

附件 1

中共汉中市委党校
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 轮训副县级党员领导干部和正乡科级党员领导干部，培训县处级后备干部和部分副科级领导干部。
2. 承办市委、市政府举办的专题研讨班。
3. 承担市直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员、政策研究人员培训工作。
4. 开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。
5. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
6. 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务。
7. 开展哲学社会科学、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面理论和实践问题研究。
8. 举办大专学历教育；根据省委党校授权，承办本科、研究生学历教育。
9. 承担对县（区）委党校的业务指导工作。
10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构 12 个，正副处室领导 18 名（其中副领导职数 7 名，正科级领导职数 6 名，教研室主任 5 名）；处室下设 8 个（正科级领导职数 8 名）。

1. 参照公务员法管理的处室 4 个，编制 36 名。

办公室、教务处、总务处、对外培训处。

2. 按照专业技术人员管理的处室 8 个，编制 36 名。

图资校刊处、科级培训处、科研处、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学教研室、公共管理教研室。

二、工作任务

2023 年，市委党校将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，坚持党校姓党根本原则，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询职能，奋力争创全省一流市级党校，不断为加快建设区域化中心城市提供坚强有力的人才保证和智力支持。工作思路和重点如下：

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑。主动发挥党校优势，组织全市党校系统教研人员深入机关、社区、农村、企业、学校开展“党校宣讲在基层”活动，全方位、多角度宣讲党的二十大精神，满足基层干部群众期盼和需求，持续扩大

覆盖面，推动党的二十大精神在天汉大地落实落细。

2. 坚持以党校工作《条例》和干部教育培训《规划》为基本遵循，持续深入开展大规模培训党员干部工作。按要求办好全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班，确保专题培训市域内全覆盖；提前筹备谋划好新任县级干部、中青年干部、镇（街道）党政正职、党校骨干教师等主体班次，加大开放办学力度，克服疫情影响积极推进对外培训工 作，不断提升办学规模和影响力，为加快现代化区域中心城市建设蓄势储能。

3. 发挥党校科研人才优势，进一步做大做强科研咨政工作。围绕党的二十大精神最新理论成果和省委、市委最新部署要求，组织教研人员开发新课、研究课题、撰写论文，从更高层面、更深层次、更宽视野开展学理阐释，多出快出一批有价值、有分量、有影响的高质量科研成果，持续发挥好“红色智库”作用。

4. 以加快汉中现代化区域中心城市建设为目标，持续推进陕甘川毗邻党校“红色联盟”创建工作。守正创新、开放办学，持续做好宣传推介，吸引外省外市更多的机关团体和党员干部来汉学习考察，主动加强与四川、甘肃等毗邻地区党校合作交流，做大做强红色教育联盟，为谱写汉中高质量发展新篇章增添新动能。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委党校（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 36 人、事业编制 36 人；实有人员共 57 人，其中行政 31 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 123 人，其中离休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1196.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1196.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，预算收入总体较上年增加 39.98 万元，增加 3.46%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加（人员经费增加 175.59 万元，基础绩效纳入工资项以及正常增资；公用经费减少 5.8 万元，2022 年实际在编人员减少，定员定额公用经费总额降低；专项经费增加 44 万元，非税收入纳入预算），使用上年资金减少 173.81 万元。

本部门当年预算支出 1196.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1196.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.98 万元，增加 3.46%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加（人员经费增加 175.59 万元，基础绩效纳入工资项以及正常增资；公用经费减少 5.8 万元，2022 年实际在编人员减少，定员定额公用经费减少；专项增加 44 万元，非税收入纳入预算），使用上年资金减少 173.81 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1196.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1196.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

财政拨款收入较上年增加 213.79 万元，增加 21.74%，主要原因是人员经费增加 175.59 万元，基础绩效纳入工资项以及正常增资；公用经费减少 5.8 万元，2022 年实际在编人员减少，定员定额公用经费降低；专项增加 44 万元，非税收入纳入预算。

本部门当年预算支出 1196.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1196.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 213.79 万元，增加 21.74%，主要原因是人员经费增加 175.59 万元，基础绩效纳入工资项以及正常增资；公用经费减少 5.8 万元，2022 年实际在编人员减少，定员定额公用经费减少；专项增加 44 万元，非税收入纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1196.99 万元，较上年增加 213.79 万元，增加 21.74%，主要原因是人员经费增加 175.59 万元，基础绩效纳入工资项以及人员正常增资调薪；公用经费减少 5.8 万元，2022 年实际在编人员减少，定员定额公用经费减少；专项经费增加 44 万元，非税收入纳入预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1196.99 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)908.8 万元，较上年增加 183.39 万元，原因是基础绩效计入工资项及人员正常升薪调资，人员经费增加；

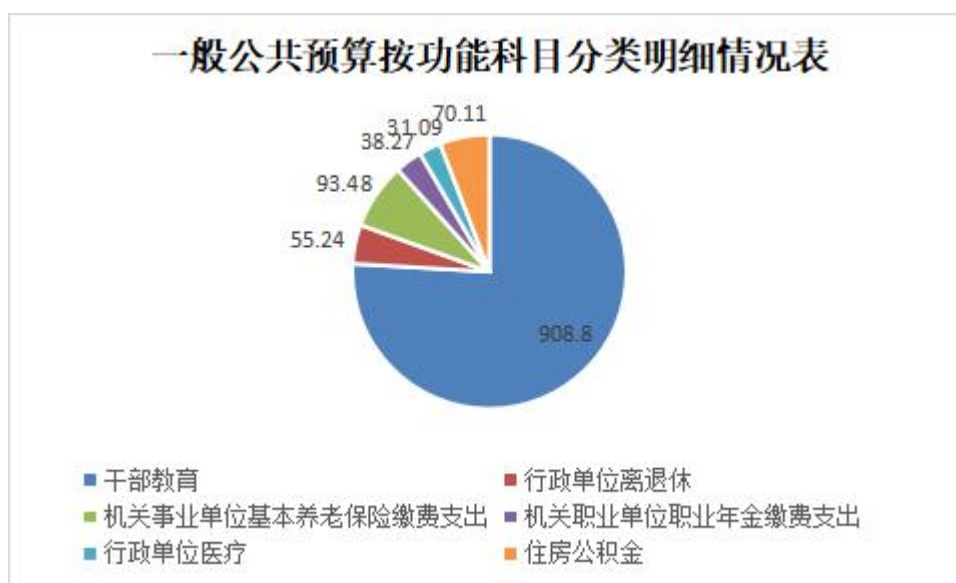
(2) 行政单位离退休（2080501）55.24 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是离退休人员正常调资增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.48 万元，较上年增加 15.38 万元，原因是人员工资增长及基础绩效纳入养老保险缴费基数导致养老保险缴费支出增加；

(4) 机关职业单位职业年金缴费支出（2080506）38.27 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是退休人员增加，年金缴费支出减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）31.09 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是医疗保障基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）70.11 万元，较上年增加 11.53 万元，原因是住房公积金基数调增。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1196.99 万元，其中：

工资福利支出（301）891.24 万元，较上年增加 169.45 万元，原因是基础绩效纳入工资及人员正常升薪；

商品和服务支出（302）247.1 万元，较上年增加 33.5 万元，原因是非税项目纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）56.65 万元，较上年增加 8.88 万元，原因是离退休人员工资调增；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是购置办公设备。

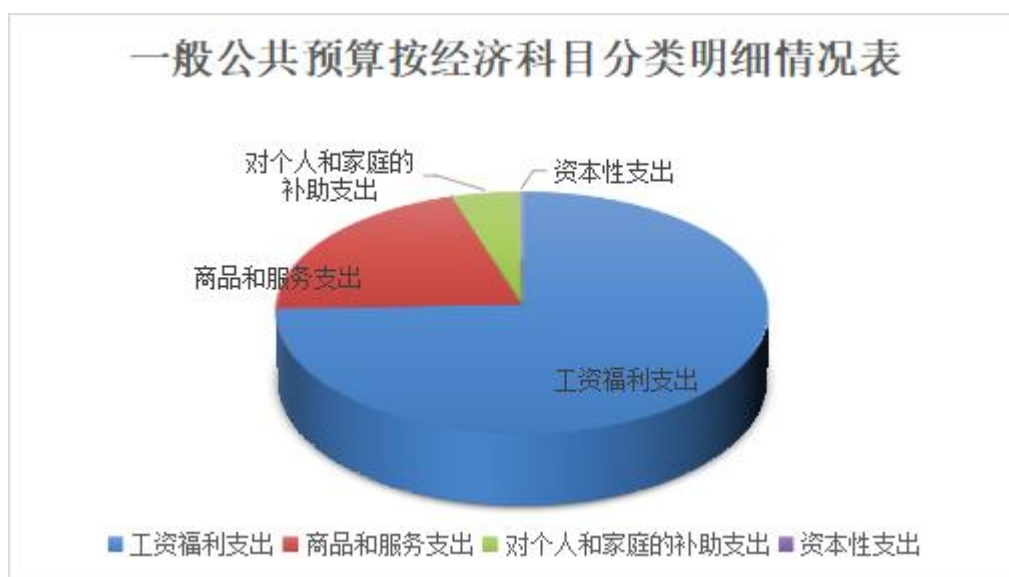
(2) 本部门当年一般公共预算支出 1196.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）891.24 万元，较上年增加 169.45 万元，原因是基础绩效纳入工资及人员正常升薪；

机关商品和服务支出（502）247.1 万元，较上年增加 33.5 万元，原因是非税项目纳入预算；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）56.65 万元，较上年增加 8.88 万元，原因是离退休人员工资调增。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少0.925万元（-27.82%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增，压减支出。其中：公务接待费1.2万元，较上年减少0.925万元（-43.53%），减少的主要原因是实行“三公”经费只减不增，压减“三公”经费支出。公务用车运行维护费1.2万元，较上年持平，主要原因是我单位“三公”经费基数较小，保持树立“过紧日子”的思想，2023年与2022年持平。公务用车购置费及因公出国（境）经费在2022、2023年均无预算。

会议费，2022、2023年本部门无会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出64万元，较上年持平，主要原因是按照要求不增加培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班（共三期）	2023年2月10日至3月10日	480人	6万	培训费
2	2023年春季全市新任县级领导干部培训班	2023年3月20日-5月8日	50人	12万	培训费

3	2023年春季市直部门县级领导干部素能提升班	2023年3月20日 -4月21日	51人	6万	培训费
4	2023年春季全市组工干部素能提升班	2023年3月20日 -5月8日	50人	14万	培训费
5	2023年秋季全市新任县级领导干部培训班	2023年9月—11月	50人	12万	培训费
6	2023年秋季全市优秀中青年干部培训班	2023年9月—11月	50人	8万	培训费
7	2023年秋季全市党校系统教学管理能力提升暨教学骨干培训班	2023年9月—11月	30人	6万	培训费

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1196.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.2 万元，较上年减少 5.8 万元（-12.08%），主要原因是人员减少且树立过紧日子思想，减少机关运行费用。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门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。。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及管理专项资金，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,969,868.00	一、部门预算	11,969,868.00	一、部门预算	11,969,868.00	一、部门预算	11,969,868.00
1、财政拨款	11,969,868.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,069,868.00	1、机关工资福利支出	8,912,330.00
(1)一般公共预算拨款	11,969,868.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,912,330.00	2、机关商品和服务支出	2,471,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	591,000.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	566,538.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,088,018.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,869,839.00	(2)商品和服务支出	1,880,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	566,538.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,910.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	701,101.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,969,868.00	本年支出合计	11,969,868.00	本年支出合计	11,969,868.00	本年支出合计	11,969,868.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,969,868.00	支出总计	11,969,868.00	支出总计	11,969,868.00	支出总计	11,969,868.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,969,868.00	一、财政拨款	11,969,868.00	一、财政拨款	11,969,868.00	一、财政拨款	11,969,868.00
1、一般公共预算拨款	11,969,868.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,069,868.00	1、机关工资福利支出	8,912,330.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,912,330.00	2、机关商品和服务支出	2,471,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	591,000.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	566,538.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,088,018.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,869,839.00	(2)商品和服务支出	1,880,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	566,538.00
		10、卫生健康支出	310,910.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	701,101.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,969,868.00	本年支出合计	11,969,868.00	本年支出合计	11,969,868.00	本年支出合计	11,969,868.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,969,868.00	支出总计	11,969,868.00	支出总计	11,969,868.00	支出总计	11,969,868.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		11,969,868.00	9,647,868.00	422,000.00	1,900,000.00	
205	教育支出	9,088,018.00	6,766,018.00	422,000.00	1,900,000.00	
20508	进修及培训	9,088,018.00	6,766,018.00	422,000.00	1,900,000.00	
2050802	干部教育	9,088,018.00	6,766,018.00	422,000.00	1,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,869,839.00	1,869,839.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,869,839.00	1,869,839.00			
2080501	行政单位离退休	552,378.00	552,378.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,802.00	934,802.00			
2080506	机关事业单位职业年金支出	382,659.00	382,659.00			
210	卫生健康支出	310,910.00	310,910.00			
21011	行政事业单位医疗	310,910.00	310,910.00			
2101101	行政单位医疗	310,910.00	310,910.00			
221	住房保障支出	701,101.00	701,101.00			
22102	住房改革支出	701,101.00	701,101.00			
2210201	住房公积金	701,101.00	701,101.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				11,969,868.00	9,647,868.00	422,000.00	1,900,000.00	
301	工资福利支出			8,912,330.00	8,912,330.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,798,121.00	2,798,121.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,020,900.00	3,020,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	729,177.00	729,177.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	934,802.00	934,802.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	382,659.00	382,659.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,910.00	310,910.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,660.00	34,660.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	701,101.00	701,101.00			
302	商品和服务支出			2,471,000.00	169,000.00	422,000.00	1,880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	356,000.00		80,000.00	276,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		30,000.00	270,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	270,000.00		100,000.00	170,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	199,000.00		75,000.00	124,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	53,000.00		13,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	640,000.00			640,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	320,000.00		80,000.00	240,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,000.00	169,000.00			
303	对个人和家庭的补助			566,538.00	566,538.00			
30301	离休费	50905	离退休费	432,383.00	432,383.00			
30302	退休费	50905	离退休费	119,995.00	119,995.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,160.00	14,160.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		10,069,868.00	9,647,868.00	422,000.00	
205	教育支出	7,188,018.00	6,766,018.00	422,000.00	
20508	进修及培训	7,188,018.00	6,766,018.00	422,000.00	
2050802	干部教育	7,188,018.00	6,766,018.00	422,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,869,839.00	1,869,839.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,869,839.00	1,869,839.00		
2080501	行政单位离退休	552,378.00	552,378.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,802.00	934,802.00		
2080506	机关事业单位职业年金支出	382,659.00	382,659.00		
210	卫生健康支出	310,910.00	310,910.00		
21011	行政事业单位医疗	310,910.00	310,910.00		
2101101	行政单位医疗	310,910.00	310,910.00		
221	住房保障支出	701,101.00	701,101.00		
22102	住房改革支出	701,101.00	701,101.00		
2210201	住房公积金	701,101.00	701,101.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				10,069,868.00	9,647,868.00	422,000.00	
301	工资福利支出			8,912,330.00	8,912,330.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,798,121.00	2,798,121.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,020,900.00	3,020,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	729,177.00	729,177.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	934,802.00	934,802.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	382,659.00	382,659.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,910.00	310,910.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,660.00	34,660.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	701,101.00	701,101.00		
302	商品和服务支出			591,000.00	169,000.00	422,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13,000.00		13,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,000.00	169,000.00		
303	对个人和家庭的补助			566,538.00	566,538.00		
30301	离休费	50905	离退休费	432,383.00	432,383.00		
30302	退休费	50905	离退休费	119,995.00	119,995.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,160.00	14,160.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
113		1,900,000.00	
113001	教学大楼运转经费	400,000.00	保障教学大楼正常运转，按时缴纳水费、电费、物业管理费等
113001	干部教育培训经费	640,000.00	保障学校春秋两季主体班及各类培训顺利开展
113001	延安精神研究会工作经费	120,000.00	保障延安精神研究会宣讲及活动开展
113001	学员培训保障服务费	240,000.00	学员餐厅委托业务费
113001	非税预算	500,000.00	房屋维修及税金

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费				
主管部门		中共汉中市委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		640000元		
		其中:财政拨款		640000元		
		其他资金				
总体目标	保障单位主体班、各类培训班的正常教学、现场教学和调研咨询等活动正常开展。 目标1:完成主体班培训计划,完成专题培训、进修班培训等任务; 目标2:完成其他培训及现场教学任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	春秋两季新任县级班领导干部培训班期数	2期		
			春秋两季新任县级班领导干部培训班时长	1-2个月		
			春秋两季新任县级班领导干部培训班参与人次	100人次		
			春秋两季中青年培训班期数	2期		
			春秋两季中青年培训班时长	≤1个月		
			春秋两季中青年培训班人次	100人次		
			优秀科级干部能力素养进修班期数	1期		
			优秀科级干部能力素养进修班培训时长	≤1个月		
			优秀科级干部能力素养进修班参与人次	50人		
			全市党校系统骨干教师进修班期数	1期		
			全市党校系统骨干教师进修班参与人次	35人次		
			质量指标	培训考核合格率	>98%	
				培训班出勤率	>98%	
	时效指标	按期完成教学计划	100%			
		根据教学计划进度按时完成率	100%			
	成本指标	各类培训经费	≤64万元			
	效益指标	社会效益指标	服务市委、市政府中心工作、认真做好教学培训工作	明显增强		
			参训干部理论修养党性修养	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教学大楼运转经费				
主管部门	中共汉中市委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400000元		
	其中: 财政拨款		400000元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障校园水电正常、增强保安服务; 目标2: 做好垃圾清运、绿化、电梯维保等工作, 为日常工作提供后勤保障; 目标3: 美化校园, 为学员营造良好的学习环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教学配套设备齐全	100%	
			水电缴纳正常	100%	
			电梯维保数	≥4次	
		质量指标	保障日常工作有序开展	≥98%	
			教学及办公设备质量达标率	100%	
			培训场所和设备保障率	100%	
		时效指标	教学运转总体目标年度完成	本年度完成	
	成本指标	预算控制数	40万元		
	效益指标	社会效益指标	校园安全隐患排除率	≥95%	
			教学及培训基本条件	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥98%	
			教职工满意	≥98%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		延安精神研究会工作经费				
主管部门		中共汉中市委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120000元		
		其中: 财政拨款		120000元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 持续深入研究、大力宣传、忠心践行延安精神; 目标2: 保障延安精神研究会相关座谈、宣讲等工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	延安精神研究、各类主题宣讲及活动开展	>6次		
		质量指标	延安精神、十九大精神和四中、五中全会精神、二十大精神研究及宣讲达标	>95%		
		时效指标	延安精神研究会各项宣讲及活动完成时间	2023年全年		
		成本指标	预算执行率		≥95%	
	预算控制数		12万元			
	效益指标	社会效益指标	参训学员理论素养, 党性修养		显著提高	
			延安精神等红色教育知识群众知晓率		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评		≥98%	
			宣讲对象满意度		≥98%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学员培训保障服务费			
主管部门		中共汉中市委党校			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		240000元	
		其中：财政拨款		240000元	
		其他资金			
总体目标	保障学员餐厅正常运转 目标1：学员餐厅水、电、天然气等正常供应，设备使用正常； 目标2：学员就餐环境改善				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	餐饮劳务外包服务	≥12人	
			学员餐厅水煤电气供应正常	100%	
		质量指标	学员生活与服务保障率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年年底前完成	
		成本指标	预算控制数	24万	
	效益指标	社会效益指标	一、二层可容纳学员就餐人数	500人	
			三楼报告厅可容纳学员人数	300人	
			学员就餐环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	
			教职工满意	≥98%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋维修及税金（非税预算）					
主管部门	中共汉中市委党校					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500000元			
	其中: 财政拨款		500000元			
	其他资金					
总体目标	目标1: 对校园内老旧房屋、教室等进行维修改造; 目标2: 改善教学环境及基础设施建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	维修改造教室、讨论室数量		≥2个	
			维修、维护面积		1000平方米	
		质量指标	维修改造验收合格率		100%	
		时效指标	预算支出进度		2023年年底完成	
			维修项目按期完成率		100%	
		成本指标	预算控制数		50万元	
	效益指标	可持续影响指标	维修后可继续使用年限		≥5年	
		社会效益指标	教学环境		有所改善	
			培训服务能力		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥98%	
			教职工满意度		≥98%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	干部教育培训	保障干部培训主体班班次顺利完成	64	64	
	教学大楼运转	保障教学大楼正常运转，缴纳水电费等日常费	40	40	
	学员培训保障	保障学员就餐	24	24	
	房屋维修及税金	校园内大楼等维修维护	50	50	
	延安精神研究会	保障延安精神研究会工作及相关活动顺利开展	12	12	
	人员经费	保障教职工工资奖金津补贴等顺利发放；保障	964.79	964.79	
	公用经费	保障教学业务、办公、车辆等正常运转	42.2	42.2	
	金额合计			1196.99	1196.99
年度总体目标	目标1：保障教职工工资奖金津补贴等顺利发放；保障离休人员遗属生活费及时发放 目标2：保障教学业务、办公、车辆等正常运行 目标3：保障主体班班次、科研项目、延安精神研究会工作顺利开展完成 目标4：保障市委市政府各类培训班学员就餐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		设备购置完成率		100%
			春秋两季新任县级干部培训班		2期
			春秋两季中青年培训班		2期
			优秀科级干部能力素养进修班开课时长		1个月
			全市党校系统骨干教师进修班开课时长		1个月
			培训参与人次数		300人
			图书购置		500册
			科研立项及文章发表		>2项，>2篇
			延安精神研究以及各类主题宣讲及活动开展		≥95%
			完成主体班次培训任务合格率		≥95%
	质量指标		延安精神研究及宣讲达标		≥95%
			设备购置采购及验收合格率		100%
			教学运转总体目标年度完成		本年度完成
	时效指标		根据教学计划按时完成主体培训工作		本年度完成
			采购及合同完成		本年度完成
	成本指标		预算控制数		节约成本，量入为出
	效益指标	社会效益指标	学员就餐环境		显著改善
			党员干部党性修养及延安精神等红色教育知识群众知		明显提高
			校园环境面貌、硬件设施		改善提高
教学环境及条件			改善提高		
安全隐患率			降低		
服务市委、市政府中心工作、认真做好教学培训工作，积极发挥党性教育的阵地熔炉作用			明显增强		
为市委中心工作提供咨政服务			咨政支持采纳率提升		
提高行政管理水平			明显提高		
可持续影响指标		设备维修维护后可继续使用年限		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	主体班所有学员满意度		≥98%	
		培养为人民服务的高素质干部，社会满意度		≥95%	
		教职工满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。