

2019 年度部门决算说明

中国共产党大荔县委员党校

一、部门主要职责

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

本部门内设 4 个股室，办公室、教研处、教务处、信息技术处。

二、2019 年主要工作任务

- 1、按照县委及组织部门要求，全力办好主体班次培训工作。
- 2、组织全县 2019 年预备党员、发展对象、入党积极分子培训。
- 3、接待省委党校安排党员来荔学习。
- 4、全县党建促脱贫班次培训。
- 5、实施教学点 VR 全景展示系统项目。
- 6、继续加大帮扶力度，做好所包联贫困村脱贫攻坚工作。

三、部门决算单位构成

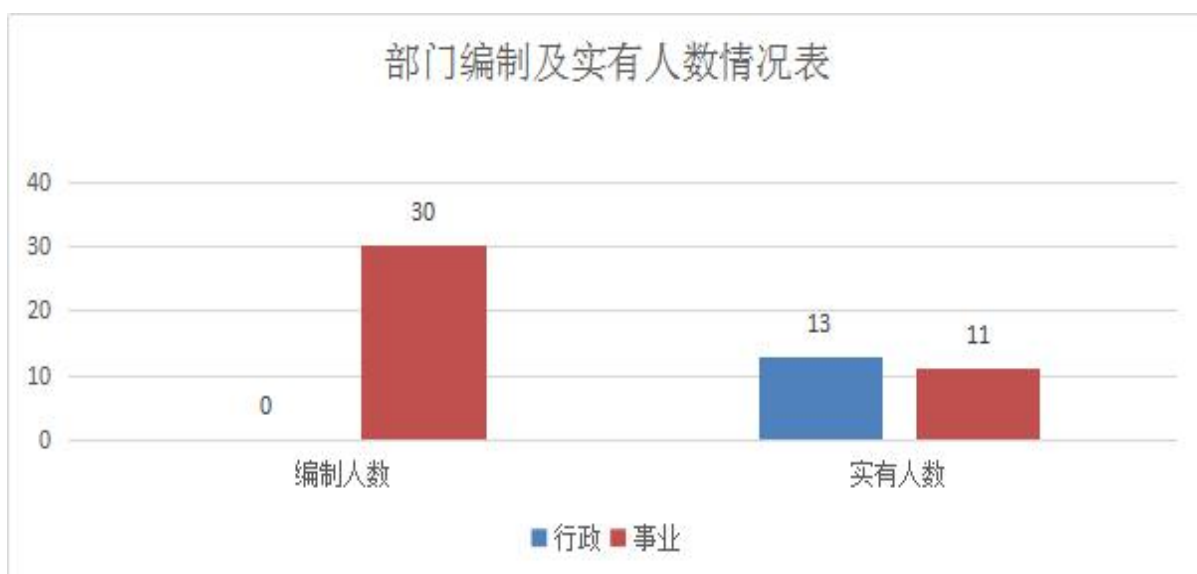
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党大荔县委员会党校

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；目前实有人员 24 人，其中行政人员 13 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明



截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入415.06万元，较上年增长116.96万元，增幅39.24%，其主要原因是培训场次增加、人员工资增加；支出415.06万元，较上年增长103.25万元，增幅33.11%，其主要原因是培训场次增加、人员工资增加。

1、收入总计415.06万元，较上年增长39.24%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入415.06万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长116.96万元，增幅39.24%，其主要原因是培训场次增加、人员工资增加。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的政府基金，较上年增长0万元，增幅0%。

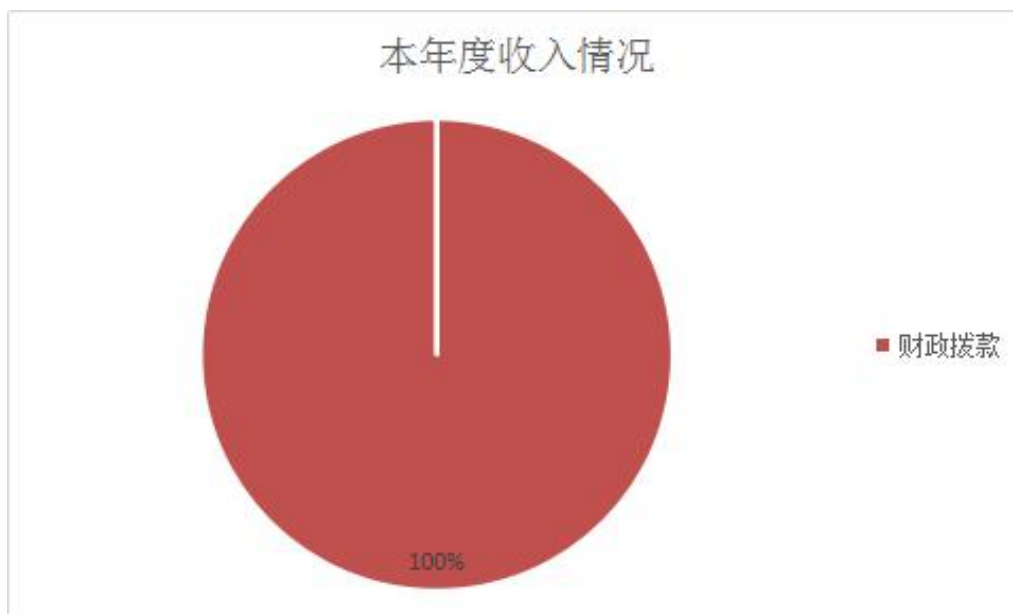
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展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，较上年增长0万元，增幅0%。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长0万元，增幅0%。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余0万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 415.06 万元，较上年增长 103.25 万元，增幅 33.11%。包括：

(1) 基本支出 321.39 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 247.48 万元，较上年增长 51.3 万元，增幅 2.61%，其主要原因是人员工资普调，增加职工机关事业单位基本养老保险费决算；对个人和家庭的补助支出 2.16 万元，较上年减少 34.65 万元，降幅 94.13%，其主要原因是减少抚恤金；商品和服务支出 71.75 万元，较上年增长 62.15 万元，增幅 647.40%，其主要原因是基本经费维护增加。

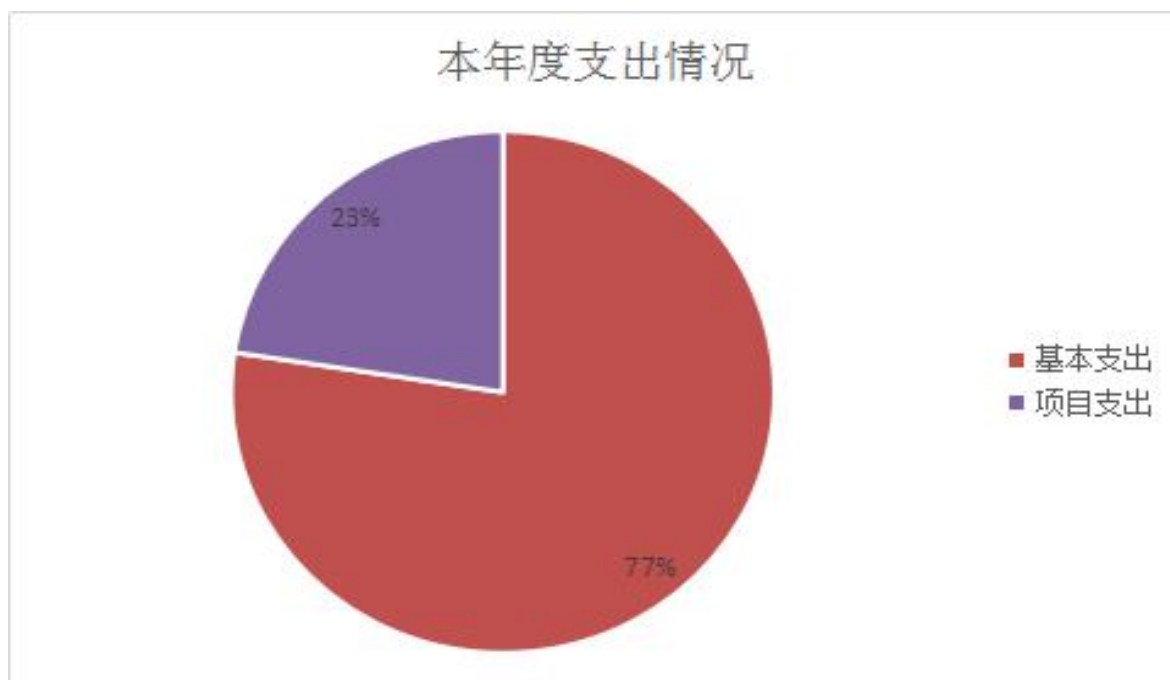
(2) 项目支出 93.67 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 2018 “113 乡村振兴人才” 主体培训经费项目 30 万元；预备党员、发展对象及入党积极分子培训经费项目 13.19 万元；党建促脱贫攻坚培训费用项目 34.56 万元；教学点 VR 全景展示系统项目 15.92 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 415.06 万元，其中：一般公共预算拨款 415.06 万元，较上年增长 116.98 万元，增幅 39.24%，

其主要原因是培训场次增加，人员工资增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2019 年，本部门财政拨款支出 415.06 万元，其中：基本支出 321.39 万元，较上年增长 78.80 万元，增幅 32.48%，其主要原因是人员工资普调，增加职工机关事业单位基本养老保险费决算，；项目支出 93.67 万元，较上年增长 24.44 万元，增幅 35.32%，其主要原因是培训场次增加。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 415.06 万元，较上年增长 103.25 万元，增幅 33.11%，其主要原因是培训场次增加，人员经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 415.06 万元，其中：

（1）教育支出 365.40 万元，较上年增长 55.96 万元，增幅 18.08%，原因是培训场次增加。

（2）社会保障和就业支出 43.96 万元，较上年增长 41.6 万元，增幅 1762.71%，原因是增加职工养老保险及职业年金拨款。

（3）卫生健康支出 5.70 万元，较上年增长 5.70 万元，增幅 100%，原因是增加事业单位医疗拨款。

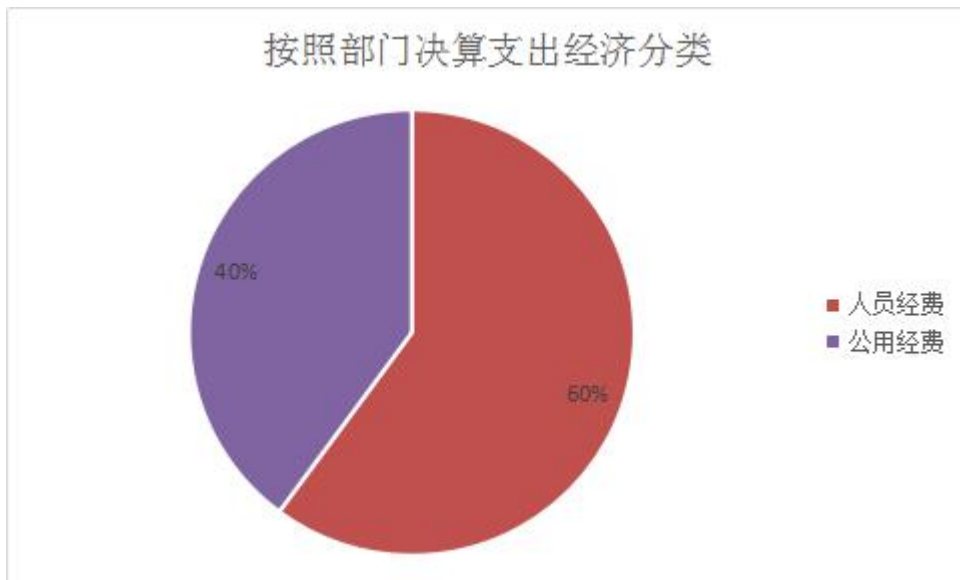
3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 415.06 万元，其中：

人员经费 249.65 万元，较上年增长 16.66 万元，增幅 7.15%，原因是增加职工养老保险及职业年金拨款，人员工资普调。

公用经费 165.41 万元，较上年增长 86.57 万元，增幅 109.85%，原因是培训场次增加，经费增加。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

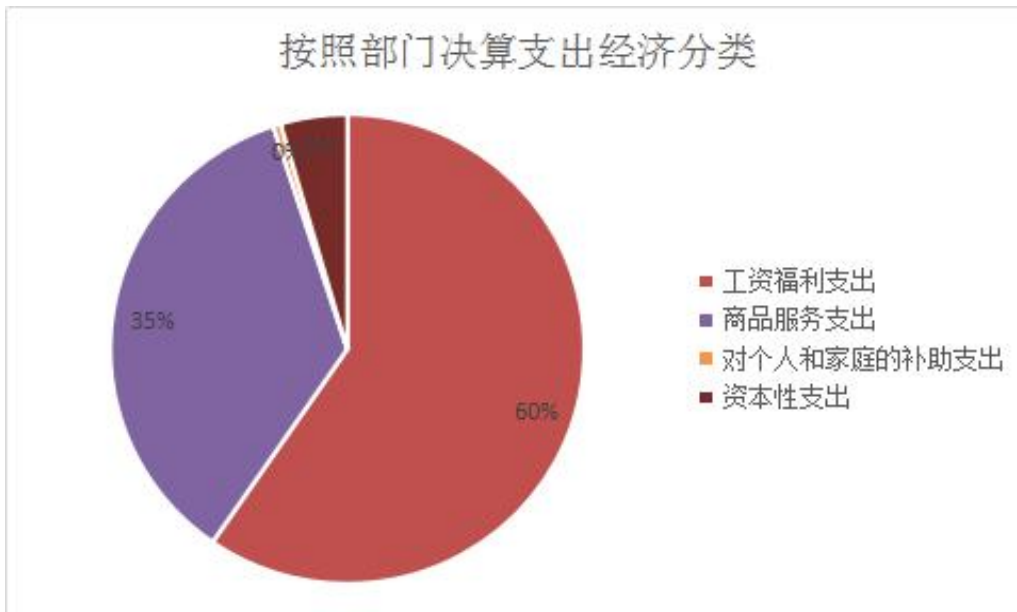
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 415.06 万元，其中：

工资福利支出（301）247.48 万元，较上年增长 51.3 万元，增幅 26.15%，原因是增加职工养老保险及职业年金拨款，人员工资普调；

商品服务支出（302）146.56 万元，较上年增长 70.68 万元，增幅 93.15%，原因是培训场次增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16 万元，较上年减少 34.65 万元，降幅 94.13%，原因是减少抚恤金；

资本性支出（310）18.86 万元，较上年较上年增长 15.92 万元，增幅 541.50%，原因是增加教学点 VR 全景展示系统项目支出；



(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.29万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格按照经费预算支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格按照经费预算支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2.3万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格按照三公经费预算合理安排支出，主要用于车辆保险、车辆维修及加油，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格按照三公经费预算合理安排支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待8批次，124人次，支出0.99万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因严格按照三公经费预算。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出77.74万元，较上年增长63.33万元，增幅439.48%，主要原因是增加培训班次。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出71.74万元，较上年增长62.14万元，增幅647.29%，主要原因是将渡办公室费用列支于公用经费支出，主要包括：办公费3.28万元，印刷费7.82万元，咨询费1.80万元，水费0.20万元，邮电费0.20万元，差旅费2.28万元，租赁费28万元，公务接待费0.99万元，工会经费1.5万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用10.67万元，其他商品和服务支出9.76万元，办公设备购置2.94万元

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

中国共产党大荔县委员会党校

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党大荔县委员会党校

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	本部门本年无政府性基金收支，并按要求公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	本部门本年无政府采购，并按要求公开空表
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	本部门无部门专项业务经费一级项目绩效目标表，并按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	415.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	321.39
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	249.65
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	71.74
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	93.67
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	365.40	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	43.96	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	415.06
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	415.06
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	247.49
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	146.54
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.16
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	18.87
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	415.06	本年支出合计			415.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	415.06	支出总计			415.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	415.06	415.06							
187001	中国共产党大荔县委员会党校	415.06	415.06							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	415.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	321.39
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	249.65
		三、国防支出		日常公用经费	71.74
		四、公共安全支出		二、项目支出	93.67
		五、教育支出	365.40	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.96		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	415.06
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	247.49
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	146.54
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2.16
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	18.87
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	415.06	本年支出合计	415.06	本年支出合计	415.06
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	415.06	支出总计	415.06	支出总计	415.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	415.06	321.39	93.67	
205	教育支出	365.40	271.73	93.67	
20508	进修及培训	365.40	271.73	93.67	
2050802	干部教育	289.54	259.54	30.00	
2050803	培训支出	75.86	12.19	63.67	
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96		
20805	行政事业单位离退休	43.96	43.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	5.70	5.70		
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70		
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	415.06	321.39	93.67	
301	工资福利支出	247.48	247.48		
30101	基本工资	133.31	133.31		
30102	津贴补贴	41.58	41.58		
30107	绩效工资	22.94	22.94		
30108	机关事业单位基本养老保险	43.43	43.43		
30109	职业年金缴费	0.52	0.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70		
302	商品和服务支出	146.56	68.81	77.75	
30201	办公费	3.29	3.29		
30202	印刷费	7.82	7.82		
30203	咨询费	1.80	1.80		
30205	水费	0.20	0.20		
30207	邮电费	0.20	0.20		
30211	差旅费	2.28	2.28		
30214	租赁费	28.00	28.00		
30216	培训费	77.75		77.75	
30217	公务接待费	0.99	0.99		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30228	工会经费	1.50	1.50		
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
30239	其他交通费用	10.67	10.67		
30299	其他商品和服务支出	9.76	9.76		
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16		
30305	生活补助	2.16	2.16		
310	资本性支出	18.86	2.94	15.92	
31002	办公设备购置	2.94	2.94		
31007	信息网络及软件购置更新	15.92		15.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

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	321.39	249.65	71.74	
205	教育支出	271.73	199.99	71.74	
20508	进修及培训	271.73	199.99	71.74	
2050802	干部教育	259.54	199.99	59.55	
2050803	培训支出	12.19		12.19	
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96		
20805	行政事业单位离退休	43.96	43.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	5.70	5.70		
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70		
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

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	321.39	249.65	71.74	
301	工资福利支出	247.49	247.49		
30101	基本工资	133.31	133.31		
30102	津贴补贴	41.59	41.59		
30107	绩效工资	22.94	22.94		
30108	机关事业单位基本养老保险	43.43	43.43		
30109	职业年金缴费	0.52	0.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70		
302	商品和服务支出	68.80		68.80	
30201	办公费	3.28		3.28	
30202	印刷费	7.82		7.82	
30203	咨询费	1.80		1.80	
30205	水费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	2.28		2.28	
30214	租赁费	28.00		28.00	
30217	公务接待费	0.99		0.99	
30228	工会经费	1.50		1.50	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

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	**
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	10.67		10.67	
30299	其他商品和服务支出	9.76		9.76	
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16		
30305	生活补助	2.16	2.16		
310	资本性支出	2.94		2.94	
31002	办公设备购置	2.94		2.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	93.67	
187001	中国共产党大荔县委员会党校	30.00	2018“113乡村振兴人才”主体培训经费
187001	中国共产党大荔县委员会党校	13.19	预备党员、发展对象及入党积极分子培训经费
187001	中国共产党大荔县委员会党校	34.56	党建促脱贫攻坚培训费用
187001	中国共产党大荔县委员会党校	15.92	教学点VR全景展示系统项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
187001	中国共产党	3.29	0.99		0.99	2.30		2.30		14.41	3.29	0.99		0.99	2.30		2.30		77.74											63.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 中国共产党大荔县委员会党校

13表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				