

中共陕西省委党校

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

《党校工作条例》明确规定党校是党委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，同时为省委、省政府科学决策提供咨政服务。主要任务：省委党校按照省委统一部署，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，为使用提供依据；受省委委托举办专题研讨班；按照国家有关法规、政策，开展学位研究生教育、在职研究生等干部继续教育和其他形式的教育；针对新的形势，紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为省委省政府科学决策提供咨政服务；开展以学术交流为主的外事交往与合作，开展涉外培训；负责对市、县级党校进行业务指导。

二、2018 年年度部门工作任务

1. 做好党的十九大、中央经济工作会议、省第十三次党代会、省委第十三届二次全会等中省重要会议精神的学习贯彻和教育培训工作，办好全省领导干部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精神专题研讨班 5

期。

2. 举办好市厅级干部进修班、中青年干部培训班、青年干部“砺志筑梦”党性修养进修班、县（市、区）党政领导干部进修班、乡镇党委（街办党工委）书记进修班、优秀选调生培训班等。承办好“三秦大讲堂”和高端讲座。

3. 办好研究生教育。搞好行业系统专题培训和委托培训共 60 期。

4. 以“新时代新思想新使命——纪念改革开放 40 周年”为主题，组织召开全省党校系统第 32 次理论研讨会。全年举办各类理论研讨会 6 期。

5. 确定全省党校系统中国特色社会主义研究中心年度立项课题，组织召开理论研讨会。在核心期刊及省级以上报刊发表高质量理论文章，在一、二级出版社出版学术专著 45 篇（部）。加强智库建设，向省委、省政府报送咨政报告 12 期，编辑《陕西省委党校研究报告》。

6. 继续落实“六个规划、一个方案”，全面推进“一流省级党校”建设。

7. 组织好省部级以上课题（含中央党校重点调研课题）申报工作及校内专项课题招标立项工作。

8. 做好《理论导刊》和《陕西党校报》的编辑出版工作。

9. 完成好全省党校系统网络课程录制播放任务，按照要

求更新微课堂和网上视频点播教学系统的教学节目。

10. 认真贯彻落实全国、全省党校工作会议精神，加强市县党校基础建设督导，促进基层党校办学质量提升。

11. 完成脱贫攻坚年度任务。

12. 进一步深化以教学科研为中心工作的各项改革，全力打造一流“红色学府”和特色“新型智库”。持续推进全省市县党校办学质量评估体系建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共陕西省委党校的部门预算包括中共陕西省委党校本级（机关）预算和陕西省延安精神研究会预算，合并报送。

纳入中共陕西省委党校 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有两个。中共陕西省委党校是参照公务员管理事业单位（公益一类）；陕西省延安精神研究会是事业单位。

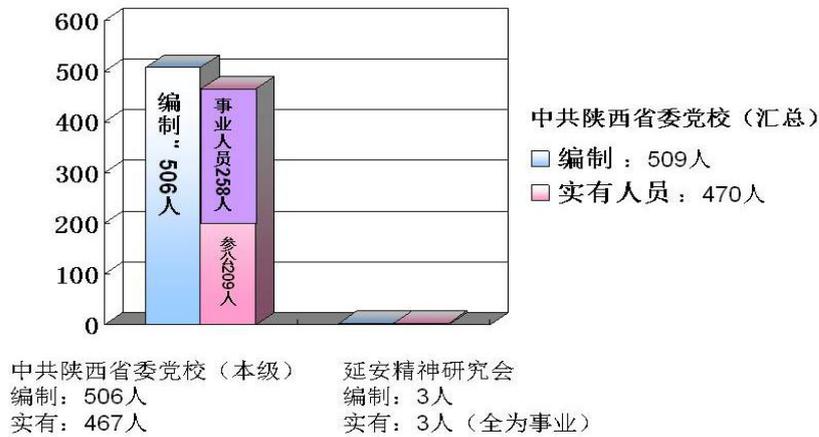
序号	单位名称
1	中共陕西省委党校本级（机关）
2	陕西省延安精神研究会

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，本部门人员编制 509 人，其中参照公务员管理编制 210 人，事业编制 299 人；在册实有 470 人，

其中参照公务员管理 209 人，事业 261 人。单位管理的离退休人员 41 人。

其中，中共陕西省委党校编制 506 人，参照公务员管理编制 210 人，事业编制 296 人；在册实有 467 人，其中参照公务员管理 209 人，事业 258 人。单位管理的离退休人员 41 人。陕西省延安精神研究会人员编制 3 人，在册实有 3 人，均为事业人员。



图一：中共陕西省委党校人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日本部门所属各预算单位共有国有资产总计 26,214.66 万元，固定资产 17,956.76 万元，本部门所属各预算单位共有房屋 127,978.95 平方米，共有公务车辆 21 辆(其中 10 辆公务车公车改革时已经上交车改办，上交车辆未批复下账)。截止 2017 年 12 月 31 日，共有公务车 11 辆。单价 20 万元以上设备 0 台(套)。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 8,275.23 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年度总收入预算 14005.13 万元，比上年增加 1629.55 万元，增长 13.17%，其中：公共预算拨款 8275.23 万元，比上年增加 1791.65 万元，增长 27.63%，主要原因是缴纳养老金拨款增加、在职人员取暖费增加、履职专项业务经费增加；政府性基金拨款 0 万元，与上年相同；事业收入 5649.90 万元，比上年减少 242.1 万元，减少 4.11%，主要原因是学历班次办学规模压缩；其他收入 80 万元。无事业单位经营收入等。

按功能分类科目支出情况：教育支出 12,848.08 万元，比上年增加 881.09 万元，增长 7.36%，主要原因是履职专项业务经费增加和缴纳养老金支出加大；社会保障和就业支出 752.71，比上年增加 728.6 万元，增加 3021.98%，主要原因是 2018 年增加列支离休生活补助和医疗保险支出；住房保

障支出 404.34 万元，比上年增加 19.86 万元，增长 5.17%，主要原因是人员工资正常调增，住房公积金支出同比增长。

按经济分类科目支出情况：工资福利支出 6,103.93 万元，比上年增加 1034.33 万元，增长 20.40%，主要原因工资正常增长及缴纳养老金和职业年金；商品和服务支出 3,854.75 万元，比上年减少 98.21 万元，减少 2.48%，主要原因是严格执行八项规定，控制正常业务支出；对个人和家庭的补助支出 731.85 万元，减少 48.47 万元，减少 6.21%，主要原因是养老金核算科目发生变化，2018 年增加列支离休生活补助；其他资本性支出 57.00 万元，比上年长 32.8 万元，增长 135.54%，主要原因为单位家具购置增加；专项业务经费支出 3,257.60 万元，增加 709.1 万元，增加 27.82%，主要原因主体班培训任务增加，支出加大。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支 8,275.23 万元，比上年增加 1791.65 万元，增长 27.63%，主要原因是缴纳养老金拨款增加、在职人员取暖费增加、履职专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

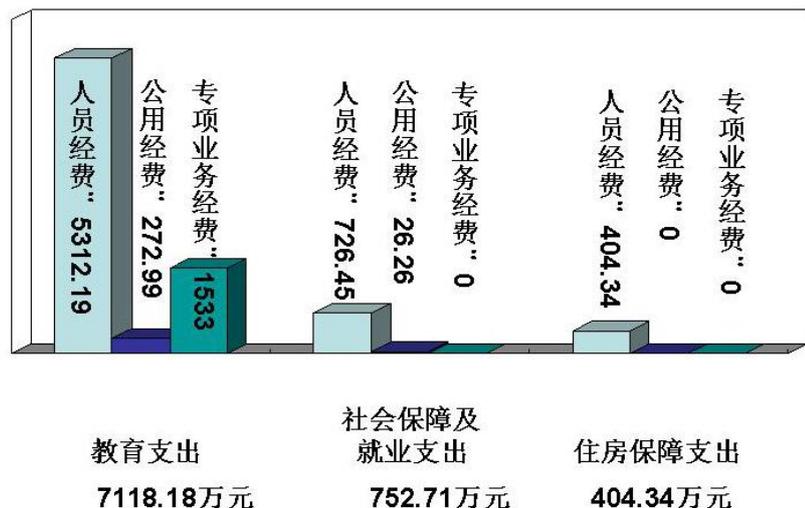
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般预算当年拨款收支 8,275.23 万元，比上年增加 1791.65 万元，增长 27.63%，主要原因是缴纳养老金拨

款增加、在职人员取暖费增加、履职专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

教育支出 7,118.18 万元，比上年增加 1043.19 万元，增长 17.17%。其中：人员经费支出 5,312.19 万元，比上年增加 268.31 万元，增长 5.32%，主要原因是缴纳养老金支出加大和职业年金；公用经费支出 272.99 万元，比上年减少 74.12 万元，减少 21.35%，主要原因是人员经费基数增加，相应的缴费增加挤占财政拨款公用经费；专项业务经费支出 1,533.00 万元，增加 849.00 万元，增加 124.12%，主要原因 2018 年增加主体班次培训费和延安精神宣讲团经费。**社会保障和就业支出 752.71**，比上年增加 728.6 万元，增加 3021.98%，主要原因是 2018 年列支离休生活补助。其中：人员经费支出 726.45 万元，比上年增加 702.46 万元，增加 2928.14%，主要原因是 2018 年列支离休生活补助；公用经费支出 26.26 万元，比上年增加 2.15 万元，增加 8.9%主要原因是离退休公用经费纳入公用经费正常增加；**住房保障支出 404.34 万元**，比上年增加 19.86 万元，增长 5.17%，主要原因是住房公积金支出正常增长。其中：人员经费支出 **404.34 万元**，比上年增加 19.86 万元，增长 5.17%，主要原因是住房公积金支出正常增长。

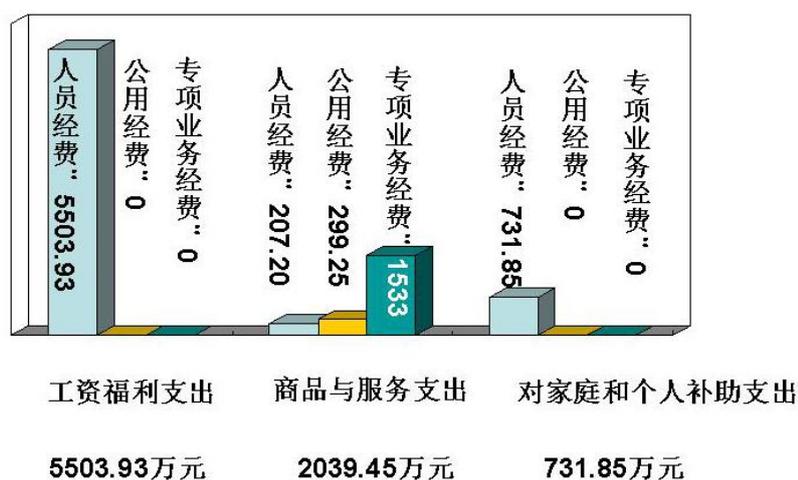


图二：一般公共预算拨款支出明细图（按功能科目分）

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 5,503.93 万元，比上年增加 1034.33 万元，增长 23.14%，主要原因是工资正常增长和缴纳养老金支出加大及职业年金，其中：人员经费支出 5,503.93 万元，比上年增加 1034.33 万元，增长 23.14%，主要原因是工资正常增长和缴纳养老金支出加大及职业年金。商品和服务支出 2,039.45 万元，比上年增加 805.79 万元，增长 65.32%，主要原因主体班培训任务增加，支出加大，其中：人员经费 207.20 万元，比上年增加 4.77 万元，增加 2.36%，主要原因交通补助正常调增；公用经费支出 299.25 万元，比上年减少 47.98 万元，减少 13.82%，主要原因是人员经费基数增加，相应的缴费增加挤占财政拨款公用经费；专项业务经费支出 1,533.00 万元，增加 849.00 万元，增加 124.12%，主

主要原因 2018 年增加主体班次培训费和延安精神宣讲团经费。对个人和家庭的补助支出 731.85 万元，减少 48.47 万元，减少 6.21%，全部为人员经费支出，主要原因是养老金核算科目发生变化，2018 年增加列支离休生活补助。



图三：一般公共预算拨款支出明细图（按经济分类科目分）

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度公共财政预算安排的“三公经费”及会议费 108.02 万元，较上年增加 1.30 万元，增加 1.22%，其中：因公出国（境）费用 24.00 万元，较上年无增长；公务用车购置及运行维护费 28.80 万元，较上年无增长；公务接待费

52.42 万元，较上年无增长；会议费 2.80 万元，增加 1.30 万元，增加 86.7%，主要原因是陕西省延安精神研究会举办延安老区脱贫攻坚总结会议。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级 1 家参照公务员管理事业单位（公益一类）和陕西省延安精神研究会 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 299.25 万元，比 2017 年预算减少 47.98 万元，下降 13.82%，主要原因是人员经费基数增加，相应的缴费增加挤占财政拨款公用经费。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门各单位政府采购预算总额 1,782.30 万元，其中，政府采购货物预算 591.2 万元、政府采购工程预算 1191.1 万元、政府采购服务预算 0 万元。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）“机关运营经费”：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。

中共陕西省委党校

2018年3月2日

2018年部门综合预算报表

部门名称：中共陕西省委党校（汇总）



保密审查情况：已审查



部门主要负责人签审情况：已审签



目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表4:

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	8,275.23	一、财政拨款	8,275.23	一、财政拨款	8,275.23
1、一般公共预算拨款	8,275.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,742.23
其中:专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,503.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	506.45
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	731.85
		5、教育支出	7,118.18	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,533.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	752.71	(2)商品和服务支出	1,533.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	404.34		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,275.23	本年支出合计	8,275.23	本年支出合计	8,275.23
上年结转		结转下年		结转下年	
其中:财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,275.23	支出总计	8,275.23	支出总计	8,275.23

表5:

2018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

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	8,275.23	6,442.98	299.25	1,533.00	
205	教育支出	7,118.18	5,312.19	272.99	1,533.00	
20508	进修及培训	7,118.18	5,312.19	272.99	1,533.00	
2050802	干部教育	7,118.18	5,312.19	272.99	1,533.00	
208	社会保障和就业支出	752.71	726.45	26.26		
20805	行政事业单位离退休	752.71	726.45	26.26		
2080502	事业单位离退休	726.55	726.45	0.10		
2080503	离退休人员管理机	26.16		26.16		
221	住房保障支出	404.34	404.34			
22102	住房改革支出	404.34	404.34			
2210201	住房公积金	404.34	404.34			

表6:

2018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

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,275.23	6,442.98	299.25	1,533.00	
301	工资福利支出	5,503.93	5,503.93			
30101	基本工资	1,940.53	1,940.53			
30102	津贴补贴	1,097.83	1,097.83			
30103	奖金	167.24	167.24			
30107	绩效工资	883.14	883.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.90	673.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	336.95	336.95			
30113	住房公积金	404.34	404.34			
302	商品和服务支出	2,039.45	207.20	299.25	1,533.00	
30201	办公费	7.43		7.43		
30202	印刷费	1.00		1.00		
30207	邮电费	0.78		0.78		
30211	差旅费	1.86		1.86		
30212	因公出国（境）费用	24.00			24.00	
30213	维修(护)费	1.20		1.20		
30215	会议费	2.80		2.80		
30217	公务接待费	52.42		52.42		
30227	委托业务费	1,509.00			1,509.00	
30228	工会经费	79.39		79.39		
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80		
30239	其他交通费用	207.20	207.20			
30299	其他商品和服务支出	123.57		123.57		
303	对个人和家庭的补助	731.85	731.85			
30301	离休费	434.95	434.95			
30302	退休费	0.18	0.18			
30305	生活补助	0.30	0.30			
30307	医疗费补助	269.31	269.31			

表6:

2018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

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30309	奖励金	3.60	3.60			
30399	其他对个人和家庭补助	23.51	23.51			

表7:

2018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

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	6,742.23	6,442.98	299.25	
205	教育支出	5,585.18	5,312.19	272.99	
20508	进修及培训	5,585.18	5,312.19	272.99	
2050802	干部教育	5,585.18	5,312.19	272.99	
208	社会保障和就业支出	752.71	726.45	26.26	
20805	行政事业单位离退休	752.71	726.45	26.26	
2080502	事业单位离退休	726.55	726.45	0.10	
2080503	离退休人员管理机	26.16		26.16	
221	住房保障支出	404.34	404.34		
22102	住房改革支出	404.34	404.34		
2210201	住房公积金	404.34	404.34		

表8:

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	6,742.23	6,442.98	299.25	
301	工资福利支出	5,503.93	5,503.93		
30101	基本工资	1,940.53	1,940.53		
30102	津贴补贴	1,097.83	1,097.83		
30103	奖金	167.24	167.24		
30107	绩效工资	883.14	883.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.90	673.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	336.95	336.95		
30113	住房公积金	404.34	404.34		
302	商品和服务支出	506.45	207.20	299.25	
30201	办公费	7.43		7.43	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.78		0.78	
30211	差旅费	1.86		1.86	
30213	维修(护)费	1.20		1.20	
30215	会议费	2.80		2.80	
30217	公务接待费	52.42		52.42	
30228	工会经费	79.39		79.39	
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80	
30239	其他交通费用	207.20	207.20		
30299	其他商品和服务支出	123.57		123.57	
303	对个人和家庭的补助	731.85	731.85		
30301	离休费	434.95	434.95		
30302	退休费	0.18	0.18		
30305	生活补助	0.30	0.30		
30307	医疗费补助	269.31	269.31		
30309	奖励金	3.60	3.60		
30399	其他对个人和家庭补助	23.51	23.51		

表9:

2018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	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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:

2018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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	3,257.60	
202	中共陕西省委党校	3,257.60	
202001	中共陕西省委党校本级	3,208.60	
	出国出境经费	24.00	
	出国出境经费	24.00	
	维修改造经费	650.00	
	维修改造项目经费	650.00	
	专项购置经费	1,074.60	
	专项购置经费	1,074.60	
	履职专项业务经费	1,460.00	
	主体班次培训、科研专项业务经费	1,460.00	
202002	陕西省延安精神研究会	49.00	
	履职专项业务经费	49.00	
	延安精神宣讲团宣讲、表彰践行延安精神	49.00	

表11:

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	经济科目编		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								1,782.30	
			202	中共陕西省委党校								1,782.30	
			202001	中共陕西省委党校本级								1,781.60	
205	08	02	202001	通用办公设备及办公家具购置	家具	文件柜	100	310	02	8月		22.00	
205	08	02	202001	通用办公设备及办公家具购置	家具	信息中心家具	1	310	02	8月		5.00	
205	08	02	202001	通用办公设备及办公家具购置	家具	办公家具	100	310	02	8月		10.00	
205	08	02	202001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备	空调购置及维修	80	310	02	8月		20.00	
205	08	02	202001	维修改造项目经费	水暖管网维修更新	新区启动费用	1	310	06	8月		5.00	
205	08	02	202001	维修改造项目经费	水暖管网维修更新	配电室检测、维修	1	310	06	8月		50.00	
205	08	02	202001	维修改造项目经费	房屋及建筑物维修、改造工程	南五楼礼堂交换站维修	1	310	06	8月		50.00	
205	08	02	202001	维修改造项目经费	房屋及建筑物维修、改造工程	零星维修	1	310	06	8月		250.00	
205	08	02	202001	维修改造项目经费	房屋及建筑物维修、改造工程	高层凝水管、冷、热水阀门更换	1	310	06	8月		15.00	
205	08	02	202001	维修改造项目经费	房屋及建筑物维修、改造工程	绿化工程	1	310	06	8月		200.00	
205	08	02	202001	维修改造项目经费	其他工程	更换变压器	1	310	06	8月		80.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	台式计算机	办公自动化设备(电脑、打印机、数码相机等)	70	310	07	8月		70.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	其他办公自动化设备	餐具、灶具购置	1	310	99	8月		10.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	其他办公自动化设备	道闸改造	1	310	99	8月		15.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	其他办公自动化设备	消防设备	1	310	99	8月		15.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	其他办公自动化设备	全校办公耗材	1	310	99	8月		30.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	数据库管理系统	智慧校园三期	1	310	07	8月		60.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	购置	办公耗材(硒鼓等)	1	310	07	8月		14.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	图书及档案管理	学术不端系统	1	310	03	8月		5.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	图书及档案管理	民国时期珍本藏书馆建设	1	310	03	8月		5.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	图书及档案管理	报刊征订	300	310	03	8月		15.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	图书及档案管理	纸质图书、延安时期红色图书	8,000	310	03	8月		40.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	图书及档案管理	教材	1	310	99	8月		35.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	教学设备	现场教学八路军服装、延安精神宣传册	1	310	03	7月		10.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	教学设备	布草、三巾、椅套	1	310	99	8月		36.20	
205	08	02	202001	专项购置经费	教学设备	扫地机	1	310	99	8月		6.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	教学设备	服务外包	1	310	99	8月		200.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	教学设备	2号教学楼配套用品	1	310	99	8月		67.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	保安设备	教学区改造监控系统	1	310	03	8月		30.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	软件开发设计及升级	财务软件系统、收费设备升级改造	1	310	07	8月		15.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	软件开发设计及升级	校园网络安全体系建设	1	310	07	8月		343.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	系统集成、网络工程*	网络(13.4万元)、多媒体(15万元)等信息技术服务	1	310	07	8月		28.40	
205	08	02	202001	专项购置经费	系统集成、网络工程*	习近平梁家河数据库建设	1	310	07	8月		10.00	
205	08	02	202001	专项购置经费	系统集成、网络工程*	车库维保费	1	310	99	8月		15.00	

表11:

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
			202002	陕西省延安精神研究会								0.70	
205	08	02	202002	日常公用经费	台式计算机		联想M4650	1	302	01	1月	0.55	
205	08	02	202002	日常公用经费	打印机*		HP1020	1	302	01	1月	0.15	

2018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（汇总）履职专项业务经费							
主管部门		中共陕西省委党校		实施期限		2018年一年			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1509万元		年度资金总额：		1509万元	
		其中：财政拨款		1509万元		其中：财政拨款		1509万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：完成2018年主体班次培训任务 目标2：保障2018年科研工作实施的专项经费 目标3：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				目标1：完成2018年主体班次培训任务 目标2：保障2018年科研工作实施的专项经费 目标3：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				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	完成2018年主体班教学计划	100%	数量指标	2018年主体班培训人次	≥1500人次		
			完成2018年科研任务	100%		培训天数	≥42个月		
			完成延安精神研究会宣讲任务	100%		课程数量	≥3000门		
						教学模式创新数量	≥50门		
						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	≥5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会议	1场次		
			选拔和评选优秀宣讲员	1场次					
	质量指标	质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	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		发表核心以上成果	≥50篇		
			教学模式创新数量	≥50门		教学模式创新数量	≥50门		
			各类延安精神、十九大精神宣讲活动	效果显著		各类延安精神、十九大精神宣讲活动	效果显著		
时效指标	时效指标	主体班教学时间	本年度内完成	时效指标	主体班教学时间	本年度内完成			
社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力提升	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		理论素养	明显提高			
		党性修养	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		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%	服务对象满意度指标	主体班所有学员满意度测评	》=99.5%			

专项（项目）名称		中共陕西省委党校（汇总）出国出境经费					
主管部门		中共陕西省委党校		实施期限		2018年一年	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		24万元	年度资金总额：		24万元
		其中：财政拨款		24万元	其中：财政拨款		24万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	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（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流的规定，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2018年出国批次	1	数量指标	2018年出国批次	1
			2018年出国人数	5		2018年出国人数	5
		质量指标	上交出访总结报告	1篇	质量指标	上交出访总结报告	1篇
		时效指标	实施时间	本年度内完成	时效指标	实施时间	本年度内完成
	社会效益指标	干部培训教学质量	有所提高	社会效益指标	干部培训教学质量	有所提高	

专项（项目）名称		中共陕西省委党校（汇总）维修改造经费					
主管部门		中共陕西省委党校		实施期限		2018年一年	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		650万元	年度资金总额：		650万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		650万元	其他资金		650万元
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：做好南五楼、礼堂交换站等维修工程、配电室检测维修、零星项目等维修工程 目标2：做好学校变压器、高层水管、冷热水阀门更换等维修工程 目标3：做好修剪树木、二期绿化、新建喷灌系统等维修工程			目标1：做好南五楼、礼堂交换站等维修工程、配电室检测维修、零星项目等维修工程 目标2：做好学校变压器、高层水管、冷热水阀门更换等维修工程 目标3：做好修剪树木、二期绿化、新建喷灌系统等维修工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		配电室检测、维修	1期	数量指标	配电室检测、维修	1期
			南五楼礼堂交换站维修	1期		南五楼礼堂交换站维修	1期
			零星维修	1期		零星维修	1期
			高层凝水管、冷、热水阀门更换	1期		高层凝水管、冷、热水阀门更换	1期
			绿化工程	1期		绿化工程	1期
			其他工程	1期		其他工程	1期
	质量指标		政府采购率	≥80%	质量指标	政府采购率	≥80%
			工程验收合格率	≥90%		工程验收合格率	≥90%
			合同执行情况	≥90%		合同执行情况	≥90%
时效指标		项目实施及完成	按照项目日期完成	时效指标	项目实施及完成	按照项目日期完成	
社会效益指标		对工作效率提高	100%	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	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%	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%		维修使用部门满意度	≥95%	

专项（项目）名称		中共陕西省委党校（汇总）专项购置经费					
主管部门		中共陕西省委党校		实施期限		2018年一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1074.60万元	年度资金总额：		1074.60万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		1074.60万元	其他资金		1074.60万元
总体目标		实施期总目标			年度目标		
		<p>目标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。</p> <p>目标2：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3：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。</p>			<p>目标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。</p> <p>目标2：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3：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。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新设备购置（空调、餐具、灶具）等	1批	数量指标	新设备购置（空调、餐具、灶具）等	1批
			文件柜和其他办公办公家具等	200(套)		文件柜和其他办公办公家具等	200(套)
			办公耗材、维修耗材等	1批		办公耗材、维修耗材等	1批
			消防及保卫设备	1批		消防及保卫设备	1批
			图书、教材、图书管理系统等	8000册，学术不端系统一套，教材一批报刊300		图书、教材、图书管理系统等	8000册，学术不端系统一套，教材一批报刊300套
			2号教学楼配套用品	1批		2号教学楼配套用品	1批
			数据库管理系统	1套		数据库管理系统	1套
			校园网络安全体系建设	各类系统软件升级1期，网络安全建设一期		校园网络安全体系建设	各类系统软件升级1期，网络安全建设一期
			“智慧校园”软件三期开发	1套		“智慧校园”软件三期开发	1套
			延安精神研究会电脑及打印机	2台		延安精神研究会电脑及打印机	2台
	服务外包	1批	服务外包	1批			
	质量指标	质量指标	政府采购率	≥95%	质量指标	政府采购率	≥95%
			货物类验收合格率	≥95%		货物类验收合格率	≥95%
			各类软件、数据库、网络工程系统功能	按要求设计开发，满足业务实际需求		各类软件、数据库、网络工程系统功能	按要求设计开发，满足业务实际需求
软件、服务、系统工程验收合格率			≥95%	软件、服务、系统工程验收合格率		≥95%	
时效指标	时效指标	软件及网络工程设计实施时间	按照合同期6个月完成	时效指标	软件及网络工程设计实施时间	按照合同期6个月完成	
社会效益指标	社会效益指标	对工作效率提高	100%	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		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		网络安全风险、业务系统故障率	显著下降	
可持续影响指标	可持续影响指标	软件设计及网络工程及系统维护	≥2年	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			

我部门没有大型的会议和活动支出