

中共安康市委党校 2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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；充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用。

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的任务。

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）党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. 作为全市统一战线人才教育培训的主阵地，负责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；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

11. 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、运营监管科。

二、工作任务

（一）发力强基固本，在基本培训上突破提升。严格对照《中央党校（国家行政学院）培训方案》（中央党校2025年1号文件）精神，进一步健全常态化培训特别是基本培训机制，扎实推动党的创新理论武装在安康走深走实，提升培训工作的系统性、规范性和实效性。进一步摸清底数、规范班次、制定方案，扎实推动全员培训、全面覆盖、全周期实施。持续强化“应训尽训、应授尽授、应学尽学、应会尽会”工作理念，完善规范化班次体系、系统化内容体系、多元化方法体系、一体化保障体系。

（二）聚焦挖潜赋能，在课程建设上突破提升。坚持质量立校战略，树牢“课比天大”理念，紧紧围绕“一个中心、多个方面”的课程总体布局。升级改造原有课程，增加课程互动性、时效性。增加实践案例分析课程占比，充分提升学员解决实际问题的能力。持续开展教学比赛，进一步提升教师教学能力。

（三）着眼研用一体，在科研咨政上突破提升。强化课题研究针对性。紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想在安康的实践，结合本地发展战略与实际需求，精准确定科研课题方向，为安康社会经济发展提供决策咨询。推动研究成果的转化应用，建立健全科研成

果转化机制，加强沟通协作，充分展示党校科研成果，提升决策咨询的质量与效率。

（四）持续聚势谋远，在开放办学上突破提升。坚持开放兴校战略实施，持续扩大开放广度和深度。叫响“红色看陕北、绿色看安康”口号，深挖绿色生态经济禀赋，依托安康特色资源和发展成就，充分利用现场教学实践基地，打造“三精”课程特色品牌。进一步拓展“朋友圈”，学习先进经验、寻求合作机会，进一步推进党校教学资源面向社会，扩大党员干部教育培训覆盖面。

（五）注重能力淬炼，在队伍建设上突破提升。严把入口关，坚持“德才兼备、以德为先”的用人标准，在引进人才、招考遴选干部时，首先注重考察干部的政治素质和道德品质，以严格的选拔程序严把入口关，确保进入党校的干部教师政治过硬、业务精通、作风优良、纪律严明。完善培养机制，制定个性化培养方案，牢固树立“以实干论英雄”鲜明导向，精心培育年轻干部，坚持公平公正、多劳多得，能者上、庸者下。坚持严管和厚爱结合，激励与约束并重，以完备的干部培养机制认真落实新时代党的组织路线和好干部标准。

（六）培植清朗学风，在管校治校上突破提升。构建从严治校刚性约束，坚决落实相关政策，严肃学风。营造崇严尚实浓厚氛围，领导干部以上率下，干部职工以身作则，以自身硬带动学员作风硬。打

造智慧管理精准体系，探索结合信息化建设，搭建“智慧党校”管理平台。

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：

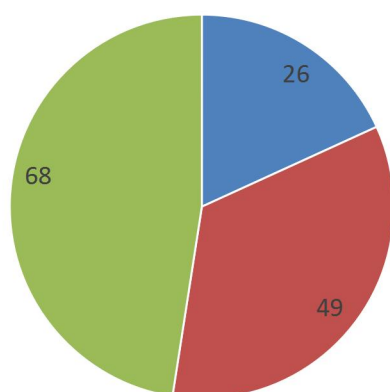
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委党校	

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75人，其中行政26人（含工勤）、事业49人（含工勤）。单位管理的离退休人员68人。

人员情况图

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2028.77万元，其中一般公共预算拨款收入1378.77万元、事业收入650万元，较上年增加235.07万元，主要原因是本年事业收入预算增加；本部门当年预算支出2028.77万元，其中一般公共预算拨款1378.77万元、事业收入650万元，较上年增加235.07万元，主要原因是本年事业收入预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1378.77万元，其中一般公共预算拨款收入1378.77万元，较上年减少14.93万元，主要原因是人员减少1人形成工资福利支出和公用经费支出减少；本部门当年财政拨款支出1378.77万元，其中一般公共预算拨款支出1378.77万元，较上年减少14.93万元，主要原因是人员减少1人形成工资福利支出和公用经费支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1378.77万元，较上年减少14.93万元，主要原因是人员减少1人形成工资福利支出和公用经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1378.77万元，其中：

1. 干部教育（2050802）1097.56万元，较上年减少12.76万元，原因是在职人员减少1人形成工资支出减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.02万元，较上年减少1.09万元，原因是在职人员减少1人形成养老保险缴费支出减少。

3. 事业单位离退休支出（2080502）22.76万元，较上年增加0.01万元，原因是退休人员办公支出增加。

4. 事业单位医疗（2101102）35.10万元，较上年增加35.10万元，原因是规范预算编制，将职工基本医疗保险缴费预算列入本项。

5. 公务员医疗补助（2101103）11.70万元，较上年增加11.70万元，原因是规范预算编制，将公务员医疗补助缴费预算列入本项。

6. 住房公积金（2210201）88.62万元，较上年减少0.83万元，原因是在职人员减少1人形成公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1378.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1113.03万元，较上年减少14.10万元，原因是在职人员减少1人；

商品和服务支出（302）233.70万元，较上年减少0.07万元，原因是在职人员减少1人形成公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）32.04万元，较上年减少0.76万元，原因是退休人员补助经费下降。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1378.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1346.73 万元，较上年减少 14.17

万元，原因是在职人员减少 1 人形成工资福利和公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）32.04万元，较上年减少0.76万元，下降2.32%，原因是退休人员补助经费下降。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是公务车辆减少，压缩“三公”经费支出。其中：上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是公务车辆减少，压缩“三公”经费支出；上年度及本年度，本部门无公务用车购置费预算。上年度及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

十一、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）。

十二、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。

十三、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1378.77万元，当年事业收入650万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	无政府性基金收支
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	无政府采购收支
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	无专项资金收支

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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	20,287,665.85	一、部门预算	20,287,665.85	一、部门预算	20,287,665.85	一、部门预算	20,287,665.85
1、财政拨款	13,787,665.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13,087,665.85	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13,787,665.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,130,301.72	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	1,636,987.76	3、机关资本性支出（一）	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	320,376.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17,475,619.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19,967,289.48
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	7,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	6,500,000.00	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	6,500,000.00	8、社会保障和就业支出	1,457,884.45	(2)商品和服务支出	7,200,000.00	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	320,376.37
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	467,951.04	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	886,210.56				

		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20,287,665.85	本年支出合计	20,287,665.85	本年支出合计	20,287,665.85	本年支出合计	20287665.85
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	20,287,665.85	支出总计	20,287,665.85	支出总计	20,287,665.85	支出总计	20,287,665.85

表2

部门综合预算收入总表

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	20,287,665.85	13,787,665.85	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	中共安康市委党校	20,287,665.85	13,787,665.85	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	中共安康市委党校	20,287,665.85	13,787,665.85	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

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	20,287,665.85	13,787,665.85	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	中共安康市委党校	20,287,665.85	13,787,665.85	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	中共安康市委党校	20,287,665.85	13,787,665.85	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	13787665.85	一、财政拨款	13787665.85	一、财政拨款	13787665.85	一、财政拨款	13787665.85
1、一般公共预算拨款	13787665.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	13087665.85	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	11130301.72	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	1636987.76	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	320376.37	4、机关资本性支出（ 基本建设）	0.00
		5、教育支出	10975619.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	13467289.48
		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	1457884.45	(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	320376.37
		10、卫生健康支出	467951.04	(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	886210.56				
		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	13787665.85	本年支出合计	13787665.85	本年支出合计	13787665.85	本年支出合计	13787665.85
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	13787665.85	支出总计	13787665.85	支出总计	13787665.85	支出总计	13787665.85

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）

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	13,787,665.85	11,450,678.09	1,636,987.76	700,000.00	
205	教育支出	10,975,619.80	8,638,632.04	1,636,987.76	700,000.00	
20508	进修及培训	10,975,619.80	8,638,632.04	1,636,987.76	700,000.00	
2050802	干部教育	10,975,619.80	8,638,632.04	1,636,987.76	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,457,884.45	1,457,884.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,457,884.45	1,457,884.45	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	227,646.37	227,646.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,238.08	1,230,238.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	467,951.04	467,951.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	467,951.04	467,951.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	350,963.28	350,963.28	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	116,987.76	116,987.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	886,210.56	886,210.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	886,210.56	886,210.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	886,210.56	886,210.56	0.00	0.00	

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			13,787,665.85	11,450,678.09	1,636,987.76	700,000.00	
301	工资福利支出			11,130,301.72	11,130,301.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,801,888.00	3,801,888.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	917,200.00	917,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,371,600.00	2,371,600.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,386,780.00	1,386,780.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,230,238.08	1,230,238.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,963.28	350,963.28	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,987.76	116,987.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,834.04	49,834.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	886,210.56	886,210.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,336,987.76	0.00	1,636,987.76	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	16,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0.00	130,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,987.76	0.00	116,987.76	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	281,840.00	0.00	281,840.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	942,160.00	0.00	322,160.00	620,000.00	
303	对个人和家庭的补助			320,376.37	320,376.37	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	105,570.00	105,570.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	214,806.37	214,806.37	0.00	0.00	

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

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	13,087,665.85	11,450,678.09	1,636,987.76	
205	教育支出	10,275,619.80	8,638,632.04	1,636,987.76	
20508	进修及培训	10,275,619.80	8,638,632.04	1,636,987.76	
2050802	干部教育	10,275,619.80	8,638,632.04	1,636,987.76	
208	社会保障和就业支出	1,457,884.45	1,457,884.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,457,884.45	1,457,884.45	0.00	
2080502	事业单位离退休	227,646.37	227,646.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,238.08	1,230,238.08	0.00	
210	卫生健康支出	467,951.04	467,951.04	0.00	
21011	行政事业单位医疗	467,951.04	467,951.04	0.00	
2101102	事业单位医疗	350,963.28	350,963.28	0.00	
2101103	公务员医疗补助	116,987.76	116,987.76	0.00	
221	住房保障支出	886,210.56	886,210.56	0.00	
22102	住房改革支出	886,210.56	886,210.56	0.00	
2210201	住房公积金	886,210.56	886,210.56	0.00	

表8

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			13,087,665.85	11,450,678.09	1,636,987.76	
301	工资福利支出			11,130,301.72	11,130,301.72	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,801,888.00	3,801,888.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	917,200.00	917,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,371,600.00	2,371,600.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,386,780.00	1,386,780.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,230,238.08	1,230,238.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,963.28	350,963.28	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,987.76	116,987.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,834.04	49,834.04	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	886,210.56	886,210.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,636,987.76	0.00	1,636,987.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,987.76	0.00	116,987.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	281,840.00	0.00	281,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	322,160.00	0.00	322,160.00	
303	对个人和家庭的补助			320,376.37	320,376.37	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	105,570.00	105,570.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	214,806.37	214,806.37	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	7,200,000.00	
312	中共安康市委党校	7,200,000.00	
312001	中共安康市委党校	7,200,000.00	
-	中共安康市委党校	7,200,000.00	
	干部教育培训项目资金	500,000.00	
	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等。
	干部培训费（非主体班）	6,500,000.00	
	短期培训进修费	6,500,000.00	开展协议班次培训班所产生的事业收入，非税收入返还资金项目。用于单位干部教育协议班次培训、学院公寓楼运转等事项。
	干部网络学员二级平台	200,000.00	
	安康干部网络学员二级平台	200,000.00	建设陕西干部网络学院安康市二级平台办，并做好二级平台网站及日常维护和运行工作。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，实现各类资源化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。

表11

部门综合预算政府采购（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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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

单位 编码	单位 名称	上年								当年								增减变化情况								
		一般公共预算拨款安 排的“三公“经费预算								合计	一般公共预算拨款安排的“三公“经费预算						合计	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公“经费预 算						合计	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								70,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00	60,000.00				-40,000.00			-40,000.00	-40,000.00				
312	中共安康市委党校								70,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00	60,000.00				-40,000.00			-40,000.00	-40,000.00				
312001	中共安康市委党校								70,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00	60,000.00				-40,000.00			-40,000.00	-40,000.00				

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			干部教育及科研咨政		
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：	50.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：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）。 目标2：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）。 目标3：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）。				
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	经济成本指标	干部教育、科研咨政、社会统战培训项目费用(万元)	≤50	20
	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(期/年)	1	4
			出版刊物(期)	4	4
			教师外出学习进修、课题研究、交流锻炼等(人)	≥30	4
			年度全市党校系统优秀专题评选活动(次)	1	4
			统一战线课题研究开发及统战人士培训工作任务完成度	100%	4
		质量指标	开展培训和课题研究合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	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	10
		可持续影响指标	持续提升公共服务水平	长期	10
	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	≥98%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		安康干部网络学员二级平台			
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:	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	建设陕西干部网络学院安康市二级平台办，并做好二级平台网站及日常维护和运行工作。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。				
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	经济成本指标	项目总成本(万元)	20	20
	产出指标	数量指标	上传课件(节)	≥30	20
		质量指标	平台正常运转程度	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	资源优化整合、干部教育培训科学化、信息化水平	长期提升	10
		可持续影响指标	持续提升公共服务水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升党校社会影响满意度，干部培训满意度	≥98%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称			短期培训进修费		
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:	650.00	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	650.00	
			其他资金		
总体目标	保障协议班次培训班的各项支出，支持培训工作的持续优化，确保培训质量和效果提升，促进党校干部教育培训事业长期发展。				
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	经济成本指标	协议班次培训进修费支出成本(万元)	650	20
	产出指标	数量指标	非主体培训班班次(次)	≥100	20
		质量指标	非主体班次学员合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	党校干部教育培训社会影响力	长期提升	10
		可持续影响指标	非主体班次参训人员长期党性修养和综合素质	长期提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥98%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率 分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位运行和事业发展保障		干部教育培训	2028.77	2028.77		
	金额合计			2028.77	2028.77		
年度总体目标	目标1：围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等重点内容，开展理论宣讲。 目标2：完成市委、市政府下达的中青年干部培训班等基本培训班次任务，开展各类协议班次。 目标3：大力实施“课程质量提升计划”，开展市委党校教学专题评审暨精品课程评选活动。 目标4：承担或完成市级以上科研课题立项，呈送市委市政府咨政报告。 目标5：加强业务指导工作，开展全市党校系统三精课程观摩及精品课程评选活动；举办全市党校系统师资培训班。						
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	经济成本指标	单位整体成本(万元)	2028.77		20	
	产出指标	数量指标	理论宣讲(场次)	100		5	
			各类培训班人次(人次)	≥5000		5	
			科研立项课题(项)	4		5	
			科研咨政报告(期)	8		5	
		质量指标	财务管理规范率	100%		10	
		时效指标	各项活动完成时间	2025年		10	
	效益指标	社会效益指标	党校干部教育培训及科研咨政等综合能力	长期提升		10	
		可持续影响指标	参训人员专业能力和理论知识储备水平	长期提升		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥98%		10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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					