

中共陕西省委党校（陕西行政学院）

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共陕西省委党校（陕西行政学院）以下简称省委党校（陕西行政学院）是省委培训全省各级领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是省委和省政府哲学社会科学研究机构和中国特色新型高端智库，是省委直属事业单位，为正厅级。省委党校（陕西行政学院）实行一个机构，两块牌子，内设机构 30 个。主要职责是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、优秀中青年干部、市（县）级领导干部和省管后备干部、省属国有重要骨干企业负责人、中央驻陕单位负责人、省属高校负责人、乡镇党委（街道党工委）书记、少数民族干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委和省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

（四）受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（五）以培养马克思主义理论人才和高素质专业化党政干部后备队伍为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，在国家批准的学科和专业学位类别内开展硕士学位研究生和在职研究生教育。

（六）对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担各级党校（行政学院）领导干部和教研骨干培训，组织编写基本教材。

（七）多种方式开展同国（境）外教育培训机构、学术研究机构、智库等的教育培训合作与学术

交流。

（八）完成省委交办的其他任务。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年，我们将按照中央部署和省委要求，一以贯之的围绕服务省委中心工作大局开展各项工作，强化政治建设、践行“两个维护”，强化思想引领、突出主业主课，强化服务中心、聚焦研究阐释，强化改革意识、稳妥推进重组，强化责任担当、加强队伍建设，加快推进一流省级党校（行政学院）建设。一是狠抓首要任务，持续深入开展大学习、大培训。深入推进学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，完善课程体系，加强理论宣传和理论阐释，进一步推进学懂弄通做实，引导党员领导干部和校（院）教职工切实把新思想参悟透、领会准、运用好，真正用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是提升政治站位，把姓党原则贯穿校（院）工作始终。用政治建设统领校（院）工作，旗帜鲜明讲政治，坚定正确的办学方向，强化政治意识，提升政治能力，把姓党原则落细落小落实，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实把中央和省委的各项决策部署落到实处。三是聚焦主业主课，建强主渠道主阵地。突

出理论教育和党性教育主课地位，持续把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的重要内容，用“真经”坚定信念，用“心学”锤炼党性，切实提升干部培训的针对性实效性，把校（院）打造成为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想前沿阵地。四是紧盯追赶超越，做实新型“特色智库”。紧贴全省建设发展大局，聚焦全省城乡区域发展不充分不平衡等问题，围绕“五新”战略任务、“三个经济”进行深入研究，充分发挥党校（行政学院）联系实际的优势、科研攻关的优势，为全省经济社会发展建言献策。五是落实“三定”方案，稳妥有序推进重组后续工作。按照中央和省委机构改革要求，坚决落实好新的“三定”方案，切实推进内设机构系统性建设，进一步健全完善各项工作机制，妥善解决超编人员超配干部，尽快完成职业教育职能剥离工作，把思想政治工作贯穿推进重组全过程，确保思想不乱、工作不断。六是持续凝心聚力，不断夯实校（院）建设发展基础。坚持不懈地抓好校（院）委会班子建设和干部队伍建设，深入贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》和省委“三项机制”，凝聚人心、激发活力，进一步发挥校（院）人才优势，着力营造讲政治、敢担当、善作为、改作风的浓厚氛围。七是立足当前、着眼长远，积极推动新校区建设。

三、部门预算单位构成

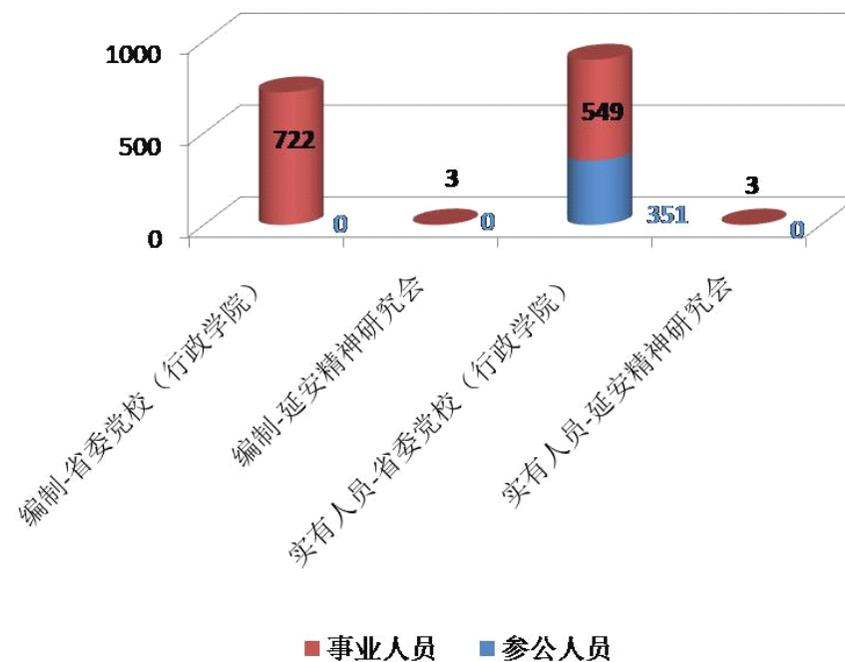
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共陕西省委党校（陕西行政学院）本级预算和所属事业单位延安精神研究会预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委党校(陕西行政学院)	
2	陕西延安精神研究会	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我部门按照三定方案事业编制 725 人，其中，中共陕西省委党校（陕西行政学院）722 人，陕西省延安精神研究会 3 人；实有人员 903 人(包含延安精神研究会 3 人)，其中参公 351 人、事业 552 人(包含延安精神研究会 3 人)。单位管理的离退休人员 54 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 26 辆，单价 20 万元以上的设备 41 台（套）。2019

年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 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 18914.05 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 0.54 万元继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

因机构改革，2019 年财政批复年预算已将原省委党校和原行政学院预算合并，故本报表中出现的“较上年对比数”均为同口径科目下，原省委党校和原行政学院 2018 年预算合计数。

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入合计 30,909.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 18,914.05 万元、事业收入 8,776.63 万元，其他收入 80 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，列 2018 年权责发生制财政拨款结转 0.54 万元，上年实户资金余额 3,138 万元。2019 年本部

门预算收入较上年增加 5,308.27 万元，增长 20.73%，主要原因是较上年增加事业人员绩效工资基数 500 万，增加高等职业教育专项资金生均经费收入 884 万元及奖助学金收入 224.4 万元，目标奖金、养老医疗住房公积金及住房货币化补贴等收入 2,705 万元，地下车库建设经费收入 935.2 万元和工资正常增长 120 万等；

2019 年本部门预算支出总 30,531.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 18,914.05 万元，其他支出 80 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2018 年权责发生制财政拨款结转支出 0.54 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 4,930.27 万元，增长 19.25%，主要原因是人员工资调资，事业人员绩效工资增长以及调资后养老保险、医疗保险及住房公积金的支出正常增长、用于本部门正常运行的维修维护项目支出增长、奖助学金支出，地下车库建设，高等职业教育等其他项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 18,914.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 18,914.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、列 2018 年权责发生制财政拨款结转 0.54 万元。2019 年本部门财政拨款

收入较上年增加 4,057.88 万元，增长 27.31%，主要原因是较上年事增加事业人员绩效工资基数 500 万；增加高等职业教育专项资金生均经费收入 884 万元及奖助学金收入 224.4 万元；调资、目标奖金、养老医疗住房公积金及住房货币化补贴等收入 1,514.4 万元；地下车库建设经费收入 935.2 万元。2019 年本部门财政拨款支出 18,914.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 18,914.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、列 2018 年权责发生制财政拨款结转 0.54 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 4,507.08 万元，增长 31.28%，主要原因是人员工资调资，事业人员绩效工资增长以及调资后养老保险、医疗保险及住房公积金的支出正常增长，增加高等职业教育专项资金生均经费、奖助学金及地下车库建设经费。

（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 18,914.05 万元，较上年增加 4,507.08 万元，主要原因是人员工资调资，事业人员绩效工资增长以及调资后养老保险、医疗保险及住房公积金的支出正常增长，增加高等职业教育专项资金生均经费、奖助学金及地下车库建设经费。

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 18,914.05 万元，其中：

(1) 高等职业教育（2050305）1,108.40 万元，较上年增长 1,108.40 万元，原因是今年将高等职业教育专项资金纳入年初预算（包含生均经费支出 884 万元及奖助学金支出 224.4 万元。）其中人员经费支出 224.40 万元，专项业务经费支出 884.00 万元。

(2) 干部教育（2050802）15,029.23 万元，较上年增加 3,574.91 万元，增长 31.21%。其中人员经费 11,531.64 万元，较上年增长 2,998.37 万元，增长 35.14%；公用经费 956.74 万元，较上年减少 408.31 万元，减少 29.91%；专项业务经费 2,540.85 万元，较上年增加 984.85 万元，增长 63.29%。主要原因是人员经费正常增长人员工资及相应的医疗、养老等社会保障性缴费增长，公用经费减少原因是规范使用会计科目，缩减公用经费支出；专项业务增加是原行政学院地下车库在建项目经费纳入年初预算。

(3) 事业单位离退休（2080502）671.19 万元，较上年减少 341.48 万元，减少 34.52%其中人员经费 647.59 万元，较上年减少 317.18 万元，减少 32.88%；公用经费 23.60 万元，较上年减少 0.7

万元，减少 2.88%。主要原因原行政学院移交部分退休人员到养老基金中心导致人员经费减少。

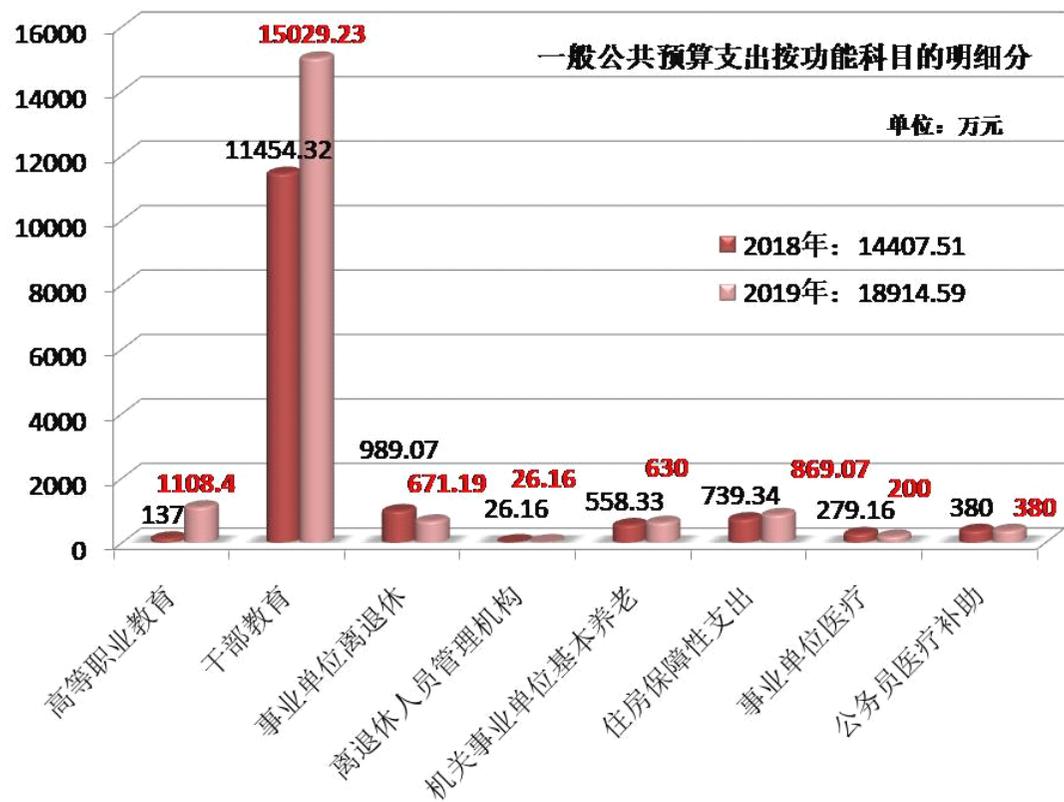
(4) 离退休人员管理机构（2050803）26.16 万元，较上年增加 0 万元，全部为公用经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险（2080505）630 万元，较上年增加 71.67 万元，增加 12.84%，全部为人员经费，增长原因是工资调增使养老保险正常增加。

(6) 住房保障性支出（2210201）869.07 万元，较上年增加 129.73 万元，增加 17.55%。原因是根据工资增长相应增长。

(7) 事业单位医疗（2101102）200 万，较上年减少 79.16 万元，减少 28.36%，原因是上年将公务员医疗补助列入该科目。

(8) 公务员医疗补助（2101103）380 万元，较上年增长 100%，按要求列入年初预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出18,914.05万元，其中：

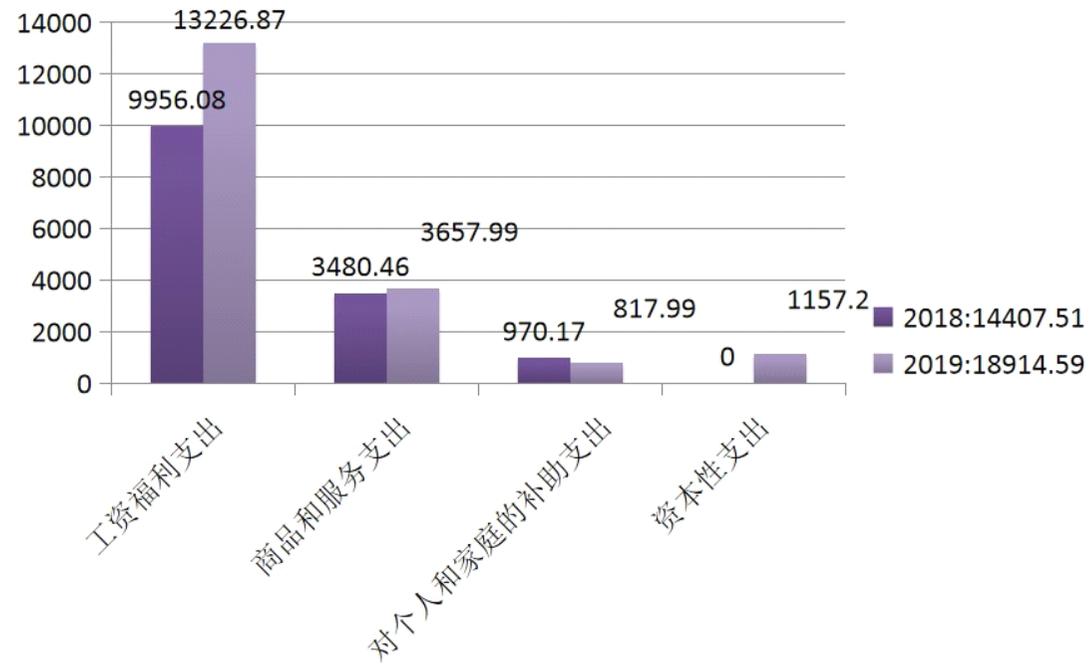
工资福利支出(301)13,226.87万元，全部为人员经费，较上年增加3,270.79万元，增长32.85%，原因是工资基数调整、正常工资调资和随工资调增而增加的养老保险、医疗保险、医疗补助、公积金等增加；

商品和服务支出(302)3,657.99万元，较上年增加177.53万元，其中人员经费383.84万元，较上年增长11.89万元，增长3.2%；公用经费1,006.50万元，较上年减少409.01万元，减少28.89%；专项业务经费2,267.65万元，较上年增加574.65万元，增加33.94%，公用经费减少原因是按要求压缩公用经费支出，专项业务经费增加是因为陕西省延安精神研究会(二级单位)新增项目支出和高职雁塔校区租赁费；

对个人和家庭的补助支出(303)871.99万元，全部为人员经费，较上年减少98.18万元，减少10.12%。原因是离休人员正常减少和退休部分人员移交养老基金中心导致离退休费减少。

资本性支出(310)1,157.20万元，全部为专项业务经费支出，较上年增长100%，主要原因是地下车库在建项目纳入年初预算。

一般公共预算支出按经济分类的类级科目说明



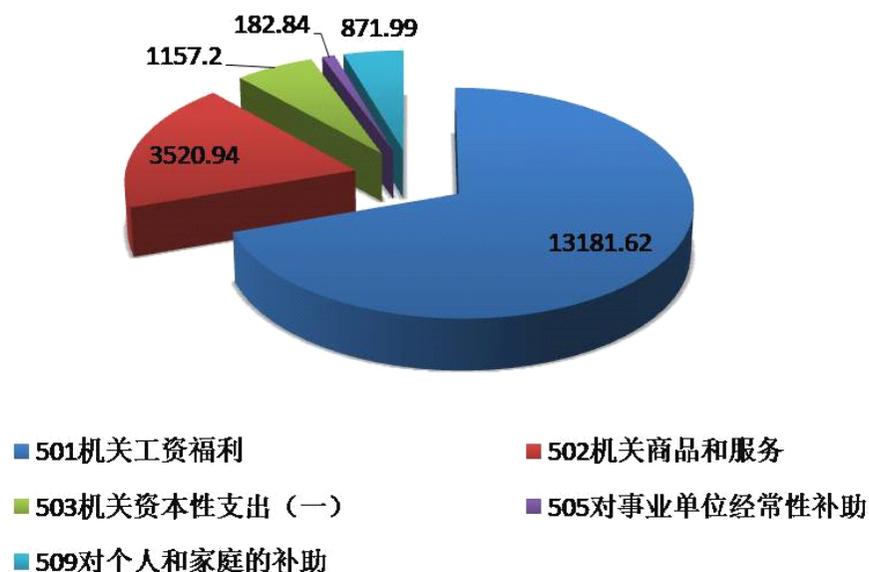
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 18,914.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）13,181.62 万元，机关商品和服务支出（502）3,520.94 万元，机关资本性支出（一）（503）1,157.20 万元，对事业单位经常性补助（505）182.84 万元，对个人和家庭的补助（509）871.99 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。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

单位：万元



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 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 0.54 万元（陕西省延安精神研究会）编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

干部教育（2050802）0.54 万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.54 万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.54 万元。

（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187.87万元，较上年减少2.35万元（减少1.03%），减少的主要原因是减少出国费2.35万元。其中：因公出国（境）经费44.65万元，较上年增减少2.35万元减少5%，减少的主要原因是按照要求核减出国费5%；公务接待费64.42万元，较上年无变化；公务用车运行维护费78.8万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。其中公务接待费、公务用车运行维护费较上年持平原因是按照三公经费预算要求，严格控制支出，做到预算零增长。

2019年安排会议费2.8万元，全部为延安精神研究会会议经费，较上年持平原因是严格控制大型会议支出做到零增长；安排培训费35万元，较上年无变化原因是严格执行培训相关制度，减少不必要的相关培训，做到预算零增长。

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 1,006.5 万元，较上年减少 409.01 万元，减少 28.89%。主要原因是厉行节约减少公用经费支出及规范使用会计科目。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 6,823.93 万元，其中政府采购货物类预算 1,602.77 万元、政府采购服务类预算 2,350.44 万元、政府采购工程类预算 2,870.72 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. 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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在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。

5. 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。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中央党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最

低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10. “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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

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	我单位无政府性资金收支
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（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表15	2019年部门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	空	我单位无专项资金收支

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，请在目录中添加。

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	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（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	27,770.68	一、部门预算	30,531.22	一、部门预算	30,531.22	一、部门预算	30,531.22
1、财政拨款	18,914.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,287.74	1、机关工资福利支出	15,116.62
(1)一般公共预算拨款	18,914.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,142.41	2、机关商品和服务支出	10,016.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,108.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,208.34	3、机关资本性支出（一）	4,278.39
(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	936.99	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	27,684.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	182.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,243.48	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	8,776.63	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8,696.63	8、社会保障和就业支出	1,387.35	(2)商品和服务支出	4,945.09	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	936.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	590.00	(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	80.00	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	4,278.39	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	869.07				
		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	27,770.68	本年支出合计	30,531.22	本年支出合计	30,531.22	本年支出合计	30,531.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	3,138.00	未安排支出的实户资金	378.00	未安排支出的实户资金	378.00	未安排支出的实户资金	378.00
上年结转	0.54						
其中：财政拨款资金结转	0.54						
非财政拨款资金结余							
收入总计	30,909.22	支出总计	30,909.22	支出总计	30,909.22	支出总计	30,909.22

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

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 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	30,909.22	30,908.68	18,914.05	1,108.40			8,776.63				0.54	3,138.00	80.00
202	中共陕西省委党校	30,909.22	30,908.68	18,914.05	1,108.40			8,776.63				0.54	3,138.00	80.00
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政 学院）	30,726.38	30,726.38	18,731.75	1,108.40			8,776.63					3,138.00	80.00
202002	陕西省延安精神研究会	182.84	182.30	182.30								0.54		

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-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	18,914.05	14,482.70	1,006.50	3,424.85	
205	教育支出	16,137.63	11,756.04	956.74	3,424.85	
20503	职业教育	1,108.40	224.40		884.00	
2050305	高等职业教育	1,108.40	224.40		884.00	
20508	进修及培训	15,029.23	11,531.64	956.74	2,540.85	
2050802	干部教育	15,029.23	11,531.64	956.74	2,540.85	
208	社会保障和就业支出	1,327.35	1,277.59	49.76		
20805	行政事业单位离退休	1,327.35	1,277.59	49.76		
2080502	事业单位离退休	671.19	647.59	23.60		
2080503	离退休人员管理经费	26.16		26.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.00	630.00			
210	卫生健康支出	580.00	580.00			
21011	行政事业单位医疗	580.00	580.00			
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00			
2101103	公务员医疗补助	380.00	380.00			
221	住房保障支出	869.07	869.07			
22102	住房改革支出	869.07	869.07			
2210201	住房公积金	869.07	869.07			

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-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			18,914.05	14,482.70	1,006.50	3,424.85	
301	工资福利支出			13,226.87	13,226.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,131.97	4,131.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.88	12.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,562.80	1,562.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.25	2.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,755.03	1,755.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.20	2.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.10	13.10			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,174.24	2,174.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,403.25	1,403.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586.63	586.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	380.00	380.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	865.95	865.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.12	3.12			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	321.75	321.75			
302	商品和服务支出			3,657.99	383.84	1,006.50	2,267.65	
30201	办公费	50201	办公经费	73.73		73.73		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30205	水费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45.00		30.00	15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	93.00		93.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	52.39		52.39		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	44.65			44.65	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	106.00		20.00	86.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	376.00			376.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		

30216	培训费	50203	培训费	35.00		35.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	64.00		64.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	101.00			101.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,460.00			1,460.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	172.22		172.22		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30229	福利费	50201	办公经费	40.00	40.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.00		77.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	343.84	343.84			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.53		22.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	473.11		288.11	185.00	
303	对个人和家庭的补助			871.99	871.99			
30301	离休费	50905	离退休费	619.19	619.19			
30302	退休费	50905	离退休费	28.40	28.40			
30308	助学金	50902	助学金	224.40	224.40			
310	资本性支出			1,157.20			1,157.20	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	935.20			935.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210.00			210.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12.00			12.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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	15,489.20	14,482.70	1,006.50	
205	教育支出	12,712.78	11,756.04	956.74	
20503	职业教育	224.40	224.40		
2050305	高等职业教育	224.40	224.40		
20508	进修及培训	12,488.38	11,531.64	956.74	
2050802	干部教育	12,488.38	11,531.64	956.74	
208	社会保障和就业支出	1,327.35	1,277.59	49.76	
20805	行政事业单位离退休	1,327.35	1,277.59	49.76	
2080502	事业单位离退休	671.19	647.59	23.60	
2080503	离退休人员管理机构	26.16		26.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险	630.00	630.00		
210	卫生健康支出	580.00	580.00		
21011	行政事业单位医疗	580.00	580.00		
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00		
2101103	公务员医疗补助	380.00	380.00		
221	住房保障支出	869.07	869.07		
22102	住房改革支出	869.07	869.07		
2210201	住房公积金	869.07	869.07		

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-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			15,489.20	14,482.70	1,006.50	
301	工资福利支出			13,226.87	13,226.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,131.97	4,131.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.88	12.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.25	2.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,562.80	1,562.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,755.03	1,755.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.20	2.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,174.24	2,174.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.10	13.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,403.25	1,403.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586.63	586.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	380.00	380.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.12	3.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	865.95	865.95		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	321.75	321.75		
302	商品和服务支出			1,390.34	383.84	1,006.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96	
30201	办公费	50201	办公经费	73.73		73.73	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30205	水费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	93.00		93.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	

30211	差旅费	50201	办公经费	52.39		52.39	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30216	培训费	50203	培训费	35.00		35.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	64.00		64.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	172.22		172.22	
30229	福利费	50201	办公经费	40.00	40.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.00		77.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	343.84	343.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.53		22.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	288.11		288.11	
303	对个人和家庭的补助			871.99	871.99		
30301	离休费	50905	离退休费	619.19	619.19		
30302	退休费	50905	离退休费	28.40	28.40		
30308	助学金	50902	助学金	224.40	224.40		

表9

2019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	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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			

表10

2019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
**	**	1	**
	合计	9,243.48	
202	中共陕西省委党校	9,243.48	
202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	9,142.48	
	通用项目	6,520.48	
	物业管理	2,174.44	
	物业管理及培训楼改造运行费	2,174.44	
	网络维护建设	770.44	
	网络维护建设	770.44	
	专项购置	2,708.93	
	专项购置经费	1,551.73	
	设备购置（行政学院）	222.00	
	地下车库建设（专项购置）	935.20	
	维修改造	822.02	
	维修改造项目经费	822.02	
	出国出境	44.65	
	出国出境经费	44.65	
	专用项目	2,622.00	
	党员教育	1,860.00	
	主体班次培训	1,860.00	
	学术研究	762.00	
	党校科研经费	100.00	
	省属高校生均经费补助	662.00	
202002	陕西省延安精神研究会	101.00	
	专用项目	101.00	
	学术研究	101.00	
	延安精神宣讲活动、《源流》会刊	101.00	

表0

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									0.54	
202	中共陕西省委党校									0.54	
202002	陕西省延安精神研究会	2050802	干部教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	0.54	

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(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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										6,823.93	
			202	中共陕西省委党校										6,823.93	
			202001	中共陕西省委党校 (陕西省行政学院)										6,823.33	
205	03	05	202001	省属高校生均经费补助	修缮工程		其他设备维修及应急维修	5	302	13	502	09	9月	21.50	
205	03	05	202001	省属高校生均经费补助	空调、电梯维修和保	学楼中央空调维保7.2万,综合教学楼4部电梯检测7万,综合楼中央空调办公区外挂空调检测清洗5万	教学楼中央空调维保7.2万,综合教学楼4部电梯检测7万,综合楼中央空调办公区外挂空调检测清洗5万等	4	302	13	502	09	9月	30.00	
205	03	05	202001	省属高校生均经费补助	物业管理服务	锅炉燃气报警装置6.3万元校本部3台锅炉维保费7.2万元,全院配电系统检修及应急抢修6万,其他日常维修	锅炉燃气报警装置6.3万元校本部3台锅炉维保费7.2万元,全院配电系统检修及应急抢修6万,其他日常维修	3	302	13	502	09	9月	34.50	
205	03	05	202001	设备购置(行政学院)	普通电视设备(电视		电视机	121	310	02	503	06	9月	35.80	
205	03	05	202001	设备购置(行政学院)	电子和通信测量仪器		电话机	121	310	02	503	06	9月	1.20	
205	03	05	202001	设备购置(行政学院)	家具用具		培训楼家具	668	310	02	503	06	9月	173.00	
205	03	05	202001	设备购置(行政学院)	家具用具		培训楼办公、炊事器材、办公设备购置等	200	310	99	503	99	9月	12.00	
205	08	02	202001	日常公用经费	安全生产设备		消防器材及其他	2	302	99	502	99	9月	10.00	
205	08	02	202001	日常公用经费	体育设备		教学体育设备	3	302	99	502	99	9月	5.00	
205	08	02	202001	日常公用经费	纸质文具及办公用品		纸质文具及办公用品	5	302	01	502	01	9月	5.00	
205	08	02	202001	日常公用经费	砸鼓、粉盒		砸鼓粉盒等	20	302	99	502	99	9月	2.00	
205	08	02	202001	日常公用经费	储备物资		慰问品等物品	2	302	99	502	99	9月	10.00	
205	08	02	202001	日常公用经费	车辆维修保养	购买公务用车车辆保险及车辆维修服务	公务用车维修保养及保险	3	302	31	502	08	9月	10.00	
205	08	02	202001	日常公用经费	安全服务	水电暖锅炉等维修服务	水电暖锅炉等维修服务	10	302	13	502	09	9月	10.00	

205	08	02	202001	日常公用经费	安全服务	教工党员党团活动租车	教工党员活动租车	20	302	39	502	01	9月	27.00
205	08	02	202001	日常公用经费	安全服务	体检、一卡通服务测评、消防等	体检、一卡通服务测评、消防等	4	302	99	502	99	9月	65.00
205	08	02	202001	日常公用经费	办公印刷	印刷图书、宣传册等	印刷图书宣传册等	20	302	02	502	01	9月	10.00
205	08	02	202001	日常公用经费	物业管理服务	物业服务	物业费垃圾清运等	3	302	09	502	01	9月	15.00
205	08	02	202001	主体班次培训	图书档案设备		图书教材	2	302	99	502	99	9月	100.00
205	08	02	202001	主体班次培训	安全服务	租车	租车	20	302	39	502	01	9月	20.00
205	08	02	202001	主体班次培训	办公印刷	印刷	印刷	2	302	99	502	99	9月	10.00
205	08	02	202001	主体班次培训	仓储服务	食品配送	食品配送	2	302	99	502	99	9月	230.00
205	08	02	202001	专项购置经费	计算机		英特尔酷睿	24	310	02	503	06	9月	10.56
205	08	02	202001	专项购置经费	打印设备		黑白激光打印机	15	310	02	503	06	9月	1.89
205	08	02	202001	专项购置经费	扫描仪		扫描仪	5	310	03	503	06	9月	0.52
205	08	02	202001	专项购置经费	计算机软件		office、Windows	75	310	02	503	06	9月	12.75
205	08	02	202001	专项购置经费	计算机软件		学术不端论文检测系统购置	1	310	03	503	06	8月	6.00
205	08	02	202001	专项购置经费	计算机软件		知网、人大资料、读秀、中宏数据库系统续订	5	310	03	503	06	8月	33.00
205	08	02	202001	专项购置经费	计算机软件		《党政领导决策参考》网络信息系统续订	1	310	03	503	06	8月	10.00
205	08	02	202001	专项购置经费	计算机软件		机构知识库建设系统购置	1	310	03	503	06	8月	15.00
205	08	02	202001	专项购置经费	计算机软件		习近平和梁家河数据库购置	1	310	03	503	06	8月	10.00
205	08	02	202001	专项购置经费	计算机软件		图书馆数据库系统维护及自建数据库加工费	5	310	03	503	06	8月	12.00
205	08	02	202001	专项购置经费	计算机软件		中国共产党理论资源数据库	1	310	03	503	06	8月	5.00
205	08	02	202001	专项购置经费	复印机		黑白A3数码复印机	1	310	02	503	06	9月	1.45
205	08	02	202001	专项购置经费	投影仪、投影幕		激光投影机	4	310	02	503	06	9月	5.60
205	08	02	202001	专项购置经费	多功能一体机		传真复印一体机	4	310	02	503	06	9月	0.90
205	08	02	202001	专项购置经费	碎纸机		碎纸能力一次5张	4	310	02	503	06	9月	0.36
205	08	02	202001	专项购置经费	专用车辆		购买洒水车	1	310	03	503	06	8月	20.00
205	08	02	202001	专项购置经费	锅炉		锅炉购置及维护保养	2	310	03	503	06	9月	5.60
205	08	02	202001	专项购置经费	电梯		培训楼室外电梯	1	310	99	503	99	9月	92.00
205	08	02	202001	专项购置经费	空气调节电器		空调	40	310	03	503	06	9月	20.00
205	08	02	202001	专项购置经费	医疗设备		超短波检查、医疗器械维护、购置、审验检测费	1	310	03	503	06	8月	9.10
205	08	02	202001	专项购置经费	电工、电子专用生产		发电机	1	310	03	503	06	9月	75.00
205	08	02	202001	专项购置经费	安全生产设备		消防器材更新购置	1	310	99	503	99	8月	6.00
205	08	02	202001	专项购置经费	水工机械		木工、水暖、电路、防汛物资等维修材料购置(总务处)	6	310	99	503	99	9月	80.00
205	08	02	202001	专项购置经费	图书、教材及教辅材		教材费	2,000	310	03	503	06	4月	35.00
205	08	02	202001	专项购置经费	图书、教材及教辅材		纸质图书购置	16,000	310	03	503	06	8月	50.00
205	08	02	202001	专项购置经费	图书、教材及教辅材		《教学参考研究》出版发行费	1	310	03	503	06	8月	10.00
205	08	02	202001	专项购置经费	图书、教材及教辅材		报刊征订	300	310	03	503	06	8月	10.00
205	08	02	202001	专项购置经费	图书、教材及教辅材		8000册	8,000	310	99	503	99	9月	28.00
205	08	02	202001	专项购置经费	家具用具		储物柜、收发室柜台、办公椅、文件柜、办公家具维修等	80	310	02	503	06	8月	35.00
205	08	02	202001	专项购置经费	普通服装、制服		校卫队员制式服装	30	310	99	503	99	8月	5.00
205	08	02	202001	专项购置经费	纸质文具及办公用品		日常办公用品、卫生用品购置(总务处)	6	310	99	503	99	8月	30.00
205	08	02	202001	专项购置经费	电信服务	通讯服务购置	通讯组外包服务	1	310	99	503	99	8月	11.00
205	08	02	202001	专项购置经费	专用设备租赁	教学用大巴车租赁服务	教学用大巴租赁费	1	310	99	503	99	8月	60.00
205	08	02	202001	专项购置经费	计算机设备维修保养	监控维修服务	监控设备维修服务	1	310	99	503	99	8月	3.50
205	08	02	202001	专项购置经费	办公印刷	宣传印刷费	印刷服务费	7	310	99	503	99	3月	81.00
205	08	02	202001	专项购置经费	专业技术服务	绿化服务外包	绿化养护、室外保洁外包服务	2	310	99	503	99	8月	160.00
205	08	02	202001	专项购置经费	专业技术服务	购买立体车库维修保养服务	立体车库维修保养服务费	1	310	99	503	99	8月	25.00
205	08	02	202001	专项购置经费	专业技术服务	学员餐厅外包服务	餐厅外包服务	1	310	99	503	99	8月	230.00

205	08	02	202001	专项购置经费	物业管理服务	2号学员宿舍楼服务外包	2号楼服务外包	1	310	99	503	99	8月	150.00
205	08	02	202001	专项购置经费	物业管理服务	公寓楼服务外包	公寓管理、体育中心服务外包	1	310	99	503	99	8月	130.00
205	08	02	202001	网络维护建设	计算机		笔记本电脑购置	110	310	07	503	06	6月	73.70
205	08	02	202001	网络维护建设	计算机		台式计算机购置	130	310	07	503	06	6月	81.90
205	08	02	202001	网络维护建设	计算机网络设备		虚拟微课制作系统	1	310	07	503	06	6月	38.00
205	08	02	202001	网络维护建设	计算机网络设备		多媒体教学设备更新购置	1	310	07	503	06	8月	10.00
205	08	02	202001	网络维护建设	计算机网络设备		交换机325台, 无线设备2台, 无线认证软件升级1台	328	310	07	503	06	9月	85.84
205	08	02	202001	网络维护建设	信息安全设备		网络安全防火墙	1	310	07	503	06	9月	8.00
205	08	02	202001	网络维护建设	打印设备		打印机购置	50	310	07	503	06	6月	7.50
205	08	02	202001	网络维护建设	计算机软件		财务软件系统信息化建设购置	1	310	07	503	06	1月	100.00
205	08	02	202001	网络维护建设	计算机软件		智慧校园软件平台资源整合与深度定制开发	1	310	07	503	06	6月	77.00
205	08	02	202001	网络维护建设	计算机软件		购买正版神州网信版windows10操作系统	100	310	07	503	06	6月	17.00
205	08	02	202001	网络维护建设	计算机软件		互联网舆情平台系统	1	310	07	503	06	6月	27.00
205	08	02	202001	网络维护建设	计算机软件		人事处数字档案管理服务费	400	310	07	503	06	9月	14.00
205	08	02	202001	网络维护建设	不间断电源 (UPS)		100uvps电池	32	310	07	503	06	9月	4.50
205	08	02	202001	网络维护建设	视频会议系统设备		2号学院楼音频设备购置	8	310	07	503	06	9月	60.00
205	08	02	202001	网络维护建设	硒鼓、粉盒		全校范围打印机耗材	1,000	310	07	503	06	8月	8.00
205	08	02	202001	网络维护建设	信息技术服务	购买视频服务	教学资源平台视频服务费	1	310	07	503	06	4月	5.00
205	08	02	202001	网络维护建设	信息技术服务	购买网络与多媒体技术外包服务	网络与多媒体技术服务外包	1	310	07	503	06	5月	30.00
205	08	02	202001	网络维护建设	信息技术服务	购买校园信息系统等级保测评服务, 按照三级等保标准常态化服务	校园信息系统评测服务	1	310	07	503	06	6月	16.00
205	08	02	202001	网络维护建设	信息技术服务	全校范围内计算机等办公设备维修服务	全校范围内计算机等办公设备维修	1,000	310	07	503	06	8月	11.00
205	08	02	202001	网络维护建设	信息技术服务	购买网络宽带租金及运营商服务费	网络宽带租金及运营商服务费	1	310	07	503	06	8月	73.00
205	08	02	202001	网络维护建设	专用设备租赁	500M光纤租赁	500M	1	302	14	502	01	9月	23.00
205	08	02	202001	维修改造项目	建筑物施工		新校区前期启动经费	1	310	06	503	07	9月	50.00
205	08	02	202001	维修改造项目	建筑安装工程		校园安全保障监控安装工程	1	310	06	503	07	9月	16.50
205	08	02	202001	维修改造项目	装修工程		一餐厅装修	1	310	06	503	07	9月	100.00
205	08	02	202001	维修改造项目	修缮工程		2号教学楼供电配电室改造工程	1	310	06	503	07	9月	80.00
205	08	02	202001	维修改造项目	修缮工程		办公楼、家属楼公共部分纱窗更换	1	310	06	503	07	9月	12.00
205	08	02	202001	维修改造项目	修缮工程		九号楼屋檐吊顶更换及其他屋面维修、屋顶垃圾清运等	1	310	06	503	07	9月	40.00
205	08	02	202001	维修改造项目	修缮工程		零星维修(总务处、后勤服务中心)	1	310	06	503	07	9月	60.00
205	08	02	202001	维修改造项目	修缮工程		路面维修(总务处)	1	310	06	503	07	9月	20.00
205	08	02	202001	维修改造项目	修缮工程		七号楼、四号楼装修及汽暖改水工程	1	310	06	503	07	9月	366.52
205	08	02	202001	维修改造项目	修缮工程		移栽树木和绿化机械维护保养及日常绿化	1	310	06	503	07	9月	24.00
205	08	02	202001	地下车库建设	建筑安装工程		车库车位	1	310	01	503	01	9月	935.20
205	08	02	202001	物业管理及培训	物业管理及培训		培训楼装修改造	1	302	13	502	09	9月	734.00
205	08	02	202001	物业管理及培训	修缮工程		配电室改造140万, 培训楼空调管道改造116万, 南院维修	4	302	13	502	09	9月	411.00
205	08	02	202001	物业管理及培训楼改造运行费	物业管理服务	培训楼服务外包	培训楼服务外包620万、环境卫生垃圾清运50万、南院绿化85万, 培训楼运行及其他40.44万	6	302	09	502	01	9月	795.44

205	08	02	202001	物业管理及培训 楼改造运行费	物业管理服务	办公区物业保 洁服务	办公区物业保洁服务	1	302	09	502	01	9月	85.00	
			202002	陕西省延安精神研										0.60	
205	08	02	202002	日常公用经费	计算机		联想M410	1	302	01	505	02	9月	0.60	

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		中共陕西省委党校（陕西行政学院）出国出境经费			
主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	44.65		
		其中：财政拨款	44.65		
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	<p>目标：根据中央下发的《中国共产党党校工作条例》中要求开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流的规定，特别强调各级党校要在干部培训中学习借鉴国外先进的家，不断地开阔视野，增强战略思维和世界眼光，以适应新时期干部教育培训的要求。通过学习交流了解国外干部教育培训体制和公共事务管理制度。实地学习国外国家干部培训体系的运作模式和其在政府公务人员培训方面的作用和运行机制，借鉴国外干部教育培训的先进理念和管理经验，并就建立学术网络交流平台进行磋商。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2019年出国批次	3批	
			2019年出国人数	15人	
			出访国家个数	3个	
		质量指标	上交出访总结报告	3篇	
		时效指标	实施时间	本年度内完成	
效益指标	社会效益指标	干部培训质量	有所提高		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

名称	中共陕西省委党校（陕西行政学院）网络维护建设				
主管部门	中共陕西省委党校（陕西行政学院）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		770.44		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		770.44		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>加强基础设施建设，实现公务员大厦无线覆盖，提升学院网络服务质量，为学员生活学习提供方便，为学院信息化普及和应用提供有力支撑。旨在紧紧围绕学院建设省级一流行政学院的目标，按照夯实信息化基础、深化应用服务。目标1：购买办公自动化设备、办公耗材、网络多媒体信息服务、网络安全体系、财务软件收费系统升级、习近平梁家河时期数据库建设等信息网络及软件购置更新。</p> <p>目标2：通过硬件软件省级提高将全省各级党校/行政学院的论文、调研报告、教材、研究课题等智库成果进行收集、分类、整理，并与科研系统对接。</p> <p>目标3：利用建设党校系统智库专家与成果平台联盟，制定统一的数字资源建设标准和数据共享，实现党校智库成果的共享和利用，并在全国范围内进行横向分析比较，提高党校科研资政影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买台式计算机	130台	
			购买笔记本电脑	110台	
			全校打印耗材	1批次	
			购买正版化软件	100套	
			购买打印机	50台	
			购买各类服务及网络平台	8套	
		质量指标	货物验收合格率	100%	
			软件功能实现	满足实际功能需求，达到设计效果	
			时效指标	实施时间	2019年全年
	验收时间	合同期6个月			
	效益指标	社会效益	提高党校科研资政水平和影响力	有所提高	
可持续影响		软件免费维护期	验收合格后≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务部门满意度	≥95%		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

名称		中共陕西省委党校（陕西行政学院）专项购置			
主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2708.93		
		其中：财政拨款	222.4		
		其他资金	2486.93		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>1: 购买图书及档案管理系统、保安设备、教学设备、报刊征订、民国时期珍本图书馆建设、学术检索系统等专用设备购置。2: 车库、道闸、消防、办公耗材、2号教学楼配套设施及教材等其他资本性支出。监控安装及维修,立体车库维修保养。3: 采购日常培训办公用品、劳保用品、生活用品、洗涤用品等用品。4: 水、电、暖木工维修材料。采购消毒杀虫剂及公共卫生用药。5: 采购办公家具等。6: 培训楼家具家电购置,室外电梯安装,行政办公家具购置。达到质量合格、美观实用,显著提升培训楼的培训环境及学院的行政办公环境。7、地下车库建设,能够显著改善学院的教学环境,解决参训学员和教职工停车位紧张的迫切问题,改善培训学员生活、学习的环境,提高教职工工作、学习、生活的质量,有利于学院整体形象的提升,有利于学院的未来发展。8、电子设备购置,根据省级行政事业单位通用办公设备配置标准的相关规定和要求,对设备进行合理的调配、报废、更新,有利于提高工作效率。9、图书购置。</p>				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 监控安装及维修,车库维修保养 交通(标线、标牌、路墩等) 消防器材维修更换 校卫队员春夏秋冬季服装 安全警用品及更换电瓶车电瓶 日常培训办公、劳保、生活、洗涤等用品 水暖、电工、木工维修材料 消毒杀虫剂及公共卫生用药 小型医疗设备 研究生宿舍储物柜 办公家具 1、2号教学楼教学用易耗品 绿化用品等 家具家电数(电视机床垫床箱) 发电机 室外电梯一台 行政办公家具 车库面积 车位数量 改造人防面积 机械设备 充电设备	2批次 1批次 1批次 1批次 1批次 1批 1批 1批 1批 84个 1批 2批 2批 479 1 1 218 5601.8m ² 240个 490m ² 195个 80个	

标			配电室	2500千伏安	
			服务部门数	29个	
			新设备购置数	220（件/个/台）	
			图书购置数	16000册	
			各类员工服装	4批	
		质量指标	政府采购率	≥95%	
			货物类验收合格率	≥95%	
			服务验收合格率	≥95%	
			停车设备验收	合格	
			人防质量验收	合格	
	时效指标	各类软件、数据库、网络工程系统功能		按要求设计开发，满足业务实际使用需求	
		软件及网络工程设计实施时间	购置实施时间	按照合同期6个月完成 按照合同期完成	
	效益指标	社会效益指标	对工作效率提高	100%	
			提高行政管理水平	有所提高	
			网络安全风险、业务系统故障率	显著下降	
		可持续影响指标	维修改造设施正常使用年限	≥5年	
	软件设计及网络工程及系统维护		≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

名称		中共陕西省委党校维修改造工程			
主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	822.02		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	822.02		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 做好学校硬件设施保障工作, 具体完成校园安全保障监控安装工程; 目标2: 新校区前期启动经费;</p> <p>目标3: 九号楼屋檐吊顶更换及其他屋面维修、屋顶垃圾清运等; 目标4: 零星维修(总务处、后勤服务中心)、办公楼、家属楼公共部分纱窗更换、路面维修(总务处); 目标5: 一餐厅装修、移栽树木和绿化机械维护保养及日常绿化等改造维修工程;</p> <p>目标7: 四号、七号教学楼维修及汽暖改水暖工程; 目标8: 二号教学楼供电配电室维修改造工程</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园安全保障监控安装工程	1期	
			新校区前期启动	1期	
			九号楼屋檐吊顶更换及其他屋面维修	1期	
			零星维修	1期	
			办公楼、家属楼公共部分纱窗更换	1期	
			路面维修	1期	
			一餐厅装修	1期	
			4号楼、7号楼维修改造及汽暖改造	1期	
			2号楼供电配电室改造	1期	
			绿化工程	1期	
	质量指标	政府采购率	≥90%		
		工程验收合格率	≥90%		
		合同执行情况	95%		
	时效指标		项目实施及完成	按照项目期完成	
效益指标	社会效益指标	对工作效率提高	100%		
	可持续影响指标	维修改造设施正常使用年限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		
		维修使用部门满意度	≥95%		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

名称	中共陕西省委党校党员教育专项业务经费				
主管部门	中共陕西省委党校（陕西行政学院）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1860			
	其中：财政拨款	1360			
	其他资金	500			
总体目标	实施期总目标				
	1、完成2019年主体班次培训任务2、依省内干部培训计划开展：省级机关处级公务员任职培训；3、省市机关处级公务员专题培训；4、省市机关优秀青年公务员培训；5、市委组织部公务员管理科科长、市公务员局培训教育科科长及市级行政学院骨干教师培训；6、县（市、区）政府领导班子成员专题培训；7、省、市机关干部专题研修；按各省（市）党政机关和企事业单位需要开展委托培训。8、开展各类型企业培训，以省属国有企业培训为主。9、组织开展领导干部党性教育及素质能力提升类培训专题，紧跟时代需求、拓宽培训渠道。10、加强改进培训工作，提高培训质量、打造高品质培训班次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成2019年主体班教学计划	2学期	
			完成2019年其他教学任务	全年任务	
			2019年主体班培训人次	≥5000人	
			培训天数	≥180天	
			课程数量	≥700门	
			教学模式创新数量	≥20项	
		质量指标	主体班教学质量	稳步上升	
			优秀教学课程	≥5门	
	春秋季主体班教学计划		圆满完成		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力提升	
			理论素养	明显提高	
			党性修养	明显提高	
			为省委中心工作提供咨政支持	咨政支持采纳率提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体班所有学员满意度测评	》=99.5%	
省级单位满意对测评			》=99.5%		
社会满意度测评			》=95.5%		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

名称		中共陕西省委党校学术研究专项业务经费			
主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）、延安精神研究会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	201		
		其中: 财政拨款	201		
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	目标1: 保障2018年科研工作实施的专项经费 目标2: 保障延安精神宣讲团宣讲、表彰践行延安精神先进集体和个人、选拔和评选优秀宣讲员等活动正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成2018年科研任务	全年任务	
			完成延安精神研究会宣讲任务	全年任务	
			立项各类各级科研项目	≥80项	
			科研方面完成和发表理论文章	≥200项	
			结合形势举办科研理论研讨会	≥6次	
			延安精神宣讲团宣讲	60场次	
			表彰践行延安精神先进集体和个人	1场次	
		选拔和评选优秀宣讲员	1场次		
		质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	
	发表核心以上成果		≥50篇		
	效益指标	社会效益指标	各类延安精神、十九大精神宣讲活	效果显著	
			社会影响力	社会影响力提升	
			理论素养	明显提高	
			党性修养	明显提高	
		为省委中心工作提供咨政支持	咨政支持采纳率提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	主体班所有学员满意度测评	》=99.5%		
		省级单位满意对测评	》=99.5%		
		社会满意度测评	》=95.5%		

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		中共陕西省委党校（行政学院）物业管理			
主管部门		中共陕西省委党校（行政学院）			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2174.44		
	其中：财政拨款				
	其他资金		2174.44		
总体目标	年度目标				
	<p>显著改善培训楼的装修质量和风格，提高培训环境。有利于培训学员生活、学习环境的改善和教职工工作、学习、生活质量的提高，有利于学院整体形象的提升，有利于学院的未来发展。</p> <p>1、培训楼外包服务。2、办公区域保洁物业。3、垃圾清运。4、培训楼运行费。5、培训楼装修改造。6、培训楼空调管道改造。7、南院综合治理及绿化。8、南北校区配电室改造。9、北院雨棚维修等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路改造	1350m ²	
			园林绿化	7200m ²	
			物业保洁	23776 m ²	
			垃圾清运	625车	
			维修屋顶防水	2000 m ²	
			装修改造	6200m ²	
			空调管道更换	5000 m	
			改造面积（m ² ）	6200	
			空调管道更换总长度（m）	5000	
			配电室改造	1个	
			雨棚	280m ² 27	
			停车系统	1套 8	
			入库路面整修	300m ² 5	
			给排水管网改造	3000m 25	
	路面整修	3800m ² 85			
	改善绿化及照明	5000m ² 65			
危旧房屋改造	650m ² 25				
	质量指标	项目竣工验收合格	100%		
	时效指标	完成时限	2019.12.30		
效益指标	社会效益指标	培训环境及质量	极大提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员教职员工满意度	90%		

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		中共陕西省委党校（行政学院）高职教育生均经费补助			
主管部门		中共陕西省委党校（行政学院）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	884		
		其中：财政拨款	884		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1、高职租赁校区，承接学院学历教育学生的教育教学和生活设施环境的建设与维护，校园面积约96亩，学生近1600人，教工200人，完成计划内教学课程及学生住宿和饮食生活。2、完成高职教育教学管理及学生活动支出。3、完成高职学生奖助学金发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁校区面积	96亩	
			在校学生人数	1600人	
			学生宿舍	255间	
			课程总量	36周课程	
			食堂建设	教工食堂1个	
			商户设置	商店1个	
			发放奖助学金人数	1000余人次	
			应征入伍义务服兵役国家资助人	5人	
		质量指标	就业率	85%	
	毕业率		≥100%		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		

表 15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委党校			
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
	工资福利支出	上卡人员和事业人员的工资、住房公积金、	15116.62	13181.62	1935
	商品和服务支出	日常办公经费、各类教学科研经费等	10016.38	3520.94	6495.44
	机关资本性支出（一）	用于我校基本建设、维修改造、专项购置的	4278.39	1157.2	3121.19
	对个人和家庭的补助	离休干部各类缴费等	936.99	871.99	65
	对事业单位经常性补助		182.84	182.84	0
金额合计			30531.22	18914.59	11616.63
年度 总体 目标	紧紧围绕“一流省级党校”建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。保障2019年我部门民生及教学、科研、各项任务圆满完成。不断提升公务员培训规模、质量、效益。不断提高培训科学化、制度化、规范化水平。不断提高我省公务员队伍，特别是处（县）级公务员的政治思想素质、业务素质、科学文化素质。使其理想信念更加坚定，履职能力显著提升，工作作风明显改善，用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。目标1：完成省公务员局、省委组织部下达培训任务、完成大中型企业干部培训。目标2：进行公共管理研究，为政府决策提供咨询服务。目标3、完成高职教学任务，加强基础设施建设。				
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	完成工资福利正常增减		顺利完成
			保障教学科研顺利完成		顺利完成
			保障维修改造设备购置等项目支出		顺利完成
	质量指标	全面完成2019年工作任务		全面完成	
		按照预算严把执行进度		按照财政执行进度要求完成	
	效益指标	社会效益指标	提高党校的社会影响力		有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度		90%
教职工满意度			90%		
社会调查满意度			90%		

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			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	社会效益	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			