

**中共安康市委党校
2024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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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) 部门主要职责

1. 认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部（公务员）教育培训轮训中发挥“主渠道”作用；在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用；在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用。

2. 承担全市县处级、科级干部和县处(科)级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

3. 承办市委、市政府安排的专题研讨（培训）班。

4. 承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

5. 承担培养公共管理人员和政策研究人员。

6. 围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

7. 承担市、县（区）委党校的教学统筹工作，即统筹教学管理，统筹办班程序，统筹教学内容，统筹教学计划，统筹师资安排，实现资源共享。

8. 加强对哲学社会科学研究，推进新型智库建设，围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，加强党的理论、公共管理理论和政

府管理、社会治理创新研究，发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

9. 贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求，指导县区党校、行政学院的工作。

10. 开展同校外教育、研究等机构和合作与交流工作。

（二）内设机构

中共安康市委党校内设办公室、党务群团工作科、教学科研管理科、培训科、学员管理科、业务指导科、哲学党建教研室、政治法学教研室、经济管理教研室、统战理论教研室、后勤管理科、财务科、信息服务保障科、图书馆。

二、工作任务

2024年总体工作是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“党校姓党”这一根本原则，发挥硬件设施和人才队伍两大优势，聚焦教学科研咨政三大主业，坚持质量立校、人才强校、开放兴校、服务优校、从严治校，踔厉奋发，勇毅前行，在新征程上不断谱写党校事业高质量发展新篇章。

（一）聚力主责主业，抓好职能工作

1. 充分发挥职能优势，让理论宣讲有声有色。坚持以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章党规党纪为重点内容，组织专家教

授，持续深入农村社区、企业学校、机关单位、基层一线开展党的理论宣讲阐释，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2. 聚焦打造红色学府，干部培训持续做优。积极发挥党校干部培训主阵地主渠道作用，始终保证党校培训职能正常发挥，各项培训任务不中断、力度不减弱，持续扩大培训规模，努力为安康培养造就高素质专业化干部队伍。特别是通过严密组织管理、精细服务保障。积极探索新形势下干部教育培训新路子，注重在干部教育培训中识别干部，进一步突出干部教育培训在全市高质量发展中保障性、基础性、战略性作用。

3. 强力推进课程建设，教学质效全面提升。坚持质量立校发展战略，突出“课比天大”鲜明导向，大力实施“精品课程开发计划”，深化培训供给侧改革，优化课程布局，加强课程设计，完善课程体系，坚持全校性集体备课，新开发专题，不断充实专题库内容。认真落实领导干部上讲台制度，常态化邀请市级部门领导、镇村基层干部走上党校讲台，有力提高干部教育培训质效。

4. 充分彰显智库作用，丰硕科研咨政成果。坚持全员科研、靶向咨政，积极推进课题研究，狠抓理论创新，强化成果转化。积极围绕全市经济社会发展大局和市委市政府中心工作开展调研，编印呈送《调研专报》，意见建议转化为领导决策、部门工作重要参考。

5. 业务指导有力有效，系统建设整体推进。坚持全市

党校“一盘棋”思想，积极开展联系指导、师资提能、课程开发等联动机制，加大对县级党校的统筹和业务指导力度，实现上下联动和县区协作，全面提升全市党校系统整体办学水平。

（二）注重党建引领，厚实“熔炉”底蕴

1. 坚持人才为要，干部队伍坚强有力。践行人才兴校战略，把人才队伍视为党校第一战略资源，狠抓人才队伍建设，全力打造新时代党校高素质干部队伍。一是强化干部能力提素质。始终把政治理论学习放在首要位置，抓实校委理论学习中心组、“三会一课”“周例会”等学习载体，在学习思考中增强本领才干、在实践磨炼中砥砺意志品质。二是强化作风建设励担当。认真践行“勤快严实精细廉”作风要求，推行“双向”工作机制，查摆整改突出问题，制定修改完善务实管用制度办法，多措并举提能力、激活力、增动力、聚合力。三是强化制度保障鼓人心。大力实施名师专才、赋能强基、精神提振“三项”工程，树牢“以实干实绩论英雄”选人用人导向，用活用足“三项机制”，打好人才“引育管用”组合拳，加强年轻干部培养使用，进一步激发干部干事热情。

2. 夯实基层基础，机关党建提质增效。一是坚持政治建设统揽。切实履行抓基层党建主体责任，突出政治学校、政治机关定位，以“建强支部堡垒、建设模范机关”为抓手，坚持“书记抓、抓书记”，研究制定了校委会、机关党委、党支部三级抓党建责任清单，实行每月任务提示单

制度，让基层支部对每月工作“抓什么、怎么抓”心中有数，推动书记抓党建主责、班子成员“一岗双责”、支部书记具体责任的有效落实。二是坚持思想建设筑魂。始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为校委会“第一议题”，推动党史学习教育常态化长效化，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，勤补精神之钙、常固思想之元，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。三是坚持组织建设强基。认真贯彻《党和国家机关基层组织工作条例》《支部工作条例（试行）》，严格组织生活制度，规范落实“三会一课”“主题党日”，抓实支部书记述职评议和民主评议党员工作。常态化组织开展志愿服务、结对帮扶、社区“报到”等主题活动。

3. 坚持从严治党，党风廉政纵深推进。一是常思职责之本，落实管党治党责任。校委会以高度的政治自觉切实履行主体责任，常务副校长认真履行“第一责任人”职责，校委班子成员严格落实“一岗双责”，及时安排部署、督促落实。全面推行自下而上主动落实、自上而下营造氛围的“双向”工作机制，最大限度凝聚抓落实的合力，以自身“硬”展现作风“硬”。二是常尽担当之责，抓好廉政教育。结合全市作风建设专项行动、纪律教育学习宣传月活动，发挥校委理论学习中心组带动示范作用，经常性开展警示教育，认真落实清廉安康建设任务，积极推动“廉洁文化长廊”建设，常态化推动党风党纪教育进课堂进学

员头脑，教育引导广大党员干部严守规矩、不越底线。三是常行规矩之事，强化制度约束。严格落实民主集中制，修订校委会议事规则，常务副校长带头发扬民主，坚持执行末位表态制，“三重一大”事项一律集体研究决策，重大决策出台广泛征求教职工意见建议，重要合同签订经过法律顾问审查。严格落实财务支出管理办法，推进办学治校科学化制度化规范化。

（三）勇于争先创优，中心工作全面提升

1. 聚焦巩固衔接，倾力开展驻村帮扶。校委会定期研究巩固衔接工作，及时研判帮扶计划，督查帮扶实效，校领导到村调研指导，深度融入村上各项工作，推动村级面貌和基础设施不断改善提升。

2. 实施“四项行动”，持续深化作风建设。坚决落实市委关于作风建设决策部署，认真践行“勤快严实精细廉”作风要求，把作风建设和推进党校事业高质量发展结合起来，持续推行“双向”工作法、“周例会”“月总结”等一系列工作机制，干部作风进一步转变，工作效能不断提升。

3. 落实单位主责，扎实推进文明创建。不折不扣落实市委市政府关于文明创建工作各项要求，统筹全校力量，积极开展志愿者服务。深化文明校园创建，经常性开展校园环境卫生大整治以及控烟行动和节能节约活动。

4. 突出职能优势，助力全面深化改革。按照市委全面深化改革办公室有关文件精神，主要承担相关干部教育培

训任务，落实中省市关于干部教育培训规章制度。作为党校的主责主业，积极与组织部门对接沟通，统筹安排年度培训调训计划，严格落实干部教育培训规划，加强培训组织管理，深化教学改革创新，全面完成市委市政府下达的各项培训任务，充分发挥党校干部教育培训主渠道主阵地作用。

5. 主动献智献力，完成平安建设任务。把平安安康建设和市域社会治理现代化工作列入《年度工作要点》重要内容，把平安建设和市域社会治理现代化纳入干部培训计划，开发相关教学专题，常态化推动综治平安、扫黑除恶斗争、国家安全、信访维稳等内容进课堂进学员头脑。同时围绕市域社会治理现代化，组织骨干力量开展实践调查调研，形成研究成果。

三、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。

纳入本部门当年部门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	中共安康市委党校	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制28人（含工勤）、事业编制52人（含工勤）；实有人员76人，其中行政28人（含工勤）、事业48人（含工勤）。单位管理的离退休人员61人。



第二部分 收支情况

五、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。

2024年本部门预算收入**1793.7**万元，其中一般公共预算拨款收入**1393.7**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**400**万元、事业单位经营收入**0**万元、对附属单位上缴收入**0**万元、上年结转**0**万元、上年实户资金余额**0**万元、其他收入**0**万元，2024年本部门预算收入较上年增加**414.68**万元，上升**30.07%**。主要原因是本年增加事业收入预算。2024年本部门预算支出**1793.7**万元，其中一般公共预算拨款**1393.7**万元、政府性基金拨款**0**万元、事业收入**400**万元、事业单位经营收入**0**万元、对附属单位上缴收入**0**万元、上年实户资金余额**0**万元、其他收入**0**万元、上年结转**0**万元，2024年本部门预算支出较上年增加**414.68**万元，上升**30.07%**。主要原因是本年增加事业收入预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门预算收入1393.7万元，其中一般公共预算拨款收入1393.7万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加14.68万元，上升1.06%，主要原因是人员调资及在职增加1人等。2024年本部门预算支出1393.7万元，其中一般公共预算拨款支出1393.7万元，2024年本部门预算支出较上年增加14.68万元，上升1.06%。主要原因是人员调资及在职增加1人等。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1393.7万元，较上年增加14.68万元，上升1.06%。主要原因是人员调资及在职增加1人等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出1393.7万元，其中：(1) 干部教育（2050802）1110.32万元，较上年增加6.3万元，增长0.57%，原因是人员调资及在职增加1人等。(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.11万元，较上年增加3.43万元，增长2.84%，原因一是人员调资及在职增加1人，二是上年事业人员基础绩效奖养老保险部分在调整预算体现。(3) 事业单位离退休支出（2080502）22.75万元，较上年增加1.39万元，增长

6.51%，原因是退休人员增多。(4)行政事业单位医疗支出（21011）47.07万元，较上年增加1.04万元，增长2.26%，原因是人员调资及在职增加1人。(5)住房公积金（2210201）89.45万元，较上年增加2.52万元，增长2.9%，原因是人员调资及在职增加1人。

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

2024年本部门当年一般公共预算支出1393.7万元，其中：工资福利支出（301）1127.13万元，较上年增加11.56万元，增长1.04%，主要原因是人员调资及在职增加1人；商品和服务支出（302）233.77万元（公用经费支出163.77万元、专项业务经费支出70万元），较上年增加增加1.65万元，增长0.71%，主要原因是在职增加1人，公用经费增加，专项业务经费支出与上年无变化；对个人和家庭的补助支出（303）32.8万元，较上年增加1.47万元，增长4.69%，主要原因是退休人员增多。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门当年一般公共预算支出1393.7万元，其中：机关工资福利支出（501）1127.13万元，较上年增加11.56万元，增长1.04%，主要原因是人员调资及在职增加1人；机关商品和服务支出（502）233.77万元（公用经费支出163.77万元、专项业务经费支出70万元），较上年增加增加1.65万元，增长0.71%，主要原因是在职增加1人，公用经费增加，专项

业务经费支出与上年无变化；对个人和家庭的补助（509）32.8万元，较上年增加1.47万元，增长4.69%，主要原因是退休人员增多。

（四）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。本部门上年无政府性基金预算拨款支出。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门上年无国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11万元，较上年减少4.2万元，下降了27.63%，下降的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无发生；公务接待费1万元，较上

年减少0.2万元，下降16.67%，减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费10万元，较上年减少4万元，下降28.57%，减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无发生。

本部门无会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、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。

九、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当年拨款1393.7万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元,当年事业收入400万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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163.77万元，较上年减少2.16万元，主要原因是压缩运

行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委党校

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无发生
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	无发生
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	无发生

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

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中共安康市委党校		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	17936964.68	一、部门预算	17936964.68	一、部门预算	17936964.68	一、部门预算	17936964.68
1、财政拨款	13936964.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13236964.68	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13936964.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11271292.44	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1637673.44	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	327998.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15103168.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17608965.88
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	4000000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	4000000.00	8、社会保障和就业支出	1468587.63	(2)商品和服务支出	4700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	327998.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	470693.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	894515.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17936964.68	本年支出合计	17936964.68	本年支出合计	17936964.68	本年支出合计	17936964.68
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	17936964.68	支出总计	17936964.68	支出总计	17936964.68	支出总计	17936964.68

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

部门（单位） 名称：中共安 康市委党校	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	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	17,936,964.68	13,936,964.68			4,000,000.00						
312	中共安康市委党校	17,936,964.68	13,936,964.68			4,000,000.00						
312001	中共安康市委党校	17,936,964.68	13,936,964.68			4,000,000.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

部门（单位） 名称：中共安 康市委党校	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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的 项目							
	合计	17,936,964.68	13,936,964.68		4,000,000.00						
312	中共安康市委党校	17,936,964.68	13,936,964.68		4,000,000.00						
312001	中共安康市委党校	17,936,964.68	13,936,964.68		4,000,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中共安康市委党校		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	13936964.68	一、财政拨款	13936964.68	一、财政拨款	13936964.68	一、财政拨款	13936964.68
1、一般公共预算拨款	13936964.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13236964.68	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11271292.44	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1637673.44	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	327998.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	11103168.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13608965.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1468587.63	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	327998.80
		10、卫生健康支出	470693.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	894515.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13936964.68	本年支出合计	13936964.68	本年支出合计	13936964.68	本年支出合计	13936964.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13936964.68	支出总计	13936964.68	支出总计	13936964.68	支出总计	13936964.68

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

部门（单位）名称：中共安康市委党校	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	13,936,964.68	11,599,291.24	1,637,673.44	700,000.00	
205	教育支出	11,103,168.25	8,765,494.81	1,637,673.44	700,000.00	
20508	进修及培训	11,103,168.25	8,765,494.81	1,637,673.44	700,000.00	
2050802	干部教育	11,103,168.25	8,765,494.81	1,637,673.44	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,468,587.63	1,468,587.63			
20805	行政事业单位养老支出	1,468,587.63	1,468,587.63			
2080502	事业单位离退休	227,461.71	227,461.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,125.92	1,241,125.92			
210	卫生健康支出	470,693.76	470,693.76			
21011	行政事业单位医疗	470,693.76	470,693.76			
2101101	行政单位医疗	117,673.44	117,673.44			
2101102	事业单位医疗	353,020.32	353,020.32			
221	住房保障支出	894,515.04	894,515.04			
22102	住房改革支出	894,515.04	894,515.04			
2210201	住房公积金	894,515.04	894,515.04			

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（单位）名称： 中共安康市委党校	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			13,936,964.68	11,599,291.24	1,637,673.44	700,000.00	
301	工资福利支出			11,271,292.44	11,271,292.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,806,832.00	3,806,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,009,590.00	1,009,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,412,365.00	2,412,365.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,328,460.00	1,328,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,241,125.92	1,241,125.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,693.76	470,693.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,364.24	48,364.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894,515.04	894,515.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,346.48	59,346.48			
302	商品和服务支出			2,337,673.44		1,637,673.44	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		200,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		100,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,673.44		117,673.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	316,520.00		316,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	742,480.00		282,480.00	460,000.00	
303	对个人和家庭的补助			327,998.80	327,998.80			

30302	退休费	50905	离退休费	115,500.00	115,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	111,961.71	111,961.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,537.09	100,537.09		

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

部门（单位）名称：中共安康市委党校	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,236,964.68	11,599,291.24	1,637,673.44	
205	教育支出	10,403,168.25	8,765,494.81	1,637,673.44	
20508	进修及培训	10,403,168.25	8,765,494.81	1,637,673.44	
2050802	干部教育	10,403,168.25	8,765,494.81	1,637,673.44	
208	社会保障和就业支出	1,468,587.63	1,468,587.63		
20805	行政事业单位养老支出	1,468,587.63	1,468,587.63		
2080502	事业单位离退休	227,461.71	227,461.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,125.92	1,241,125.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	470,693.76	470,693.76		
21011	行政事业单位医疗	470,693.76	470,693.76		
2101101	行政单位医疗	117,673.44	117,673.44		
2101102	事业单位医疗	353,020.32	353,020.32		
221	住房保障支出	894,515.04	894,515.04		
22102	住房改革支出	894,515.04	894,515.04		
2210201	住房公积金	894,515.04	894,515.04		

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（单位）名称：中共安康市委党校	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			13,236,964.68	11,599,291.24	1,637,673.44	
301	工资福利支出			11,271,292.44	11,271,292.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,806,832.00	3,806,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,009,590.00	1,009,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,412,365.00	2,412,365.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,328,460.00	1,328,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,241,125.92	1,241,125.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,693.76	470,693.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,364.24	48,364.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894,515.04	894,515.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,346.48	59,346.48		
302	商品和服务支出			1,637,673.44		1,637,673.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,673.44		117,673.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	316,520.00		316,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	282,480.00		282,480.00	
303	对个人和家庭的补助			327,998.80	327,998.80		
30302	退休费	50905	离退休费	115,500.00	115,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	111,961.71	111,961.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,537.09	100,537.09		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门(单位)名称：中共安康市委党校		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

部门（单位）名称：中共安康市委党校	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,700,000.00	
312	中共安康市委党校	4,700,000.00	
312001	中共安康市委党校	4,700,000.00	
-	中共安康市委党校	4,700,000.00	
	干部教育培训项目资金	700,000.00	
	安康干部网络学员二级平台	200,000.00	网络平台建成后满足我市党员干部智能化学习和智能化管理及学习差异化、多样化、个性化需求，实现各类资源整合和各级干部网络在线学习提升干部教育培训科学化、信息化水平，形成全省干部网络一张网、一盘棋。办学质量评估工作发挥党校作用，提高党校执政能力，执政水平的重要保证。为适应党和国家面临的新形势新任务，更好地促进党校事业发展，促进市县党校办学质量、追赶超越工作高水平。
	干部教育及科研咨政	500,000.00	一、师资培训（班次主要包括进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等）。二、综合性的教学科研、决策咨询（生态经济研究、社会科学研究、校刊《安康干部教育研究》编印发行、科研咨政调研课题开发）。三、社会统战培训（培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展中华文化的教育研究和对外交流
	干部培训费（非主体班）	4,000,000.00	
	干部培训费（非主体班）	4,000,000.00	非税返还干部培训费（非主体班）

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

单位：
元

部门（单位）名称： 中共安康市委党校	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							
			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									
合计	152,000.00	152,000.00		12,000.00	140,000.00		140,000.00			110,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00			-42,000.00	-42,000.00		-2,000.00	-40,000.00		-40,000.00	
312	中共安康市委党校	152,000.00	152,000.00		12,000.00	140,000.00		140,000.00			110,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00			-42,000.00	-42,000.00		-2,000.00	-40,000.00		-40,000.00
312001	中共安康市委党校	152,000.00	152,000.00		12,000.00	140,000.00		140,000.00			110,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00			-42,000.00	-42,000.00		-2,000.00	-40,000.00		-40,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：中共安康市委党校

项目名称		干部教育及科研咨政、安康干部网络学员二级平台、干部培训费（非主体班）			
主管部门		中共安康市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	470		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金	400		
总体目标	<p>一、师资培训（班次主要包括进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等）。二、综合性的教学科研、决策咨询（生态经济研究、社会科学研究、校刊《安康干部教育研究》编印发行、科研咨政调研课题开发）。三、社会统战培训（培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展中华文化的教育研究和对外交流）。四、网络平台建成后满足我市党员干部智能化学习和智能化管理及学习差异化、多样化、个性化需求，实现各类资源整合和各级干部网络在线学习提升干部教育培训科学化、信息化水平，形成全省干部网络一张网、一盘棋。办学质量评估工作发挥党校作用，提高党校执政能力，执政水平的重要保证。为适应党和国家面临的新形势新任务，更好地促进党校事业发展，促进市县党校办学质量、追赶超越工作高水平。五、非税返还干部培训费（非主体班），用于干部培训。</p>				
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	全市党校系统教师进修班、理论研修班、骨干教师培训班、师资培训班、教师优秀课件科研评选等；出版机构及报刊等出版物；着力完善教师学习进修、课题研究、交流锻炼等；年度全市党校系统优秀专题评选活动；开展统一战线人士培训	每年各班一次一期；每年4期；每年不少于30人；每年一次；完成课题研究开发及培训	
			课题开发；市县党校对县区党校业务指导、督导、检查、评选等工作	九县一区	

			非税返还干部培训费（非主体班）	100余班次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			开展培训和课题研究合格率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	干部教育、科研咨政、社会统战培训项目费用	50万元	
			课题开发；市县党校对县区党校业务指导、督导、检查、评选等工作经费	20万元	
			住宿费、伙食费、场地、资料、交通、其他费用、师资费、异地培训费等	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部教育和科研水平	不断提升	
			评估促进短板强化突出亮点；实现资源整合在线学习	不断提升	
			提高党校的社会影响力	有所提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续提升公共服务水平	长期		
	提升社会影响力	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训领导干部、党员干部满意度；提升党校社会影响满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：中共安康市委党校

部门（单位）名称		中共安康市委党校			
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

	工资福利支出	参公及事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、季度考核奖励、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利等	1126.61	1126.61	
	商品和服务支出	保障校院日常运转的日常公用经费	163.77	163.77	
	对个人和家庭的补助	离退休干部工资、津补贴等	33.32	33.32	
	干部教育培训及科研	干部教育及科研资政	50	50	
	安康干部网络学员二级平台	安康干部网络学员二级平台	20	20	
	事业收入教育培训费	非主体班次培训费	400		400
	金额合计		1793.7	1393.7	400
年度总体目标	<p>紧紧围绕“市级一流党校”建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。保障2024年我部门民生及教学、科研、各项任务圆满完成。不断提升公务员培训规模、质量、效能。不断提高干部培训科学化、制度化、规范化水平。不断提高我市公务员队伍、特别是领导干部公务员的政治思想素质、业务素质、科学文化素质，使其理想信念更加坚定、履职能力显著提升、工作作风明显改进，用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。完成市委组织部和公务员局下达培训任务、完成各类企业干部业务和党建培训。进行科研调研咨政和社会统战教研。</p>				
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	在职人员经费保障		76人
			全市党校系统教师进修班、理论研修班、骨干教师培训班、师资培训等		每年各班一次一期
		质量指标	人员经费和日常公用经费保障		100%
			全市党校系统教师进修班、理论研修班、骨干教师培训班、师资培训等		按时保质完成
	时效指标	2024年度		12个月	
成本指标	人员绩效等工资公用经费保障		1323.69万元		
	干部教育及科研资政、安康干部网络学员二级平台经费		70万元		

			事业收入教育培训费（非主体班次）	400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党校的社会影响力	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升社会影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100%

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

部门（单位）名称：中共安康市委党校

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。