

**中共株洲市委党校
2020 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-一般商品和服务支出

- 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 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

中共株洲市委党校贯彻落实党中央关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委相关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导，主要职责是：

- 1、培训全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；
- 2、负责全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士培训，开展对外交流培训；
- 3、研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；
- 4、承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

- 5、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；
- 6、参与市委、市政府关于市委党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；
- 7、负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制数 119 人（其中党政管理人员编制数 57 人，专业技术人员编制数 62 人），实有人数 113 人（包括提前退休人员 8 人）。内设室、部、馆 22 个，其中党政管理机构 12 个，分别是办公室、组织人事部、教务部、科研部、学员工作部、联络部、研究室、行政管理部、财务部、后勤管理部、安全与基建事务部、信息管理部；教学教辅机构 10 个，分别是基础理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、管理学教研部、领导科学教研部、法学教研部、文化和生态文明教研部、统战理论教研部、现代科技教研部、图书馆。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 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

2020 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：2020 年年初预算数 3078.73 万元，其中，一般公共预算拨款 3074.73 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 4 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 3078.73 万元，其中，一般公共服务支出 1742.5 万元，教育支出 752.94 万元，社会保障和就业支出 339.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 243.68 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 3078.73 万元，比上年减少 28.67 万元，主要原因是积极响应中央过“紧日子”的思想，财政整体压缩预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年度本部门一般公共预算拨款收入 3078.73 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 2988.73 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 589.95 万元、津贴补贴 177.1 万元、绩效工资 169.82 万元、奖金 422.18 万元、公用经费 880.37 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 90 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 90 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、专用设备等资本性支出。

六、政府性基金预算支出

2020 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 2020 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 880.37 万元，比上年度预算减少 60.81 万元，减少的主要原因是：业务性专项经费较上年减少。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 739.7 万元。包含：政府采购货物预算 679.7 万元，政府购买服务预算 60 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 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。2020 年度部门预算安排购置车辆 1 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：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年度部门整体支出绩效目标的金额为 3078.73 万元，其中，基本支出 2988.73 万元，项目支出 90 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年度一般公共预算拨款“三公”经费预算数 70 万元，其中：公务接待费 12 万元、公务用车购置 18 万元，公务用车运行费 40 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年度公务用车购置数 1 台。

2020 年度“三公”经费预算数比 2019 年度增加 17.4 万元，主要是因为单位其中一辆公务用车已达使用寿命，存在安全隐患，新增了购置公务用车的计划。

（六）会议费、培训费预算：

2020 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。

2020 年度预算安排培训费 186.67 万元，我单位主要职能是组织全市的干部进行培训，年计划培训 1800 人次，经费主要用于购买学员的培训书籍、资料、外请教师课酬、学员伙食费、住宿等。

（七）其他事项：本单位 2020 年度预算未安排政府性基金收支预算。

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：

中共株洲市委党校部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

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	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,074.73	一、一般公共服务支出	1,742.50	一、基本支出	2,988.73
经费拨款	3,070.65	二、公共安全支出		工资福利支出	1,881.32
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.08	三、教育支出	752.94	商品和服务支出	730.37
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	227.04
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	150.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	339.61	二、项目支出	90.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	243.68	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	90.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	4.00	九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
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	
		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	3,078.73	本 年 支 出 合 计	3,078.73	本 年 支 出 合 计	3,078.73
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	3,078.73	支 出 总 计	3,078.73	支 出 总 计	3,078.73

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						
022001	中共株洲市委党校	3,078.73	3,074.73		4.00		

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
			合计	3078.73	3074.73		4.00		
201			一般公共服务支出	1742.50	1738.50		4.00		
201	36		其他共产党事务支出	1742.50	1738.50		4.00		
201	36	01	行政运行	1742.50	1738.50		4.00		
205			教育支出	752.94	752.94				
205	08		进修及培训	752.94	752.94				
205	08	02	干部教育	752.94	752.94				
208			社会保障和就业支出	339.61	339.61				
208	05		行政事业单位离退休	339.61	339.61				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189.59	189.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.02	150.02				
210			卫生健康支出	243.68	243.68				
210	11		行政事业单位医疗	243.68	243.68				
210	11	01	行政单位医疗	195.39	195.39				
210	11	03	公务员医疗补助	48.29	48.29				

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：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 保障缴费				
00	00	00	00	00	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					合计	1881.32	1359.05	589.95	177.10	169.82	422.18	364.63		6.76	150.02		77.26	48.29	82.30			157.64		
201			022001	中共株洲市委党校	一般公共服务支出	1012.13	1012.13	589.95			422.18													
201	36				其他共产党事务支出	1012.13	1012.13	589.95			422.18													
201	36	01			行政运行	1012.13	1012.13	589.95			422.18													
205			022001	中共株洲市委党校	教育支出	511.32	346.92		177.10	169.82		6.76		6.76								157.64		
205	08				进修及培训	511.32	346.92		177.10	169.82		6.76		6.76								157.64		
205	08	02			干部教育	511.32	346.92		177.10	169.82		6.76		6.76								157.64		
208			022001	中共株洲市委党校	社会保障和就业支出	150.02						150.02			150.02									
208	05				行政事业单位离退休	150.02						150.02			150.02									
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	150.02						150.02			150.02									
210			022001	中共株洲市委党校	卫生健康支出	207.85						207.85					77.26	48.29	82.30					
210	11				行政事业单位医疗	207.85						207.85					77.26	48.29	82.30					
210	11	01			行政单位医疗	159.56						159.56					77.26		82.30					
210	11	03			公务员医疗补助	48.29						48.29						48.29						

單位：萬元

[illegible]

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：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	227.04	28.2	161.39			1.62		35.83				
205			022001	中共株洲市委党校	教育支出	1.62					1.62						
205	08				进修及培训	1.62					1.62						
205	08	02			干部教育	1.62					1.62						
208			022001	中共株洲市委党校	社会保障和就业支出	189.59	28.2	161.39									
208	05				行政事业单位离退休	189.59	28.2	161.39									
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	189.59	28.2	161.39									
210			022001	中共株洲市委党校	卫生健康支出	35.83							35.83				
210	11				行政事业单位医疗	35.83							35.83				
210	11	01			行政单位医疗	35.83							35.83				

附件8

财政拨款收支汇总表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,074.73	一、一般公共服务支出	1,738.50	1,738.50	
经费拨款	3,070.65	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.08	三、教育支出	752.94	752.94	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	339.61	339.61	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	243.68	243.68	
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	3,074.73	本 年 支 出 合 计	3,074.73	3,074.73	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市党校

单位: 万元

[illegible]

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：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	1881.32	1359.05	589.95	177.10	169.82	422.18	364.63		6.76	150.02		77.26	48.29	82.30			157.64		
201		022001	中共株洲市委党校	一般公共服务支出	1012.13	1012.13	589.95			422.18													
201	36			其他共产党事务支出	1012.13	1012.13	589.95			422.18													
201	36	01		行政运行	1012.13	1012.13	589.95			422.18													
205		022001	中共株洲市委党校	教育支出	511.32	346.92		177.10	169.82		6.76		6.76									157.64	
205	08			进修及培训	511.32	346.92		177.10	169.82		6.76		6.76									157.64	
205	08	02		干部教育	511.32	346.92		177.10	169.82		6.76		6.76									157.64	
208		022001	中共株洲市委党校	社会保障和就业支出	150.02						150.02			150.02									
208	05			行政事业单位离退休	150.02						150.02			150.02									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.02						150.02			150.02									
210		022001	中共株洲市委党校	卫生健康支出	207.85						207.85					77.26	48.29	82.30					
210	11			行政事业单位医疗	207.85						207.85					77.26	48.29	82.30					
210	11	01		行政单位医疗	159.56						159.56					77.26		82.30					
210	11	03		公务员医疗补助	48.29						48.29						48.29						

一般公共預算基本支出預算明細表——一般商品和服務支出

单位：万元

[illegible]

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 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	227.04	28.2	161.39			1.62		35.83				
205			022001	中共株洲市委党校	教育支出	1.62					1.62						
205	08				进修及培训	1.62					1.62						
205	08	02			干部教育	1.62					1.62						
208			022001	中共株洲市委党校	社会保障和就业支出	189.59	28.2	161.39									
208	05				行政事业单位离退休	189.59	28.2	161.39									
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	189.59	28.2	161.39									
210			022001	中共株洲市委党校	卫生健康支出	35.83							35.83				
210	11				行政事业单位医疗	35.83							35.83				
210	11	01			行政单位医疗	35.83							35.83				

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

单位：万元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位名称：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
中共株洲市委党校	党校维修经费	90.00	90.00							

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					因公出国(境)费用
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中共株洲市委党校	70.00	12.00	58.00	18.00	40.00	0

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出,资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：中共株洲市委党校				单位：万元			
单位名称	2020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	3,078.73	2,988.73	90.00				
中共株洲市委党校	3,078.73	2,988.73	90.00	市委党校、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。	目标1：干部培训：完成市委组织部下达的培训任务；教学质量满意率不低于95%；专题更新率达到60%； 目标2：调研科研：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 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； 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； 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	指标1：干部培训人数不少于1000人/年； 指标2：科研成果完成数不少于60篇； 指标3：学员到课率不低于90%； 指标4：创新教学方式方法不少于5种，教学设施设备利用率90%以上； 指标5：维修面积和不少于10000平方米/年，教学设备维修及时性、实用性不低于98%。	指标1：培训课前需求调研、课题招标、集体备课、新课试讲、随堂检查、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级一等奖1项； 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%，党性教育和公仆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、社会学管理学以及应急管理等等基本能力培训的主体班教学不低于30%，行政学院不低于40%； 指标3：经常使用研究式、案例式、模拟式、互动式、体验式等新教学方法，全年使用新教学方法培训的课程占总课程30%，5年内完成国家级课题1项或者省部级课题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50篇以上，出版专著3部以上； 指标4：建立科学的教师选聘机制，教师占教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、中青年教研骨干、青年教师培养制度，建立兼职教师工作室，学员评课满意度不低于95%； 指标5：校园环境优美，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设施场地，建有“五位一体”的现代校园信息网络系统，安装了学员就餐考勤系统，建有电子阅览室平台，拥有相关知识库网络数据库，学员宿舍相关配套设施齐全，食堂管理规范，得到学员职工的一致好评。

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	90.00	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

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市委党校							单位：万元											
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	社会效益或服务对象满意度指标	
合计				90.00	90.00	0.00												
市委	党校维修专项经费	2020年1-12月	一般商品服务、资本性支出	90.00	90.00		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、学院教师、学员宿舍、办公设备、教学专业设备及及时更新维修。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。	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、房屋修缮面积不少于10000平方米；2、产热数则预即购置设备。	1、设备正常运行保障率大于95%；2、设备购置及时性及维修合格率100%。	1、设备购置及时性大于95%；2、设备维修完成率100%。	维修成本使用率大于95%。	保障设备运转率大于95%。	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。	持续不断为社会提供人才。公务员队伍素质提高；年培训人数不少于1000人。	学员满意度大于98%	

附件20

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	2,988.73	2,108.36	880.37
301	工资福利支出	1,881.32	1,881.32	
30101	基本工资	589.95	589.95	
30102	津贴补贴	177.10	177.10	
30107	绩效工资	169.82	169.82	
30103	奖金	422.18	422.18	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	6.76	6.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.02	150.02	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	77.26	77.26	
30111	公务员医疗补助缴费	48.29	48.29	
30114	医疗费	82.30	82.30	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	157.64	157.64	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	802.37		802.37
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	8.00		8.00
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	60.00		60.00
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	40.00		40.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	186.67		186.67
30217	公务接待费	12.00		12.00

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	1.00		1.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.83		17.83
30229	福利费	26.74		26.74
30239	其他交通费用	75.00		75.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	86.88		86.88
310	资本性支出	78.00		78.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	18.00		18
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	20.00		20
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	20.00		20
303	对个人和家庭的补助	227.04	227.04	
30301	离休费	28.20	28.20	
30302	退休费	161.39	161.39	
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	35.83	35.83	
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			