

中共丹凤县委党校 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

附件：中共丹凤县委党校 2020 年部门综合预算附表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一) 主要职责：

(一) 培训县级机关党员领导干部。

(二) 培训全县公务员。

(三) 轮训乡镇党员领导干部和农村党支部书记、村委会主任。

(四) 培训中青年后备干部。

(五) 负责民主党派、无党派人士和党的统战干部的教育培训以及党的统一战线的理论研究宣传等工作。

(六) 适应改革开放和社会主义现代化建设的需要，开展理论研究，为县委领导决策提供参考。

(七) 通过多种形式和渠道，宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

(八) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二) 机构设置：

(一) 校委办公室

负责党校工作计划、总结报告的起草、印发；负责文件的收发、传阅和保管；负责各类会议的召集及有关会议的记录工作；负责对外联络、来信来访、党费收缴及电话通知工作，协助领导组织安排全校性活动及有关事务的联系沟通；负责干部职工的考勤、去向公示及节假日值班安排工作；负责印章保管使用及文书档案制作；负责本校专业技术人员职称评聘等方面的有关工作；负责信息的统计和考核工作；负责文印机器的使用及维护工作；承担领导交办的其他工作。

(二) 教务办公室

负责教学计划的拟定和组织实施；负责教学工作总结；负责教学质量评估工作；负责培训班的报到、考试及学员培训档案工作；负责与教学协作单位的联系、沟通和协调工作；负责教师教学课时、课题的统计和核实工作；负责教学培训师资库、教学专题库工作；承担教学科研工作；承担领导交办的其他工作。

（三）教学研究室

负责拟定年度科研计划和实施方案；负责科研工作总结；负责省、市党校系统理论研讨会和中、省、市、县相关部门理论研讨、调研等工作；负责年度科研成果的统计、考核工作；负责科研档案管理工作；承担教学科研工作；承担领导交办的其他工作。

（四）总务后勤室

负责本校财务管理和后勤保障工作；负责图书资料的征订、登记、分类、借阅、保管工作；负责会计凭证、会计账簿、财务会计报表的编制、归档及管理工作；负责办公用品、教学器材及其他设备的购置、配备工作；负责党校现金的收付、现金日记账的登记工作；负责学校购回财产的登记、入库及配置工作；负责校内财产的保存、管理、清查工作；负责单位文件、报刊杂志、职工信函的收发工作；承担领导交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

继续抓好 2020 年的各项常规工作，特别是脱贫攻坚、办学质量评估反馈问题整改工作，确保 2020 年的各项目标任务全部顺利完成：

（一）续加强理论武装，不断提高广大教职工的思想政治素质。在深化习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神专题学习、习近平治国理政新理念新战略、扶贫攻坚等方面，取得新的进展。

（二）继续加强教师队伍建设，不断提高广大教学人员的教学科研水平和质量。一是落实好全县党性教育基地课程体系的筹备、相关课程课件的开发和准备工作；二是配合市委党校、县委组织部，做好刘西有精神的深度挖掘工作。

（三）充分发挥党校的阵地熔炉作用，全面完成县委县政府安排的各项宣讲与培训。继续配合相关部门与单位，做好主体班次培训、联合培训、流动党校宣讲等工作。

（四）积极开展调研科研活动，不断提高理论研究和科研咨政水平。一是积极参加省市党校系统理论研讨会征文、统战部、法治办等相关部门理论研讨征文工作；二是紧扣我县脱贫攻坚、经济社会发展，深入调研，教学人员每人每年至少完成 1 篇的调研报告，力争为县委、县政府咨政提供参考。

（五）继续加强基础设施建设，不断改善党校办学环境与条件。以全省县区党校办学质量评估为依托，坚持以评促改、以评促建，紧扣校园占地面积、建筑面积均达不到要求，无学员餐厅、宿舍、报告厅的整改要求，报请县委，协调相关部门，加快对老教学楼改建装修，优先解决好无学员餐厅、宿舍及报告厅的问题。

（六）继续抓好包村扶贫工作，努力完成各项脱贫攻坚任务。一是要结合包扶村实际，制定 2020 年脱贫攻坚工作计划；

二是壮大村级集体经济建设，不断改善村民的生产生活条件；三是为贫困户进行义诊；四是依托扶贫夜校，大力开展扶智扶志培训，力争在精神扶贫方面，取得新成效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

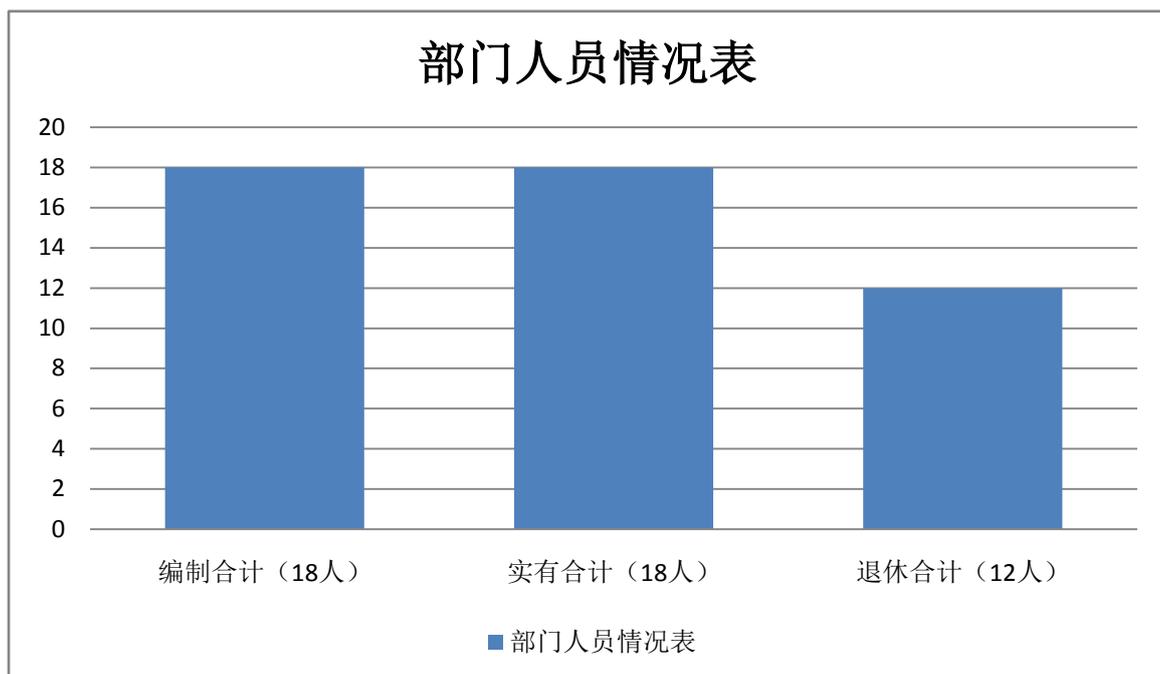
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 中共丹凤县委党校 | |

四、部门人员情况说明

截止2019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18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员12人。

中共丹凤县委党校人员情况表

| 单位名称 | 人员编制 | | | 实有人员 | | | 离退 休 人员 |
|----------|------|----|----|------|----|----|---------------|
| | 合计 | 行政 | 事业 | 合计 | 行政 | 事业 | |
| 中共丹凤县委党校 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 12 |
| 合计 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 12 |



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 243.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.62 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 17.56 万元，主要原因是干部教育培训力度加大，培训班次增加，正常调资晋档带来的人员经费增长，从 2020 年度开始机关事业单位职业年金缴费纳入部门预算由单位缴纳；2020 年本部门预算支出 243.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 17.56 万元，主要原因同上。

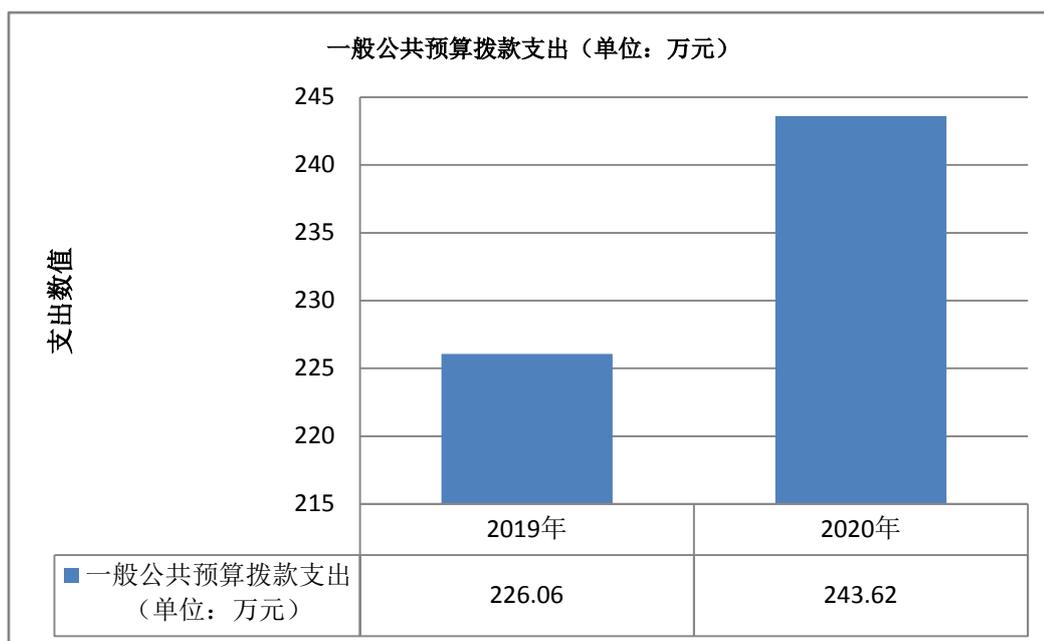
(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 243.62 万元 ,其中一般公共预算拨款收入 243.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 ,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.56 万元 ,主要原因是干部教育培训力度加大 , 培训班次增加 , 正常调资晋档带来的人员经费增长 , 从 2020 年度开始机关事业单位职业年金纳入部门预算由单位负责上缴 ;2020 年本部门财政拨款支出 243.62 万元 , 其中一般公共预算拨款支出 243.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 ,2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.56 万元 , 主要原因同上。

(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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 243.62 万元 ,较上年增加 17.56 万元 , 主要原因是干部教育培训力度加大 , 培训班次增加 , 正常调资晋档带来的人员经费增长 , 以及机关事业单位职业年金缴费去年未列入预算。一般公共预算拨款支出上下年变化情况如下图所示 :



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出243.62万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)178.11万元，较上年增加11.69万元，其中，人员经费支出159.11万元，较上年增加4.21万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；日常公用经费支出9万元，较上年增加0.48万元；专项经费支出10万元，较上年增加7万元，主要原因是干部教育培训力度加大，培训班次增加，预算增加。

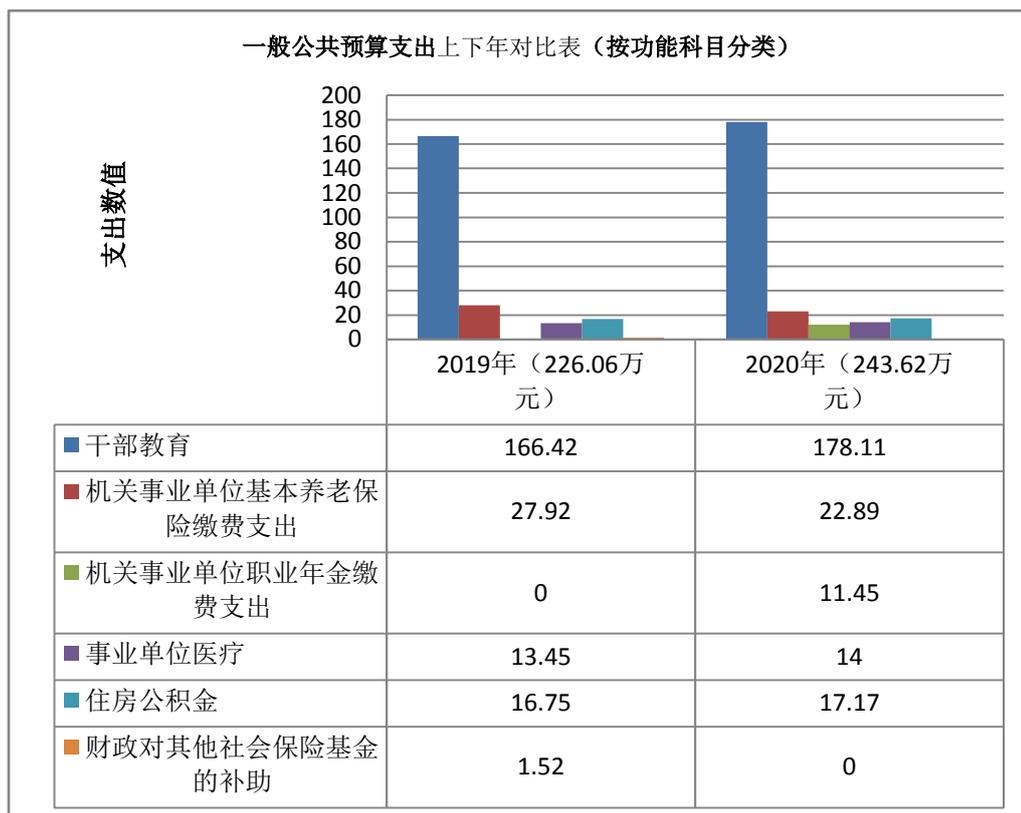
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.89万元，较上年减少5.03万元，原因是养老保险单位缴费费率下调带来的事业单位养老保险缴费减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.45万元，较上年增加11.45万元，原因是2019年度机关事业单位职业年金缴费由财政直接支付，从2020年度开始机关事业单位职业年金缴费由单位负责上缴。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 14 万元, 较上年增加 0.55 万元, 原因是正常调资带来的事业单位医疗保险的缴费增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 17.17 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是正常调资带来的住房公积金的缴费增加。

支出按功能科目分类及各类的上下年变化情况如下图所示:



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

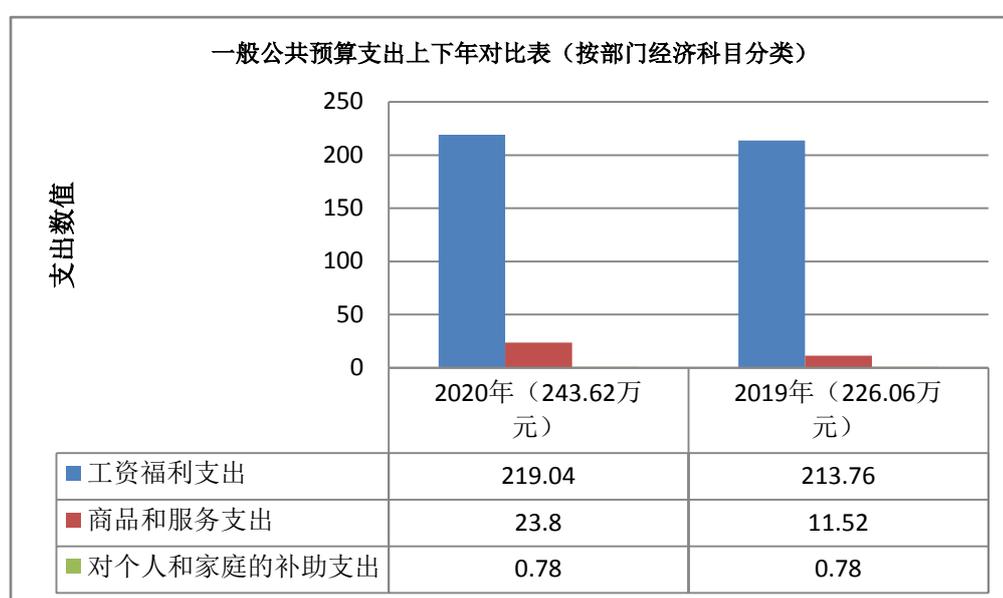
2020 年本部门当年一般公共预算支出 243.62 万元, 其中: 工资福利支出(301)219.04 万元, 较上年增加 5.28 万元, 原因是正常调资带来的工资福利支出增加, 从 2020 年度开始机关事业单位职业年金缴费由单位负责上缴;

商品和服务支出(302)23.8 万元, 较上年增加(减少)12.28

万元，主要原因是干部教育培训力度加大，培训班次增加，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年增加0万元。

支出按部门经济科目分类及各类的上下年变化情况如下图所示：



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出243.62万元，其中：机关工资福利支出（501）219.04万元，较上年增加5.28万元，原因是正常调资带来的工资福利支出增加，从2020年度开始机关事业单位职业年金缴费由单位负责上缴；

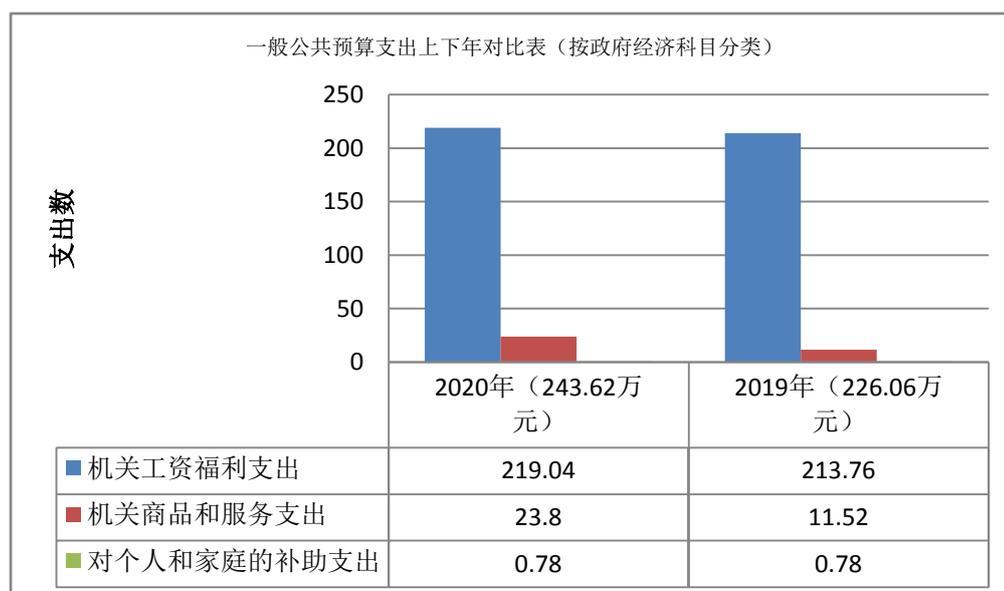
机关商品和服务支出（502）23.8万元，较上年增加12.28万元，原因是干部教育培训力度加大，培训班次增加，预算增加；

对个人和家庭的补助(509)0.78 万元 ,较上年增加 0 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

支出按政府经济科目分类及各类的上下年变化情况如下图

所示：



本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 243.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9 万元，较上年增加 0.48 万元，主要是为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费以及其他费用。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302“商品服务支出”（不含 30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；

31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”。

第四部分 公开报表

附件：中共丹凤县委党校 2020 年部门综合预算附表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委党校

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 2020年无政府性基金收支 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 2020年无结转资金 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 2020年无政府采购预算 |
| 表13 | 2020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 | 是 | 要求公开 |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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 | 243.62 | 一、部门预算 | 243.62 | 一、部门预算 | 243.62 | 一、部门预算 | 243.62 |
| 1、财政拨款 | 243.62 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 233.62 | 1、机关工资福利支出 | 219.04 |
| （1）一般公共预算拨款 | 243.62 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 223.84 | 2、机关商品和服务支出 | 23.80 |
| 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 | 9.00 | 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 | 0.78 | 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 | 178.11 | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10.00 | 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 | 34.34 | （2）商品和服务支出 | 10.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | （3）对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.78 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 14.00 | （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、节能环保支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | （6）资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | （7）对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | （8）对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探海洋信息支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 17.17 | | | | |
| | | 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 | 243.62 | 本年支出合计 | 243.62 | 本年支出合计 | 243.62 | 本年支出合计 | 243.62 |
| 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 | 243.62 | 支出总计 | 243.62 | 支出总计 | 243.62 | 支出总计 | 243.62 |

表4

2020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 | 243.62 | 一、财政拨款 | 243.62 | 一、财政拨款 | 243.62 | 一、财政拨款 | 243.62 |
| 1、一般公共预算拨款 | 243.62 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 233.62 | 1、机关工资福利支出 | 219.04 |
| 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 | 223.84 | 2、机关商品和服务支出 | 23.80 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 9.00 | 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 | 0.78 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 178.11 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 34.34 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.78 |
| | | 10、卫生健康支出 | 14.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 17.17 | | | | |
| | | 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 | 243.62 | 本年支出合计 | 243.62 | 本年支出合计 | 243.62 | 本年支出合计 | 243.62 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 243.62 | 支出总计 | 243.62 | 支出总计 | 243.62 | 支出总计 | 243.62 |

表5

2020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-不含上年结转）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 243.62 | 224.62 | 9.00 | 10.00 | |
| 205 | 教育支出 | 178.11 | 159.11 | 9.00 | 10.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 178.11 | 159.11 | 9.00 | 10.00 | |
| 2050802 | 干部教育 | 178.11 | 159.11 | 9.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.34 | 34.34 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.34 | 34.34 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.89 | 22.89 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.45 | 11.45 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.00 | 14.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.17 | 17.17 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.17 | 17.17 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.17 | 17.17 | | | |

表6

2020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-不含上年结转）

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 243.62 | 224.62 | 9.00 | 10.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 219.04 | 219.04 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 91.21 | 91.21 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.43 | 20.43 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.91 | 2.91 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.42 | 31.42 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.89 | 22.89 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.45 | 11.45 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.00 | 14.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.17 | 17.17 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.81 | 5.81 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 23.80 | 4.80 | 9.00 | 10.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.60 | | 2.60 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 1.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 0.50 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.80 | 4.80 | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.78 | 0.78 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | | | |

表7

2020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-不含上年结转）

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 | 233.62 | 224.62 | 9.00 | |
| 205 | 教育支出 | 168.11 | 159.11 | 9.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 168.11 | 159.11 | 9.00 | |
| 2050802 | 干部教育 | 168.11 | 159.11 | 9.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.34 | 34.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.34 | 34.34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.89 | 22.89 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.45 | 11.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.00 | 14.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.17 | 17.17 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.17 | 17.17 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.17 | 17.17 | | |

表8

2020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-不含上年结转）

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 233.62 | 224.62 | 9.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 219.04 | 219.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 91.21 | 91.21 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.43 | 20.43 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.91 | 2.91 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.42 | 31.42 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.89 | 22.89 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.45 | 11.45 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.00 | 14.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.17 | 17.17 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.81 | 5.81 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 13.80 | 4.80 | 9.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.60 | | 2.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.80 | 4.80 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.78 | 0.78 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 10.00 | |
| 116001 | 中共丹凤县委党校 | 10.00 | |
| 116001 | 部门专项 | 10.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：完善部门预算管理体系 目标2：核实部门固定资产 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益 | | | |
| 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：培训计划完成率 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | 98% |
| | | | 指标2：预算控制率 | <10% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预决算信息公开性 | 100% |
| | | | 指标2：培训工作完成时效性 | 95% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目支出节约率 | >10% |
| | | | 指标2：部门资产利用率 | >80% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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：主体班次教学测评率 | >90% |
| | | | 指标2：理论教育和党性教育占课时 | >70% |
| | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：课题更新率 | >30% | | |
| | 指标2：主体班学员到训率 | >95% | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教学效果测评满意度 | >90% | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020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 | 职责履行 | 243.62 | 243.62 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 243.62 | 243.62 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：完善部门预算管理体系 目标2：核实部门固定资产 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益 | | | | |
| 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：重点工作办结率 | 91% | |
| | | | 指标2：“三公”经费控制数 | <5% | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | 98% | |
| | | | 指标2：预算控制率 | <10% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预决算信息公开性 | 100% | |
| | | | 指标2：重点工作完成时效性 | 90% | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目支出节约率 | >10% | |
| | | | 指标2：部门资产利用率 | >80% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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：理论教育和党性教育占课时 | >70% | |
| | | | 指标2：主体班学员到训率 | >95% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：主体班次教学测评率 | >90% | |
| 指标2：课题更新率 | | | >30% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教学效果测评满意度 | >90% | | |
| | | 指标2：社会服务满意度 | >90% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020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： | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：完善部门预算管理体系 目标2：核实部门固定资产 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益 | | | |
| 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：培训计划完成率 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | 98% |
| | | | 指标2：预算控制率 | <10% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预决算信息公开性 | 100% |
| | | | 指标2：培训工作完成时效性 | 95% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目支出节约率 | >10% |
| | 指标2：部门资产利用率 | | >80% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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：主体班次教学测评率 | >90% |
| | | | 指标2：理论教育和党性教育占课时 | >70% |
| | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： 课题更新率 | >30% | |
| | 指标2： 主体班学员到训率 | >95% | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教学效果测评满意度 | >90% | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。