

附件 1

中共汉中市南郑区委党校
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

根据南办字〔2019〕40号《关于印发〈中共汉中市南郑区委党校职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全区党员干部增强党性锻炼的熔炉。其主要职责是：

1、按照区委安排，培训、轮训副科级党员领导干部，优秀中青年后备干部、基层党组织书记和党员干部。承办区委、区政府举办的专题研讨班、培训班和辅导班。

2、承担公务员、事业单位工作人员、村(社区)“两委”主要负责人、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织管理人员、党员及入党积极分子、党政机关及其所属事业单位新进人员的培训工作。

开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

3、协同组织单位和镇(街道办)党委，开展农村党员教育培训。协同组织人事单位对学员在校期间的表现考核考察，建立学习档案。

4、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、政策宣传。

5、协同区委宣传单位，完成区委理论讲师团相关工作任务。

6、围绕党的路线、方针、政策，着眼区域改革发展稳定的重大问题，紧密结合区域经济社会发展新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科(调)研工作，为区委区政府决策提供咨询和服务。

7、以教学科研为中心，不断深化改革，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平。

8、负责本单位党的建设、精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

9、完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据职责任务和人员编制，中共汉中市南郑区委党校内设以下 5 个股室：1、办公室；2、教研股；3、教务股；4、总务股；5、电教股；本单位无下属单位。

二、工作任务

(一) 以模范机关为目标，厚植红色学府底蕴

1. 突出政治建设。始终把党校姓党的根本融入办学治校全过程，把讲政治摆在第一位，推进全面从严治校。

2. 重视学风建设。坚持思想政治引领，全面落实意识形态工作责任制，牢固树立教育者先受教育的理念，加强干部教师队伍的学习提升。另一方面，狠抓学员培训管理，完善纪律要求和奖惩举措，让学员学有所获，素能提高。

(二) 聚焦主责主业，落实好干部教育培训。

1. 严密组织教育培训。根据年度目标任务和年初制定的干部教育培训计划，加强与区委组织部的合作，较好地完成了年度干部教育培训任务。

2. 精心组织理论宣讲。深入各镇（办）、单位开展专题宣讲活动，高质量完成宣讲，有效带动和促进全区党员干部的政治理论学习。

3. 集智组织科研攻关。我校围绕全区工作大局，积极开展理论研究和调研活动，组织我校专职教师和业务骨干有针对性地开展调研；精心组织参加省委党校第37届理论研讨会征文，撰写完成高质量征文10余篇；三位教师主持、撰写的3项课题参与2023年度全市党校系统中国特色社会主义研究中心课题申报并立项。

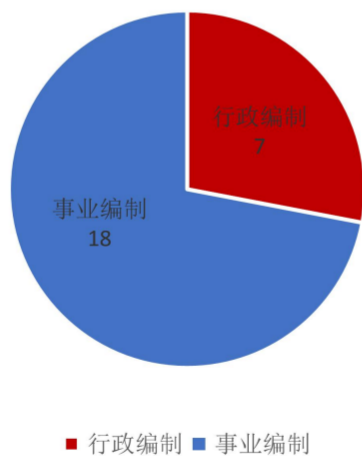
4. 加强精品课程建设。发挥名优教师的指导作用，孵化优质课程参加市党校系统星级课程评选。今年我校两位教师开发的课程入选全市干部教育培训三星级课程，一位教师开发的课程入选全市干部教育培训四星级课程。常态化开展好备课活动，坚持组织开展集体备课和试讲活动。

5. 创新教学培训形式。继续丰富并完善现代化教学形式，推行案例教学、访谈式教学、模拟法庭、“微论坛”等教学方式，精准对接培训需求，有序开发高质量发展、乡村振兴等教学基地。

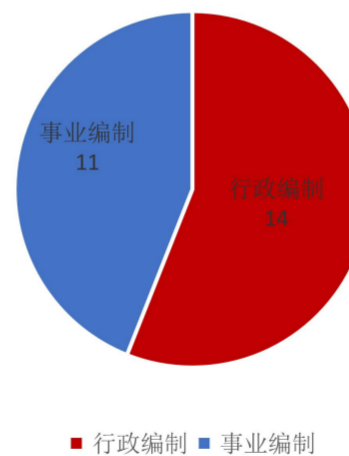
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 7 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员编制情况



单位人员实有情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 295.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 2.57 万元，主要原因是本年未将汉中市南郑区纪律检查委员会、汉中市南郑区农业技术推广中心、南郑区畜牧兽医技术推广中心等单位所交的水电费编入往来户预算；本单位当年预算支出 295.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 2.57 万元，主要原因是本年未将汉中市南郑区纪律检查委员会、汉中市南郑区农业技术推广中心、南郑区畜牧兽医技术推广中心等单位所交的水电费编入往来户预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 295.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.03 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 295.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 295.03 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 295.03 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）199.26 万元，较上年减少 42.34 万元，原因是会计科目细化调整；将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金按支出经济分类科目细化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.4 万元，较上年增加 27.4 万元，原因是会计科目细化调整；

（3）行政单位医疗（2101101）12.03 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是会计科目细化调整；

(4) 住房公积金(2210201) 20.34 万元,较上年增加 20.34 万元,原因是会计科目细化调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 295.03 万元,其中:

工资福利支出(301) 238.96 万元,较上年增加 23.44 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 19.29 万元,较上年减少 6.01 万元,原因是会计科目细化调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.78 万元,较上年无增减变化。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 295.03 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 238.95 万元,较上年增加 23.44 万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502) 19.29 万元,较上年减少 6.01 万元,原因会计科目细化调整;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.78 万元,较上年无增减变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.33 万元，较上年持平，主要原因是本单位进一步规范财务管理制度，进一步厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无因公出国(境)费经费预算支出；公务接待费 0.33 万元，较上年持平，主要原因是本单位进一步规范财务管理制度，进一步厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车运行经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车购置经费预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024

年，本单位无会议费经费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是 2024 年暂未开展本年度培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 295.03 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 10.35 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 干部教育：是指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共汉中市南郑区委党校

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及, 已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表14	单位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, 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

单位综合预算收支总表

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	2,590,265.47	一、部门预算	2,590,265.47	一、部门预算	2590265.47	一、部门预算	2590265.47
1、财政拨款	2,590,265.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2590265.47	1、机关工资福利支出	2389565.47
（1）一般公共预算拨款	2,590,265.47	2、外交支出		（1）工资福利支出	2389565.47	2、机关商品和服务支出	192,900.00
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	192900.00	3、机关资本性支出	
（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	7800.00	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	1,992,575.00	（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		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	274013.60	（2）商品和服务支出		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	7800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120318.03	（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			
		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	203358.84				
		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	2590265.47	本年支出合计	2590265.47	本年支出合计	2590265.47	本年支出合计	2590265.47
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	2590265.47	支出总计	2590265.47	支出总计	2590265.47	支出总计	2590265.47

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	2590265.47	一、财政拨款	2590265.47	一、财政拨款	2590265.47	一、财政拨款	2590265.47
1、一般公共预算拨款	2590265.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2590265.47	1、机关工资福利支出	2389565.47
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	2389565.47	2、机关商品和服务支出	192,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	192900.00	3、机关资本性支出	
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	7800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,992,575.00	(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		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	274013.60	(2)商品和服务支出		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	7800.00
		10、卫生健康支出	120318.03	(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			
		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	203358.84				
		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	2590265.47	本年支出合计	2590265.47	本年支出合计	2590265.47	本年支出合计	2590265.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2590265.47	支出总计	2590265.47	支出总计	2590265.47	支出总计	2590265.47

表5

单位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	2,590,265.47	2,486,765.47	103,500.00		
205	教育支出	1,992,575.00	1,889,075.00	103,500.00		
20508	进修及培训	1,992,575.00	1,889,075.00	103,500.00		
2050802	干部教育	1,992,575.00	1,889,075.00	103,500.00		
208	社会保障和就业支出	274,013.60	274,013.60			
20805	行政事业单位养老支出	274,013.60	274,013.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,013.60	274,013.60			
210	卫生健康支出	120,318.03	120,318.03			
21011	行政事业单位医疗	120,318.03	120,318.03			
2101101	行政单位医疗	120,318.03	120,318.03			
221	住房保障支出	203,358.84	203,358.84			
22102	住房改革支出	203,358.84	203,358.84			

表5

单位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	2,590,265.47	2,486,765.47	103,500.00		
2210201	住房公积金	203,358.84	203,358.84			

表6

单位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			2,590,265.47	2,486,765.47	103,500.00		
301	工资福利支出			2,389,565.47	2,389,565.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	995,124.00	995,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	709,438.00	709,438.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,313.00	82,313.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,013.60	274,013.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,318.03	120,318.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,358.84	203,358.84			
302	商品和服务支出			192,900.00	89,400.00	103,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	73,500.00		73,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,300.00		3,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,700.00		26,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,400.00	89,400.00			
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

单位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
	合计	2,590,265.47	2,486,765.47	103,500.00	
205	教育支出	1,992,575.00	1,889,075.00	103,500.00	
20508	进修及培训	1,992,575.00	1,889,075.00	103,500.00	
2050802	干部教育	1,992,575.00	1,889,075.00	103,500.00	
208	社会保障和就业支出	274,013.60	274,013.60		
20805	行政事业单位养老支出	274,013.60	274,013.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,013.60	274,013.60		
210	卫生健康支出	120,318.03	120,318.03		
21011	行政事业单位医疗	120,318.03	120,318.03		
2101101	行政单位医疗	120,318.03	120,318.03		
221	住房保障支出	203,358.84	203,358.84		
22102	住房改革支出	203,358.84	203,358.84		

表7

单位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
	合计	2,590,265.47	2,486,765.47	103,500.00	
2210201	住房公积金	203,358.84	203,358.84		

表8

单位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			2,590,265.47	2,486,765.47	103,500.00	
301	工资福利支出			2,389,565.47	2,389,565.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	995,124.00	995,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	709,438.00	709,438.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,313.00	82,313.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,013.60	274,013.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,318.03	120,318.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,358.84	203,358.84		
302	商品和服务支出			192,900.00	89,400.00	103,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,500.00		73,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,300.00		3,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,700.00		26,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,400.00	89,400.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位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	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计	3,300.00	3,300.00		3,300.00						3,300.00	3,300.00		3,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3：					
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	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：			
						

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委党校			
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
	一般性事务	全单位人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，公用经费严格按照资金管理使用办法拨付，机构正常运转。	259.03	259.03	
	金额合计		259.03	259.03	
年度 总体 目标	1、按照区委安排，培训、轮训副科级以上领导干部，优秀中青年后备干部、基层党组织书记和党员干部。承办区委、区政府举办的专题研讨班、培训班和辅导班。 2、承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织管理人员、党员及入党积极分子、党政机关及其所属事业单位新进人员的培训工作。开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。 3、协同组织部门和镇（街道办）党委，开展农村党员教育培训。协同组织人事部门对学员在校期间的表现考核考察，建立学习档案。 4、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、政策宣传。 5、协同区委宣传部门，完成区委理论讲师团相关工作任务。 6、围绕党的路线、方针、政策，着眼区域改革发展稳定的重大问题，紧密结合区域经济社会发展的新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科（调）研工作，为区委区政府决策提供咨询和服务。 7、以教学科研为中心，不断深化改革，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平。 8、负责本单位党的建设、精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。 9、完成区委交办的其他任务。				
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	指标1：保障单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数、人员经费、标准公用经费数额		财政供养 24人、遗属补助2人；人员经费248.68万元、公用经费10.35万元，共计259.03万元。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度		≥90%
			指标2：支付率		100%
			指标3：资金使用质量要求		依法依规
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放		100%
			指标2：医疗保险等及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度		≥95%
		成本指标	指标1：预算标准内执行		100%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转		100%
		社会效益指标	指标1：干部工作积极性		有所提高
		可持续影响指标	指标1：干部思想觉悟和履职能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度		≥95%

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。

表15

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。