

**中共铜川市委党校  
2020 年部门综合预算**

（已经过保密审查）

**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

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的党校工作方针、政策，研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论骨干人才；
2. 负责轮训副县级党员领导干部和正科级党员领导干部，培训县级后备干部；
3. 围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务；
4. 根据市委对全市干部队伍建设要求，会同组织、人社、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担国家公务员、共青团干部、民主党派及无党派人士等统一战线成员、统战系统干部培训、轮训的具体教学业务；
5. 承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班；

6. 配合组织、人社部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价；
7. 负责对县区委党校进行业务指导；
8. 承办市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

本部门现内设办公室、教务处、信息咨询处、总务处、教学科研处 5 个副县级处室，教学科研处下设经济学、党史党建、哲学科社 3 个科级教研室。

## 二、2020 年度部门工作任务

1. 根据市委安排，举办领导干部专题研讨班 1 期。
2. 根据市委组织部安排，举办新任县级领导干部培训班 1 期。
3. 坚持开放办学，积极开展对外培训 10 期。
4. 完成 26 个教学专题评议审核工作。
5. 加强科研咨政工作，完成 20 篇理论文章，出版 2 期校刊。
6. 加强区县委党校业务指导，召开县区委党校校长会议。

- 7. 举办全市党校系统师资培训班。
- 8. 举行全市党校系统第三届精品课竞赛。

### 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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

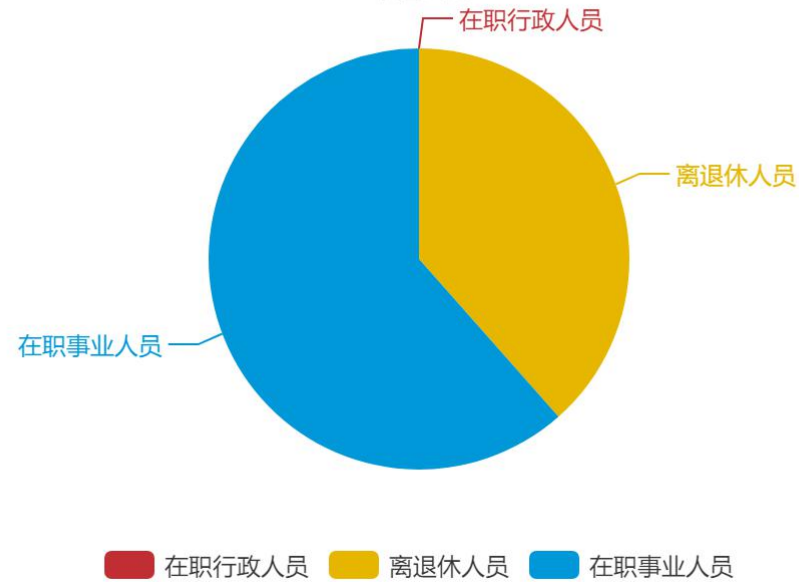
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市委党校部门本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 43 人，其中行政 16 人（参公）、事业 25 人、机关工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 25 人。

## 人员构成

单位：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

1254.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.19 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，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，其他收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 245.52 万元，主要原因是本年减少新校区建设投资；2020 年本部门预算支出 1254.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.19 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，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，其他支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 245.52 万元，主要原因是本年减少新校区减少支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1254.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 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 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 245.52 万元，主要原因是本年减少新校区建设投资；2020 年本部门财政拨款支出 1254.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.19 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、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、其他支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 245.52 万元，主要原因是本年减少新校区减少支出。

### （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 1254.19 万元，较上年减少 245.52 万元，主要原因是本年减少新校区建设投资。

#### 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 1254.19 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）1135.55 万元，较上年减少 224.71 万元，原因是本年新校区建设投资金额减少及人员调出 1 人、退休 1 人，经费减少。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.50 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加 1 人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.83 万元，较上年减少 18.42 万元，原因



是基本养老保险单位部分税率降低以及单位人员减少两人所致。

(4) 事业单位医疗(2101102) 19.44万元,较上年减少0.85万元,原因是单位人员较上年减少2人。

(5) 住房公积金(2210201) 36.87万元,较上年减少1.6万元,原因是单位人员缴上年减少2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1254.19万元,其中:

工资福利支出(301) 488.44万元,较上年减少20.7万元,原因是单位人员较上年减少2人。

商品和服务支出(302) 708.9万元,较上年增加137.28万元,原因是单位本年物业管理费增加及非税收入任务增加。

对个人和家庭的补助(303) 6.85万元,较上年减少13.6万元,原因是单位本年人员取暖费及降温费未在此经济科目统计。

资本性支出（基本建设）（309）50.00万元，较上年减少250万元，原因是本年减少新校区建设投资。

（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1254.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）488.44万元，较上年减少20.7万元，原因是单位人员较上年减少2人。

机关商品和服务支出（502）671.10万元，较上年增加99.48万元，原因是单位本年物业管理费增加和非税收入任务增加。

机关资本性支出（二）（504）50.00万元，较上年减少250万元，原因是本年减少新校区建设投资。

对事业单位经常性补助（505）37.80万元，较上年增加37.8万元，原因是经济分类科目统计口径变化所致。

对个人和家庭的补助（509）6.85万元，较上年减少13.6万元，原因是单位本年人员取暖费及降温费未在此经济科目统计。

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。**

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。**

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0.95万元，较上年减少1.9万元（200%），减少的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，从严从细从简控制公务接待；其中：因公出国（境）经费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.95万元，较上年减少1.9万元（200%），减少的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，从严从细从简控制公务接待；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019年和2020年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：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，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出298.00万元，较上年增加28万元（9.4%），增加的主要原因是单位培训业务增加，培训支出增加。

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 1 台。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 315.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 315.00 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 699 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 303.41 万元，较上年增加 31.61 万元，增加的主要原因是单位物业管理费增加所致。

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. “三公”经费:是指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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市委党校

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、各级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	1,254.19	一、部门预算	1,254.19	一、部门预算	1,254.19	一、部门预算	1,254.19
1、财政拨款	1,254.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	555.19	1、机关工资福利支出	488.44
(1) 一般公共预算拨款	1,254.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	488.44	2、机关商品和服务支出	671.10
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	59.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	6.84	4、机关资本性支出（二）	50.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,135.54	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	699.00	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	62.33	(2) 商品和服务支出	649.00	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	6.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.44	(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）	50.00	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	36.87				
		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					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,254.19	<b>本年支出合计</b>	1,254.19	<b>本年支出合计</b>	1,254.19	<b>本年支出合计</b>	1,254.19
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,254.19	<b>支出总计</b>	1,254.19	<b>支出总计</b>	1,254.19	<b>支出总计</b>	1,254.19



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
	合计	1254.19	1254.19	1254.19							
128	中共铜川市委党校	1254.19	1254.19	1254.19							
128001	中共铜川市委党校	1254.19	1254.19	1254.19							

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	1,254.19	一、财政拨款	1,254.19	一、财政拨款	1254.19	一、财政拨款	1,254.19
1、一般公共预算拨款	1,254.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	555.19	1、机关工资福利支出	488.44
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	488.44	2、机关商品和服务支出	671.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.90	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	6.84	4、机关资本性支出（二）	50.00
		5、教育支出	1,135.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	699.00	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	62.33	(2)商品和服务支出	649.00	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	6.85
		10、卫生健康支出	19.44	(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)	50.00	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					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,254.19	<b>本年支出合计</b>	1,254.19	<b>本年支出合计</b>	1254.19	<b>本年支出合计</b>	1,254.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,254.19	<b>支出总计</b>	1,254.19	<b>支出总计</b>	1254.19	<b>支出总计</b>	1,254.19

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
	合计	1254.19	511.78	43.41	699.00	
205	教育支出	1135.55	394.64	41.91	699.00	
20508	进修及培训	1135.55	394.64	41.91	699.00	
2050802	干部教育	1135.55	394.64	41.91	401.00	
208	社会保障和就业支出	62.33	60.83	1.50		
20805	行政事业单位养老支出	62.33	60.83	1.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50		1.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83			
210	卫生健康支出	19.44	19.44			
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44			
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44			
221	住房保障支出	36.87	36.87			
22102	住房改革支出	36.87	36.87			
2210201	住房公积金	36.87	36.87			

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
	合计			1254.19	511.78	43.41	699.00	
301	工资福利支出			488.44	488.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.94	200.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.39	140.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.74	16.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.83	60.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.06	21.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.87	36.87			
302	商品和服务支出			708.92	16.49	43.41	649.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.25		14.25		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75		
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	178.00			178.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50			4.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
30216	培训费	50203	培训费	298.00			298.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	35.00			35.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50			2.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00			13.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		



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
	合计			1254.19	511.78	43.41	699.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.12		4.12		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.49	16.49			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.50		1.50	93.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.84		8.84		
303	对个人和家庭的补助			6.85	6.85			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.44	3.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	2.36	2.36			
309	资本性支出（基本建设）			50.00			50.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	50.00			50.00	

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
	合计	555.19	511.78	43.41	
205	教育支出	436.55	394.64	41.91	
20508	进修及培训	436.55	394.64	41.91	
2050802	干部教育	436.55	394.64	41.91	
208	社会保障和就业支出	62.33	60.83	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	62.33	60.83	1.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50		1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83		
210	卫生健康支出	19.44	19.44		
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44		
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44		
221	住房保障支出	36.87	36.87		
22102	住房改革支出	36.87	36.87		
2210201	住房公积金	36.87	36.87		

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
	合计			555.19	511.78	43.41	
301	工资福利支出			488.44	488.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.94	200.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.39	140.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.74	16.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.83	60.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.06	21.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.87	36.87		
302	商品和服务支出			59.9	16.49	43.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.25		14.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.12		4.12	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.49	16.49		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.84		8.84	
303	对个人和家庭的补助			6.85	6.85		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.44	3.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.36	2.36		

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

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	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	699.00	
128	中共铜川市委党校	699.00	
128001	中共铜川市委党校	699.00	
	专用项目	699.00	
	教师培训费	18.00	
	培训支出	340.00	
	图书室电子阅览室改造	50.00	
	微课项目	11.00	
	新校区运行费	260.00	
	延安精神研究会	20.00	



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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				60						315.00	
205	08	02	128	中共铜川市委党校				60						315.00	
205	08	02	128001	中共铜川市委党校				60						315.00	
205	08	02		培训支出	其他服务		培训班租用大巴	40	302	16			9	109.00	
205	08	02		培训支出	其他商务服务		学员公寓楼 耗品及布草 洗涤服务	10	302	16			9	4.00	
205	08	02		微课项目	支撑软件开发服务	微课堂运转及录制新课 件	年服务	1	302	27			9	11.00	
205	08	02		新校区运行费	其他服务	物业管理服务	年服务	1	302	09			9	178.00	
205	08	02		新校区运行费	其他运营服务	互联网信息服务	年服务	8	302	99			8	13.00	





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		教师培训费		
主管部门		中共铜川市委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18
		其中：财政拨款		18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高教师业务能力			
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	完成全年教师师资培训、继续教育、零星培训等8批次	50人次
			完成全年教师师资培训、继续教育、零星培训等的批次数	8批次
			参与培训的人次	70人次
		质量指标	培训参与度	98%
		时效指标	教师继续教育完成时间	2020年10月底前完成
			全市党校系统师资培训完成时间	2020年12月完成
			零星的教师业务培训完成时间	全年
			省委党校骨干教师培训任务完成时间	2020年12月底完成
		成本指标	教师培训	18万元
			师资培训班每人每天400元	每人每天400元
			继续教育每人每年500元	每人每年500元
			不同批次的培训成本	每人每天400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师授课水平	≥98%
			参与培训的教师合格率	≥95%
		可持续影响指标	专业技术人员培训管理规定要求参加师资培训班	1年
			教师业务能力提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥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14-1

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		培训支出		
主管部门		中共铜川市委党校		
资金金额（万元）		实施期资金总额	340.00	
		其中：财政拨款	340.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	办好各期培训班，提高办班质量			
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	新任县级班	1期
			新录用公务员培训班	1期
			其它培训班	按需完成
			党外干部培训班	1期
			参与培训人数	大约培训人数2000人次
		质量指标	各类培训班正常运转率	100%
		时效指标	各类培训班的教学任务完成时间	2020年1--12月
		成本指标	短期培训班	340万元
	不同批次的培训班的培训成本		每人每天不高于400元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动人才培养	100%
			参与培训的人员合格率	≥95%
		可持续影响指标	经费保障可持续运行	1年
	培训人员能力提升		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥95%	

表14-2

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	图书室电子阅览室改造			
主管部门	中共铜川市委党校			
资金金额（万元）	实施期资金总额	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	年内投入使用，满足学员、教职工使用，提升硬件建设，满足需求			
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	图书室电子阅览室改造面积	220平方米
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	图书室电子阅览室改造完成时间	2020年9月完成
		成本指标	图书室电子阅览室改造成本	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足培训需要	≥98%
		可持续影响指标	预期使用年限	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥95%

表14-3

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		微课项目		
主管部门		中共铜川市委党校		
资金金额（万元）		实施期资金总额	11.00	
		其中：财政拨款	11.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过微课项目可以提高教师的授课技能，创新干部教育培训方式，更好服务干部教育培训工作			
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	教职工学习	500次
		质量指标	微课使用率	≥95%
		时效指标	微课项目使用时间	2020年1-12月
		成本指标	微课项目成本	11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足培训需要	≥98%
		可持续影响指标	预期使用1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥95%

表14-4

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	新校区运行费			
主管部门	中共铜川市委党校			
资金金额（万元）	实施期资金总额	260.00		
	其中：财政拨款	260.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障新校区的日常管理及正常运转，保证学校各期培训班的顺利进行			
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	用水	1.1万立方米
			用电	39万度
			天然气	16万立方米
			宽带、电话	8条宽带、150部电话
			物业安保、维修维护人数	42人
		质量指标	新校区正常运转率	100%
		时效指标	新校区保障时间	2020年1-12月
		成本指标	用水费用	5万元
			用电费用	20万元
			天然气费用	35万元
	宽带电话成本		11万元	
	物业安保、维修维护费用		189万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足培训需要	≥98%
		可持续影响指标	经费保障可持续运行	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、培训学员满意度	≥98%

表14-5

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	延安精神研究会			
主管部门	中共铜川市委党校			
资金金额（万元）	实施期资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	参加延安精神学术研讨会			
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	提交论文1篇	1篇
			参加学术研讨会	2次
		质量指标	学术研讨会参与率	≥95%
		时效指标	延安精神研究	2020年1-12月
		成本指标	延安精神研究会成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	深挖延安精神研究	100%
		可持续影响指标	经费保障可持续运行	1年
			弘扬延安精神和照金精神	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			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、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。

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、各级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。