

中国共产党沁阳市委员会党校
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党沁阳市委员会党校 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市委员会党校 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

中国共产党沁阳市委员会党校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党沁阳市委员会党校为参照公务员法管理的事业单位，事业编制 20 人，实有 11 人，内设办公室、教研室、教务科、后勤科等四个职能部门，无二级机构。

（二）部门职责

1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。
2. 培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。
3. 培训中青年党员干部。
4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。
5. 围绕国际、国内，特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究。

二、中国共产党沁阳市委员会党校部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市委员会党校本身。

本说明仅包含中国共产党沁阳市委员会党校本身。

第二部分

中国共产党沁阳市委党校 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 1339.42 万元，支出总计 1339.42 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 40.24 万元，下降 2.92%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1339.42 万元，其中：一般公共预算收入 1339.42 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 1339.42 万元，其中：基本支出 154.67 万元，占 11.55%；项目支出 1184.75 万元，占 88.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 1339.42 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 40.24 万元，下降 2.92%，主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2020 年无政府性基金收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1339.42 万元。主

要用于以下方面：教育支出 1289.02 万元，占 96.24%；社会保障和就业支出 35.61 万元，占 2.66%；卫生健康支出 6.03 万元，占 0.45%；住房保障支出 8.76 万元，占 0.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 154.67 万元，其中：人员经费 142.93 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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年无公务

用车购置安排；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年无公务用车运行维护安排。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要是厉行节约、无公务接待安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算11.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、其他交通费用等支出，比2019年减少1.52万元，下降11.46%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金30万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1184.75万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共11个，支出总额1184.75万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额1066.79万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额2589.70万元。其中，房屋建筑物2,462.92万元，车辆17.74万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以

上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、干部教育：是指培训、轮训干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。

九、培训费：是指因市委党校机构性质所举办的针对全市党员干部的各类培训所发生的费用。

附件：中国共产党沁阳市委党校 2020 年度部门预算表

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,339.42	1,339.42	154.67	142.93	11.74	1,184.75	60.00	1,124.75
205			教育支出	1,289.02	1,289.02	104.27	92.53	11.74	1,184.75	60.00	1,124.75
	08		进修及培训	1,289.02	1,289.02	104.27	92.53	11.74	1,184.75	60.00	1,124.75
		02	干部教育	1,289.02	1,289.02	104.27	92.53	11.74	1,184.75	60.00	1,124.75
205	08	02	在职人员公用经费（公务交通）	8.94	8.94	8.94		8.94			
205	08	02	运转保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
205	08	02	校区维护（绿化）、改造（消防）	30.00	30.00				30.00		30.00
205	08	02	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
205	08	02	校园路面白改黑	80.00	80.00				80.00		80.00
205	08	02	年度目标考核奖	5.41	5.41	5.41	5.41				
205	08	02	福利费	1.76	1.76	1.76	1.76				
205	08	02	教学场所升级改造	658.46	658.46				658.46		658.46
205	08	02	培训费	50.00	50.00				50.00		50.00
205	08	02	党校工程欠款	165.00	165.00				165.00		165.00
205	08	02	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
205	08	02	监理费	1.30	1.30				1.30		1.30
205	08	02	在职人员物业服务补贴	2.54	2.54	2.54	2.54				
205	08	02	工会经费	1.41	1.41	1.41	1.41				
205	08	02	报告厅工程款及装修	110.00	110.00				110.00		110.00
205	08	02	报告厅内部设施	29.99	29.99				29.99		29.99
205	08	02	年终一次性奖金	5.41	5.41	5.41	5.41				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	08	02	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
205	08	02	行政人员及机关技术工人年工资总额	64.88	64.88	64.88	64.88				
205	08	02	国家保留津贴（事业）	0.10	0.10	0.10	0.10				
205	08	02	70%基础性绩效工资	1.85	1.85	1.85	1.85				
205	08	02	年度目标考核奖	0.67	0.67	0.67	0.67				
205	08	02	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
205	08	02	在职人员公用经费	0.40	0.40	0.40		0.40			
205	08	02	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
205	08	02	30%奖励性绩效工资	0.80	0.80	0.80	0.80				
205	08	02	工会经费	0.17	0.17	0.17	0.17				
205	08	02	在职人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38	0.38				
205	08	02	失业保险金	0.06	0.06	0.06	0.06				
205	08	02	工伤保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
205	08	02	在职人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
205	08	02	福利费	0.21	0.21	0.21	0.21				
205	08	02	年终一次性奖金	0.45	0.45	0.45	0.45				
205	08	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	5.33	5.33	5.33	5.33				
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61	35.61	35.61				
	05		行政事业单位养老支出	33.58	33.58	33.58	33.58				
		01	行政单位离退休	7.80	7.80	7.80	7.80				
208	05	01	护理费	3.06	3.06	3.06	3.06				
208	05	01	离休费	4.74	4.74	4.74	4.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	12.61	12.61				
208	05	05	养老保险金	11.25	11.25	11.25	11.25				
208	05	05	养老保险金	1.36	1.36	1.36	1.36				
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.17	13.17	13.17	13.17				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73	1.73				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.61	2.61	2.61	2.61				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.65	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.47	2.47	2.47	2.47				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.52	4.52	4.52	4.52				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	6.03	6.03	6.03	6.03				
	11		行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03	6.03				
		01	行政单位医疗	5.34	5.34	5.34	5.34				
210	11	01	大病医保	0.07	0.07	0.07	0.07				
210	11	01	医疗保险金	4.92	4.92	4.92	4.92				
210	11	01	生育保险费	0.35	0.35	0.35	0.35				
		02	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69	0.69				
210	11	02	生育保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	0.60	0.60	0.60	0.60				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
221			住房保障支出	8.76	8.76	8.76	8.76				
	02		住房改革支出	8.76	8.76	8.76	8.76				
		01	住房公积金	8.76	8.76	8.76	8.76				
221	02	01	住房公积金	7.79	7.79	7.79	7.79				
221	02	01	住房公积金	0.97	0.97	0.97	0.97				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	1,339.42	一、一般公共服务支出								
财政拨款	1,339.42	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出	1,289.02			1,289.02	1,289.02			
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	35.61			35.61	35.61			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	6.03			6.03	6.03			
		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、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	8.76			8.76	8.76			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	1,339.42	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,339.42	支出合计	1,339.42			1,339.42	1,339.42			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,339.42	154.67	142.93	11.74	1,184.75	60.00	1,124.75
205			教育支出	1,289.02	104.27	92.53	11.74	1,184.75	60.00	1,124.75
	08		进修及培训	1,289.02	104.27	92.53	11.74	1,184.75	60.00	1,124.75
		02	干部教育	1,289.02	104.27	92.53	11.74	1,184.75	60.00	1,124.75
205	08	02	监理费	1.30				1.30		1.30
205	08	02	行政人员及机关技术人员年工资总额	64.88	64.88	64.88				
205	08	02	报告厅工程款及装修	110.00				110.00		110.00
205	08	02	在职人员公用经费（公务交通）	8.94	8.94		8.94			
205	08	02	在职人员物业服务补贴	2.54	2.54	2.54				
205	08	02	年终一次性奖金	5.41	5.41	5.41				
205	08	02	报告厅内部设施	29.99				29.99		29.99
205	08	02	福利费	1.76	1.76	1.76				
205	08	02	党校工程欠款	165.00				165.00		165.00
205	08	02	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	08	02	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
205	08	02	运转保障经费	60.00				60.00	60.00	
205	08	02	校园路面白改黑	80.00				80.00		80.00
205	08	02	工会经费	1.41	1.41	1.41				
205	08	02	教学场所升级改造	658.46				658.46		658.46
205	08	02	培训费	50.00				50.00		50.00
205	08	02	校区维护（绿化）、改造（消防）	30.00				30.00		30.00
205	08	02	年度目标考核奖	5.41	5.41	5.41				
205	08	02	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			
205	08	02	在职人员公用经费	0.40	0.40		0.40			
205	08	02	工伤保险费	0.02	0.02	0.02				
205	08	02	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
205	08	02	工会经费	0.17	0.17	0.17				
205	08	02	30%奖励性绩效工资	0.80	0.80	0.80				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	08	02	失业保险金	0.06	0.06	0.06				
205	08	02	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
205	08	02	年终一次性奖金	0.45	0.45	0.45				
205	08	02	在职人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
205	08	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	5.33	5.33	5.33				
205	08	02	年度目标考核奖	0.67	0.67	0.67				
205	08	02	在职人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38				
205	08	02	国家保留津贴（事业）	0.10	0.10	0.10				
205	08	02	70%基础性绩效工资	1.85	1.85	1.85				
205	08	02	福利费	0.21	0.21	0.21				
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61	35.61				
	05		行政事业单位养老支出	33.58	33.58	33.58				
		01	行政单位离退休	7.80	7.80	7.80				
208	05	01	离休费	4.74	4.74	4.74				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	01	护理费	3.06	3.06	3.06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	12.61				
208	05	05	养老保险金	11.25	11.25	11.25				
208	05	05	养老保险金	1.36	1.36	1.36				
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.17	13.17	13.17				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.61	2.61	2.61				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.47	2.47	2.47				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.52	4.52	4.52				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	6.03	6.03	6.03				
	11		行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03				
		01	行政单位医疗	5.34	5.34	5.34				
210	11	01	生育保险费	0.35	0.35	0.35				
210	11	01	医疗保险金	4.92	4.92	4.92				
210	11	01	大病医保	0.07	0.07	0.07				
		02	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69				
210	11	02	医疗保险金	0.60	0.60	0.60				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05				
210	11	02	生育保险费	0.04	0.04	0.04				
221			住房保障支出	8.76	8.76	8.76				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	02		住房改革支出	8.76	8.76	8.76				
		01	住房公积金	8.76	8.76	8.76				
221	02	01	住房公积金	7.79	7.79	7.79				
221	02	01	住房公积金	0.97	0.97	0.97				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		154.67
工资福利支出		116.38
基本工资	工资奖金津补贴	47.27
基本工资	工资福利支出	5.33
津贴补贴	工资福利支出	0.82
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.75
奖金	工资福利支出	1.12
奖金	工资奖金津补贴	10.82
绩效工资	工资福利支出	2.65
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	1.36
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	11.25
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.60
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.92
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.17
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.56
住房公积金	住房公积金	7.79
住房公积金	工资福利支出	0.97
商品和服务支出		15.29
办公费	办公经费	1.00
办公费	商品和服务支出	0.40
印刷费	办公经费	1.00
水费	办公经费	0.40
工会经费	商品和服务支出	0.17
工会经费	办公经费	1.41
福利费	商品和服务支出	0.21
福利费	办公经费	1.76
其他交通费用	办公经费	8.94
对个人和家庭的补助		23.00
离休费	离退休费	8.69

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
退休费	离退休费	12.28
生活补助	社会福利和救助	2.03

2020年“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		11.74
商品和服务支出		11.74
办公费	商品和服务支出	0.40
办公费	办公经费	1.00
印刷费	办公经费	1.00
水费	办公经费	0.40
其他交通费用	办公经费	8.94

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会党校

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		中共沁阳市委党校			单位名称		中共沁阳市委党校
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障机关用水、用电、通信、安保、绿化养护、环境卫生等。 目标2: 办公设备购置、办公耗材、设备维修(护)。 目标3: 订购报刊杂志、购买书籍。 目标4: 外出培训学习, 提升教职工能力素质。				目标1: 保障机关用水、用电、通信、安保、绿化养护、环境卫生等。 目标2: 办公设备购置、办公耗材、设备维修(护)。 目标3: 订购报刊杂志、购买书籍。 目标4: 外出培训学习, 提升教职工能力素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成日常各项工作任务	完成日常各项工作任务	数量指标	完成日常各项工作任务	完成日常各项工作任务
		质量指标	确保各项任务质量	达成目标任务	质量指标	确保各项任务质量	达成目标任务
		时效指标	根据工作计划、时间节点完成	年内完成	时效指标	根据工作计划、时间节点完成	年内完成
		成本指标	厉行节约	≤60万元	成本指标	厉行节约	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部能力, 促进经济社会发展	提升党员干部能力, 促进经济社会发展	经济效益指标	提升党员干部能力, 促进经济社会发展	提升党员干部能力, 促进经济社会发展
		社会效益指标	提升党员干部能力, 维护社会大局稳定	提升党员干部能力, 维护社会大局稳定	社会效益指标	提升党员干部能力, 维护社会大局稳定	提升党员干部能力, 维护社会大局稳定
		生态效益指标	节约水电, 保护生态环境	节约水电, 保护生态环境	生态效益指标	节约水电, 保护生态环境	节约水电, 保护生态环境
		可持续影响指标	保障干部培训工作有序开展	保障干部培训工作有序开展	可持续影响指标	保障干部培训工作有序开展	保障干部培训工作有序开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	95%	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	95%
指标2: 社会公众			95%	指标2: 社会公众		95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		培训费					
主管部门		中共沁阳市委党校			单位名称		中共沁阳市委党校
项目资金 (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		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 完成各类党员干部班次培训, 如春季科级干部主体班次、入党积极分子培训班次、青年干部培训班次等。 目标2: 组织党员干部赴外地培训。 目标3: 保障培训班师资。 目标4: 教师到外地、省委党校、焦作市委党校培训提升能力素质。				目标1: 完成各类党员干部班次培训, 如春季科级干部主体班次、入党积极分子培训班次、青年干部培训班次等。 目标2: 组织党员干部赴外地培训。 目标3: 保障培训班师资。 目标4: 教师到外地、省委党校、焦作市委党校培训提升能力素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 2020年主体班次	≥14期	数量指标	指标1: 2020年主体班次	≥14期
			指标2: 2020年各类培训班培训人次	≥8000人次		指标2: 2020年各类培训班培训人次	≥8000人次
			指标3: 2020年各类培训培训天数	≥30天		指标3: 2020年各类培训培训天数	≥30天
		质量指标	学员参训效果满意度	≥95%	质量指标	学员参训效果满意度	≥95%
		时效指标	各类主体班次	年内完成	时效指标	各类主体班次	年内完成
		成本指标	厉行节约	≤50万元	成本指标	厉行节约	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部能力, 促进经济社会发展	提升党员干部能力, 促进经济社会发展	经济效益指标	提升党员干部能力, 促进经济社会发展	提升党员干部能力, 促进经济社会发展
		社会效益指标	提升党员干部能力, 维护社会大局稳定	提升党员干部能力, 维护社会大局稳定	社会效益指标	提升党员干部能力, 维护社会大局稳定	提升党员干部能力, 维护社会大局稳定
		生态效益指标	节约水电, 保护生态环境	节约水电, 保护生态环境	生态效益指标	节约水电, 保护生态环境	节约水电, 保护生态环境
		可持续影响指标	加大对党员干部的培训力度, 营造良好的学习氛围	加大对党员干部的培训力度, 营造良好的学习氛围	可持续影响指标	加大对党员干部的培训力度, 营造良好的学习氛围	加大对党员干部的培训力度, 营造良好的学习氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%
			指标2: 教职工	≥95%		指标2: 教职工	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		教学场所升级改造					
主管部门		中共沁阳市委党校		单位名称		中共沁阳市委党校	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		658.46	年度资金总额:		658.46
		其中: 财政拨款		658.46	其中: 财政拨款		658.46
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 学员餐厅装修及设施配套 目标2: 综合办公楼改造 目标3: 学员宿舍楼改造 目标4: 报告厅等其他场所改造				目标1: 学员餐厅装修及设施配套 目标2: 综合办公楼改造 目标3: 学员宿舍楼改造 目标4: 报告厅等其他场所改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 学员餐厅装修及设施配套	按合同要求	数量指标	指标1: 学员餐厅装修及设施配套	按合同要求
			指标2: 综合办公楼改造	按合同要求		指标2: 综合办公楼改造	按合同要求
			指标3: 学员宿舍楼改造	按合同要求		指标3: 学员宿舍楼改造	按合同要求
			指标4: 报告厅等其他场所改造	按合同要求		指标4: 报告厅等其他场所改造	按合同要求
		质量指标	完善教学场所硬件及基础设施	≥90%	质量指标	完善教学场所硬件及基础设施	≥90%
		时效指标	年内完成	年内完成	时效指标	年内完成	年内完成
		成本指标	厉行节约	≤658.46万元	成本指标	厉行节约	≤658.46万元
	效益指标	经济效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效	经济效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效	社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		生态效益指标	节约水电, 保护生态环境	长效	生态效益指标	节约水电, 保护生态环境	长效
		可持续影响指标	改造校园内部环境, 营造良好氛围	长效	可持续影响指标	改造校园内部环境, 营造良好氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%
			指标2: 社会公众	≥95%		指标2: 社会公众	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		校区维护(绿化)、改造(消防)					
主管部门		中共沁阳市委党校			单位名称		中共沁阳市委党校
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 校园绿化 目标2: 配套消防设施				目标1: 校园绿化 目标2: 配套消防设施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化率	≥45%	数量指标	绿化率	≥45%
			消防设施配备	按合同要求		消防设施配备	按合同要求
		质量指标	完善校园基础设施	≥90%	质量指标	完善校园基础设施	≥90%
		时效指标	年内完成	年内完成	时效指标	年内完成	年内完成
		成本指标	厉行节约	≤30万元	成本指标	厉行节约	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效	经济效益指标	完善基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		社会效益指标	完善基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效	社会效益指标	完善基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		生态效益指标	保护生态环境, 绿化城市	长效	生态效益指标	保护生态环境, 绿化城市	长效
		可持续影响指标	改造校园内部环境, 营造良好氛围	长效	可持续影响指标	改造校园内部环境, 营造良好氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%
			指标2: 社会公众	≥95%		指标2: 社会公众	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		校园路面白改黑						
主管部门		中共沁阳市委党校		单位名称		中共沁阳市委党校		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80	年度资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	其中: 财政拨款		80	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标: 硬化校园道路, 铺设沥青				目标: 硬化校园道路, 铺设沥青			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	硬化校园道路, 铺设沥青	按合同要求		数量指标	硬化校园道路, 铺设沥青	按合同要求
		质量指标	完善校园基础设施	≥90%		质量指标	完善校园基础设施	≥90%
		时效指标	年内完成	已竣工		时效指标	年内完成	已竣工
		成本指标	厉行节约	≤80万元		成本指标	厉行节约	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效		经济效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效		社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		生态效益指标	保护生态环境	长效		生态效益指标	保护生态环境	长效
		可持续影响指标	改造校园内部环境, 营造良好氛围	长效		可持续影响指标	改造校园内部环境, 营造良好氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%		服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%
			指标2: 社会公众	≥95%			指标2: 社会公众	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		报告厅工程款及装修					
主管部门		中共沁阳市委党校			单位名称		中共沁阳市委党校
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		110	年度资金总额:		110
		其中: 财政拨款		110	其中: 财政拨款		110
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 对党校多功能报告厅进行建设及装修, 手续齐全后予以支付欠款				目标: 对党校多功能报告厅进行建设及装修, 手续齐全后予以支付欠款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照合同要求建设及装修报告厅	按合同要求	数量指标	按照合同要求建设及装修报告厅	按合同要求
		质量指标	完善教学场所	≥90%	质量指标	完善教学场所	≥90%
		时效指标	已完成	已竣工	时效指标	已完成	已竣工
		成本指标	厉行节约	≤110万元	成本指标	厉行节约	≤110万元
	效益指标	经济效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效	经济效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效	社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		生态效益指标	保护生态环境	长效	生态效益指标	保护生态环境	长效
		可持续影响指标	改造校园内部环境, 营造良好氛围	长效	可持续影响指标	改造校园内部环境, 营造良好氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%
			指标2: 社会公众	≥95%		指标2: 社会公众	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		报告厅内部设施						
主管部门		中共沁阳市委党校		单位名称		中共沁阳市委党校		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		29.99	年度资金总额:		29.99	
		其中: 财政拨款		29.99	其中: 财政拨款		29.99	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标: 对党校多功能报告厅进行设施配备, 定期检修维修, 手续齐全后予以支付欠款				目标: 对党校多功能报告厅进行设施配备, 定期检修维修, 手续齐全后予以支付欠款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照合同要求为报告厅配备座椅	按照合同要求		数量指标	按照合同要求为报告厅配备座椅	按照合同要求
		质量指标	完善教学场所	≥90%		质量指标	完善教学场所	≥90%
		时效指标	已完成	已竣工		时效指标	已完成	已竣工
		成本指标	厉行节约	≤29.99万元		成本指标	厉行节约	≤29.99万元
	效益指标	经济效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效		经济效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效		社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		生态效益指标	保护生态环境	长效		生态效益指标	保护生态环境	长效
		可持续影响指标	为干部培训营造良好氛围	长效		可持续影响指标	为干部培训营造良好氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%		服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%
			指标2: 社会公众	≥95%			指标2: 社会公众	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		党校工程欠款						
主管部门		中共沁阳市委党校		单位名称		中共沁阳市委党校		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	165	年度资金总额:	165			
		其中: 财政拨款	165	其中: 财政拨款	165			
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标: 对往年未及时支付的工程欠款予以支付				目标: 对往年未及时支付的工程欠款予以支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按合同要求	按合同要求		数量指标	按合同要求	按合同要求
		质量指标	完善教学场所	≥90%		质量指标	完善教学场所	≥90%
		时效指标	已完成	已竣工		时效指标	已完成	已竣工
		成本指标	厉行节约	≤165万元		成本指标	厉行节约	≤165万元
	效益指标	经济效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效		经济效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效		社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施, 服务沁阳经济社会发展	长效
		生态效益指标	保护生态环境	长效		生态效益指标	保护生态环境	长效
		可持续影响指标	为干部培训营造良好氛围	长效		可持续影响指标	为干部培训营造良好氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%		服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%
			指标2: 社会公众	≥95%			指标2: 社会公众	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		监理费						
主管部门		中共沁阳市委党校		单位名称		中共沁阳市委党校		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.3	年度资金总额:		1.3	
		其中: 财政拨款		1.3	其中: 财政拨款		1.3	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标: 支付监理费				目标: 支付监理费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按合同要求	按合同要求		数量指标	按合同要求	按合同要求
		质量指标	服务工程项目	≥90%		质量指标	服务工程项目	≥90%
		时效指标	已完成	已完成		时效指标	已完成	已完成
		成本指标	厉行节约	≤1.3万元		成本指标	厉行节约	≤1.3万元
	效益指标	经济效益指标	完善干部培训场所, 服务沁阳经济社会发展	长效		经济效益指标	完善干部培训场所, 服务沁阳经济社会发展	长效
		社会效益指标	完善干部培训场所, 服务沁阳经济社会发展	长效		社会效益指标	完善干部培训场所, 服务沁阳经济社会发展	长效
		生态效益指标	保护生态环境	长效		生态效益指标	保护生态环境	长效
		可持续影响指标	为干部培训营造良好氛围	长效		可持续影响指标	为干部培训营造良好氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%		服务对象满意度指标	指标1: 党员干部	≥95%
			指标2: 社会公众	≥95%			指标2: 社会公众	≥95%