

2020 年度

**中共中卫市委党校
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，根据中央、自治区党委大规模培训干部、大幅度提高干部素质和市委加强干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训本地区县处级、科级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、党外民主人士干部、妇女干部、青年干部、理论宣传骨干及沙坡头区村（社区）党组织书记、村委会主任等。

（二）负责承办中央党校、自治区党校、宁夏大学继续教育学院在本地区的干部函授学历教育。

（三）围绕市委中心工作，对本地区经济社会发展中出现的新情况、新问题开展理论和政策研究；为市委市政府有关全市经济和社会发展的重要决策提供咨询研究和资政服务；组织专家学者研究全市经济社会发展的重要决策课题，开展调查研究，对全局性的经济社会决策问题进行形势分析和预测，发挥智库作用。

（四）通过教学培训、科研活动、理论下基层宣讲等工作，积极宣传中央、自治区、市委决策部署，阐释时政热点，解读政策举措。

（五）加强对县级党校（含分校）工作指导，建立指导日常管理，统筹培训计划、班次学制、科研协作、师资调配、教学评估的运行机制，全面提升办学质量和水平。

（六）实行内联外引，承办外阜党校的拓展培训、高峰

论坛、学术活动项目。

（七）协助自治区党校及市有关部门做好全市党校系统教学人员的专业技术职务评聘工作。

（八）承办市委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市委党校 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

中共中卫市委党校独立编制机构数为 1 个，其中财政补助参照公务员法管理的事业单位 1 个。独立核算机构数为 1 个。

根据上述主要职责，设置办公室、总务处、培训部、教研部、教务处、发展研究部、理论宣讲部和函授部 8 个部室。

核定全额预算编制 26 名。2020 年年末实有人数 21 人，其中，在职在编 21 名、公益岗 3 人、三支一扶 2 名。参照公务员法管理的 7 人，事业人员 14 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6194612.9	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6931695.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2542853.54	八、社会保障和就业支出	38	821855.27
	9		九、卫生健康支出	39	815329.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	259029
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1000000
本年收入合计	27	9737466.44	本年支出合计	59	9827909.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	770607.96	年末结转和结余	61	680165.26
总计	30	10508074.4	总计	62	10508074.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称									
			小计								
							类	款			
栏次		1	2	3	4		5	6	7		
合计		9737466.44	7194612.90	0	0		0	0	2542853.54		
2050802		干部教育	6841252.96	4298399.42	0	0		0	0	2542853.54	
2080502		事业单位离退休	281807.39	281807.39	0	0		0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233563.40	233563.40	0	0		0	0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64408.48	64408.48	0	0		0	0	0	
2080801		死亡抚恤	242076	242076	0	0		0	0	0	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	600000	600000	0	0		0	0	0	
2101101		行政单位医疗	128460.05	128460.05	0	0		0	0	0	
2101103		公务员医疗补助	86869.16	86869.16	0	0		0	0	0	
2210201		住房公积金	259029	259029	0	0		0	0	0	
2340299		其他抗疫相关支出	1000000	1000000	0	0		0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9827909.14	4194208.60	5633700.54	0	0	0
2050802			干部教育	6931695.66	2897995.12	4033700.54	0	0	0
2080502			事业单位离退休	281807.39	281807.39	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	233563.40	233563.40	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	64408.48	64408.48	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	242076	242076	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	600000	0	600000	0	0	0
2101101			行政单位医疗	128460.05	128460.05	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	86869.16	86869.16	0	0	0	0
2210201			住房公积金	259029	259029	0	0	0	0
2340299			其他抗疫相关支出	1000000	0	1000000	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6194612.9	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4298399.42	4298399.42	0	0
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	821855.27	821855.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	815329.21	815329.21	0	0
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	259029	259029	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1000000	0	1000000	0
本年收入合计	27	7194612.9	本年支出合计	59	7194612.9	6194612.9	1000000	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	7194612.9	合计	64	7194612.9	6194612.9	1000000	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6194612.9	4194208.6	2000404.3
2050802			干部教育	4298399.42	2897995.12	1400404.3
2080502			事业单位离退休	281807.39	281807.39	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233563.4	233563.4	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64408.48	64408.48	0
2080801			死亡抚恤	242076	242076	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	600000	0	600000
2101101			行政单位医疗	128460.05	128460.05	0
2101103			公务员医疗补助	86869.16	86869.16	0
2210201			住房公积金	259029	259029	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市委党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4194208.6	302	商品和服务支出	241140	310	资本性支出	0
30101	基本工资	910709	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	554156	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	729630	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	58600	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	286061	30205	水费	28285.82	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233563.4	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	64408.48	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	128460.05	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	86869.16	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	643912	30211	差旅费	26454.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	259029	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	104264	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	530879.39	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	97517	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	184290.39	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	242076	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	6996	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	66380	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	120019.6	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4725087.99	公用经费合计					241140
合 计		4966227.99						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	1000000	1000000	0	1000000	0
2340299			其他抗疫相关支出	0	1000000	1000000	0	1000000	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9737466.44 元,支出总计 9827909.14 元。与 2019 年度相比,收、支总计各增加 2585870.86 元和 3306172.82 元,分别增长 36.16%和 50.69%,主要原因是主体班次增加,2020 年新冠肺炎疫情暴发,抗疫资金支出较多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9737466.44元,其中:财政拨款收入 7194612.9元,占73.87%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2542853.54元,占26.13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9827909.14 元,其中:基本支出 4194208.6 元,占 42.68%;项目支出 5633700.54 元,占 53.72%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7194612.9 元,支出总计 7194612.9 元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计均增加 2662596.51 元,均增长 58.75%,主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情暴发,财政拨款专项抗疫资金收入、支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6194612.9 元,占本年支出合计的 63.03%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款

支出增加 1662596.51 元，增长 36.69%，主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情暴发，发生相关抗疫资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6194612.9 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4298399.42 元，占 69.39%；社会保障和就业（类）支出 821855.27 元，占 13.27%；卫生健康（类）支出 815329.21 元，占 13.16%；住房保障（类）支出 259029 元，占 4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4929000 元，支出决算为 6194612.9 元，完成年初预算的 125.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本单位作为疫情隔离点，发生较多防疫专项资金；二是本单位离休人员去世发生死亡抚恤金。其中：1. 教育（类）支出年初预算为 3912400 元，支出决算为 2897995.12 元，决算数小于预算数的原因是本单位 2020 年退休一名干部，调出一名干部；2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 522800 元，支出决算为 821855.27 元，决算数大于预算数的原因是本单位离休人员去世发生死亡抚恤金；3. 卫生健康（类）支出年初预算为 180000 元，支出决算为 215329.21 元，决算数大于预算数的原因是受新冠肺炎疫情影响，本单位作为疫情隔离点，发生较多防疫专项资金；4. 住房保障（类）支出年初预算为 267000 元，支出决算为 259029 元，决算数小于预算数的原因是本单位 2020 年退休一名干部，调出一名干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4194208.6元，其中：人员经费3953068.6元，公用经费241140元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3422189.21元，较2020年度年初预算数增加3336400元，增长2.57%，主要原因是工资薪金增长，新招录两名事业人员，住房公积金基数变更；较2019年度决算数增加225958.04元，增长7.1%。

2. 商品和服务支出241140元，较2020年度年初预算数减少18660元，降低7.18%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外出学习交流减少，差旅费减少；较2019年度决算数减少4027.22元，降低1.64%。

3. 对个人和家庭的补助530879.39元，较2020年度年初预算数增加318079.39元，增长149%，主要原因是有离休人员离世发生死亡抚恤金费用，新增一名退休人员；较2019年度决算数增加303461.39元，增长（降低）57.16%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少280元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；

公务接待费支出决算减少280元，下降100%；因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元；2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1000000元，本年支出1000000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加1000000元，增长100%，主要原因是2020年发生

疫情，拨付抗疫相关资金。支出具体情况如下：其他抗疫相关支出（2340299）全部拨付用于新冠疫情隔离点使用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出241140元，比2019年度减少4027.22元，下降1.64%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，勤俭节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积17007.69平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，共涉及资金112万元，占一般公共预算

项目支出总额的 18.08%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 100 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

本单位安排 2020 年干部教育经费、宣讲团经费支出 40 万元，用于举办全市领导干部主题培训班、专题研讨班，开展社会化培训，编发《中卫论坛》4 期。安排运行经费（含绿化养护、报告厅改造等）40 万元，用于党校基础设施建设、校园环境改善，为学员提供良好的学习环境。安排采暖费支出 32 万元，本单位采暖面积 17000 平方米，支出采暖费 32 万元，用于保障单位正常运行，培训班各项活动正常开展，学员在党校有更好的培训环境。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“干部教育经费、宣讲团经费”、“运行经费（含绿化养护、报告厅改造等）”、“党校采暖费”项目自评得分为 100 分，

“市委党校专款用于集中隔离点疫情防控经费”政府性基金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：自评中未发现问题。下一步改进措施：一是建立长效管理机制；二是强化资金管理使用；三是扎实开展项目前期工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

8.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

9.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，

或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

10.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

11.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

12.三公经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第五部分 附件

附件 1 《干部教育经费、宣讲团经费绩效目标自评表》

附件 2 《运行经费（含绿化养护、报告厅改造等）绩效目标自评表》

附件 3 《党校采暖费绩效目标自评表》

附件 4 《市委党校专款用于集中隔离点疫情防控经费绩效目标自评表》

干部教育经费、宣讲团经费绩效目标表自评表

项目名称		干部教育经费、宣讲团经费		
主管部门		中国共产党中卫市党校	实施单位	中国共产党中卫市党校机关
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2020 年-2020 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	40.000000	
		其中：财政拨款	40.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	我校要严格执行财政资金管理办法，严格履行资金审批制度，做到专款专用，提高资金使用效率，改善办学条件，进一步丰富培训形式，提升教师教研水平，为教师培训、宣讲团提供保障，更好的为党校事业服务。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	计划承办主体班次 10 余场，轮训干部 1000 余人，教师进修培训 14 人，印发《中卫论坛》4 期，理论宣讲 60 场次。		≥98%
	质量指标（必填）	提高教师教研水平，为教师培训、宣讲团提供保障，改善办学条件，进一步丰富培训形式。		≥98%
	时效指标（必填）	2021 年基本达标		≥98%
	成本指标（必填硬性指标）	参照 2020 年度培训经费使用情况，综合单位整体情况，预计安排干部教育培训 30 万，宣讲团 10 万		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	改善办公办学条件，更加的为党校事业服务。		100%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	改善办公办学条件，更加的为党校事业服务。进一步丰富培训形式，切实推进党校工作不断迈上新台阶。		100%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受训学员满意，受训学员对我校的授课教师及授课理念满意。		100%

运行经费（含绿化养护、报告厅改造等）绩效目标自评表

项目名称		运行经费（含绿化养护、报告厅改造等）	
主管部门	中国共产党中卫市党校		实施单位 中国共产党中卫市党校机关
项目属性	多年期延续性项目		项目期 2020 年-2020 年
项目资金 （万元）	年度资金总额		40.000000
	其中：财政拨款		40.000000
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	做好党校基础设施建设、改进校园绿化环境，建设文明校园，为学员提供优良的学习环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	12 个教室，1 个大报告厅，14 个办公室，总面积 16989.3 平方米	100%
	质量指标 （必填）	做好党校绿化养护和学习场所改造工作。	100%
	时效指标 （必填）	2021 年基本达标	100%
	成本指标 （必填硬性指标）	40 万	100%
2、效益指标	社会效益指标 （必填）	改善办公教学条件，更好的为党校事业服务。	≥98%
	经济效益指标 （选填）		
	可持续影响指标 （必填）	改善办公办学条件，改造单位基础设施，为学员提供良好的学习环境。	≥98%
	生态效益指标 （选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标 （必填）	受训学员满意，受训学员对我校授课教师及服务理念满意。	100%

党校采暖费绩效目标自评表

项目名称		党校采暖费		
主管部门		中国共产党中卫市党校	实施单位	中国共产党中卫市党校机关
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2020 年-2020 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	32.000000	
		其中：财政拨款	32.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	保障单位正常运行，为党校干部学习培训提供良好的学习环境。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	总面积 17007.69 平方米		100%
	质量指标（必填）	保障党员干部学习环境，保障其正常运行。		100%
	时效指标（必填）	2021 年度达标		100%
	成本指标（必填 硬性指标）	每平方米 3.7 元，采暖费 32 万		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障党员干部学习环境，保障其正常运行。		≥95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	党校为党员干部学习培训环境提供有力保障。		≥95%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受训学员满意，受训学员对我校授课教师及服务理念满意。		≥98%

2020 年抗疫资金绩效目标自评表

项目名称		市委党校专款用于集中隔离点疫情防控经费		
主管部门		中国共产党中卫市党校	实施单位	中国共产党中卫市党校机关
项目属性		新增性项目	项目期	2020 年-2020 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	100	
		其中：财政拨款	100	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	为切实做好新冠疫情防控工作，提高疫情防控水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情传播、蔓延，保障广大人民的身体健康和生命安全，确保疫情防控隔离点工作的全面有效开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	隔离点人员食宿费补助人数（人）		≥3800
	质量指标（必填）	疫情防控率		100%
	时效指标（必填）	完成及时率		100%
	成本指标(必填硬性指标)	项目总资金（万元）		100 万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	突发公共事件卫生应急任务完成率，隔离期间无突发情况发生		100%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	控制疫情扩散蔓延，保障广大群众身体生命安全		100%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	隔离点隔离人员金额医护人员充分肯定疫情防控工作的开展		≥95%