

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	33,481,980.40	一、本年支出	33,481,980.40
（一）一般公共预算	32,881,980.40	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	26,401,980.40	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	26,560,350.40
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
6、其他非税收入安排	6,480,000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	3,975,176.00
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出	
（四）财政专户管理的收入	600,000.00	（十）卫生健康支出	1,586,614.00
二、上年结转		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	1,359,840.00
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	33,481,980.40	支 出 总 计	33,481,980.40

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	25,960,350.40	25,960,350.40	
20508	进修及培训	25,960,350.40	25,960,350.40	
2050802	干部教育	25,960,350.40	25,960,350.40	
208	社会保障和就业支出	3,975,176.00	3,975,176.00	
20805	行政事业单位离退休	3,877,660.00	3,877,660.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	954,000.00	954,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,285,704.00	1,285,704.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,346.00	1,572,346.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,610.00	65,610.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	97,516.00	97,516.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	38,553.00	38,553.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35,378.00	35,378.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	23,585.00	23,585.00	
210	卫生健康支出	1,586,614.00	1,586,614.00	
21011	行政事业单位医疗	1,586,614.00	1,586,614.00	
2101101	行政单位医疗	899,986.00	899,986.00	
2101103	公务员医疗补助	686,628.00	686,628.00	
221	住房保障支出	1,359,840.00	1,359,840.00	
22102	住房改革支出	1,359,840.00	1,359,840.00	
2210201	住房公积金	1,276,644.00	1,276,644.00	
2210203	购房补贴	83,196.00	83,196.00	
	合计	32,881,980.40	32,881,980.40	

基金预算支出情况表

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门收支总表

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	32,881,980.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费	600,000.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	26,560,350.40
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,975,176.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,586,614.00
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,359,840.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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 总 计	33,481,980.40	支 出 总 计	33,481,980.40

部门收入总表

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
205	教育支出	26,560,350.40	25,960,350.40			600,000.00			
20508	进修及培训	26,560,350.40	25,960,350.40			600,000.00			
2050802	干部教育	26,560,350.40	25,960,350.40			600,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,975,176.00	3,975,176.00						
20805	行政事业单位离退休	3,877,660.00	3,877,660.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休	954,000.00	954,000.00						
2080502	事业单位离退休	1,285,704.00	1,285,704.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,346.00	1,572,346.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,610.00	65,610.00						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	97,516.00	97,516.00						
2082701	财政对失业保险基金的补助	38,553.00	38,553.00						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35,378.00	35,378.00						
2082703	财政对生育保险基金的补助	23,585.00	23,585.00						
210	卫生健康支出	1,586,614.00	1,586,614.00						
21011	行政事业单位医疗	1,586,614.00	1,586,614.00						
2101101	行政单位医疗	899,986.00	899,986.00						
2101103	公务员医疗补助	686,628.00	686,628.00						
221	住房保障支出	1,359,840.00	1,359,840.00						
22102	住房改革支出	1,359,840.00	1,359,840.00						
2210201	住房公积金	1,276,644.00	1,276,644.00						
2210203	购房补贴	83,196.00	83,196.00						
	合 计	33,481,980.40	32,881,980.40			600,000.00			

部门支出总表

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	26,560,350.40	26,560,350.40	
20508	进修及培训	26,560,350.40	26,560,350.40	
2050802	干部教育	26,560,350.40	26,560,350.40	
208	社会保障和就业支出	3,975,176.00	3,975,176.00	
20805	行政事业单位离退休	3,877,660.00	3,877,660.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	954,000.00	954,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,285,704.00	1,285,704.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,346.00	1,572,346.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,610.00	65,610.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	97,516.00	97,516.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	38,553.00	38,553.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35,378.00	35,378.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	23,585.00	23,585.00	
210	卫生健康支出	1,586,614.00	1,586,614.00	
21011	行政事业单位医疗	1,586,614.00	1,586,614.00	
2101101	行政单位医疗	899,986.00	899,986.00	
2101103	公务员医疗补助	686,628.00	686,628.00	
221	住房保障支出	1,359,840.00	1,359,840.00	
22102	住房改革支出	1,359,840.00	1,359,840.00	
2210201	住房公积金	1,276,644.00	1,276,644.00	
2210203	购房补贴	83,196.00	83,196.00	
	合 计	33,481,980.40	33,481,980.40	

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	18,067,696.00	18,067,696.00					301		工资福利支出	18,067,696.00	18,067,696.00				
	01	工资奖金津补贴	13,468,966.00	13,468,966.00						01	基本工资	3,715,116.00	3,715,116.00				
	02	社会保障缴费	3,322,086.00	3,322,086.00						02	津贴补贴	3,749,100.00	3,749,100.00				
	03	住房公积金	1,276,644.00	1,276,644.00						03	奖金	2,804,750.00	2,804,750.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	12,459,684.40	12,459,684.40						07	绩效工资	3,200,000.00	3,200,000.00				
	01	办公经费	6,651,280.40	6,651,280.40						08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,572,346.00	1,572,346.00				
	02	会议费								09	职业年金缴费	65,610.00	65,610.00				
	03	培训费	170,000.00	170,000.00						10	职工基本医疗保险缴费	735,168.00	735,168.00				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	686,628.00	686,628.00				
	05	委托业务费	4,080,000.00	4,080,000.00						12	其他社会保障缴费	262,334.00	262,334.00				
	06	公务接待费	15,000.00	15,000.00						13	住房公积金	1,276,644.00	1,276,644.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	285,000.00	285,000.00					302		商品和服务支出	12,459,684.40	12,459,684.40				
	99	其他商品和服务支出	1,245,300.00	1,245,300.00						01	办公费	1,622,962.00	1,622,962.00				
503		机关资本性支出（一）	118,400.00	118,400.00						02	印刷费	50,000.00	50,000.00				
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	30,000.00	30,000.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	180,000.00	180,000.00				
	06	设备购置	118,400.00	118,400.00						07	邮电费	30,000.00	30,000.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	1,500,000.00	1,500,000.00				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	250,000.00	250,000.00				
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	285,000.00	285,000.00				
	03	公务用车购置								14	租赁费	2,020,000.00	2,020,000.00				
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	170,000.00	170,000.00				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	15,000.00	15,000.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	4,080,000.00	4,080,000.00				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	219,249.20	219,249.20				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	219,249.20	219,249.20				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	529,820.00	529,820.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	1,245,300.00	1,245,300.00				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2,236,200.00	2,236,200.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	308,004.00	308,004.00				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	1,886,400.00	1,886,400.00				
509		对个人和家庭的补助	2,236,200.00	2,236,200.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	41,796.00	41,796.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	41,796.00	41,796.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	2,194,404.00	2,194,404.00						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
	05	安排预算稳定调节基金								13	公务用车购置						
	06	补充预算周转金								19	其他交通工具购置						
514		预备费及预留								21	文物和陈列品购置						
	01	预备费								22	无形资产购置						
	02	预留								99	其他基本建设支出						
599		其他支出							310		资本性支出	118,400.00	118,400.00				
	06	赠与								01	房屋建筑物购建						
	07	国家赔偿费用支出								02	办公设备购置	118,400.00	118,400.00				
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								03	专用设备购置						
	99	其他															

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：玉溪市委党校

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	13.30	13.30		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	10.70	10.70		
3.公务用车购置及运行	2.60	2.60		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.60	2.60		

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）	项目绩效指标（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、环境效益指标、可持续影	
					实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
合计						

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息					
单位全称		中国共产党玉溪市委党校		单位类别	2
统一社会信用代码		12530400431985147X		编制人数	117
财政预算编码		316601		在职实有人数	117
单位联系人				联系电话	0877—6988050
通讯地址		玉溪市红塔区九龙池		邮箱	
法定代表人		刀有忠			
		部门整体支出绩效目标			
		内容			说明
部门总体目标	部门职责	一、培训轮训玉溪市县处级副职、乡科级正职领导干部、中青年后背干部、少数民族干部、妇女干部、意识形态领域、领导干部及后背干部，培养理论干部。二、承办市委、政府举办的专题研讨班三、开展科学研究理论创新，针对现实问题开展研究，宣传党的路线方针政策；四、开展多种形式的干部教育及培训，对外合作与交流；五、承担公务员的初任任职培训，会同人社部门对			根据“三定”方案归纳
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	一、完成2019年到2021年年平均培训学员人数26000人，135个班次，计划内主体班 16-20个，主体班培训人数 达到 2953 -3300人次。同时期建设10个现场教学基地。 二、2019年到2021科研水平大幅度提高， 年平均市级课题完成20个， ， 省级课题10个。国家级核心期刊5篇。 三、2019年到2021宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均5个 四、2019年到2021提高后勤管理服务水平保证硬件设施政策运转，保证市委党校硬件达到地州一			根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2019年年平均培训学员人数26000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数 达到 2953 人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。二、科研绩效目标。产出数量指标： 。2019年2科研水平大幅度提高， 年平均市级课题完成5个， ， 省级课题5个。国家级核心期刊2篇。质量指标： 课题合格率结题			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	年度绩效目标	一、2019年年平均培训学员人数26000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数 达到 2953 人二、2019年2科研水平大幅度提高， 年平均市级课题完成5个， ， 省级课题5个。国家级核心期刊2篇。 三、2019年2宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均1个 四、2019年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。 五、2019年继续加大对县区党校支持力度，统筹县区党校改扩建经费补助，完成七县二区党校总建筑面积20.11万平方米，总投资11.43亿，主体建筑近25幢，约300个车位。补助6各县区党校全部教学用房11处，宿舍用房2处，食堂、图书阅览室8处，同时接待近6000人的培训量			部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训、党校改扩建满意度	一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2019年年平均培训学员人数26000	依据玉发【2016】13号文件及签订2019年校园绿化合同及玉党发【2018】1号培训文件	无
产出指标	数量指标	培训指标、科研指标、改扩建指标	一、2019年年平均培训学员人数26000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数 达到	依据玉发【2016】13号文件及签订、2019年校园绿化合同及玉党发【2018】1号培训文件、县区改扩建的相关文件	无
效益指标	社会效益指标	宣传、绿化、县区党校改扩建指标	一、举办宣传类班次。产出数量指标：2019年2021宣传同时期党的路线、方	依据玉发【2016】13号文件及签订2019年校园绿化合同及玉党发【2018】1号培训文件	无

对下绩效目标表

单位：元

单位名称 (项目)	项目级次	本级财力 安排	实施期目标	年度目标（2019 年）	项目绩效指标（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、环境效	
					实施期目 标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
合计						