

汉中市南郑区党员干部教育培训中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责综合管理全区党性教育基地（教学点）教育教学工作；为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的干部培训重点班次培训任务；承担市内各层次干部的教育培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；对区内红色文化、理想信念教育工作进行组织、协调、指导。

（二）机构设置

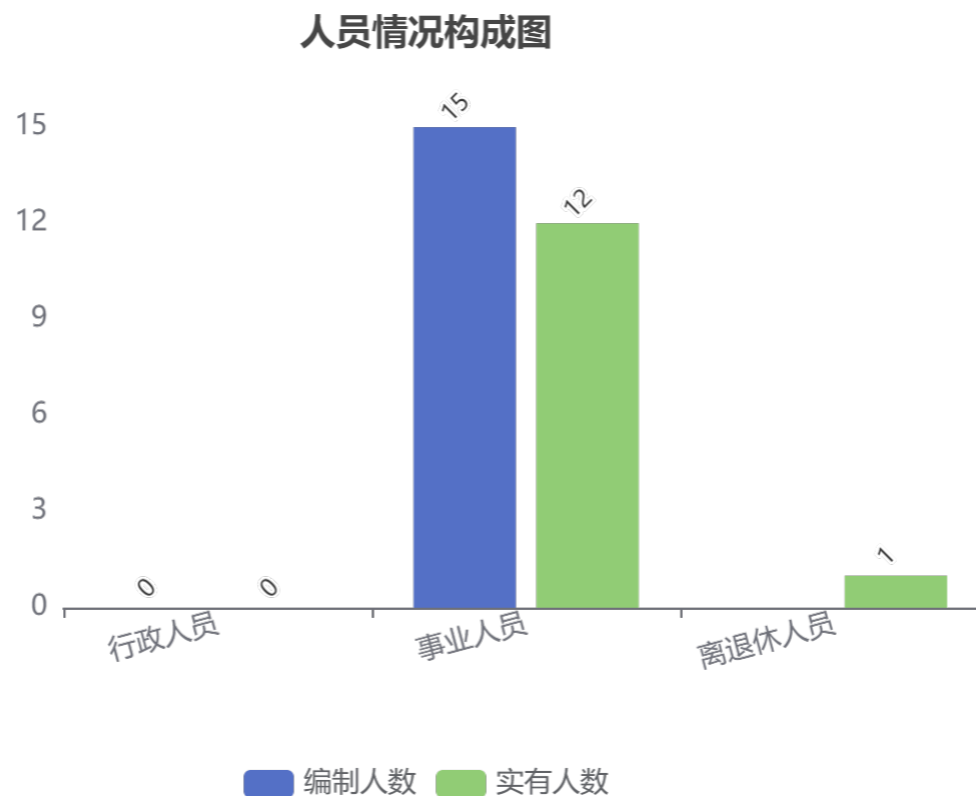
根据汉编办字〔2020〕10号、南编办发〔2022〕6号文件精神，我单位为区委组织部所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类），事业编制15名，设主任1名，副主任2名；内设2个股室：1、综合股；2、培训股。

二、工作任务

本年度主要工作任务是：1、预计2026年8月底前在大河坎教学办公点修缮改造共计45平米的男女卫生间各4间，经验收合格后，正常投入使用，能够提高教学点良好环境卫生和教学氛围，从而保障教学顺利进行；2、开展主题班子培训6期，村（社区）党组织书记、驻村第一书记、驻村工作队队员、党务干部、青年干部的各类教育培训等预计2000人次。3、积极联系打造各类党性教育基地、产业示范点，为干部教育培训提供现场教学保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入182.14万元，其中一般公共预算拨款收入182.14万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加44.12万元，增长31.97%，增长的主要原因是：1、本年度预算时人员增加3人；2、补发的以往年度基础绩效纳入年初预算；本单位当年预算支出182.14万元，其中一般公共预算拨款支出182.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加44.12万元，增长31.97%，增长的主要原因是：1、本年度预算时人员增加3人；2、补发的以往年度基础绩效纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入182.14万元，其中一般公共预算拨款收入182.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加44.12万元，增长31.97%，增长的主要原因是：1、本年度预算时人员增加3人；2、补发的以往年度基础绩效纳入年初预算；本单位财政拨款支出182.14万元，其中一般公共预算拨款支出182.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加44.12万元，增长31.97%，增长的主要原因是：1、本年度预算时人员增加3人；2、补发的以往年度基础绩效纳入年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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182.14万元，较上年增加44.12万元，增长31.97%，增长的主要原因是：1、本年度预算时人员增加3人；2、补发的以往年度基础绩效纳入年初预算。

（二）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182.14万元，其中：

1. 事业运行（2013650）136.42万元，较上年增加36.27万元，增长36.21%，增长的主要原因是：1、本年度预算时人员增加3人；2、补发的以往年度基础绩效纳入年初预算。

2. 其他共产党事务支出（2013699）8.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.67万元，较上年增加3.68万元，增长26.26%，增长的主要原因是：本年度预算时人员增加3人。

4. 事业单位医疗（2101102）6.79万元，较上年增加1.42万元，增长26.43%，增长的主要原因是：本年度预算时人员增加3人。

5. 住房公积金（2210201）13.25万元，较上年增加2.76万元，增长26.26%，增长的主要原因是：本年度预算时人员增加3人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

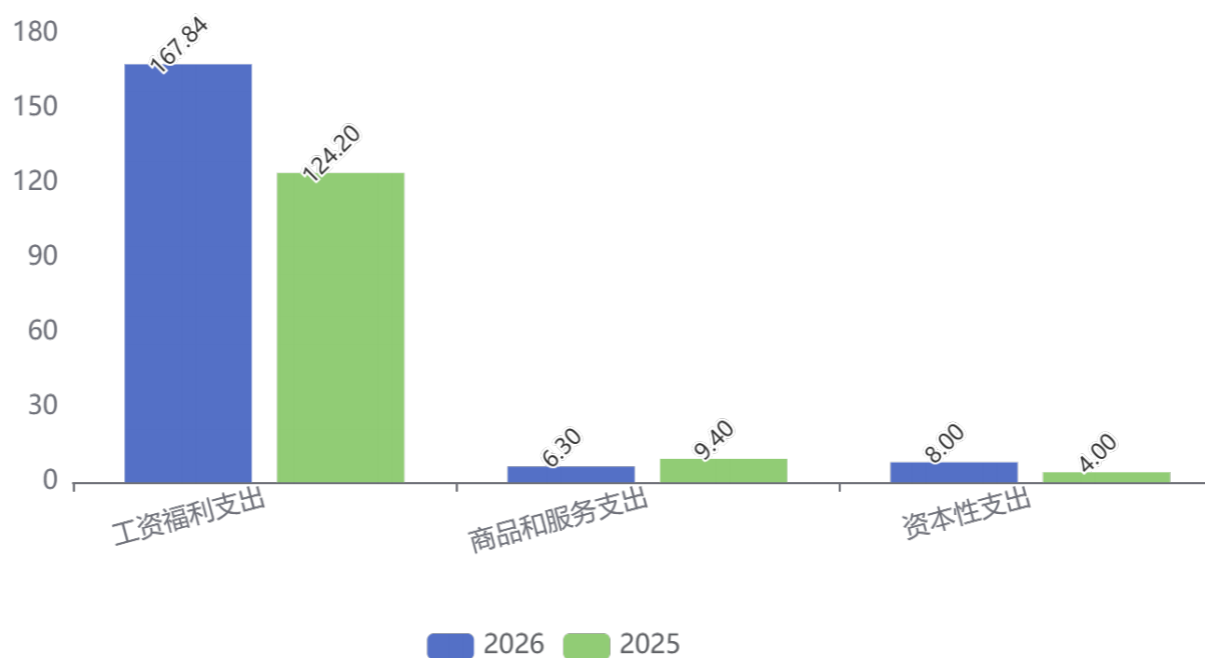
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出182.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）167.84万元，较上年增加43.64万元，增长35.14%，增长的主要原因是：1、本年度预算时人员增加3人；2、补发的以往年度基础绩效纳入年初预算。

（2）商品和服务支出（302）6.30万元，较上年减少3.10万元，下降32.98%，下降的主要原因是：本年度由于工作需要，调减了专项经费里的商品和服务支出科目。

(3) 资本性支出（310）8.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度由于工作需要，调增了专项经费里的资本性支出科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

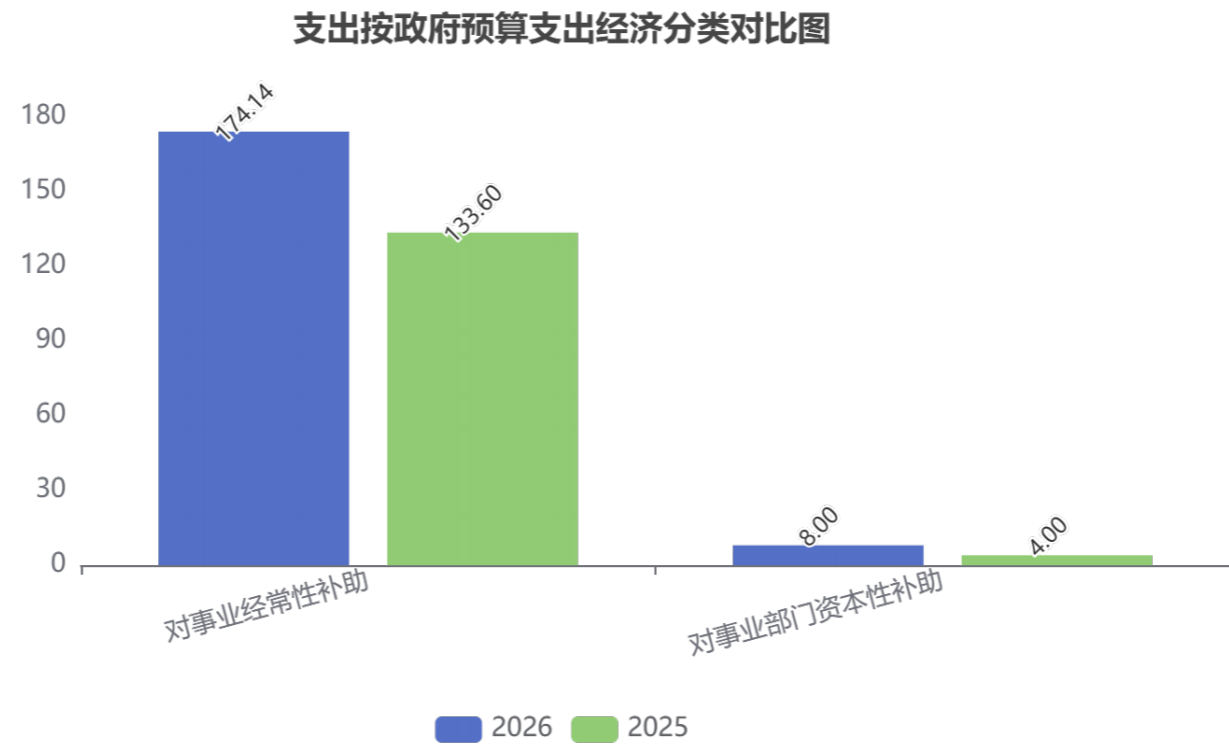


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出182.14万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）174.14万元，较上年增加40.54万元，增长30.34%，增长的主要原因是：1、本年度预算时人员增加3人；2、补发的以往年度基础绩效纳入年初预算；3、本年度由于工作需要，调减了专项经费里的商品和服务支出科目。

(2) 对事业部门资本性补助（506）8.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本

年度由于工作需要，调增了专项经费里的资本性支出科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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当年拨款182.14万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年增加0.90万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年度预

算公用经费时人员增加2人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区党员干部教育培训中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	否	
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

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	1821361.96	一、部门预算	1821361.96	一、部门预算	1821361.96	一、部门预算	1821361.96
1、财政拨款	1821361.96	1、一般公共服务支出	1444212.10	1、人员经费和公用经费支出	1741361.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1821361.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1678361.96	2、机关商品和服务支出	
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	63000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1741361.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
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	176702.08	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67921.22	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	80000.00	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	132526.56				
		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	1821361.96	本年支出合计	1821361.96	本年支出合计	1821361.96	本年支出合计	1821361.96
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1821361.96	支出总计	1821361.96	支出总计	1821361.96	支出总计	1821361.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1821361.96	1821361.96										
428	中共汉中市南郑区委组织部	1821361.96	1821361.96										
428005	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	1821361.96	1821361.96										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1821361.96	1821361.96								
428	中共汉中市南郑区委组织部	1821361.96	1821361.96								
428005	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	1821361.96	1821361.96								

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	1821361.96	一、财政拨款	1821361.96	一、财政拨款	1821361.96	一、财政拨款	1821361.96
1、一般公共预算拨款	1821361.96	1、一般公共服务支出	1444212.10	1、人员经费和公用经费支出	1741361.96	1、机关工资福利支出	
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	1678361.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1741361.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
		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	176702.08	(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	
		10、卫生健康支出	67921.22	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80000.00	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	132526.56				
		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	1821361.96	本年支出合计	1821361.96	本年支出合计	1821361.96	本年支出合计	1821361.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1821361.96	支出总计	1821361.96	支出总计	1821361.96	支出总计	1821361.96

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	1821361.96	1678361.96	63000	80000	
201	一般公共服务支出	1444212.1	1301212.1	63000	80000	
20136	其他共产党事务支出	1444212.1	1301212.1	63000	80000	
2013650	事业运行	1364212.1	1301212.1	63000		
2013699	其他共产党事务支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	176702.08	176702.08			
20805	行政事业单位养老支出	176702.08	176702.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176702.08	176702.08			
210	卫生健康支出	67921.22	67921.22			
21011	行政事业单位医疗	67921.22	67921.22			
2101102	事业单位医疗	67921.22	67921.22			
221	住房保障支出	132526.56	132526.56			
22102	住房改革支出	132526.56	132526.56			
2210201	住房公积金	132526.56	132526.56			

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			1821361.96	1678361.96	63000	80000	
301	工资福利支出			1678361.96	1678361.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579828	579828			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45724	45724			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190571	190571			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476100	476100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176702.08	176702.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67921.22	67921.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8989.1	8989.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132526.56	132526.56			
302	商品和服务支出			63000		63000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11500		11500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000		
310	资本性支出			80000			80000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	80000			80000	

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	1741361.96	1678361.96	63000	
201	一般公共服务支出	1364212.1	1301212.1	63000	
20136	其他共产党事务支出	1364212.1	1301212.1	63000	
2013650	事业运行	1364212.1	1301212.1	63000	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	176702.08	176702.08		
20805	行政事业单位养老支出	176702.08	176702.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176702.08	176702.08		
210	卫生健康支出	67921.22	67921.22		
21011	行政事业单位医疗	67921.22	67921.22		
2101102	事业单位医疗	67921.22	67921.22		
221	住房保障支出	132526.56	132526.56		
22102	住房改革支出	132526.56	132526.56		
2210201	住房公积金	132526.56	132526.56		

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)

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			1741361.96	1678361.96	63000	
301	工资福利支出			1678361.96	1678361.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579828	579828		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45724	45724		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190571	190571		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476100	476100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176702.08	176702.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67921.22	67921.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8989.1	8989.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132526.56	132526.56		
302	商品和服务支出			63000		63000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11500		11500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000	
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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（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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

单位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	80000	
428	中共汉中市南郑区委组织部	80000	
428005	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	80000	
	专用项目	80000	
	教学办公点维护经费	80000	
	大河坎教学办公点修建卫生间项目	80000	修建男女卫生间各4间，共计45m²。经验收合格后，正常投入使用，能够提高教学点良好环境卫生和教学氛围，从而保障教学顺利进行。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表13

部I J预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大河坎教学办公点修建卫生间项目		
主管部门			中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	1、修建男女卫生间各4间,共计45m²。经验收合格后,正常投入使用,能够提高教学点良好环境卫生和教学氛围,从而保障教学顺利进行。				
年度绩效指标 (90分)	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 (20分)	经济成本	预算额度控制(万元)	≤8	20
	产出指标 (30分)	数量指标	修建面积(平方米)	45	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	修建完成时间	2026年8月底	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高教学点良好环境卫生和教学氛围,从而保障教学顺利进行。	100%保障	10
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	10
			培训对象的满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区党员干部教育培训中心				
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		
	日常业务	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，保障机构正常运转。	174.14万元	174.14万元			
	专项业务	大河坎教学办公点提升改造项目	8.00万元	8.00万元			
	金额合计		182.14万元	182.14万元			
年度总体目标	目标1：修缮男女卫生间各4间，共计45㎡。经验收合格后，正常投入使用，能够提高教学点良好环境卫生和教学氛围，从而保障教学顺利进行。 目标2：开展主题班子培训6期，村（社区）党组织书记、驻村第一书记、驻村工作队队员、党务干部、青年干部的各类教育培训等预计2000人次。 目标3：积极联系打造各类党性教育基地、产业示范点，为干部教育培训提供现场教学保障。						
年度绩效指标（90分）	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（20分）	经济成本	教学办公点提升改造预算额度控制（万元）		≤8万元	10	
			机构运转、工作顺利开展预算额度控制（万元）		≤174.14万元	10	
	产出指标（40分）	数量指标	教学办公点提升改造面积（平方米）		45	8	
			经费保障人数（人）		15	8	
		质量指标	教学办公点提升改造验收合格率		100%	6	
			经费使用合理规范		100%保障	6	
		时效指标	教学办公点提升改造完成时间		2026年8月底	6	
			运转经费保障完成时间		2026年12月底	6	
	效益指标（18分）	社会效益指标	提高教学点良好环境卫生和教学氛围，从而保障教学顺利进行。		100%保障	6	
			促进社会和谐稳定		有效促进	6	
		可持续影响指标	教学办公点提升改造后使用年限		≥10年	6	
	满意度指标（12分）	服务对象满意度指标	干部职工的满意度		≥95%	6	
			培训对象的满意度		≥95%	6	

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

(2026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			
		其他资金		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。