

中国共产党子洲县委员会党校

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：全县党员干部培训工作；

机构设置：中国共产党子洲县委员会党校是全额财政拨款并独立核算的一级预算单位，无所属下设单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要工作：

- （一）培训及轮训副乡科以下党员领导干部和、后备干部，基层党员干部；
- （二）承办县委和县政府举办的专题研讨班；
- （三）围绕我县出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委委和政府下达的调研任务；
- （四）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；
- （五）完成县委和县政府下达的其他任务。

三、部门预算单位

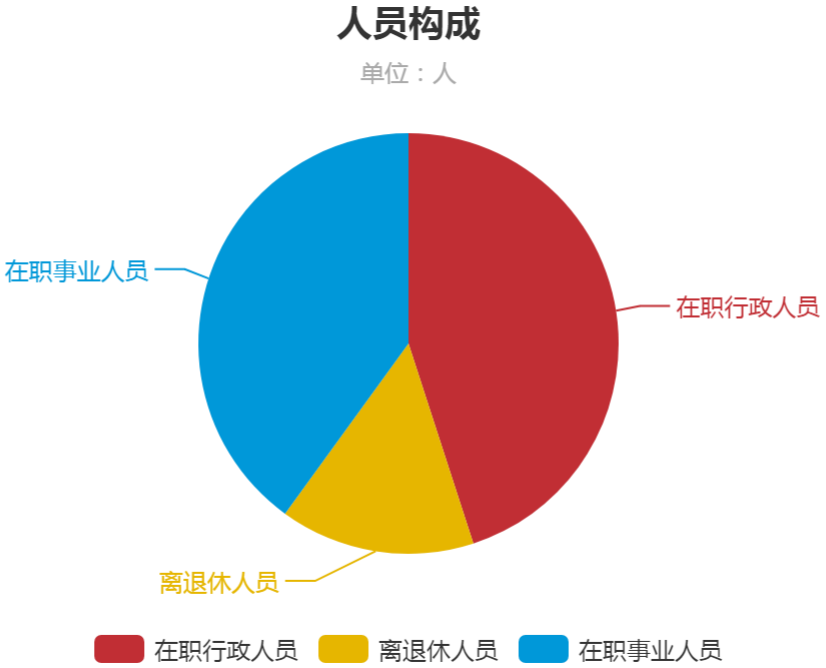
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党子洲县委员会党校	
---	---------------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人、事业编制8人；实有人员17人，其中行政9人、事业8人。单位管理的离退休人员11人。



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253.57万元，其中一般公共预算拨款收入253.57万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.43万元，主要原因是节约支出，压缩经费；2020年本部门预算支出253.57万元，其中一般公共预算拨款支出253.57万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.43万元，主要原因是节约支出，压缩经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入253.57万元，其中一般公共预算拨款收入253.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.43万元，主要原因是节约支出，压缩经费。2020年本部门财政拨款支出253.57万元，其中一般公共预算拨款支出253.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少

2.43万元，主要原因是节约支出，压缩经费。

（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253.57万元，较上年减少2.43万元，主要原因是节约支出，压缩经费。

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252.37万元，其中：

（1）其他共产党事务支出（2013699）184.14万元，较上年减少49.86万元，原因是存在2019年预算功能分类不明晰，把养老、医保等科目汇总一起了。

（2）培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加，原因是疫情影响，培训减少。

（3）事业单位离退休（2080502）6.61万元，较上年变化不大。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.65万元，较上年略有增加，因为人员工资普调一级。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费11.33万元，较上年略有增加，因为人员工资普调一级。

（6）财政对基本医疗保险基金的补助5.08万元，较上年略有增加，因为人员工资普调一级。

(7) 住房公积金(2210201) 17.76万元, 较上年略有增加, 因为人员工资普调一级。

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253.57万元, 其中:

工资福利支出(301) 220.06万元, 较上年增加3.12万元, 原因是普调一级工资。

商品和服务支出(302) 22.76万元, 较上年增加14.76万元, 原因是存在2019年办学经费短缺资金预算。

对个人和家庭的补助(303) 9.55万元, 较上年增加0.99万元, 原因是新增退休人员1人。

(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253.57万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 242.82万元, 较上年减少4.62万元, 原因是节约成本, 压缩支出

。

对个人和家庭的补助(509) 9.55万元, 较上年增加0.99万元, 原因是新增退休人员1人。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.00万元，较上年减少14万元，减少的主要原因是疫情影响，培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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252.37万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款。

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9.76万元，较上年增加4.76万元，主要原因是存在2019年办学经费短缺预算。

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党子洲县委员会党校

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	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金预算收支
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	上年无结余
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	无政府采购
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	否	
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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	253.57	一、部门预算	253.57	一、部门预算	253.57	一、部门预算	253.57
2	1、财政拨款	253.57	1、一般公共服务支出	184.14	1、人员经费和公用经费支出	240.57	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	253.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	244.02
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	40.59	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	253.57	本年支出合计	253.57	本年支出合计	253.57	本年支出合计	253.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	253.57	支出总计	253.57	支出总计	253.57	支出总计	253.57

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	253.57	一、财政拨款	253.57	一、财政拨款	253.57	一、财政拨款	253.57
2	1、一般公共预算拨款	253.57	1、一般公共服务支出	184.14	1、人员经费和公用经费支出	240.57	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	244.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	40.59	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.55
11			10、卫生健康支出	5.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	253.57	本年支出合计	253.57	本年支出合计	253.57	本年支出合计	253.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	253.57	支出总计	253.57	支出总计	253.57	支出总计	253.57

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	253.57	230.81	9.76	13.00	
2	201	一般公共服务支出	184.14	167.38	9.76	7.00	
3	20136	其他共产党事务支出	184.14	167.38	9.76	7.00	
4	2013699	其他共产党事务支出	184.14	167.38	9.76	7.00	
5	205	教育支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
6	20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	6.00	
7	2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	40.59	40.59	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	6.61	6.61	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.08	5.08	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.08	5.08	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			253.57	230.81	9.76	13.00	
2	301	工资福利支出			221.26	221.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.35	74.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.36	24.36	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.65	22.65	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.76	17.76	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			22.76	0.00	9.76	13.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	5.00	1.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.00	2.60	
22	303	对个人和家庭的补助			9.55	9.55	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.61	6.61	0.00	0.00	

表7

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	240.57	230.81	9.76	
2	201	一般公共服务支出	177.14	167.38	9.76	
3	20136	其他共产党事务支出	177.14	167.38	9.76	
4	2013699	其他共产党事务支出	177.14	167.38	9.76	
5	208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	40.59	40.59	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	6.61	6.61	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.08	5.08	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.08	5.08	0.00	
13	221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00	
14	22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00	
15	2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			240.57	230.81	9.76	
2	301	工资福利支出			221.26	221.26	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.35	74.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.15	54.15	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.20	6.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.36	24.36	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.65	22.65	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.76	17.76	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.76	0.00	9.76	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	
16	303	对个人和家庭的补助			9.55	9.55	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.61	6.61	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.00	
2	130	中国共产党子洲县委员会党校	13.00	
3	130001	中国共产党子洲县委员会党校	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		2019年办学经费短缺资金	7.00	单位办公场所管理
6		主体培训班培训费	6.00	科级干部培训，村干部等培训

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13	年度资金总额：	13
		其中：财政拨款	13	其中：财政拨款	13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、主体培训班培训 2、2019年办学短缺经费支付			1、完成干部培训，人次大于1000人次 2、及时支付2019年办学短缺资金，保证单位正常运行	
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			
	产出指标	数量指标	培训人次	培训人数>1000人次	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	培训时间	2020年1月-2020年12月	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年内及时支付水电暖等费用	
	产出指标	成本指标	运行成本	13万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升干部业务和思想水平情况	明显提升	
	效益指标	社会效益指标	办公场所运行情况	能够正常运行	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意度>95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党子洲县委员会党校			
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
	及时支付 2019年短缺经	支付2019年短缺资金	7	7	
	人员经费及日 常开支	及时发放在职17人，退休11人，遗属6人等人员经费及公用日 常开支	240.57	240.57	
	主体培训班培 训费	对党员干部，青年干部进行培训	6	6	
	金额合计		253.57	253.57	0
年度总体目标	1、人员经费 2、主体培训班培训费 3、及时支付2019年短缺经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	1000人次以上	
	产出指标	质量指标	人员经费发放情况	在职、退休、遗属等人员经费按时足额发 放	
	产出指标	时效指标	目标完成及支付时间	2020年12月份以前	
	产出指标	成本指标	运行成本	基本支出成本239.37万元，项目支出成本 13万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	培训效果及单位运行情况	明显提升干部思想水平，防止腐败；单位 运行正常	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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