

附件 1

## 宁强县委党校 2020 年部门综合预算公开

### 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

表 1：2020 年部门综合预算收支总表

表 2：2020 年部门综合预算收入总表

表 3：2020 年部门综合预算支出总表

表 4：2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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)

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)

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)

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)

表 9：2020 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10：2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

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

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

表 13：2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 14：2020 年部门整体支出绩效目标表

表 15：2020 年专项资金整体绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、针对改革开放和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。

2、负责轮训全县科级以下领导干部，培训基层党员干部、公务员和公共管理人员。举办以下主体班次：科级干部进修班、青年后备干部培训班、基层党支部书记培训班、基层党员骨干培训班、干部专题培训班、入党积极分子培训班等。

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，推进理论创新；围绕县委、县政府工作需要涉及的重大问题和课程建设开展调查研究、为县委、县政府科学决策提供参考咨询。

4、围绕全县中心工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## **（二）机构设置**

根据其职责任务，内设机构三个：

1、办公室。负责学校机关的内部协调、行政事务、文书档案、安全保卫及接待工作；起草学校有关文件、制度、计划和总结。

2、教务处：围绕中央、省、市及县委总体战略部署，进行调研，为县委、县政府科学咨政提供理论调研报告负责学校教学计划的制定，课程安排，班主任选聘，学籍档案管

理等教学管理工作。。

3、总务处：负责全县党员、干部政治理论的培训后勤工作，配合办公室与教务处做好党校日常工作，做好党校相关财务工作。

## 二、2020年年度部门工作任务

1、创新办学举措，做好干部培训工作。坚持服务大局和“姓党”功能，聚焦主业主课，把“习近平新时代中国特色社会主义思想”作为主体班次的必学内容，联合组织部合理设置主体班次，不断深化教学改革、创新教育模式、拓展培训领域、提高质量水平，完成县委下达的全年干部培训任务，为全县脱贫奔康、富民强县、追赶超越培养人才，提供智力支撑。

2、健全科研机制，做好科研咨政工作。重点围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”和省委、市委及县委战略部署，开展调查研究，提供咨政参考。完成全省党校系统理论征文工作和县委下达的重点课题调研任务，努力在理论建设、科研咨政上出成果。

3、主动担当作为，做好理论宣讲工作。扎实开展新时代理论宣传、理论研讨工作，努力在思想引领、政策解读等

方面发挥更大作用。

4、围绕县委大局，完成其他中心工作任务。按照县委安排部署，扎实做好脱贫攻坚、五城联创、综治维稳等中心工作，完成县委交办的干部考察、巡察、作风督查等临时工作任务。

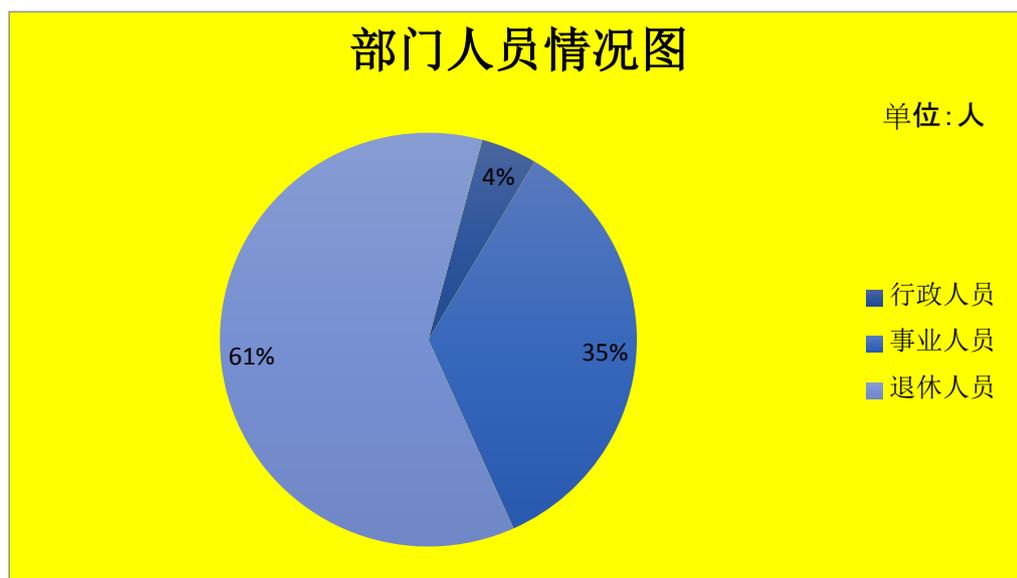
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），无所属事业预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宁强县委党校（本级）机关	无变化

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中：行政编制1人、事业编制11人；实有人员11人，其中：行政人员1人、事业人员10人。单位管理的退休人员14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 114.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元与上年持平，主要原因是今年与上年都无政府性基金预算收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 8.99 万元，主要原因是主要原因：一是人员工资正常晋升，二是公用经费提标，三是养老保险列入部门预算。其中：一般公共预算拨款收入 114.22 万元，较上年 105.23 万元增加 8.99 万元，同比增长 8.54%，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是公用经费提标；三是养老保险列入部门预算。2020 年本部门

预算支出 114.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元与上年持平，主要原因是今年与上年都无政府性基金预算收入。2020 年本部门预算支出较上年增加 8.99 万元，主要原因是一是人员工资正常晋升，二是公用经费提标，三是养老保险列入部门预算。

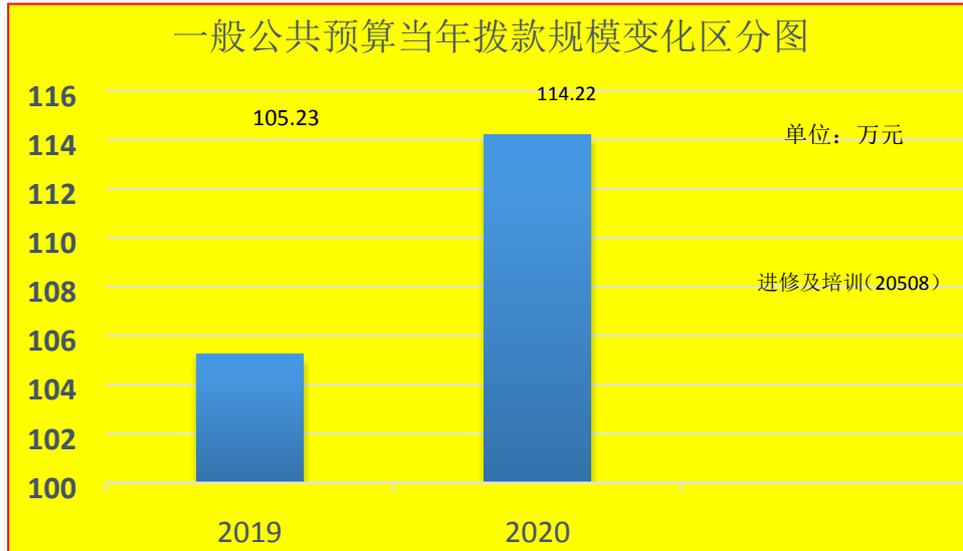
## （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 114.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 105.23 万元增加 8.99 万元，同比增长 8.54%，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是公用经费提标。三是养老保险列入部门预算。2020 年本部门财政拨款支出 114.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 105.23 万元增加 8.99 万元，同比增长 8.54%，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是公用经费提标，三是养老保险列入部门预算。

## （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114.22万元，较上年105.23万元增加8.99万元，同比增长8.54%，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是公用经费提标，三是养老保险列入部门预算。

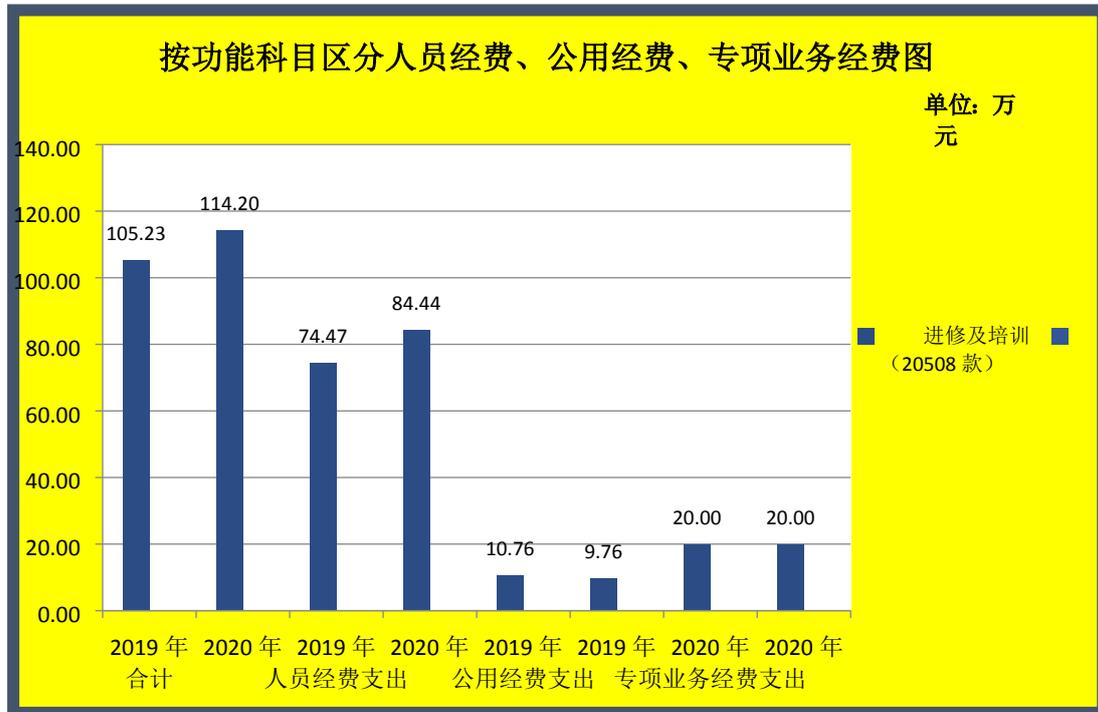


## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出114.22万元，其中：

教育支出（205类）-进修及培训（20508款）-干部教育（2050802项）114.22万元，较上年105.23万元增加8.99万元，同比增长8.54%，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是公用经费提标，三是养老保险列入部门预算。其中：人员经费支出84.46万元，较上年74.47万元增加9.99万元，同比增长13.41%，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是公用经费提标，三是养老保险列入部门预算。公用经费支出

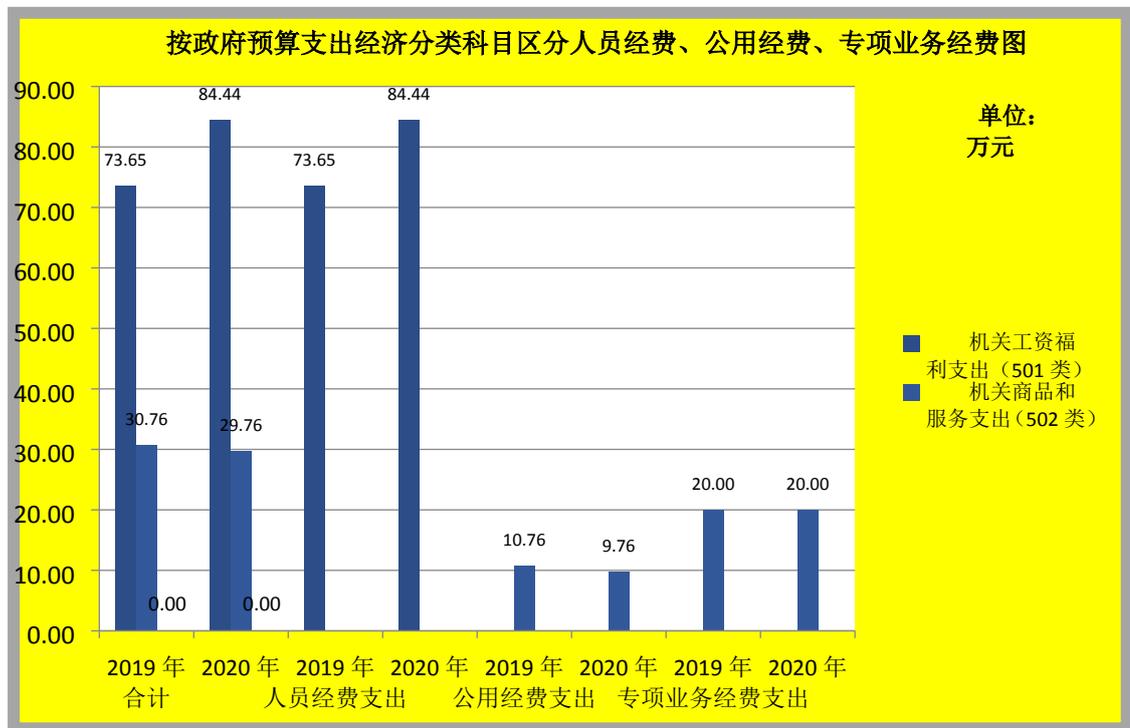
9.76 万元，较上年 10.76 万元下降 1 万元，同比下降 9.3%，主要原因是人员减少；专项业务经费支出 20 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年项目无增减变化。



### 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科目，2020年本部门一般公共预算支出114.22万元，其中：**工资福利支出（301类）**84.44万元，较上年73.65万元增加10.79万元，同比增长14.65%，主要原因一是人员工资正常晋升。全部为人员经费支出。**商品和服务支出（302类）**29.76万元，较上年30.76万元下降1万元，同比下降3.3%，主要原因是人员减少公用经费减少。其中：公用经费支出9.76万元，较上年10.76万

元下降1万元，同比下降9.3%，主要人员减少公用经费减少；专项业务经费支出20万元，与上年持平，主要原因是今年与上年项目无增减变化。对个人和家庭的补助（303类）0.02万元，较上年0.82万元减少0.8万元，同比下降97.56%，主要原因是上年遗属补助预算在对个人和家庭的补助，而今年预算在工资福利中。全部为工资福利支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2020年本部门一般公共预算支出114.22万元，其中：机关工资福利支出（501类）84.44万元，较上年73.65万元增加10.79万元，同比增长14.65%，全部为人员经费支出。机关商品和服务支出（502类）29.76万元，较上年30.76万元下降1万元，同比下

降3.3%。其中：公用经费支出9.76万元、专项业务经费支出20万元。对个人和家庭的补助（509类）0.02万元，全部为人员经费支出。



#### （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。

#### （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。

### 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

##### （一）“三公”经费支出预算情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.34万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。2、公务接待费0.34万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。3、公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。4、公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

##### （二）会议费支出预算情况

2020年本部门当年会议费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年都未安排会议。

### **(三) 培训费支出预算情况**

2020年，本部门当年培训费支出预算10.3万元，较上年10.4万元减少0.1万元，同比下降0.96%，主要原因是今年的工作培训少于上年，其中：公用经费支出0.3万元，较上年0.6万元减少0.3万元，同比下降50%，主要原因是今年的基本工作培训少于上年；专项业务经费支出10万元，与上年持平，主要原因是今年与上年的项目培训任务一致。

### **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年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般

公共预算当年拨款114.22万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算当年拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及绩效目标。

## 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9.76万元,较上年10.76万元减少1万元,同比下降9.3%,主要原因是一是人员减少,预算经费减少;二是今年交通补贴预算在工资统发中。

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

(一) **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) **“三公”经费**:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**（三）会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**（四）培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁强县委党校

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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支
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重点项目绩效目标表	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	本部门无专项资金预算收支

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、市区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	114.22	一、财政拨款	114.22	一、财政拨款	114.22	一、财政拨款	114.22
1、一般公共预算拨款	114.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94.22	1、机关工资福利支出	84.44
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	84.44	2、机关商品和服务支出	29.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.76	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	0.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	114.22	(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	20.00	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	20.00	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	0.02
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>114.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.22</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>114.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.22</b>

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	114.22	84.46	9.76	20	**
205	教育支出	114.22	84.46	9.76	20	
20508	进修及培训	114.22	84.46	9.76	20	
2050802	干部教育	114.22	84.46	9.76	20	

**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
**	**	**	**	114.22	88.72	5.5	20	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>84.44</b>	<b>84.44</b>			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.75	38.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.36	26.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50599	对其他事业单位补助					
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>29.76</b>		<b>9.76</b>	<b>20</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	4.66		2.16	2.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7		0.2	0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.9		0.4	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	1.7		0.7	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.2	0.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5			0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		0.3	1.7	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.4		0.4	1	
30228	工会经费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.46		4.46		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费	10.3		0.3	10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		0.3		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50205	委托业务费	0.34		0.34		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1			1	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	1			1	
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30308	助学金	50902	助学金					
30301	离休费	50905	离退休费					
30302	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>					
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31008	物质储备	50399	其他资本性支出					
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出					
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>					
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)					
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)					
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)					
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)					
31008	物质储备	50601	资本性支出(一)					
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出(一)					
31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)					
312	对企业补助	50601	资本性支出(一)					
31204	费用补贴	50601	资本性支出(一)					
31205	利息补贴	50601	资本性支出(一)					
31299	其他对企业补助	50601	资本性支出(一)					
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>					
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>					
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出(一)					
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出(一)					
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出(一)					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>599</b>	<b>其他支出</b>					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出	59999	其他支出					

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	114.22	88.72	29.76	**
205	教育支出	114.22	84.46	29.76	
20508	进修及培训	114.22	84.46	29.76	
2050802	干部教育	114.22	84.46	29.76	

**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
**	**	**	**	94.22	88.72	5.5	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>84.46</b>	<b>84.46</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.75	38.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.36	26.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>				
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50599	对其他事业单位补助				
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>9.76</b>		<b>9.76</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30206	电费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.46		4.46	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50205	委托业务费	0.34		0.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出				
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02		
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31008	物质储备	50399	其他资本性支出				
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)				
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)				
31008	物质储备	50601	资本性支出(一)				
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出(一)				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				
312	对企业补助	50601	资本性支出(一)				
31204	费用补贴	50601	资本性支出(一)				
31205	利息补贴	50601	资本性支出(一)				
31299	其他对企业补助	50601	资本性支出(一)				
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>				
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出(一)				
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出(一)				
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出(一)				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>599</b>	<b>其他支出</b>				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				



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	20	**
140001	中共宁强县委党校	20	
	干部教育培训	10	
	运行经费	10	





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		干部教育培训		
主管部门		中共宁强县委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	履行党校工作职责、为全县总体工作服务、开展党的重大理论、政策宣讲及培训、围绕县委、县政府工作需要涉及的重大问题和课程建设、开展调查研究、为县委、县政府科学决策提供参考咨询、开办科级干部进修班、青年后备干部、基层党支部书记、基层党员骨干、干部专题研修、入党积极分子等培训班、创新办学举措,着力提升干部“八种本领导”,使全县党员干部的思想治理水平、政策执行能力进一步提高,综合素质进一步提升。			
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	科级干部培训及干部专题培训	1400人次
			党员发展对象培训	200人次
			党务干部培训及村(社区)党组书记培训	400人次
		质量指标	思想政治理论水平有较大提高,综合能力有所提升	有所提高
			对党的认识有深入了解	有一定了解
			综合素质有所提高	有所提高
		时效指标	按培训计划进行	按期完成
			按培训计划进行	按期完成
			按培训计划进行	按期完成
		成本指标	按培训费规定标准进行	培训费规定标准范围
	按培训费规定标准进行		培训费规定标准范围	
	按培训费规定标准进行		培训费规定标准范围	
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过培训,使全县干部的思想政治理论水平有所提高,公仆意识、服务意识进一步增强。	有所提高
			通过培训,提高入党积极分子对中国共产党认识和深入了解。	有所提高
			通过培训,提高培训对象的综合素质。	有所提高
		生态效益指标		
可持续影响指标	理论政策宣讲及业务培训效果持续发挥作用	中长期		
	党性认识及业务培训效果持续发挥作用	中长期		
	理论政策宣讲及业务培训效果持续发挥作用	中长期		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	发挥党校的党性熔炉和理论阵地作用,促进党员干部提升履职水平。	提高	
		发挥党校的党性熔炉和理论阵地作用,促进培训对象提高认识。	提高	
		发挥党校的党性熔炉和理论阵地作用,促进培训对象提升履职水平。	提高	
	.....			

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、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共宁强县委党校			
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	基本支出;保障单位正常运行	促进干部教育培训事业发展,完成年度各项工作任务。	94.22	94.22	
	项目支出;保障干部教育培训任务顺利进行	开展调研,为县委、县政府科学决策提供参考咨询;按年度计划开展各类培训,不断提高受训人员的思想政治理论水平和履职能力。	20	20	
	金额合计		114.22	114.22	
年度总体目标	1、健全科研机制,做好科研咨政工作。围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”和省委“五新”战略、市委“三市”建设、县委“五大战略”部署,开展调查研究,为县委、县政府科学决策提供咨询参考。2、创新办学举措,着力提升干部综合素质。开展党的重大理论、政策宣讲及培训,开办科级干部培训、干部专题培训、基层党支				
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	根据中央、省委、市委及县委战略部署,开展调查研究,完成调研文章10篇。		10篇
			开办党的重大理论、政策宣讲培训;科级干部、党务干部及党员发展对象等培训班。		12期2000余人次
		质量指标	为县委、县政府提供有参考价值的理论调研报告		有所提高
			思想政治理论水平有较大提高,综合能力有所提升		有所提高
		时效指标	按具体分配任务进行		按期完成
			按培训计划进行		按期完成
		成本指标	按具体规定标准进行		按规定标准范围
			按培训费规定标准进行		培训费规定标准范围
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好基层调查研究工作,为县委、县政府科学决策提供有参考价值的调研报告。		有所提高
			通过培训,全县干部的思想政治理论水平有所提高,公仆意识、服务意识进一步增强。		有所提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	为县委、县政府科学决策咨政服务的作用持续增强。		中长期	
		理论政策宣讲及业务培训效果持续发挥作用		中长期	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	发挥党校优势,深入实地调查研究,为县委、县政府科学决策服务。		提高	
		发挥党校的党性熔炉和理论阵地作用,促进党员干部提升履职水平。		提高	
	.....				

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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况,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、县区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。