

中共汉中市南郑区委党校  
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

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、轮训副科级以上党员领导干部，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需要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；本部门无下属单位。

## 二、工作任务

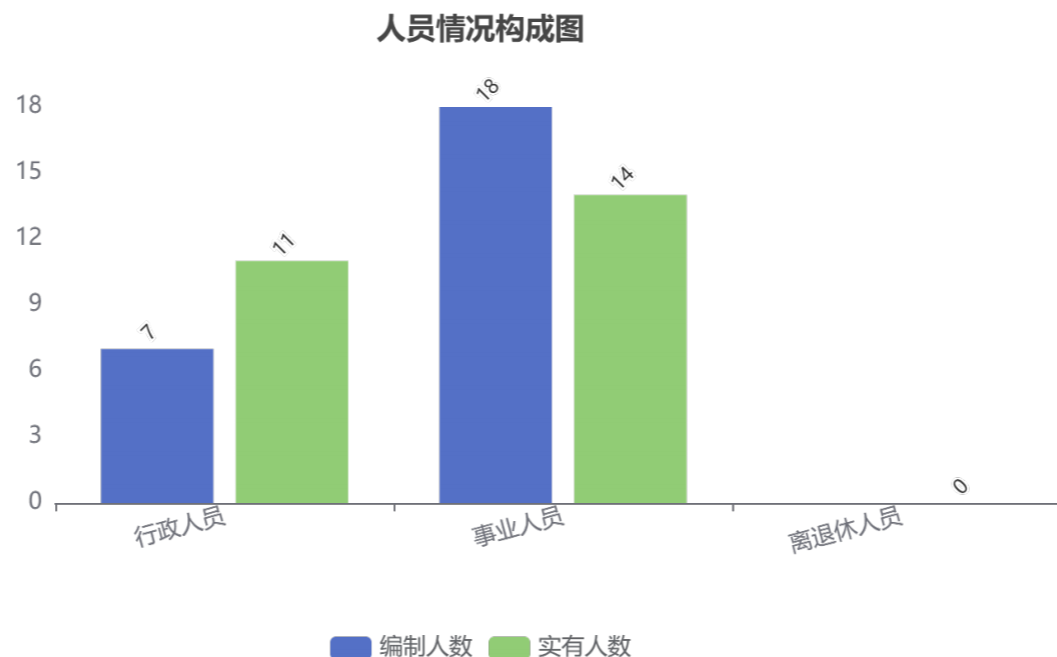
以模范机关为目标，厚植红色学府底蕴。1. 突出政治建设。始终把党校姓党的根本融入办学治校全过程，把讲政治摆在第一位，推进全面从严治校。2. 重视学风建设。坚持思想政治引领，全面落实意识形态工作责任制，牢固树立教育者先受教育的理念，加强干部教师队伍的学习提升。另一方面，狠抓学员培训管理，完善纪律要求和奖惩举措，让学员学有所获，素能提高。

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，较好地完成年度干部教育培训任务。受相关委托，承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、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，全年开展主体班次不少于7次。开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训，计划开展对外培训不少于3次。2. 精心组织理论宣讲。深入各镇（办）、部门开展专题宣讲活动，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。切实强化思想引领，夯实发展根基，确保党的路线、方针、政策能够在区域内实现全方位、深层次、高质量的宣传覆盖，确保全年开展宣讲不少于50场。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。紧密贴合区域经济社会发展的新形势、新任务和新要求。组建调研团队，聚焦产业升级、民生保障、招商引资等重点领域，深入基层一线，走访企业、社区、乡村，收集一手资料，分析发展痛点，全年开展调研不少于3次。通过深入剖析调研成果，结合前沿理论和先进经验，精心撰写科研资政报告，全年提交不少于5篇，为区域发展的科学决策、精准施策提供有力参考。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。推动教师开发新课程，积极参选全市干部教育培训星级课程，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**

截至上年底，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11人，事业14人。单位管理的离退休人员0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351.37万元，其中一般公共预算拨款收入321.37万元，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30.00万元、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16.96万元，增长5.07%，增长的主要原因是：部门人员增加；本单位当年预算支出351.37万元，其中一般公共预算拨款支出321.37万元、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30.00万元、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16.96万元，增长5.07%，增长的主要原因是：部门人员增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入321.37万元，其中一般公共预算拨款收入321.37万元、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26.96万元，增长9.16%，增长的主要原因是：部门人员增加；本单位财政拨款支出321.37万元，其中一般公共预算拨款支出321.37万元、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26.96万元，增长9.16%，增长的主要原因是：部门人员增加。

## **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321.37万元，较上年增加26.96万元，增长9.16%，增长的主要原因是：部门人员增加。

### （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321.37万元，其中：

1. 行政运行（2010101）220.08万元，较上年增加9.75万元，增长4.64%，增长的主要原因是：部门人员增加，职级晋升、正常升薪。

2. 行政运行（2010201）20.59万元，较上年增加20.59万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目划分调整。

3. 干部教育（2050802）10.35万元，较上年减少9.10万元，下降46.79%，下降的主要原因是：培训费年初预算未下达，部门预算项目减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.71万元，较上年增加2.66万元，增长8.87%，增长的主要原因是：部门人员增加。

5. 行政单位医疗（2101101）13.11万元，较上年增加1.06万元，增长8.77%，增长的主要原因是：部门人员增加。

6. 住房公积金（2210201）24.53万元，较上年增加2.00万元，增长8.87%，增长的主要原因是：部门人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

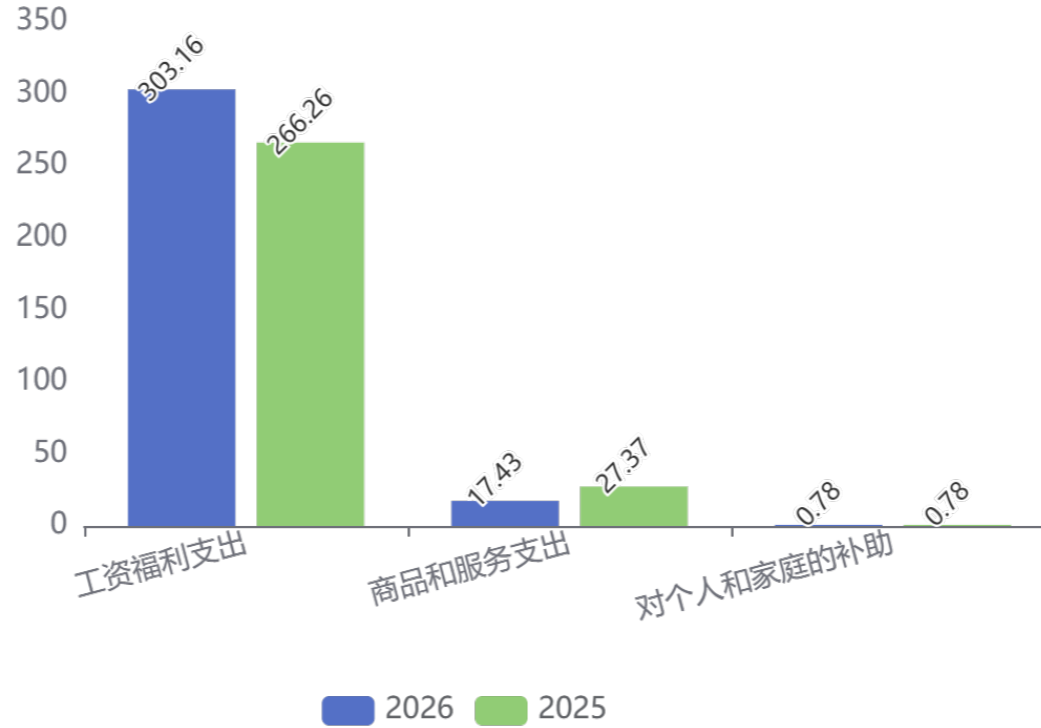
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出321.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）303.16万元，较上年增加36.90万元，增长13.86%，增长的主要原因是：部门人员增加，职级晋升、正常升薪。

（2）商品和服务支出（302）17.43万元，较上年减少9.94万元，下降36.32%，下降的主要原因是：培训费年初预算未下达，部门预算项目减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。

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321.37万元，其中：

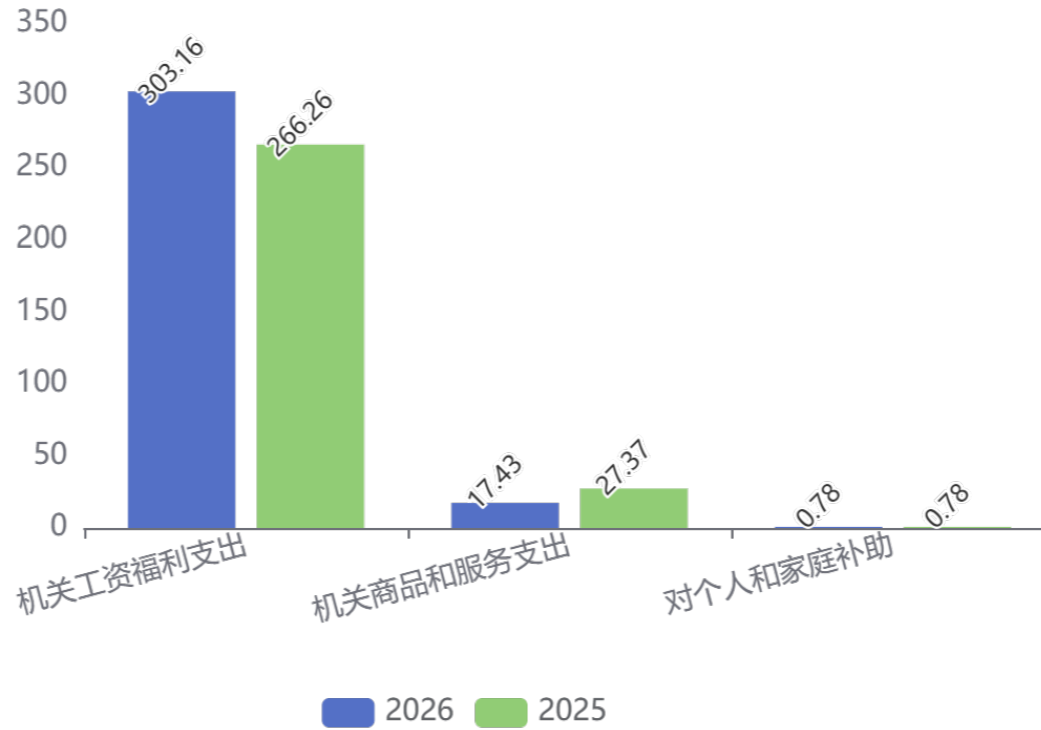
(1) 机关工资福利支出（501）303.16万元，较上年增加36.90万元，增长13.86%，增长的主要

原因是：部门人员增加，职级晋升、正常升薪。

（2）机关商品和服务支出（502）17.43万元，较上年减少9.94万元，下降36.32%，下降的主要原因是：培训费年初预算未下达，部门预算项目减少。

（3）对个人和家庭补助（509）0.78万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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0.33万元，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0.33万元，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，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费年初预算未下达。

### 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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款351.37万元，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10.35万元，较上年增加0.90万元，增长9.52%，增长的主要原因是：部门人员增加。

## **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、机关事业单位养老保险缴费、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项公务接待（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：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

## 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	3,513,711.88	一、部门预算	3,513,711.88	一、部门预算	3,513,711.88	一、部门预算	3,513,711.88
1、财政拨款	3,213,711.88	1、一般公共服务支出	2,406,742.15	1、人员经费和公用经费支出	3,213,711.88	1、机关工资福利支出	3,031,611.88
(1)一般公共预算拨款	3,213,711.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,031,611.88	2、机关商品和服务支出	474,300.00
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	174,300.00	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	7,800.00	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	403,500.00	(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	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	300,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	300,000.00	8、社会保障和就业支出	327,074.24	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,089.81	(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		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	245,305.68				
		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	3,513,711.88	本年支出合计	3,513,711.88	本年支出合计	3,513,711.88	本年支出合计	3,513,711.88
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	3,513,711.88	支出总计	3,513,711.88	支出总计	3,513,711.88	支出总计	3,513,711.88

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	3,513,711.88	3,213,711.88			300,000.00							
449	中共汉中市南郑区委党校	3,513,711.88	3,213,711.88			300,000.00							
449001	中共汉中市南郑区委党校	3,513,711.88	3,213,711.88			300,000.00							

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	3,513,711.88	3,213,711.88			300,000.00					
449	中共汉中市南郑区委党校	3,513,711.88	3,213,711.88			300,000.00					
449001	中共汉中市南郑区委党校	3,513,711.88	3,213,711.88			300,000.00					

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	3,213,711.88	一、财政拨款	3,213,711.88	一、财政拨款	3,213,711.88	一、财政拨款	3,213,711.88
1、一般公共预算拨款	3,213,711.88	1、一般公共服务支出	2,406,742.15	1、人员经费和公用经费支出	3,213,711.88	1、机关工资福利支出	3,031,611.88
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	3,031,611.88	2、机关商品和服务支出	174,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,300.00	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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	103,500.00	(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	327,074.24	(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	7,800.00
		10、卫生健康支出	131,089.81	(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		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	245,305.68				
		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	3,213,711.88	本年支出合计	3,213,711.88	本年支出合计	3,213,711.88	本年支出合计	3,213,711.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,213,711.88	支出总计	3,213,711.88	支出总计	3,213,711.88	支出总计	3,213,711.88

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	3,213,711.88	3,110,211.88	103,500.00		
201	一般公共服务支出	2,406,742.15	2,406,742.15			
20101	人大事务	2,200,842.15	2,200,842.15			
2010101	行政运行	2,200,842.15	2,200,842.15			
20102	政协事务	205,900.00	205,900.00			
2010201	行政运行	205,900.00	205,900.00			
205	教育支出	103,500.00		103,500.00		
20508	进修及培训	103,500.00		103,500.00		
2050802	干部教育	103,500.00		103,500.00		
208	社会保障和就业支出	327,074.24	327,074.24			
20805	行政事业单位养老支出	327,074.24	327,074.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,074.24	327,074.24			
210	卫生健康支出	131,089.81	131,089.81			
21011	行政事业单位医疗	131,089.81	131,089.81			
2101101	行政单位医疗	131,089.81	131,089.81			
221	住房保障支出	245,305.68	245,305.68			
22102	住房改革支出	245,305.68	245,305.68			
2210201	住房公积金	245,305.68	245,305.68			

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			3,213,711.88	3,110,211.88	103,500.00		
301	工资福利支出			3,031,611.88	3,031,611.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,139,664.00	1,139,664.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,090,358.00	1,090,358.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,382.00	94,382.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,074.24	327,074.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,089.81	131,089.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,738.15	3,738.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,305.68	245,305.68			
302	商品和服务支出			174,300.00	70,800.00	103,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	74,200.00		74,200.00		
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	26,000.00		26,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00	70,800.00			
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	3,213,711.88	3,110,211.88	103,500.00	
201	一般公共服务支出	2,406,742.15	2,406,742.15		
20101	人大事务	2,200,842.15	2,200,842.15		
2010101	行政运行	2,200,842.15	2,200,842.15		
20102	政协事务	205,900.00	205,900.00		
2010201	行政运行	205,900.00	205,900.00		
205	教育支出	103,500.00		103,500.00	
20508	进修及培训	103,500.00		103,500.00	
2050802	干部教育	103,500.00		103,500.00	
208	社会保障和就业支出	327,074.24	327,074.24		
20805	行政事业单位养老支出	327,074.24	327,074.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,074.24	327,074.24		
210	卫生健康支出	131,089.81	131,089.81		
21011	行政事业单位医疗	131,089.81	131,089.81		
2101101	行政单位医疗	131,089.81	131,089.81		
221	住房保障支出	245,305.68	245,305.68		
22102	住房改革支出	245,305.68	245,305.68		
2210201	住房公积金	245,305.68	245,305.68		

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			3,213,711.88	3,110,211.88	103,500.00	
301	工资福利支出			3,031,611.88	3,031,611.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,139,664.00	1,139,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,090,358.00	1,090,358.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,382.00	94,382.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,074.24	327,074.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,089.81	131,089.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,738.15	3,738.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,305.68	245,305.68		
302	商品和服务支出			174,300.00	70,800.00	103,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,200.00		74,200.00	
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	26,000.00		26,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00	70,800.00		
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（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	300,000.00	
449	中共汉中市南郑区委党校	300,000.00	
449001	中共汉中市南郑区委党校	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	
	2026年党校对外培训费	300,000.00	按照学校整体工作安排，开展对外培训相关工作，提升提升培训水平，展现南郑党校风采。

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				



# 专项经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区委党校对外培训经费	项目 单 元	中共汉中市南郑区委党校		
主管部门	中共汉中市南郑区委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 按照区委安排, 承办区委、区政府举办的专题研讨培训班; 开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。</p> <p>目标2: 为深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》, 南郑区委党校坚持开门办学, 依托南郑革命老区丰富的红色文化资源, 打造了一批红色教育、生态文明建设等精品课程, 多家单位先后来我校对接开班事宜, 我校将根据实际费用支出情况收取30万元用于培训期间成本性支出。</p> <p>目标3: 项目数量: 3个培训班3期, 100人。</p> <p>目标4: 项目质量: 培训工作有方案、有师资、有内容、有实效。</p> <p>目标5: 项目成本: 成本控制在预算范围内, 小于等于30万元。</p>				
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 (10分)	经济成本	培训费定额标准	$\leq 320$ 元/人/天	5
			培训支出	$\leq 30$ 万元	5
	产出指标 (40分)	数量指标	培训次数	$\geq 3$ 次	10
			培训时长	$\geq 6$ 天	10
			培训人数	$\geq 100$ 人	5
		质量指标	培训的合格率	100%	5
		时效指标	培训完成时间	2025年12月	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对外培训工作的社会效益	培训落实党校工作要求, 对接兄弟党校来南办学提高了我校培训的质量和综合能力。	10
			对外培训工作的可持续影响	拓宽对外培训教学思路, 创新培训宣讲方式方法。	10
		可持续影响指标	培训可持续年限	$\geq 1$ 年	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	10	

## 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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类经费	财政供养 24人、遗属补助2人	311.02	311.02		
	公用经费	区级单位每人每年4500元	10.35	10.35		
	财政专户教育收费	2026年党校对外培训费	30.00		30.00	
金额合计			351.37	321.37	30.00	
年度总体目标	<p>1、扎实搞好教学培训。按照区委安排，承办区委、区政府举办的专题研讨培训班。受相关委托，承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、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，全年开展主体班次不少于8次。开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训，计划开展对外培训不少于3次。</p> <p>2、大力推进宣传宣讲。切实强化思想引领，夯实发展根基，确保党的路线、方针、政策能够在区域内实现全方位、深层次、高质量的宣传覆盖，确保全年开展宣讲不少于50场。</p> <p>3、认真开展调查研究。紧密贴合区域经济社会发展的新形势、新任务和新要求。组建调研团队，聚焦产业升级、民生保障、招商引资等重点领域，深入基层一线，走访企业、社区、乡村，收集一手资料，分析发展痛点，全年开展调研不少于3次。</p> <p>4、积极推动科研咨政。充分发挥智囊团作用，推进理论创新，深度挖掘区域发展潜力与问题，为区委区政府决策提供全方位、多角度的咨询服务。通过深入剖析调研成果，结合前沿理论和先进经验，精心撰写科研咨政报告，全年提交不少于4篇，为区域发展的科学决策、精准施策提供有力参考。</p>					
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	培训费定额标准（元/人/天）		≤320	5
			场地费（元/天）		≤1000	3
			交通费（元/辆/天）		≤1200	2
	产出指标	数量指标	开展主体班班次（次）		≥8	5
			开展外培班班次（次）		≥3	4
			开展宣讲（场）		≥50	5
			开展调研次数（次）		≥3	4
		质量指标	培训合格率		100%	4
			党员干部培训覆盖率		100%	4
			乡镇宣讲覆盖率		100%	4
			提交科研咨政报告（篇）		≥5	4
		时效指标	主体班培训时长（天）		≥30	4
			外培班培训时长（天）		≥5	4
	开展宣讲及时性（次/半年）		≥25	4		
	科研咨政报告提交时间		2025年12月前	4		
	效益指标	社会效益指标	理论宣讲覆盖受众人次（次）		≥4500	5
			咨政报告获批示占比		≥40%	5
可持续影响指标		培训工作持续性（年）		≥1	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		≥95%	5	
		宣讲对象满意度		≥95%	5	

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)		
		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。