

监督索引号 53040000128100000

中国共产党玉溪市委党校 2020 年度预 算公开

目录

第一部分中国共产党玉溪市委党校概况

第二部分中国共产党玉溪市委党校 2020 年部门预
算编制说明

第三部分中国共产党玉溪市委党校 2020 年部门预
算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表 (对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中国共产党玉溪市委党校 2020 年 部门预算编制说明

第一部分 中国共产党玉溪市委党校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

中国共产党玉溪市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学员进行马克思主义基本理论教育。党校是党的哲学社会科学重要研究机构，是学习、研究、宣传马克思主义的重要理论阵地。党校具有作为思想库的优越条件，能够为党委和政府提供政策咨询和对策研究成果。党校是党的精神、文化汇聚之所，是对党员干部传承党的精神力量、夯实党员干部精神依托的神圣殿堂。以提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成

为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业和党的思想理论建设作出新贡献。

（二）机构设置情况

我单位属于财政一级核算单位，内设 13 个科室，从事行政管理（党务管理）的内设科室 7 个，从事教辅科研管理的内设科室 6 个，与去年无变化。2020 年我单位公务用车 1 辆。

（三）重点工作概述

（1）抓好党建工作引领。高度重视党建工作，加强党的领导，全面推进学校党的宣传思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，为党校事业发展提供坚强保障。一是严格落实意识形态工作责任制，始终坚持党校姓党原则，牢固树立“四个意识”，自觉做到“两个维护”；二是加强政治理论学习，强化思想武装，严格落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任；三是规范和细化基础党务工作，加强党员日常管理，规范组织生活；四是积极开展精神文明建设活动和文明城市创建工作，支持校工会、团支部、妇委会根据自身优势开展工作。

（2）抓好中心工作落实。将中央和省、市重大决策部署和重点工作、重点项目及市委、市政府领导批办事项和落实市委、市政府各项重要会议决定事项及市委主要领

导讲话精神作为首要工作任务，及时跟进学习领会，提高工作执行力，细化责任、强化保障，扎实落实完成。围绕市委、市政府“六个走在全省前列”，打造“三张牌”，建设国家创新型城市和“七位一体”等重大战略任务，开展调查研究，组织教学系列专题，做好进课堂、进教案、进头脑的工作。

（3）抓好各类培训。一是全面完成市委确定的培训任务，积极开展基层政策理论宣讲工作，扎实做好十九届四中全会的宣传宣讲工作；二是落实领导干部进党校讲课制度，按照培训班次，分别邀请市级领导授课。完善兼职教师队伍，逐步建立并完善师资库、课程库，通过柔性人才引进，不断充实党校师资力量；三是继续拓展联合办班、对外办班的路径，加强与省委党校、省外党校、省内州市党校、市内外大企业联系，进一步提升办学水平。

（4）完善教学布局。一是继续开展集体备课、试讲评教、教学评估等活动；二是创新教学方式。在主体班中常态化开设案例式教学。加大现场教学力度，充分利用现有的基地开展现场教学，切实增强党校教学的吸引力；三是加强学员管理和考核，充分发挥班主任和学员党支部、班委会作用，搞好学员管理服务，进一步提升学员管理工作水平。

（5）加强科研基础工作。一是紧扣市委、市政府中心工作和重点工作，精选调研课题，开展多种形式的调查研究，

将调研成果既运用于教学，不断提升教学能力，为市委、市政府提供决策咨询服务；二是组织教师认真学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神以及党的路线方针政策等，继续开展精品课评选、理论文章撰写；三是继续办好《理论与宣传》、龙马论坛，整合科研资源，进一步做好与省委党校（行政学院）、省社会主义学院、市直单位、县区党校的横向纵向科研合作。

（6）加强教师队伍建设。抓好师资队伍建设，加大教师外出学习培训力度，采取“请进来、走出去”的办法，开阔教师视野，提高师资水平和业务能力。不断探索干部队伍建设新路子，提高干部队伍的思想政治素质和综合工作能力。

（7）抓好后勤服务保障。增强服务意识，创新管理方式，进一步提高后勤服务质量，为各类培训和会议活动提供优质服务。完善基础设施建设，强化内部管理，继续推进智慧校园建设，争取完成“一卡通”建设工作和监控系统存储升级改造工作。

（8）抓好目标任务落实。按照 2019 年度目标任务综合考评工作，持续抓好深化改革、领导班子和人才队伍、意识形态、精神文明建设、扶贫工作、统一战线、综治维稳、保密、信息报送、法治建设等工作，发挥导向和激励约束作用，调动教职工干事创业的积极性，明确责任分工，

努力干在实处，不断提升工作绩效，确保圆满完成全年各项目标任务。

(9) 加强业务指导。落实好对县级党校的业务指导和教师联系县级党校制度，召开党校校长座谈会和教学科研工作会，继续抓好县级党校师资培训，推进县级党校用学术讲政治试点工作，进一步加强调查，督促县级党校继续搞好基础设施建设等，提升党校系统整体水平。

第二部分 中国共产党玉溪市委党校 2020 年 部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 110 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 73 人。在职实有 100 人，其中： 财政全供养 100 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 68 人，其中： 离休 2 人，退休 66 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 3386.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3386.15 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年部门财务总收入 3348.2 万元,2020 年较 2019 年增加 37.95 万元。原因：我校 2019 年底新增 9 人，退休 1 人，调出 1 人，人员经费增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 3386.15 万元，其中:本年收入 3386.15 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3386.15 万元（本级财力 2678.15 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 60 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

2019 年部门财政拨款收入 3348.2 万元,2020 年较 2019 年增加 37.95 万元。原因：我校 2019 年底新增 9 人，退休 1 人，调出 1 人，人员经费增加，公用经费增加。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 3386.15 万元。财政拨款安排支出 3386.15 万元，其中，基本支出 3386.15 万元，2019 年部门预

算总支出 3348.2,较 2020 年增加 37.95 万元,原因:我校 2019 年底新增 9 人,退休 1 人,调出 1 人,人员经费增加,公用经费增加。项目支出 0 万元,2019 年与 2020 年均无项目支出。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802 干部教育 2532.65 万元,主要用于:工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险、单位生育保险等;

2080501 归口管理的行政单位离退休 98.58 万元,主要用于:行政离退休人员的生活补助;

2080502 事业单位离退休 116.45 万元,主要用于:事业单位离退休人员的生活补助;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.7 万元,主要用于单位基本养老保险缴费;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.78 万元,主要用于单位职业年金缴费;

2101101 行政单位医疗 46.22 万元,主要用于行政医疗;

2101102 事业单位医疗 49.54 万元,主要用于事业医疗

2101103 公务员医疗补助 71.79 万元,主要用于公务员医疗补助;

2210201 住房公积金 298.96 万元,主要用于住房公积金缴费;

2210203 购房补贴 10.43 万元,主要用于购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我校 2020 年无项目支出，以下支出均为基本支出

基本工资 402.18 元、津贴补贴 404.69 万元、奖金 249.23 万元、绩效工资 349.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.7 万元、职业年金缴费 7.78 万元、职工基本医疗保险缴费 79.73 万元、公务员医疗补助缴费 71.79 万元、其他社会保障缴费 26.81 万元、住房公积金 298.96 万元、办公费 138.03 万元、印刷费 8 万元、电费 70 万元、物业管理费 150 万元、差旅费 50 万元、维修费 76 万元、培训费 69 万元、接待费 0.1 万元、劳务费 360 万元(后勤临时工工资及保险)、委托业务费 17 万元、工会经费 25.06 万元、福利费 25.06 万元、公务用车运行维护费 2.51 万元、其他交通费用 52.8 万元、其他商品和服务支出（电视网络费）78.54 万元、离休费 21.37 万元、退休费 189.12 万元、生活补助 3.95 万元，办公设备购置 5 万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，采购预算资金 80 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年我校预算“三公”经费 13.26 万元，2020 年为 2.61 万元，与上年相比，减少 10.65 万元，原因：严格执行中央八项规定。明细如下：

2019 年我校预算接待费 10.7 万元，2020 年为 0.1 万元，与上年相比，减少 10.6 万元，原因：严格执行中央八项规定。

2019 年我校预算公务用车运行维护费 2.6 万元，2020 年为 2.51 万元，与上年相比，减少 0.09 万元，原因：严格执行中央八项规定。

2019 年我校预算因公出国（境）费用 0 万元，2020 年为 0 万元，与上年相比无变化，原因：我校两年均无因公出国（境）事项。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

（1）我校 2019 年底新增 9 人，人员经费增加，公用经费增加；

（2）我校 2019 年退休 1 人，人员经费减少；

（3）我校 2019 年调出 1 人，人员经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

办公费 138.03 万元、印刷费 8 万元、电费 70 万元、物业管理费 150 万元、差旅费 50 万元、维修费 76 万元、培训费 69 万元、接待费 0.1 万元、劳务费 360 万元(后勤临时工工资及保险)、委托业务费 17 万元、工会经费 25.06 万元、福利费 25.06 万元、公务用车运行维护费 2.51 万元、其他交通费用 52.8 万元、其他商品和服务支出(电视网络费) 78.54 万元、办公设备购置 5 万元。

中国共产党玉溪市委委员会党校 2020 年机关运行经费安排 1122.1 万元，与上年 1257.7 万元对比减少 135.6 万元，主要原因：工作经费及工作业务经费标准减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、完成 2020 年到 2022 年年平均培训学员人数 22000 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。同时建设 10 个现场教学基地。

2、2020 年到 2022 年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。

3、2020 年到 2022 年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；

4、2020 年到 2022 年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流党校水平。玉溪市委党校老办公楼、学员楼、龙泽楼、知行厅、餐厅、求是楼设施设备修缮和维护费。更换空调、照明、弱点、水电等易损件。努力达标地州一流党校。

5、提高校园文化建设，增添红色文化基因。同时美化校园绿化 85 亩的绿化基地，保护古树 43 棵。

第三部分：中国共产党玉溪市委委员会党校 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 53040000128100111

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党玉溪市委党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	33,861,564.03	一、本年支出	33,861,564.03
(一) 一般公共预算	33,261,564.03	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	26,781,564.03	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	25,326,596.61
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	3,765,335.88
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	1,675,625.54
(四) 财政专户管理的收入	600,000.00	十一、节能环保支出	
二、上年结转		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	3,094,006.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	33,861,564.03	支 出 总 计	33,861,564.03

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020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	24,726,596.61	24,726,596.61	
20508	进修及培训	24,726,596.61	24,726,596.61	
2050802	干部教育	24,726,596.61	24,726,596.61	
208	社会保障和就业支出	3,765,335.88	3,765,335.88	
20805	行政事业单位养老支出	3,765,335.88	3,765,335.88	
2080501	行政单位离退休	985,800.00	985,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,164,592.00	1,164,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537,050.88	1,537,050.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,893.00	77,893.00	
210	卫生健康支出	1,675,625.54	1,675,625.54	
21011	行政事业单位医疗	1,675,625.54	1,675,625.54	
2101101	行政单位医疗	462,226.06	462,226.06	
2101102	事业单位医疗	495,471.08	495,471.08	
2101103	公务员医疗补助	717,928.40	717,928.40	
221	住房保障支出	3,094,006.00	3,094,006.00	
22102	住房改革支出	3,094,006.00	3,094,006.00	
2210201	住房公积金	2,989,656.00	2,989,656.00	
2210203	购房补贴	104,350.00	104,350.00	
	合计	33,261,564.03	33,261,564.03	

预算公开04表

基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会党校

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			

我校无基金预算支出

部门收支总表

单位名称：中国共产党玉溪市委党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	33,261,564.03	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	25,326,596.61
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	3,765,335.88
		十、卫生健康支出	1,675,625.54
		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	3,094,006.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	33,861,564.03	支 出 总 计	33,861,564.03

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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 教育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	教育支出	25,326,596.61	24,726,596.61			600,000.00			
20508	进修及培训	25,326,596.61	24,726,596.61			600,000.00			
2050802	干部教育	25,326,596.61	24,726,596.61			600,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,765,335.88	3,765,335.88						
20805	行政事业单位养老支出	3,765,335.88	3,765,335.88						
2080501	行政单位离退休	985,800.00	985,800.00						
2080502	事业单位离退休	1,164,592.00	1,164,592.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537,050.88	1,537,050.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,893.00	77,893.00						
210	卫生健康支出	1,675,625.54	1,675,625.54						
21011	行政事业单位医疗	1,675,625.54	1,675,625.54						
2101101	行政单位医疗	462,226.06	462,226.06						
2101102	事业单位医疗	495,471.08	495,471.08						
2101103	公务员医疗补助	717,928.40	717,928.40						
221	住房保障支出	3,094,006.00	3,094,006.00						
22102	住房改革支出	3,094,006.00	3,094,006.00						
2210201	住房公积金	2,989,656.00	2,989,656.00						
2210203	购房补贴	104,350.00	104,350.00						
	合计	33,861,564.03	33,261,564.03			600,000.00			

部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	25,326,596.61	25,326,596.61	
20508	进修及培训	25,326,596.61	25,326,596.61	
2050802	干部教育	25,326,596.61	25,326,596.61	
208	社会保障和就业支出	3,765,335.88	3,765,335.88	
20805	行政事业单位养老支出	3,765,335.88	3,765,335.88	
2080501	行政单位离退休	985,800.00	985,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,164,592.00	1,164,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537,050.88	1,537,050.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,893.00	77,893.00	
210	卫生健康支出	1,675,625.54	1,675,625.54	
21011	行政事业单位医疗	1,675,625.54	1,675,625.54	
2101101	行政单位医疗	462,226.06	462,226.06	
2101102	事业单位医疗	495,471.08	495,471.08	
2101103	公务员医疗补助	717,928.40	717,928.40	
221	住房保障支出	3,094,006.00	3,094,006.00	
22102	住房改革支出	3,094,006.00	3,094,006.00	
2210201	住房公积金	2,989,656.00	2,989,656.00	
2210203	购房补贴	104,350.00	104,350.00	
	合计	33,861,564.03	33,861,564.03	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党玉溪市委员会党校

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	20,445,995.87	20,445,995.87					301		工资福利支出	20,445,995.87	20,445,995.87				
	01	工资奖金津补贴	10,561,182.00	10,561,182.00						01	基本工资	4,021,824.00	4,021,824.00				
	02	社会保障缴费	3,398,357.87	3,398,357.87						02	津贴补贴	4,046,986.00	4,046,986.00				
	03	住房公积金	2,989,656.00	2,989,656.00						03	奖金	2,492,372.00	2,492,372.00				
	99	其他工资福利支出	3,496,800.00	3,496,800.00						07	绩效工资	3,496,800.00	3,496,800.00				
502		机关商品和服务支出	11,221,072.16	11,221,072.16						08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,537,050.88	1,537,050.88				
	01	办公经费	5,189,561.16	5,189,561.16						09	职业年金缴费	77,893.00	77,893.00				
	03	培训费	690,000.00	690,000.00						10	职工基本医疗保险缴费	797,345.14	797,345.14				
	05	委托业务费	3,770,007.00	3,770,007.00						11	公务员医疗补助缴费	717,928.40	717,928.40				
	06	公务接待费	1,000.00	1,000.00						12	其他社会保障缴费	268,140.45	268,140.45				
	08	公务用车运行维护费	25,104.00	25,104.00						13	住房公积金	2,989,656.00	2,989,656.00				
	09	维修（护）费	760,000.00	760,000.00					302		商品和服务支出	11,221,072.16	11,221,072.16				
	99	其他商品和服务支出	785,400.00	785,400.00						01	办公费	1,380,313.00	1,380,313.00				
503		机关资本性支出（一）	50,000.00	50,000.00						02	印刷费	80,000.00	80,000.00				
	06	设备购置	50,000.00	50,000.00						06	电费	700,000.00	700,000.00				
509		对个人和家庭的补助	2,144,496.00	2,144,496.00						09	物业管理费	1,500,000.00	1,500,000.00				
	01	社会福利和救助	39,504.00	39,504.00						11	差旅费	500,000.00	500,000.00				
	05	离退休费	2,104,992.00	2,104,992.00						13	维修（护）费	760,000.00	760,000.00				
										16	培训费	690,000.00	690,000.00				
										17	公务接待费	1,000.00	1,000.00				
										26	劳务费	3,600,000.00	3,600,000.00				
										27	委托业务费	170,007.00	170,007.00				
										28	工会经费	250,624.08	250,624.08				
										29	福利费	250,624.08	250,624.08				
										31	公务用车运行维护费	25,104.00	25,104.00				
										39	其他交通费用	528,000.00	528,000.00				
										99	其他商品和服务支出	785,400.00	785,400.00				
									303		对个人和家庭的补助	2,144,496.00	2,144,496.00				
										01	离休费	213,792.00	213,792.00				
										02	退休费	1,891,200.00	1,891,200.00				
										05	生活补助	39,504.00	39,504.00				
									310		资本性支出	50,000.00	50,000.00				
										02	办公设备购置	50,000.00	50,000.00				
		支 出 总 计	33,861,564.03	33,861,564.03							支 出 总 计	33,861,564.03	33,861,564.03				

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：元																
单位名称	总计	1.基本支出 合计	2.项目支出 合计	一、2020年度因公出国（境）支出 （支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出 经济分类科目30217）			
				合计	1.基本支出 小计	2.项目支出 小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目 30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类 科目30231）		合计	1.基本支出 小计	2.项目支出 小计		
								合计	1.基本支出 小计	2.项目支出 小计	合计				1.基本支出 小计	2.项目支出 小计
**	26,104.00	26,104.00					25,104.00				25,104.00	25,104.00		1,000.00	1,000.00	
中国共产党玉溪市委员会 党校	26,104.00	26,104.00					25,104.00				25,104.00	25,104.00		1,000.00	1,000.00	
中国共产党玉溪市委员会 党校	26,104.00	26,104.00					25,104.00				25,104.00	25,104.00		1,000.00	1,000.00	

2020-2022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员会党校		单位类别	参公		
统一社会信用代码			12530400431985147X		编制人数	110		
财政预算编码			197001		在职实有人数	100		
单位联系人			刀有忠		联系电话	0877-6988009		
通讯地址			玉溪市红塔区春和街道九龙池		法定代表人	刀有忠		
部门资金情况			收入构成	金额	支出构成	金额		
			合计	33,861,564.03	合计	33,861,564.03		
			年初预算	33,861,564.03	基本支出	33,861,564.03		
			其他资金		项目支出			
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、中青年后备干部、少数民族干部、妇女干部、意识形态领域、领导干部及后备干部，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、开展多种形势的干部教育及培训、对外合作与交流；五、承担公务员的初任任职培训，协同人社部门对学员进行考察提出任用建议；六、培训民主党派及无党派人士，宣传统一战线及新思想；七、对县区党校业务指导八、完成中共玉溪市委交办的工作。		根据三定方案归纳		
			总体绩效目标	一、完成2020年到2022年年平均培训学员人数22000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、2020年到2022年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、2020年到2022年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、2020年到2022年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流党校水平。玉溪市委党校老办公楼、学员楼、龙泽楼、知行厅、餐厅、求是楼设施设备修缮和维护费。更换空调、照明、弱点、水电等易损件。努力达标地州一流党校。 五、提高校园文化建设，增添红色文化基因。同时美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。 五、2020年到2022年按照《中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》中发〔2015〕35号及《中共玉溪市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》玉发〔2016〕13号中发〔二十六〕重视地方党校基础设施建设和办学经费保障。学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆等设施是党校正常办学必需的基础设施，健全党校经费保障机制，党校办学所需经费纳入同级财政预算统筹安排。学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决，加大经费投入。加强党校工作督促检查，促进主体责任落到实处。		根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳		
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：2020年平均培训学员人数22000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：。2020年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：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年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。社会效益指标:党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2019年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解		
一、部门年度目标								
财年			目标		备注			
2021			一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2021年平均培训学员人数22000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：。2021年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：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年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。社会效益指标:党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2021年美化校园绿化85亩的绿化基地，保		一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2021年平均培训学员人数22000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：。2021年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：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年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。社会效益指标:党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2021年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提			
2020			一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2020年平均培训学员人数20000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：。2020年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：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年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。社会效益指标:党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2020年美化校园绿化85亩的绿化基地，保		一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2020年平均培训学员人数20000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：。2020年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：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年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。社会效益指标:党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2020年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提			
2022			一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2022年平均培训学员人数23000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：。2022年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：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年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。社会效益指标:党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2022年美化校园绿化85亩的绿化基地，保		一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2022年平均培训学员人数23000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：。2022年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：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年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。社会效益指标:党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2022年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称			主要内容			说明		
2021年平均培训学员人数			2021年平均培训学员人数22000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%			2021年平均培训学员人数22000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%		
三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标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	训学员对我校培训满	培训学员对我校培训满意	>=	100	%	定量指标	每个计划内培训班都能得到好的学习环境和内	我校每年承办计划内班次大概20次左右，计划外100期
产出指标	培训人数	培训人数	>=	2.2	万人	定量指标	每年承办人数	我校每年承办计划内班次大概20次左右，计划外100期
效益指标	党方针政策宣传	党方针政策宣传	>=	100	%	定量指标	每个计划内培训班都能宣传到党的方针政策	我校每年承办计划内班次大概20次左右，计划外100期

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

我校无项目预算

对下绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

我校无对下资金

