

中共铜川市王益区委员会党校

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责。1) 贯彻执行党的路线、方针、政策，组织对党的路线、方针政策进行研究和宣传。2) 围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策、部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会时间服务，为区委、区政府科学决策服务。3) 负责轮训副科级以上党员领导干部，培训后备干部，培训全区基层干部、社区管理干部。4) 根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门指定各类骨干的培训、轮训计划，承担国家公务员等干部培训、轮训的具体教学工作。5) 组织教研人员深入开展调查研究，做好教研、科研工作。负责全区党员干部的长短期培训。

2. 机构设置。中共铜川市王益区委委员会党校为事业单位，无下属单位，内设4个处室，包括：办公室、教研处、教务处、财务室。

二、2020年度部门工作任务

2020年我校将认真贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党校姓党，突出主业主课，切实抓紧党校自身建设和全区干部教育培训工作，重点抓好以下工作：一是深化干部和教职工的理论学习，特别是把学习宣传贯彻十九届四中全会精神作为首要政治任务。在增强新时代干部教育培训工作的针对性有效性上下功夫，抓住党校理论

教育这个根本和党性教育这个关键，按照新时代新要求制定好培训计划，抓好备课、评课、讲课，教学各个环节，办好各类主体班次。认真开展调研和科研，切实提高教学科研水平，保质保量完成好教育培训工作任务。二是做好虎头山校区的接受和改造建设工作。三是加强作风建设。持续“纠四风，转作风”，坚持从严治校仿真，常态化抓好干部教职作风建设，进一步改进干部教职工思想作风、纪律作风、工作作风，营造风清气正的教学环境，以优良的作风树立学风校风，着力打造一支作风好、素质高、能力强的干部教职工队伍。

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。

本部门2020年部门预算编制范围内无二级预算单位。

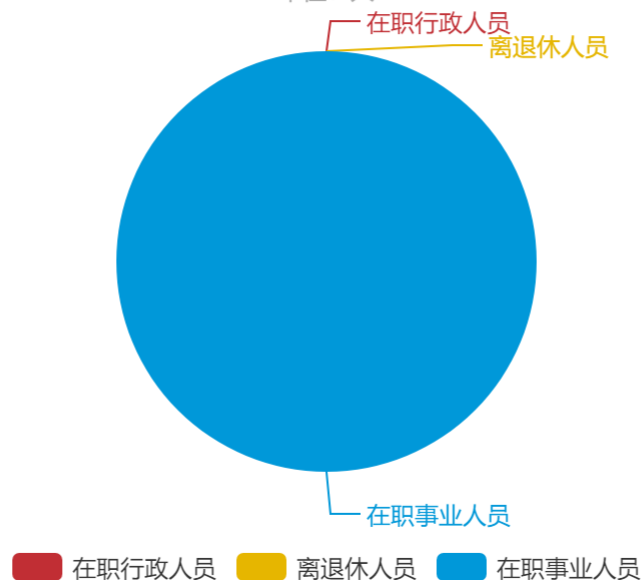
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市王益区委员会党校	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0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218.36万元，其中一般公共预算拨款收入218.36万元，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29.66万元，主要原因是培训费减少；2020年本部门预算支出218.36万元，其中一般公共预算拨款支出218.36万元，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29.66万元，主要原因是培训费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入218.36万元，其中一般公共预算拨款收入218.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少29.66万元，主要原因是培训费减少。2020年本部门财政拨款支出218.36万元，其中一般公共预算拨款支出218.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少29.66万元，主要原因是培训费减少；

（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218.36万元，较上年减少29.66万元，主要原因是培训

费减少。

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218.36万元，其中：

（1）干部教育（2050802）170.85万元，较上年增加8.65万元，原因是校园管理维护费用增加。

（2）培训支出（2050803）15.00万元，较上年减少35.75万元，原因是培训费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.68万元，较上年减少3.6万元，原因是养老保险单位缴纳比例降低。

（4）事业单位医疗（2101102）10.83万元，较上年增加1.04万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

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218.36万元，其中：

工资福利支出（301）187.17万元，较上年增加24.43万元，原因是人员增加，教师和职工工资增加。

商品和服务支出（302）30.95万元，较上年减少54.09万元，原因是培训费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.24万元，较上年增加0万元，原因是护理费无变化。

（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218.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）218.12万元，较上年减少29.66万元，原因是培训费减少。

对个人和家庭的补助（509）0.24万元，较上年增加0万元，，原因是护理费无变化。

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0.10万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对“三公”经费预算从总量上进行控制和压减；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0.10万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；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年本部门无当年一般公共预算安排会议费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出15.00万元，较上年减少35.75万元（71%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对培训费预算从总量上进行控制和压减。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款25万元，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目标管理。

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5.95万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年机关运行经费无变化。

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：中共铜川市王益区委员会党校

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	218.36	一、部门预算	218.36	一、部门预算	218.36	一、部门预算	218.36
2	1、财政拨款	218.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	193.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	218.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.45	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	12.67	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	.24	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	185.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	218.12
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	25.00	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	21.68	(2)商品和服务支出	25.00	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	.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.83	(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

金额单位：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	218.36	本年支出合计	218.36	本年支出合计	218.36	本年支出合计	218.36
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	218.36	支出总计	218.36	支出总计	218.36	支出总计	218.36

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	218.36	一、财政拨款	218.36	一、财政拨款	218.36	一、财政拨款	218.36
2	1、一般公共预算拨款	218.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	193.36	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	180.45	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	12.67	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	.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	185.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	218.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	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	21.68	(2)商品和服务支出	25.00	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	.24
11			10、卫生健康支出	10.83	(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

金额单位：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	218.36	本年支出合计	218.36	本年支出合计	218.36	本年支出合计	218.36
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	218.36	支出总计	218.36	支出总计	218.36	支出总计	218.36

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）

金额单位：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	218.36	187.41	5.95	25.00	
2	205	教育支出	185.85	154.90	5.95	25.00	
3	20508	进修及培训	185.85	154.90	5.95	25.00	
4	2050802	干部教育	170.85	154.90	5.95	10.00	
5	2050803	培训支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	21.68	21.68	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	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）

金额单位：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			218.36	187.41	5.95	25.00	
2	301	工资福利支出			180.45	180.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.86	81.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.31	45.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.17	6.17	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	21.68	21.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.74	13.74	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			37.67	6.72	5.95	25.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45	0.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	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）

金额单位：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	193.36	187.41	5.95		
2	205	教育支出	160.85	154.90	5.95		
3	20508	进修及培训	160.85	154.90	5.95		
4	2050802	干部教育	160.85	154.90	5.95		
5	208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	21.68	21.68	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0.00		
8	210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	0.00		

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）

金额单位：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			193.36	187.41	5.95	
2	301	工资福利支出			180.45	180.45	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.86	81.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.31	45.31	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.17	6.17	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	21.68	21.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.74	13.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.67	6.72	5.95	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.72	6.72	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	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）

金额单位：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指出	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

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.00	
2	154	中共铜川市王益区委员会党校	25.00	
3	154001	中共铜川市王益区委员会党校	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		干部教育培训	10.00	对全区机关和企业党员领导干部进行培训。
6		教学科研经费	5.00	单位教职工进行深造，更好地服务本地区干部教育培训工作。
7		校园管理维护	10.00	党校进行管理维修，为了更好地为本地区干部教育服务。

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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	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			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2	154	中共铜川市王益区委员会党校	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
3	154001	中共铜川市王益区委员会党校	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

表14

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		专用项目-			
主管部门		中共铜川市王益区委员会党校		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		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	全年校园管理维护不少于四次	4	
	产出指标	数量指标	最少培训三次	3	
	产出指标	数量指标	至少培训10次	10	
	产出指标	质量指标	每次进行质量检测，检测完毕方可交工。	0	
	产出指标	质量指标	培训完毕进行考核，考核合格方可毕业。	0	
	产出指标	质量指标	培训完毕进行考核，考核合格方可毕业。	0	
	产出指标	时效指标	每次培训一周。	5	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	住宿和餐饮按照国家关于教师培训相关文件要求进行。	0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	无	0	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标	无	0	
	效益指标	可持续影响指标	无	0	
	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	无	0	

	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			中共铜川市王益区委员会党校		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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		中共铜川市王益区委员会党校		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			