

附件 1:

王成献

栾川县干部教育中心  
2020 年度部门预算



# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 栾川县干部教育中心 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：栾川县干部教育中心2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县干部教育中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

栾川县干部教育中心内设4个科室，即：综合股、后勤保障股、教学教务股、培训联络股。

#### （二）部门职责

1、坚持社会主义办学方向，紧紧围绕国家事业发展需要，结合干部岗位职责和健康成长需求，开展教育培训，全面提高质量和效益；

2、贯彻干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化方针，坚持德才兼备、以德为先，突出理想信念教育和党性党规党纪教育，将能力培养贯穿始终，全面提高干部德才素质和履职能力；

3、开展党性教育、知识教育和技能培训以及其他干部教育培训等；利用红色资源，作为干部培训的生动教材，引导党员不忘初心、牢记使命，在学习中锤炼党性、在实地教学中深化认识；立足栾川特色，围绕乡村振兴和“两山论”开展教学实践活动，增强学员振兴乡村的本领，推动“两山论”充分发挥经济社会效益；

4、大力弘扬马克思主义学风，围绕中心工作，以问题为导向

开展教育培训，引导干部在改造主观世界的同时，运用所学理论和知识指导实践、推动工作；

5、适应形势任务发展变化，遵循干部成长规律和干部教育培训规律，坚持开放办学，完善培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，不断推进干部教育培训理论创新、实践创新、制度创新；

6、建立健全干部教育培训制度，依法依规开展干部教育培训，从严治校、从严治教、从严治学，保持良好的教学秩序和学习风气；

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

栾川县干部教育中心内设4个科室，即：综合股、后勤保障股、教学教务股、培训联络股。

从预算单位构成看，部门预算包括：栾川县干部教育中心本级预算。

## **第二部分**

### **栾川县干部教育中心**

#### **2020年度部门预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县干部教育中心 2020 年收入 26.6521 万元，支出总计 26.6521 万元。该单位于 2019 年 10 月成立，2020 年人员进入，下发预算，故无与上年相比数据。

## 二、收入预算总体情况说明

栾川县干部教育中心 2020 年收入合计 26.6521 万元，其中：一般公共预算收入 26.6521 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

栾川县干部教育中心 2020 年支出合计 26.6521 万元，其中：基本支出 16.6521 万元，占 62.48%；项目支出 10 万元，占 37.52%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县干部教育中心 2020 年一般公共预算收支预算 26.6521 万元。该单位于 2019 年 10 月成立，2020 年人员进入，下发预算，故无与上年相比数据。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县干部教育中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 26.6521 万元。主要用于一般公共服务支出 26.6521 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县干部教育中心 2020 年一般公共预算基本支出 26.6521 万元，其中：人员经费 10.4622 万元，基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.1899 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

栾川县干部教育中心 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县干部教育中心 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元。2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

栾川县干部教育中心 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。该单位于 2019 年 10 月成立，2020 年人员进入，下发预算，故无与上年相比数据。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元。预算数比2019年减少(增加) 0万元, 下降(增长) 0%, 2020年无此项预算支出。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元; 公务用车运行维护费 0万元, 无列此项预算支出。。

(三) 公务接待费 1.7 万元, 主要用于接待上级和同级来栾调研学习费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

栾川县干部教育中心2020年机关运行经费支出预算3.655万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元, 其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2020年, 我部门对1个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金10万元。2020年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10万元, 其中人员经费支出0万元, 公用经费支出10万元, 支出项目共1个, 支出总额10万元, 其中预算支出100万元及100万元以上项目0个, 支出总额0万元。

### (四) 国有资产占用情况

2019年期末, 我部门无国有资产。

### （五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：栾川县干部教育中心2020年度部门预算表

2020年5月30日







# 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称	收入		支出				
	项	目	合计	上年结转结余		本年支出	
				一般公共预算结余	基金结转结余	一般公共预算	政府性基金
项	目	目	目	目	目	目	目
一、一般公共预算收入	26.65	一、一般公共预算	26.65		26.65		
二、财政拨款收入	26.65	二、外交			26.65		
三、非税收入		三、国防					
四、上级专项转移支付收入		四、公共安全					
五、政府性基金预算收入		五、教育					
六、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术					
七、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒					
八、其他资金		八、社会保障和就业					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		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、资源勘探电力信息事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等事务					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备事务					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
当年收入合计	26.65	二十五、转移性支出					
六、上年结转结余		二十六、债务还本支出					
一般公共预算结转结余		二十七、债务利息支出					
基金结转结余		二十八、债务发行费用					
收入合计	26.65	二十九、支出合计	26.65		26.65		



# 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码		项	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**				2	3	4	5	6	7	
		**	**	1							
			合计	26.65	26.65	10.46	6.19	10			
201	32	01	行政运行	10.46	10.46	10.46					
201	32	02	一般管理事务	16.19	16.19		6.19	10			





# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表



单位名称：栎川县干部教育训练中心 单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。



# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称： 栾川县干部教育中心

项目： 干部教育中心

单位： 万元

项目	收入预算数	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出
股利、股息收入		国有企业资本注入
产权转让收入		国有企业政策性补贴
清算收入		金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出
本年收入合计		本年支出合计
上级专项转移支付收入		调出资金
上年结转收入		
收入总计		支出总计

# 2020年机关运行经费



单位名称：栾川县干部教育中心			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出	
*	*	1	
30201	办公费	3.66	

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县干部教育中心

单位：万元



项目名称		干部培训中心工作经费				
主管部门		栾川县干部教育中心				
项目类别		一次性项目				
项目周期		王成献				
资金来源		其他资金				
本级财政资金		2020年				
项目基本情况		强化对单位培训水平的提高以及培训基础的完善，期限为2020年全年				
政策依据		紧紧围绕县委、县政府中心工作，为加快县域人才培训及乡村振兴发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持				
绩效目标		三级指标				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标			指标值	
	产出指标		数量指标			100%
	绩效指标		质量指标			100%
	产出指标		时效指标			100%
	绩效指标		成本指标			100%
	绩效指标		经济效益指标			100%
	效益指标		社会效益指标			100%
	效益指标		生态效益指标			100%
	满意度指标		服务对象满意度指标			100%
	项目概况		其中：本级财政资金 2020年 10			
项目周期		12个月				
项目负责人		上级补助				
实施单位		2020年				