

目 录

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

财政拨款收支预算总表

单位：中共兴安盟委党校

单位：万元

收入			支出				
收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1,014.51	一、一般公共服务支出			一、基本支出	859.51	
1、兴安盟本级安排	1,014.51	二、外交支出			人员经费	749.1	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	110.41	
2、中央、自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	155.00	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	897.46				
1、兴安盟本级安排		六、科学技术支出					
2、中央、自治区提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	49.62				
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	67.43				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
本年收入合计	1,014.51	二十四、转移性支出					
三、上年结转		二十五、债务还本支出					
其中：一般公共预算拨款		二十六、债务付息支出					
政府性基金预算拨款		二十七、债务发行费支出					
		本年支出合计	1,014.51		本年支出合计	1,014.51	1,014.51
		结转下年			结转下年		
收入总计	1,014.51	本年支出总计	1,014.51		本年支出总计	1,014.51	

部门收支预算总表

单位：万元

单位：

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,014.51	一、一般公共服务业支出		一、基本支出	859.51
1、兴安盟本级安排	1,014.51	二、外交支出		人员经费	749.10
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	110.41
2、中央、自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	155.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	897.46	三、经营支出	
1、兴安盟本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
2、中央、自治区提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	49.62	六、其他支出	
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出			
四、经营收入		十、节能环保支出			
五、其他收入		十一、城乡社区支出			
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	67.43		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	1,014.51	二十四、转移性支出			
八、上年结转		二十五、债务还本支出			
其中：一般公共预算拨款		二十六、债务付息支出			
政府性基金预算拨款		二十七、债务发行费支出			
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	1,014.51	本年支出合计	1,014.51
其他资金		结转下年		六、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1,014.51	本年支出总计	1,014.51	本年支出总计	1,014.51

部门支出预算总表

单位:万元

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	款	项								
合计				1,014.51	859.51	155.00				
205			教育支出	897.46	742.46	155.00				
205	08		进修及培训	897.46	742.46	155.00				
205	08	02	干部教育	892.46	742.46	150.00				
205	08	99	其他进修及培训	5.00		5.00				
208			社会保障和就业支出	49.62	49.62					
208	05		行政事业单位离退休	49.62	49.62					
208	05	02	事业单位离退休	49.62	49.62					
221			住房保障支出	67.43	67.43					
221	02		住房改革支出	67.43	67.43					
221	02	01	住房公积金	67.43	67.43					

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

类	科目编码		科目名称	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表	
	款	项			基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

注:本单位无政府性基金财政拨款

附件

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		其他进修及培训					
本级部门及代码		307001		实施单位		中共兴安盟委党校	
项目属性		延续		项目期		2019年1月-12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		155	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		155	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1: 加大师资培训的力度。 目标2: 保障干部培训的班次及质量, 需要外聘专业高级讲师及专业教授授课。 目标3: 保障学校工作正常运转, 如水电费, 办公费和取暖费等。 目标4: 加大教师科研工作的力度, 如教学科研, 图书及办公设备购置				目标1: 加大师资培训的力度。 目标2: 保障干部培训的班次及质量, 需要外聘专业高级讲师及专业教授授课。 目标3: 保障学校工作正常运转, 如水电费, 办公费和取暖费等。 目标4: 加大教师科研工作的力度, 如教学科研, 图书及办公设备购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 加大师资培训力度。	20人
			指标2:			指标2: 保障干部培训的班次及质量, 需要外聘专业高级讲师及专业教授授课。	外聘8-10人, 15-20个班次, 培训1000-2000人
			指标3:			指标3: 保障学校工作正常运转, 如水电费, 办公费和取暖费等。	保障学校工作正常运转, 如水电费, 办公费和取暖费等。
			指标4:			指标4: 加大教师科研工作的力度, 如教学科研, 图书及办公设备购置	科研95份, 订阅报刊120多种类, 图书资料1500册
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 培训成效	100%
			指标2:			指标2: 培训成果	100%
			指标3:			指标3: 保障学校工作正常运转, 如水电费, 办公费和取暖费等。	保障学校工作正常运转, 如水电费, 办公费和取暖费等。
			指标4:			指标4: 加大教师科研工作的力度, 如教学科研, 图书及办公设备购置; 培训成果	目标4完成情况: 科研95份, 订阅报刊120多种类, 图书资料1500册
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2019年1月1日-2019年12月末
			指标2:			指标2:	2019年1月1日-2019年12月末
			指标3:			指标3:	2019年1月1日-2019年12月末
指标4:				指标3:		2019年1月1日-2019年12月末	
成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 加大师资培训力度。	2000-10000元/每人	
		指标2:			指标2: 保障干部培训的班次及质量, 需要外聘专业高级讲师及专业教授授课。	培训教材10000-40000/每学年, 每人100-200元/次	
		指标3:			指标3: 保障学校工作正常运转, 如水电费, 办公费和取暖费等。	100-220000元/每次	
		指标4:			指标4: 加大教师科研工作的力度, 如教学科研, 图书及办公设备购置	200-10000元/每篇、每项、每部、图、资料
经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	0	
		指标2:			指标2:	0	
		指标3:			指标3:	0	
		指标4:			指标4:	0	
			指标1:		指标1: 受培训教师成效	授课经验及知识面提高很大	

效益指标	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2: 参加培训学员成效	提高了知识水平和工作态度
		指标3:			指标3: 学校工作正常运转, 如水电费, 办公费和取暖费等	保证学校办公正常运行
		指标4:			指标4: 教师科研成果的成效	增加可科研成果的数量
	生态效益指标	指标2:		生态效益指标	指标1:	
		指标3:			指标2:	
		指标4:			指标3:	
					指标4:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		指标3:			指标3:	
				指标4:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 加大师资培训力度。	100%
		指标2:			指标2: 参加培训学员成效	100%
		指标3:			指标3: 学校工作正常运转, 如水电费, 办公费和取暖费等	100%
				指标4: 教师科研成果的成效	100%