

市委党校（行政及参公）

2020年部门预算

批复日期：2020年6月4日

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	349.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	349.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	349.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	349.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	349.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	349.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	349.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	349.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	349.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

表1-1

部门收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算收入	财政专户管 理资金收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	经营收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位编码	单位名称（科目）										
类	款	项												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	398.00	37.00	361.00							
				市委党校	398.00	37.00	361.00							
205	08	02	207201	干部教育	344.78	37.00	307.78							
205	99	99	207201	其他教育支出	5.00		5.00							
208	05	05	207201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15		33.15							
210	11	01	207201	行政单位医疗	15.07		15.07							

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	398.00	346.00	52.00		
				市委党校	398.00	346.00	52.00		
205	08	02	207201	干部教育	344.78	297.78	47.00		
205	99	99	207201	其他教育支出	5.00		5.00		
208	05	05	207201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15			
210	11	01	207201	行政单位医疗	15.07	15.07			

表2

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	361.00	一、本年支出	398.00	361.00			37.00
一般公共预算拨款收入	361.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算收入		国防支出					
二、上年结转	37.00	公共安全支出					
		教育支出	349.78	312.78			37.00
		科学技术支出					
		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	33.15	33.15			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.07	15.07			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	398.00	支 出 总 计	398.00	361.00			37.00

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算			政府性基金预算			合计	基本支出	项目支出
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合计	398.00	361.00	361.00	346.00	15.00				37.00		37.00
			市委党校	398.00	361.00	361.00	346.00	15.00				37.00		37.00
			机关工资福利支出	256.64	256.64	256.64	256.64							
501	01	207201	工资奖金津补贴	207.17	207.17	207.17	207.17							
501	02	207201	社会保障缴费	49.47	49.47	49.47	49.47							
			机关商品和服务支出	141.36	104.36	104.36	89.36	15.00				37.00		37.00
502	01	207201	办公经费	69.86	69.86	69.86	69.86							
502	02	207201	会议费	1.60	1.60	1.60	1.60							
502	03	207201	培训费	2.49	2.49	2.49	2.49							
502	06	207201	公务接待费	3.05	3.05	3.05	3.05							
502	09	207201	维修（护）费	1.12	1.12	1.12	1.12							
502	99	207201	其他商品和服务支出	63.24	26.24	26.24	11.24	15.00				37.00		37.00

[illegible]

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助
类	款						
			合计	346.00	256.64	89.36	
			市委党校	346.00	256.64	89.36	
			工资福利支出	256.64	256.64		
301	01	207201	基本工资	137.02	137.02		
301	02	207201	津贴补贴	70.15	70.15		
301	08	207201	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15		
301	10	207201	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07		
301	12	207201	其他社会保障缴费	1.25	1.25		
			商品和服务支出	89.36		89.36	
302	01	207201	办公费	4.46		4.46	
302	02	207201	印刷费	0.74		0.74	
302	05	207201	水电费	4.96		4.96	
302	07	207201	邮电费	1.98		1.98	
302	09	207201	物业管理费	1.24		1.24	
302	11	207201	差旅费	23.81		23.81	
302	13	207201	维修(护)费	1.12		1.12	
302	15	207201	会议费	1.60		1.60	
302	16	207201	培训费	2.49		2.49	
302	17	207201	公务接待费	3.05		3.05	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助
类	款						
302	28	207201	工会经费	2.07		2.07	
302	29	207201	福利费	17.27		17.27	
302	39	207201	其他交通费用	13.33		13.33	
302	99	207201	其他商品和服务支出	11.24		11.24	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	15.00
				市委党校	15.00
				干部教育	10.00
205	08	02	207201	教学研究	10.00
				其他教育支出	5.00
205	99	99	207201	邓小平研究专项经费	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.05					3.05
207201	市委党校	3.05					3.05

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表6

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
市委党校	5200	1500	3700							
邓小平研究专项经费	500	500		邓小平思想生平专题研究	数量指标	外出调研3次，汇集形成调研成果1份	社会效益	持续扩大院校影响力	满意度	提高领导及学院满足度，达到95%以上
					质量指标	就某一方向调研成果	经济指标	增加院校培训资源，提升办学质量，吸引更多生源		
					时效指标	2020年12月底				
					成本指标	外出调研交通、会议、差旅及相关资料费用5万元				
教学研究	1700	1000	700	通过教学研究打造编印书籍，出版管理费、编审费、校对费、设计费、排版费、印制及材料等费用共需要10万元	成本指标	出版管理费、编审费、校对费3万元，印制及材料图书费7万元	经济效益	通过教学研究水平的提升，提高院校影响力，持续扩大培训班规模	满意度	提高学员满意度达到90%以上
					时效指标	完成时间2020年12月底	社会效益	扩大院校的知名度和影响力		
					质量指标	按合同约定执行完成编印100%				
					数量指标	编印教材10000册				
基层干训机构建设经费	3000		3000							

部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		市委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	邓小平研究经费	外出调研，形成调研成果1份	500	500	0
	基层干训经费	改造用于参训人员业务活动篮球场改造20万元，培训	3000	3000	0
	教学研究经费	编印研究教材10000册，包含出版管理费、校对费、设	1700	1700	0
	商品和服务支出	购买办公用品、公务员车贴及因公出差等	8936	8936	0
	工资福利支出	在编职工基本工资及津贴	25664	25664	0
金额合计			39800	39800	0
年度 总体 目标	深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委五届九次全会和全国党校（行政学院）校（院）长工作会议精神，以高质量办好广安市委党校为主线，努力实现教学科研质量、规范管理水平、整合资源能力、对外形象影响四个显著提升，确保全年培训总量不少于3.5万人次。一是提升教学质量方面，要以培塑名师名课、打造精品现场为抓手，下大功夫突出特色更特和质量优上更优				
绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1	基层建设	参训人员业务活动篮球场改造
			2	教学研究	编印研究教材10000册
			3	工资福利开支	完成33人工资256.64万元
			4	邓小平研究	外出调研，形成调研成果1份
			5	日常办公	购买办公用品多次，外出衔接工
		质量指标	6	加强队伍建设	提升工作质效，提升服务管理的
			7	推进院校宣传	持续扩大院校影响力
			8	提升教学质量	提升现有特色专题课，提升现有
			9	完成时间	2020年底
		成本指标	10	日常运行	89.36万元
			11	人员开支	256.64万元
			12	教学研究	17万元
			13	基层建设经费	30万元
			14	邓小平研究经费	5万元
	项目效果指标	经济效益	1	增加培训收入	力争培训收入达到3000万元
			2	管理服务水平	持续提升
		社会效益	3	教学科研水平	持续提升
			4	院校对外影响力	持续扩大

			5	整合资源能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	6	学员满意度	≥90%