

收支总表

部门：132_中共桃江县委党校

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	338.81	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	298.81	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	245.89	二、机关商品和服务支出	4.00
 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	38.15	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	14.77	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出	338.81	二、项目支出	40.00	五、对事业单位经常性补助	310.04
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	30.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	14.77
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出	10.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	338.81	本年支出合计	338.81	本年支出合计	338.81	本年支出合计	338.81
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	338.81	支出总计	338.81	支出总计	338.81	支出总计	338.81

支出总表

部门：132_中共桃江县委党校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		338.81	298.81	40.00			
			132	中共桃江县委党校	338.81	298.81	40.00			
			132001	中共桃江县委党校	338.81	298.81	40.00			
205	08	02	2050802	干部教育	338.81	298.81	40.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：132_中共桃江县委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	338.81		4.00			310.04				14.77					10.00
			132	中共桃江县委党校	338.81		4.00			310.04				14.77					10.00
			132001	中共桃江县委党校	338.81		4.00			310.04				14.77					10.00
205	08	02	132001	干部教育	338.81		4.00			310.04				14.77					10.00

财政拨款收支总表

部门：132_中共桃江县委党校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	338.81	一、本年支出	338.81
(一) 一般公共预算拨款	338.81	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	338.81
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	338.81	支 出 总 计	338.81

一般公共预算支出表

部门：132_中共桃江县委党校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	338.81	298.81	245.89		14.77	38.15	40.00
			132	中共桃江县委党校	338.81	298.81	245.89		14.77	38.15	40.00
			132001	中共桃江县委党校	338.81	298.81	245.89		14.77	38.15	40.00
205	08	02	2050802	干部教育	338.81	298.81	245.89		14.77	38.15	40.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：132_中共桃江县委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	245.89					245.89	245.89		
			132	中共桃江县委党校	245.89					245.89	245.89		
			132001	中共桃江县委党校	245.89					245.89	245.89		
205	08	02	132001	干部教育	245.89					245.89	245.89		

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：132_中共桃江县委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	245.89	182.18	95.64	26.30	28.46	31.77	42.45	24.32		13.43	2.55	2.14	21.27				
			132	中共桃江县委党校	245.89	182.18	95.64	26.30	28.46	31.77	42.45	24.32		13.43	2.55	2.14	21.27				
			132001	中共桃江县委党校	245.89	182.18	95.64	26.30	28.46	31.77	42.45	24.32		13.43	2.55	2.14	21.27				
205	08	02	132001	干部教育	245.89	182.18	95.64	26.30	28.46	31.77	42.45	24.32		13.43	2.55	2.14	21.27				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 132_中共桃江县委党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	14.77	6.19	0.00	0.00	4.75	3.83
			132	中共桃江县委党校	14.77	6.19	0.00	0.00	4.75	3.83
			132001	中共桃江县委党校	14.77	6.19	0.00	0.00	4.75	3.83
205	08	02	132001	干部教育	14.77	6.19	0.00	0.00	4.75	3.83

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 132_中共桃江县委党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	14.77	4.75	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
			132	中共桃江县委党校	14.77	4.75	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
			132001	中共桃江县委党校	14.77	4.75	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
205	08	02	132001	干部教育	14.77	4.75	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门: 132_中共桃江县委党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	38.15	4.00					4.00	0.00	0.00			34.15	34.15	
			132	中共桃江县委党校	38.15	4.00					4.00	0.00	0.00			34.15	34.15	
			132001	中共桃江县委党校	38.15	4.00					4.00	0.00	0.00			34.15	34.15	
205	08	02	132001	干部教育	38.15	4.00					4.00	0.00	0.00			34.15	34.15	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 132_中共桃江县委党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	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
类	款	项																														
				合计	42.15																	4.00						9.10			6.65	22.40
			132	中共桃江县委党校	42.15																	4.00						9.10			6.65	22.40
			132001	中共桃江县委党校	42.15																	4.00						9.10			6.65	22.40
205	08	02	132001	干部教育	42.15																	4.00						9.10			6.65	22.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：132_中共桃江县委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
132	中共桃江县委党校	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
132001	中共桃江县委党校	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

专项资金预算汇总表

部门：132_中共桃江县委党校

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	40.00	40.00								40.00		
132	中共桃江县委党校	40.00	40.00								40.00		
132001	教学培训	12.00	12.00								12.00		
132001	科研工作经费	10.00	10.00								10.00		
132001	维护维修经费	18.00	18.00								18.00		

项目支出绩效目标表

部门：132_中共桃江县委党校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
132001	教学培训	12.00	保障校内培训正	成本指标	经济成本指标	教学课时费等	教学费用	教学培训支出15万元	教学培训支出费用执行率	%	数量指标
				效益指标	社会效益指标	培训成员培养情况	培训成员满意度	满意度	满意度	%	数量指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度和群众满意度	85%以上的满意度	满意度	满意度	%	数量指标
132001	科研工作经费	10.00	保障科研工作顺	成本指标	经济成本指标	科研调研经费等	科研费用	科研经费支出10万元	费用利用率	%	数量指标
				效益指标	社会效益指标	科研成果数量	论文获奖数量	论文产出数量	篇数	篇	数量指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作者满意度和群众满意度	85%以上的满意度	满意度	满意度	%	数量指标
132001	维护维修经费	18.00	保障校内基本运	成本指标	经济成本指标	设施维修经费等	维护费用	维护经费18万	维护经费利用率	%	数量指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度和群众满意度	85%以上的满意度	满意度	满意度	%	数量指标

整体支出绩效目标表

部门：115002_湖南省桃江县看守所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
115002	桃江县看守所	338.81	338.81	0.00	0.00	0.00	298.81	40.00	以政治建设为引领，坚持党校姓党、从严治校原则，抓实教学科研，服务中心大局，较好地完成各项工作任务。	产出指标	重点工作任务完成	体班培训结业	数量指标		人	保证顺利完成年度主体班培训任务		
											履职目标实现	项目完成时限	时效指标	1	年	保证按时完成		
											效益指标	履职效益	完成科研工作	效益指标	≥90	%	拿出科研成果	
											满意度	服务对象满意度	满意度指标	≥95	%	保障服务对象权益，提高满意度		