

中国共产党旬阳县委员会党校

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

旬阳县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。县委党校在学习研究和宣传党的路线方针政策上更好发挥“主阵地”作用、在服务县域经济社会发展上更好发挥“思想库”作用、在党员干部树立“四个意识”上更好发挥“大熔炉”作用。

旬阳县委党校属县委直属，参照公务员法管理的事业单位，下设校办公室、培训处两个职能处室。

二、2020年度部门工作任务

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《2018—2022年全国干部教育培训规划》和县委十五届七次全会精神，打好脱贫攻坚战，加快党校新校区建设，发挥县内党性教育基地作用，整合各类培训资源，创新教育培训方式，深化干部培训教学和管理改革，不断强化党员干部理想信念，为推动高质量发展、建设“一强五好”陕西强县做出新的更大的贡献。

（一）抓住核心任务。脱贫摘帽是2020年全县的核心任务，根据县委部署要求，坚决执行“七个必须”要求，抽调三分之一的干部驻村帮扶，包户干部集中力量、集中时间完成阶段性工作任务，严明决战决胜阶段战时纪律，奋力打好桐木镇白石河村脱贫攻坚战。

（二）突出主业主课。与组织部衔接，提前谋划干部教育培训工作，办好各类主体班次和干部专题研修，深入镇部门广泛开展宣传宣讲。整合教育资源，优化教育手段，发挥“旬阳县红军精神教育培训基地”作用，强化宣传，规范管理，综合运用理论与实践、课堂与现场、讲授与互动相结合的党校教育培训方法。

（三）搞好调研咨政。围绕旬阳县经济社会高质量发展主题，设置相关专题，邀请省、市、县及业界专家成立专题调研组，深度挖掘整理旬阳经济社会高质量发展的成功经验和做法，剖析典型案例。

（四）推进校建工程。继续做好建设项目各项备案材料准备工作，请县政府常务会议研究审定党校项目建设规划设计、资金预算及资金来源，加快推进项目建设进程。2020年一季度完成项目建设二次征地，二季度完成边坡治理和“三通一平”，九月份主体开工建设。

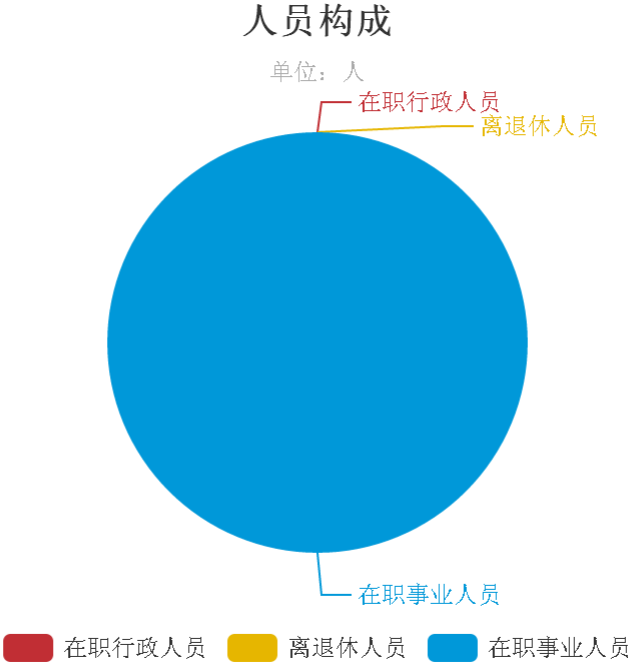
三、部门预算单位

旬阳县委党校执行事业单位会计制度，经费由财政全额拨款，为一级预算单位，预算代码为144001。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳县委员会党校	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员20人，其中行政5人、事业15人。单位管理的离退休人员18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239.02万元，其中一般公共预算拨款收入229.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入10.00万元，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31.68万元，主要原因是缩减国家开放大学办学规模，事业收入减少；2020年本部门预算支出239.02万元，其中一般公共预算拨款支出229.02万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出10.00万元，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31.68万元，主要原因是缩减国家开放大学办学规模，事业支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入229.02万元，其中一般公共预算拨款收入229.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少16.68万元，主要原因是退休人员增多，缩减干部研修班培训规模。2020年本部门财政拨款支出229.02万元，其中一般公共预算拨款支出229.02万元，2020年本部门财政拨款

支出较上年减少16.68万元，主要原因是退休人员增多，缩减干部研修班培训规模。

（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229.02万元，较上年减少16.68万元，主要原因是退休人员增多，缩减干部研修班培训规模。

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229.02万元，其中：

（1）干部教育（2050802）219.52万元，较上年减少16.18万元，原因是退休人员增多。

（2）培训支出（2050803）9.50万元，较上年减少0.5万元，原因是缩减干部研修班培训规模，培训费支出减少。

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229.02万元，其中：

工资福利支出（301）200.27万元，较上年减少13.9万元，原因是退休人员增多。

商品和服务支出（302）28.33万元，较上年减少2.78万元，原因是缩减培训费支出，压缩公用经

费。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，与上年数持平，原因是领取遗嘱补助人数未发生变化。

（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229.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）228.60万元，较上年减少16.18万元，原因是退休人员增多，缩减培训费支出，压缩公用经费。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，与上年数持平，原因是领取遗嘱补助人数未发生变化。

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0.44万元，较上年减少0.01万元（2.22%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.44万元，较上年减少0.01万元（2.22%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年数持平，主要原因是无会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出9.50万元，较上年减少0.5万元（5%），减少的主要原因是缩减干部研修班培训规模，减少培训费支出。

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公车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

2020年当年本部门政府采购预算共4.01万元，其中政府采购货物类预算4.01万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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229.02万元，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2019年无结转的财政拨款支出，2020年将继续实施绩效目标管理。

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20.92万元，较上年增加8.96万元，主要原因是事业收入用于弥补办公经费，支出增大。

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：中国共产党旬阳县委员会党校

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	否	
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	是	不涉及并已公开空表

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	239.02	一、部门预算	239.02	一、部门预算	239.02	一、部门预算	239.02
2	1、财政拨款	229.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.02	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	229.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	200.27	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	26.33	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	.42	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	239.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	238.60
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	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	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	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	239.02	本年支出合计	239.02	本年支出合计	239.02	本年支出合计	239.02
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	239.02	支出总计	239.02	支出总计	239.02	支出总计	239.02

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	239.02	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	144	中国共产党旬阳县委员会党校	239.02	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	144	中国共产党旬阳县委员会党校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	144001	中国共产党旬阳县委员会党校	239.02	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				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的项目							
1		合计	239.02	229.02	229.02	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	144	中国共产党旬阳县委员	239.02	229.02	229.02	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	144001	中国共产党旬阳县委员会党校	239.02	229.02	229.02	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	229.02	一、财政拨款	229.02	一、财政拨款	229.02	一、财政拨款	229.02
2	1、一般公共预算拨款	229.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	217.02	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	200.27	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	16.33	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	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	229.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	228.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	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	.42
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	229.02	本年支出合计	229.02	本年支出合计	229.02	本年支出合计	229.02
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	229.02	支出总计	229.02	支出总计	229.02	支出总计	229.02

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	229.02	206.10	10.92	12.00	
2	205	教育支出	229.02	206.10	10.92	12.00	
3	20508	进修及培训	229.02	206.10	10.92	12.00	
4	2050802	干部教育	219.52	206.10	10.92	2.50	
5	2050803	培训支出	9.50	0.00	0.00	9.50	

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			229.03	206.11	10.92	12.00	
2	301	工资福利支出			200.28	200.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.54	93.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.57	59.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.55	24.55	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.63	14.63	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			28.33	5.41	10.92	12.00	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	2.20	2.50	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	0.00	9.50	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.84	5.34	0.50	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	217.02	206.10	10.92		
2	205	教育支出	217.02	206.10	10.92		
3	20508	进修及培训	217.02	206.10	10.92		
4	2050802	干部教育	217.02	206.10	10.92		

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）

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			217.03	206.11	10.92	
2	301	工资福利支出			200.28	200.28	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.54	93.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.57	59.57	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.99	7.99	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.55	24.55	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.63	14.63	0.00	
8	302	商品和服务支出			16.33	5.41	10.92	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.18	0.00	4.18	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.07	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.84	5.34	0.50	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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指出	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	12.00	
2	144	中国共产党旬阳县委员会党校	12.00	
3	144001	中国共产党旬阳县委员会党校	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		办学培训经费	9.50	2020年计划举办1期全县科级领导干部培训班、1期非公经济组织党组织书记培训班和8期全县干部专题研修班。
6		视频会议系统电信网络租赁费	2.50	完成县委、县政府各类视频会议或培训任务

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						4.01	
2	205	08	02	144	中国共产党旬阳县委员会党校				4						4.01	
3	205	08	02	144001	中国共产党旬阳县委员会党校				4						4.01	
4	205	08	02		日常公用经费	便携式计算机		联想T490	1	302	01	505	02	7	0.58	
5	205	08	02		日常公用经费	复印机		理光2004sp	1	302	01	505	02	6	1.50	
6	205	08	02		日常公用经费	台式计算机		联想E75	1	302	01	505	02	5	0.43	
7	205	08	02		日常公用经费	投影仪		Epson爱普生CB-2155W	1	302	01	505	02	3	1.50	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

															金额单位：单位：万元															
序号	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.49	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2	144	中国共产党旬阳县委员会党校	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.49	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
3	144001	中国共产党旬阳县委员会党校	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.49	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50

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		中国共产党旬阳县委员会党校		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		12	年度资金总额：
	其中：财政拨款		12	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
	聚焦重点，办好主体班次。要突出培训主题，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、乡村振兴、脱贫攻坚、县委县政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体，优化班次设置，重点办好科级领导干部培训班、科级后备干部培训班、村（社区）党支部书记培训班、非公经济组织党组织书记、党务干部培训班、干部专题研修班。突出党的理论教育和党性教育的主课地位，着眼机关党员干部“理想信念、奋斗精神、廉洁自律、政治文化”教育和村干部“宗旨意识、奉献精神、见贤思齐”教育。充分把握好			做好科级领导干部培训班、科级后备干部培训班、村（社区）党支部书记培训班、非公经济组织党组织书记、党务干部培训班、干部专题研修班的教学及教务管理工作。
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	县委、县政府各类视频会议或培训	会议或培训次数不确定
	产出指标	数量指标	全县科级领导干部培训班、干部专题研修班、非公经济组织党组织书记培训班	全县科级领导干部培训班1期5天、干部专题研修班8期8天、非公经济组织党组织书记培训班1期3天
	产出指标	质量指标	全县科级领导干部培训班、干部专题研修班、非公经济组织党组织书记培训班	全县科级领导干部培训班400人、干部专题研修班2600人、非公经济组织党组织书记培训班100人
	产出指标	质量指标	县委、县政府各类视频会议或培训	保障网络畅通，顺利办好各类视频会议和培训
	产出指标	时效指标	全县科级领导干部培训班、干部专题研修班、非公经济组织党组织书记培训班	全县科级领导干部培训班预计举办时间为2020年4月、干部专题研修班预计举办时间为2020年4月至12月、非公经济组织党组织书记培训班预计举办时间为2020年5月
	产出指标	时效指标	县委、县政府各类视频会议或培训	会议、培训时间不定

	产出指标	成本指标	视频会议系统电信网络租赁费	2.5万元
	产出指标	成本指标	全县科级领导干部培训班、干部专题研修班、非公经济组织党组织书记培训班	全县科级领导干部培训班支出3.1万、干部专题研修班支出6.2万、非公经济组织党组织书记培训班支出0.2万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	干部培训	提升全县干部培训水平
	效益指标	生态效益指标	生态环境	通过干部培训、宣传、双创等工作，改善旬阳生态环境，提升环境质量
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	干部培训	体现政策导向，宣传党的路线方针政策，推动旬阳干部培训事业迈上新台阶
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障网络畅通	力争满意度达96%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课内容、学员管理、后勤服务	力争满意度达到96%以上

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			中国共产党旬阳县委员会党校		
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
	基本支出	按时完成县对部门目标责任制考核。确保在职职工的正常办公、生活秩序。	227.02	217.02	10
	项目支出	干部研修、视频会议系统租赁	12	12	
	金额合计		239.02	229.02	10
年度总体目标	（一） 聚焦重点，办好主体班次。要突出培训主题，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、乡村振兴、脱贫攻坚、县委县政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体，优化班次设置，重点办好科级领导干部培训班、科级后备干部培训班、村（社区）党支部书记培训班、非公经济组织党组织书记、党务干部培训班、干部专题研修班。突出党的理论教育和党性教育的主课地位，着眼机关党员干部“理想信念、奋斗精神、廉洁自律、政治文化”教育和村干部“宗旨意识、奉献精神、见贤思齐”教育。充分把握好课程内容与培训对象的契合度，打造经典课、品牌课、示范课。要创新培训方式，基于党校办学条件的限制，合理运用集中讲授与分析研讨、案例教学和现场教学相结合的教学方式开展教学。要加强教学管理，按照办学质量评估要求，克服硬件短板，强化软件提升，完善各项教学管理制度，提升办学质量和培训效果。 （二） 突出主题，提高调研咨政水平。围绕“党建引领、三治融合”基层社会治理、乡村振兴、基层党建工作方法创新和“不忘初心牢记使命”主题实践活动开展调研，及时向县委、县政府反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。要求全省党校系统理论研讨会征文，专任教师每人选送1-2篇。年内专业技术人员每人保证有1篇理论文章或调研文章在县委《送阅件》、县政府《旬阳政情》或县级以上（含县级）平面媒体刊登。 （三） 对标补课，加快党校建设。要全面贯彻落实《陕西省委关于进一步加强和改进县级党校工作的意见》，把党校建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地，实现有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、有图书阅览室、有活动场地的“六有”目标。各相关部门要全力支持党校工作，积极配合党校建设，加快项目前期各项准备工作，争取早日完成征地、设计、“三通一平”工作，努力把我县党校建设成为陕南一流的县级党校。 （四）提高站位，加强干部队伍建设。大力实施“名师工程”，通过引进高层次人才、外出学习培训、外聘客座专家等方式，建设一支政治强、业务精、作风好的师资队伍。要充实教学资料，加快信息化建设步伐，完善配套服务，确保教育教学工作有序开展。要依托党校平台，加强与中省市党校及科研机构的合作交流，邀请、聘请与县域经济社会发展相关的专家学者来旬授课、调研，为旬阳经济社会发展出谋划策、总结典型，提供舆论和智力支持。				
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	在职人员20人的正常办公、生活秩序。	在职人员20人的正常办公、生活秩序。	
	产出指标	质量指标	基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。	基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。	
	产出指标	时效指标	按时完成各项资金支出进度要求。	保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	
	产出指标	成本指标	总成本控制在239.02万元内。	总成本控制在239.02万元内。	
	效益指标	经济效益指标	推进旬阳干部培训工作。	推进旬阳干部培训工作。	

	效益指标	社会效益指标	通过干部培训提升全县干部水平。	通过干部培训提升全县干部水平。	
	效益指标	生态效益指标	通过培训提升环保意识。	通过培训提升环保意识。	
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争得到学员好评。	力争得到学员好评。	

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	指标值	
	产出指标	数量指标			
	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			