

中共白河县委党校
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

（一）部门主要职责

- 1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；
- 2、承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作，举办县直部门和镇委托的专题培训班；
- 3、组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神和省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；
- 4、围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；
- 5、完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共白河县委党校是县委管理的正科级直属事业单位，兼任县行政学校职能，实行“两块牌子一套人马”，政全额预算，内设办公室、教务处、总务处，编制 11 名，设常务副校长 1 名、副校长 1 名。现有干部 11 名，其中常务副校长（正科）1 名、副校长（副科）1 名、教职工 9 名。

二、2020 年度部门工作任务

(一) 加大干部教育培训力度。以深入学习贯彻十九大、十九届四中全会精神和县委、县政府的决策部署为主要内容，举办多层次多类别的干部教育培训班、轮训班，持续创新培训方式，努力提高广大党员干部的政治理论素质和工作水平。

1、驻村帮扶干部培训班。培训对象：县上培训 104 个帮扶单位分管领导及业务干部，镇及镇直单位帮扶干部，驻村工作队长和第一书记；各镇各部门培训本系统本单位所有帮扶干部。培训时间为 4 月上旬，1 天。培训地点主会场在县委大礼堂；分会场在各镇视频会议室。培训内容：习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神；驻村帮扶工作纪律及脱贫攻坚信访工作；驻村帮扶帮扶及“四支队伍”管理工作；兜底保障政策解读；脱贫攻坚信息系统操作及如何使用 APP 等。

2、举办科级领导干部学习贯彻十九届四中全会精神专题研修班。培训对象为全县科级领导干部 619 人，其中县直部门科级干部 399 人、镇及驻镇机关科级干部 222 人，分 2 期培训，每期 5 天。培训时间放在 4 月份，培训内容为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻十九届四中全会精神、两会精神和省市县委重要会议精神，贯彻落实《中国共产党廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党章党规，学习党的理论知识、深刻认识和把握新时代中国共产党人的初心和使命，学习高度重视生态文明建设、坚决打好污染防治攻坚战，努力提高科级领导干部的政治理论素质和实际

工作水平。

3、举办青年干部培训班。培训对象为全县青年科级后备干部，预计 80 人，培训时间定于 6 月初开班，7 月初结班，共 30 天。培训内容：习近平新时代中国特色社会主义思想解读；我国周边安全环境与国际关系新变化；科技创新与战略型新兴产业发展；新时期群众工作与基层治理创新；互联网+时代的大数据创新与应用；年轻干部的责任意识与执行力提升；电子政务与信息管管理；干部法律风险防范与执法规范化建设等。

4、举办全县村（社区）干部培训班。培训对象为全县村（社区）党支部书记、村（社区）委员会主任、监委会主任、文书，共计 363 人，分 2 期培训，每期 3 天。培训时间定于 5 月份。培训内容为联系白河发展实际，学习贯彻十九届四中全会精神、乡村振兴战略解读、抓好基层党建、打造廉洁阳光村务、综治维稳反邪教知识进农村，弘扬三苦精神，建设美丽富裕新白河，邀请县级领导和相关部门专家授课。

5、举办全县镇、村（社区）、部门、非公经济与社会组织等基层党组织书记培训班。培训对象为全县镇、村（社区）、县直机关、非公经济与社会组织等基层党组织书记，共计 408 人。其中镇党委书记 11 人、副书记 11 人、党务干部 11 人，村（社区）支部书记 121 人，县直部门党（工）委书记 14

人、党务干部 14 人、下属教育卫生粮食等系统支部书记 38 人，机关工委下属党总支、支部书记 54 人、党务干部 54 人，非公经济与社会组织党组织书记 80 人。分 2 期培训，每期 3 天。培训时间定于 7 月份月上旬。培训内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻十九届四中全会精神、抓好基层党建、党的理论知识、党纪党规、乡村振兴政策解读、弘扬“三苦精神”等，邀请县级领导和相关部门专家授课。

6、举办全县非领导职务公务员轮训班。培训对象为全县党政机关科级以下非领导职务公务员和参公管理单位工作人员，共计 581 人，分 2 期培训，每期 3 天。培训放在 10 月份进行。培训内容为学习行政法、提高依法行政能力，公文写作与处理，职业道德，诚信建设，机关 1 单位档案管理等。

7、举办县直机关单位入党积极分子培训班。培训对象为县直属机关单位和中共驻县单位入党积极分子，共计 110 人，共培训 3 天。培训时间定在 10 月份。培训内容为坚定理想信念——中共一大代表不同的人生结局之启示、党的理论知识、从延安时期党对知识青年的思想政治教育中汲取奋斗力量、乡村振兴政策解读、弘扬三苦精神等。

（二）广泛深入开展基层宣讲活动。在深入学习贯彻党的十九大和十九届三中全会精神的同时，以乡村振兴、生态文明和新民风建设为重点，以决战“脱贫攻坚”、奋力“追赶超越”为主要内容，组织理论骨干教师协同相关部门人员一道深入镇村和各部门进行广泛宣讲，让全县广大干部职工和人民群众了解、理解和领会中央、省、市、县的重大决策部署，增强为之奋斗的力量源泉。

（三）持续用力脱贫攻坚。2020年按照“四个不减”的要求，在巩固已有扶贫效果的基础上，重点做大做强产业扶贫项目，采取措施，精准发力，确保脱贫户持续稳定增收。

1、加大产业发展力度，提高产业扶贫实效。继续按照卡子镇“一镇一业、一村一品”的产业发展模式，落实“一主两辅一特”（茶叶为主导产业，种植业、养殖业为辅助，养蜂为特色的产业）的发展思路，邀请市、县农业技术专家来村开展技能培训，力争每户贫困户家中都有一人能熟练掌握一项农业技能。坚持以产业为支撑，因地制宜的加快发展对贫困户增收带动作用明显的种养殖业，尤其要发展一批周期短、效益大、可持续增收的产业，探索构建产业扶贫的长效机制。

2、建齐村级电商扶贫站点，扎实推动电商扶贫工作。2019年开展的“我在仓房有块地”试点工作，通过结对帮扶干部一对一为他们出谋划策，帮助他们选择实施致富项目，积极引导群众种植适销对路的有机蔬菜，通过定点收购、网上销售等手段，把当地名优土特产销售出去，在帮助群众增收上取得了一定的成绩，提升了群众的获得感和喜悦感。今年我院将进一步完善电商扶贫工作，建立电商

扶贫体系，以消费扶贫行动为抓手，以拓展贫困户增收渠道、稳定脱贫成果为目的，以促进扶贫产品稳定销售为重点，通过将农产品“走出去”的方式，保证群众持续稳定增收。坚持以产业为支撑，因地制宜的加快发展对贫困户增收带动作用明显的种养殖业，尤其要发展一批周期短、效益大、可持续增收的产业，探索构建产业扶贫的长效机制。

3、建齐村级电商扶贫站点，扎实推动电商扶贫工作。2019年开展的“我在仓房有块地”试点工作，通过结对帮扶干部一对一为他们出谋划策，帮助他们选择实施致富项目，积极引导群众种植适销对路的有机蔬菜，通过定点收购、网上销售等手段，把当地名优土特产销售出去，在帮助群众增收上取得了一定的成绩，提升了群众的获得感和喜悦感。今年我院将进一步完善电商扶贫工作，建立电商扶贫体系，以消费扶贫行动为抓手，以拓展贫困户增收渠道、稳定脱贫成果为目的，以促进扶贫产品稳定销售为重点，通过将农产品“走出去”的方式，保证群众持续稳定增收。

4、发挥行业优势，深入广泛开展扶志扶智工作。坚持扶志为先，扶业为本，变“输血”为“造血”的原则，结合“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设，引导群众转变思想，牢固树立“宁自立、不苦等、宁苦干、不苦熬”脱贫理念，激发贫困群众，自我发展的内生动力，继续开展脱贫攻坚、尊老爱幼、邻里和睦等先进表彰活动，培育文明乡风、良好家风。全年计划在仓房村开展3-4次扶志宣讲，四次新民风建设评选活动。

5、争取各类扶贫项目，落实乡村振兴。当前脱贫攻坚已到了收官之战的关键年，2020 年我校将积极争取各类项目资金，用于村内建设和普惠全村群众，在脱贫工作中适时向乡村振兴转换，逐步实现由脱贫到振兴、由攻坚到持久的转变，做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。

（四）统筹做好其他各类工作。党建、党风廉政建设、宣传暨精神文明建设、综治维稳及平安创建等各项工作，均按照相应的计划安排，统筹兼顾，整体用力，力争创新，确保各项任务全面完成。

三、部门预算单位

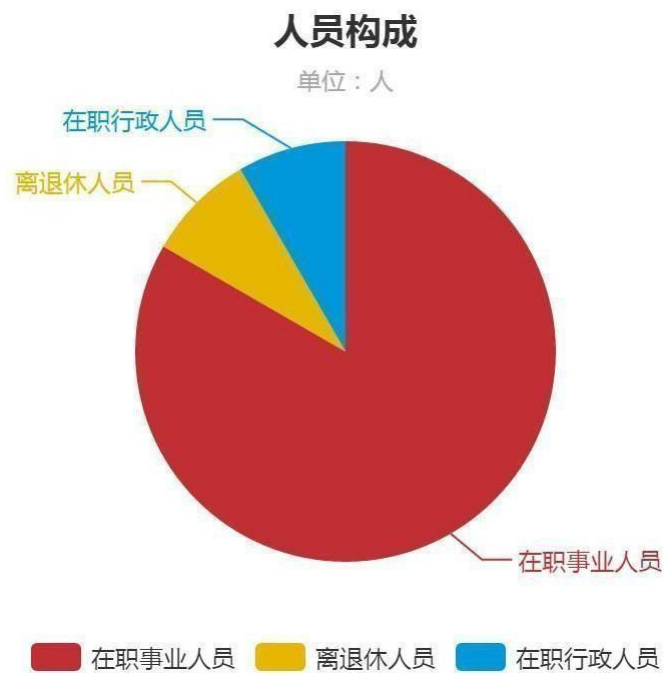
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委党校机关	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 1 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 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

205.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.54 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 165.62 万元，主要原因一是本年度无校园修缮改建工程，资本性投入减少；二是为改善干部培训硬件设施，上年购置一批教学设备，本年度无此预算。2020 年本部门预算支出 205.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.54 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 165.52 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 205.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.54 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 165.52 万元，主要原因一是 2019 年校园修缮改建工程，资本性投入增加；二是为改善干部培训教学硬件设施，2019 年购置一批电教化设备。2020 年本部门财政拨款支出

205.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.54 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 165.52 万元，主要原因同上。

（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 205.54 万元，较上年减少 165.52 万元，主要原因一是本年度无校园修缮改建工程，资本性投入减少；二是为改善干部培训硬件设施，上年购置一批教学设备，本年度无此预算。

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 205.55 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）114.24 万元，较上年减少 255.49 万元，主要原因一是本年度无校园修缮改建工程，资本性投入减少；二是为改善干部培训硬件设施，上年购置一批教学设备，本年度无此预算。

（2）培训支出（2050803）50.00 万元，较上年增加 50 万元，原因是上年本科目未预算，预算在

干部教育（2050802）科目中。

（3） 事业单位离退休（2080502）10.75 万元，较上年增加 10.75 万元，原因是上年本科目未预算，预算在干部教育（2050802）科目中。

（4） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.08 万元，较上年增加 15.08 万元，原因是上年本科目未预算，预算在干部教育（2050802）科目中。

（5） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.54 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是上年本科目未预算，预算在干部教育（2050802）科目中。

（6） 事业单位医疗（2101102）6.72 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是上年本科目未预算，预算在干部教育（2050802）科目中。

（7） 其他扶贫支出（2130599）1.22 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是上年该预算中包括2018 年未预算的驻村干部乡镇补贴，每月 200 元。

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 205.54 万元，其中：

工资福利支出（301）129.49 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是工资调整，正常升级晋档。

商品和服务支出（302）59.07 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是正常调整。

对个人和家庭的补助（303）11.97 万元，较上年减少 5.78 万元，原因是本年预算遗属补助减少。

资本性支出（310）5.01 万元，较上年减少 161.12 万元，，主要原因一是本年度无校园修缮改建工程，资本性投入减少；二是为改善干部培训硬件设施，上年购置一批教学设备，本年度无此预算。

（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 205.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.72 万元，较上年增加 59.72 万元，原因是科目调整，上年在对事业单位经常性补助（505）科目核算，今年在本科目核算。

对事业单位经常性补助（505）128.84 万元，较上年减少 58.43 万元，原因是科目调整，减少预算部分上年在本科目核算，今年在机关工资福利支出（501）核算。

对事业单位资本性补助（506）5.01 万元，较上年减少 161.12 万元，原因：一是本年度无校

园修缮改建工程，资本性投入减少；二是为改善干部培训硬件设施，上年购置一批教学设备，本年度无此预算。

对个人和家庭的补助（509）11.97 万元，较上年减少 5.78 万元，原因是本年预算遗属补助减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数较上年不变；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 0.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数较上年不变。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019 年 2020 年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 50.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计本部门培训学员人数和培训安排次数与上年相比无变化。

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 1 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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 205.54 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 8.29 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是根据上级规定，本年进一步压减公务费支出预算。

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：中共白河县委党校

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

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	不涉及
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	不涉及
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2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序	收 入		支 出					
	项 目	预算	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	205.5	一、部门预算	205.5	一、部门预算	205.5	一、部门预算	205.5
2	1、财政拨款	205.5	1、一般公共服务支出	0.0	1、人员经费和公用经费支出	149.3	1、机关工资福利支出	59.7
3	(1)一般公共预算拨款	205.5	2、外交支出	0.0	(1)工资福利支出	129.4	2、机关商品和服务支出	0.0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0	3、国防支出	0.0	(2)商品和服务支出	9.0	3、机关资本性支出（一）	0.0
5	(2)政府性基金拨款	0.0	4、公共安全支出	0.0	(3)对个人和家庭的补助	10.7	4、机关资本性支出（二）	0.0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.0	5、教育支出	164.2	(4)资本性支出	0.0	5、对事业单位经常性补助	128.8
7	2、上级补助收入	0.0	6、科学技术支出	0.0	2、专项业务经费支出	56.2	6、对事业单位资本性补助	5.0
8	3、事业收入	0.0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0	(1)工资福利支出	0.0	7、对企业补助	0.0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.0	8、社会保障和就业支出	33.3	(2)商品和服务支出	50.0	8、对企业资本性支出	0.0
10	4、事业单位经营收入	0.0	9、社会保险基金支出	0.0	(3)对个人和家庭补助	1.2	9、对个人和家庭的补助	11.9
11	5、附属单位上缴收入	0.0	10、卫生健康支出	6.7	(4)债务利息及费用支出	0.0	10、对社会保障基金补助	0.0
12	6、其他收入	0.0	11、节能环保支出	0.0	(5)资本性支出(基本建设)	0.0	11、债务利息及费用支出	0.0
13			12、城乡社区支出	0.0	(6)资本性支出	5.0	12、债务还本支出	0.0
14			13、农林水支出	1.2	(7)对企业补助(基本建设)	0.0	13、转移性支出	0.0
15			14、交通运输支出	0.0	(8)对企业补助	0.0	14、预备费及预留	0.0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0	(9)对社会保障基金补助	0.0	15、其他支出	0.0
17			16、商业服务业等支出	0.0	(10)其他支出	0.0		
18			17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		
19			18、援助其他地区支出	0.0	4、事业单位经营支出	0.0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0	5、对附属单位补助支出	0.0		
21			20、住房保障支出	0.0				
22			21、粮油物资储备支出	0.0				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0				
25			24、预备费	0.0				
26			25、其他支出	0.0				
27			26、转移性支出	0.0				

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								
33	本年收入合计	205.5	本年支出合计	205.5	本年支出合计	205.5	本年支出合计	205.54
34	用事业基金弥补收支差额	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.0	未安排支出的实户资金	0.0	未安排支出的实户资金	0.0	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	205.5	支出总计	205.5	支出总计	205.5	支出总计	205.54

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	205.5	一、财政拨款	205.5	一、财政拨款	205.5	一、财政拨款	205.5
2	1、一般公共预算拨款	205.5	1、一般公共服务支出	0.0	1、人员经费和公用经费支出	149.3	1、机关工资福利支出	59.7
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0	2、外交支出	0.0	(1)工资福利支出	129.4	2、机关商品和服务支出	0.0
4	2、政府性基金拨款	0.0	3、国防支出	0.0	(2)商品和服务支出	9.0	3、机关资本性支出（一）	0.0
5	3、国有资本经营预算收入	0.0	4、公共安全支出	0.0	(3)对个人和家庭的补助	10.7	4、机关资本性支出（二）	0.0
6			5、教育支出	164.2	(4)资本性支出	0.0	5、对事业单位经常性补助	128.8
7			6、科学技术支出	0.0	2、专项业务经费支出	56.2	6、对事业单位资本性补助	5.0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.0	(1)工资福利支出	0.0	7、对企业补助	0.0
9			8、社会保障和就业支出	33.3	(2)商品和服务支出	50.0	8、对企业资本性支出	0.0
10			9、社会保险基金支出	0.0	(3)对个人和家庭补助	1.2	9、对个人和家庭的补助	11.9
11			10、卫生健康支出	6.7	(4)债务利息及费用支出	0.0	10、对社会保障基金补助	0.0
12			11、节能环保支出	0.0	(5)资本性支出(基本建设)	0.0	11、债务利息及费用支出	0.0
13			12、城乡社区支出	0.0	(6)资本性支出	5.0	12、债务还本支出	0.0
14			13、农林水支出	1.2	(7)对企业补助(基本建设)	0.0	13、转移性支出	0.0
15			14、交通运输支出	0.0	(8)对企业补助	0.0	14、预备费及预留	0.0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0	(9)对社会保障基金补助	0.0	15、其他支出	0.0
17			16、商业服务业等支出	0.0	(10)其他支出	0.0		
18			17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		
19			18、援助其他地区支出	0.0	4、事业单位经营支出	0.0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0	5、对附属单位补助支出	0.0		
21			20、住房保障支出	0.0				
22			21、粮油物资储备支出	0.0				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0				

24			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	205.5	本年支出合计	205.5	本年支出合计	205.5	本年支出合计	205.5
33	上年结转	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0
34								
35								
36								
37	收入总计	205.5	支出总计	205.5	支出总计	205.5	支出总计	205.5

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	205.54	141.03	8.29	56.22	
2	205	教育支出	164.24	100.94	8.29	55.01	
3	20508	进修及培训	164.24	100.94	8.29	55.01	
4	2050802	干部教育	114.24	100.94	8.29	5.01	
5	2050803	培训支出	50.00			50.00	
6	208	社会保障和就业支出	33.37	33.37			
7	20805	行政事业单位离退休	33.37	33.37			
8	2080502	事业单位离退休	10.75	10.75			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54			
11	210	卫生健康支出	6.72	6.72			
12	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72			
13	2101102	事业单位医疗	6.72	6.72			
14	213	农林水支出	1.22			1.22	
15	21305	扶贫	1.22			1.22	
16	2130599	其他扶贫支出	1.22			1.22	

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			205.5	141.0	8.2	56.2	
2	301	工资福利支出			129.	129.			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.9	52.9			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.1	3.1			
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.6	3.6			
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6			
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.6	25.6			
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0			
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5			
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.8	9.8			
13	302	商品和服务支出			59.0	0.7	8.2	5	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.		0.		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.		0.		
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.		0.		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.		2.		
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.		0.		
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5			5	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.		0.		
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.7	0.7			
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.		0.		
25	303	对个人和家庭的补助			11.9	10.7		1.2	
26	30301	离休费	50905	离退休费	10.7	10.7			
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2			1.2	
28	310	资本性支出			5.0			5.0	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.0			5.0	

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	149.32	141.03	8.29	
2	205	教育支出	109.23	100.94	8.29	
3	20508	进修及培训	109.23	100.94	8.29	
4	2050802	干部教育	109.23	100.94	8.29	
5	208	社会保障和就业支出	33.37	33.37		
6	20805	行政事业单位离退休	33.37	33.37		
7	2080502	事业单位离退休	10.75	10.75		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.08	15.08		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.54	7.54		
10	210	卫生健康支出	6.72	6.72		
11	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72		
12	2101102	事业单位医疗	6.72	6.72		

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	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			149.3	141.0	8.2	
2	301	工资福利支出			129.5	129.5		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.9	52.9		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.1	3.1		
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.6	3.6		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6		
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.6	25.6		
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0		
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5		
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.8	9.8		
13	302	商品和服务支出			9.0	0.7	8.2	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.7	0.7		
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
24	303	对个人和家庭的补助			10.7	10.7		
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.7	10.7		

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

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	56.23	
2	139	中共白河县委党校	56.23	
3	139001	中共白河县委党校机关	56.23	
4		专用项目	56.23	
5		干部教育培训	50.00	2020年完成全县科级领导干部、青年后备干部、入党积极分子、村干部等的培训工作。
6		上年结转办公设备购置	5.01	为顺利开展干部培训工作办公设备购置。
7		驻村扶贫人员生活补助	1.22	保障2020年扶贫驻村工作人员的生活补助、乡镇津贴。

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		中共白河县委党校		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.22		年度资金总额：	1.22
	其中：财政拨款	1.22		其中：财政拨款	1.22
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为认真落实省委省政府加强第一书记管理有关要求，充分调动第一书记工作积极性、主动性和创造性，全面打赢脱贫攻坚战。			为认真落实省委省政府加强第一书记管理有关要求，充分调动第一书记工作积极性、主动性和创造性，全面打赢脱贫攻坚战。	
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	驻村人员人数	1人	
	产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天	
	产出指标	质量指标	向镇政府报送考勤表	≥1次/月	
	产出指标	质量指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%。	
	产出指标	成本指标	人均驻村补贴	40元/天	
	产出指标	成本指标	人均驻村全年补贴	≤9600。	
	产出指标	成本指标	驻村工作人员生活补助	12240元	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	干部深入基层主动性	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	100%	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员队村情的知晓率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员驻村生活	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指	贫困户满意度	≥95%		

项目名称		专用项目-培训费				
主管部门		中共白河县委党校			实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50		年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50		其中：财政拨款	50
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全县经济发展大局，抓好全县干部教育培训工作，努力锻造一支勇担当、善作为的高素质干部队伍。			提升全县干部理论水平，实现人才强县战略目标，全年完成干部教育培训500人次。		
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	干部培训班次数		不少于5次	
	产出指标	数量指标	干部培训人数		≥500人	
	产出指标	质量指标	干部参训率		≥98%	
	产出指标	时效指标	参训时间		2020年1月至2020年12月	
	产出指标	成本指标	印刷费		8万元	
	产出指标	成本指标	干部教育培训费专项		50万元	
	产出指标	成本指标	办公费		3万元	
	产出指标	成本指标	师资费		6万元	
	产出指标	成本指标	交通费		7万元	
	产出指标	成本指标	伙食费		14万元	
	产出指标	成本指标	住宿费		12万元	
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高干部理论水平，推动白河社会经济发展		100%	
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	执行年度		1年	
满意度指标	服务对象满意度指	参训干部满意率		≥98%		

项目名称		专用项目-其他履职				
主管部门		中共白河县委党校		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.01		年度资金总额：	5.01
		其中：财政拨款	5.01		其中：财政拨款	5.01
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	提高干部培训工作硬件设施，保障干部培训工作顺利开展，为学员培训创造良好的学习环境。			购买教学、办公设备、生活电器及各部室、报告厅、文体活动场所的改造修缮。		
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	打印机		2台	
	产出指标	数量指标	校园绿化美化		1批	
	产出指标	数量指标	电脑		1台	
	产出指标	数量指标	灶具		1批	
	产出指标	质量指标	货物验收合格率		100%	
	产出指标	质量指标	各项服务满意率		100%	
	产出指标	时效指标	预期交货时间		按合同要求完成	
	产出指标	成本指标	总成本		5.01	
	产出指标	成本指标	办公设备		1.23万元	
	产出指标	成本指标	教学设备		1.74万元	
	产出指标	成本指标	生活电器		0.64万元	
	产出指标	成本指标	餐厅改造		1.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高教学培训水平		100%	
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	为干部培训提供硬件设施		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意率		≥95%	

部门（单位）名称						2020年部门整体支出绩效目标表				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	任务1：人员工资福利	保障单位人员工资福利支出。				141.03	141.03				
	任务2：办公经费	保障单位工作正常运转。				8.29	8.29				
	任务3：干部培训	完成全县干部教育培训工作，计划举办培训班6期，培训人数不少于500人。				55.00	55.00				
	任务4：扶贫项目	确保扶贫驻村工作人员生活补助按时发放，顺利完成脱贫攻坚工作。				1.22	1.22				
	金额合计						205.54	205.54			
年度总体目标	1：实现党校基本职能和单位正常运转。 2：完成预算收入205.54万元，预算支出205.54万元。 3：完成全县干部教育培训工作。 4：完成2020年脱贫攻坚任务。										
	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	调研文章数			每人不少于1篇					
	产出指标	数量指标	在职；离休及遗属人员数			11人；1人；1人					
	产出指标	数量指标	全年培训人数			培训人数全年不少于500人					
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数			1人					
	产出指标	数量指标	主体培训班次数			全年不少于5次					
	产出指标	质量指标	学员参训率			≥95%					
	产出指标	质量指标	重点支出安排率			≥100%					
	产出指标	质量指标	“三公”、公用经费控制率			≥95%					
	产出指标	质量指标	政府采购执行率			100%					

绩效指标

产出指标	质量指标	支出合规率	100%	
产出指标	质量指标	向镇党委报送考勤考	≥1次/月	
产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
产出指标	质量指标	在职人员控制率	≥95%	
产出指标	质量指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
产出指标	时效指标	执行预算及时率，预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度	
产出指标	时效指标	培训时间	2020年度	
产出指标	时效指标	调研时间	2020年度	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	总成本	205.54万元	
产出指标	成本指标	基本支出：人员支出；日常公用经费支出	合计149.31万元，其中人员经费140.24万元，公用经费9.07万元	
产出指标	成本指标	项目支出	56.23万元	
产出指标	成本指标	干部培训及教学设备购置	55.01万元	
产出指标	成本指标	扶贫专项	1.22万元	
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	目标考核成果	≥良好等次	
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转和基本职能实现	100%	
效益指标	社会效益指标	干部培训为白河社会经济发展提供智力保障	100%	
效益指标	社会效益指标	驻村干部生活、交通补助保障率	100%	
效益指标	社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	100%	
效益指标	社会效益指标	驻村人员对村情的知晓率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	
效益指标	生态效益指标			

效益指标	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
效益指标	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等(目标明确度)	明确、可实现	
效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
效益指标	可持续影响指标	干部深入基层主动性	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称		干部教育培训				
主管部门		中共白河县委党校		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50		年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50		其中：财政拨款	50
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全县经济发展大局，抓好全县干部教育培训工作，努力锻造一支勇担当、善作为的高素质干部队伍。			提升全县干部理论水平，实现人才强县战略目标，全年完成干部教育培训500人次。		
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	干部培训人数		≥500人	
	产出指标	数量指标	干部培训班次数		不少于5次	
	产出指标	质量指标	干部参训率		≥98%	
	产出指标	时效指标	参训时间		2020年1月至2020年12月	
	产出指标	成本指标	伙食费		14万元	
	产出指标	成本指标	印刷费		8万元	
	产出指标	成本指标	师资费		6万元	
	产出指标	成本指标	住宿费		12万元	
	产出指标	成本指标	干部教育培训费专项		50万元	
	产出指标	成本指标	交通费		7万元	
	产出指标	成本指标	办公费		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高干部理论水平，推动白河经济社会发展		100%	
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	执行年度		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意率		≥98%		
项目名称		教学设施购置专项				

主管部门		中共白河县委党校		实施期限	2020-01--2020-04
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.01	年度资金总额：	5.01
		其中：财政拨款	5.01	其中：财政拨款	5.01
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高干部培训工作硬件设施，保障干部培训工作顺利开展，为学员培训创造良好的学习环境。			购买教学、办公设备、生活电器及各部室、报告厅、文体活动场所的改造修缮。	
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	校园绿化美化	1批	
	产出指标	数量指标	打印机	2台	
	产出指标	数量指标	电脑	1台	
	产出指标	数量指标	灶具	1批	
	产出指标	质量指标	货物验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	各项服务满意率	100%	
	产出指标	时效指标	预期交货时间	按合同要求完成	
	产出指标	成本指标	办公设备	1.23万元	
	产出指标	成本指标	总成本	5.01万元	
	产出指标	成本指标	生活电器	0.64万元	
	产出指标	成本指标	餐厅维修	1.4万元	
	产出指标	成本指标	教学设备	1.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高教学培训水平	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	为干部培训提供硬件设施	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	