

中共安康市委党校 安康市行政学院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部（公务员）教育培训轮训中发挥“主渠道”作用；在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用；在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用。

2. 承担全市县处级、科级干部和县处(科)级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

3. 承办市委、市政府安排的专题研讨（培训）班。

4. 承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

5. 承担培养公共管理人员和政策研究人员。

6. 围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

7. 承担市、县（区）委党校的教学统筹工作，即统筹教学管理，统筹办班程序，统筹教学内容，统筹教学计划，统筹师资安排，实现资源共享。

8. 加强对哲学社会科学研究，推进新型智库建设，围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理

创新研究，发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

9. 贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求，指导县区党校、行政学院的工作。

10. 开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流工作。

（二）机构设置

从机构设置情况看，共设十个处室，分别是：办公室、培训处、工作处、科研处、总务处、经济管理教研室、哲学文史教研室、政治法学教研室、图书馆和财务室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，市委党校(市行政学院)要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和省市党代会精神，大力践行“安康创优精神”，以“提素质、强作风、创一流”为主题，秉持“创新、团结、务实、担当”工作理念，突出政治建设、干部培训、基础设施建设，推动教学改革水平、科研攀登能力、咨政服务作用、队伍建设质量“四个提升”，不断开创新时代党校工作新局面，为加快建设新安康门户区和西北生态经济强市做出更大贡献，向共和国 70 周年华诞献礼。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
2. 牢固树立“用学术讲政治”理念。
3. 扎实开展理论宣讲。
4. 高质量办好重点班次。

5. 高起点管好参训学员。
6. 高标准做好学历教育。
7. 提升教学改革水平。
8. 提升科研攀登能力。
9. 提升咨政服务作用。
10. 提升队伍建设质量。
11. 加快推进二期工程建设。
12. 巩固办学质量评估成果。
13. 积极做好市上中心工作。
14. 认真做好行政管理工作。
15. 扎实做好后勤信息化服务。
16. 夯实管党治党责任。
17. 加强机关党的建设。
18. 深化党风廉政建设。
19. 持续激发赶超动力。

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预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 28 人、事业编制 48 人；实有人员 66 人，其中行政 27 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 55 人。

图1：实有编制与在职人数



单位：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，本部门共有车辆 2 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 年结转的列全责核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 899.54 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

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 899.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 899.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部

门预算收入较上年减少 78.75 万元，主要原因是 2019 年专项预算因全市机构改革尚未批复，故未列入此次预算公开中；2019 年本部门预算支出 899.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 899.54 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 78.75 万元，主要原因是 2019 年专项预算因全市机构改革尚未批复，故未列入此次预算公开中。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 899.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 899.54 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 78.75 万元，主要原因是 2019 年专项预算因全市机构改革尚未批复，故未列入此次预算公开中；2019 年本部门财政拨款支出 899.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 899.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 78.75 万元，主要原因是 2019 年专项预算因全市机构改革尚未批复，故未列入此次预算公开中。

（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 899.54 万元，较上年减少 78.75 万元，主要原因是 2019 年专项预算因全市机构改革尚未批复，故未列入此次预算公开中。

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 899.54 万元，其中：

教育支出 741.08 万元，较上年减少 88.34 万元，原因是 2019 年专项预算因全市机构改革尚未批复，故未列入此次预算公开中。

社会保障和就业支出 100.85 万元，较上年增长 7.81 万元，原因是退休人员工资增长。

住房保障支出 57.61 万元，较上年增长 1.78 万元，原因是工资调涨引起的住房公积金增长。



单位：万元

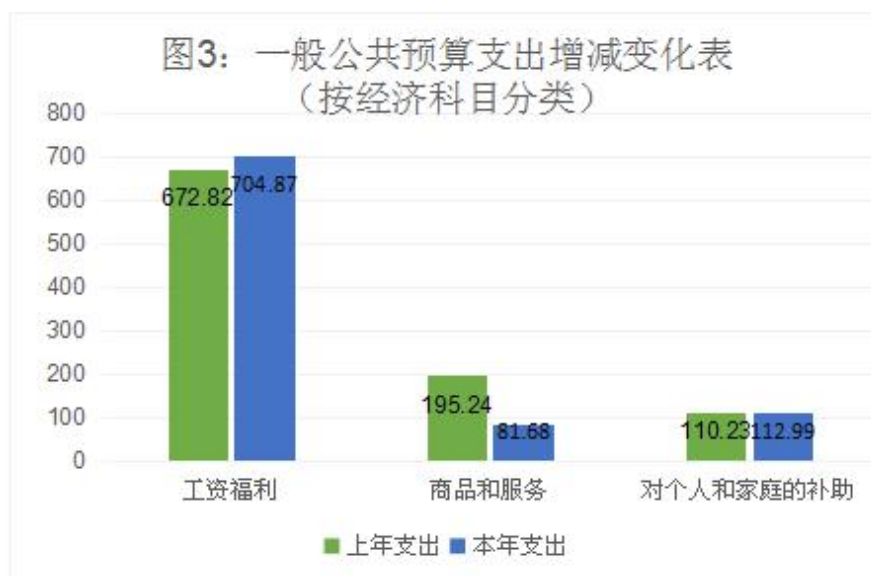
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 899.54 万元，其中：工资福利支出 704.87 万元，较上年增加 32.05 万元，原因是人员工资正常增长；

商品和服务支出 81.68 万元，较上年减少 113.56 万元，原因是机构改革专项经费尚未批复，未列入此次预算公开中；

对个人和家庭的补助支出 112.99 万元，较上年增加 2.76

万元，原因是取暖费等调涨。



单位：万元

(2) 按照政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出899.54万元，其中：

机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出81.68万元，机关资本性支出（一）0万元，机关资本性支出（二）0万元，对事业单位经常性补助889.31万元，对事业单位资本性补助0万元，对个人和家庭的补助10.23万元。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。

本部门无2018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 9 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

当年预算会议费 2 万元，较上年增长 2 万元，原因是存在党校系统会议等支出。

当年预算培训费 5.4 万元，较上年减少 29.6 万元，原因是本年因全市机构改革专项经费尚未批复，未列入此次预算公开中。

本部门无 2018 年结转的权责发生制核算的“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 81.68 万元，较上年减少 1.56 万元，主要原因是本年较上年在职人员减少，故公用经费减少。

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 年当年本部门无政府采购预算。

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

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）教育（类）干部培训支出（款）：指市委党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指市委党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（六）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支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门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。

（九）“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、日常维护费、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。

中共安康市委党校

部门名称：中共安康市委党校

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	无此项收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	机构改革结束审批后再公开
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	机构改革结束审批后再公开
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 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	机构改革结束审批后再公开
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	机构改革结束审批后再公开
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	机构改革结束审批后再公开

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入	支 出						
	2019 年预算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算
一、部门预算	899.54	一、部门预算	899.54	一、部门预算	899.54	一、部门预算	899.54
1、财政拨款	899.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	899.54	1、机关工资福利支出	
(1) 公共预算拨款	899.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	704.87	2、机关商品和服务支出	
(2) 国有资本经营 收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	81.68	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨 款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	113.00	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出	741.08	2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	889.31
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100.85	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	10.23
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	57.61				
		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	899.54	本年支出合计	899.54	本年支出合计	899.54	本年支出合计	899.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	899.54	支出总计	899.54	支出总计	899.54	支出总计	899.54

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款 收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经 营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	899.54	899.54						
	中共安康市委党校	899.54	899.54						
312001	中共安康市委党校机关	899.54	899.54						

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	899.54	899.54						
	中共安康市委党校	899.54	899.54						
312001	中共安康市委党校机关	899.54	899.54						

表 4

2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	899.54	一、财政拨款	899.54	一、财政拨款	899.54	一、财政拨款	899.54
1、公共预算拨款	899.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	899.54	1、机关工资福利支出	
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	704.87	2、机关商品和服务支出	
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.68	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	113.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	741.08	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	889.31
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100.85	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	10.23
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					

		20、住房保障支出	57.61				
		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	899.54	本年支出合计	899.54	本年支出合计	899.54	本年支出合计	899.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	899.54	支出总计	899.54	支出总计	899.54		899.54

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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	899.54	817.87	81.68		
205	教育支出	741.08	659.40	81.68		
20508	进修及培训	741.08	659.40	81.68		
2050802	干部教育	741.08	659.40	81.68		
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85			
20805	行政事业单位离退休	100.85	100.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85			
221	住房保障支出	57.61	57.61			
22102	住房改革支出	57.61	57.61			
2210201	住房公积金	57.61	57.61			

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			899.54	817.87	81.68		
301	工资福利支出			704.87	704.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303.76	303.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.33	67.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.19	24.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.98	108.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.85	100.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.81	28.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	34.26	34.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.35	23.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72			
302	商品和服务支出			81.68		81.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		

30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.22		23.22		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
303	对个人和家庭的补助			113.00	113.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4.49	4.49			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	102.76	102.76			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	5.31	5.31			

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）

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	899.54	817.87	81.68	
205	教育支出	741.08	659.40	81.68	
20508	进修及培训	741.08	659.40	81.68	
2050802	干部教育	741.08	659.40	81.68	
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85		
20805	行政事业单位离退休	100.85	100.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85		
221	住房保障支出	57.61	57.61		
22102	住房改革支出	57.61	57.61		
2210201	住房公积金	57.61	57.61		

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）

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			899.54	817.87	81.68	
301	工资福利支出			704.87	704.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303.76	303.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.33	67.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.19	24.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.98	108.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.85	100.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.81	28.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.61	9.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	34.26	34.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.35	23.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72		
302	商品和服务支出			81.68		81.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.22		23.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			113.00	113.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4.49	4.49		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	102.76	102.76		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	5.31	5.31		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算	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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
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：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况													
		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			合 计	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			合 计	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				合 计	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					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					
	合计	44.00	9.00		3.00	6.00		6.00		35	16.40	9.00		3.00	6.00		6.00	2.00	5.40	-29.6	0		0	0		0	0	-29.6					
	中共安康市委党 校	44.00	9.00		3.00	6.00		6.00		35	16.40	9.00		3.00	6.00		6.00	2.00	5.40	-29.6	0		0	0		0	0	-29.6					
312001	中共安康市委 党校机关	44.00	9.00		3.00	6.00		6.00		35	16.40	9.00		3.00	6.00		6.00	2.00	5.40	-29.6	0		0	0		0	0	-29.6					

表 14

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：		
			

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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:		
			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:			
				
.....					

2019 年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:	
			
.....				