

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中国共产党鲁山县委员会党校 和 中国共产党鲁山县委员会党校

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
						一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
						小 计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	389.7	一、基本支出	157.3		157.3	157.3					
	财政拨款	387.3	1、工资福利支出	139.9		139.9	139.9					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	14.0		14.0	14.0					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3.4		3.4	3.4					
	国有资产资源有偿使用 收入	2.4	4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	232.4		232.4	230.0					
中央专项转移支付			（一）一般性项目									
政府性基金			（二）专项资金	232.4		232.4	230.0					
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	230.0		230.0	230.0					
其他收入			3、经济发展支出									
本 年 收 入 小 计		389.7	4、债务项目支出									
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	2.4		2.4	2.4					
用事业单位基金弥补收支差 额												
收 入 合 计		389.7	支 出 合 计	389.7		389.7	389.7					

2019年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会党校 和 中国共产党鲁山县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	389.7	389.7	389.7							
			211001	中国共产党鲁山县委员会党校	389.7	389.7	389.7							
205	08	02		干部教育	353.1	353.1	353.1							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.2	0.2	0.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2	20.2							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.4	0.4	0.4							
210	11	02		事业单位医疗	7.1	7.1	7.1							
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会党校 和 中国共产党鲁山县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	389.7	157.3	139.9	14.0	3.4		232.4		232.4
			211001	中国共产党鲁山县委 员会党校	389.7	157.3	139.9	14.0	3.4		232.4		232.4
205	08	02		干部教育	353.1	120.7	103.4	13.8	3.4		232.4		232.4
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	0.2	0.2		0.2					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.2	20.2	20.2						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	7.1	7.1	7.1						
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会党校 和 中国共产党鲁山县委员会党校

单位：万元

收		入	支					出	
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计			
						一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	389.7	一、	一般公共服务					
	财政拨款	387.3	二、	外交					
	行政事业性收费		三、	国防					
	专项收入		四、	公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	2.4	五、	教育	353.1	353.1	353.1		
	其他一般公共预算收入		六、	科学技术					
政府性基金			七、	文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	21.5	21.5	21.5		
			九、	社会保险基金支出					
			十、	医疗卫生	7.1	7.1	7.1		
			十一、	节能环保					
			十二、	城乡社区事务					
			十三、	农林水事务					
			十四、	交通运输					
			十五、	资源勘探电力信息等事务					
			十六、	商业服务业等事务					
			十七、	金融支出					
			十九、	援助其他地区支出					
			二十、	国土海洋气象等支出					
			二十一、	住房保障支出	8.1	8.1	8.1		
			二十二、	粮油物资储备支出					
			二十三、	国有资本经营预算					
			二十四、	灾害防治及应急管理支出					
			二十七、	预备费					
			二十九、	其他支出					
			三十、	转移性支出					
			三十一、	债务还本支出					
			三十二、	债务付息支出					
			三十三、	债务发行费用支出					
收 入 合 计		389.7	支 出 合 计		389.7	389.7	389.7		

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会党校 和 中国共产党鲁山县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	389.7	157.3	139.9	14.0	3.4		232.4		232.4
			211001	中国共产党鲁山县委员会党校	389.7	157.3	139.9	14.0	3.4		232.4		232.4
205	08	02		干部教育	353.1	120.7	103.4	13.8	3.4		232.4		232.4
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.2	0.2		0.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2	20.2						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	7.1	7.1	7.1						
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中国共产党鲁山县委员会党校 和 中国共产党鲁山县委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				389.7	389.7	389.7							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	81.2	81.2	81.2							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	7.1	7.1	7.1							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	2.4	2.4	2.4							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	12.7	12.7	12.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	20.2	20.2	20.2							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	7.1	7.1	7.1							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	1.1	1.1	1.1							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.1	8.1	8.1							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	3.0	3.0	3.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务	1.5	1.5	1.5							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	1.5	1.5	1.5							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	1.5	1.5	1.5							
302	16	培训费	502	03	培训费	230.0	230.0	230.0							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	0.6	0.6	0.6							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中国共产党鲁山县委员会党校 和 中国共产党鲁山县委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和	5.3	5.3	5.3							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2							
303	05	生活补助	509	99	其他对个人	3.4	3.4	3.4							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.4	2.4	2.4							

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会党校 和 中国共产党鲁山县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				157.3	143.2	14.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	81.2	81.2	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	7.1	7.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	2.4	2.4	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	12.7	12.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	20.2	20.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	7.1	7.1	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	1.1	1.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.1	8.1	
302	01	办公费	505	02	商品和服务	3.0		3.0
302	06	电费	505	02	商品和服务	1.5		1.5
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	1.5		1.5
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	1.5		1.5
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	0.5		0.5
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	0.6		0.6
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品利	5.3		5.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2		0.2
303	05	生活补助	509	99	其他对个人	3.4	3.4	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会党校 和
中国共产党鲁山县委员会党校

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	23.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	21.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	18.0

注：按照党中央、国务院有关规定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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2019年政府性基金支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会党校 和 中国共产党鲁山县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：我单位无政府性基金

部门(单位)整体绩效目标表					
(2019年度)					
部门(单位)名称		中国共产党鲁山县委员会党校			
年度履职目标	完成主体班次教学管理及教学科研工作任务				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	秋冬季主体班教学			
	任务2	教学科研及教师外出培训			
预算情况	部门预算总额(万元)		230.0		
	1、资金来源：(1) 财政性资金		230.0		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出				
	(2) 项目支出		230.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标的依据是充分、科学合理；内容合法、合规	
		绩效指标合理性	合理	目标明确具体清晰可衡量	
	预算编制完整性	预算编制完整性	预算编制完整足额、按照标准分类科学编制		①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	100%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	1126%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	90%	厉行节约，减少接待
		政府采购执行率	80%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
		决算真实性	100%	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定
		管理制度健全性	健全	完善各项规章制度
		预决算信息公开性	100%	全部公开
		资产管理规范性	资产保存完整、使用处置规范	资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
	绩效管理	绩效监控完成率	>95%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要
		绩效自评完成率	>95%	
		部门绩效评价完成率	>95%	
		评价结果应用率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	任务1	98%
任务2			98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
履职目标实现		保质保量完成	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	任务1	98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量，若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		任务2	98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量，若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	满意度	受训学员满意度	98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量，若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
211001	中国共产党鲁山县委员会党校									
	XX机关									
	培训费	230.0	230.0		指标1:乡科级干部 培训班4期	60人/期、20天/期	指标1:党员干部思 想理论水平	提高	指标:受训学 员满意度	满意
					指标2:中青年干 部培训班2期	60人/期、30天/期	指标2:党员干部政 治站位	与党中央保持高 度一致		满意
					指标3:基层党支 部书记培训班8期	110人/期、3天/期				满意
					指标4:村(社区) 两委培训班4期	120人/期、3天/期				满意
					指标5:基层党员培 训班4期	60人/期、3天/期				满意
					指标6:入党积极 分子培训班1期	120人/期、3天/期				满意