

中共陕西省委党校（陕西行政学院）2020 年部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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。

主要职责：一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的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；二是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；三是开展重大理论问

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；四是受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；五是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；六是对全省各级党校进行业务指导，承担各级党校领导干部和教研骨干培训，组织编写基本教材；七是多种方式开展同国（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和完成省委交办的其他任务。另外按照机构改革方案还承担高职学历教育的后续工作。

机构设置：本部门内设机构 37 个：办公室、教务处、科研处、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、管理学（应急管理）教研部、政治学教研部、法学与社会治理教研部、陕西发展研究所（生态文明教研部）、文化与科技教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、学员一部、学员二部、学员三部、干部教育培训学院（延安精神培训中心）、研究生院（学位管理办公室）、图书和文化馆、校刊编辑部、组织人事处、宣传处、党校（行政学院）工作处、财务处、总务处、信息技术部、保卫处、后勤服务中心、机关党委、离退休人员服务管理处、高职学历教育等 7 个部门。

二、2020 年度部门工作任务

一是认真学习贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，进一步提高党校(行政学院)工作的科学化、制度化、规范化水平，提升办学治校质量，加强党的干部教育培训工作和党的思想理论建设，全力推进一流省级党校(行政学院)建设。二是深入贯彻落实省委追赶超越要求，深入研判、全面衡量、确定目标，科学设定 2020 年深化改革任务，认真细致抓好各项任务落实。三是坚决贯彻落实组建后的省委党校(行政学院)新的“三定方案”，完成内设机构改革“小三定方案”，推进组建后的职能深度优化、人员深度融合、工作深度协同，确保机构改革各项决策部署落到实处。四是充分发挥新组建的省委党校(行政学院)的学科优势和人才优势，进一步深化以教学科研为中心工作的各方面改革，全力打造一流“红色学府”和特色“新型智库”。

三、部门预算单位构成

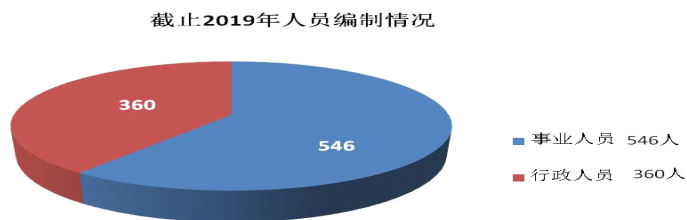
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共陕西省委党校(陕西行政学院)本级预算和所属事业单位延安精神研究会预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

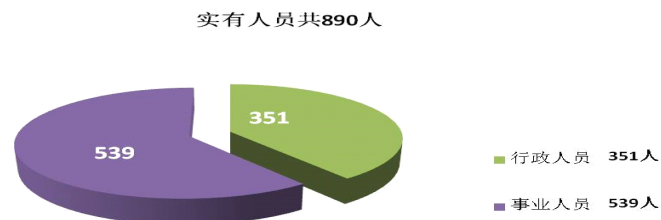
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委党校(陕西行政学院)	
2	陕西延安精神研究会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，我部门按照三定方案事业编制 906 人（包含延安精神研究会 3 人），其中行政编制 360 人、事业编制 546 人（包含延安精神研究会 3 人）；实有人员 890 人，其中行政参公 351 人、事业 539 人(包含延安精神研究会 3 人)。单位管理的离退休人员 49 人。（见图一人员结构图）



人员编制数：906人
中共陕西省委党校编制数903人
延安精神研究会3人，均为事业人员



其中：中共陕西省委党校（陕西行政学院）887人
延安精神研究会3人，均为事业人员

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入总计 29,787.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 17,113.38 万元，事业收入 6,694 万元，其他收入 60 万元，上年实户资金余额 5920.32 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 1,121.52 万元，主要原因是年初预算控制数没有安排高职教育助学金、生均经费以及其他的专项资金等收入。2020 年本部门预算支出总计 29,787.7 万元，包含一般公共预算拨款安排支出 17,113.38 万元，事业收入安排支出 6,694 万元，实户资金安排的支出 5,866.22 万元，二级单位延安精神研究会实户资金余额 54.1 万元，其他收入安排的支出 60 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 1,121.52 万元，主要原因是年初预算控制数没有安排高职教育助学金、生均经费以及其他的专项资金支出等。

(二) 财政拨款收支情况。

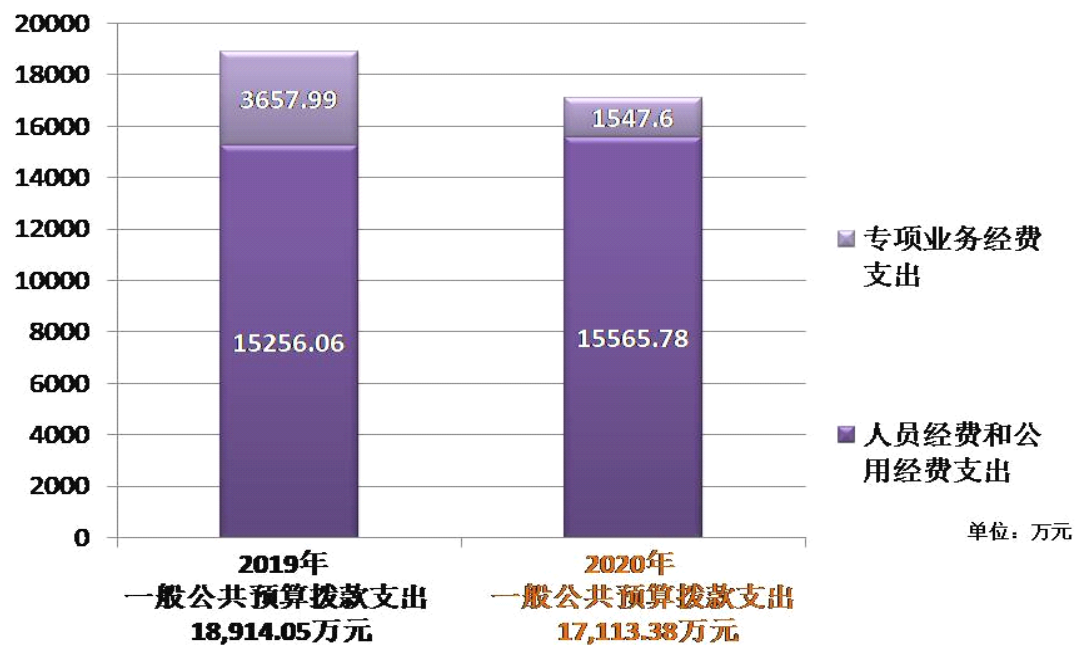
2020 年本部门财政拨款收入 17,113.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 17,113.38 万元，政

府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1,800.67 万元，主要原因是年初预算控制数没有安排高职教育助学金、生均经费以及其他的专项资金等收入。2020 年本部门财政拨款支出 17,113.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 17,113.38 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。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1800.67 万元，主要原因是年初预算控制数没有安排高职教育助学金、生均经费以及其他的专项资金支出等。

（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。

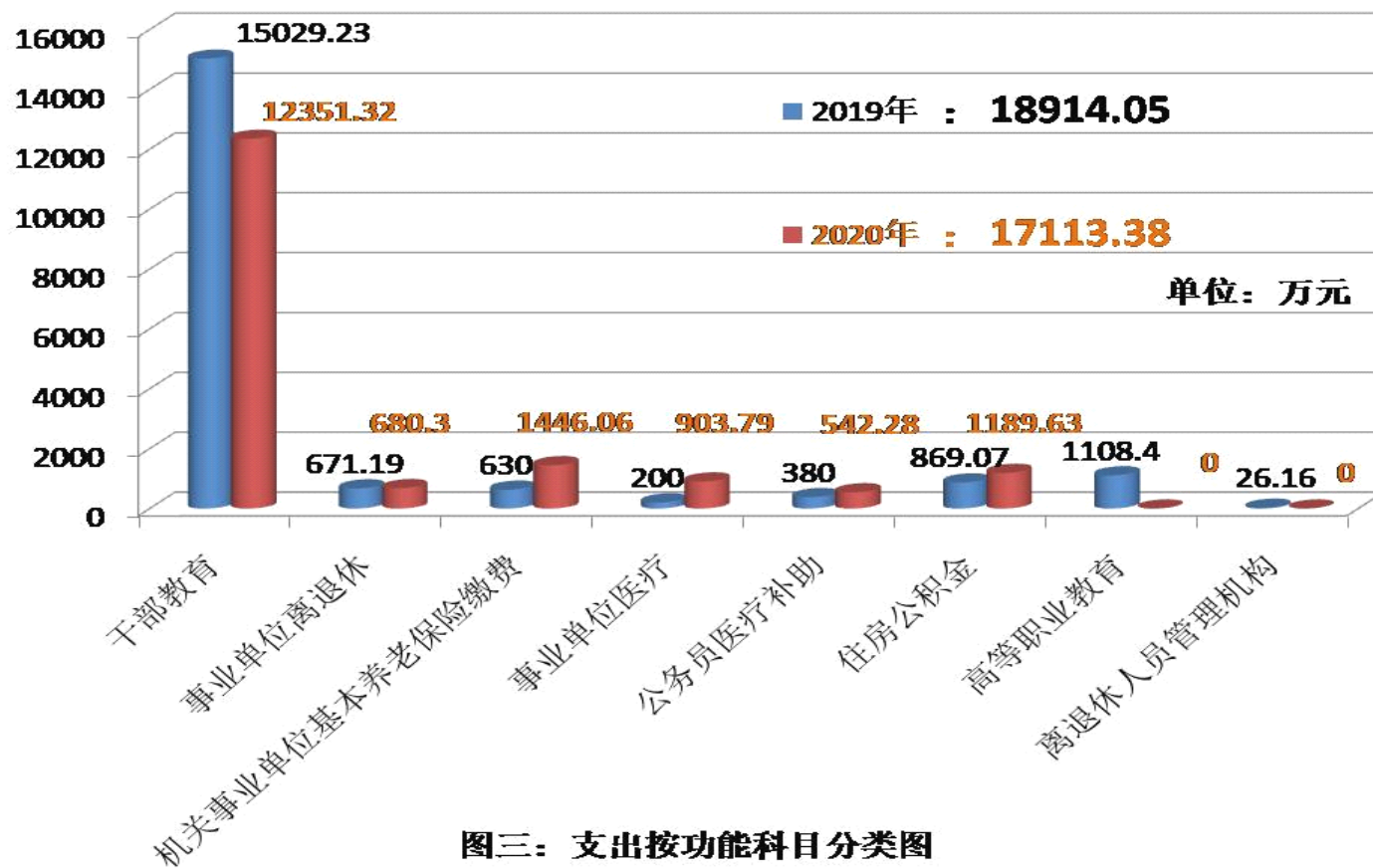
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 17,113.38 万元，较上年减少 1,800.67 万元，主要原因年初预算控制数没有安排高职教育助学金、生均经费以及其他的专项资金支出等。（见图二：一般公共预算拨款支出与上年对比图）



图二：一般公共预算拨款支出与上年对比图

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 17,113.38 万元，其中：（见图三：支出按功能科目分类图）



(1) 干部教育(2050802)12,351.32万元,较上年减少2,677.91万元,其中人员经费10,492.08

万元，较上年减少 1,039.56 万元，主要原因是规范使用会计功能科目，部分养老保险、医疗保险、公务员医疗补助支出从干部教育科目调整到了机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助功能科目，导致干部教育功能科目的人员经费减少；公用经费 311.64 万元，较上年减少 645.10 万元，主要原因是缩减了一般公共预算公用经费支出；专项业务经费 1,547.6 万元，较上年减少 1,877.25 万元，主要原因是年初预算控制数没有安排高职教育助学金、生均经费以及其他的专项资金支出等。

(2) 事业单位离退休（2080502）680.3 万元，较上年增加 9.11 万元。其中人员经费 631.9 万元，较上年减少 15.69 万元，主要原因是离休人员自然减员，导致离休费及补贴减少；公用经费 48.4 万元，较上年增加 24.8 万元，主要原因是规范使用会计功能科目，导致事业单位离退休功能科目金额增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险（2080505）1,446.06 万元，较上年增加 816.06 万元，主要原因是工资调增使养老保险正常增加，以及规范使用会计功能科目导致机关事业单位基本养老保险功能科目增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）903.79 万元，较上年增加 703.79 万元，主要原因是工资调增使医疗保险正常增加，以及规范使用会计功能科目导致事业单位医疗功能科目增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）542.28 万元，较上年增长 162.28 万元，主要原因是工资调增使公务员医疗补助正常增加，以及规范使用会计功能科目导致公务员医疗补助功能科目增加。

(6) 住房公积金支出（2210201）1,189.63 万元，较上年增加 320.56 万元，主要原因是工资调增以及住房公积金基数调增使住房公积金支出增加。

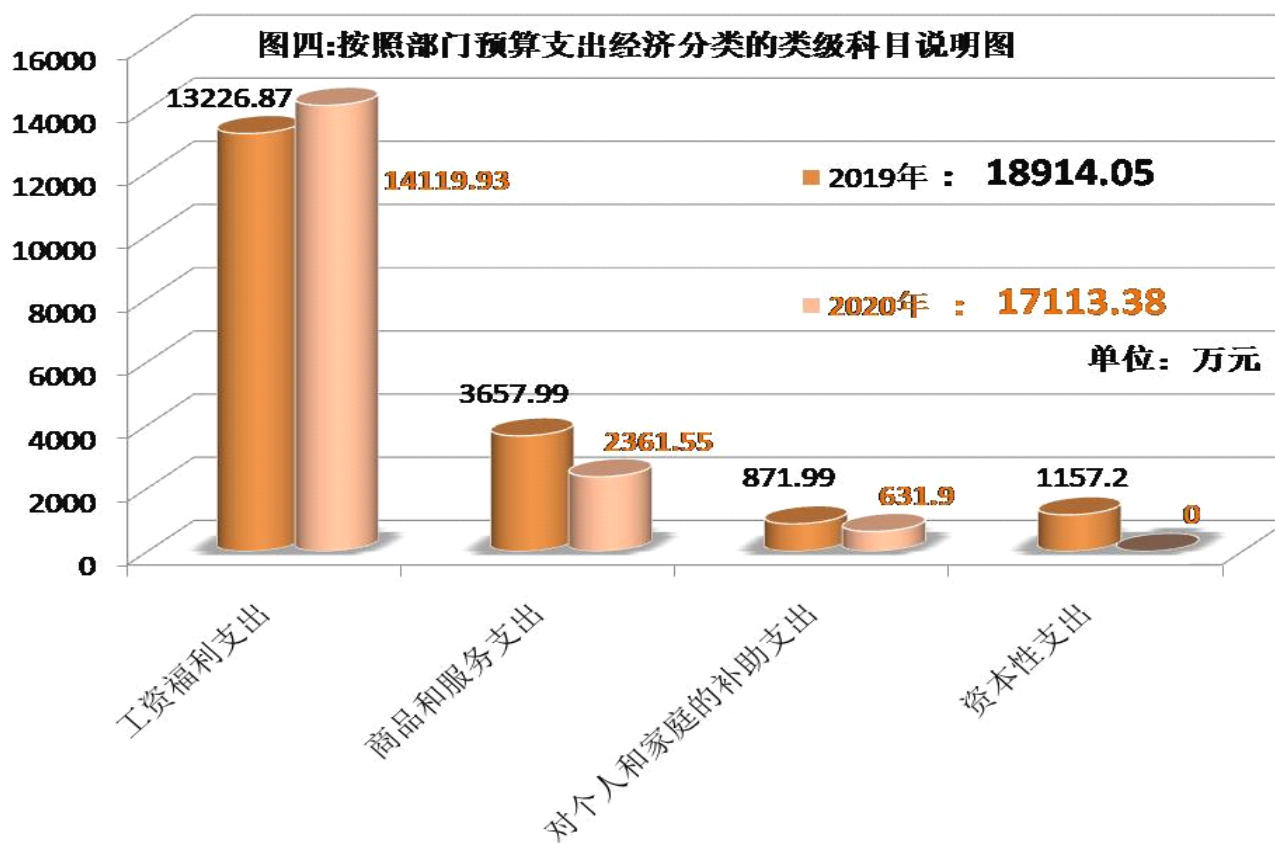
(7) 高等职业教育（2050305）0 万元，较上年减少 1108.4 万元，主要原因是年初预算控制数没有安排高职教育助学金、生均经费。

(8) 离退休人员管理机构（2050803）0 万元，较上年减少 26.16 万元，主要原因是规范使用会计功能科目导致该科目减少。

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。

2020年本部门一般公共预算支出 17,113.38 万元，其中：（见图四：按照部门预算支出经济分类的类级科目说明图）



工资福利支出（301）14,119.93万元，全部为人员经费，较上年增加893.06万元，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）2,361.55万元，较上年减少1,296.44万元，其中人员经费453.91万元，较上年增长70.07万元，原因主要是公务交通补助增加；公用经费360.04万元，较上年减少646.46万元，原因主要是按过紧日子要求压缩一般公共预算日常公用经费支出；专项业务经费1,547.6万元，较上年减少720.05万元，原因主要是年初预算控制数没有安排高职教育生均经费。

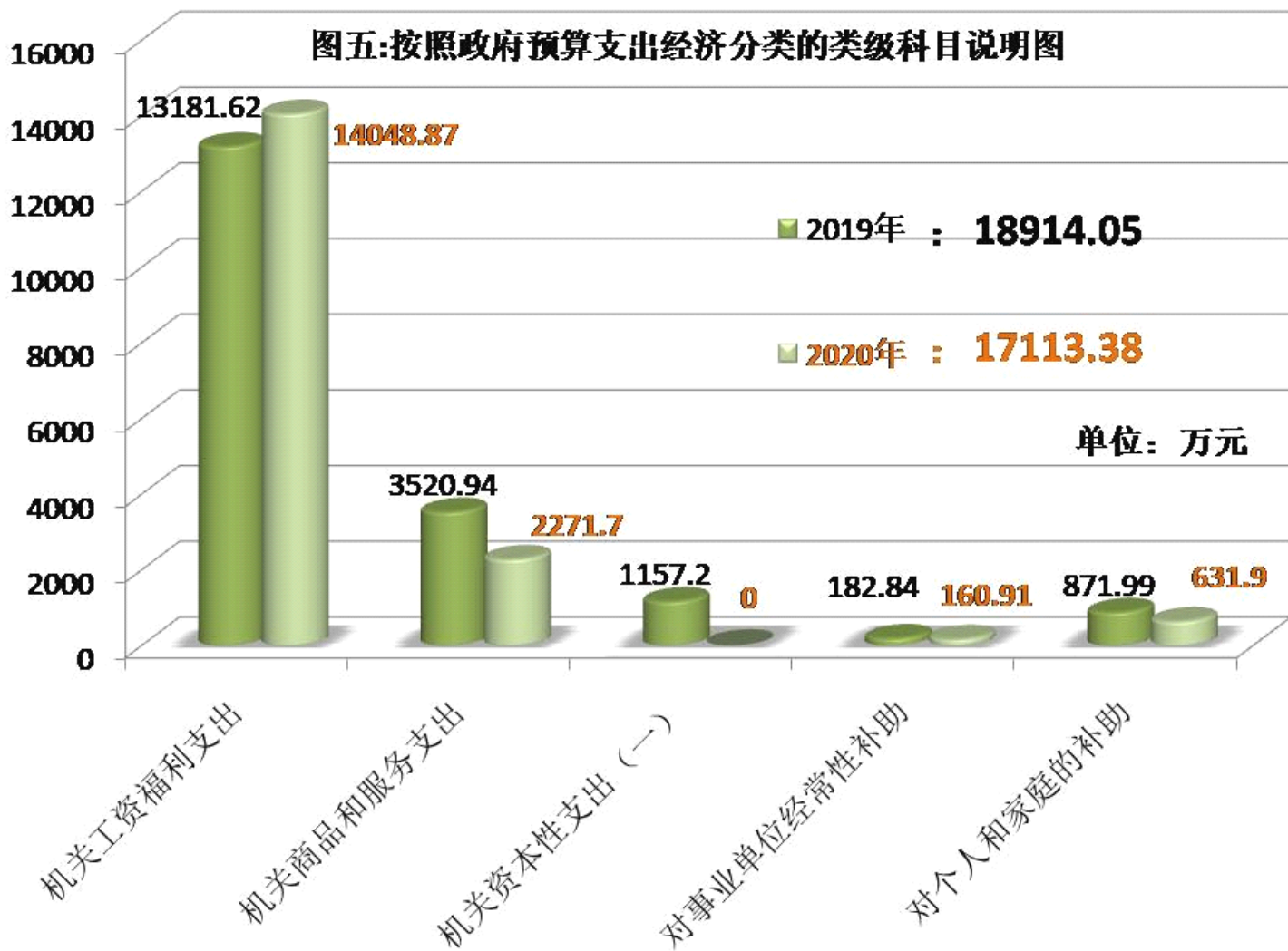
对个人和家庭的补助支出（303）631.9万元，全部为人员经费，较上年减少240.09万元。原因主要是离休人员自然减员离休费及补贴减少，年初预算控制数没有安排高职教育助学金。

资本性支出（310）0万元，较上年减少1157.2万元，减少100%，主要原因是本年度无资本性支出项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出17,113.38万元，其中：（见图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明图）

图五:按照政府预算支出经济分类的类级科目说明图



机关工资福利支出(501)14,048.87万元,较上年增长867.25万元;机关商品和服务支出(502)2,271.70万元,较上年减少1,249.24万元;机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年减少1,157.20万元,对事业单位经常性补助(505)160.91万元,较上年减少21.93万元;对个人和家庭的补助(509)631.90万元,较上年减少240.09万元。较上年变化的原因主要是: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;按过紧日子的要求压缩日常公用经费支出;年初预算控制数没有安排高职教育助学金、生均经费;本年度无资本性支出项目。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的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。

1、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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019 年结转国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 138.32 万元，较上年减少 49.55 万元，减少的主要原因是树立过紧日子的思想，按照要求缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费 44.60 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是按照要求核减出国费；公务接待费 15.42 万元，较上年减少 49 万元，减少原因是大力缩减公务接待费用；公务用车运行维护费 78.3 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的原因仍旧是大力缩减公车运营维护费用；公务用车购置费 0 万元，本年度无购车计划，因此较上年无变化。

2020 年安排会议费 2.8 万元，较上年无变化，原因是延安精神研究会本年度按工作计划安排会议经费预算；培训费 0 万元，较上年减少 35 万元，原因是当年一般公共预算缩减培训费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 28 辆，单价 20 万元以上的设备 55 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 4,736.3 万元，其中政府采购货物类预算 899.6 万元、政府采购服务类预算 2,611.3 万元、政府采购工程类预算 1,225.4 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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拨款 17,113.38 万元，当年政府

性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 360.04 万元，较上年减少 646.46 万元，主要原因是按过紧日子要求压缩一般公共预算日常公用经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无上年结转资金
表12	2020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	2020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	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	我单位无专项资金

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	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
1	一、部门预算	23867.38	一、部门预算	29733.60	一、部门预算	29733.60	一、部门预算	29733.60
2	1、财政拨款	17113.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21586.88	1、机关工资福利支出	16665.26
3	(1)一般公共预算拨款	17113.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16750.22	2、机关商品和服务支出	8293.11
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4089.76	3、机关资本性支出（一）	3793.52
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	746.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	24847.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	234.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8146.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	6694.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	6694.00	8、社会保障和就业支出	2229.96	(2)商品和服务支出	4353.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	746.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1466.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	60.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3793.52	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1189.63				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	23867.38	本年支出合计	29733.60	本年支出合计	29733.60	本年支出合计	29733.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	5920.32	未安排支出的实户资金	54.10	未安排支出的实户资金	54.10	未安排支出的实户资金	54.10
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	29787.70	支出总计	29787.70	支出总计	29787.70	支出总计	29787.70

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	29787.70	29787.70	17113.38	0.00	0.00	0.00	6694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5920.32	60.00
2	202	中共陕西省委党校	29787.70	29787.70	17113.38	0.00	0.00	0.00	6694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5920.32	60.00
3	202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	29498.79	29498.79	16952.47	0.00	0.00	0.00	6694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5852.32	0.00
4	202002	陕西省延安精神研究会	288.91	288.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	60.00

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	29733.6	29733.6	17113.38	0	0	6694	0	0	5866.22	60	0
2	202	中共陕西省委党校	29733.6	29733.6	17113.38	0	0	6694	0	0	5866.22	60	0
3	202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	29498.79	29498.79	16952.47	0	0	6694	0	0	5852.32	0	0
4	202002	陕西省延安精神研究会	234.81	234.81	160.91	0	0	0	0	0	13.9	60	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17113.38	一、财政拨款	17113.38	一、财政拨款	17113.38	一、财政拨款	17113.38
2	1、一般公共预算拨款	17113.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15565.78	1、机关工资福利支出	14048.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14119.93	2、机关商品和服务支出	2271.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	813.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	631.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12351.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	160.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1547.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2126.36	(2)商品和服务支出	1547.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	631.90
11			10、卫生健康支出	1446.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1189.63				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	17113.38	本年支出合计	17113.38	本年支出合计	17113.38	本年支出合计	17113.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	17113.38	支出总计	17113.38	支出总计	17113.38	支出总计	17113.38

表5

2020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

序号	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		合计	17113.38	15205.74	360.04	1547.60	
2	205	教育支出	12351.32	10492.08	311.64	1547.60	
3	20508	进修及培训	12351.32	10492.08	311.64	1547.60	
4	2050802	干部教育	12351.32	10492.08	311.64	1547.60	
5	208	社会保障和就业支出	2126.36	2077.96	48.40	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2126.36	2077.96	48.40	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	680.30	631.90	48.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1446.06	1446.06	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1446.07	1446.07	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1446.07	1446.07	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	903.79	903.79	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	542.28	542.28	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1189.63	1189.63	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1189.63	1189.63	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1189.63	1189.63	0.00	0.00	

表6

2020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

序号	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		合计			17113.38	15205.74	360.04	1547.6	
2	301	工资福利支出			14119.93	14119.93	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4654.16	4654.16	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8	8	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1419.08	1419.08	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1010.26	1010.26	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.6	3.6	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2600	2600	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21	21	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1446.06	1446.06	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1	1	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	903.79	903.79	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	542.28	542.28	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	283.61	283.61	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1189.63	1189.63	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3	3	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.8	19.8	0	0	
21	302	商品和服务支出			2361.55	453.91	360.04	1547.6	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5	0	4.5	0	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
26	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	44.6	0	0	44.6	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	

28	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.8	0	2.8	0
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15	0	15	0
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42	0	0.42	0
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	190	0	0	190
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	170	0	0	170
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	61	0	0	61
34	30228	工会经费	50201	办公经费	195.99	0	195.99	0
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0	0.58	0
36	30229	福利费	50201	办公经费	85	85	0	0
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4	4	0	0
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.5	0	76.5	0
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	0
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	364.91	364.91	0	0
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1129.7	0	47.7	1082
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.85	0	7.85	0
43	303	对个人和家庭的补助			631.9	631.9	0	0
44	30301	离休费	50905	离退休费	600.9	600.9	0	0
45	30302	退休费	50905	离退休费	31	31	0	0

表7

2020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

序号	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		合计	15,565.78	15,205.74	360.04	
2	205	教育支出	10,803.72	10,492.08	311.64	
3	20508	进修及培训	10,803.72	10,492.08	311.64	
4	2050802	干部教育	10,803.72	10,492.08	311.64	
5	208	社会保障和就业支出	2,126.36	2,077.96	48.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,126.36	2,077.96	48.40	
7	2080502	事业单位离退休	680.30	631.90	48.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446.06	1,446.06	0.00	
9	210	卫生健康支出	1,446.07	1,446.07	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1,446.07	1,446.07	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	903.79	903.79	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	542.28	542.28	0.00	
13	221	住房保障支出	1,189.63	1,189.63	0.00	
14	22102	住房改革支出	1,189.63	1,189.63	0.00	
15	2210201	住房公积金	1,189.63	1,189.63	0.00	

表8

2020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

序号	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		合计			15,565.78	15,205.74	360.04	
2	301	工资福利支出			14,119.93	14,119.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,654.16	4,654.16	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,419.08	1,419.08	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,010.26	1,010.26	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,600.00	2,600.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.00	21.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,446.06	1,446.06	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	903.79	903.79	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	542.28	542.28	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	283.61	283.61	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,189.63	1,189.63	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.80	19.80	0.00	
21	302	商品和服务支出			813.95	453.91	360.04	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
26	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
27	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
30	30228	工会经费	50201	办公经费	195.99	0.00	195.99
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
32	30229	福利费	50201	办公经费	85.00	85.00	0.00
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	0.00
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.50	0.00	76.50
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	364.91	364.91	0.00
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.70	0.00	47.70
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.85	0.00	7.85
39	303	对个人和家庭的补助			631.90	631.90	0.00
40	30301	离休费	50905	离退休费	600.90	600.90	0.00
41	30302	退休费	50905	离退休费	31.00	31.00	0.00

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,146.72	
2	202	中共陕西省委党校	8,146.72	
3	202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）	8,045.72	
4		通用项目	4,479.62	
5		出国出境	44.60	
6		出国出境经费	44.60	
7		网络维护建设	499.52	
8		网络系统升级改造及数据库运维	499.52	
9		维修改造	2,703.40	
10		校园维修改造及综合治理	2,703.40	
11		委托咨询业务	75.00	
12		档案、网络服务外包	75.00	
13		物业管理	470.00	
14		保洁绿化及物业管理	470.00	
15		专项购置	687.10	
16		设备及图书购置	687.10	
17		专用项目	3,566.10	
18		党员教育	2,726.80	
19		主体班及各类培训班经费	2,726.80	
20		学术研究	300.00	
21		科研管理	300.00	
22		专项0001	539.30	
23		高职学历教育	232.30	
24		在职研究生教学管理	307.00	
25	202002	陕西省延安精神研究会	101.00	
26		通用项目	101.00	
27		委托咨询业务	101.00	
28		会刊、宣讲、讲解员培训等延安精神研究、宣传、调研活动	101.00	

表12

2020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

序号	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					合计				3227						4736.3	
2	205	03	05	202	中共陕西省委党校				1						25	
3	205	03	05	202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				1						25	
4	205	03	05		高职学历教育	书籍、课本		教材	1	302	99	502	99	9	25	
5	205	08	02	202	中共陕西省委党校				3226						4711.3	
6	205	08	02	202001	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				3221						4708.8	
7	205	08	02		保洁绿化及物业管理	物业管理服务	1号2号7号4号东西附楼保卫处老干处体育馆楼宇内保洁安保费用约43万元。	小寨校区办公楼值班保洁绿化服务	1	302	09	502	01	9	280	
8	205	08	02		保洁绿化及物业管理	物业管理服务	两校区的垃圾清运	垃圾清运	1	302	09	502	01	9	100	
9	205	08	02		保洁绿化及物业管理	物业管理服务	友谊校区综合楼、教学楼、1、2、3、4、7号楼宇室内保洁及室外道路操场保洁 90万	友谊校区室内外保洁服务	1	302	09	502	01	9	53.46	
10	205	08	02		保洁绿化及物业管理	物业管理服务	友谊校区综合楼教学楼12347号楼宇室内保洁及室外道路操场保洁	友谊校区室内外保洁服务	1	302	09	502	01	9	36.54	
11	205	08	02		档案、网络服务外包	互联网信息服务	维护全校园多媒体教学设备，网络设备	多媒体及网络服务外包	2	302	27	502	05	9	40	
12	205	08	02		档案、网络服务外包	图书馆和档案馆服务	友谊校区的原行政学院档案移交整理服务外包	办公室档案移交服务外包	1	302	27	502	05	9	35	
13	205	08	02		科研管理	出版服务	购买出版服务	著作出版	3	302	99	502	99	9	40	
14	205	08	02		日常公用经费	鼓粉盒	打印机耗材	打印机耗材16万	10	302	01	502	01	9	16	
15	205	08	02		日常公用经费	互联网信息服务	宽带网络维护服务	电信网络宽带77万，联通宽带费24万	5	302	07	502	01	9	101	
16	205	08	02		日常公用经费	空调、电梯维修和保养服务	空调维修服务	空调维修10万，电梯维护35万	8	302	13	502	09	9	45	

17	205	08	02		日常公用经费	其他房屋附属结构	水暖木工材料费	水电暖木维修材料	10	302	13	502	09	9	50	
18	205	08	02		日常公用经费	其他服务	监控维护	监控维护6.5万，立体车库维护28万	5	302	13	502	09	9	34.5	
19	205	08	02		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮	路面改造	车库路面改造	1	302	13	502	09	9	15	
20	205	08	02		日常公用经费	其他维修和保养服务	配电室维修	友谊校区配电系统检测8万，小寨校区高压配电室和变压器托管10万，锅炉交换站47.1万	4	302	13	502	09	9	65.1	
21	205	08	02		日常公用经费	其他印刷服务	印刷服务	图书馆10万校刊编辑部43万工作处7万	3	302	02	502	01	9	46	
22	205	08	02		日常公用经费	物业管理服务	绿化服务	垃圾清运绿化化粪池清理	5	302	09	502	01	9	20	
23	205	08	02		日常公用经费	纸制文具及办公用品	购买办公用品	办公用品55万	2	302	01	502	01	9	55	
24	205	08	02		日常公用经费	装修工程	零星维修	零星维修（后勤和总务各50万）	10	302	13	502	09	9	100	
25	205	08	02		设备及图书购置	便携式计算机	电子设备处购买笔记本	便携计算机	1	310	02	503	06	9	106.7	
26	205	08	02		设备及图书购置	激光打印机	激光打印机	激光打印机	1	310	02	503	06	9	6.85	
27	205	08	02		设备及图书购置	空气净化设备	餐厅食堂油烟净化设备	餐厅油烟净化系统	1	310	99	503	99	9	9	
28	205	08	02		设备及图书购置	木骨架为主的椅凳类	购买钢椅	椅子	1	310	02	503	06	9	41.8	
29	205	08	02		设备及图书购置	木制台、桌类	购买课桌	折叠课桌	1	310	02	503	06	9	27.2	
30	205	08	02		设备及图书购置	木质柜类	购买文件柜	文件柜	1	310	02	503	06	9	6.6	
31	205	08	02		设备及图书购置	其他办公设备	移动硬盘U盘录音笔等	移动硬盘U盘录音笔等	1	310	02	503	06	9	6.3	
32	205	08	02		设备及图书购置	其他计算机设备	办公室购买屏蔽机	屏蔽机	1	310	02	503	06	9	3	
33	205	08	02		设备及图书购置	其他计算机设备及软件	办公软件60套，其他设备1,2万	操作系统及办公套件	1	310	02	503	06	9	28.55	
34	205	08	02		设备及图书购置	其他视频节目制作和播控设备	高清移动录播主机1台，4k高清云台摄像机1台	高清移动录播系统	1	310	02	503	06	9	12	
35	205	08	02		设备及图书购置	其他图书、档案	图书馆购买图书	图书	10	310	99	503	99	9	86	

36	205	08	02		设备及图书购置	食品蒸煮机械		厨具灶具餐具等	3	310	03	503	06	9	15
37	205	08	02		设备及图书购置	碎纸机	碎纸机	碎纸机	1	310	02	503	06	9	1.75
38	205	08	02		设备及图书购置	台式计算机	电子设备处购买电脑	台式计算机	1	310	02	503	06	9	53.1
39	205	08	02		设备及图书购置	投影仪	电子设备处购买投影仪	激光投影机	1	310	02	503	06	9	5
40	205	08	02		设备及图书购置	一体机	电子设备处购买传真复印一体机	传真复印一体机	1	310	02	503	06	9	8.25
41	205	08	02		设备及图书购置	医用超声波仪器及设备	电疗机	电疗机	1	310	03	503	06	9	6
42	205	08	02		设备及图书购置	专用制冷、空调设备	后勤服务中心购买空调	空调	1	310	02	503	06	9	12
43	205	08	02		网络系统升级改造及数据库运维	基础软件开发服务	两套一卡通系统网络互连优化，数据同步、整合；与智慧校园平台系统数据与功能的融合开发服务。	海量数据中台与微服务建设一期	1	310	07	503	06	9	33.9
44	205	08	02		网络系统升级改造及数据库运维	基础软件开发服务	智慧校园平台系统优化	智慧校园系统的底层架构进行改造	1	310	07	503	06	9	48
45	205	08	02		网络系统升级改造及数据库运维	平台运营服务	教学资源平台使用	视频资源使用	1	302	99	502	99	9	13
46	205	08	02		网络系统升级改造及数据库运维	平台运营服务	图书馆数据库续订	数据库续订	8	302	99	502	99	9	51
47	205	08	02		网络系统升级改造及数据库运维	其他计算机软件	智慧校园平台系统优化	国产数据库系统（企业级），数据库双机软件	2	310	07	503	06	9	20.9
48	205	08	02		网络系统升级改造及数据库运维	其他计算机设备及软件	货物类	海量数据中台与微服务建设一期	2	310	07	503	06	9	50
49	205	08	02		网络系统升级改造及数据库运维	其他计算机设备及软件	网络数据中心安全运维优化升级	数据库审计系统网络安全审计与数据脱敏系统	3	310	07	503	06	9	76
50	205	08	02		网络系统升级改造及数据库运维	其他运行维护服务	高清视频会议系统软硬件运行服务	视频会议全高清、双向交互式	13	302	99	502	99	9	32.5
51	205	08	02		校园维修改造及综合治理	保安监控和防盗报警系统工程	校园监控安装，友谊校区120万，小寨校区学苑大厦监控28万（工程安装45万）	监控改造	2	310	06	503	07	9	100
52	205	08	02		校园维修改造及综合治理	房屋修缮		18号楼消防通道建设	1	310	06	503	07	9	29.4
53	205	08	02		校园维修改造及综合治理	房屋修缮	友谊校区及小寨校区屋面防水100；2号行政楼维修18；南五楼拆除绿化135；图书馆维修及设施更换18；	小寨校区综合治理改造（总务处）	4	310	06	503	07	9	271
54	205	08	02		校园维修改造及综合治理	工程设计服务	学校项目规划、设计，监理。	项目规划设计费（总务处）	10	310	06	503	07	9	57

55	205	08	02		校园维修改造及综合治理	供水管道工程和下水道铺设		友谊校区食堂路面及雨污水管网改造（后勤）	1	310	06	503	07	9	25	
56	205	08	02		校园维修改造及综合治理	供水管道工程和下水道铺设	友谊校区教师公寓楼污水排水管道改造146.72万，室外供暖环网改造109.96万。	友谊校区教师公寓楼下水及室外供暖环网改造（总务处）	2	310	06	503	07	9	257	
57	205	08	02		校园维修改造及综合治理	机械立体停车设备	道闸安装中的货物类10万	道闸	2	310	06	503	07	9	10	
58	205	08	02		校园维修改造及综合治理	其他智能化安装工程	友谊校区和纬二街道闸安装	道闸安装	2	310	06	503	07	9	5	
59	205	08	02		校园维修改造及综合治理	视频监控设备	监控设备货物类100万	安防监控	2	310	06	503	07	9	100	
60	205	08	02		校园维修改造及综合治理	装修工程		餐厨垃圾处理站改造工程	1	310	06	503	07	9	40	
61	205	08	02		校园维修改造及综合治理	装修工程		食品快检室改造工程	1	310	06	503	07	9	20	
62	205	08	02		校园维修改造及综合治理	装修工程	2号楼地下室更换高压配电箱8万；2号高压配电室防水工程15万；友谊校区五栋楼楼道粉刷及照明线路40万；	楼宇维修改造	3	310	06	503	07	9	63	
63	205	08	02		校园维修改造及综合治理	装修工程	友谊校区塑胶操场周边绿化提升（绿地及线缆铺设、景观照明等）100万。	友谊校区院校改造提升（总务处）	5	310	06	503	07	9	100	
64	205	08	02		校园维修改造及综合治理	装修工程	整修水泥路面、整修人行道路、道沿整修及绿化	小寨校区环境综合整治二期（总务处）	6	310	06	503	07	9	200	
65	205	08	02		在职研究生教学管理	书籍、课本		研究生教材	1	302	99	502	99	9	25	
66	205	08	02		主体班及各类培训班经费	餐饮服务	公务员大厦餐厅服务外包150	餐饮	4	302	27	502	05	9	150	
67	205	08	02		主体班及各类培训班经费	餐饮服务	两个校区餐厅服务外包	餐饮	4	302	27	502	05	9	450	
68	205	08	02		主体班及各类培训班经费	出租车客运服务	租车服务	租车	10	302	39	502	01	9	130	
69	205	08	02		主体班及各类培训班经费	其他电信和信息传输服务	公务员大厦收视费20.9，公寓办公区17.5	电视收视费	3	302	99	502	99	9	38.4	
70	205	08	02		主体班及各类培训班经费	其他农副产品	食材配送及服务	食材及配送	10	302	99	502	99	9	230	
71	205	08	02		主体班及各类培训班经费	其他印刷服务	主体班印刷服务30万，非主体班10万	纸质印刷	3	302	02	502	01	6	40	
72	205	08	02		主体班及各类培训班经费	其他纸制品	办公用品购买	培训用办公用品	5	302	99	502	99	9	20	
73	205	08	02		主体班及各类培训班经费	书籍、课本	购买图书	图书	3000	302	99	502	99	9	35	

74	205	08	02		主体班及各类培训班经费	住宿服务	公务员大厦250	住宿	4	302	27	502	05	9	250
75	205	08	02		主体班及各类培训班经费	住宿服务	小寨校区住宿服务170	住宿	2	302	27	502	05	9	170
76	205	08	02	202002	陕西省延安精神研究会				5						2.5
77	205	08	02		日常公用经费	碎纸机		碎乐350	1	302	01	505	02	9	0.1
78	205	08	02		日常公用经费	台式计算机		联想M420	4	302	01	505	02	9	2.4

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁绿化及物业管理		
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：		470
		其中：财政拨款		
		其他资金		470
总体目标	年度目标			
	目标1：完成小寨校区保洁、绿化、垃圾清运等物业服务 目标2：完成友谊校区保洁、绿化、垃圾清运等物业服务			
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	友谊校区楼宇保洁数	7栋
			生活垃圾清运数	12000桶
			室外保洁绿化区域	2校区
			小寨校区安保楼宇数	9栋
		质量指标	政府采购率	≥98%
			验收合格率	≥95%
			合同执行率	≥95%
	时效指标	根据合同按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	校园环境	改善
			安全隐患率	降低
		生态效益指标	绿化率	达标
		可持续影响指标	绿化苗木成活率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	
		学员满意度	≥98%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		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：		44.6
		其中：财政拨款		44.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>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>			
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	出国出境批次	4次
			出国出境人数	20人
		质量指标	完成调研论文	4篇
			调研论文有效率	≥90%
	时效指标	出国任务按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	干部培训教学质量	有所提高
			咨政力量	有所提高
			校（院）办学理念	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥98%
论文服务对象满意度			≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案、网络服务外包		
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：		75
		其中：财政拨款		
		其他资金		75
总体目标	年度目标			
	目标1：办公室负责全校院待移交档案的整理、装订、移交服务外包 目标2：信息设备处负责全校院多媒体及网络服务外包			
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	档案服务外包项目	1项
			待移交档案册	≥1000册
			多媒体服务外包	1项
			多媒体服务外包人员	≥3人
			网络服务外包	1项
			网络服务外包人员	≥3人
		质量指标	政府采购率	≥98%
			验收合格率	≥95%
			合同执行率	≥95%
	时效指标	根据合同按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	80%
			档案移交达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省档案管理部门满意度	≥95%
			员工满意度	≥98%
教学部门满意度			≥95%	
学员满意度			≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	设备及图书购置			
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：		687.1	
	其中：财政拨款			
	其他资金		687.1	
总体目标	年度目标			
	办公设备购置:包含高清录播系统;屏蔽机;30台空调购置,电脑打印机等;图书购置;更换厨具、油烟净化系统;医疗器械购置;家具购置。			
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	办公家具购置	≥505台套
			图书	17000册
			办公软件购置	275套
			屏蔽机、高清录播系统	3台套
			医疗器械、厨具灶具、油烟系统	3批
			空调	30台
			办公电子设备	≥349台
	质量指标	政府采购率	≥98%	
		验收合格率	≥95%	
		合同执行率	≥95%	
	时效指标	根据合同按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公环境及条件	改善提高
			员工就餐环境及条件	改善提高
		可持续影响指标	软硬件设施使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	
		设备使用部门满意度	≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络系统升级改造及数据库运维		
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：		499.52
		其中：财政拨款		
		其他资金		499.52
总体目标	年度目标			
	本项目主要用于保障我单位教学、科研正常运行的视频、多媒体、一卡通、智慧校园系统、数据库、教学资源平台的正常使用。			
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	数据安全审计	1套
			建成视频分会场	32项
			平台架构改造	1项
			图书信息数据库、数据库系国产化	9项
			完成网络信息软硬件升级项目	6项
			建成教学视频资源平台	1项
		质量指标	信息数据	准确规范
			政府采购率	≥98%
			验收合格率	≥95%
			合同执行率	≥95%
	时效指标	根据合同按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	网络安全运维能力	提升
			视频会议系统使用率	提升
			资源共享	工作效率提高
		可持续影响指标	软件维护年限	≥2年
			硬件保修年限	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
		分会场满意度	≥95%	
		学员满意度	≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		校园维修改造及综合治理		
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：		2703.4
		其中：财政拨款		
		其他资金		2703.4
总体 目标	年度目标			
	<p>本项目主要用于维护我单位校园环境、办公楼宇维修、校区硬件改造等；包括：监控改造，道闸安装，垃圾处理站改造，友谊校区食堂路面及雨污水管网改造，食品快检室，家属楼维修改造，小寨校区生活住宅区综合治理二期，友谊校区院校改造，校区综合治理改造，项目规划设计监理服务费，2号楼装修尾款。</p>			
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	完成维修改造工程项目数	11项
			图书馆维修	≥147平方米
			整修人行道路	≥1040平方米
			整修水泥路面	≥1274平方米
			粉刷墙面	≥4000平方米
			道沿整修	≥400平方米
			整修绿化	≥950平方米
			屋面防水处理	≥6000平方米
		质量 指标	政府采购率	100%
			验收合格率	≥95%
	合同执行情况		≥95%	
	时效 指标		根据合同按期完成率	100%
	效益 指标	社会 效益 指标	校园环境面貌	提高改善
			硬件设施	提高改善
生态 效益 指标		环境达标率	≥95%	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	员工满意度	≥95%	
		使用部门满意度	≥95%	
		学员满意度	≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		高职学历教育		
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：		232.3
		其中：财政拨款		
		其他资金		232.3
总体目标	年度目标			
	保障我校高职学历教育班次正常教学活动，完成国家高职教育招生计划。确保高职教学、实验等工作顺利进行。			
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	招生人数	830人
		质量指标	教学质量目标完成率	100%
			教学软硬件设施	有所改善
	效益指标	社会效益指标	学员就业率	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%
			学员满意度	≥95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科研管理			
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：		300	
		其中：财政拨款		82	
		其他资金		218	
总体目标	年度目标				
	<p>本项目主要保障我单位科研活动组织及科研经费、高端智库管理和决策咨询等工作。1、负责全校（院）科研活动组织及科研经费和科研档案管理；2. 负责高端智库管理和决策咨询具体工作，围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究；3. 组织全省党校（行政学院）系统科研协作，对全省党校（行政学院）系统科研工作</p> <p>进行指导。</p>				
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	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
			出版图书		≥3本
		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
		时效指标	校级课题		当年完成
			省部级课题		≥2年
	横向课题		≥1年		
	委托课题		按委托合同约定		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		有所提升
			理论素养		明显提高
			党性修养		明显提高
			咨政支持采纳率		较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	校教师满意度测评		≥95%
省级单位满意度测评			≥95%		
社会满意度测评			≥95%		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		在职研究生教学管理		
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：		307
		其中：财政拨款		
		其他资金		307
总体目标	年度目标			
	保证我校在职研究生的招生、考试、教学、调研及毕业论文等工作正常运行。			
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	2020年招生人数	≥600人
			研究生学历班次人数	≥3000人
			学科数	≥4学科
		质量指标	教学质量	有所提高
			毕业论文质量	有所提高
			招生计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	在职研究生学历	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教员满意度	≥95%
			学员满意度	≥95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		主体班及各类培训班经费		
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：		2726.8
		其中：财政拨款		1360
		其他资金		1366.8
总体 目标	年度目标			
	本项目主要保障我单位主体班、各类培训班的正常教学、现场教学、调研咨询等活动			
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2020年主体班培训班	≥25期
			2020年主体班培训人次	≥1000人次
			完成非主体培训班	≥20期
			2020年非主体班培训人次	≥1500人次
			培训天数	≥180天
			课程数量	≥50门
			教学模式创新数量	≥20项
		质量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想课程为主，理论教育和党性教育比重占总课时数	≥70%
			1个月以上的班次安排学员党性分析	≥1次
			1个月以上的班次党性教育课程占总课时数	≥20%
	领导干部讲课课时占总课时		≥20%	
	运用研讨式、案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法的课时		≥30%	
	党性教育中现场教学课时		≥50%	
	课程或培训内容年更新率		≥20%	
	时效指标	根据教学计划进度按时完成主体培训工作及非主体培训	一学年	
	效益 指标	社会效益 指标	服务省委、省政府的中心工作，认真做好教学和培训，努力服务追赶超越目标，积极发挥党性教育的阵地熔炉作用	明显增强
			社会影响力	有所提升
			参训干部理论素养	明显提高
			参训干部党性修养	明显提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学员满意度	≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		会刊、宣讲、讲解员培训等延安精神研究、宣传、调研等活动		
主管部门		陕西省延安精神研究会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101
		其中：财政拨款		61
		其他资金		40
总体目标	年度目标			
	目标1：《源流》会刊持续出版。 目标2：开展“学习党的十九届四中全会精神 不忘初心 牢记使命 弘扬延安精神 奋力追赶超越”宣讲活动。 目标3：红色基地讲解员培训，培养一大批政治坚定、业务能力精干、表达准确，与陕西红色资源相匹配的讲解员队伍。			
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	《源流》出版次数	6期
			各类主题宣讲场次	≥30场
			红色基地讲解员培训	2-3场
		质量指标	延安精神、党的十九大精神和四中全会精神等宣讲质量达标率	100%
			红色基地讲解员培训合格率	100%
		时效指标	各项任务按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	《源流》会刊订刊增长率	有所提高
			中省各项政策、延安精神等红色教育知识群众知晓率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	≥95%
			读者满意度	≥95%
讲解员满意度			≥95%	

表15

2020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（陕西行政学院）				
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	
年度主要任务	工资福利支出	参公及事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、考核奖励、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费等	16750.22	14119.93	2630.29	
	商品和服务支出	保障校院日常运转的日常公用经费	4089.76	813.95	3275.81	
	对个人和家庭的补助	离退休干部工资、津补贴等	746.9	631.9	115	
	专项业务经费支出	院校各类培训班正常教学、高职及研究生学历班次教学、科研经费、设备购置、院校设施改造、物业服务、信息网络升级改造等各类项目	8146.72	1547.6	6599.12	
	金额合计			29733.6	17113.38	12620.22
	年度总体目标	<p>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，工作作风明显改进，用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。</p> <p>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。</p> <p>目标2：进行公共管理研究，为政府决策提供咨询服务。</p> <p>目标3、完成高职教学任务，加强基础设施建设。</p>				
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	工资福利正常增减完成率		100%	
			教学科研各项任务完成率		100%	
			保障维修改造设备购置等项目按期完成率		100%	
		质量指标	各项任务完成质量达标率		100%	
		时效指标	按照预算严把执行进度		序时进度	
	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%			

表16

2020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			
	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			