

中共株洲市委党校 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况说明
- (四) 预算绩效目标说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名称解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中共株洲市委党校 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

中共株洲市委党校、市行政学院是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部和公务员的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、机构设置

本部门共有编制人数 119 人，实有人数 116 人。内设处、室、部（馆、中心）14 个，其中行政类内设机构 6 个，分别是办公室、组织人事处、教务处、学历教育处、科研处、行政财务处；教学教辅管理内设机构 8 个，分别是基础理论教研部、经济教研部、管理教研部、党建教研部、政法教研部、公共管理教研部、图书馆、网络信息电化教育中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围是中共株洲市委党校，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年度中共株洲市委党校公开的部门预算为部机关。收入包括一般公共预算收入和纳入财政专户管理的非税收入拨款收入，无政府性基金收入，无事业单位经营服务等收入；支出既包括保障部机关基本运行的经费，也包括归口管理的维修专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 3107.4 万元，其中，一般公共预算拨款 3072.6 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 34.8 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 3107.4 万元，其中，一般公共服务支出 701.18 万元，教育支出 1808.05 万元，社会保障和就业支出 366.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 231.58 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 3107.4 万元，比上年增加 197.5 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨以及业务性专项经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年度本部门一般公共预算拨款收入 3107.4 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 3007.4 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 536.28 万元、津贴补贴 179.82 万元、绩效工资 170.25 万元、奖金 421.66 万元、公用经费 941.18 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 100 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）党校维修专项经费 100 万元。主要用于校园内教学楼、办公楼、宿舍楼、相关设备设施的维修费以及购置教学设备、专用设备资本性支出。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 941.18 万元，比上年度预算增加 116.27 万元，增加的主要原因是：新增加了新型智库建设经费和异地培训专项经费。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 767.08 万元。包含：政府采购货物预算 641.08 万元，采购服务预算 126 万元。

（三）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 20631 平方米，车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年度部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年度部门整体支出绩效目标的金额为 3107.4 万元，其中，基本支出 3007.4 万元，项目支出 100 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年度一般公共预算拨款“三公”经费预算数 52.6 万元，其中：公务接待费 12.6 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年度“三公”经费预算数较 2018 年度基本持平，主要是因为我校（院）“三公”经费严格执行中央“八项规定”，控制公务接待，严格公务用车管理，严格因公出国出境。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年度预算安排会议费 10 万元，主要是：1、全市科研理论研讨会，参会人数 80 人，会期一天，计划经费 4 万元；2、全市党校系统教学比赛，参加人数 70 人，会期 2 天，计划经费 4 万元；3、全市党校新型人才智库研讨会，参加人数 80 人，会期一天，计划经费 2 万元。

2019 年度预算安排培训费 269.39 万元，主要包括学员培训和教师外出培训，平均每年学员 2000 人次，包括学员伙食费、学员培训的资料费、租车费、异地教学等费用，以及每年安排部分教师外出学习培训。

（七）其他事项：本单位 2019 年度预算未安排政府性基金收支预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收

入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

中共株洲市委党校 2019 年度部门预算公开表格

附件1:

部门收支汇总表

单位名称:中共株洲市委党校

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,107.40	一、一般公共预算支出	701.18	一、基本支出	3,007.40
经费拨款	3,072.60	二、公共安全支出		工资福利支出	1,842.33
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	34.80	三、教育支出	1,808.05	商品和服务支出	701.18
行政事业性收费收入	28.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	223.89
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	240.00
国有资源(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	366.59	二、项目支出	100.00
其他各项收入拨款	6.80	七、医疗卫生与计划生育支出	231.58	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企业事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	100.00
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,107.40	本 年 支 出 合 计	3,107.40	本 年 支 出 合 计	3,107.40
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	3,107.40	支 出 总 计	3,107.40	支 出 总 计	3,107.40

附件2:

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委党校

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	中共株洲市委党校	3,107.40	3,107.40				
	合计	3,107.40	3,107.40				

附件3:

部门支出总表

单位名称: 中共株洲市委党校

单位: 万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款							
			合计	3,107.40	3,107.40			
201			一般公共服务支出	701.18	701.18			
201	36		其他共产党事务支出	701.18	701.18			
201	36	01	行政运行	701.18	701.18			
205			教育支出	1,808.05	1,808.05			
205	08		进修及培训	1,808.05	1,808.05			
205	08	02	干部教育	1,808.05	1,808.05			
208			社会保障和就业支出	366.59	366.59			
208	05		行政事业单位离退休	366.59	366.59			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	187.87	187.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.72	178.72			
210			卫生健康支出	231.58	231.58			
210	11		行政事业单位医疗	231.58	231.58			
210	11	01	行政单位医疗	185.80	185.80			
210	11	03	公务员医疗补助	45.78	45.78			

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委党校

单位: 万元

[illegible]

附件5

基本支出预算明细表一工资福利支出

填报单位：中共株洲市委党校

单位：万元

功能科目代码				单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助	住房公	其他工资
类	款	项	合计					基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	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	医疗费	其他社会保险缴费	费	积金			
**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					合计		1,842.33	1,308.01	536.28	179.82	170.25	421.66	382.31		6.41	178.72		73.24	45.78	78.16				152.01	
205					教育支出		1,466.43	1,308.01	536.28	179.82	170.25	421.66	6.41		6.41									152.01	
	08				进修及培训		1,466.43	1,308.01	536.28	179.82	170.25	421.66	6.41		6.41									152.01	
205	08	02	03401		中共株洲市委党校	干部教育	1,466.43	1,308.01	536.28	179.82	170.25	421.66	6.41		6.41									152.01	
208					社会保障和就业支出		178.72						178.72			178.72									
	05				行政事业单位离退休		178.72						178.72			178.72									
208	05	05	03401		中共株洲市委党校	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.72						178.72			178.72									
210					卫生健康支出		197.18						197.18					73.24	45.78	78.16					
	11				行政事业单位医疗		197.18						197.18					73.24	45.78	78.16					
210	11	01	03401		中共株洲市委党校	行政单位医疗	151.40						151.40					73.24		78.16					
210	11	03	03401		中共株洲市委党校	公务员医疗补助	45.78						45.78						45.78						

单位:万元

[illegible]

附件7

基本支出预算明细表一 对个人和家庭的补助

填报单位：中共株洲市委党校

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		223.89	28.20	159.67			1.62		34.40				
205					教育支出	1.62					1.62						
	08				进修及培训	1.62					1.62						
205	08	02	03401	中共株洲市委党校	干部教育	1.62					1.62						
208					社会保障和就业支出	187.87	28.20	159.67									
	05				行政事业单位离退 休	187.87	28.20	159.67									
208	05	01	03401	中共株洲市委党校	归口管理的行政 单位离退休	187.87	28.20	159.67									
210					卫生健康支出	34.40							34.40				
	11				行政事业单位医疗	34.40							34.40				
210	11	01	03401	中共株洲市委党校	行政单位医疗	34.40							34.40				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 中共株洲市委党校

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,107.40	一、一般公共服务支出	701.18	701.18	
经费拨款	3,072.60	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	34.80	三、教育支出	1,808.05	1,808.05	
行政事业性收费收入	28.00	四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资产(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	366.59	366.59	
其他各项收入拨款	6.80	七、医疗卫生与计划生育支出	231.58	231.58	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,107.40	本 年 支 出 合 计	3,107.40	3,107.40	

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

填报单位：中共株洲市委党校

单位：万元

功能科目代码				单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项	合计					基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	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	医疗费	其他社会 保险缴费				
**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计		1,842.33	1,308.01	536.28	179.82	170.25	421.66	382.31		6.41	178.72		73.24	45.78	78.16			152.01	
205					教育支出		1,466.43	1,308.01	536.28	179.82	170.25	421.66	6.41		6.41								152.01	
	08				进修及培训		1,466.43	1,308.01	536.28	179.82	170.25	421.66	6.41		6.41								152.01	
205	08	02	03401		中共株洲市委党校	干部教育	1,466.43	1,308.01	536.28	179.82	170.25	421.66	6.41		6.41								152.01	
208					社会保障和就业支出		178.72						178.72			178.72								
	05				行政事业单位离退休		178.72						178.72			178.72								
208	05	05	03401		中共株洲市委党校	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	178.72						178.72			178.72								
210					卫生健康支出		197.18						197.18					73.24	45.78	78.16				
	11				行政事业单位医疗		197.18						197.18					73.24	45.78	78.16				
210	11	01	03401		中共株洲市委党校	行政单位医疗	151.40						151.40					73.24		78.16				
210	11	03	03401		中共株洲市委党校	公务员医疗补助	45.78						45.78						45.78					

单位: 万元

单位: 万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

填报单位：中共株洲市委党校

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		223.89	28.20	159.67			1.62		34.40				
205					教育支出	1.62					1.62						
	08				进修及培训	1.62					1.62						
205	08	02	03401	中共株洲市委党校	干部教育	1.62					1.62						
208					社会保障和就业支出	187.87	28.20	159.67									
	05				行政事业单位离退 休	187.87	28.20	159.67									
208	05	01	03401	中共株洲市委党校	归口管理的行政 单位离退休	187.87	28.20	159.67									
210					卫生健康支出	34.40							34.40				
	11				行政事业单位医疗	34.40							34.40				
210	11	01	03401	中共株洲市委党校	行政单位医疗	34.40							34.40				

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：中共株洲市委党校

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件14:

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：中共株洲市委党校

单位：万元

[illegible]

附件15:

项目支出预算明细表

填报单位：中共株洲市委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		100.00	100.00							
行政政法科		100.00	100.00							
中共株洲市委党校	党校维修经费	100.00	100.00							

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称: 中共株洲市委党校

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置 及运行费	其中:		因公出国(境) 费用
				公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
合计	52.60	12.60	40.00	0	40.00	0
中共株洲市委党校	52.60	12.60	40.00	0	40.00	0

部门整体支出绩效申报表

填报单位:中共株洲市委党校

单位:万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	3,107.40	3,007.40	100.00				
中共株洲市委党校	3,107.40	3,007.40	100.00	<p>(一) 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, 习近平新时代中国特色社会主义思想, 党的路线、方针政策。</p> <p>(二) 根据中共株洲市委和株洲市人民政府制定的干部教育规划和干部培训计划及市委组织部组织的轮训计划, 对干部、公务员进行培训。</p> <p>(三) 根据中央党校、国家教委的有关精神, 开展各种层次的学历教育。</p> <p>(四) 围绕当前政治形势、经济动态、精神文明建设中出现的新情况、新问题, 联系株洲实际, 组织教学和科研相关工作。</p> <p>(五) 协调全市各级党校工作, 并进行业务指导。</p> <p>(六) 负责完成市委、市政府交办的其他事项。</p>	<p>目标1: 干部培训: 完成市委组织部下达的调训任务; 教学质量满意度不低于95%; 专题更新率达到60%</p> <p>目标2: 课题研究: 省、市课题研究为地方党委、政府中心工作提供咨询和决策服务; 市级以上报刊杂志发表论文在保持数量的情况下确保质量较往年有所提高, 不低于60篇</p> <p>目标3: 学员管理: 严格党校学员百分制管理; 到校率、到课率达到90%以上; 规范学员外出考察</p> <p>目标4: 远程教育: 提高信息化设施(特别是中央党校远程教育网)的使用率; 将远程教育课程纳入各个层次班次的教学计划</p> <p>目标5: 行政后勤: 加强校园环境管理和运转服务, 推进校园基础设施绿化、美化、亮化</p>	<p>指标1: 干部培训: 调训人数以注册为准, 满意度每下降1%扣5分, 更新率每下降1%扣5分。</p> <p>指标2: 课题研究: 以结项书和论文发表报刊为准, 每少一篇扣5分。</p> <p>指标3: 学员管理: 每下降1%扣10分, 违规外出一次扣10分</p> <p>指标4: 远程教育: 以课件为标准, 每班次未使用10分</p> <p>指标5: 参考“两学一做”标准, 未达要求各扣10分</p>	<p>指标1: 培训课前需求调研, 课题招标、集体备课、新调试讲、课题检查、课堂考评、课后总结制度完善, 档案齐全、分类管理, 优秀课程、精品课程占主体班教学课程25%以上, 五年内获得教学比赛省一等奖1项;</p> <p>指标2: 党校全年主体班教学中, 马克思主义基本原理及中国特色社会主义理论体系课时不低于50%, 行政学院主体班教学中, 现代政府管理与公共行政基本理论课时不低于30%, 党校教育和公共教育课时分别不低于总课时的20%, 领导素质、执政能力、行政管理、经济管理、行政法学、领导科学、社会管理理论以及应急管理基本能力培养的专题课程占不低于30%, 行政学院不低于40%;</p> <p>指标3: 经常使用研究式、案例式、模拟式、互动式、体验式等教学方法, 全年使用新教学方法培训占培训的课程占总课程30%, 5年内完成国家开放大学或者干部院课题10项或者市厅级以上课题15项, 全年组织专题调研5次以上, 5年内发表国家级刊物公开发表10篇以上, 省部级刊物或核心期刊10篇以上, 出版专著3部以上;</p> <p>指标4: 建立科学的教师选训机制, 教师占职工总数比例不低于50%, 大学本科以上学历教师占比100%, 其中研究生以上学历占比50%, 教授占比10%以上, 建立学术带头人、中青年骨干教师, 青年教师培养制度, 建立兼职教师资源库, 学员评教满意度不低于90%;</p> <p>指标5: 校园环境优化, 相关功能配套设施齐全, 拥有功能报告厅、智慧教室、研讨室、室内文体活动中心及室外相关活动场地设施, 建有“五位一体”的现代校园信息网络系统, 安装了学员刷脸考勤系统, 建有电子阅览室平台, 拥有相关知识网络数据库, 学员宿舍相关配套设施齐全, 食堂管理规范, 得到学员职工的良好评价。</p>

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中共株洲市委党校

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			90.00						
中共株洲市委党校	党校维修专项经费	一般商品服务	100.00	根据项目绩效管理办法	延续性项目	为了确保党校正常运转，提高干部队伍整体素质，为社会更好服务，对办公楼、学院教师、学员宿舍、办公设备、教学专业设备及时更新维修。	为了确保党校正常运转，提高干部队伍整体素质，为社会更好服务，对办公楼、学院教师、学员宿舍、办公设备、教学专业设备及时更新维修。维修项目保证当年正常运行，维修面积不少于10000平方米，办公设备购置保障正常运转使用。	1-12月	依照专项资金管理办法，纪检监察检查

附件19：

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

填报单位：中共株洲市委党校

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级 资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				100.00	100.00												
	党校维修经费	1-12月	党校维修专项经费	100.00	100.00		为了确保党校正常运转，提高干部队伍整体素质，为社会更好服务，对办公楼、学员教室、学员宿舍、办公设备、教学专业设备及时更新维修。	房屋维修数量不少于一千10000平方米	设备正常运行保障率大于95%	设备购置及时性大于95%	维修成本使用率大于95%	为党校教学奠定坚实基础，保证学校正常运转。	提高干部队伍整体素质，保证学员学习效果。	增强环保意识，校园环境优美。	持续为社会提供人才，公务员队伍素质提高。		满意度大于98%

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委党校		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,007.40	2,066.22	941.18
301	工资福利支出	1,842.33	1,842.33	
30101	基本工资	536.28	536.28	
30102	津贴补贴	179.82	179.82	
30107	绩效工资	170.25	170.25	
30103	奖金	421.66	421.66	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	6.41	6.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.72	178.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.24	73.24	
30111	公务员医疗补助缴费	45.78	45.78	
30114	医疗费	78.16	78.16	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	152.01	152.01	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	938.18		938.18
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	8.60		8.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	36.25		36.25
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	45.00		45.00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	269.39		269.39
30217	公务接待费	12.60		12.60

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	60.00		60.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	96.80		96.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.90		16.90
30229	福利费	25.35		25.35
30239	其他交通费用	73.00		73.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	166.29		166.29
310	资本性支出	3.00		3.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	3.00		3
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	223.89	223.89	
30301	离休费	28.20	28.20	
30302	退休费	159.67	159.67	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.62	1.62	
30306	救济费			
30307	医疗费	34.40	34.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			