

中共石泉县委党校

2020 年部门综合预算说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、基本情况和主要职能
- 二、2020 年度主要工作
- 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 年部门预算收支情况

第三部分 其他情况说明

- 六、“三公”经费等预算情况
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排情况
- 十一、专业名词解释

一、基本情况和主要职能

中共石泉县委党校为县委的工作部门。至 2019 年 12 月 31 日，人事编制 20 人，实有在编 15 人，退休 18 人。单位内设行政办公室、教务教研处、教育培训处三个职能处室。

中共石泉县委党校为县委的工作部门，其主要职责是：为在职干部提供培训服务。负责乡镇党委、政府领导及村支

部书记、村委会主任轮训培训，公务员、党员领导干部、理论骨干培训；开展理论教育宣传宣讲和调研。

二、2020 年度主要工作

- 1、办好主体班次。重点完成 5 期以上主体班次培训任务，培训党员干部 1000 人次以上。
- 2、抓好学历教育。常态化统筹抓好河海大学 2019 级高等学历继续教育班。
- 3、整合优质资源。在每个培训班中安排党性教育精品课程专题讲授，进行红色革命教育、廉勤教育和实践教学等现场教学实训。
- 4、加强省级课题申报。争取课题项目 3 个，组织相关科研人员做好课题计划、立项申报、结项等工作。
- 5、组织学术论文撰写。持续做好省委党校系统第 34 次理论研讨会征文活动，组织教师积极撰写理论文章，提交文章不少于 8 篇；每位教师全年至少有 1 篇理论文章获奖或在省级以上期刊发表。
- 6、聚力打造特色课程。利用县内资源，积极打造 2 个特色课程（即红色课程、绿色课程）。建成中坝作坊小镇、饶峰胜利村、红色革命园区 3 个现场教学点。
- 7、做好决策咨政服务。以高级讲师和高层次人才为主体力量，深度聚焦县域经济高质量发展、基层社会治理等领域，赴镇村部门开展一线调研，及时形成高质量的咨政成果，全方位推进教研咨一体化，为县委县政府决策咨政服务。
- 8、精心开发精品课件。充分发挥年轻教师力量，实施精品

课程开发，打磨精品课程，在主体班次讲授，组织年轻教师参加党校系统各类赛教活动。

9、扎实开展理论宣讲。加强教学研究，以新时代文明实践中心为抓手，深入部门、镇、村开展理论宣讲 20 场次以上。

10、组建优质师资库。聘请中省市党校教师、知名专家教授以及本县实践经验丰富、理论水平较高的领导干部，组建师资库。

11、深化党的支部建设。

12、深化党风廉政建设。

13、持续帮扶，巩固脱贫成果。

14、统筹好城市创建、综治平安、普法宣传等工作。

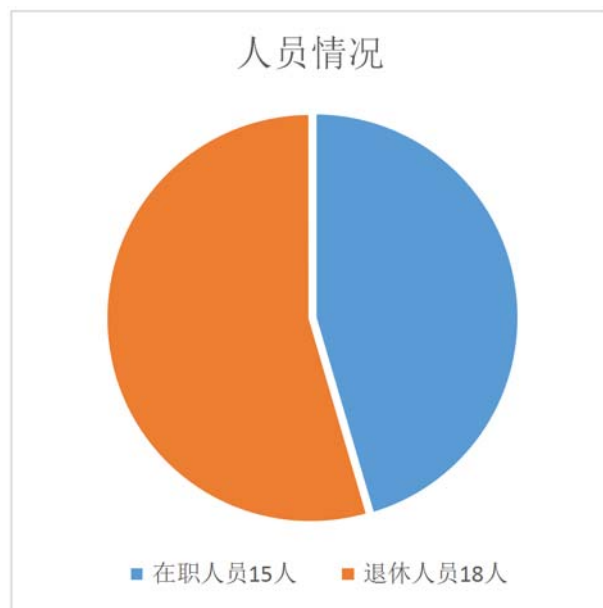
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中共石泉县委党校

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，实有人员 15。单位管理的退休人员 18 人。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年部门预算收入合计 177.92 万元，其中公共预算拨款收入 177.92 万元。较上年减少 9.82 万元，主要是人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年部门预算收入合计 177.92 万元，其中公共预算拨款收入 177.92 万元。较上年减少 9.82 万元，主要是人员经费支出减少。

（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 年部门预算收入合计 177.92 万元，其中公共预算拨款收入 177.92 万元。较上年减少 9.82 万元，主要是人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年公共预算当年拨款支出 177.92 万元。其中，人员经费 170.78 万元，公用经费 7.13 万元，专项经费 0 万元。

按支出功能科目划分，教育支出 149.23 万元，主要用于人员支出及日常公用经费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.61 万元，其他社会保障和就业支出 1.03 万元，其他行政事业单位医疗支出 8.05 万元，主要用于行政事业单位在职人员和离退休人员的社会保障支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目划分，其中人员经费支出 170.78 万元，公用经费支出 7.13 万元，专项经费支出 0 万元。

2020 年安排基本工资支出 74.72 万元、津贴补贴支出 5.59 万元、奖金支出 5.86 万元、绩效工资支出 41.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.61 万元、职工基本医疗保险缴费支出 8.05 万元、其他社会保障缴费支出 1.03 万元、住房公积金 14 万元、办公费支出 1.79 万元、印刷费支出 0.20 万元、水费支出 0.28 万元、电费支出 0.5 万元、邮电费支出 0.1 万元、差旅费支出 0.5 万元、公务接待费支出 0.3 万、公务接待费支出 0.10 万元、工会经费支出 2.33 万元、福利费支出 0.05 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

六、“三公”经费等预算情况。

1. “三公”经费。2020 年使用财政拨款安排三公支出预算 0.30 万元，比上年减少 0.3 万元，其中因公出国（镜）费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.3 万元。“三公”经费预算与上年相比减少 0.3 万元，我单位在 2020 年预算执行过程中将严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，健全各项管理制度，规范支出行为。

2. 会议费。2020 年使用财政拨款安排会议费支出 0 万元，与上年相比减少 0.5 万元，主要原因是精简会议。

3. 培训费。2020 年使用财政拨款安排培训费支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，主要原因是今年开展相关业务培训采用一事一议制度。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

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 年部门预算没有安排购置车辆及单价 20 万元以上设备。

八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明。

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 177.92 万元，无政府性基金预算本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本单位 2020 年机关运行经费 7.13 万元，较 2019 年增加 1.31 万元，增加主要原因主要是年初预算增加了退休人员公用经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

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。

十二、石泉县委党校部门预算表（见附件）。



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委党校

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及该项业务
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未涉及该项业务
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	未涉及该项业务
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	是	未涉及该项业务
表15	2020年整体支出绩效目标表	是	未涉及该项业务
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未涉及该项业务

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

收 入			支 出					
序号	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	177.92	一、部门预算	177.92	一、部门预算	177.92	一、部门预算	177.92
2	1、财政拨款	177.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	177.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	170.78	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	7.13	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	0.00	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	149.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	177.92
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	20.64	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.05	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	177.92	本年支出合计	177.92	本年支出合计	177.92	本年支出合计	177.92
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	177.92	支出总计	177.92	支出总计	177.92	支出总计	177.92

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	177.92	177.92	177.92	0	0	0	0	0	0	0	0
2	141	中共石泉县委党校	177.92	177.92	177.92	0	0	0	0	0	0	0	0
3	141001	中共石泉县委党校	177.92	177.92	177.92	0	0	0	0	0	0	0	0

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	177.92	一、财政拨款	177.92	一、财政拨款	177.92	一、财政拨款	177.92
2	1、一般公共预算拨款	177.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.92	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	170.78	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	7.13	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	149.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	177.92
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	20.64	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	8.05	(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		
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	177.92	本年支出合计	177.92	本年支出合计	177.92	本年支出合计	177.92
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	177.92	支出总计	177.92	支出总计	177.92	支出总计	177.92

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	177.92	170.84	7.08	0.00	
2	205	教育支出	149.23	142.15	7.08	0.00	
3	20508	进修及培训	149.23	142.15	7.08	0.00	
4	2050802	干部教育	149.23	142.15	7.08	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	19.61	19.61	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	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			177.92	170.84	7.08	0	
2	301	工资福利支出			170.79	170.79	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.72	74.72	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.93	41.93	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.61	19.61	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14	14	0	0	
11	302	商品和服务支出			7.13	0.05	7.08	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.79	0	1.79	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.28	0	0.28	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.33	0	2.33	0	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0	1.08	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	177.92	170.84	7.08	
2	205	教育支出	149.23	142.15	7.08	
3	20508	进修及培训	149.23	142.15	7.08	
4	2050802	干部教育	149.23	142.15	7.08	
5	208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	19.61	19.61	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.61	19.61	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	
10	210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	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			177.92	170.84	7.08	
2	301	工资福利支出			170.79	170.79	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.72	74.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.93	41.93	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.61	19.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.13	0.05	7.08	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.33	0.00	2.33	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	

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

金额单位：单位：万元

[illegible]

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

[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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0
2	141	中共石泉县委党校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0
3	141001	中共石泉县委党校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总		
		额:		
		其中: 财		
		政拨款		
		其		
		他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
		金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2：					
年度 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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
指标2:						
.....						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体	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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。