

**中共汉滨区委党校  
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

中共汉滨区委党校是在区委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是区委的一个重要部门，机构规格为副县级参照公务员管理事业单位，内设办公室、教务科、后勤科三个科室。区委党校兼办汉滨区行政干部学校，实行一套人马，两套牌子。

### 二、2020年度部门工作任务

区委党校2020年工作要点

#### 一、坚持党校姓党，加强政治建设

1. 强化政治引领。旗帜鲜明讲政治，以党的政治建设统领一切工作，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党校党的建设和党员干部的终身课题。

2. 打造模范机关。精准制定创建模范机关工作方案，实施机关党建提质行动，引领党校各项工作走在前，努力打造人民群众满意的模范机关。

3. 坚守思想阵地。发挥党校作为党的思想理论和意识形态重要阵地作用，年开展理论宣讲不少于30场次。

#### 二、坚持规范办学，发挥阵地作用

4. 办好主体班次。深入开展全区脱贫攻坚、新任科级领导干部培训班等重点班次，聚焦干部作风问题开展专题培训，不断增强干部教育的针对性、实效性。全年举办培训12场次，培训2000人次以上。

5. 拓展培训渠道。深化与党政机关、企事业单位合作办学，要充分整合党校分校资源，加大党员教育培训全覆盖，办精做优每一期教学班次，树立党校培训良好口碑，扩大办学影响力。

6. 加强学员管理。选优配强班主任，落实教师跟班学习、带班管理机制，发挥学员临时支部、班委会自主管理作用，组织开展学员论坛。

### 三、坚持深化改革，确保提质增效

7. 落实用学术讲政治。回应学员的关注焦点和思想困惑，用严密的学理逻辑、扎实的学术知识为学员解疑答惑。

8. 加大课程开发力度。全年新开发专题不少于6个，精心举办教学专题评审和优秀专题课评选活动，打造一批精品课程，集中优势打造2-3个样板课，力争在全市党校系统讲课竞赛中取得好成绩。

9. 加强教学方式创新。整合师资资源、现场教学资源，优化现场教学流程，讲深讲透基地特色与亮点、经验与启示，拓展“课堂教学+基地体验+学术研讨”教学模式，提升教学效果。

### 四、坚持服务大局，提升咨政水平

10. 强化科研成果。继续组织做好全省党校系统理研会征文撰写工作，提交理论文章不少于10篇；持续实施“传帮带”模式，以老带新、以强带弱、集体攻关的方式，分专题分领域开展调查研究，力争有更多成果在各级报刊发表。

#### 五、坚持夯实基础，强化服务保障

11. 建立健全机制。加强规章制度“废改立”，坚持用制度治校、管人、办事，努力形成管理规范、协调有序、运转高效的工作格局，不断提升办学治校能力。

12. 改善办学条件。加大新校区建设力度，在年底前完成党校新校区建设主体工程，完成固定资产投资6000万元。

13. 强化队伍建设。健全年轻教师培养机制，抓实“传帮带”工作，定期开展“小讲堂、大练兵”活动，有计划组织教师挂职锻炼、外出考察和跟班进修，帮助年轻教师尽快成长。

#### 六、紧盯中心工作 实施追赶超越

14. 抓实抓细办学质量评估。抓好第二轮办学质量迎评工作，借办学质量评估机遇，全力推进党校新校区建设，为争创“全市一流县区级党校”筑牢根基。

15. 抓好行政后勤保障。确保“工作绝不在我手中延误，工作绝不在我处出现纰漏”。

16. 高质量完成区委区政府交办各项工作任务。全力抓好驻村帮扶工作，持续抓好晏坝镇金龙村

巩固提升工作；进一步做好意识形态、五城联创、扫黑除恶等中心工作，确保各项中心工作齐头并进、争先创优。

### 七、坚持从严治校，激发内生动力

17. 加强机关党的建设。借助党组织活动载体，深入推进支部标准化规范化建设，推动机关党建与业务中心工作深度融合，不断增强机关党建促发展聚人心作用。

18. 深化党风廉政建设。支持纪检组履行职责，严肃问廉问责问效，坚决杜绝“庸懒散慢虚拖”问题和“宽松软”现象。

19. 加强机关文化建设。按规定全面落实职工福利待遇，健全激励教职工关怀长效机制，倡导敬业奉献、互助友爱，大力营造团结紧张、严肃活泼的机关氛围。

### 三、部门预算单位

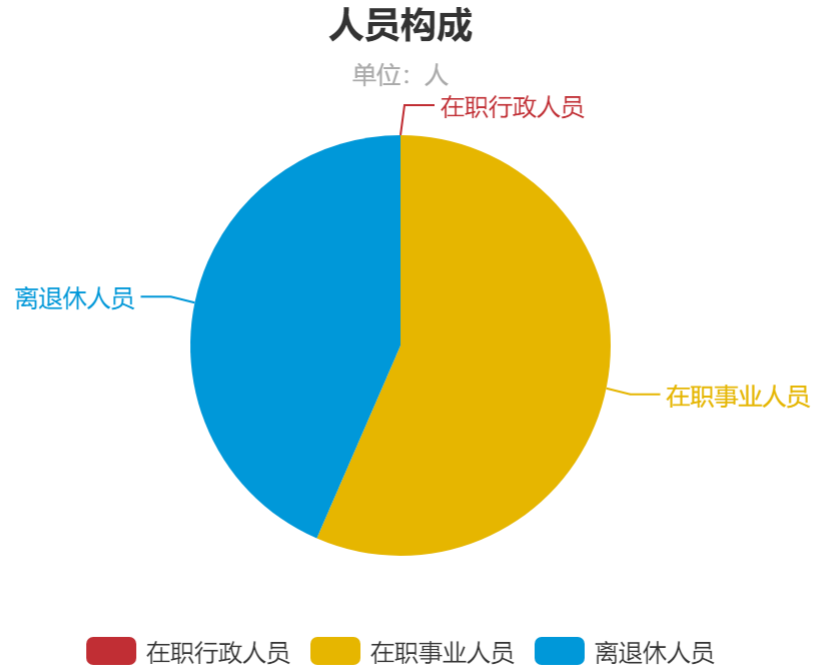
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委党校	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员26人，其中

行政9人、事业27人。单位管理的离退休人员20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

304.98万元，其中一般公共预算拨款收入304.98万元，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增加78.6万元，主要原因是工资的调整和养老金、住房公积金、医疗保险费单位缴纳部分今年计入预算中；2020年本部门预算支出304.98万元，其中一般公共预算拨款支出304.98万元，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增加78.6万元，主要原因是工资的调整和养老金、住房公积金、医疗保险费单位缴纳部分今年计入预算中。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入304.98万元，其中一般公共预算拨款收入304.98万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加78.6万元，主要原因是工资的调整和养老金、住房公积金、医疗保险费单位缴纳部分今年计入预算中。2020年本部门财政拨款支出304.98万元，其中一般公共预算拨款支出304.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加78.6万元，主要原因是工资的调整和



养老金、住房公积金、医疗保险费单位缴纳部分今年计入预算中。

### （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304.98万元，较上年增加增加78.6万元，主要原因是工资的调整和养老金、住房公积金、医疗保险费单位缴纳部分今年计入预算中。

#### 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304.98万元，其中：

（1）干部教育（2050802）233.44万元，较上年增加9.9万元，原因是工资的调整。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.84万元，较上年没有变化，原因是人员无变化，人均金额无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.66万元，较上年增加30.66万元，原因是今年由单位发放，上年财政直接支付。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.31万元，较上年增加0.31万元，原因是今年由单位发放，上年财政直接支付。

（5）公务员医疗补助（2101103）2.66万元，较上年增加2.66万元，原因是今年由单位发放，上

年财政直接支付。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 12.07万元,较上年增加12.07万元,原因是今年由单位发放,上年财政直接支付。

(7) 住房公积金(2210201) 23.00万元,较上年增加23万元,原因是今年由单位发放,上年财政直接支付。

### 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304.98万元,其中:

工资福利支出(301) 270.34万元,较上年增加77.21万元,原因是工资的调整和养老金、住房公积金、医疗保险费单位缴纳部分今年计入预算中。

商品和服务支出(302) 29.14万元,较上年减少0.8万元,原因是上年将交通补贴计入商品和服务中。

对个人和家庭的补助(303) 5.50万元,较上年增加2.2万元,原因是今年增加了退休人员单位缴纳医保部分。

(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304.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.34万元，较上年增加77.21万元，原因是工资的调整和养老金、住房公积金、医疗保险费单位缴纳部分今年计入预算中。

机关商品和服务支出（502）29.14万元，较上年增加减少0.8万元，原因是上年将交通补贴计入商品和服务中。

对个人和家庭的补助（509）5.50万元，较上年增加2.2万元，原因是今年增加了退休人员单位缴纳医保部分。

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**

无

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**

无

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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款304.98万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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20.80万元，较上年无变化万元，主要原因是人员无变化，人均金额无变化。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委党校

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

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	无
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无
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	无
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	是	无
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无
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	无

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	304.98	一、部门预算	304.98	一、部门预算	304.98	一、部门预算	304.98
2	1、财政拨款	304.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	304.98	1、机关工资福利支出	270.34
3	(1)一般公共预算拨款	304.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.34	2、机关商品和服务支出	29.14
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	29.14	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	5.50	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	233.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	33.81	(2)商品和服务支出	0.00	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	5.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.73	(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	23.00				
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	304.98	本年支出合计	304.98	本年支出合计	304.98	本年支出合计	304.98
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	304.98	支出总计	304.98	支出总计	304.98	支出总计	304.98





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	304.98	一、财政拨款	304.98	一、财政拨款	304.98	一、财政拨款	304.98
2	1、一般公共预算拨款	304.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	304.98	1、机关工资福利支出	270.34
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	270.34	2、机关商品和服务支出	29.14
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	29.14	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	5.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	233.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	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
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	33.81	(2)商品和服务支出	0.00	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	5.50
11			10、卫生健康支出	14.73	(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	23.00				
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	304.98	本年支出合计	304.98	本年支出合计	304.98	本年支出合计	304.98
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	304.98	支出总计	304.98	支出总计	304.98	支出总计	304.98

## 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	304.98	284.18	20.80	0.00	
2	205	教育支出	233.44	212.64	20.80	0.00	
3	20508	进修及培训	233.44	212.64	20.80	0.00	
4	2050802	干部教育	233.44	212.64	20.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	33.50	33.50	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.84	2.84	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.07	12.07	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.07	12.07	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	23.00	23.00	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			304.98	284.18	20.80	0.00	
2	301	工资福利支出			270.34	270.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.41	121.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.98	46.98	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.66	30.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			29.14	8.34	20.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.20	0.00	11.20	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.34	8.34	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.50	5.50	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.66	2.66	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	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	304.98	284.18	20.80	
2	205	教育支出	233.44	212.64	20.80	
3	20508	进修及培训	233.44	212.64	20.80	
4	2050802	干部教育	233.44	212.64	20.80	
5	208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	33.50	33.50	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.84	2.84	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.66	30.66	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.31	0.31	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.31	0.31	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	12.07	12.07	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	12.07	12.07	0.00	
16	221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	23.00	23.00	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			304.98	284.18	20.80	
2	301	工资福利支出			270.34	270.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.41	121.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.98	46.98	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.66	30.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.00	23.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
12	302	商品和服务支出			29.14	8.34	20.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.20	0.00	11.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.34	8.34	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.50	5.50	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.66	2.66	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	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支出	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
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



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				
主管部门				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	
	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		中共汉滨区委党校				
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		中共汉滨区委党校		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			