

2019年部门综合预算公开报表



部门名称：中共宁夏回族自治区党委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	81.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66.96	1、机关工作福利支出	
(1)一般公共预算拨款	81.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.07	3、机关资本性支出(一)	
(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	0.05	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	81.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	81.96	本年支出合计	81.96	本年支出合计	81.96	本年支出合计	81.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	81.96	支出总计	81.96	支出总计	81.96	支出总计	81.96

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	81.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66.96	1、机关工作福利支出	
(1)一般公共预算拨款	81.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.07	3、机关资本性支出(一)	
(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	0.05	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	81.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	81.96	本年支出合计	81.96	本年支出合计	81.96	本年支出合计	81.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	81.96	支出总计	81.96	支出总计	81.96	支出总计	81.96

表5

2019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	81.96	59.89	7.07	15.00	
205	教育支出	81.96	59.89	7.07	15.00	
20508	进修及培训	81.96	59.89	7.07	15.00	
2050802	干部教育	81.96	59.89	7.07	15.00	

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）

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			81.96	59.89	7.07	15.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	59.84	59.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.64	30.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.21	16.21			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.55	2.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.43	10.43			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	22.07		7.07	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.09		3.09		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.34		0.34	15.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表7

2019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	66.96	59.89	7.07	
205	教育支出	66.96	59.89	7.07	
20508	进修及培训	66.96	59.89	7.07	
2050802	干部教育	66.96	59.89	7.07	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			66.96	59.89	7.07	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性	59.84	59.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.64	30.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.21	16.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.55	2.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.43	10.43		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性	7.07		7.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.09		3.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补	0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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		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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		15.00	
327001	中共宁陕县委党校	15.00	
	科研办学经费	15.00	科研办学经费

表11

2019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

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
	货物类（办公用品）	23.00	批、次	8.00	3.00	5.00	
	合计	23		8.00	3.00	5.00	

表13				
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		县委党校科研办学项目		
主管部门		宁陕县委		
资金金额(万元)		实施期资金总额	15万	
		其中：财政拨款	15万	
		其他资金	无	
总体目标	年度目标			
	在县委的正确领导和市委党校的指导下，坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障，不断改善办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到充分发挥。			
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	指标值1：党校教师培训、进修	10人
		质量指标	指标值1：办班期间学员参训服务保障有力	≥90%
			指标值2：确保仪器设备、水电设施和各类基础设施能满足办学的正常开展	≥90%
		时效指标	指标值1：根据工作需要，对干部职工及时进行各类培训，开展科研、宣讲教学工作	2019年内
	效益指标	经济效益指标	指标值1：大力提升党校师资队伍能力，教师教学能力、科研能力有所加强	有效
		社会效益指标	指标值1：提升教学科研水平，充分发挥干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用	有效
		生态效益指标	指标值1：校园美化、绿化、亮化达标，节能降耗检查评估合格以上	≥80%
		可持续影响指标	指标值1：为县域经济发展提供人才智力支持，对县委县政府科学决策提供咨政服务	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1：党校教师员工及服务对象满意度	≥95%