

中共镇安县委党校

2020 年部门综合预算说明

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

中共镇安县委党校（镇安县行政学校、镇安社会主义学院）是在县委、政府直接领导下的培训党员和领导干部的学校，属县委参照公务员法管理的直属事业单位。主要职能是负责举办县委、政府各类培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、政府提供理论科研资政服务。机构设置：本部门内设机构4个部室：培训部、科研部、行政办公室、总务办公室。

二、2020年度部门工作任务

是认真学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，进一步提高党校（行政学院）工作的科学化、制度化、规范化水平，提升办学治校质量，加强党的干部教育培训工作和党的思想理论建设，全力推进一流县级党校（行政学院）建设。二是深入贯彻落实县委追赶超越要求，深入研判、全面衡量、确定目标，科学设定2020年深化改革任务，认真细致抓好各项任务落实。三是坚决贯彻落实县委党校（行政学院）新的“三定方案”，完成内设机构改革“小三定方案”，推进职能深度优化、人员深度融合、工作深度协同，确保机构改革各项决策部署落到实处。四是充分发挥县委党校（行政学院）的学科优势和人才优势，进一步深化以教学科研为中心工作的各方面改革，全力打造一流“红色学府”和特色“新型智库”。

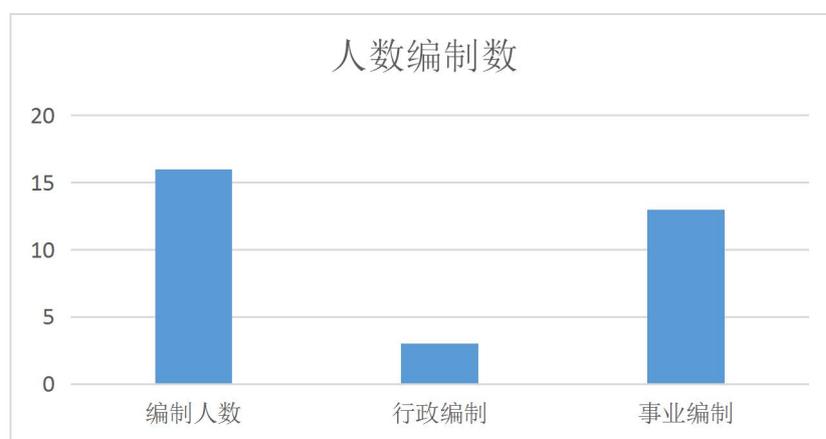
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共镇安县委党校(镇安县行政学校、镇安社会主义学院)本级预算。

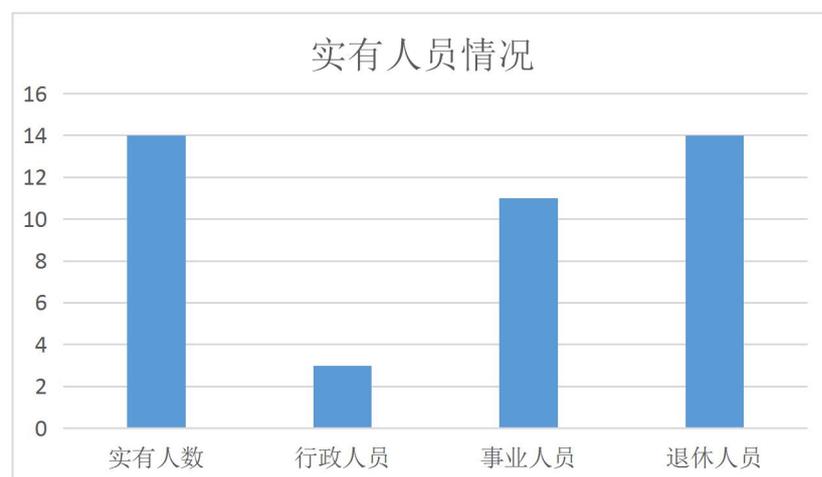
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 3 人，事业编制 13 人。实有人员 14 人，其中行政 3 人，事业 11 人。单位管理的退休人员 11 人。

表一：人员编制数



表二：实有人员情况



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。

（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144.13万元，其中一般公共预算拨款收入144.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加5.45万元，主要原因是职工工资正常升薪和缴纳养老金支出加大及职业年金；2020年本部门预算支出144.13万元，其中一般公共预算拨款支出144.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加5.45万元，主要原因是职工工资正常升薪和缴纳养老金支出加大及职业年金。

（二）财政拨款收支情况。

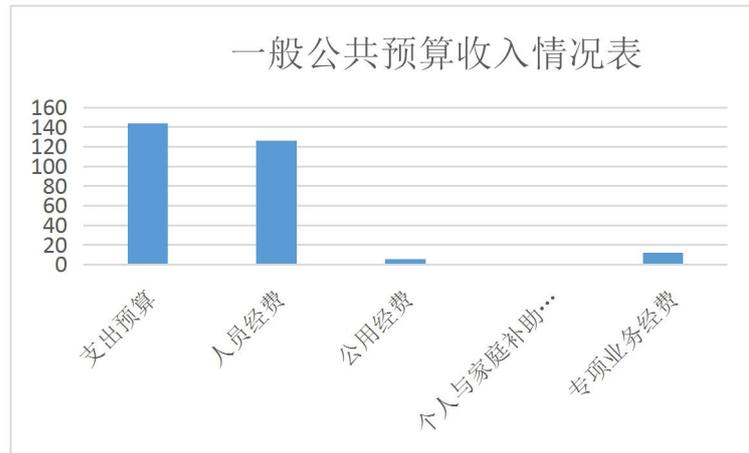
2020年本部门财政拨款收入144.13万元，其中一般公共预算拨款收入144.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.45万元，主要原因是职工工资正常升薪和缴纳养老金支出加大及职业年金；2020年本部门财政拨款支出144.13万元，其中一般公共预算拨款支出144.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.45万元，主要原因是职工工资正常升薪和缴纳养老金支出加大及职业年金。

（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。

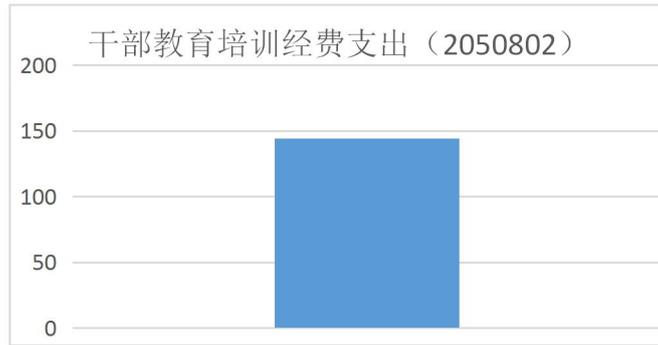
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出为144.13万元，其中人员经费支出126.17万元，较上年增长5.45万元；

增长主要原因是职工工资正常升薪和缴纳养老金支出加大及职业年金。公用经费支出 5.6 万元，与上年持平；个人家庭补助生活费 0.36 万元，与上年持平。专项业务经费支出包括干部教育培训支出 7 万元及物业管理费支出 5 万元共计 12 万元，与上年持平。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年，县委党校一般公共预算拨款支出情况按功能科目分类如下：干部教育培训经费支出(2050802)144.13 万元；其中人员经费支出 126.17 万元；较上年增长了 5.45 万元；增长主要原因是职工工资正常升薪和缴纳养老金支出加大及职业年金；公用经费支出 5.6 万元；较上年持平；个人家庭补助生活费 0.36 万元，与上年持平。专项业务经费支出 12 万元。较上年相比持平。



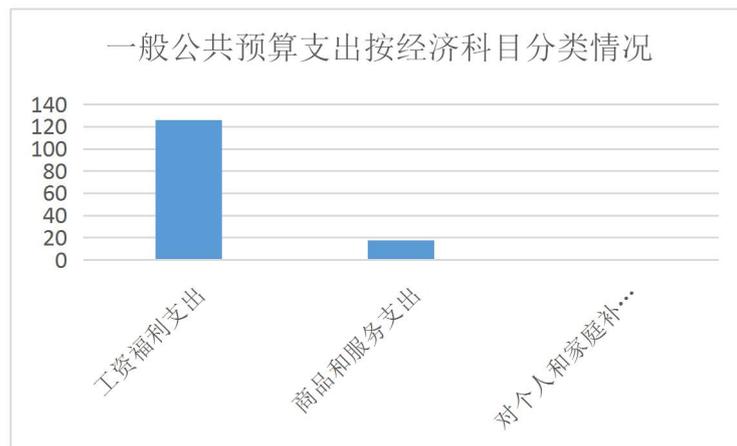
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 144.13 万元，其中：

工资福利支出 (301) 126.17 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是工资基数调整、正常工资调资和随工资调增而增加的养老保险、医疗保险、医疗补助、公积金等增加。

商品和服务支出 (302) 17.6 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.36 万元，与上年持平；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

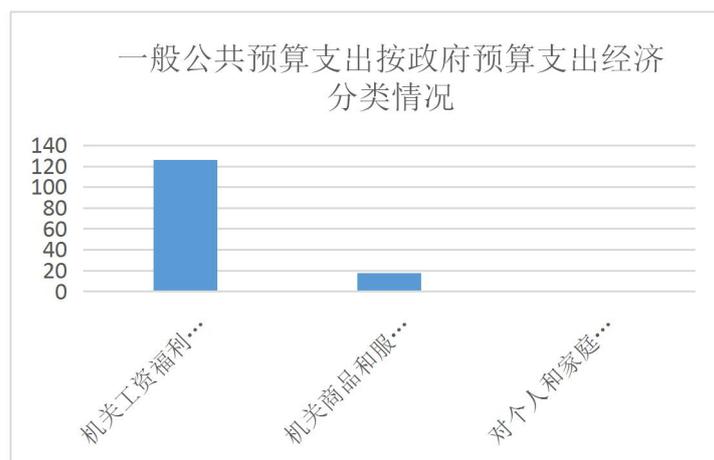
2020 年本部门当年一般公共预算支出 144.13 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 126.17 万元，较上年增加 (减

少) 5.45 万元,原因是是工资正常升薪和缴纳养老金支出加大及职业年金;

机关商品和服务支出(502) 17.6 万元,较上年持平;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.36 万元,较上年持平。



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。

2020 年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。

本部门无当年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。

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 7.1 万元,与上年持平,按照要求缩减三公经费。其中:因公

出国(境)经费 0 万元, 公务接待费 0.1 万元, 与上年持平, 持平原因是大力缩减公务接待费用; 公务用车运行维护费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元; 2020 年安排培训费 7 万元, 与上年持平。

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无车辆, 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 0 万元, 无采购项目。

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 年本部门实现绩效管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算拨款 144.13 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 144.13 万元, 与上年增长 5.45 万元, 2019 年度一般公共预算当年拨款 138.68 万元, 主要增长原因是职工工资正常升薪和缴纳养老金支出加大及职业年金。

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以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 教育(类)干部培训支出(款):指县党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5. “三公经费”:指纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党镇安县委员会党校

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

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	我单位无政府基金收支
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	我单位上年度无结转资金
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	本年度无采购
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	是	我单位无专项资金
表17	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	144.13	一、财政拨款	144.13	一、财政拨款	144.13	一、财政拨款	144.13
1、一般公共预算拨款	144.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132.13	1、机关工资福利支出	132.13
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	126.17	2、机关商品和服务支出	12.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	
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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	144.13	(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	12.00	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	12.00	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	
		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		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	144.13	本年支出合计	144.13	本年支出合计	144.13	本年支出合计	144.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	144.13	支出总计	144.13	支出总计	144.13	支出总计	144.13

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
2050802	教育进修培训支出	144.13	126.17	5.96	12	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	301	工资福利支出	144.13	126.17			
30101	基本工资	30101	基本工资	108.61	108.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	17.60		5.60	12.00	
30201	办公费	30201	办公费	2.60		2.60		
30202	印刷费	30202	印刷费	0.40		0.40		
30205	水费	30205	水费	0.20		0.20		
30206	电费	30206	电费	0.7		0.7		
30207	邮电费	30207	邮电费	0.8		0.8		
30209	物业管理费	30209	物业管理费	5			5	
30211	差旅费	30211	差旅费	0.8		0.8		
30216	培训费	30216	培训费	7			7	
30217	公务接待费	30217	公务接待费	0.1		0.1		
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.36		0.36		
30305	生活补助	30305	生活补助	0.36		0.36		

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	132.13	126.17		
30101	基本工资	108.61	108.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56		
302	商品和服务支出	5.60		5.60	
30201	办公费	2.60		2.60	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.7		0.7	
30207	邮电费	0.8		0.8	
30211	差旅费	0.8		0.8	
30217	公务接待费	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助	0.36		0.36	
30305	生活补助	0.36		0.36	

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	301	工资福利支出	132.13	126.17		
30101	基本工资	30101	基本工资	108.61	108.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56		
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	5.60		5.60	
30201	办公费	30201	办公费	2.60		2.60	
30202	印刷费	30202	印刷费	0.40		0.40	
30205	水费	30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	30206	电费	0.7		0.7	
30207	邮电费	30207	邮电费	0.8		0.8	
30211	差旅费	30211	差旅费	0.8		0.8	
30217	公务接待费	30217	公务接待费	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.36		0.36	
30305	生活补助	30305	生活补助	0.36		0.36	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共镇安县委党校培训及科研专项业务经费		
主管部门		中共镇安县委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7
		其中: 财政拨款		7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 1、主要保障我单位2020年主体班、各类培训班的正常教学、现场教学、调研咨询、紧跟时代需求, 拓宽培训渠道等活动。			
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	完成2020年非主体班培训人次	≥1500人以上
			2020年主体班培训班	≥15期
			培训天数	≥180天
		质量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想课程为主, 理论教育和党性教育比重占总课时数	≥ 70%
			1个月以上的班次党性教育课程占总课时数	≥ 20%
			课程或培训内容年更新率	≥ 20%
	时效指标	根据教学计划进度按时完成主体培训工作及非主体培训工作	一学年	
	社会效益指标	服务县委、政府的中心工作, 认真做好教学和培训工作, 努力服务追赶超越目标, 积极发挥党性教育的阵地熔炉作用	明显增强	
		社会影响力	有所提升	
参训干部党性修养		明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党镇安县委员会党校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	工资福利支出	参公及事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、考核奖励、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费等	126.17	126.17	
	商品和服务支出	保障校院日常运转的日常公用经费	5.6	5.6	
	对个人和家庭的补助	遗属生活费	0.36	0.36	
	专项业务经费支出	党校各类培训班正常教学、科研经费、物业服务等各类项目	12	12	
	金额合计		144.13	144.13	
	年度总体目标				
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	工资福利正常增减完成率	100%	
			教学科研各项任务完成率	100%	
			保障维修设备购置等项目按期完成率	100%	
	质量指标	时效指标	各项任务完成质量达标率	100%	
			按照预算严把执行进度	序时进度	
		社会效益指标	提高党校的社会影响力	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%	
			教职工满意度	≥90%	
社会调查满意度			≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表17

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共镇安县委党校物业管理经费		
主管部门		中共镇安县委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成校区保洁、中央空调、消防、绿化、垃圾清运等物业服务			
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	校园内外的垃圾清运数	≥15000桶
			校园内的安保工作	≥二层2000平方米
			中央空调的运行及保养	≥180天
		质量指标	政府采购率	≥ 98%
			验收合格率	≥ 95%
			合同执行率	≥ 95%
		时效指标	根据合同按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	校园环境	明显增强
			安全隐患率	有所提升
		生态效益指标	绿化率	达标
		可持续影响率	绿化苗木成活率	≥ 85%
		服务对象满意度指标	员工满意度	≥ 95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。