

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

中共麟游县委党校 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、主要承担全县党员干部教育培训和理论宣传研究任务；协助县委做好干部培训规划。
- 2、培训科级领导干部；培训纪检监察、组织、宣传、工青妇等党群干部。
- 3、举办基层党组织书记、村委会主任、入党积极分子等培训班。
- 4、开展理论实践研究，为党委政府科学决策提供咨政服务；对镇党校进行业务指导。

二、2020 年年度部门工作任务

1、创新教学方式，整合教学资源，切实抓好干部培训工作，不断增强干部教育培训的针对性和实效性。年内举办脱贫攻坚重点工作任务及措施解读视频培训班、习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的十九届四中全会精神集中轮训班、优秀年轻干部能力提升培训班、乡村振兴战略及生态环境保护专题培训班、党务干部教育专题培训班、全县“四支队伍”干部视频培训班、新招录干部培训班及入党积极分子暨发展对象培训班等主题培训班 8 期。

2、坚持科研立校，坚持科研为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务的方向，努力提高我校科研工作的质量和水平。申报市级立项科研课题一项。撰写论文 4 篇，在省市理研会获奖或发表不少于 2 篇。完成调研报告 2 篇，提交县委作为决策参考依据。

3、完成争取资金 20 万元，招商引资资金 620 万元任务。

4、围绕党建主题活动开展各项工作，完成党建工作任务。

5、落实党风廉政主体责任和监督责任；完成精神文明各项日常工作，积极开展志愿者服务活动，做好市级文明单位创建各项工作；切实落实维稳工作责任制，加强安全保卫和值班工作，搞好矛盾纠纷排查调处和信访工作，消除各类隐患，始终保持和谐稳定。

6、做好扶贫包村工作，坚决打赢脱贫攻坚战。加强脱贫攻坚领域培训，配合扶贫办做好年内各项扶贫培训工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委党校预算层级一个，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，县委党校总编制 8 名，其中行政编制 3 名，事业编制 5 名；实有在职人员 7 人，退休 6 人，遗属及六十年代 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县委党校无车辆及单价 20 万元以上的设备。2020 年未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1130990 元，无政府性基

金预算拨款。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 1130990 元，其中一般公共预算拨款收入 1130990 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 120420 元，主要原因是人员工资福利及公务交通补贴增加；2020 年本部门预算支出 1130990 元，其中一般公共预算拨款支出 1130990 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 120420 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 1130990 元，其中一般公共预算拨款收入 1130990 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 120420 元，主要原因是人员工资福利及公务交通补贴增加；2020 年本部门预算支出 1130990 元，其中一般公共预算拨款支出 1130990 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 120420 元，主要原因是人员工资福利及公务交通补贴增加。

（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

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1130990 元，较上年增加 120420 元，主要原因是人员工资福利及公务交通补贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 1130990 元，其中：干部教育（2050802）858940 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88780 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44390 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1230 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）21360 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）44790 元，住房公积金（2210201）71500 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 980990 元，其中：工资福利支出（301）868530 元，商品和服务支出（302）66000 元，对个人和家庭的补助支出（303）46460 元；其中工资和福利支出较上年增长 112620 元，主要原因是人员工资福利增加；商品和服务支出较上年增长 7800 元，主要原因是公务交通补贴增加；对个人和家庭的补助较上年持平。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 980990 元，其中：机关工资福利支出（501）868530 元，机关商品和服务支出（502）66000 元，对个人和家庭的补助（506）46460 元，主要原因是人员工资福利及公务交通补贴增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县委党校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

2020 年县委党校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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出36000元，其中：公务接待费6000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排66000元，较上年增加7800元，主要原因是公务交通补贴增加。

（八）政府采购情况

2020年县委党校无政府采购预算，并已公开空表

八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计150000元。

- 1、100000元，主要用于基层干部培训。
- 2、50000元，主要用于办学经费。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2020 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 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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	否	
表 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1130990	一、部门预算	1130990	一、部门预算	1130990	一、部门预算	1130990
1、财政拨款	1130990	1、一般公共服务支出	1130990	1、人员经费和公用经费	1130990	1、人员经费和公用经费	980990
（1）一般公共预算拨款	1130990	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	980990	（1）工资福利支出	980990
其中：专项资金列入部门预算的项目	150000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	66000	（2）商品和服务支出	66000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	46460
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	858940	（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	227260	（7）对个人和家庭的补助	46460	2、专项业务经费支出	150000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	44790	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	150000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	150000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	150000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1130990	本年支出合计		本年支出合计	1130990	本年支出合计	150000
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	1130990	支出总计	1130990	支出总计	1130990	支出总计	150000

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

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	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中共麟游县委党校	1130990	1130990	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1130990	1130990	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中共麟游县委党校	1130990	1130990	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1130990	1130990	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1130990	一、财政拨款	1130990	一、财政拨款	1130990	一、财政拨款	1130990
1、一般公共预算拨款	1130990	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	980990	1、人员经费和公用经费	980990
其中：专项资金列入部门预算的项目	150000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	868530	（1）工资福利支出	868530
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	66000	（2）商品和服务支出	66000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	46460
		5、教育支出	858940	（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	227260	（7）对个人和家庭的补助	46460	2、专项业务经费支出	150000
		9、卫生健康支出	44790	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	150000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	150000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	150000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1130990	本年支出合计	1130990	本年支出合计	1130990	本年支出合计	1130990
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1130990	支出总计	1130990	支出总计	1130990	支出总计	1130990

表五

2020 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1130990	914990	66000	150000	
205（类）	教育支出	858940	642940	66000	150000	
20508（款）	进修及培训	858940	642940	66000	150000	
2050802（项）	干部教育	858940	642940	66000	150000	
208（类）	社会保障和就业支出	155760	155760			
20805（款）	行政事业单位离退休	155760	155760			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88780	88780			
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	44390	44390			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	1230	1230			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	21360	21360			
210（类）	卫生健康支出	44790	44790			
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	44790	44790			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44790	44790			
2210201（项）	住房公积金	71500	71500			

表六

2020 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		980990	914690	66000	
205（类）	教育支出	708940	642940	66000	
20508（款）	进修及培训	708940	642940	66000	
2050802（项）	干部教育	708940	642940	66000	
208（类）	社会保障和就业支出	155760	155760		
20805（款）	行政事业单位离退休	155760	155760		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88780	88780		
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	44390	44390		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	1230	1230		
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	21360	21360		
210（类）	卫生健康支出	44790	44790		
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	44790	44790		
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44790	44790		
2210201（项）	住房公积金	71500	71500		

表七

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1130990	914990	66000	150000	
301	工资福利支出	889890	889890	66000	150000	
30101	基本工资	617840	617840			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88780	88780			
30109	职业年金缴费	44390	44390			
30110	职工基本医疗保险缴费	44790	44790			
30112	其他社会保障缴费	22590	22590			
30113	住房公积金	71500	71500			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	216000		66000	150000	
30201	办公费	36000		36000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费	150000			150000	
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	27000		27000		
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	25100	25100			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	25100	25100			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	980990	914990	66000	
301	工资福利支出	889890	889890		
30101	基本工资	617840	617840		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88780	88780		
30109	职业年金缴费	44390	44390		
30110	职工基本医疗保险缴费	44790	44790		
30112	其他社会保障缴费	22590	22590		
30113	住房公积金	71500	71500		
302	商品和服务支出	66000		66000	
30201	办公费	36000		36000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	27000		27000	
303	对个人和家庭的补助	25100	25100		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	25100	25100		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1130990	914990	66000	150000	
501	机关工资福利支出	889890	889890			
50101	工资奖金津补贴	617840	617840			
50102	社会保障缴费	200550	200550			
50103	住房公积金	71500	71500			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	216000		66000	150000	
50201	办公经费	66000		66000		
50202	会议费					
50203	培训费	150000			150000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	25100	25100			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	25100	25100			
599	其他支出					

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		980990	914990	66000	
501	机关工资福利支出	889890	889890		
50101	工资奖金津补贴	617840	617840		
50102	社会保障缴费	200500	200550		
50103	住房公积金	71500	71500		
502	机关商品和服务支出	66000		66000	
50201	办公经费	66000		66000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	25100	25100		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	25100	25100		
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			基层干部 培训经费	办学经费							
	合 计	150000	100000	50000							
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	150000	100000	50000							
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			基层 干部 培训 经费	办学经 费						
合 计		150000	100000	50000						
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出	150000	100000	50000						
50201	办公经费	150000	100000	50000						
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助									
50901	社会福利和救助									
599	其他支出									

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2019 年									2020 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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				
					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		
县委党校	11163	3163	0	3163	0	0	0	8000	10000	3000	0	3000	0	0	0	1000	6000	-163	-163	0	-163	0	0	0	1000	6000
合计	11163	3163	0	3163	0	0	0	8000	10000	3000	0	3000	0	0	0	1000	6000	-163	-163	0	-163	0	0	0	1000	6000

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 36000 元，其中：公务接待费 6000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）163 元，原因主要是严格落实八项规定要求，缩减培训会议范围及人数，减少培训场地租用费。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		基层干部培训经费		
主管部门		县委党校		
项目实施单位		县委党校		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：严格按照预算项目支出进度，于 11 月底前将资金支付完毕；			
	目标 2：从 2020 年 1 月至 11 月预计举办科级领导轮训班、村干部轮训班、入党积极分子和“两新”组织党务干部等主体培训班 8 期，培训人数 1300 人左右；			
	目标 3：提升基层干部的宗旨意识、法制意识、服务意识和执行政策、推动发展、服务群众、依法办事、维护稳定的能力。			
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：培新班次	8 期
			指标 2：培训人数	1300 人
			指标 3：支付进度	11 月底支付完毕
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	

	时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	社会效益指标	指标 1: 干部综合素质和能力	有效提升
		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: 培训对象满意度	100%
		指标 2: 培训对象对授课老师的满意度	>90%
		指标 3:	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		办学经费	
主管部门		县委党校	
项目实施单位		县委党校	
资金金额 （元）		年度资金总额:	50000
		其中：财政拨款	50000
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标 1: 校内教室桌椅的配套及室外文体活动场地建设和器材配置、图书购置;		
	目标 2: 电子阅览室改造及相关电子设配的购置;		

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: 支付进度	11 月底支付完毕
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
			时效指标	指标 1: 专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1: 办学基础设施和信息化建设	达标
			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:	100%
			指标 2:	>90%
指标 3:			有效提升	

