

中共汉中市委党校

2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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

2025 年，市委党校将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，按照市委对党校工作的新要求，锚定努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章这一崭新战略目标，以基本培训为引领，坚持抓培训、拓阵地、建智库、优师资、重帮带、强保障的工作思路，扎实开展大规模、体系化、全覆盖教育培训，为推动汉中高质量发展贡献党校力量。

（一）坚持抓实培训倾心为党育才。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神为主要学习内容，以党的理论教育、党性教育和履职能力培训为重点，持续创新“党性淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练”培训模式，不断提升干部教育培训工作的针对性、精准性、实效性。以县处级领导干部、市直部门科级干部、镇（街道）党政正职、公务员、村（社区）党组织书记、年轻干部、党员等为主要对象，办好主要领导干部专题研讨班和进修班、培训班、专题研讨班、师资培训班5类班次，高标准完成基本培训任务，实现培训对象应训尽训、全面覆盖。坚持目标导向、需求导向相统一，聚焦生态城市建设需要，围绕现代化产业体系、城乡融合发展、生态文明建设、高水平对外开放、防范化解重大风险等专题，举办更多针对性、小切口的专业化培训，不断增强各级干部推动高质量发展、服务群众和防范化解风险的能力本领。

（二）坚持协作联动拓宽培训阵地。坚持陕甘川毗邻党校协作互动，依托川陕革命根据地红色文化、两汉三国历史文化、张骞故里丝路文化、秦巴民俗文化，统筹市县教育培训资源，优化设计精品线路，为市域内和毗邻地区党校开展教学、科研、考察等做好联系衔接工作，倾力将市委党校打造成为陕南川北红色教育联盟高地。有计划、有意识地围绕项目建设、乡村振兴、基层治理等主题，培养打造一批高质量的现场教学点，用身边的案例教育身边的人，为开展沉浸

式、体验式、互动式教学提供丰富资源，着力打造具有汉中特色的现场教学品牌案例库。

（三）坚持建强智库努力为党献策。把学习宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，深入开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神、省市全会精神等重点宣讲活动，积极开展主题教育宣传宣讲，为汉中党员干部深切体悟习近平总书记重要讲话重要指示、奋进新征程提供优质服务。坚持宣讲与调研相结合，组织教研人员围绕党中央重大决策部署、市委中心工作、社会热点难点等，开展专项调研、协同攻关，形成一批咨政成果，为党委、政府重大决策部署提供服务。

（四）坚持优化结构锻造一流队伍。以“火种计划”为抓手，通过学习研讨、调查研究、成果转化等方式，为青年教职工搭建平台、集聚智慧、创新赛道，多方式、多渠道助力火种小组开放思维、熟悉政策、精湛业务、补短强弱、提升能力。实施“蹲苗培优”“名师名课”工程，健全“以老带新”定向培养骨干教师的工作机制。用足用活人才优惠政策，加大高层次人才引进力度，坚持用好参训“充电”、挂职锻炼、跟班学习等办法，平稳渡过教师队伍新老交替“瓶颈期”，多给年轻教师“压担子”“搭梯子”，尽快培养一批“台柱子”，锻造政治过硬、素质优良、规模适度的党校师资队伍。

（五）坚持市县联动一体帮带提升。持续探索实施干部教育培训“市带县”一体化发展路径，充分发挥全市干部教育培训“市带县”工作专班牵头抓总、统筹调度作用，进一步整合培训资源、完善培训机制，细化工作举措，提炼总结好的经验做法，着力推动新时代干部教育培训和党校工作更好服务全市中心大局。加强分校建设支持力度，充分发挥市委党校办学资源、师资力量、后勤服务等优势，从办学指导、科研帮带、培训协作、后勤支持、资源共享等方面，持续对徐家坪、洋县、留坝、佛坪分校建设上持续加强支持。做好办学质量评估工作，对标对表评估标准，细化工作举措、严格时间节点、责任落实到人，通过强化调研指导、统筹资源力量、加大保障支持等措施，实现以评促建、以评促管，切实推动县级党校分类建设同频共振、提质增效。

（六）坚持抢抓机遇强化后勤保障。认真落实市委常委会会议要求，立足市委党校现有条件、整合资源，对形成的《基础设施改造提升总体规划》尽快提请市委审定。按照审定通过后的《规划》，抓紧实施莲湖路门面房改造和党性教育展馆建设工作，分年度对校园现有老旧教学场地、硬件设施等进行改造提升，着力优化功能布局、提升整体效能、保障办学需求，更好适应以基本培训为主体的干部教育培训新格局。持续深化后勤服务管理改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力，实现具有党校特色的后勤管理社会化服务模式，建成有独立校园、规模适当、功能完善、特色鲜明

的干部教育培训主阵地。

三、预算单位构成

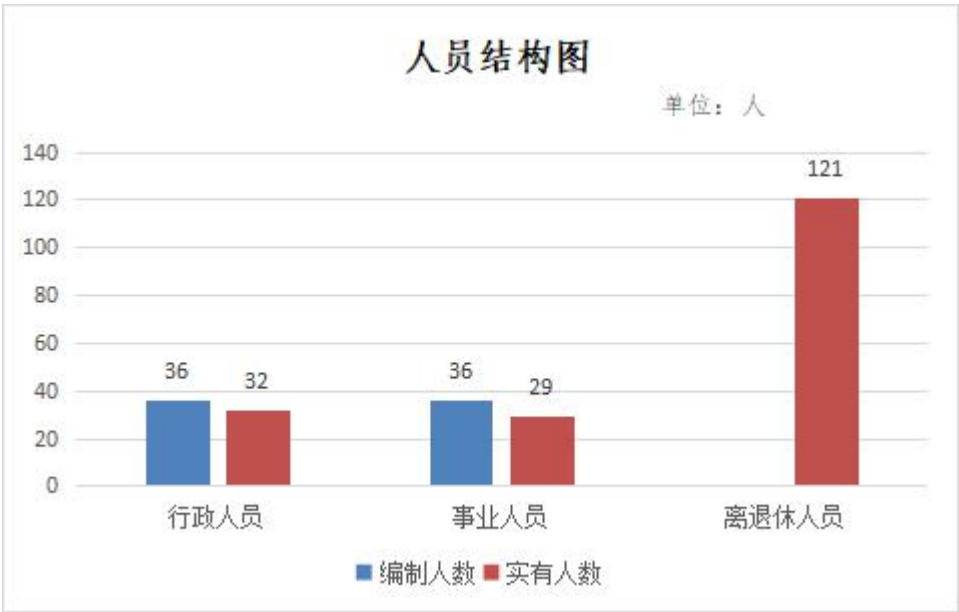
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 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

截止上年底，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 61 人，其中行政 32 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 121 人。



第二部分：收支情况

五、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 1250.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1250.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，预算收入较上年减少 27.09 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少，其中人员减少导致人员经费减少、2025 年将行政人员部分车补从人员经费中调整至公用经费中，落实政府过紧日子政策，专项经费大楼运行费减少。

本部门当年预算支出 1250.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1250.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.09 万元，减少比例为 2%，主要原因是是一般公共预算拨款收入减少，其中人员减少导致人员经费减少，2025 年将行政人员车补从人员经费中调整至公用经费中，落实政府过紧日子政策，专项经费大楼运行费减少。

六、财政拨款收支情况

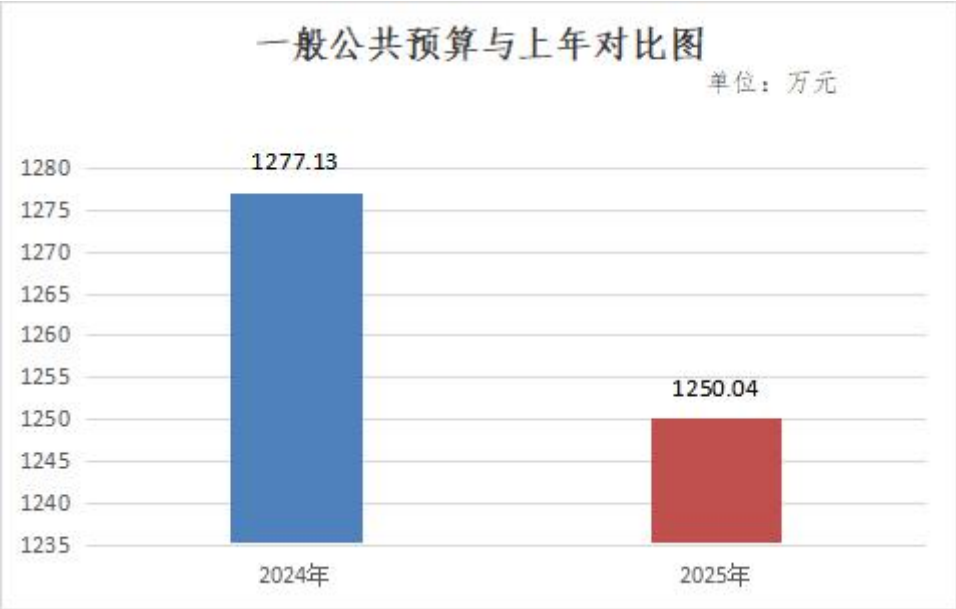
本部门当年财政拨款收入 1250.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1250.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款收入较上年减少 27.09 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少，落实政府过紧日子政策，专项经费中大楼运行费减少。本部门当年财政拨款支出 1250.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1250.04 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，减少 27.09 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少，落实政府过紧日子政策，专项经费大楼运行费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

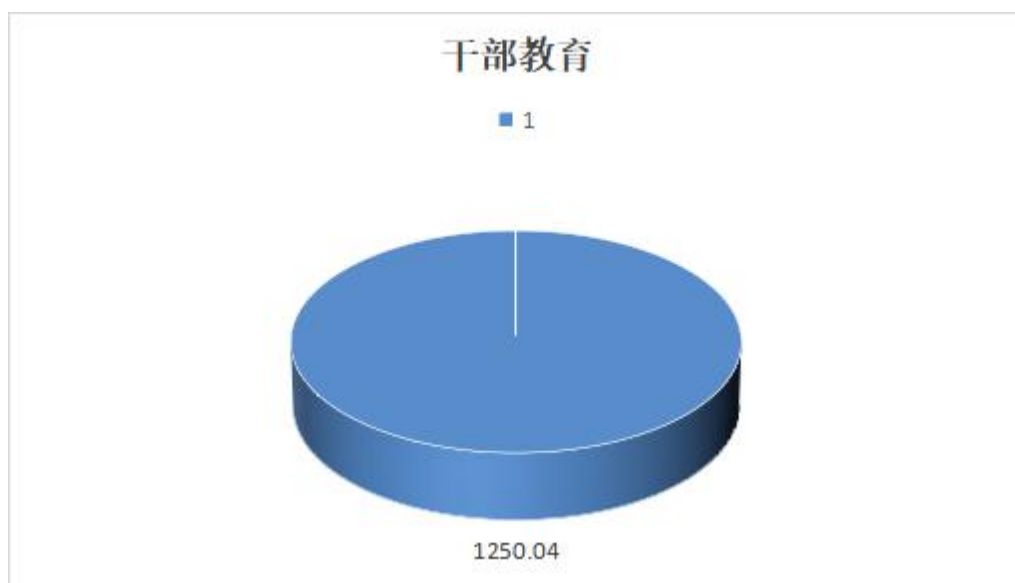
本部门当年一般公共预算拨款支出 1250.04 万元，减少 27.09 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少以及落实政府过紧日子政策，专项经费大楼运行费减少。



（二）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 1250.04 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）1250.04 万元，较上年减少 27.09 万元，原因是人员减少导致人员经费减少以及落实政府过紧日子政策，专项经费大楼运行费减少。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1250.04 万元，其中：

工资福利支出（301）953.52 万元，较上年减少 9.09 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）244.57 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是落实政府过紧日子政策，专项经费大楼运行费减少以及公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）48.95 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是离退休人员去世；

资本性支出（310）3 万元，与上年持平。



2、政府预算支出经济分类的类级科目说明

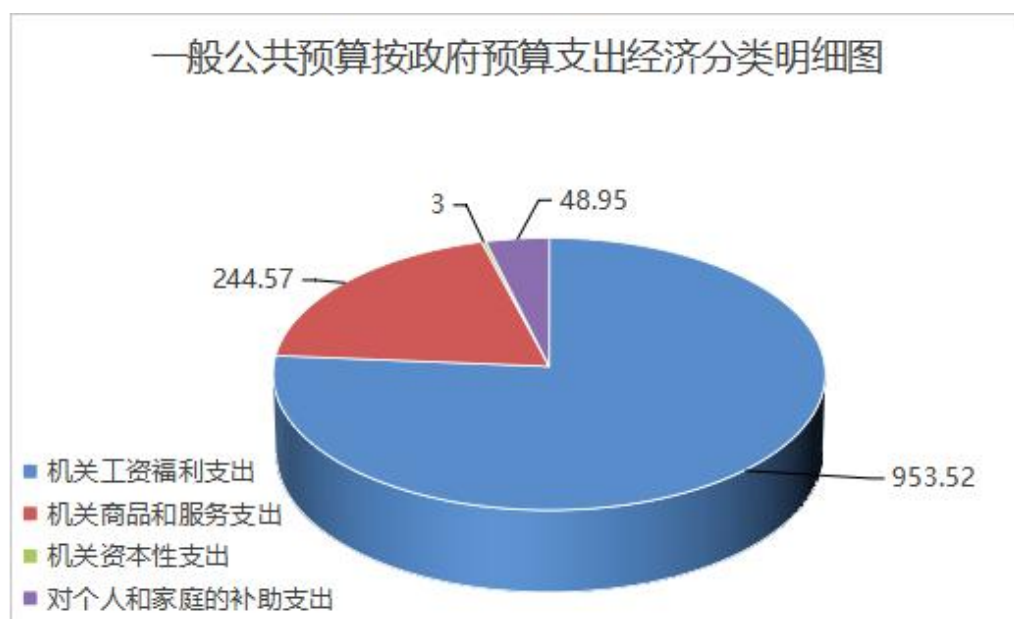
本部门当年一般公共预算支出 1250.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）953.52 万元，较上年减少 9.09 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）252.77 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是落实政府过紧日子政策，专项经费大楼运行费减少以及公用经费减少；

机关资本性支出（503）3 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）48.95 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是离退休人员去世。



八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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，较上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。上年及本年度，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，主要原因是严格执行中央八项规定精神以及落实政府过紧日子政策等，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	2025 年春季全市新任县级干部培训班	2025 年 3 月——5 月	50 人	6 万	培训费
2	2025 年春季全市中青年干部培训班	2025 年 3 月——5 月	50 人	9 万	培训费
3	2025 年春季全市镇（街道）党政正职进修班	2025 年 3 月——4 月	50 人	6 万	培训费
4	2025 年春季全市县处级干部进修班	2025 年 3 月——4 月	50 人	6 万	培训费
5	2025 年春季全市乡科级干部进修班	2025 年 3 月——4 月	50 人	6 万	培训费
6	2025 年秋季全市新任县级干部培训班	2025 年 9 月——11 月	50 人	6 万	培训费
7	2025 年秋季全市中青年干部培训班	2025 年 9 月——11 月	50 人	9 万	培训费
8	2025 年秋季全市镇（街道）党政正职进修班	2025 年 9 月——10 月	50 人	6 万	培训费
9	2025 年秋季乡科级干部任职培训班	2025 年 9 月——10 月	50 人	6 万	培训费
10	2025 年秋季全市党校系统师资培训班	2025 年 9 月——10 月	30 人	4 万	培训费

十一、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 台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1250.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 61.57 万元，较上年增加 13.57 万元，增加比例为 28%，主要原因是本年度将公车补助归入公用经费导致机关运行经费预算增加。

第四部分 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。

第五部分 部门预算公开报表

2025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。

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	12,500,398.00	一、部门预算	12,500,398.00	一、部门预算	12,500,398.00	一、部门预算	12,500,398.00
1、财政拨款	12,500,398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,640,398.00	1、机关工资福利支出	9,535,226.00
(1)一般公共预算拨款	12,500,398.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,535,226.00	2、机关商品和服务支出	2,445,700.00
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	615,700.00	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	489,472.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,500,398.00	(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	1,860,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,830,000.00	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	489,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	30,000.00		
		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					
		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	12,500,398.00	本年支出合计	12,500,398.00	本年支出合计	12,500,398.00	本年支出合计	12,500,398.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,500,398.00	支出总计	12,500,398.00	支出总计	12,500,398.00	支出总计	12,500,398.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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		一、财政拨款	12,500,398.00	一、财政拨款	12,500,398.00	一、财政拨款	12,500,398.00
1、一般公共预算拨款	12,500,398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,640,398.00	1、机关工资福利支出	9,535,226.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,500,398.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,535,226.00	2、机关商品和服务支出	2,445,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	615,700.00	3、机关资本性支出	30,000.00
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	489,472.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,500,398.00	(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	1,860,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,830,000.00	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	489,472.00
		10、卫生健康支出		(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	30,000.00		
		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					
		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	12,500,398.00	本年支出合计	12,500,398.00	本年支出合计	12,500,398.00	本年支出合计	12,500,398.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,500,398.00	支出总计	12,500,398.00	支出总计	12,500,398.00	支出总计	12,500,398.00

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
		12,500,398.00	10,024,698.00	615,700.00	1,860,000.00	
205	教育支出	12,500,398.00	10,024,698.00	615,700.00	1,860,000.00	
20508	进修及培训	12,500,398.00	10,024,698.00	615,700.00	1,860,000.00	
2050802	干部教育	12,500,398.00	10,024,698.00	615,700.00	1,860,000.00	

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
	合计			12,500,398.00	10,024,698.00	615,700.00	1,860,000.00	
301	工资福利支出			9535226.00	9535226.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2904414.00	2904414.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3175493.00	3175493.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	840535.00	840535.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	975637.00	975637.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	487819.00	487819.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325833.00	325833.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36671.00	36671.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	788824.00	788824.00			
302	商品和服务支出			2445700.00		615700.00	1830000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260000.00		40000.00	220000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80000.00			80000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180000.00		30000.00	150000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		20000.00	30000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	290000.00		100000.00	190000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140000.00		100000.00	40000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100000.00			100000.00	
30216	培训费	50203	培训费	640000.00			640000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000.00		12000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000.00			300000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101620.00		31620.00	70000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280080.00		270080.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			489472.00				
30301	离休费	50905	离退休费	335284.00	335284.00			
30302	退休费	50905	离退休费	140964.00	140964.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13224.00	13224.00			
310	资本性支出			30000.00			30000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000.00			30000.00	

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
		10,640,398.00	10,024,698.00	615,700.00	
205	教育支出	10,640,398.00	10,024,698.00	615,700.00	
20508	进修及培训	10,640,398.00	10,024,698.00	615,700.00	
2050802	干部教育	10,640,398.00	10,024,698.00	615,700.00	

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
	合计			10,640,398.00	10,024,698.00	615,700.00	
301	工资福利支出			9535226.00	9535226.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2904414.00	2904414.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3175493.00	3175493.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	840535.00	840535.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	975637.00	975637.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	487819.00	487819.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325833.00	325833.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36671.00	36671.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	788824.00	788824.00		
302	商品和服务支出			615700.00		615700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000.00		12000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31620.00		31620.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270080.00		270080.00	
303	对个人和家庭的补助			489472.00	489472.00		
30301	离休费	50905	离退休费	335284.00	335284.00		
30302	退休费	50905	离退休费	140964.00	140964.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13224.00	13224.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

单位：元

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
	合计	1,860,000.00	
113	中共汉中市委党校	1,860,000.00	
113001	中共汉中市委党校	1,860,000.00	
113001	教学大楼运转经费	760,000.00	保障教学大楼正常运转，设施维护，设备使用正常，按时缴纳水电费、物业管理安保绿化等
113001	干部教育培训经费	640,000.00	完成全市主体班培训计划、专题培训、进修班培训，保障各类班次正常教学、现场教学和调研咨询的开展；
113001	延安精神研究会工作经费	120,000.00	持续深入研究、大力宣传、践行延安精神，保障延安精神研究会相关
113001	学员培训保障服务费	240,000.00	保障学院餐厅水电天然气等正常供应，设施设备使用正常，餐饮劳务服务提供及时到位，学员就餐环境改善。
113001	房屋维修及税金（非税预算）	100,000.00	对校园内老旧楼宇、教室等进行维修改造，改善教学环境及基础设施

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	76	执行率分 值 (10分)	
			其中：财政拨款	76		
			其他资金			
年度目	保障校园水电正常、增强保安服务；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；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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保安费用		每人每月 8400元	4
			校园绿化及花木租摆费用		≤6万元	4
			电梯维修及日常维护费用		≤5万元	4
	产出指标	数量指标	保障单位人员		≥60人	4
			用电量		≥600000千瓦时	4
			用水量		≥30吨	4
			办公及教学设备维维修维护次数		≥2次	4
			保安配置人数		6人	4
			保洁配置人数		6人	2
			垃圾清运数量		>500桶	4
			4个电梯全年维保数		≥2次	3
		质量指标	用电质量保障率		100%	3
			用水质量保障率		100%	3
			环境卫生达标率		≥98%	3
			教学及办公设备质量达标率		100%	3
			培训场所和设备保障率		≥98%	5
		时效指标	电梯维保响应时间		12小时内	3
			提供保洁时间		每日	3
			垃圾清运时间		每日	3
			提供安保时间		全天24小时	3
	效益指标	社会效益指标	降低电梯安全隐患		有效减少	5
			提高办公效率		明显提高	4
			提高教学及培训基本条件		明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥98%	3
			教职工满意		≥98%	3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	64	执行率 分值 (10分)	
			其中：财政拨款	64		
			其他资金			
年度目	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，完成主体班培训计划，完成专题培训、进修班培训等任务，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	三级指标		指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	春秋两季新任县级班领导干部培训班经费		≤22万	5
			春秋两季中青年培训班经费		≤16万	4
			优秀科级干部能力素养进修班经费		≤16万	3
			全市党校系统骨干教师进修班		≤10万	3
	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	4
			春秋两季新任县级班培训班参与人次		100人次	4
			春秋两季中青年培训班期数		2期	4
			春秋两季中青年培训班人次		100人次	4
			优秀科级干部能力素养进修班期数		1期	3
			优秀科级干部能力素养进修班参与人次		50人	3
			全市党校系统骨干教师进修班期数		1期	2
			全市党校系统骨干教师进修班参与人次		35人次	2
		质量指标	培训考核合格率		>98%	5
			培训班出勤率		>98%	5
		时效指标	春秋两季新任县级班领导干部培训班时长		1-2个月	5
			春秋两季中青年培训班时长		≤1个月	4
			优秀科级干部能力素养进修班培训时长		≤1个月	4
			各类培训开展时间		2025年全年	4
			根据教学计划进度按时完成率		100%	4
	效益指标	社会效益指标	提高参训干部理论修养党性修养		显著提高	6
		可持续影响 指标	干部教育培训影响力		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥98%	6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			延安精神研究会经费		
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：	12	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	12	
			其他资金		
年度 目 标	持续深入研究、大力宣传、忠心践行延安精神；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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	延安精神研究办公经费	≤5万	8
			开展延安精神研究宣讲等业务活动经费	≤7万	8
	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次数	>2次	6
		质量指标	宣讲内容质量实用率	>95%	6
			经费使用合规率	100%	6
			宣讲无差错率	100%	6
		时效指标	延安精神研究会各项宣讲及活动开展时间	2025年全年	6
	效益指标	社会效益指标	提高参训学员理论素养	有所提高	8
			宣讲受众人覆盖面	100%	8
			提高参训干部党性修养	有所提高	6
			提高延安精神等红色教育知识群众知晓率	有所提高	6
		可持续影响 指标	宣讲影响作用	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	≥98%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	24	执行率分 值 (10分)	
			其中：财政拨款	24		
			其他资金			
年度目	保障学员餐厅水、电、天然气等正常供应，设备使用正常；学员就餐环境改善。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学员培训餐饮劳务外包服务的预算控制数		≤24万	10
	产出指标	数量指标	用水（餐厅用水无法与学校整体区分开）		1项	7
			用电（餐厅用电无法与学校整体区分开）		1项	7
			用气（餐厅用电无法与学校整体区分开）		1项	7
		质量指标	学员餐厅水电气正常供应		100%	7
			合同验收合格率		100%	7
		时效指标	劳务外包服务时长		1年	7
	效益指标	社会效益指标	保障学员就餐环境		有效保障	7
			可最多提供学员就餐人数		300人	7
		可持续影响 指标	学员餐厅运转可持续		长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥98%	8
			教职工满意		≥98%	7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	10	执行率分 值 （10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目	对校园内老旧房屋、教室等进行维修改造；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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大楼、教室等维修维护经费	≤5万	8
			下水管道等设施维修维护经费	≤5万	8
	产出指标	数量指标	校内开展维修维护次数	≤4次	8
			维修、维护面积	100平米	8
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	7
			专项资金使用率	100%	6
		时效指标	维修改造及时率	>95%	8
			维修改造项目时长	小于30天	5
	效益指标	社会效益指标	教学环境改善	有所改善	8
		可持续影响 指标	维修改造后可继续使用年限	≥5年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	8
			教职工满意度	≥98%	8

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	专项经费		干部教育培训经费：保障单位各类主体班教学及培训活动正常开展	64	64			
	专项经费		教学大楼运转经费：保障学校水电正常，增强物业保安服务，做好绿化保洁	76	76			
	专项经费		学员培训保障服务费：保障学员餐厅水电、天然气正常供应，餐厅运转良好	24	24			
	专项经费		延安精神研究会：保障延安精神研究会活动开展及日常办公有序进行	12	12			
	专项经费		房屋维修及税金（非税预算）：对学校老旧房屋及教室进行维修改造，改善教学环境	10	10			
	人员经费		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；及时缴纳住房公积金、社保等费用	1002.5	1002.5			
	公用经费		保障教学业务、办公、车辆等正常运转	61.57	61.57			
	金额合计			1250.07	1250.07			
年度总体目标	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；保障教学业务、办公、车辆等正常运行；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；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	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	保安费用			每人每月2430元	5	
			各类培训预算成本			≤64万元	5	
			延安精神研究办公经费			≤5万元	5	
			校园绿化及花木租摆费用			≤6万元	5	
			春秋两季新任县级领导干部培训期数			2期	5	
	产出指标	数量指标	春秋两季新任县级班参与人次			100人次	4	
			中青班培训期数			2期	3	
			中青班培训人次			100人次	3	
			科级班及党校骨干教师进修班期数			各1期	2	
			科级班及党校骨干教师进修班培训人次			共85人次	2	
			保障单位人员			≥60人	2	
			延安精神研究宣讲及活动开展次数			>2次	2	
			质量指标	用电及用水质量保障率			100%	3
				校园环境卫生达标率			98%	3
		教学及办公设备质量达标率			100%	3		
		宣讲内容质量实用率			>95%	3		
		培训考核合格率			>98%	3		
		春秋两季新任县级领导干部培训时长			1-2个月	2		
		时效指标	中青班培训时长			约1个月	2	
			电梯维保响应时间			24小时内	2	
			提供安保时间			全天24小时	2	
			餐厅劳务外包服务提供时长			1年	2	
效益指标			社会效益指标	提高参训学员理论素养和党性修养			显著提高	3
	提高教学及培训基本条件			明显提高	3			
	提高办公效率			有效提高	3			
	降低电梯安全隐患			有效减少	3			
	可持续影响指标	培训、宣讲影响作用			长期	3		
满意度指标	服务对象	教职工满意度			≥98%	3		
		培训学员满意度			≥98%	4		

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 （10分）
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			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。