

**中共洛南县委党校
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

（具体部门预算公开报表）

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：

(一)以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。？

(二)根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。？

(三)负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。？

(四)协同统战部办好社会主义学校，负责对党外代表人士进行有关内容的培训工作。？

(五)负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。？

(六)负责围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为校党委提供决策参考。？

(七)负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(八)负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建立和健全各项规章制度。？

(九)负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的自身建设。

(十)负责做好学校党校和党校分校分工与配合工作。校党校主要负责干部、党员的培训，各分校在学校党校指导下主要承担入党积极分子及部分预备党员的培训，既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。？

(十一)负责密切党校与各党总支、直属党支部的联系与合作，认真做好学员的选派、管理和考核评优工作。？

(十二)负责与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。？

(十三)在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

内设机构：

本次县级党政机构改革，不涉及县委党校。党校属于一级部门，下设三个科室分别是：办公室、教务科、总务科。

二、2020年度部门工作任务

- （一）完成县委安排的干部教育培训主体班次培训任务。
- （二）开展“流动党校”送学进机关、进农村、进企业、进社区、进产业基地活动。
- （三）发挥省市理研会平台作用，全面提升教科研工作水平。
- （四）创新党校机关党建工作，促进党校事业科学发展。
- （五）做好农村党员干部远程教育培训工作。
- （六）服务于县委中心工作，积极完成县委下达的各项工作任务。
- （七）做好驻村帮扶贫困户工作、全面完成包扶村2020年脱贫工作。

按照中央、省、市、县委的部署和组织部部门的要求，做好党员干部的培训工作的。

三、部门预算单位

部门预算单位构成：

本部门预算只包括部门本级预算，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有 0 个。

序号单位名称

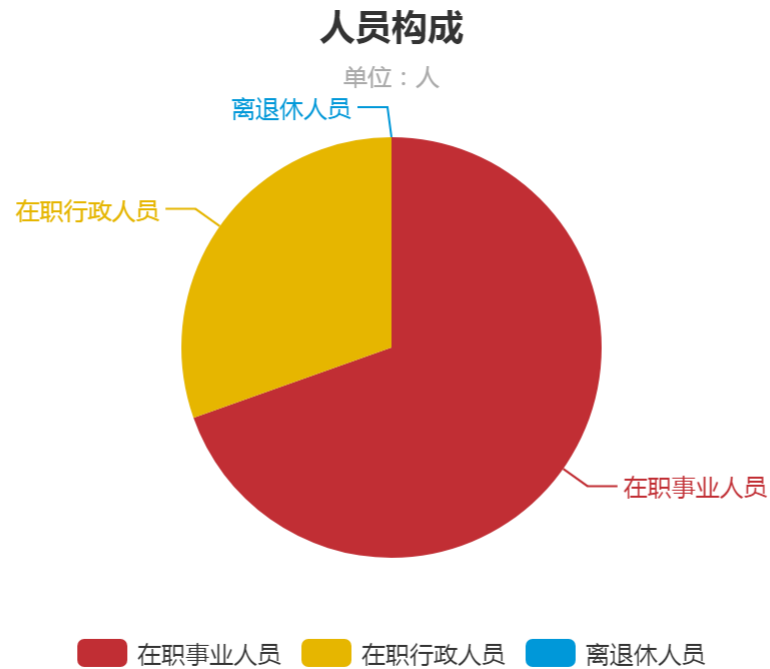
1本级

2无二级单位

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 中共洛南县委党校 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制7人、事业编制18人；实有人员23人，其中行政7人、事业16人。单位管理的离退休人员0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270.93万元，其中一般公共预算拨款收入270.93万元，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10.67万元，主要原因是人员退休1人；2020年本部门预算支出270.93万元，其中一般公共预算拨款支出270.93万元，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10.67万元，主要原因是人员退休1人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入270.93万元，其中一般公共预算拨款收入270.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10.67万元，主要原因是人员退休1人。。2020年本部门财政拨款支出270.93万元，其中一般公共预算拨款支出270.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10.67万元，主要原因是人员退休1人。

（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270.93万元，较上年减少10.67万元，主要原因是人员

退休1人。

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270.93万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）270.93万元，较上年减少10.67万元，主要原因是人员退休1人。

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270.93万元，其中：

工资福利支出（301）259.75万元，较上年减少3.25万元，主要原因是人员退休1人。

商品和服务支出（302）9.20万元，较上年减少0.4万元，主要原因是人员退休1人。

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少7.02万元，主要原因是人员退休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270.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）268.95万元，较上年减少3.65万元，主要原因是人员退休1人。

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少7.02万元，主要原因是人员退休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0.08万元，较上年增加0.06万元（300%），增加（减少）的主要原因是办学质量评估支出；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0.04万元，较上年增加0.4万元200%，增加的主要原因是办学质量评估和干部培训支出；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，较上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是经费紧张，干部外出学习减少。

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270.93万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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9.20万元，较上年减少0.4万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

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. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾的招待支出）。为保障行政单位（含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资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委党校

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

| 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 | 本部门无当年政府性基金预算收支，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 | 是 | 本部门综合预算无专项业务经费支出，并已公开空表。 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门综合预算财政拨款无上年结转资金支出，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 | 是 | 本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 |

| | | | |
|-----|--|---|----------------------------|
| 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 | 是 | 本部门无专项业务经费重点项目绩效目标，并已公开空表。 |
| 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 | 本部门无专项资金整体绩效目标，并已公开空表。 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

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 | 270.93 | 一、部门预算 | 270.93 | 一、部门预算 | 270.93 | 一、部门预算 | 270.93 |
| 2 | 1、财政拨款 | 270.93 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 270.93 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 270.93 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 259.75 | 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 | 9.20 | 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 | 1.98 | 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 | 270.93 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 268.95 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 1.98 |
| 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

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 | 270.93 | 本年支出合计 | 270.93 | 本年支出合计 | 270.93 | 本年支出合计 | 270.93 |
| 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 | 270.93 | 支出总计 | 270.93 | 支出总计 | 270.93 | 支出总计 | 270.93 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 270.93 | 一、财政拨款 | 270.93 | 一、财政拨款 | 270.93 | 一、财政拨款 | 270.93 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 270.93 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 270.93 | 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 | 259.75 | 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 | 9.20 | 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 | 1.98 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 270.93 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 268.95 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 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 |
| 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 | 0.00 | 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 | 1.98 |
| 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

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 | 270.93 | 本年支出合计 | 270.93 | 本年支出合计 | 270.93 | 本年支出合计 | 270.93 |
| 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 | 270.93 | 支出总计 | 270.93 | 支出总计 | 270.93 | 支出总计 | 270.93 |

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-不含上年结转）

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 | 270.93 | 261.73 | 9.20 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 270.93 | 261.73 | 9.20 | 0.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 270.93 | 261.73 | 9.20 | 0.00 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 270.93 | 261.73 | 9.20 | 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-不含上年结转）

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 | | | 270.94 | 261.74 | 9.20 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 259.76 | 259.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 111.25 | 111.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 74.81 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.01 | 2.01 | 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 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.98 | 1.98 | 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-不含上年结转）

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 | 270.93 | 261.73 | 9.20 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 270.93 | 261.73 | 9.20 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 270.93 | 261.73 | 9.20 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 270.93 | 261.73 | 9.20 | |

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

| 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 | | | 270.94 | 261.74 | 9.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 259.76 | 259.76 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 111.25 | 111.25 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 74.81 | 74.81 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.01 | 2.01 | 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 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 9.20 | 0.00 | 9.20 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.98 | 1.98 | 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）

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（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

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（不含上年结转）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公（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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 339 | 中共洛南县委党校 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 339001 | 中共洛南县委党校 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | |
|----------|--------|-----------|------|---------|
| 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 | | |
| | 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 | | |

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 | | 中共洛南县委党校 | | | |
|----------|--|-----------|-------------|-----------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 261.73 | 261.73 | |
| | 任务2 | 日常办公经费 | 9.2 | 9.2 | |
| | 金额合计 | | 270.93 | 270.93 | 0 |
| 年度总体目标 | （一）完成县委安排的干部教育培训主体班次培训任务。 （二）开展“流动党校”送学进机关、进农村、进企业、进社区、进产业基地活动。 （三）发挥省市理研会平台作用，全面提升教科研工作水平。 （四）创新党校机关党建工作，促进党校事业科学发展。 （五）做好农村党员干部远程教育培训工作。 （六）服务于县委中心工作，积极完成县委下达的各项工作任务。 （七）做好驻村帮扶贫困户工作、全面完成包扶村2020年脱贫工作。 按照中央、省、市、县委的部署和组织部门的要求，做好党员干部的培训教育工作。 | | | | |
| 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 | 干部培训印刷资料 | 500册 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 扎实进行干部培训 | 12 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月底 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制经费 | 不超过经费预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率水平 | 有所提高 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部培训范围、层次 | 不断提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县党员干部培训满意度 | 达到90%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 | | 中共洛南县委党校 | | 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 | | |