

中共渭南市委党校 2020年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明
- 2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部。

（二）负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训、军队转业军官培训等。

（三）培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有经济各企业负责人技能培训。

（四）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列重要讲话精神等中国特色社会主义理论，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（五）围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考。

（六）指导县（市、区）委党校业务工作；开展市内外干部培训教育机构之间的学术交流合作。

（七）完成市委市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市委党校设 5 个内设机构

分别是：办公室（内设秘书科、组织人事科、保卫科）、教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员管理科、信息中心、图书馆）、总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心）、校际联络处、教研处（内设基础理论教研部、经济管理教研部、党建教研部、政法教研部、公共行政管理教研部、校刊编辑部）。

另外由市纪委监委派驻纪检组、设立纪检室。

二、2020年主要工作任务

2020年市委党校（市行政学院、市社会主义学院）工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历届全会精神，认真落实中央、省委和市委、市政府决策部署，围绕党校姓党、从严治校的工作准则，组织开展好教学培训、科研咨政、行政后勤、党的建设等重点工作，不断提升全市各级领导干部适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。强化智库建设，为建设富裕、美丽、幸福的新渭南提供智力支持，为全市完成追赶超越的新目标贡献党校智慧。

（一）适应干部教育培训新要求。充分发挥党校是干部教育培训的主阵地职能，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历届全会精神为重点，抓好全市领导干部集中学习培训。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真办好主题培训班。充分发挥行政学院、社会主义学院职能，全面规范开展新任公务员、民主党派的培训工

作。以全省党校办学质量评估为契机，加强对县（区）级党校的业务指导，督导县（区）级党校办学规范化。努力推进省市县级党校教学互动，带领县（区）级党校到先进党校学习取经，积极开展主体班赴异地现场教学，促进与兄弟党校的横向交流。配合市委干教办做好“领导干部上讲台”，聘请部门领导、专家学者作为客座教授，为渭南的干部传经送宝。认真开展重大政治理论与方针政策的集中宣讲，完成县（市区）、市直部门和重点企事业单位的专题宣讲。精选干部自主选学专题，办好干部选学培训班，不断拓宽干部培训新渠道。

（二）提升渭南培训品牌新形象。突出习近平新时代中国特色社会主义思想培训，努力打造党校教育品牌。持之以恒地把党性教育贯穿于教学工作始终，进一步增加理想信念、宗旨意识、道德品行和廉政教育的内容。采取灵活有效的培训方式，大力推广“课堂+”模式，办好学员论坛，增强培训的互动性和实效性。积极探索情景式、案例式、双讲式等教学新模式，组织学员开展丰富多彩的课堂活动，促进教学相长。抓好教学赛讲和教学评估等活动，公开招聘引进高层次人才，优化教师队伍结构，发挥好“传、帮、带”作用。精心组织开展课题招标、集体备课、携文赴会等活动，鼓励教师外出参观学习、提升修养，搞好名师培养工程。依托习仲勋和渭华起义两个红色教育基地，积极配合来渭进行现场教学的培训班次，努力提升渭南培训品牌形象。

（三）发挥科研咨政智库新作用。持续开展理论研究、撰写发表高水平研究报告、论文、专著，加强学术研究，多出精品成果，扩大学校影响力。实施课题带动战略，充分发挥中特与区域两个研究中心的作用，认真组织好省市级课题和全省党校系统科研项目的申报、评审和立项结项工作，全面提升科研成果的数量和质量。紧紧围绕市委市政府重大战略部署，积极参与全局性、战略性、前瞻性问题的研究，努力为市委市政府的重大决策提供咨询和建议。围绕“不忘初心、牢记使命”、“讲政治、敢担当、改作风”等主题教育，渭南经济社会发展，党的基层组织建设、打赢脱贫攻坚战等内容，有针对性地搞好调研，撰写一批高质量的调研报告和书籍。将一些教学和科研成果汇编成册，适时编写干部培训教材。

（四）提高行政后勤服务新标准。对标全省党校办学质量评估办法，努力提升各项工作水平，配合市委市政府及有关部门，做好党校的迁建工作。加强领导班子与干部队伍建设，贯彻落实“三项机制”，努力打造一支想干事、会干事、干好事的干部队伍。继续加大力度开展扶贫工作，努力提升群众满意度。坚持校月例会、处（室）周会及教职工日考勤、重点工作包联、领导干部带班值周、请销假等制度，加强校风学风建设。积极做好巡察整改工作回头看，确保整改工作落到实处，切实转变机关工作作风。加强学校微信公众号、网站建设，努力提升党校的影响力和美誉度。整合信息资源，

运用微信、手机报等现代传媒形式，宣传党的理论及有关动态，弘扬主旋律，传播正能量。积极配合有关部门，加快推进新校址的迁建工作。全面完成脱贫攻坚、创卫创文和美丽乡村建设等工作。

（五）抓好党风廉政建设新作为。深入贯彻习总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示，锲而不舍的落实中省市党风廉政建设和中央八项规定精神。以“三会一课”为有效载体，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化理想信念，树牢“四个意识”和“四个自信”。充分发挥基层党支部、工会的战斗力和创造力，开展丰富多彩的文体活动，不断活跃教职工的业余文化生活，营造团结协作、和谐共荣、拼搏进取的良好氛围，激发奋发有为、创先争优、追赶超越的工作热情。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

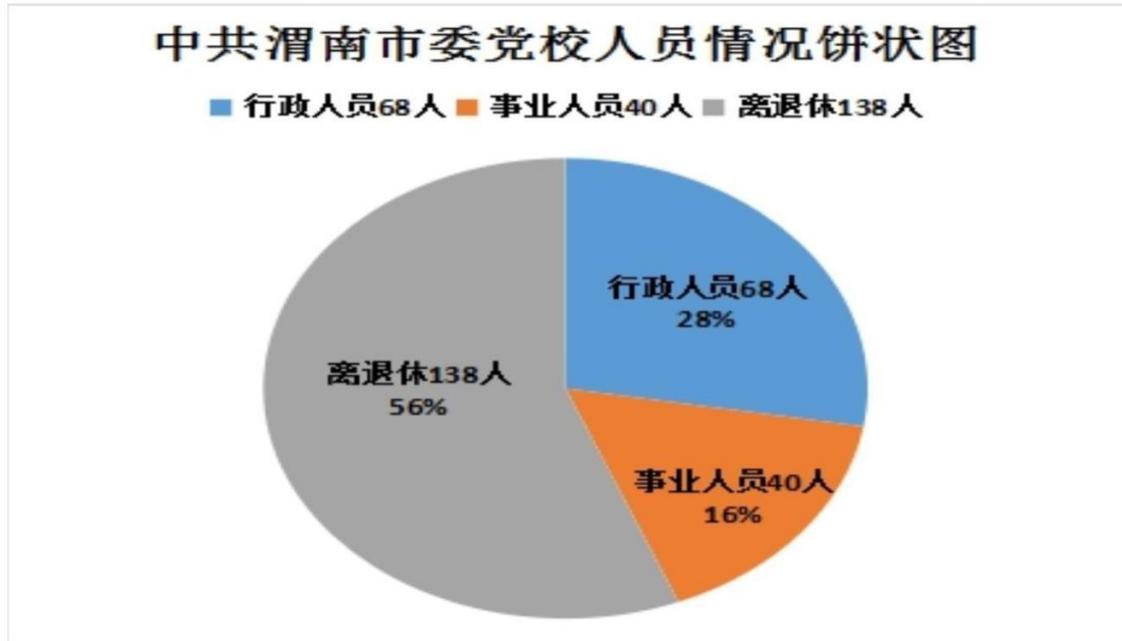
纳入本部门 2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共渭南市委党校

四、部门人员情况说明

截止 2020年底，本部门人员编制 125人，其中行政编

制 80人、事业编制 45人；实有人员 108人，其中行政人员 68 人、事业人员 40 人；单位管理的离退休人员 138 人。



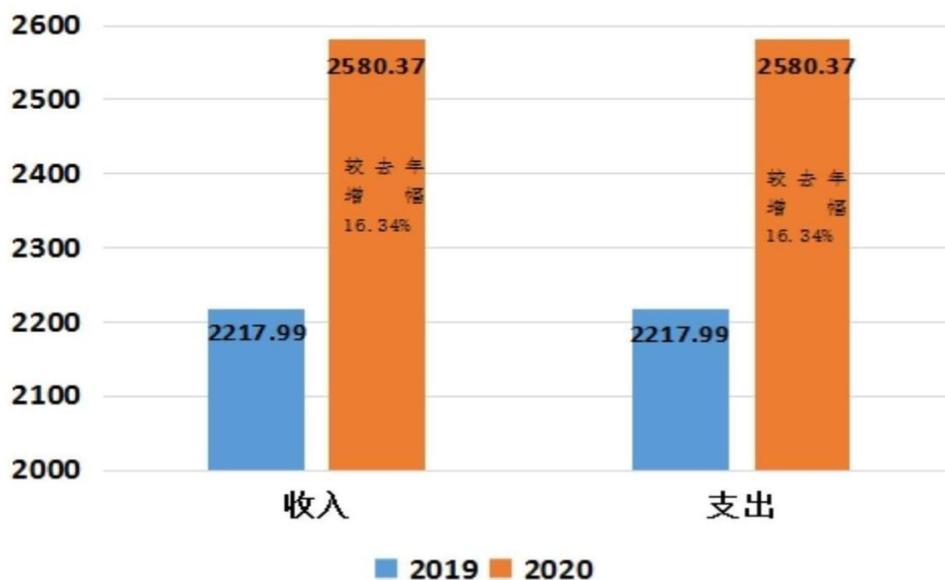
第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门总收入 2580.37万元，较上年增长 362.38万元，增幅 16.34%，主要原因是本年度财政拨款收入和事业收入都比上年增加，人员经费支出增加；支出 2580.37万元，较上年增长 362.38万元，增幅 16.34%，主要原因是今年对学校的大礼堂进行了维修，对学校环境卫生、基础设施建设进行了升级改造。

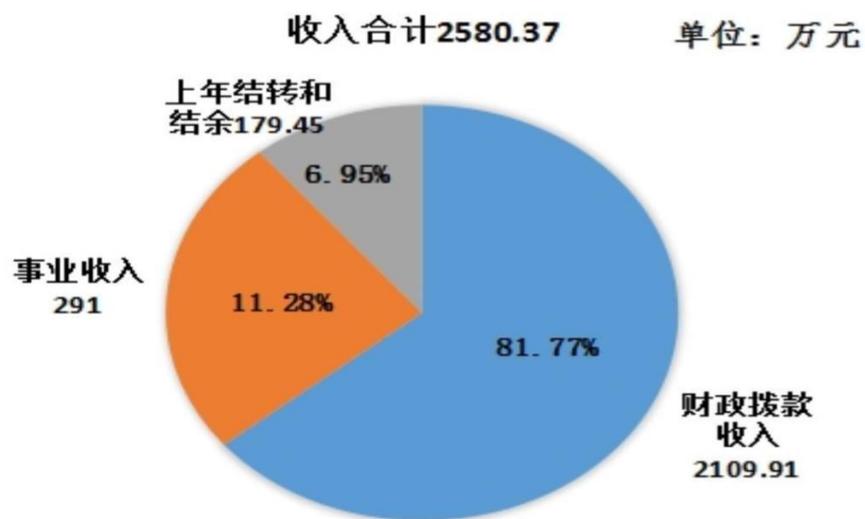
收入支出总体情况表

单位：万元



二、收入决算情况说明

收入合计 2580.37万元，较上年增长 16.34%，其中：财政拨款收入 2109.91万元，占 81.77%；事业收入 291万元，占 11.28%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转和结余 179.45万元，占 6.95%。



1、一般公共预算财政拨款收入 2109.91万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 262.34 万元，增幅 14.20%，主要原因是：干部培训专项经费增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无政府性基金收入。

3、事业收入 291万元，为事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入，如培训业务收入，较上年增长 111 万元，增幅 61.67%，主要原因是财政专户返还了上年结余数。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无经营收入。

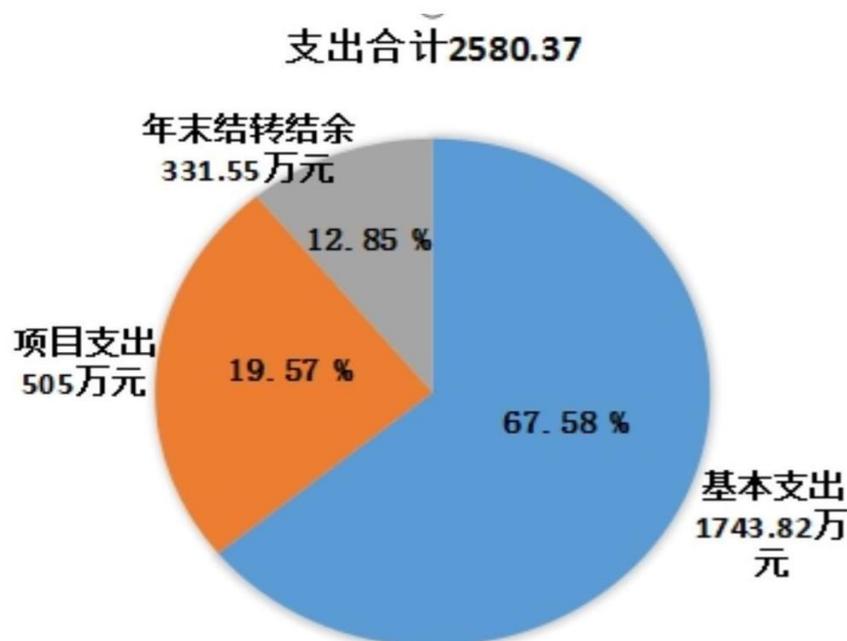
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 179.45万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020年支出合计 2580.37万元，其中：基本支出 1743.82万元，占 67.58%；项目支出 505万元，占 19.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 1743.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1373.05万元，较上年减少 118.12万元，降幅 7.9%，主要原因是在职转退休 8 人，工资支出减少；对个人和家庭的补助支出 156.47万元，较上年增长 43.23万元，增幅 38.17%，主要原因是抚恤金比去年增加；商品和服务支出 694.33万元，较上年增长 283.65万元，增幅 69.06%，主要原因是干部培训专项业务费用支出增加。

2、项目支出 505万元，主要是为完成干部教育培训，在基本支出之外发生的支出，和上年相比增加 384万元，主要是因为干部教育培训经费专项支出增加。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我校一直无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比的增减变化情况为 0，原因是我单位一直无对附属单位补助支出。

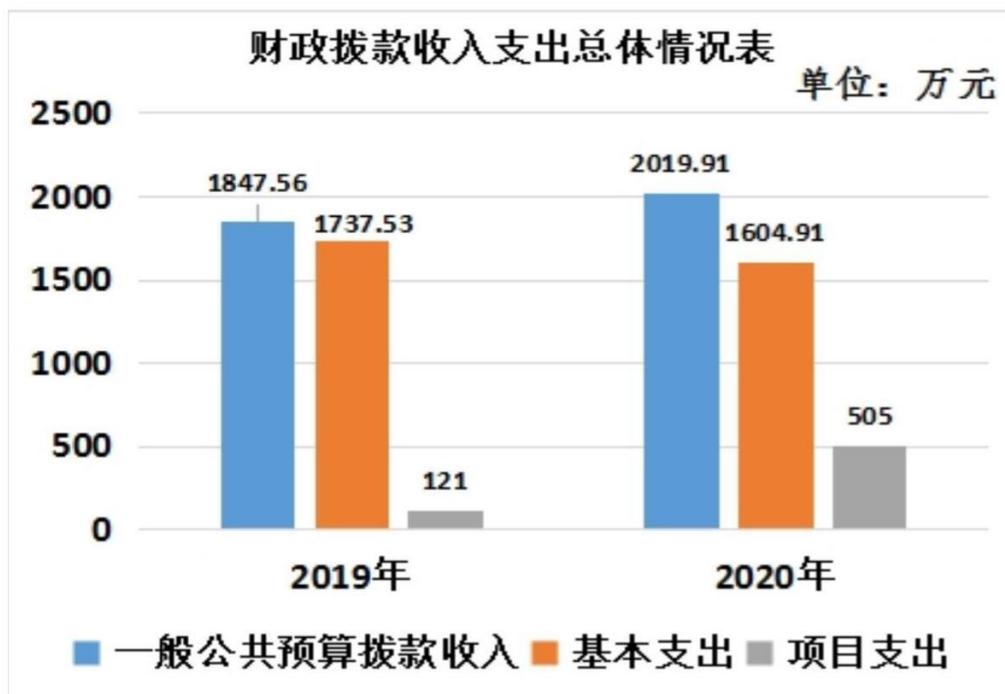
5、结余分配 0 万元，与上年对比的增减变化情况为 0，因为我校连续多年无结余分配。

6、年末结转和结余 331.55 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。比上年增加 152.09 万元，增幅 84.75%，主要是事业收入安排的支出未完工结算。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 2109.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2109.91 万元，较上年增长 262.35 万元，增幅 14.20%，主要原因是干部培训经费专项经费增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我校一直无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 2109.91 万元，其中：基本支出 1604.91 万元，较上年减少 132.62 万元，降幅 7.6%，主要原因是在职转退休 8 人，工资支出预算减少；项目支出 505 万元，较上年增长 384 万元，增幅 317.36%，主要原因是干部培训经费专项支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 2109.91万元，较上年增长 251.38万元，增幅 15.53%，主要原因是干部培训经费专项支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020年财政拨款支出 2109.91万元，其中：

（1）教育支出（205）1877.65万元，较上年增长 351.56万元，增幅 23.04%，原因是干部教育培训支出专项经费增加。

（2）社会保障和就业支出（208）232.26万元，较上年减少 100.18万元，降幅 30.13%，原因是抚恤金支出相比去年减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2109.91 万元，其中：

工资福利支出（301）1373.05 万元，较上年减少 58.12 万元，降幅 4.06%，原因是在职转退休 8 人，工资支出减少。

商品服务支出（302）563.72 万元，较上年增长 268.46 万元，增幅 90.92%，原因是项目支出费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）148.18 万元，较上年增长 39.52 万元，增幅 36.37%，原因是在职转退休 8 人，工资支出增加。

资本性支出（304）24.97 万元，较上年增长 1.53 万元，增幅 6.5%，原因是增加教学设备投资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1604.91 万元，其中：

人员经费 1521.23 万元，较上年减少 60.21 万元，降幅 3.8%，原因是在职转退休 8 人，工资支出减少。主要包括基本工资支出 553.79 万元，津贴补贴 231.33 万元，奖金 268.27 万元，绩效工资 116.18 万元，基本养老保险缴费 135.04 万元，职业年金缴费 34.76 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 33.68 万元。

公用经费 83.68 万元，较上年减少 72.41 万元，降幅 46.38%，原因是部分费用列入项目支出经费。主要包括办公

费 6.61万元，其他交通费用 55.95万元，其他商品和服务支出 14.79万元，其余 6.33万元。

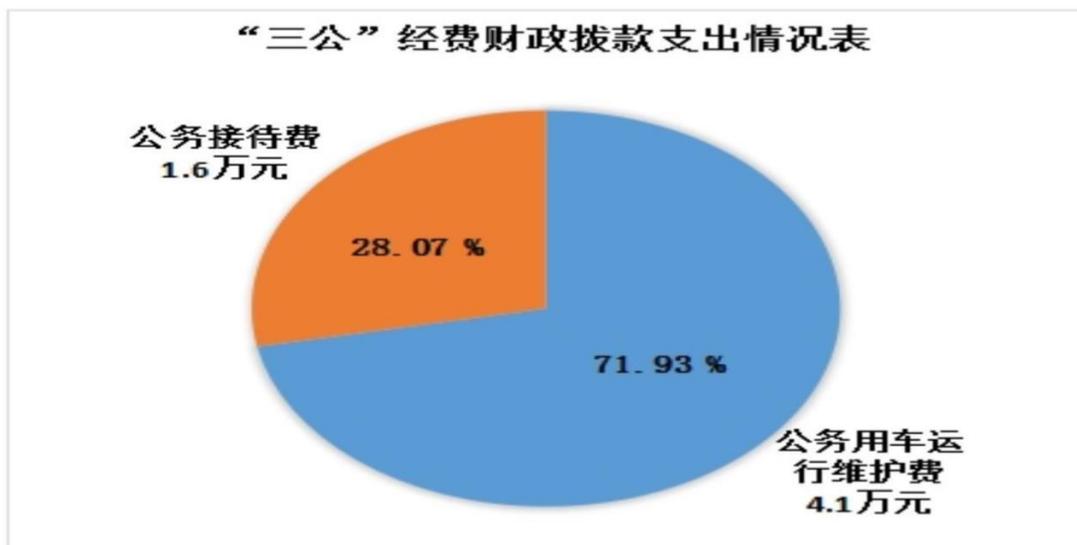
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.7万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我校严格控制三公经费支出，严禁无预算或超预算安排各项支出，招待费严格执行审批制度，控制接待范围，执行接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.10万元，占 71.93%；公务接待费支出决算 1.60万元，占 28.07%。具体情况如下：



（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我校多年来无此项预算和支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项预算和支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出 4.1万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是我校严格控制三公经费管理，严格公务用车管理，公务用车运行维护支出主要用于车辆维修、加油、保险、过桥过路费支出等，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格执行审批制度，严禁无预算或超预算安排各项支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待 53批次，162人次，支出 1.6万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我校严格执行“中央八项规定”要求，坚持厉行节约，严格控制接待标准和人数。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出 0.63万元，较上年减少 0.46 万元，降幅 42.2%，主要原因是外出培训未收费。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我校严格控制会议支出，未举办大型会议，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020年 12月 31日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额 24.97 万元，授予中小企业合同金额 24.97万元，占政府采购支出总

金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 24.97 万元，较上年增长 1.53 万元，增幅 6.5%，主要原因是增加教学设备投资；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我校多年来无此类预算及支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年专项业务经费重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，资金 381 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

主体班次和主题班次培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增强了学员的党性修养，提升了理论水平，增强了教育培训的社会影响力。

部门外联班培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增强了部门外联班学员的党性修养和理论水平，增强了教育培训的社会影响力。但是在部门外培训的社会影响

力还不够，下一步将要深化教学改革，提升教学水平，不断增强教学的社会影响力。

统一战线领导干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增强了统一战线人员在党性教育和理论教育方面的知识，增强了教育培训的社会影响力。

校刊印发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过印发校刊，扩大理论宣传范围，不断提升我校的社会影响力，但是校刊还存在内容深度不够的问题，下一步，我们将采取扩大约稿范围，严把稿件质量和内容，不断提高校刊的可读性、知识性和趣味性。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出 83.68万元，较上年减少 350.44万元，降幅 80.12%，主要原因是商品服务支出减少，主要包括：办公费 6.61万元，其他交通费用 55.95万元，其他商品和服务支出 14.79万元，其余 6.33万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入：为我校开展干部培训教育取得的收入。

7、专项业务经费：指为完成干部培训工作的经费。

8、社会保障和就业支出：指离退休人员发生的各项支出。

9、资本性支出：指购置固定资产等支出。

10、上年结转和结余：为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：中共渭南市委党校

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	无此项支出，已按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项支出，已按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	已按要求公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,109.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,743.82
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,529.52
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	214.30
3、事业收入	291.00	四、公共安全支出		二、项目支出	505.00
其中：纳入财政专户管理的收费	291.00	五、教育支出	20,165,581.97	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,322,649.48	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	2,248.82
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,248.82
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,373.05
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	694.33
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	156.47
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	24.97
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,400.91	本年支出合计			2248.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	179.46	年末结转和结余			331.55
收入总计	2,580.37	支出总计			2580.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
208001	中共渭南市委党校	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,400.91	2,109.91			291.00	291.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,109.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,604.91
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,521.23
		三、国防支出		日常公用经费	83.68
		四、公共安全支出		二、项目支出	505.00
		五、教育支出	1,877.65	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	232.26		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,109.91
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,373.04
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	563.72
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	148.18
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	24.97
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,109.91	本年支出合计	2,109.91	本年支出合计	2,109.91
年初财政拨款结转和结余	179.46	年末财政拨款结转和结余	179.46	年末财政拨款结转和结余	179.46
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,289.37	支出总计	2,289.37	支出总计	2,289.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,109.91	1,604.91	505.00	
205	教育支出	1,877.65	1,372.65	505.00	
20508	进修及培训	1,877.65	1,372.65	505.00	
2050802	干部教育	1,667.65	1,372.65	295.00	
2050899	其他进修及培训	210.00		210.00	
208	社会保障和就业支出	232.26	232.26		
20805	行政事业单位养老支出	215.63	215.62		
2080502	事业单位离退休	45.83	45.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.04	135.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76		
20808	抚恤	12.57	12.57		
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57		
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,109.91	1,604.91	505.00	
301	工资福利支出	1,373.05	1,373.05		
30101	基本工资	553.79	553.79		
30102	津贴补贴	231.33	231.33		
30103	奖金	268.27	268.27		
30107	绩效工资	116.18	116.18		
30108	基本养老保险缴费	135.04	135.04		
30109	职业年金缴费	34.76	34.76		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.68	33.68		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	563.72	83.69	480.03	
30201	办公费	24.39	6.61	17.78	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费	272.09		272.09	
30216	培训费	0.63	0.63		
30217	公务接待费	1.60	1.60		
30227	委托业务费	190.16		190.16	
30218	专用材料费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
30239	其他交通费用	55.95	55.95		
30299	其他商品和服务支出	14.80	14.80		
303	对个人和家庭补助	148.18	148.18		
30301	离休费	40.41	40.41		
30304	抚恤金	12.57	12.57		
30305	生活补助	91.14	91.14		
30307	医疗费	4.06	4.06		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	其他资本性支出	24.97		24.97	
31003	办公设备购置	24.97		24.97	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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	1,604.91	1,521.23	83.68	
205	教育支出	1,372.65	1,294.38	78.26	
20508	进修及培训	1,372.65	1,294.38	78.26	
2050802	干部教育	1,372.65	1,294.38	78.26	
208	社会保障和就业支出	232.26	226.84	5.42	
20805	行政事业单位养老支出	215.63	210.21	5.42	
2080502	事业单位离退休	45.83	40.41	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.04	135.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76		
20808	抚恤	12.57	12.57		
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57		
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	1,604.91	1,521.23	83.68	
301	工资福利支出	1,373.05	1,373.05		
30101	基本工资	553.79	553.79		
30102	津贴补贴	231.33	231.33		
30103	奖金	268.27	268.27		
30107	绩效工资	116.18	116.18		
30108	基本养老保险缴费	135.04	135.04		
30109	职业年金缴费	34.76	34.76		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.68	33.68		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	83.68		83.68	
30201	办公费	6.61		6.61	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30216	培训费	0.63		0.63	
30217	公务接待费	1.60		1.60	
30227	委托业务费				
30218	专用材料费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10	
30239	其他交通费用	55.95		55.95	
30299	其他商品和服务支出	14.79		14.79	
303	对个人和家庭补助	148.18	148.18		
30301	离休费	40.41	40.41		
30304	抚恤金	12.57	12.57		
30305	生活补助	91.14	91.14		
30307	医疗费	4.06	4.06		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	其他资本性支出				
31003	办公设备购置				

2020年部门决算政府性基金收支表（备注：此表无数据）

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	24.97	24.97			24.97	24.97

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
			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	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	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=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	
208001	中共渭南市委党校	6.79	5.70		1.60	4.10		4.10		1.09	6.33	5.70		1.60			4.10		0.63	-0.46									-0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		干部教育培训					
主管部门		实施部门	中共渭南市委党校				
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	381	381	100%		
		其中：财政拨款	381	381	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1：目标1：完成主体班次培训800人次； 目标2：完成主题班次培训6期； 目标3：完成部门外联班培训1000人次； 目标4：完成统一战线领导干部培训100人次； 目标5：印发《渭南干部教育培训》4期		1、完成主体班次培训800人次；2、完成主题班次培训6期；3、完成部门外联班培训1587人次；4、完成统一战线领导干部培训100人次；5、印发《渭南干部教育培训》4期				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：主体班次培训	800人次	800人次		
			指标2：主题班次培训	6期	6期		
			指标3：部门外联班次培训	1000人次	1587人次		
			指标4：统一战线领导干部	100人次	100人次		
			指标5：印发校刊	4期	4期		
		质量指标	指标1：印发校刊	政府定点	政府定点		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：主体班次教学时间	2020年底前完成	已完成		
			指标2：主题班次教学时间	2020年底前完成	已完成		
			指标3：部门外联班次教学时间	2020年底前完成	已完成		
			指标4：统一战线领导干部培训教学时间	2020年底前完成	已完成		
			指标5：印发校刊	2020年底前完成	已完成		
		成本指标	指标1：讲课费	63	63		
	指标2：伙食费		155	155			
	指标3：住宿费		109	109			
	指标4：场地费		17	17			
	指标5：现场教学费		32	32			
指标6：制版费	0.8		0.8				
指标7：印刷费	4.2		4.2				
						
效益指标	经济效益指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	社会效益指标	指标1：党性修养	显著提升	显著提升			
		指标2：理论素养	不断提升	不断提升			
		指标3：教育培训的社会影响力	显著增强	显著增强	深化教学改革，提升教学能力，持续扩大社会影响力		
		指标4：为党委政府提供智力支持	采纳率提升	采纳率提升	加强科研咨政，提升教师科研能力水平，围绕中心工作提供更多智力支持		
	生态效益指标	指标1：					
		指标2：					
指标3：							
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员满意度测评	≥90%	≥90%			
		指标2：					
		指标3：					
						
						
说明		无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：95

15表

（一）简要概述部门职能与职责。				轮训培训全市县处级、科技、后备干部和理论、宣传干部；负责全市公务员及参照公务员管理单位人员的培训；做好全市非中共党员及民主党派、工商联领导干部等的培训；研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；指导县（市、区）党校开展业务工作；完成市委市政府交办的其他任务。									
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位支出主要为教育培训支出，主要是春秋两季主体班次、市委市政府安排的主题班次及统一战线、外联班次的培训支出。									
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、适应干部教育培训新要求，加强干部培训教育；2、提升渭南培训品牌新形象；3、做好理论教育和党性教育，做好科研咨政。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。		1956.64	2580.37	10				
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		1517.18	2109.91	5				
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		2580.37	2580.37	5				
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		439.46	439.46	5				
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5.7	5.7	5				
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5				
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5				
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、完成主体班次培训800人次；2、完成主题班次培训6期；3、完成部门外联班培训1587人次；4、完成统一战线领导干部培训100人次；5、印发《渭南干部教育培训》4期	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；				40				
		项目效益(20分)	20	1、学员的党性修养和理论素养不断提高，作风纪律要求和自我要求更加严格。2、办学质量不断提升，影响力不断扩大	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		已完成	15	办学质量还需再提高	我校将继续深化教学改革，优化课程设置，不断提升办学质量和			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明		无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。