

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委党校

保密审查情况：保密审查已通过 任燕宁

部门主要负责人审签情况：王华旭

目录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）	是	本部门 2018 年无政府性基金预算
表 8	2018 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	本部门 2018 年无政府性基金预算
表 9	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 10	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 11	2018 年部门综合预算专项资金明细表	是	本部门 2018 年无专项资金预算
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出表（按功能科目分）	否	
表 13	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分）	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	3,910.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,813.75
(一)一般公共预算拨款收入	3,910.75	二、外交支出		(1)工资福利支出	2,472.31
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	248.57
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	92.87
二、上级补助收入		五、教育支出	3,531.94	(4)资本性支出	
三、事业收入	100.00	六、科学技术支出		二、项目支出	1,197.00
其中：纳入财政专户管理的收费	100.00	七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	252.38	(2)商品和服务支出	1,155.50
五、下级单位上缴收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	41.50
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	226.43		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,010.75	本年支出合计	4,010.75	本年支出合计	4,010.75
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	4,010.75	支出总计	4,010.75	支出总计	4,010.75

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 实户 资金 余额	上年 结转	备注
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	小计	其中：纳 入财政专 户管理的								
合计	4,010.75	3,910.75	3,910.75			100.00	100.00								
中共西安市委党校	2,714.46	2,614.46	2,614.46			100.00	100.00								
中共西安市委党校(事业)	1,206.29	1,206.29	1,206.29												
中共西安市委党校干教经费	90.00	90.00	90.00												

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单 位经营 收入安 排	其他 收入 安排	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 实户 资金 余额	上年 结转	备注
		小计	一般公共预算 安排	政府性基金 预算安排	国有资 本经营 预算	小计	其中：纳入财 政专户管理的 收费安排								
合计	4,010.75	3,910.75	3,910.75			100.00	100.00								
中共西安市委党校	2,714.46	2,614.46	2,614.46			100.00	100.00								
中共西安市委党校(事业)	1,206.29	1,206.29	1,206.29												
中共西安市委党校干教经费	90.00	90.00	90.00												

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	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	3,910.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,813.75
(一)一般公共预算拨款收入	3,910.75	二、外交支出		(1)工资福利支出	2,472.31
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	248.57
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	92.87
		五、教育支出	3,431.94	(4)资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	1,097.00
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	252.38	(2)商品和服务支出	1,055.50
		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	41.50
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	226.43		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,910.75	本年支出合计	3,910.75	本年支出合计	3,910.75
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	3,910.75	支出总计	3,910.75	支出总计	3,910.75

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

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	3,910.75	2,565.18	248.57	1,097.00		
中共西安市委党校	2,614.46	1,431.79	175.67	1,007.00		
教育支出	2,349.39	1,166.72	175.67	1,007.00		
进修及培训	2,349.39	1,166.72	175.67	1,007.00		
干部教育	2,349.39	1,166.72	175.67	1,007.00		
离退休（单位发放）	28.57	28.57				
绩效管理专项	302.40	302.40				
教室课桌椅及办公设备更新	35.00			35.00		
工会经费	10.92		10.92			
公务交通补贴	81.18		81.18			
公务用车运行维护费	6.00		6.00			
长期聘用人员经费（全额）	5.30	5.30				
财政非统发工资（全额）	20.16	20.16				
对个人和家庭的补助其他	8.80	8.80				
党校教学科研业务费	90.00			90.00		
财政统发工资	675.64	675.64				
住房分配货币化补贴	102.85	102.85				
学员餐厅及学员公寓运行费	60.00			60.00		
信息化运行维护费	30.00			30.00		

校园物业管理费	430.00			430.00		
校舍维修	82.00			82.00		
维修费	6.00		6.00			
事业运行经费	280.00			280.00		
日常公用经费	71.57		71.57			
离退休（集中发放）	23.00	23.00				
社会保障和就业支出	134.09	134.09				
行政事业单位离退休	134.09	134.09				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.09	134.09				
养老保险缴费	134.09	134.09				
住房保障支出	130.98	130.98				
住房改革支出	130.98	130.98				
住房公积金	130.98	130.98				
住房公积金（非统发）	130.98	130.98				
中共西安市委党校(事业)	1,206.29	1,133.39	72.90			
教育支出	992.55	919.65	72.90			
进修及培训	992.55	919.65	72.90			
干部教育	992.55	919.65	72.90			
日常公用经费	56.11		56.11			
财政非统发工资（全额）	638.15	638.15				
维修费	6.00		6.00			
工会经费	10.79		10.79			
绩效管理专项	249.00	249.00				
离退休（单位发放）	17.56	17.56				

离退休（集中发放）	14.94	14.94				
社会保障和就业支出	118.29	118.29				
行政事业单位离退休	118.29	118.29				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29				
养老保险缴费	118.29	118.29				
住房保障支出	95.45	95.45				
住房改革支出	95.45	95.45				
住房公积金	95.45	95.45				
住房公积金（非统发）	95.45	95.45				
中共西安市委党校干教经费	90.00			90.00		
教育支出	90.00			90.00		
进修及培训	90.00			90.00		
干部教育	90.00			90.00		
干部教育专项经费	90.00			90.00		

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

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	3,910.75	2,565.18	248.57	1,097.00		
中共西安市委党校	2,614.46	1,431.79	175.67	1,007.00		
工资福利支出	1,371.42	1,371.42				
基本工资	357.82	357.82				
津贴补贴	440.83	440.83				
财政统发 工资	317.82	317.82				
财政非统发工资（全额）	20.16	20.16				
住房分配货币化补贴	102.85	102.85				
机关事业单位基本养老保险缴费	134.09	134.09				
住房公积金	130.98	130.98				
其他工资福利支出	307.70	307.70				
长期聘用人员经费（全额）	5.30	5.30				
绩效管理专项	302.40	302.40				
商品和服务支出	1,141.17		175.67	965.50		
办公费	16.04		3.20	12.84		
日常公用经费	3.20		3.20			
党校教学科研业务费	12.84			12.84		
印刷费	9.62		2.00	7.62		
日常公用经费	2.00		2.00			
党校教学科研业务费	7.62			7.62		

咨询费	6.64		1.00	5.64	
日常公用经费	1.00		1.00		
党校教学科研业务费	5.64			5.64	
手续费	0.56		0.56		
水费	41.49		5.00	36.49	
日常公用经费	5.00		5.00		
事业运行经费	36.49			36.49	
电费	75.00		5.00	70.00	
日常公用经费	5.00		5.00		
事业运行经费	70.00			70.00	
邮电费	29.20		3.00	26.20	
日常公用经费	3.00		3.00		
党校教学科研业务费	0.20			0.20	
信息化运行维护费	26.00			26.00	
取暖费	105.33		12.00	93.33	
日常公用经费	12.00		12.00		
事业运行经费	93.33			93.33	
物业管理费	442.30		3.00	439.30	
日常公用经费	3.00		3.00		
事业运行经费	9.30			9.30	
校园物业管理费	430.00			430.00	
差旅费	16.00		3.00	13.00	
日常公用经费	3.00		3.00		
党校教学科研业务费	13.00			13.00	

因公出国（境）费用	3.00		3.00		
维修(护)费	196.88		13.00	183.88	
日常公用经费	7.00		7.00		
维修费	6.00		6.00		
校舍维修	82.00			82.00	
事业运行经费	70.88			70.88	
信息化运行维护费	4.00			4.00	
学员餐厅及学员公寓运行费	27.00			27.00	
会议费	2.00		1.00	1.00	
日常公用经费	1.00		1.00		
党校教学科研业务费	1.00			1.00	
培训费	2.00		2.00		
日常公用经费	2.00		2.00		
事业运行经费					
公务接待费	3.00		3.00		
劳务费	13.99		2.89	11.10	
日常公用经费	2.89		2.89		
党校教学科研业务费	11.10			11.10	
委托业务费	2.00		2.00		
工会经费	21.84		21.84		
日常公用经费	10.92		10.92		
工会经费	10.92		10.92		
福利费	1.00		1.00		
公务用车运行维护费	6.00		6.00		

其他交通费用	81.18		81.18		
其他商品和服务支出	66.10		1.00	65.10	
日常公用经费	1.00		1.00		
事业运行经费					
党校教学科研业务费	32.10			32.10	
学员餐厅及学员公寓运行费	33.00			33.00	
对个人和家庭的补助	60.37	60.37			
离休费	28.46	28.46			
离退休（集中发放）	23.00	23.00			
离退休（单位发放）	5.46	5.46			
退休费	23.11	23.11			
生活补助	8.06	8.06			
其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74			
资本性支出	41.50			41.50	
办公设备购置	32.63			32.63	
其他资本性支出	8.87			8.87	
党校教学科研业务费	6.50			6.50	
教室课桌椅及办公设备更新	2.37			2.37	
中共西安市委党校(事业)	1,206.29	1,133.39	72.90		
工资福利支出	1,100.89	1,100.89			
基本工资	330.87	330.87			
津贴补贴	84.69	84.69			
绩效工资	222.59	222.59			
机关事业单位基本养老保险缴费	118.29	118.29			

住房公积金	95.45	95.45			
其他工资福利支出	249.00	249.00			
商品和服务支出	72.90		72.90		
办公费	5.00		5.00		
印刷费	1.00		1.00		
水费	10.00		10.00		
电费	7.71		7.71		
邮电费	9.00		9.00		
取暖费	7.40		7.40		
物业管理费	1.00		1.00		
差旅费	3.00		3.00		
维修(护)费	13.00		13.00		
日常公用经费	7.00		7.00		
维修费	6.00		6.00		
会议费	1.00		1.00		
劳务费	3.00		3.00		
委托业务费	1.00		1.00		
工会经费	10.79		10.79		
对个人和家庭的补助	32.50	32.50			
离休费	18.58	18.58			
离退休(集中发放)	14.94	14.94			
离退休(单位发放)	3.64	3.64			
退休费	13.92	13.92			
中共西安市委党校干教经费	90.00			90.00	

商品和服务支出	90.00			90.00		
印刷费	2.86			2.86		
邮电费	1.30			1.30		
培训费	85.04			85.04		
劳务费	0.80			0.80		

表 7

2018 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	

表 8

2018 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	

表 9

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

单位：万元

单位名称	2017 年									2018 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								
		小计	因公出国 (境) 费	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	公务接 待 费	公务用车购置及运行维护费												
					小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费							小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费										
	118.00	21.00	12.00	3.00	6.00		6.00	5.00	92.00	100.04	12.00	3.00	3.00	6.00		6.00	3.00	85.04	-11.96	-9.00	-9.00				-2.00	-6.96

表 10

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			部门\采购项目名称	采购目录	购买服务的内 容	规格型号	数量	经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款			
			合计				28,319				568.46	
			中共西安市委党校				2,319				565.60	
205	08	02	《西安社会科学》印刷费	印刷、出版			2,000	302	02	001-012	3.60	
205	08	02	电脑	台式计算机			22	310	02	001-012	11.00	
205	08	02	移动硬盘	移动硬盘			20	310	99	001-012	1.66	
205	08	02	录音笔	录音笔			2	310	99	001-012	0.18	
205	08	02	U 盘	U 盘、软盘			4	310	99	001-012	0.08	
205	08	02	碎纸机	碎纸机			5	310	99	001-012	0.45	
205	08	02	课桌	其他家具			60	310	02	001-012	6.60	
205	08	02	椅子	办公家具			120	310	02	001-012	4.80	
205	08	02	铁皮柜	办公家具			50	310	02	001-012	4.00	
205	08	02	书架	办公家具			2	310	02	001-012	0.80	
205	08	02	三人沙发	办公家具			11	310	02	001-012	2.20	
205	08	02	货架	办公家具			2	310	02	001-012	0.60	
205	08	02	单人沙发	办公家具			4	310	02	001-012	0.80	
205	08	02	报纸架	办公家具			2	310	02	001-012	0.03	
205	08	02	打印机	打印机			12	310	02	001-012	1.80	

205	08	02	维修费	其他维修		校园维修	1	302	13	001-012	15.00	
205	08	02	维修	修缮、装饰工程			1	302	13	001-012	82.00	
205	08	02	物业管理费	机关办公场所物业管理			1	302	09	001-012	430.00	
			中共西安市委党校干教经费				26,000				2.86	
205	08	02	印刷费	印刷、出版			26,000	302	02	001-012	2.86	

表 11

2018 年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
**	**	**	**

表 12

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）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	2,813.75	2,565.18	248.57	
中共西安市委党校	2,813.75	2,565.18	248.57	
教育支出	2,334.94	2,086.37	248.57	
进修及培训	2,334.94	2,086.37	248.57	
干部教育	2,334.94	2,086.37	248.57	
长期临聘人员经费（全额）	5.30	5.30	0.00	
公务交通补贴	81.18	0.00	81.18	
离退休（集中发放）	37.94	37.94	0.00	
对个人和家庭的补助其他	8.80	8.80	0.00	
工会经费	21.71	0.00	21.71	
日常公用经费	127.68	0.00	127.68	
维修费	12.00	0.00	12.00	
财政统发工资	675.64	675.64	0.00	
财政非统发工资（全额）	658.31	658.31	0.00	
住房分配货币化补贴	102.85	102.85	0.00	
离退休（单位发放）	46.13	46.13	0.00	
公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
绩效管理专项	551.40	551.40	0.00	
社会保障和就业支出	252.38	252.38	0.00	
行政事业单位离退休	252.38	252.38	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.38	252.38	0.00	
养老保险缴费	252.38	252.38	0.00	
住房保障支出	226.43	226.43	0.00	
住房改革支出	226.43	226.43	0.00	
住房公积金	226.43	226.43	0.00	
住房公积金（非统发）	226.43	226.43	0.00	

表 13

18 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(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	2,813.75	2,565.18	248.57	
中共西安市委党校	2,813.75	2,565.18	248.57	
基本工资	688.69	688.69	0.00	
工资福利支出	688.69	688.69	0.00	
财政统发 工资	357.82	357.82	0.00	
财政非统发工资（全额）	330.87	330.87	0.00	
津贴补贴	525.52	525.52	0.00	
工资福利支出	525.52	525.52	0.00	
财政统发 工资	317.82	317.82	0.00	
财政非统发工资（全额）	104.85	104.85	0.00	
住房分配货币化补贴	102.85	102.85	0.00	
绩效工资	222.59	222.59	0.00	
工资福利支出	222.59	222.59	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	252.38	252.38	0.00	
工资福利支出	252.38	252.38	0.00	
住房公积金	226.43	226.43	0.00	
工资福利支出	226.43	226.43	0.00	
其他工资福利支出	556.70	556.70	0.00	
工资福利支出	556.70	556.70	0.00	
长期聘用人员经费（全额）	5.30	5.30	0.00	
绩效管理专项	551.40	551.40	0.00	
办公费	8.20	0.00	8.20	
商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	
印刷费	3.00	0.00	3.00	
商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
咨询费	1.00	0.00	1.00	
商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
手续费	0.56	0.00	0.56	
商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
水费	15.00	0.00	15.00	
商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	

电费	12.71	0.00	12.71	
商品和服务支出	12.71	0.00	12.71	
邮电费	12.00	0.00	12.00	
商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
取暖费	19.40	0.00	19.40	
商品和服务支出	19.40	0.00	19.40	
物业管理费	4.00	0.00	4.00	
商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
差旅费	6.00	0.00	6.00	
商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00	
商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
维修(护)费	26.00	0.00	26.00	
商品和服务支出	26.00	0.00	26.00	
日常公用经费	14.00	0.00	14.00	
维修费	12.00	0.00	12.00	
会议费	2.00	0.00	2.00	
商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
培训费	2.00	0.00	2.00	
商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
公务接待费	3.00	0.00	3.00	
商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
劳务费	5.89	0.00	5.89	
商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	
委托业务费	3.00	0.00	3.00	
商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
工会经费	32.63	0.00	32.63	
商品和服务支出	32.63	0.00	32.63	
日常公用经费	10.92	0.00	10.92	
工会经费	21.71	0.00	21.71	
福利费	1.00	0.00	1.00	
商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
其他交通费用	81.18	0.00	81.18	

商品和服务支出	81.18	0.00	81.18	
其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
离休费	47.04	47.04	0.00	
对个人和家庭的补助	47.04	47.04	0.00	
离退休（集中发放）	37.94	37.94	0.00	
离退休（单位发放）	9.10	9.10	0.00	
退休费	37.03	37.03	0.00	
对个人和家庭的补助	37.03	37.03	0.00	
生活补助	8.06	8.06	0.00	
对个人和家庭的补助	8.06	8.06	0.00	
其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	0.00	
对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00	

===== Recognize nothing. 没有识别出任何文字 =====

===== Recognize nothing. 没有识别出任何文字 =====