算结转							
本年收入合计	3,065,081.80	本年支出合计	3,065,081.80	本年支出合计	3,065,081.80	本年支出合计	3,065,081.80

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
	合计	3,065,081.80	3,065,081.80	2,584,732.10	1,300,000.00							22,108.10	458,241.60	
172001	中共陕西省杨凌农业高新 技术产业示范区工作委员 会党校	3,065,081.80	3,065,081.80	2,584,732.10	1,300,000.00							22,108.10	458,241.60	

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	3,065,081.80	3,065,081.80	2,584,732.10	1,300,000.00							22,108.10	458,241.60	
172001	中共陕西省 杨凌农业高 新技术产业 示范区工作 委员会党校	3,065,081.80	3,065,081.80	2,584,732.10	1,300,000.00							22,108.10	458,241.60	

表 4

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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	2,584,732.10	一、一般公共服务支出		一、部门预算	3,065,081.80	一、部门预算	3,065,081.80
(1)一般公共预算拨款	2,584,732.10	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,284,732.10	1、机关工资福利支出	1,140,732.10
其中：专项资金列入	1,300,000.00	三、国防支出		(1)工资福利支出	1,140,732.10	2、机关商品和服务支出	1,924,349.70
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	144,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	3,065,081.80	(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,780,349.70	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,780,349.70	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	2,584,732.10	本年支出合计	3,065,081.80	本年支出合计	3,065,081.80	本年支出合计	3,065,081.80
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	458,241.60	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	
九、上年结转	22,108.10						

上年公共预算结转	22,108.10						
上年基金预算结转							
本年收入合计	3,065,081.80	本年支出合计	3,065,081.80	本年支出合计	3,065,081.80	本年支出合计	3,065,081.80

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：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
**	**	1	2	3	4
	合计	3,065,081.80	1,140,732.10	144,000.00	
205	教育支出	3,065,081.80	1,140,732.10	144,000.00	
20508	进修及培训	3,065,081.80	1,140,732.10	144,000.00	
2050802	干部教育	3,065,081.80	1,140,732.10	144,000.00	1,780,349.70

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计		合计	3,065,081.80	1,140,732.10	144,000.00	1,780,349.70
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,140,732.10	1,140,732.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,768.00	420,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,235.40	270,235.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,064.00	35,064.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	18,720.00	18,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,153.60	84,153.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,661.40	33,661.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,076.80	42,076.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,563.00	6,563.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,833.90	146,833.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,656.00	82,656.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,924,349.70		144,000.00	1,780,349.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,280,349.70			1,280,349.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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：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
**	**	1	2	3
	合计	1,284,732.10	1,140,732.10	144,000.00
205	教育支出	1,284,732.10	1,140,732.10	144,000.00
20508	进修及培训	1,284,732.10	1,140,732.10	144,000.00
2050802	干部教育	1,284,732.10	1,140,732.10	144,000.00

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计		合计	1,284,732.10	1,140,732.1	144,000.0
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,140,732.10	1,140,732.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,768.00	420,768.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,235.40	270,235.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,064.00	35,064.0	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	18,720.00	18,720.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,153.60	84,153.6	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,661.40	33,661.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,076.80	42,076.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,563.00	6,563.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,833.90	146,833.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,656.00	82,656.0	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	144,000.00		144,000.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.0

表 9

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	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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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		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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	1,780,349.70	
172	中共陕西省杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会党校	1,780,349.70	
172001	中共陕西省杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会党校	1,780,349.70	
	培训费、租赁费	1,780,349.70	

表 11

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	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目 分类代码	政府经济科目 分类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		22,108.10							
172001	中共陕西省杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会党校	培训费、租赁费	22,108.10	2050802	干部教育			专项业务类项目		

表 13

2019 年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	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费	会议费	培训费	
			小计	公务用车运行维护费								小计	公务用车运行维护费								小计	公务用车运行维护费						
合计	805,000.00					5,000.00		800,000.00	1,285,349.70							5,000.00		1,280,349.70	480,349.70							0.00		480,349.70
中共陕西省杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会党校	805,000.00					5,000.00		800,000.00	1,285,349.70							5,000.00		1,280,349.70	480,349.70							0.00		480,349.70

表 14

专项业务经费一级绩效目标表

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			
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		
绩效指标	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			

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2019 年度)

部门（单位）名称		杨凌示范区党工委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任 务	举办主体班、专题班、杨凌大讲堂等各类班次 17 期及党工委安排的各类培训班次	总额	财政拨款	其他资金
			306.47	306.47	
金额合计			306.47	306.47	
年度 总体 目标	1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 2: 围绕党工委工作大局开展干部教育培训、轮训				
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	本部门工作人员工资发放数量	6 人	
			公用经费人数	6 人	
			干部培训期数	17 期	
		质量指标	工资福利发放率	100%	
			部门运转效率	正常运转	
			参训率	≥80%	
		时效指标	工资福利发放时间	按月发放	
			干部培训任务完成时间	2019 年年底	
			工资发放金额	114.07 万元	
	成本指标	公用经费金额	14.4 万元		
		干部培训专项金额	178 万元		
		本部门工作效率	显著提升		
效益指标	社会效益	党员、干部理论水平	有效提升		
		部门正常运转年限	≥1 年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受培训学员调查满意度	≥80%		
		本部门工作人员满意度	≥80%		

表 16

专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		杨凌示范区党工委党校专项经费		
主管部门		杨凌示范区党工委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	178	
		其中：财政拨款	178	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1：围绕党工委工作大局开展干部培训，2019 年计划举办主体班、专题班、杨凌大讲堂等各类班次 17 期。 2：租赁陕西国防职业技术学院场地开展干部培训工作。			
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	举办各类培训班次	17 期
			租赁培训教室	6 间
			租赁学员宿舍	44 间
			租赁多媒体教室	1 间
		质量指标	各项培训参训率	≥80%
		时效指标	各项培训任务完成时限	2019 年年底
	成本指标	干部培训经费	128 万元	
		场地租赁费	50 万元	
	效益指标	社会效益	示范区内社会稳定性	有效提升
			党员、干部理论水平	显著提升
		可持续影响 指标	项目发挥作用时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受培训学员调查满意度	≥80%