

中共汉中市委党校 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、中共汉中市委党校主要职责

（一）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。

（二）承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（三）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。

（四）开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

（五）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。

（六）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。

（七）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、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（八）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。

（九）承担对县（区）委党校的业务指导工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

2、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）。

（一）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。

（二）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、2020 年度部门工作任务

2020 年，我们将继续按照中省关于党校工作新要求，结合汉中建设“新三市”的目标，从下面六个方面集中发力，追赶超越，奋力开创党校工作新业绩。

一是贯彻落实党的十九届四中全会精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，加大干部培训力度，为建设“三市”提供人才和智力支持。

二是建立科学可行的管理制度和业绩考核评价体系，出台奖励激励办法，全面调动教职工的干事创业激情。

三是加快培养年轻教师，完善兼职师资库建设，建立高水平、系统化的课程体系，打造名师精品课程。

四是借鉴先进经验，积极搭建高端精品科研论坛，推出

一批高质量的科研咨政成果。

五是扩大对外培训，策划一批针对性强的行业培训项目，拓展服务对象，开发行业培训新品牌。

六是强化机关党建引领作用，建立高质量的支撑保障体系，综合集成党校资源，发挥整体优势。

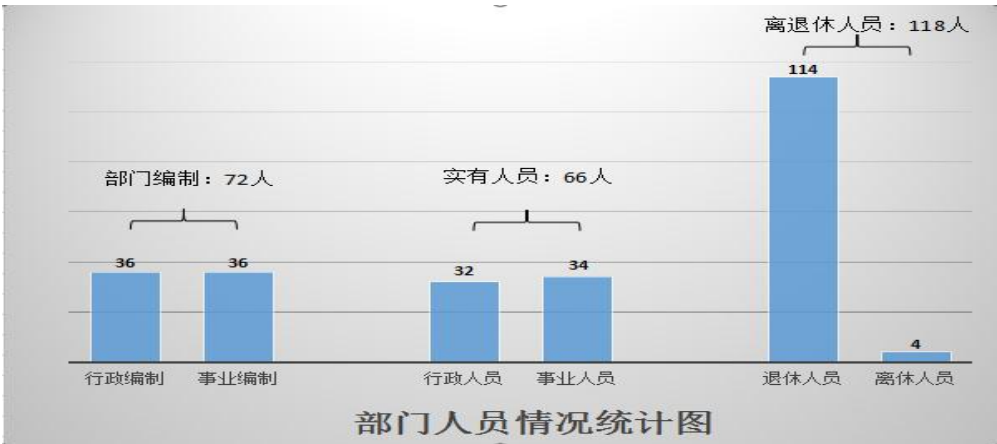
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围无二级预算单位，中共汉中市委党校是参照公务员法管理的事业单位。

序号	单位名称	
1	中共汉中市委党校（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 66 人，其中行政 32 人、事业 34 人。单位管理的离休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（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。2020 年本部门预算收入 1448.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1060.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 313.65 万元，实存资金 74.65 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 207.54 万元，增加 16.68%，主要原因是人员经费减少 121 万元，减少 12%；专项经费增加 382.25 万元，增加 283%，增加原因为上年度基建结转增加 300 万，本年度专项经费学员餐厅运行费及教学大楼运转费及设备购置费共增加 82.25 万元。

2020 年本部门预算支出 1448.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 313.65 万元，实存资金 74.65 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 207.54 万元，增加 16.68%，主要原因是人员经费支出减少 121 万元，减少 12%，专项经费支出增加 382.25 万元，增加 283%，增加原因为上年度基建结转增加 300 万，本年度专项经费学员餐厅运行费及教学大楼运转费及设备购置费共增加 82.25 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1374.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1060.61 万元、财政拨款结转资金 313.65 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 187.19 万元，增加 15.77%，主要原因是人员经费减少 121 万元，减少 12.77%，公用经费减少 74.23 万元，减少 71%，减少原因为 18 年预算资金结转；2020 年专项经费收入增加 382.25 万元，增加 283%，增加原因为上年度基建结转 300 万，本年度专项经费学员餐厅运行费及教学大楼运转费及设备购置费共增加 82.25 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 1374.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.61 万元、财政拨款结转资金支出 313.65 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 187.19 万元，增加 15.77%，主要原因是人员经费支出减少 121 万元，减少 12.77%，公用经费支出减少 74.23 万元，减少 71%，减少原因为预算资金结转减少；2020 年专项经费支出增加 382.25 万元，增加 283%，增加原因为上年度基建结转 300 万，本年度专项经费学员餐厅运行费及教学大楼运转费、设备购置费支出共增加 82.25 万元。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1060.61 万元，较上年减少 44.09 万元，主要原因是在职转退休人员经费减少 121 万元，专项业务经费增加 78 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1060.61 万元，其中：

干部教育（2050802）1060.61 万元，较上年减少 44.09 万元，原因是其中：人员经费减少 112.59 元，减少 12.11%，减少原因为人员减少；公用经费减少 9.5 万元，减少 23.99%，减少原因为人员减少；专项业务增加 78 万元，增加原因为大楼运行费增加 10 万，新增学员餐厅运行费 50 万元，新增设备购置费 18 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1060.61 万元，其中：

工资福利支出（301）771.55 万元，较上年减少 95.55 万元，原因是人员减少，职业年金预算转财政集中支付；

商品和服务支出（302）225.1 万元，较上年增加 50.5 万元，原因是公用经费减少 9.5 万，大楼运行费增加 10 万，新增学员食堂运行费 50 万；

对个人和家庭的补助支出（303）45.96 万元，较上年减

少 17.04 万元,原因是退休人员采暖费调整至社保部门发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1060.61 万元,其中:

机关工资福利支出(501)771.55 万元,较上年减少 95.55 万元,原因是人员减少,职业年金预算转财政集中支付;

机关商品和服务支出(502)225.1 万元,较上年增加 50.5 万元,原因是公用经费减少 9.5 万,大楼运行费增加 10 万,新增学员食堂运行费 50 万;

对个人和家庭的补助支出(509)45.96 万元,较上年减少 17.04 万元,原因是退休人员采暖费调整至社保部门发放。

机关资本性支出(一)(503)18 万元,较上年增加 18 万元,原因是本年新增视频监控系统采购项目;

(四) 政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年政府性基金预算收支,已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

3.36 万元，较上年减少 0.64 万元，减少 16%，主要原因是树立过紧日子的思想，按照要求缩减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年均未安排因公出（境）国费；

公务接待费 2 万元，较上年减少 0.6 万元，减少 23.08%，减少的原因是树立过紧日子的思想，按照要求缩减公务接待；

公务用车运行费 1.36 万元，较上年减少 0.04 万元，减少 2%，减少的原因是树立过紧日子的思想，按照要求缩减公务用车次数；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年均无公车购置计划。

本部门 2020 年培训费、会议费均为 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年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）。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 18 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 200 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1060.61 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出 304.25 继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.1 万元，较上年减少 49.6 万元，主要原因：一是压减公用经费预算支出，二是该项支出较上年统计口径变化，今年将大楼运行费列入专项经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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”：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委党校

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不管理专项资金

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、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,060.61	一、部门预算	1,448.91	一、部门预算	1,448.91	一、部门预算	1,448.91
1、财政拨款	1,060.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	931.66	1、机关工资福利支出	826.91
(1)一般公共预算拨款	1,060.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	780.95	2、机关商品和服务支出	299.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	213.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	104.75	3、机关资本性支出（一）	300.00
(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	45.96	4、机关资本性支出（二）	22.25
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,448.91	(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		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	195.00	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	
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)	300.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22.25	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,060.61	本年支出合计	1,448.91	本年支出合计	1,448.91	本年支出合计	1,448.91
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	74.65	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	313.65						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,448.91	支出总计	1,448.91	支出总计	1,448.91	支出总计	1,448.91

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,060.61	一、财政拨款	1,374.26	一、财政拨款	1374.26	一、财政拨款	1,374.26
1、一般公共预算拨款	1,060.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	857.01	1、机关工资福利支出	780.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	213.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	780.95	2、机关商品和服务支出	225.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.10	3、机关资本性支出（一）	300.00
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	45.96	4、机关资本性支出（二）	22.25
		5、教育支出	1,374.26	(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		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	195.00	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	45.96
		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)	300.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22.25	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,060.61	本年支出合计	1,374.26	本年支出合计	1374.26	本年支出合计	1,374.26
上年结转	313.65	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,374.26	支出总计	1,374.26	支出总计	1374.26	支出总计	1,374.26

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2050802	干部教育	1060.61	817.51	30.1	213	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
***	***	***	***	***	***	***	***	***
				1060.61	817.51	30.1	213	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	771.55	771.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.35	326.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.7	256.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	89.26	89.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.5	34.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.68	63.68			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	225.1		30.1	195	
30201	办公费	50201	办公经费	18.84		1.84	17	
30202	印刷费	50201	办公经费	2			2	
30205	水费	50201	办公经费	13			13	
30206	电费	50201	办公经费	25			25	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		2	3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15			15	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.2		4.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.7		18.7		
30216	培训费	50203	培训费	80			80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.36		1.36		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10			10	
30227	委托业务费			30			30	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	45.96	45.96			
30301	离休费	50905	离退休费	44.12	44.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.28	0.28			
310	资本性支出	503		18			18	
31002	办公设备购置	50306	办公设备购置				18	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
		847.61	817.51	30.1	
205	教育支出		817.51	30.1	
20508	进修及培训		817.51	30.1	
2050802	干部教育		817.51	30.1	

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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			847.51	817.51	30.1	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	771.55	771.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.35	326.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.32	256.7		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	89.26	89.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.5	34.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.68	63.68		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.1		30.1	
30201	办公费	50201	办公经费	1.84		1.84	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.2		4.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.7		18.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.36		1.36	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	45.96	45.96		
30301	离休费	50905	离退休费	44.12	44.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.28	0.28		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	213	
113001	中共汉中市委党校	50	教学大楼运转经费
		80	培训费
		15	延安精神研究会工作经
		50	学员餐厅运转经费
		18	办公设备购置

表12

2020年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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教学大楼运转经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障校园设施维护、水电正常、增强保安服务 亮化美化校园，为学员营造良好的学习环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障教学设备齐全、设施维护、水电正常、增强保安服务	100%
			亮化美化校园，为学员营造造良好的学习环境	100%
		质量指标	大楼运行正常、安全率	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	50万
		社会效益指标	校园环境面貌，硬件设施	改善提高
		生态效益指标	环境达标率	>98%
		可持续影响指标	社会影响力	社会影响力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体班学员满意度测评	>98%
			教职工满意	>98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

专项（项目）名称		教学设备购置费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18
		其中：财政拨款		18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障校园安全，保障教学设备设施齐全，保障主体班正常教学			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	校园监控系统购置	一套
			教学用投影仪	5台
		质量指标	支付采购率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	本年度完成率	100%
		成本指标	预算控制数	18万
		社会效益指标	教学环境及条件	改善提升
			安全隐患率	降低
		可持续影响指标	硬件设施使用年限	>5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体班学员满意度测评	>98%

专项（项目）名称		培训费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障干部培训主体班次顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	春秋两季新任县级班领导干部培训班	2期
			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	2期
			春秋两季中青年培训班	100人次
			优秀科级干部能力素养进修班	1期
			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	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为主，理论教育和党性教育占主课时数	≥70%
			研讨、体验、模拟教学占课时数	≥20%
			党性教育中现场教学占课时数	≥10%
			培训考核合格率	>98%
			培训班出勤率	>98%
		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
		成本指标	预算控制数	80万
	社会效益指标	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，积极发挥党性教育的阵地熔炉作用	明显增强
			社会影响力	有所提高
			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%

专项（项目）名称		延安精神研究会工作经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障延安精神研究会工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		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、十九大精神和四中全会精神研究及宣讲达标	>95%
		时效指标	年度完成率	100%
		成本指标	预算控制数	15万
		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
		可持续影响指标	社会影响力	社会影响力提升
	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%

专项（项目）名称		学员餐厅运行费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障学员餐厅正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	餐饮劳务外包服务	≥12人
			水煤电气以及物业管理、设备维护	餐厅大楼
		质量指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	根据合同完成率	100%
		成本指标	预算控制数	50万
		社会效益指标	学员就餐环境	明显改善
		社会效益指标	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%

表14

2020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	
	人员经费	保障教职员工资奖金津补贴顺利发放	583.1	583.1		
		及时缴纳社会保障缴费	125	125		
		保障离休、遗属生活费发放	46	46		
		及时缴纳住房公积金	63	63		
	公用经费	保障教学业务、办公、车辆等正常运转	80	80		
	教学设备购置经费	保障干部培训班教学设备齐全	18	18		
	培训费	保障干部培训主体班次顺利完成	80	80		
	延安精神协会办公费	保障延安精神研究会工作顺利开展	15	15		
	学院餐厅运转费	保障主体班学员就餐	50	50		
	金额合计		1060.1	1060.1		
年度 总体 目标	保障教职员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	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	工资福利发放完成率		100%	
			教学培训任务完成率		100%	
			校园教学大楼运转正常，维修维护、绿化保洁完成率		100%	
			设备购置完成率		100%	
			春秋两季新任县级干部培训班2期		2期	
			春秋两季中青年培训班2期		2期	
			优秀科级干部能力素养进修班1期		1个月	
			全市党校系统骨干教师进修班1期		1个月	
			培训参与人次		300人	
			延安精神研究、各类主题宣讲及活动开展		≥95%	
			学员餐厅正常运转		100%	
		质量指标	教学大楼运行正常，安全率		100%	
			完成主体班次培训任务合格率		≥95%	
			设备购置采购及验收合格率		100%	
			延安精神、十九大精神和四中全会精神研究及宣讲达标		≥95%	
			餐厅运转合同执行率		100%	
		时效指标	教学运转总体目标年度完成		本年度完成	
			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		1060.1	
	社会效益 指标	社会效益 指标	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	
			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晓率		明显提高	
		生态效益 指标	环境达标率		>98%	
		可持续影响 指标	社会影响力		社会影响力提升	
			党员干部理论素养、党性修养		显著提高	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	硬件设施使用年限		≥5年
				主体班所有学员满意度		>98%
	教职工满意度			>98%		

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:				
.....				
.....				

备 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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。