

中共镇巴县委党校 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

中共镇巴县委党校简称县委党校，是负责党的干部教育培训任务的县委直属正科级事业单位。主要职责是：

1、按照县委安排，培训、轮训全县党员、干部、职工、后备干部。

2、承办县委举办的专题研讨班。

3、开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

4、针对改革开放和新时代中国特色社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，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。

5、承担县委和上级党校下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

6、开展哲学社会科学、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

7、完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设办公室、教务股、培训股 3 个业务股室。

二、2020 年度部门工作任务

1、根据县委、县政府的安排部署，按计划办好党员干部培训主体班次不少于 6 期。

2、积极利用“天汉讲堂分会场、廉政教育基地”等教学设

施为部门单位来校办班、会议、参观服务。

3、举办“班城讲堂”2期。

4、开展“送教下乡”活动。

5、开展调查研究，市级以上刊物发表有分量的文章不少于1篇，不断提高科研咨政水平。

6、出刊《镇巴论坛》不少于四期。

7、继续完成凉桥村脱贫攻坚任务。

8、完成县委、县政府交办的党建、党风廉政等社会共性目标及其他工作任务。

三、部门预算单位构成

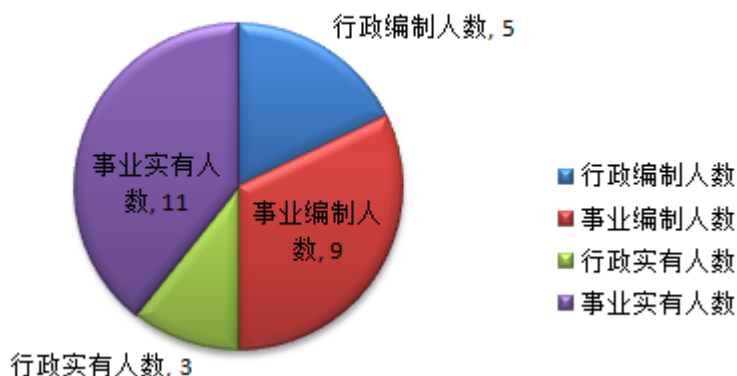
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委党校	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制9人；实有人员14人，其中公务员身份3人、事业单位身份11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况表



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 300.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年非财政拨款资金结转 16 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 28.55 万元，主要原因一是人员工资调资；二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

2020 年本部门预算支出 300.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、上年非财政拨款资金结转 16 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 28.55 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 284.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.23 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 28.55 万元，主要原因一是人员工资调资；二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算。

2020 年本部门财政拨款支出 284.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.23 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.55 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265.23万元。较上年增加18.55万元，主要原因一是人员工资调资；二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算。

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284.23万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)257.23万元，较上年增加55.49万元，原因是人员经费支出增加19.2万元，公用经费支出增加10.80万元，专项业务经费支出增加2.55万元；

(2) 培训支出(2050803)27万元，较上年增加了27万元，原因是2020年对培训费使用功能科目进行了统一规范。

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年本部门一般公共预算支出284.23万元，其中：

工资福利支出(301)171.28万元，较上年增加18.16万元，主要原因一是人员工资调资；二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

商品和服务支出(302)97.62万元，较上年增加9.48万元，原因是新增维修费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)12.78万元，较上年增加2.36万元，原因是人员普调增资导致医疗费补助支出预算增加；

资本性支出(310)2.55万元，较上年增加了2.55万元，原因是2020年新增办公设备购置致支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出284.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.28万元，较上年增加18.16万元，主要原因一是人员工资调资；二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

机关商品和服务支出（502）97.62万元，较上年增加9.48万元，原因是增加维修费支出；

机关资本性支出（一）（503）2.55万元，较上年增加2.55万元，原因是购置设备致支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）12.78万元，较上年增加2.36万元，原因是人员政策性工资普调，工资基数增大，医疗费补助支出增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少1万元（40%），减少的主要原因是压缩接待数量和规模，公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费预算 1.5 万元，减少 1 万元（40%），减少的主要原因是厉行节约，压缩接待数量和规模；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排会议费；

2020 年培训费预算 27 万元，比上年减少了 8.5 万元（23.9%）；主要是精简培训，压缩支出。

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 1 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，涉及一般公共预算拨

款 284.23 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 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 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 28.8 万元, 较上年增加 10.8 万元, 主要原因是本年度维修费预算增加。

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。

2. 镇巴论坛: 是中共镇巴县委党校主办, 致力于探讨、研究县域经济社会发展的理论与实践问题的内部刊物。

3. 送教下乡: 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《镇巴县 2020 年党员干部培训计划》, 镇巴县委党校教师必须到乡镇展开国家重要会议精神宣讲。

4. 班城讲堂: 为提高全县领导干部领导能力和工作水平, 每年分两期聘请国内知名专家、教授来我县进行相关政策理论方面的专题讲座。

第四部分 公开报表

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委党校

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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	265.23	一、部门预算	300.23	一、部门预算	300.23	一、部门预算	300.23
1、财政拨款	265.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229.68	1、机关工资福利支出	171.28
(1)一般公共预算拨款	265.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	171.28	2、机关商品和服务支出	113.62
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	45.62	3、机关资本性支出（一）	2.55
(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	12.78	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	300.23	(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	70.55	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		(2)商品和服务支出	68.00	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	12.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2.55	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					
		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	265.23	本年支出合计	300.23	本年支出合计	300.23	本年支出合计	300.23
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	35.00						
其中：财政拨款资金结转	19.00						
非财政拨款资金结余	16.00						
收入总计	300.23	支出总计	300.23	支出总计	300.23	支出总计	300.23

2020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	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	300.23	265.23								35.00		
361	中共镇巴县委党校	300.23	265.23								35.00		
361001	中共镇巴县委党校	300.23	265.23								35.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	265.23	一、财政拨款	284.23	一、财政拨款	284.23	一、财政拨款	284.23
1、一般公共预算拨款	265.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	221.68	1、机关工资福利支出	171.28
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	171.28	2、机关商品和服务支出	97.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.62	3、机关资本性支出（一）	2.55
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	12.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	284.23	(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	62.55	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		(2)商品和服务支出	60.00	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	12.78
		10、卫生健康支出		(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	2.55	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					
		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	265.23	本年支出合计	284.23	本年支出合计	284.23	本年支出合计	284.23
上年结转	19.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	284.23	支出总计	284.23	支出总计	284.23	支出总计	284.23

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）

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	284.23	192.88	28.80	62.55	
205	教育支出	284.23	192.88	28.80	62.55	
20508	进修及培训	284.23	192.88	28.80	62.55	
2050802	干部教育	257.23	192.88	28.80	35.55	
2050803	培训支出	27.00			27.00	

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）

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			284.23	192.88	28.80	62.55	
301	工资福利支出			171.28	171.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.40	70.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.96	10.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.87	5.87			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30.83	30.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.45	13.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.45	4.45			
302	商品和服务支出			97.62	8.82	28.80	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.30		5.30	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		2.50	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.55		5.55	6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50203	培训费	27.00			27.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00		2.00	9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.82	8.82		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.45		2.45		
303	对个人和家庭的补助			12.78	12.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.94	11.94			
310	资本性支出			2.55			2.55	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.55			2.55	

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）

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	221.68	192.88	28.80	
205	教育支出	221.68	192.88	28.80	
20508	进修及培训	221.68	192.88	28.80	
2050802	干部教育	221.68	192.88	28.80	

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）

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			221.68	192.88	28.80	
301	工资福利支出			171.28	171.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.40	70.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.96	10.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.87	5.87		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	30.83	30.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.45	13.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.45	4.45		
302	商品和服务支出			37.62	8.82	28.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.55		5.55	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.45		2.45	
303	对个人和家庭的补助			12.78	12.78		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.94	11.94		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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		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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	62.55	
2	361	中共镇巴县委党校	62.55	
3	361001	中共镇巴县委党校	62.55	
4		专用项目	62.55	
5		干部教育培训	62.55	
6		干部教育培训	62.55	

表12

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：万元

单位编码	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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	38.00	2.50		2.50					35.50	28.50	1.50		1.50						27.00	-9.50	-1.00		-1.00				-8.50
361	中共镇巴县委党校	38.00	2.50		2.50					35.50	28.50	1.50		1.50						27.00	-9.50	-1.00		-1.00				-8.50
361001	中共镇巴县委党校	38.00	2.50		2.50					35.50	28.50	1.50		1.50						27.00	-9.50	-1.00		-1.00				-8.50

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目--干部教育培训		
主管部门		中共镇巴县委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.55	
		其中:财政拨款	62.55	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真贯彻落实党中央关于培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍的要求,进一步提高我县干部的综合素质和工作能力,根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《镇巴县2020年党员干部培训计划》,扎实举办相关干部培训轮训班次。			
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	按照计划开展干部教育培训轮训	培训至少9班次,受训学员不少于3700人
		质量指标	培训学员满意度	≥90%
		时效指标	按照时间解读安排培训轮训	≥70%(疫情影响)
		成本指标	厉行节约,优化培训工作,压缩培训支出	严格落实财务工作纪律,执行相关文件规定
	效益指标	经济效益指标	通过教育培训提高干部素养,持续领导干部提升治理能力,助力“镇巴经济发展	有所提高
		社会效益指标	通过教育培训提高干部素养,提升基层治理能力	有所提高
		生态效益指标	通过教育培训提高领导干部环保意识	有所提高
		可持续影响指标	通过教育培训提高干部素养,持续提升治理能力,助力“五个镇巴”更快建设	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			社会调查满意度	≥90%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴县委党校			
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
	工资福利支出	人员工资、社保、住房公积金	171.28	171.28	
	商品和服务支出	日常办公经费、培训经费	97.62	97.62	
	资本性支出	设别购置	2.55	2.55	
	非财政结余资金支出	教育培训	16	16	
	对个人和家庭的补助	遗属补助、医疗补助	12.78	12.78	
金额合计			300.23	300.23	
年度总体目标	<p>全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。保障2020年我校民生及教学、科研、各项任务圆满完成。不断提升培训规模、质量、效益。</p> <p>目标1：完成县委下达的培训任务。</p> <p>目标2：承担县委和上级党校下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。</p> <p>目标3：实现包扶村（凉桥村）整村脱贫。</p>				
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：完成工资福利正常增减	顺利完成	
			指标2：保障教学科研顺利完成	顺利完成	
			指标3：凉桥村整村脱贫	顺利完成	
		质量指标	指标1：全面完成2020年工作任务	全面完成	
		时效指标	指标1：按照财政执行进度要求完成	按照财政执行进度要求完成	
		成本指标	指标1：厉行节约，优化培训工作，压缩培训支出	严格落实财务工作纪律，执行相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过教育培训提高干部素养，持续领导干部提升治理能力，助力“镇巴经济发展	有所提高	
		社会效益指标	指标1：通过教育培训提高干部素养，提升基层治理能力	有所提高	
		生态效益指标	指标1：通过教育培训提高领导干部环保意识	有所提高	
		可持续影响指标	指标1：通过教育培训提高干部素养，持续提升治理能力，助力“五个镇巴”更快建设	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥90%	
			指标2：教职工满意度	≥99%	
			指标3：社会调查满意度	≥90%	

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:		
		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:		
			
.....				