中国共产党南充市委员会 党校

2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 基本职能

中共南充市委党校是市委、市政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门,其基本职能为:

- 1.研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想,围绕党的中心任务和市委、市政府的部署,有计划地培训和轮训副县级和正科级领导干部、后备干部;对全市重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,将重要成果提供市委、市政府决策参考。
- 2.根据省委党校研究生部的办学宗旨,做好招生、教学管理 等工作。

(二) 2020 年重点工作任务

- 1.大力提升教育培训质量。加强市内教学基地规范化建设与管理,创新教学内容,深化教学方式改革,严格学员管理,完成轮(培)训党员领导干部和公务员任务,抓好研究生教育。
- 2.深化科研咨政。围绕市委、市政府重大科研课题,深入调研,打造科研精品,使科研质量上档升级,为我市经济、生态、文化强市战略提供可靠的参考依据。

- 3.强化业务指导。强化对县(市、区)委党校在教学、科研、信息化建设、队伍建设等方面的业务指导。重新制定校院"三定"方案,调整编制结构比例和专业技术人员岗位结构比例,为我市干部培训奠定坚实的人才基础。
- 4.加强机关党的建设和党风廉政建设。围绕党建工作的规范 化、制度化开展创新工作,同时落实党风廉政"两个责任"制度, 切实推进作风建设和制度建设。

二、部门预算单位构成

中共南充市委党校纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位 内设机构 14 个,分别为:办公室、后勤处、教务处、人事处、 科研处、财务处、保卫处、研究生办公室、函授办公室、基础理 论教研室、党史党建教研室、行政法学教研室、经济教研室、信 息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共南充市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他事业收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。中共南充市委党校 2020 年收支总预算 1578.67 万元,比 2019 收支预算总数减少 167.54 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少 258.39 万元。

(一) 收入预算情况

中共南充市委党校 2020 年收入预算 1578.67 万元。其中: 一般公共预算拨款收入 943.52 万元, 占 59.77%; 其他事业收入

200.00 万元, 占 12.67%; 上年结转 435.15 万元, 占 27.56%。

(二) 支出预算情况

中共南充市委党校 2020 年支出预算 1578.67 万元。其中: 基本支出 958.52 万元,占 60.72%;项目支出 620.15 万元,占 39.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共南充市委党校 2020 年财政拨款收支总预算 1378.67 万元, 比 2019 年收支预算总数减少 27.54 万元, 主要原因是一般公共预算拨款收入减少 258.39 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 943.52 万元、上年 结转收入 435.15 万元;支出包括:教育支出 1377.62 万元、社会保障和就业支出 1.05 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共南充市委党校 2020 年一般公共预算当年拨款 943.52 万元, 比 2019 年收支预算总数减少 258.39 万元, 主要原因是项目支出减少 245.96 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 943.52 万元,占 100.00%。

- (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2020年预算数为943.52万元,主要用于党校在职人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度

项目支出,主要包括:工资福利支出 618.94 万元;对个人和家庭的补助(含离休人员支出)14.74 万元;商品和服务支出(含于部短期培训费等项目支出)309.84 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南充市委党校 2020 年一般公共预算基本支出 758.52 万元, 其中:

人员经费 633.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等 支出。

公用经费 124.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

中共南充市委党校 2020 年"三公"经费财政拨款预算数 7.00 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,公务用 车购置费支出预算为 0.00 万元,公务用车运行维护费支出预算 为 4.00 万元,公务接待费支出预算 3.00 万元。

(一) 因公出国(境) 费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2020年因公出国(境)费与2019年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费 4.00 万元, 其中:

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费, 2020年公务用车购置费与2019年度预算一致。

2020年公务用车运行维护费支出 4.00 万元。计划用于保障教学活动(如接送外聘教师)、执行机要公务、外出考察调研、检查指导等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出较 2019年度增加 4.00 万元,增长 100%。主要原因是 2019年无公务用车,2020年新增公务用车 1 辆。

(三) 公务接待费

2020年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2020年公务接待费与 2019年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南充市委党校 2020 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共南充市委党校 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020年,中共南充市委党校运行经费支出 708.73 万元,比 2019年减少 15.51 万元,下降 2.14%。主要原因是厉行节约,减少行政运行成本。

(二) 政府采购情况

2020年度,中共南充市委党校没有实施政府采购计划,无 政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底,中共南充市委党校占有使用的国有资产中没有车辆;无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌椅、教学设备等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则,2020年中共南充市委党校所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2.事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

- 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
- 4.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
- 5.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市 生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供 养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
- 6.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 8.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
- 9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- **10.**经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 11. "三公"经费: 纳入中共南充市委党校预算管理的"三公"经费,是指部门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)支出。

- 12.单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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。
- 13. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中共南充市委党校联合办学收入、研究生学杂费收入等。
- 14. 其他收入:除"财政拨款收入"、"上级补助收入"、 "事业收入"、"经营收入"和"附属单位缴款"以外的收入, 主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
- 15. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

附件: 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算"三公"经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金"三公"经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:中国共产党南充市委员会党校

里位: 中国共产党南允市安贝会党校 收入		支出(按功能科目	<u> </u>
项目	2020年预算数		2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	2020年1次年级
二、政府性基金预算拨款收入	0.0.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	200	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1577.62
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	1143.52		1578.67
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	435.15		
		三十一、结转下年	
收入总计	1578.67	支出总计	1578.67

部门预算收入总表

	<u>.•⊤</u>	⊐/ \ /	项	目			本	年财政拨款中	女 入						转	移性中	欠入		1 1-4-9	/1//[
私	目编	码			Д Н.	上左伏拉			政府性基	国有资本	教育	事业	事业 单位		1. /	附属	从其 他部 门取	从不 同级	其他	用事 业基 金弥
类	款	项	单位代码	単位名称 (科目)	合计	上年结转	小计	一般公共预 算拨款收入		经 预 裁 收			经营 收入	小计	上级收入	单位 上缴 收入	他部 印 和 取 的 入	政取的入	收入	补收支差额
合计		_			1578.67	435.15	943.52	943.52				200								
教	科文和	斗			1578.67	435.15	943.52	943.52				200								
Ī					1578.67	435.15	943.52	943.52				200								
205			205	教育支出	1577.62	434.1	943.52	943.52				200								
205	08		20508	进修及培训	1577.62	434.1	943.52	943.52				200								
205	08	02	2050802	干部教育	1577.62	434.1	943.52	943.52				200								
208			208	社会保障和就业支出	1.05	1.05														
208	25		20825	其他生活救助	1.05	1.05														
208	25	01	2082501	其他城市生活救助	1.05	1.05														

部门预算支出总表

<u> </u>	下四六	<i>))</i>	几甲女火云之			-	_	<u> </u>	
			项						
禾	斗目编	码	科目代码	科目名称	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
类	款	项	177日1119	符日石柳					
合计					1578.67	958.52	620.15		
教科	文科				1578.67	958.52	620.15		
市	党校				1578.67	958.52	620.15		
205			205	教育支出	1577.62	958.52	619.1		
205	08		20508	进修及培训	1577.62	958.52	619.1		
205	08	02	2050802	干部教育	1577.62	958.52	619.1		
208			208	社会保障和就业支出	1.05		1.05		
208	25		20825	其他生活救助	1.05		1.05		
208	25	01	2082501	其他城市生活救助	1.05		1.05		

财政拨款收支预算总表

单位:中国共产党南充市委员会党校

单位:中国共产兄用允甲多	7.火 云 兄 仅				1.75.21.21.		半位:万兀
收入				支出(按	功能科目)		
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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	943.52	一、本年支出	1378.67	943.52			435.15
一般公共预算拨款收入	943.52	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	435.15	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1377.62	943.52			434.1
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	435.15		1.05				1.05
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		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	1378.67	支出总计	1378.67	943.52			435.15

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:中国共产党南充市委员会党校

1 1	1 11/2		7. 17 安贝云兄仅				市组	B 当年财政拨款		<u> 平位</u> .	/ • / •			
科目编码				总计			一般公共预算		政府	性基金	安排	国有资本	区营预	算安排
类	款	码	单位名称(科目)	25.71	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出		小计	基本支出	项目 支出
合计		<u> </u>		1378.67	943.52	943.52	758.52	185						
教科	文科			1378.67	943.52	943.52	758.52	185						
市多	党校			1378.67	943.52	943.52	758.52	185						
			机关工资福利支出	376.81	376.81	376.81	376.81							
	01	50101	工资津补贴	264.35	264.35	264.35	264.35							
	02	50102	社会保障缴费	78.74	78.74	78.74	78.74							
	03	50103	住房公积金	31.72	31.72	31.72	31.72							
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	2	2							
			机关商品和服务支出	689.46	273.58	273.58	88.58	185						
	01	50201	办公经费	94.18	94.18	94.18	76.48	17.7						
502	02	50202	会议费	1	1	1	1							
502	03	50203	培训费	314.6	160	160		160						
502	05	50205	委托业务费	4.6	4.6	4.6	2.6	2						
	06	50206	公务接待费	3	3	3	3							
	80	50208	公务用车运行维护费	2	2	2	2							
	09	50209	维修(护)费	264.78	3.5	3.5	3.5							
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.3	5.3	5.3		5.3						
			机关资本性支出(一)	18										
503	03	50303	公务用车购置	18										
			机关资本性支出(二)	0.22										
504	04	50404	设备购置	0.22										
			对事业单位经常性补助	278.39	278.39	278.39	278.39							
505	01	50501	工资福利支出	242.13	242.13	242.13	242.13							
505	02	50502	商品和服务支出	36.26	36.26	36.26	36.26							
			对个人和家庭的补助	15.79	14.74	14.74	14.74							
509	01	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	3.18	3.18							
509	05	50905	离退休费	11.56	11.56	11.56	11.56							
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	1.05										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

]]-/-	<u>• 1 🗀</u>	/ / /	7411	174117	メハ	$\Delta J $	<u> </u>															L•/J	/ L
			中央提	前通	自知专项	页转移 3	支付							1			<u>上</u> 左	F结余	安排						
合	→ }	般公共	预算	政府	守性基金	金安排	国有	有资本组 算安排	经营预 排	A 3.1		般公共	预算	政	存性基金	金安排		有资本 预算安		上	年应返过 结转		上年财政	女拨款	资金结转
合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目支出
										435.15													435.15		435.15
										435.15													435.15		435.15
										435.15													435.15		435.15
										415.88													415.88		415.88
										154.6													154.6		154.6
										261.28													261.28		261.28
										18													18		18
										18													18		18
										0.22													0.22		0.22
										0.22													0.22		0.22
										1.05													1.05		1.05
																							50		
										1.05													1.05		1.05

			项目								工	资福利支	出						
	科目											和大車		加一甘					
类	款	项	单位代 码	単位名称 (科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工资	机关事 业单位 基本养 老保险	职业年金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出
	1	1	合计		943.52	618.94	256.99	98.35	21.42		58.21	69.6		60.18			52.19		2
教	科文	科			943.52	618.94	256.99	98.35	21.42		58.21	69.6		60.18			52.19		2
Ī	 方党校	ζ			943.52	618.94	256.99	98.35	21.42		58.21	69.6		60.18			52.19		2
205			205	教育支出	943.52	618.94	256.99	98.35	21.42		58.21	69.6		60.18			52.19		2
205	08		20508	进修及培训	943.52	618.94	256.99	98.35	21.42		58.21	69.6		60.18			52.19		2
205	08	02	2050802	干部教育	943.52	618.94	256.99	98.35	21.42		58.21	69.6		60.18			52.19		2

单位:中国共产党南充市委员会党校

											商品	和月	服务支	.出												
小计	办公费	印刷费		水费	电费	邮电费	取暖费	物业 管理 费	差旅费	因公 出境) (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务 接待 费	用材料	装购置	用燃	劳务 费	委托业务费	工会经费	福利费	公用运维 费	其他交通费用	税金附 用	
309.84	20.8	5.5		4	4.3	8		11.88	18.22		10.5		1	160	3				7.6		6.9	9.42	4	29.42		5.3
309.84	20.8	5.5		4	4.3	8		11.88	18.22		10.5		1	160	3				7.6		6.9	9.42	4	29.42		5.3
309.84	20.8	5.5		4	4.3	8		11.88	18.22		10.5		1	160	3				7.6		6.9	9.42	4	29.42		5.3
309.84	20.8	5.5		4	4.3	8		11.88	18.22		10.5		1	160	3				7.6		6.9	9.42	4	29.42		5.3
309.84	20.8	5.5		4	4.3	8		11.88	18.22		10.5		1	160	3				7.6		6.9	9.42	4	29.42		5.3
309.84	20.8	5.5		4	4.3	8		11.88	18.22		10.5		1	160	3				7.6		6.9	9.42	4	29.42		5.3

单位:中国共产党南充市委员会党校

			対イ	个人 和	口家庭的	勺补.	助					信	责务利.	息及费	用支出	出					资本	性	支出(基	基本建	设)				
小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗 费补 助	助学金	奖励金	个农生补贴	其他对 家 政 助 出	小计	国内债务付息	国外 债务	国债发费	向债发费 费	小计	房屋 建筑购 建	办公 设备 购置	专 设 图	基础设建设	大型修缮	信息网 络及软 件购新 更新	物资储备	公务 用车	其交工购他通具置	文和列购	无形 资置	其 基 建 支 出
14.74	11.56				3.18																								
14.74	11.56				3.18																								
14.74	11.56				3.18																								
14.74	11.56				3.18																								
14.74	11.56				3.18																								
14.74	11.56				3.18																								

单位:中国共产党南充市委员会党校

	_ 建筑 ハム マハ 奎仙 型 及软 资 地 置 n) 有 迁 ム方 交通														企业 表本委	补助 建设)			对企业	冷月			对补	±会保 金补!	:障基 助		其	他支	出				
小计	建筑 物购	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础设施建设	大型修缮	网络 及 件 置 更	物资储备	土地补偿	安置补偿	附着 物和 青苗	迁补	11年	工具	列品	无形资产购置	其他本支 出	小计	资本金注入	其他 对企 业补 助	小计	资本金注入	政投基股投 投资	费用补贴	息补	其他 对企 业补 助	小计	对会险金 助	补 全 社 保 基	小计	赠与	国补费支出	对非 组 群 组 科 自 织 计 生 组 升 本 性 组 补 的 补 的 补 的 的 ,	其他支出

			项目				机关工	资福利支出	出					机关	商品利	印服务支	出			
	科目		V 1) 15	V D to the	合计					其他					专用	委托	公务	公务用车	维修	其他 商品
类	款	项	单位代 码	単位名称 (科目)	цИ	小计	工资津 补贴	社会保障缴费	住房 公积金	工福 支出	小计	办公经费	会议费	培训费	材料 购置	业务费	接待费	元 运 维 费	(护) 费	和服务支出
	•		合计		943.52	376.81	264.35	78.74	31.72	2	273.58	94.18	1	160		4.6	3	2	3.5	5.3
孝	科文	科			943.52	376.81	264.35	78.74	31.72	2	273.58	94.18	1	160		4.6	3	2	3.5	5.3
	市党权	ζ			943.52	376.81	264.35	78.74	31.72	2	273.58	94.18	1	160		4.6	3	2	3.5	5.3
205			205	教育支出	943.52	376.81	264.35	78.74	31.72	2	273.58	94.18	1	160		4.6	3	2	3.5	5.3
205	08		20508	进修及培训	943.52	376.81	264.35	78.74	31.72	2	273.58	94.18	1	160		4.6	3	 2	3.5	5.3
205	08	02	2050802	干部教育	943.52	376.81	264.35	78.74	31.72	2	273.58	94.18	1	160		4.6	3	2	3.5	5.3

	杉	1关资	本性才	支出 (<u></u> —)				机关	资本性	主支出	(二))		对	事业单位经	常性补助		对事业	L单位 生补助		欢	企业	上补	助	对企	业资本性	生支出
小计	房 屋建 筑物 购建	基础建设建设	公务车	土征补和置出	设备购置	型	其他 资本 生出	小计	房屋 建筑 物购 建	基础设施建设	用车	设备购置	大型修缮	其他 资本 出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其对业位事单补助	小计		资 性 出 二	小计	费用补贴	息补	其 他对 企 补助	小计	对企 资性出一	对 业本 支 ()
															278.39	242.13	36.26											
															278.39	242.13	36.26											
															278.39	242.13	36.26											
															278.39	242.13	36.26											
															278.39	242.13	36.26											
															278.39	242.13	36.26											

	对个人	和家	庭的衤	卜助		对社会保障基金补 助			债务利息及费用支出			债务还本支出		转移性支出			预备费及预 留		预	其他支出			4						
小计	社会 福利和 救助	助学金	个农业产 生补贴	离退休费	其对人家的助		对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	小计	国内债务	国外 债务 付息	国内 债务行 费用	债务 发行	小计	国内债务还本	国 外债 本	小计	上级府转性出	地地 区支	债务转贷	调出资金	小计	预备费	预留	小计		赔偿 费用	对非组群自织间利和性组贴	其他支出
14.74	3.18			11.56																									
14.74	3.18			11.56																									
14.74	3.18			11.56																									
14.74	3.18			11.56																									
14.74	3.18			11.56																									
14.74	3.18			11.56																									

单位:中国共产党南充市委员会党校

十 1 1 1 1	丁酉八 万	七角兀甲安贝2 ^{ぬ汶ハ}		1	<u>早心. /J</u> 基本支出	<i>)</i>
	(1) 口 <i>b</i> 白 777	全价分	·类科目		<u> </u>	
⁷	科目编码	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		•	-	758.52	633.68	124.84
教科	文科			758.52	633.68	124.84
市党				758.52	633.68	124.84
301		301	工资福利支出	618.94	618.94	
301	01	30101	基本工资	256.99	256.99	
301	02	30102	津贴补贴	98.35	98.35	
301	03	30103	奖金	21.42	21.42	
301	07	30107	绩效工资	58.21	58.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	69.6	69.6	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.18	60.18	
301	13	30113	住房公积金	52.19	52.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	124.84		124.84
302	01	30201	办公费	10.5		10.5
302	02	30202	印刷费	1.9		1.9
302	05	30205	水费	4		4
302	06	30206	电费	4.3		4.3
302	07	30207	邮电费	8		8
302	09	30209	物业管理费	11.88		11.88
302	11	30211	差旅费	15.02		15.02
302	13	30213	维修(护)费	10.5		10.5
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	26	30226	劳务费	5.6		5.6
302	28	30228	工会经费	6.9		6.9
302	29	30229	福利费	9.42		9.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	39	30239	其他交通费用	28.82		28.82
303		303	对个人和家庭的补助	14.74	14.74	
303	01	30301	离休费	11.56	11.56	
303	05	30305	生活补助	3.18	3.18	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位:中国共产党南充市委员会党校

平位,	<u> 下凹光厂</u>	兄用兀甲安贝克			上上一里位:/	J / L				
		经济分	类科目	基本支出						
科 类	目编码 款	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费				
合计		-1		758.52	633.68	124.84				
教科	中文科			758.52	633.68	124.84				
市	党校			758.52	633.68	124.84				
501		501	机关工资福利支出	376.81	376.81					
501	01	50101	工资津补贴	264.35	264.35					
501	02	50102	社会保障缴费	78.74	78.74					
501	03	50103	住房公积金	31.72	31.72					
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2					
502		502	机关商品和服务支出	88.58		88.58				
502	01	50201	办公经费	76.48		76.48				
502	02	50202	会议费	1		1				
502	05	50205	委托业务费	2.6		2.6				
502	06	50206	公务接待费	3		3				
502	80	50208	公务用车运行维护费	2		2				
502	09	50209	维修(护)费	3.5		3.5				
505		505	对事业单位经常性补助	278.39	242.13	36.26				
505	01	50501	工资福利支出	242.13	242.13					
505	02	50502	商品和服务支出	36.26		36.26				
509		509	对个人和家庭的补助	14.74	14.74					
509	01	50901	社会福利和救助	3.18	3.18					
509	05	50905	离退休费	11.56	11.56					

一般公共预算项目支出预算表

单位:中国共产党南充市委员会党校

科	·目代码	3	单位代码	 单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项	单位10月	半位石が(科目)		金엔
				合计		185
			004	教科文科		185
			281002	市党校		185
205			281002	教育支出		185
205	08		281002	进修及培训		185
205	08	02	281002	干部教育	图书资料购置经费	10
205	08	02	281002	干部教育	教学科研经费	15
205	08	02	281002	干部教育	干部短期培训经费	160

一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位:中国共产党南充市委员会党校

			当年财政拨款预算安排								
				2							
单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	公务接待费				
	合计	7		4		4	3				
004	教科文科	7		4		4	3				
281002	市党校	7		4		4	3				

政府性基金支出预算表

 单位:	中国	共产党门	<u> </u>	单位:万元					
			项 目	本年政府性基金预算支出					
禾	斗目编	码	公	单位 复数 (利用)	人江	甘未士山	西日士山		
类款		款 项 单位代码		单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出 		

本表无数据

政府性基金"三公"经费支出预算表

<u>单位:中国</u>	其产党南充	市委员会的	党校			单位:天	ī 元		
单位编码		当年财政拨款预算安排							
	单位名称		因公出国	公务用车购置及运行费					
		合计	(境)费用	小计	小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费				

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位:中国共产党南充市委员会党校

单位:万元

			项 目	本年国有资本经营预算支出					
禾	斗目编	码	公 公 公 公	当 <i>位为</i> 第(到日)	人江	甘 未士山	拉口卡山		
类	类 款 项		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出		

本表无数据

2020年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)

单位:中国共产党南充市委员会党校

<u> </u>		,	<u>دا'نالا ،</u>					毕业: 刀儿		
项目单位 (项目名称)	项	i目资金					效益指标	<u></u>	满意度	 :指标
(项目名称)	资金总额	财政拨款	其他 资金	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
281002-中共南 充市委党校	185	185								
					举办培训班	40个	提升干部办事效率, 促进部门日常工作运 行	≥10%	职工对教学 条件满意度	≥85%
干部短期培训	160	160		根据2020年南充市委组织部下达的干训计划,拟开展培养全市副科级以上领导干部及民主党派人	举办培训班结业率	100%			学员对教学 质量满意度	≥85%
费				士,完成全年培训任务,达到大幅提升干部业务水平和政治素质的目标。	完成培训任务时限	2020年12月 20日前	增高人员素质、提高 党员干部执政能力	≥5年		
					举办培训班经费	160万元	提高领导干部的政治 素养和业务水平	≥5年		
				根据《党校工作条例》要求,通 过购买学校教学、科研用书,图 书馆为职工、学员培训学习相关	购置书籍	5000册			学员满意度	≥90%
图书资料购置					购置书籍质量合格率	100%	服务培训学员人数	2000人	职工满意度	≥90%
费	10	10		书籍,达到提升教职工教学水平,丰富学员学习内容,提升教	购置书籍完成时间	2020年10月 31日前	提高学习能力,提高 工作效率和质量	≥10年		
				学效率的目标。	购置书籍成本	10万元				
				根据川委发[2009]3号文件要	完成省委党校和市社科 联的相关课题	30项	加强课题成果的推广 应用,经济增收	与前一年相 比经济增长	省委党校科 研人员满意	≥85%
教学科研经费	15	15		求, 为执行和完成省委、市委下	完成省委党校和市社科 联的相关课题结项率	≥95%	加强科研咨政建设, 提供资政报告数量	≥6篇	单位职工满 意度	≥70%
叙 子প妍妇负	15	10		委党校和市委、市社科联的相关 科研课题,通过专项课题研究用	完成省委党校和市社科 联的相关课题时间	在2020年11 月30日前	通过科研促讲学,提 高教师业务水平	≥10年		
				于政府决策咨询。	完成省委党校和市社科 联的相关课题成本	15万元				