

中共铜川市王益区委员会党校

2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

中共铜川市王益区委员会党校为事业单位，无下属单位。本单位内设 4 个处室，包括办公室、财务室、教研处、教务处。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，对党的路线、方针、政策进行研究和宣传。

2、围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策、部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为区委、区政府科学决策和教学、社会实践服务。

3、负责轮训副科级以上党员领导干部，培训后备干部、基层干部、社区管理干部。

4、根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训、轮训计划，承担国家公务员等干部培训、轮训的具体教学工作。

5、组织教研人员深入开展调查研究，做好教研、科研工作，负责全区党员干部的长短期培训。

二、2019 年年度部门工作任务

我校将认真贯彻党的十九大精神、全国全省党校工作会议精神，紧紧抓住党校发展的战略机遇，切实抓好党校自身建设和全区干部教育培训工作，重点抓好以下几个方面工作：

一是深化干部和教职工的理论学习。抓住理论教育这个根本和党性教育这个关键，组织干部和教职工认真学习党的十九大精神、党中央和各级党委的决策部署，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、《干部教育培训工作条例》、中省市区委《实施意见》精神以及习近平总书记在全国党校工作会议上的重要讲话作为重点，认真研读分析，吃透精神实质，切实将所学知识运用于具体的教学中，切实将党员干部和教职工的思想统一到各级党委的决策部署上来，统一到各级党委对党校工作的具体要求上来，统一到党校姓党，党校教师姓党，党校发挥主渠道、主阵地作用上来。2019 年计划完成理论文章 5 篇，教学专题 10 篇。

二是加强干部教育培训工作。按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准和“两学一做”的要求培训党员干部；重点按照全区干部教育培训工作计划的要求，认真搞好备课、评课和试讲，为各类主体班次教学做充分准备。将学习十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为各位主体班次的授课内容，加强马克思主义基本理论特别是中国特色社会主义理论体系及社会主义核心价值观体系的教育培训，提升党员干部党性修养；加强党风廉政教育，强化廉洁从政意识，提升党员干部拒腐防变的能力；加强政策法规知识培训，推进法制

建设，提升党员干部依法行政能力；把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为重点内容，纳入教学计划，体现在教学、科研等各个环节。以学习宣传贯彻落实中央、省、市、区委全会精神 and 区委、区政府对全区经济社会发展、总体部署为主要培训内容，根据不同职级干部的不同特点，确定不同的教学重点内容，使教学更有针对性和实效性。重点抓好教学内容的确定，教师备课等教学准备工作，为保质保量地完成培训任务打好基础。2019 年计划举办培训班次 5 期以上，培训人员 600 人次以上。

三是加强作风建设。常态化抓好干部教职工作风建设，进一步加强干部和教职工思想纪律作风、工作作风、学风和会风建设，探索建立推进党校发展的管理制度，积极引导教职工自觉树立规矩意识、服务意识和大局意识，树立廉洁奉公、敢于担当的公仆意识，在全校形成风清气正的教学环境，以优良的作风树立学风校风。

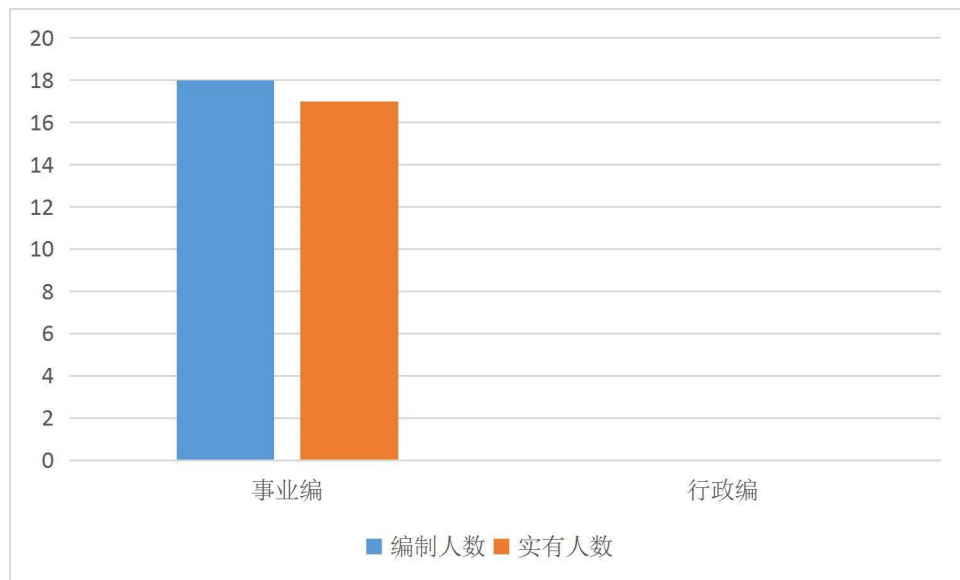
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委员会党校本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 210.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 32.28 万元，主要原因是医保纳入预算、人

员工工资变动、专项经费增加；2019 年本部门预算支出 210.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 32.28 万元，主要原因是医保纳入预算、人员工资变动、专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入210.06万元，其中一般公共预算拨款收入210.06万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加 32.28 万元，主要原因是医保纳入预算、人员工资变动、专项经费增加；2019年本部门财政拨款支出 210.06 万元，其中一般公共预算拨款支出210.06万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加 32.28 万元，主要原因是医保纳入预算、人员工资变动、专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

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 210.06 万元，较上年增加 32.28 万元，主要原因是医保纳入预算、人员工资变动、专项经费增加。

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210.06 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）176.22 万元，较上年增加 22.4 万元，原因是人员工资变动、专项经费增加；

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.28万元，较上年增加1.32万元，原因是调资缴费基数增大；

（3）事业单位医疗（2101102）8.56万元，较上年增加 8.56万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出210.06万元，其中：

工资福利支出（301）172.53万元，较上年增加23.53万元，原因是医保纳入预算、人员工资变动、专项经费增加；商品和服务支出（302）37.29 万元，较上年增加 26.49万元，原因是增加了干部培训经费；对个人和家庭的补助支出（303）0.24 万元，较上年减少2.74万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

（2）2019年本部门一般公共预算支出210.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.53万元，较上年增加23.53万元，原因是人员工资变动、取暖降温费预算结构调整；机关商品和服务支出（502）37.29万元，较上年增加26.49万元，原因是办公经费提高、增加了干部培训经费。对个人和家庭的补助支出（509）0.24万元，较上年减少了2.74万元，原因是降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算0.1万元，与 2018 年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因：主要是严格执行出国管理有关规定。公务接待费预算0.1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，与2018年持平。减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因：本单位无公务用车。会议费0万元，主要用于主要用于召开会议发生的住宿、伙食费、会议场地租金

、伙食费、会议场地租金、文件印刷费、会议用品等支出，与上年持平。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是未计划召开会议。

培训费0万元，主要用于单位组织开展，外出参加培训发生的各项费用支出，比上年增加了0万。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排37.29万元，较上年增加26.49万元，主要原因是办公经费提高，增加了干部培训经费。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

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. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市王益区委员会党校

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

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	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无部门综合预算项目支出，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
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	是	本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标表，并已公开空表

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
一、部门预算	210.06	一、部门预算	210.06	一、部门预算	210.06	一、部门预算	210.06
1、财政拨款	210.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.06	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	210.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	172.53	2、机关商品和服务支出	
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.29	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.24	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出	176.22	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	209.82
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	25.28	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	0.24
		10、卫生健康支出	8.56	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象支出					
		20、住房保障支出					
		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	210.06	本年支出合计	210.06	本年支出合计	210.06	本年支出合计	210.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	210.06	合计	210.06		210.06	合计	210.06

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	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
154001	中共铜川市王益区委员会党校	210.06	210.06							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
154001	中共铜川市王益区委员会党校	210.06	210.06							

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
一、财政拨款	210.06	一、财政拨款	210.06	一、财政拨款	210.06	一、财政拨款	210.06
1、一般公共预算拨款	210.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.06	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	172.53	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.29	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	176.22	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	209.82
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.28	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	0.24
		10、卫生健康支出	8.56	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	210.06	本年支出合计	210.06	本年支出合计	210.06	本年支出合计	210.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	210.06	合计	210.06		210.06	合计	210.06

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）

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	项目支出	备注
	合计	210.06	172.77	37.29		
205	教育支出	176.22	138.93	37.29		
20508	进修及培训	176.22	138.93	37.29		
2050802	干部教育	176.22	138.93	37.29		
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28			
20805	行政事业单位离退休	25.28	25.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28			
210	卫生健康支出	8.56	8.56			
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56			
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56			

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）

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	项目支出	备注
	合计			210.06	172.77	37.29		
301	工资福利支出			172.53	172.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.15	74.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.79	27.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.55	5.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.16	17.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.28	25.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.56	8.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.81	12.81			
302	商品和服务支出			37.29		37.29		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.65		13.65		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.14		7.14		
303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24			

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）

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
	合计	210.06	172.77	37.29	
205	教育支出	176.22	138.93	37.29	
20508	进修及培训	176.22	138.93	37.29	
2050802	干部教育	176.22	138.93	37.29	
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28		
20805	行政事业单位离退休	25.28	25.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28		
210	卫生健康支出	8.56	8.56		
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56		
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56		

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）

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			210.06	172.77	37.29	
301	工资福利支出			172.53	172.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.15	74.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.79	27.79		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.55	5.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.16	17.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.28	25.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.56	8.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.81	12.81		
302	商品和服务支出			37.29		37.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.65		13.65	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.14		7.14	
303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24		

表9

2019年部门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
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、文化旅游体育与传媒支出		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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门无专项业务经费收支，并已公开空表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本部门预算编制不涉及结转资金支出

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

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年								2019年								增减变化情况											
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		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						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						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					因公出国（境）费用
					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			
合计	0.10	0.10		0.10						15.10	0.10		0.10						15.00	0.00	0.00						0.00	
中共铜川市王益区委员会党校	0.10	0.10		0.10						15.10	0.10		0.10						15.00	0.00	0.00						0.00	
中共铜川市王益区委员会党校	0.10	0.10		0.10						15.10	0.10		0.10						15.00	0.00	0.00						0.00	

表14

2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
	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：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				

表15

2019 年部门整体支出绩效目标表

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：				
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表16

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			
	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：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				