

中共汉中市委党校 2026 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.承担对县（区）委党校的业务指导工作。
- 9.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、科技培训处、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

2026 年，市委党校将持续深入贯彻习近平总书记对党校（行政学院）工作重要指示精神，以党的二十届四中全会精神为引领，充分发挥基本培训牵引作用，坚持“守初心担使命、抓培训提能力、建智库献良策、拓阵地强基础、重帮带促协同、严质量树标杆”的工作思路，以实干实绩为谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献党校力量。

一是坚持党校姓党原则。把学习贯彻习近平总书记对党校工作重要指示和全国党校（行政学院）工作会议精神贯穿党校办学治校工作始终，逐项细化落实新修订《条例》各项要求，转化为提高教学、科研、决策咨询、人才培养引进、管理和服务水平的具体行动，推动党校工作整体提升。积极做好同省委党校的衔接沟通，筹备召开全市党校工作会议，持续推动压实各县区党委办管建党校的主体责任。

二是抓实基本培训任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，突出党的理论教育、党性教育、履职能力培训三项重点，持续提高各级干部现代化建设能力。按

照应训尽训、全面覆盖的原则，2026 年计划举办全市县处级副职干部任职班、县处级干部进修班、中青年干部培训班等基本培训班次 15 期 1000 余人次，举办全市县处级以上领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班 3 期 600 余人次，高标准完成市委下达的各类轮训任务。

三是努力做好为党献策。围绕党的创新理论研究阐释和市委市政府中心工作，加强有组织科研。全年完成省级以上课题立项 12 项、市级课题 30 项以上。省级以上平台发表高质量理论文章 20 篇以上，推动 8 项以上优秀成果向教学专题转化，编发 8 期《市情研究》。培树“党校宣讲在基层”品牌，教研人员开展党的创新理论宣传宣讲全年不少于 80 场次。

四是持续深化开放办学。统筹市县教育培训资源，打造市级以上精品课程 8 门，推动 44 个“四有”现场教学点连点成线，优化 5 条跨县（区）精品教学线路，倾力打造陕南川北红色教育联盟高地。2026 年承接市域内和吸引毗邻地区来汉来校开展培训、考察等 1.5 万人次以上，在推介汉中、提升影响上更好地发挥党校作用。

五是强化指导帮带提升。立足当下与战略前瞻相结合，启动全市党校系统“十五五”业务指导规划编制，探索具有汉中特色的党校高质量发展路径。持续推动“市带县”一体化发展，从办学指导、科研帮带、培训协作、后勤支持等方面统筹资源力量、完善协同机制，加强与分校联动办学，推

进县级党校分类建设提档升级。全年与县级党校开展协作培训班次不少于 20 场次，力促 4 家统筹类县级党校跨入巩固类行列。

六是质量立校从严治校。深化教学改革，加强名师名课建设，持续打磨精品课程，完善“引育管用”全链条师资培养机制，全年新开发特色课程不少于 8 门，力争 3 门课程入选全省精品课。立足现有条件稳步推进校园改造升级，改善办学条件，盘活闲置资产，更好保障基本培训需求。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和《干部教育培训学员管理规定》，持续加强封闭培训、跟班管理和学员考核，健全全周期学员管理，大力营造敢抓敢管、严抓严管的良好学风。

三、预算单位构成

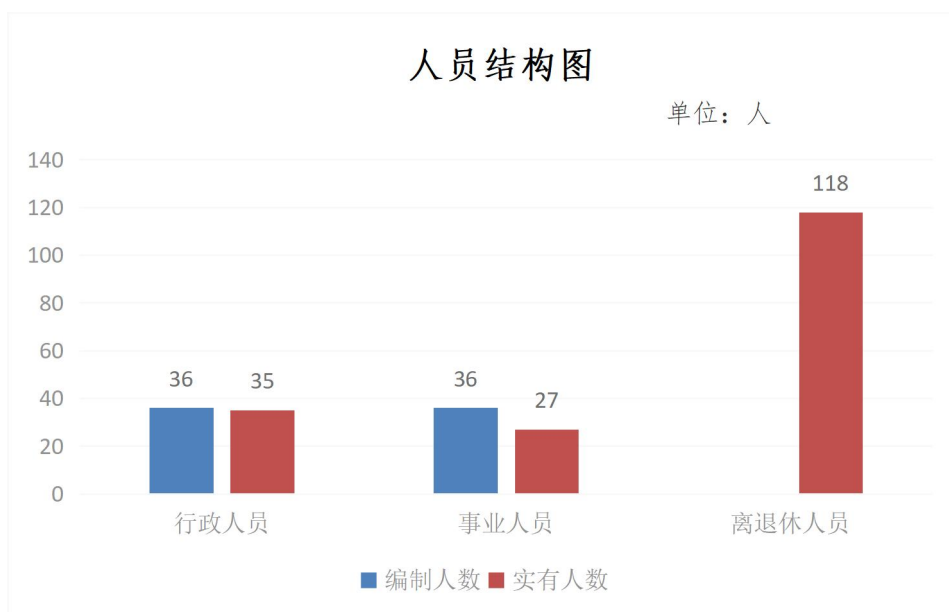
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

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

截至 2025 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 62 人，其中行政 35 人、事业 27 人。单位管理的退休人员 118 人。



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

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 1338.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1338.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.63 万元，主要原因是年度内人员增加以及教职工工资调增、各项社保费基数调增；学员培训保障服务专项经费增加。本部门当年预算支出 1338.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1338.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.63 万元，主要原因是年度内人员增加以及教职工工资调增、各项社保费基数调增；学员培训保障服务专项经费增加。

六、财政拨款收支情况

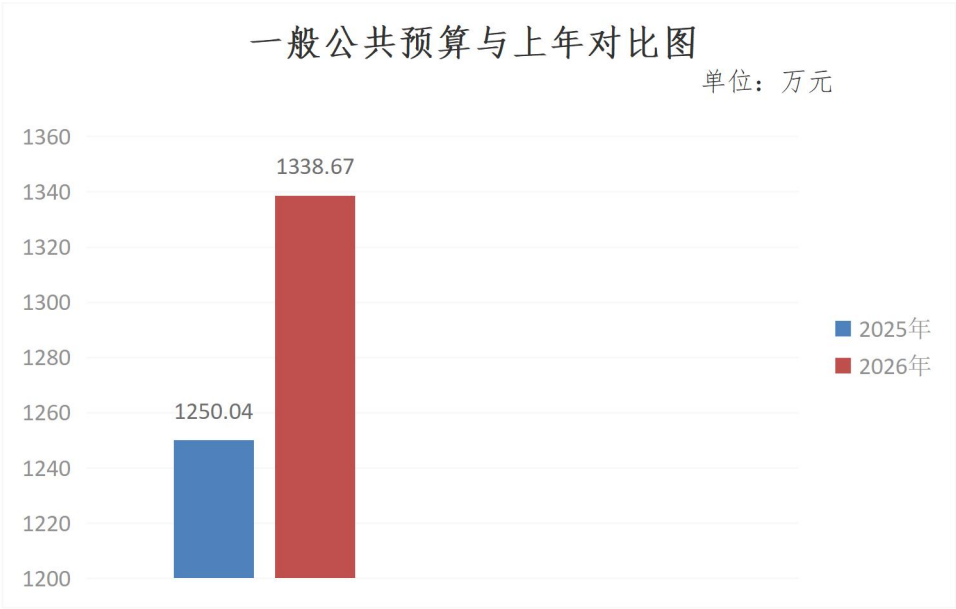
本部门当年财政拨款收入 1338.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1338.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 88.63 万元，主要原因是年度内人员增加以及教
职工工资调增、各项社保费基数调增；学员培训保障服务专
项经费增加。本部门当年财政拨款支出 1338.67 万元，其中
一般公共预算拨款支出 1338.67 万元、政府性基金拨款支出
0 万元，较上年增加 88.63 万元，主要原因是年度内人员增
加以及教职工工资调增、各项社保费基数调增；学员培训保
障服务专项经费增加。

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 1338.67 万元，较上
年增加 88.63 万元，主要原因是年度内人员增加以及教职工
工资调增、各项社保费基数调增；学员培训保障服务专项经
费增加。



（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 1338.67 万元，其中：

1.干部教育（2050802）1041.01 万元，较上年减少 209.03 万元，减少比例为 16.72%，原因是；2026 年我单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、行政单位医疗以及行政单位离退休均从单位主科目“干部教育”中调整出，故减少明显；

2.行政单位离退休（2080501）14.75 万元，较上年增加 14.75 万元，增加比例为 100%，原因是 2026 年“行政单位离退休”从单位主科目“干部教育”中调整出，故增加明显。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.05 万元，增加 107.05 万元，增加比例为 100%，原因是 2026 年“养老保险缴费支出”从单位主科目“干部教育”中调整出，故增加明显。

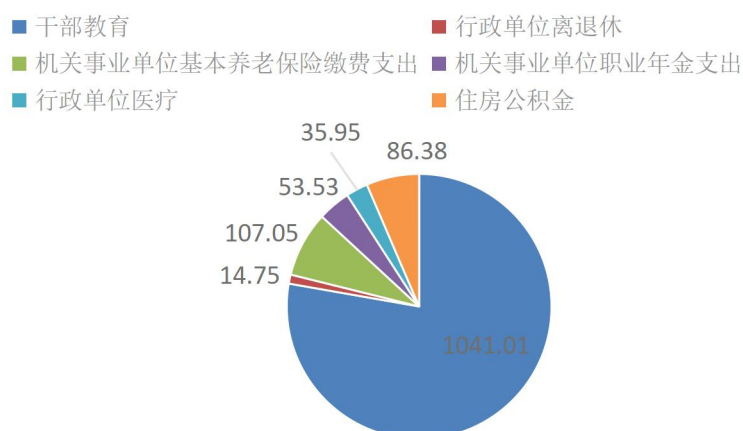
4.机关事业单位职业年金支出（2080506）53.53 万元，增加 53.53 万元，增加比例为 100%，原因是 2026 年“职业年金支出”从单位主科目“干部教育”中调整出，故增加明显。

5.行政单位医疗（2101101）35.95 万元，较上年增加 35.95 万元，增加比例为 100%，原因是 2026 年“行政单位医疗”从单位主科目“干部教育”中调整出，故增加明显。

6.住房公积金（2210201）86.38 万元，较上年增加 86.38 万元，增加比例为 100%，原因是 2026 年“住房公积金”从单位主科目“干部教育”中调整出，故增加明显。

一般公共预算按功能科目分类明细情况图

单位：万元



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

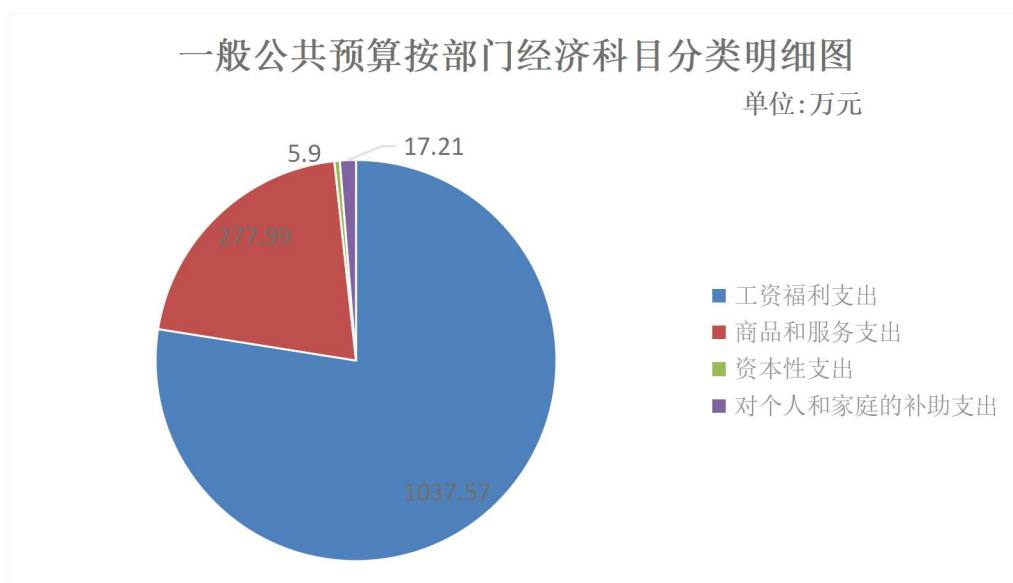
1. 本部门当年一般公共预算支出 1338.67 万元，其中：

工资福利支出（301）1037.57 万元，较上年增加 84.05 万元，增加比例为 8.81%，原因是人员增加以及教职工工资调增、各项社保费基数调增；

商品和服务支出（302）277.99 万元，较上年增加 33.42 万元，增加比例为 13.66%，原因是学员培训保障服务项目经费增加以及人员增加导致的定员定额公用经费调增；

对个人和家庭的补助支出（303）17.21 万元，较上年减少 31.74 万元，减少比例为 64.84%，原因是离休人员去世；

资本性支出（310）5.9 万元，较上年增加 2.9 万元，增加比例为 96.67%，原因是 2026 年计划更换校内老旧设备。



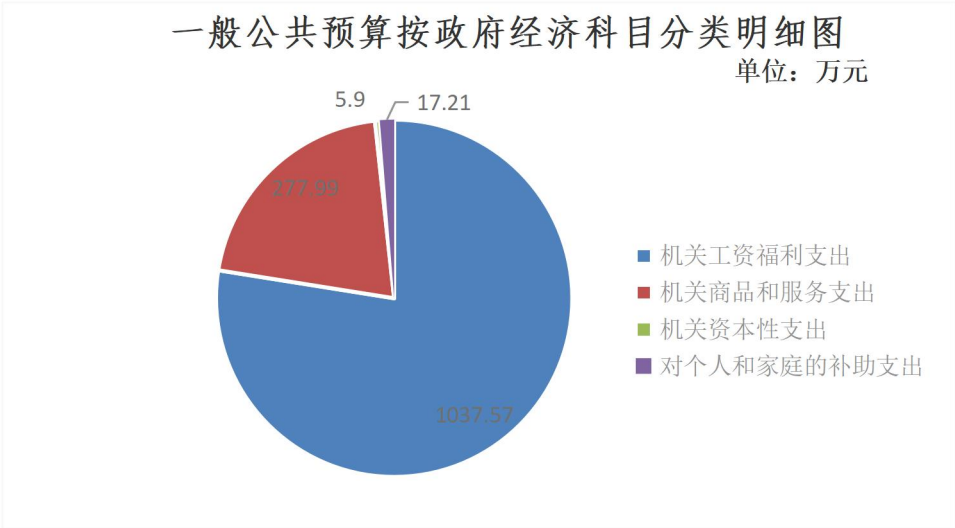
2.本部门当年一般公共预算支出 1338.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1037.57 万元,较上年增加 84.05 万元，增加比例为 8.81%，原因是人员增加以及教职工工资调增、各项社保费基数调增；

机关商品和服务支出（502）277.99 万元，较上年增加 33.42 万元，增加比例为 13.66%，原因是学员培训保障服务项目经费增加以及人员增加导致的定员定额公用经费调增；

机关资本性支出（503）5.9 万元，较上年增加 2.9 万元，增加比例为 96.67%，原因是 2026 年计划更换校内老旧设备；

对个人和家庭的补助支出（509）17.21 万元，较上年减少 31.74 万元，减少比例为 64.84%，原因是离休人员去世。



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，主要原因是我单位“三公”经费基数较小，落实政府过紧日子政策，2026 年与 2025 年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；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；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 65 万元，较上年增加 1 万元（增幅为 1.56%），增加的主要原因是我校培训会根据市委、市政府相关会议精神或重要活动临

时增加培训班次。

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	2026 年春季县处级副职干部任职班	2025 年 3 月——4 月	50 人	6 万	培训费
2	2026 年春季县处级干部进修班	2026 年 3 月——4 月	50 人	9 万	培训费
3	2026 年春季中青干部培训班	2026 年 3 月——5 月	50 人	6 万	培训费
4	2026 年春季全市乡科级干部进修班	2026 年 3 月——4 月	50 人	6 万	培训费
5	2026 年春季镇（街道）党政正职进修班	2026 年 3 月——4 月	50 人	6 万	培训费
6	2026 年秋季县处级副职干部任职班	2026 年 9 月——10 月	50 人	6 万	培训费
7	2026 年秋季全市中青年干部培训班	2026 年 9 月——11 月	50 人	9 万	培训费
8	2026 年秋季镇（街道）党政正职进修班	2026 年 9 月——10 月	50 人	6 万	培训费
9	2026 年秋季乡科级正职干部任职班	2025 年 9 月——10 月	50 人	6 万	培训费
10	2026 年秋季职级公务员培训班	2025 年 9 月——10 月	30 人	5 万	培训费

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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。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 1338.67 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 79.89 万元，较上年增加 18.32 万元，增加比例为 29.75%，主要原因是人员增加导致定员定额公用经费增加以及车补增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，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

2026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	13,386,719.00	一、部门预算	13,386,719.00	一、部门预算	13,386,719.00	一、部门预算	13,386,719.00
1、财政拨款	13,386,719.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,063,519.00	1、机关工资福利支出	10,375,703.00
(1)一般公共预算拨款	13,386,719.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,375,703.00	2、机关商品和服务支出	2,779,900.00
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	515,700.00	3、机关资本性支出	59,000.00
(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	172,116.00	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	10,410,083.00	(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	2,323,200.00	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	1,753,266.00	(2)商品和服务支出	2,264,200.00	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	172,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	359,549.00	(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	59,000.00		
		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	863,821.00				
		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	13,386,719.00	本年支出合计	13,386,719.00	本年支出合计	13,386,719.00	本年支出合计	13,386,719.00
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	13,386,719.00	支出总计	13,386,719.00	支出总计	13,386,719.00	支出总计	13,386,719.00

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	13,386,719.00	一、财政拨款	13,386,719.00	一、财政拨款	13,386,719.00	一、财政拨款	13,386,719.00
1、一般公共预算拨款	13,386,719.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,063,519.00	1、机关工资福利支出	10,375,703.00
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	10,375,703.00	2、机关商品和服务支出	2,779,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	515,700.00	3、机关资本性支出	59,000.00
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	172,116.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,410,083.00	(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	2,323,200.00	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	1,753,266.00	(2) 商品和服务支出	2,264,200.00	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	172,116.00
		10、卫生健康支出	359,549.00	(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	59,000.00		
		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	863,821.00				
		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	13,386,719.00	本年支出合计	13,386,719.00	本年支出合计	13,386,719.00	本年支出合计	13,386,719.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,386,719.00	支出总计	13,386,719.00	支出总计	13,386,719.00	支出总计	13,386,719.00

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
	合计	13386719.00	10547819.00	515700.00	2323200.00	
205	教育支出	10410083.00	7571183.00	515700.00	2323200.00	
20508	进修及培训	10410083.00	7571183.00	515700.00	2323200.00	
2050802	干部教育	10410083.00	7571183.00	515700.00	2323200.00	
208	社会保障和就业支出	1753266.00	1753266.00			
20805	行政事业单位养老支出	1753266.00	1753266.00			
2080501	行政单位离退休	147492.00	147492.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1070516.00	1070516.00			
2080506	机关事业单位职业年金支出	535258.00	535258.00			
210	卫生健康支出	359549.00	359549.00			
21011	行政事业单位医疗	359549.00	359549.00			
2101101	行政单位医疗	359549.00	359549.00			
221	住房保障支出	863821.00	863821.00			
22102	住房改革支出	863821.00	863821.00			
2210201	住房公积金	863821.00	863821.00			

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			13386719.00	10547819.00	515700.00	2323200.00	
301	工资福利支出			10375703.00	10375703.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3349484.00	3349484.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3290054.00	3290054.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	868124.00	868124.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1070516.00	1070516.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	535258.00	535258.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359549.00	359549.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38897.00	38897.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	863821.00	863821.00			
302	商品和服务支出			2779900.00		515700.00	2264200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	264900.00		44900.00	220000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120000.00		40000.00	80000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250000.00		50000.00	200000.00	
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	151000.00		50000.00	101000.00	
30216	培训费	50203	培训费	650000.00			650000.00	
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	400000.00			400000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150000.00		80000.00	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	290000.00		6800.00	283200.00	
303	对个人和家庭的补助			172116.00	172116.00			
30302	退休费	50905	离退休费	147492.00	147492.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24624.00	24624.00			
310	资本性支出			59000.00			59000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	59000.00			59000.00	

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
		11063519.00	10547819.00	515700.00	
205	教育支出	8086883.00	7571183.00	515700.00	
20508	进修及培训	8086883.00	7571183.00	515700.00	
2050802	干部教育	8086883.00	7571183.00	515700.00	
208	社会保障和就业支出	1753266.00	1753266.00		
20805	行政事业单位养老支出	1753266.00	1753266.00		
2080501	行政单位离退休	147492.00	147492.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1070516.00	1070516.00		
2080506	机关事业单位职业年金支出	535258.00	535258.00		
210	卫生健康支出	359549.00	359549.00		
21011	行政事业单位医疗	359549.00	359549.00		
2101101	行政单位医疗	359549.00	359549.00		
221	住房保障支出	863821.00	863821.00		
22102	住房改革支出	863821.00	863821.00		
2210201	住房公积金	863821.00	863821.00		

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
				11063519.00	10547819.00	515700.00	
301	工资福利支出			10375703.00	10375703.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3349484.00	3349484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3290054.00	3290054.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	868124.00	868124.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1070516.00	1070516.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	535258.00	535258.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359549.00	359549.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38897.00	38897.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	863821.00	863821.00		
302	商品和服务支出			515700.00		515700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44900.00		44900.00	
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
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	50000.00		50000.00	
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	80000.00		80000.00	
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	6800.00		6800.00	
303	对个人和家庭的补助			172116.00	172116.00		
30302	退休费	50905	离退休费	147492.00	147492.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24624.00	24624.00		
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	

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	2, 323, 200. 00	
113	中共汉中市委党校	2, 323, 200. 00	
113001	中共汉中市委党校	2, 323, 200. 00	
113001	教学大楼运转经费	790, 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
113001	干部教育培训经费	650, 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
113001	延安精神研究会工作经费	100, 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	400, 000. 00	保障学院餐厅水电天然气等正常供应，设施设备等使用正常，
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
113001	车补	283, 200. 00	保障职工车补顺利按期发放

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	65		执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	65			
		其他资金				
年度 目 标	着眼于各类班次特点和实际需求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容,扎实开展理论教育、党性教育和能力素质教育,完成年度干部教育培训工作,组织好各个培训班的课堂授课、外出考察、培训用车、培训用餐、培训住宿、学员材料等。					
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	开展培训费用		≤320元/人天	5
			外聘教师讲课费(税后)费用		副高职称≤500元/课时,正高职称≤1000元/课时,院士、全国知名专家≤1500元/课时	5
	产出指标	数量指标	春秋两季新任县级班、县级干部进修班期数		≥2期	4
			春秋两季新任县级班、县级干部进修班人次		≥120人次	4
			春秋两季中青班、镇(街道)党政正职进修班、乡科级干部任职班期数		≥2期	4
			春秋两季中青班、镇(街道)党政正职进修班、乡科级干部任职班培训人次		≥120人次	4
			职级公务员培训班期数		1期	2
			职级公务员培训班参与人次		≥30人次	2
		质量指标	培训考核合格率		>95%	4
			培训班出勤率		>80%	4
		时效指标	春秋两季新任县级班、县级干部进修班时长		≥1个月	3
			春秋两季中青年班、镇(街道)党政正职进修班培训时长		≥1个月	3
			各类培训开展时间		2026年全年	3
			根据教学计划进度按时完成率		100%	3
	效益指标	社会效益指标	提高参训干部理论修养及党性修养		有所提高	10
			研究课题结项率		≥80%	10
			提升《汉中论坛》社会影响力		有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训课程满意度		≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	79	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	79	
			其他资金		
年度目标	环境卫生方面: 绿化养护有效, 定期打扫卫生, 校园环境整洁; 安全防护方面: 昼夜值班制度, 定时定点巡更, 校区管理规范; 节能减排方面: 例行能源节约, 水、电、煤保障到位。				
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	≤2600元人/月	4
			校园绿化及花木租摆费用	≤7万元	4
			设备购置(含图书)	≤6万元	2
	产出指标	数量指标	用电量	≥500000千瓦时	6
			用水量	≥4万吨	5
			保安配置人数	6人	3
			电梯全年维保数	≥1次	4
		质量指标	用电质量保障率	100%	2
			用水质量保障率	100%	2
			环境卫生达标率	≥95%	3
			教学及办公设备质量达标率	100%	2
			培训场所和设备保障率	≥95%	2
		时效指标	电梯维保响应时间	24小时内	2
			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	无电梯安全事故	10
			保障单位正常运转天数	365天	10
			落实节约型机关建设	有效落实	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	5
			教职工满意	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	通过持续开展延安精神研究会相关座谈、宣讲等，持续深入研究、大力宣传、忠心践行延安精神。					
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		≤4万	5
			开展延安精神研究宣讲等业务活动经费		≤6万	5
	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	8
		质量指标	宣讲内容质量实用率		>95%	8
			经费使用合规率		100%	8
			宣讲无差错率		100%	8
		时效指标	延安精神研究会各项宣讲及活动开展时间		2026年全年	8
	效益指标	社会效益指标	提高延安精神等红色教育知识群众知晓率		有所提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度		≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	40		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	餐饮服务团队需具备学员培训期间同时为300人提供餐饮服务的能力; 保证食品供应高效、食品质量安全、后厨操作管理规范、饭菜品种多样。同时, 学员餐厅水、电、天然气等正常供应, 厨房设备使用正常, 以提高学员就餐满意度。				
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	≤40万	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	5
	效益指标	社会效益指标	水电气使用事故率	0%	15
			可最多提供学员就餐人数	300人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	5
			教职工满意	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F房屋维修及税金			
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	通过对校园内老旧房屋、教室等进行维修改造; 对校内下水管道、空调等日常维护, 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	校园围墙、综合大楼外墙瓷砖、教室等维修维护经费	≤6万	5
			空调、下水管道等设施维修维护经费	≤4万	5
	产出指标	数量指标	校内开展日常维修维护次数	≥2次	8
			墙面维修、维护面积	约100平米	8
		质量指标	维修改造验收合格率	≥95%	7
			专项资金使用率	100%	6
		时效指标	维修改造及时率	>90%	8
			维修改造项目时长	小于30天	3
	效益指标	社会效益指标	校园面貌及基础设施条件改善	有所改善	10
			维修改造后收益人数	≥60人	10
		可持续影响指标	维修改造后可继续使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	5
			教职工满意度	≥90%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026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）			预算执行 率 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	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	65.00	65.00		
	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	79.00	79.00		
	学员培训保障服务费		保障学员餐厅水电、天然气常供应，餐厅运转良好	40.00	40.00		
	延安精神研究会经费		保障延安精神研究会活动开展及日常办公有序进行	10.00	10.00		
	F房屋维修及税金（非税预算）		对学校老旧房屋进行维修改造，改善教学环境	10.00	10.00		
	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	1054.78	1054.78		
	公用经费（含车补）		保障教学业务、办公、车辆等正常运转	79.89	79.89		
	金额合计			1338.67	1338.67		
年度 总体 目标	保障教职工工资奖金津补贴等顺利发放；保障退休人员、离休人员、遗属生活费等福利落实到位；保障学校教学业务、日常办公、公车等正常运行；保障主体班班次、科研资政项目、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	分数权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	组织各类培训及科研经费		≤65万元	4	
			年度校园绿化及花木租摆费用		≤7万元	3	
			保安费用		≤2600元/月/人	3	
	产出指标	数量指标	春秋两季新任县级班、县级干部进修班期数		≥2期	4	
			春秋两季新任县级班、县级干部进修班人次		≥120人次	4	
			春秋两季中青班、镇（街道）党政正职进修班进修班、乡科级干部任职班期数		≥2期	4	
			春秋两季中青班、镇（街道）党政正职进修班进修班、乡科级干部任职班培训人次		≥120人次	4	
			保障单位人员		≥60人	3	
		质量指标	延安精神研究宣讲及活动开展次数		>2次	2	
			用电及用水质量保障率		100%	3	
			校园环境卫生达标率		≥95%	3	
			教学及办公设备质量达标率		100%	2	
			培训考核合格率		>90%	2	
		时效指标	电梯维保响应时间		24小时内	3	
			提供安保时间		全天24小时	3	
			餐厅劳务外包服务提供时长		1年	3	
	效益指标	社会效益指标	日常办公教学培训活动保障		有效保障	7	
			加强党校骨干教师赴省委党校、中央党校等学习培训		≥1人/年	8	
			保障校园安全		无安全事故	8	
		可持续影响指标	房屋维修改造后可继续使用年限		≥5年	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	5	
			培训学员满意度		≥90%	5	

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。