

中共安康市委党校 2021年部门综合预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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 （具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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、研究等机构和组织的合作与交流工作。

（二）内设机构。

一、内设机关处室5个，分别为办公室、培训处（教务处）、总务处、工作处（信息中心）、科研处；事业处室5个，分别为政治法学（党史党建）教研室、哲学文史教研室、经济管理教研室、图书馆、财务室。

1. 办公室：协助校委会处理政务、党务和日常事务；负责上传下达、综合协调、督促检查、文件传阅督办和目标责任考核工作；负责组织人事、职称评聘、劳资、文秘、机要、档案、保密、文印、接待、车辆管理、收发征订及学校会议服务；负责党的建设、党风廉政建设（纪检监察）、校务公开、社会治安综合治理等业务工作；负责机关党委日常工作；负责老干部管理工作。完成学校交办的其他工作任务。

2. 培训处（教务处）：承担各类主体培训班次的教学组织与班务管理工作；承担公务员培训班次的教学组织与班务管理工作；负责校（院）教学资源配置管理工作；负责主体班次教学师资库、专题库和名师名课库建设；负责党校教师的协调管理、进修调训、名师专才建设、优秀专题评选等工作；承担区县及市直各部门委托培训班次的教学协调管理工作；承担全市党校（行政学院）系统师资培训的策划和教学计划制定工作；负责市、县区委党校的教学统筹和干部培训选学工作；组织教师开展党的理论宣讲工作；负责党校系统学历教育的教学教务管理工作。完成学校交办的其他工作任务。

3. 总务处：管理党校的国有资产，为党校的各项工作提供后勤保障服务；承担基建、绿化、卫生、水电、物业等生活服务和安全保卫及消防工作任务；负责教学、办公设施配置、维修，学员住宿、餐饮以及教室、会议室服务工作；承担社会化培训的服务工作。完成学校交办的其他工作任务。

4. 工作处（信息中心）：承担对县（区）委党校、行政学校的业务指导工作，负责调查研究县（区）委党校在贯彻执行《中国共产党党校工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和《国家行政学院条例》情况，总结经验，发现问题，及时向上级党校汇报并提出合理化建议；负责上下级党校的信息沟通和工作联系；承担全市党校（行政学院）系统师资培训的联系通知和班务管理工作。负责全校信息化建设的规划制定和实施工作，负责党校网站的建设、内容更新及维护；承担党校系统教学视频转播工作；负责计算机培训业务工作；负责信息技术服务中心的协调管理工作。完成学校交办的其他工作任务。

5. 科研处：承担组织协调教研人员开展哲学社会科学研究和市情、县（区）情研究工作以及为市、县（区）党委、政府提供决策咨询服务；积极推进新型智库建设；负责制定全校科研规划、科研项目的申报和管理工作；负责学术和理论研讨会活动的筹备和会议的组织工作；负责教研人员科研工作量的统计与管理，建立健全科研成果档案；协调组织完成省市和校（院）下达的科研调研任务。指导县（区）委党校开展理论研究工作；负责市委党校中国特色社会主义研究中心日常工作。完成学校交办的其他工作任务。

7. 哲学文史教研室：承担马克思主义哲学、领导科学、文学、文化学、历史学、社会学、外语和地域特色文化等学科的教学与研究任务。承担学科带头人梯队建设和对年轻教师培养工作。承担

党的理论路线方针政策的宣讲工作。承担省市和校（院）下达的课题（专题）调研任务。负责加强教师思想政治和师德建设工作，始终坚持党校教师姓党原则，着力提高党校教师的党性修养，理论修养，纪律修养。完成学校交办的其他工作任务。

8. 政治法学（党史党建）教研室：承担科学社会主义、中国特色社会主义理论、党史党建、党性教育、法学、公共管理、行政管理、政府管理、社会管理和地方党建等学科的教学与研究任务。承担学科带头人梯队建设和对年轻教师培养工作。承担党的理论路线方针政策的宣讲工作。承担省市和校（院）下达的课题（专题）调研任务。负责加强教师思想政治和师德建设工作，始终坚持党校教师姓党原则，着力提高党校教师的党性修养，理论修养，纪律修养。完成学校交办的其他工作任务。

9. 经济管理教研室：承担马克思主义政治经济学、经济学、金融学、经济管理、公共政策、产业经济、区域经济及本地区域经济等学科的教学与研究任务。承担学科带头人梯队建设和对年轻教师培养工作。承担党的理论路线方针政策的宣讲工作。承担省市和校（院）下达的课题（专题）调研任务。负责加强教师思想政治和师德建设工作，始终坚持党校教师姓党原则，着力提高党校教师的党性修养，理论修养，纪律修养。完成学校交办的其他工作任务。

10. 图书馆：承担校图书资料采集、分编、保管、借阅服务等任务，提供信息咨询服务；负责校电子图书馆的建设、维护及管理工作；负责制订并实施有关图书信息管理的各项规章制度；加强市情文献资源建设，发挥情报信息引领功能。完成学校交办的其他工作任务。

11. 财务室：承担全校的财务业务工作，负责全校财务管理、资金使用和监督指导工作；负责

编制校年度财务计划和预、决算并组织实施；负责抓好厉行节约工作；负责职工的社保、医保及住房公积金业务的联系经办工作及其他与财务相关的工作。完成学校交办的其他工作任务。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，做好党校工作责任重大、使命光荣。总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，深刻认识进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新形势和新任务，突出“信任、团结，创新、发展”主题，秉持“创新、团结、务实、担当”工作理念，紧盯“六个一流”，聚焦主责主业，推动新时代党校（行政学院）工作高质量发展，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一、坚持“党校姓党”根本原则

1. 严明政治纪律和政治规矩。抓实校委理论学习中心组带头学、“党校大讲堂”全员学、“学术微论坛”研讨学、“支部小讲堂”分享学“四学”机制，在学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神上下功夫、作表率，把党中央精神学深研透、融会贯通，融入工作，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到具体行动上，把旗帜鲜明讲政治的要求贯彻到办学治校各方面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。（责任部门：办公室、机关党委、各处室馆）

2. 扎实开展党史学习教育。把党史学习教育作为一项重大政治任务抓紧抓好，紧盯专题学习、

政治引领、教育培训、“我为群众办实事”实际活动、专题民主生活会和组织生活会 5 项关键任务，发挥党校优势，开展特色鲜明、形式多样的学习活动，引领广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，凝聚起推动党校事业发展的强大合力。（责任部门：办公室、机关党委、各处室馆、各党支部）

3. 充分发挥思想引领作用。发挥党校作为党的思想理论和意识形态重要阵地作用，高度重视意识形态工作，精心做好庆祝建党百年有关工作，加大理论宣讲和发声力度，推动党的创新理论深入基层、深入人心，弘扬主旋律、传播正能量。全年开展理论宣讲不少于 100 场次。抓好“微课堂”录制展播工作，借助新媒体策划打造“党校微课”品牌栏目。（责任部门：办公室、培训处、教研室、信息中心）

二、抓好干部教育培训工作

4. 办好重点班次。全面落实市委、市政府下达的干部培训任务，对标市级党校办学质量评估指标，加强与组织部门衔接沟通，统筹安排全年培训任务，办齐班次办足学制，突出办好新任县处级领导干部、中青年干部、优秀科级干部、新录用公务员等重点班次，做好党史学习教育、县镇换届后领导干部等培训班次相关工作，不断增强干部教育的针对性、实效性。（责任部门：培训处）

5. 做优对外培训。以学员公寓投用为契机，深化与党政机关、企事业单位、外地党校合作办学，整合培训资源，提升服务质量，精心组织办好各类协议班次，做精做优每一期教学班次，树立党校教育良好口碑，扩大办学影响力。做好 2018 级省委党校在职研究生安康班的毕业阶段相关工作。（责任部门：培训处、总务处）

6. 严格学员管理。健全完善学员学习考核和日常管理制度，选优配强班主任，落实教师跟班学习机制，坚持学风学纪监督“四查”（值周班委自查纠正、班主任随时检查、培训处抽查通报、派驻纪检组跟踪督查）模式，发挥学员支部、班委会自主管理作用，组织开展学员论坛、读书沙龙、专题讲座等活动，建好用好学员图书馆（电子阅览室），大兴学习之风，打造书香校园。（责任部门：培训处、图书馆）

三、着力提高教育教学质量

7. 深化教学改革。继续推进“用学术讲政治”教学改革，坚持集体备课、课前试讲、学术委员会听课评审制度，严把专题政治关、质量关。规范和完善“党性教育”单元课程体系，加强以党史为重点的“四史”教育，统筹习近平法治思想、意识形态、国家安全、综治平安、民族宗教、机构编制等内容进课堂进学员头脑。（责任部门：培训处、教研室）

8. 打造精品课程。大力实施“精品课程开发计划”，以习近平新时代中国特色社会主义思想、“四史”为重点，加强课程开发统筹力度，每名教师新开发专题不少于2个，全年共开发专题不少于50个，精心举办教学专题评审和优秀专题评选活动，打造一批精品课程，集中优势打磨2-3个样板课，力争在全省党校系统讲课竞赛中取得好成绩。（责任部门：培训处、教研室）

9. 创新教学方式。综合运用讲授式、案例式、体验式等教学方式，加大案例教学力度，集中打磨一批优质案例课程，积极参加全省案例课程评审活动，力争取得新成绩。要建好用好全市现场教研资源，抓紧验收挂牌工作，每个教学基地要有一套教学流程、有一名市县党校教师讲授，不断拓展“课堂教学+基地体验+学术研讨”教学模式，提升教学效果。（责任部门：培训处、科研处、工

作处、教研室)

四、不断提升科研咨询水平

10. 强化科研管理。严格实施“五个一”科研工作量制，全年争取市级以上课题项目3项以上，做好课题项目动态管理和中期督查工作，为教师深入开展调研、潜心攻关创造条件，争取上级政策支持，激发涌现更多高层次科研成果、高质量咨政报告。（责任部门：科研处、教研室）

11. 加强科研组织。做好全省党校系统理研会征文组织工作，提交理论文章不少于15篇；采取以老带新、以强带弱、市县联动、集体攻关的方式，聚焦党委政府重大现实问题开展调查研究，力争有40项以上成果在市级以上报刊发表，呈送《调研专报》10期以上，力争更多成果得到各级领导批示肯定。（责任部门：科研处、教研室）

12. 用好科研平台。充分利用全省党校系统中特中心、省委党校安康生态经济教研基地等平台，积极组织参与各类社科征文活动，力争更多成果获得表彰奖励。以安康生态经济研究中心、安康市法学会法治政府建设与市域社会治理现代化研究会为依托，加强调查研究，推出“拳头产品”。精心举办全市党校系统理论研讨会，办好《安康干部教育研究》，并出刊4期。加快建设社科研究中心。（责任部门：科研处、教研室）

五、强化办学服务保障效能

13. 健全完善管理机制。坚持用制度管校办事，实行重要事项责任清单及督办制度，继续梳理明确处室馆个人岗位职责，实现全员定岗定责，进一步完善优化追赶超越及平时考核办法，加强规章制度“废改立”，强化制度执行力，努力形成管理规范、协调有序、运转高效的工作格局，不断提

升办学治校能力。（责任部门：办公室、各处室馆）

14. 不断改善办学条件。全力做好二期工程建设冲刺收尾工作，提早抓好新形势下后勤服务管理运营工作，加快推进智慧校园建设。办好学校网站、微信公众号，加强信息安全管理 and 对外宣传工作。做好陕西干部网络学院（安康站）二级平台管理维护工作。指导、协助教师制作网课（微课），为教师使用网络资源提供便利条件。（责任部门：总务处、财务室、信息中心、采购组）

15. 加强人才队伍建设。着眼党校长远发展，继续抓好专职教师、急需事业岗位人才引进工作，不断优化教师队伍结构。坚持不求所有、但求所用，充实兼职教师师资库，加大省内外知名专家、党政领导干部和基层优秀代表上讲台力度。健全年轻教师培养机制，抓实“传帮带”工作，定期开展“小讲堂、大练兵”活动，有计划组织教师挂职锻炼、外出考察和跟班进修，帮助年轻教师尽快成长。（责任部门：办公室、培训处、教研室）

六、推动重点工作争先创优

16. 不断加大业务指导力度。全力抓好第二轮市县党校办学质量迎评工作，坚持以追赶超越考评促进办学质量整体提升，落实业务指导（社会调研）联系点制度，联合派驻纪检监察组深入县区党校开展《条例》贯彻情况调研督导，加大对县区党校干部培训、基础设施和信息化建设指导力度，优化整合市县教学资源 and 师资力量，实现优势互补、资源共享，促进市县党校系统“教科咨一体化”发展。办好全市党校系统骨干师资班 and 专题研修班。（责任部门：工作处、培训处）

17. 统筹抓好市上中心工作。围绕“兴产业、抓发展、增收入、惠民生、强班子、树新风”目标，初心不改、力度不减、脚步不停，不断巩固提升包抓帮扶村脱贫攻坚成果，全力推进脱贫攻坚与乡

村振兴有效衔接。继续抓好营商环境评估相关工作，确保高质量完成市政府交办的任务。进一步做好五城联创、扫黑除恶、现代茶园包抓等中心工作，确保各项中心工作齐头并进、争先创优。（责任部门：办公室、驻村工作队、创建办、经管教研室）

18. 精心做好行政后勤工作。统筹新冠肺炎疫情常态化防控与机关日常工作，继续叫响“工作绝不在我手中延误”，以极致精神做好政务事务会务文务工作，加强跟踪督查督办，做到事事有结果。牢固树立“过紧日子”思想，从用水用电、办公耗材、“光盘”行动点滴做起，杜绝铺张浪费，加强资产管理，紧抓食品消防安全不放松，推进后勤服务精细化规范化管理。高度重视机要保密和档案管理工作，做好图书信息、市情资料建设工作。（责任部门：办公室、总务处、图书馆）

七、持续推进全面从严治校

19. 加强机关党的建设。坚守“勤学、强能、实干、守纪”八字修为，认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部条例（试行）》，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好机关党委、机关纪委换届选举工作，以“建强机关支部、争创模范机关”为载体，深化“五个一”学习机制，规范“三会一课”制度，加快支部标准化规范化建设，推动机关党建与业务、中心工作深度融合，进一步彰显党建引领发展、聚人心作用。（责任部门：机关党委、各党支部）

20. 深化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”，定期研究部署全面从严治党工作，自觉接受市纪委监委驻市委办纪检监察组的工作指导和监督，经常化开展纪律学习教育宣传，推动以案促改工作常态化，坚持重大事项“三个一律”、财务支出五级联审、采

管分离阳光采购等有效制度。大力倡导“勤快严实精细廉”作风，加强日常监督检查，严明工作纪律，力戒形式主义、官僚主义，充分运用“四种形态”，严肃问廉问责问效，坚决杜绝“庸懒散慢虚拖粗”问题和“宽松软”现象。（责任部门：办公室、机关纪委、财务室）

21. 加强机关文化建设。坚持党建带群建，加强机关精神文明建设，充分发挥工会妇联作用，用心用情做好老干工作，广泛开展志愿服务活动，积极参加省市各级集体竞赛活动，定期开展形式多样的机关文体活动，丰富校园文化氛围，抓好课间操制度，让“快乐工作、健康生活”理念深入人心。按规定全面落实职工福利待遇，健全激励关怀长效机制，倡导敬业奉献、互助友爱，大力营造团结紧张、严肃活泼的机关氛围。（责任部门：办公室、机关党委、工会、妇联）

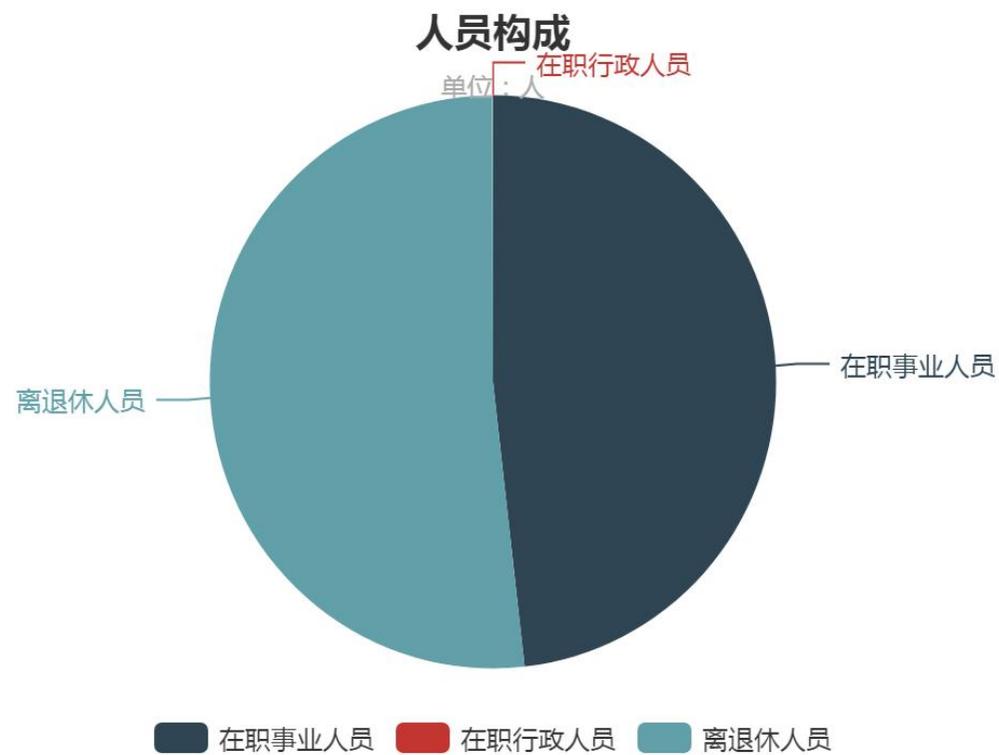
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委党校	未有变动。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 28 人、事业编制 48 人；实有人员 63 人，其中行政 28 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

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。

（一）收支预算总体情况。

2021年综合预算一般公共预算总收入为1036.77万元。其中一般公共预算拨款1036.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元、其他事业收入0.00万元、上年结转0.00万元。

2021年本部门预算收入比2020年本部门预算收入增加123.43万元，占比13.51%，主要原因是在编实有人数增加，部分人员岗位晋级调资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年综合预算一般公共预算总支出为1036.77万元。其中一般公共预算拨款1036.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、其他事业支出0.00万元、上年结转0.00万元。

2021年本部门预算支出比2020年本部门预算增加123.43万元，占比13.51%，主要原因是在编是有人数增加，部分人员岗位晋级调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算2021年拨款规模变化情况。

2021年综合预算一般公共预算总支出1036.77万元，较上年增加123.43万元，占比13.51%，主要原因是在编实有人数增加，部分人员岗位晋级调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）教育支出（进修及培训）支出770.02万元，较上年增加28.41万元，主要原因是在编实有人数增加，有部分人员岗位晋级调资。

（2）社会保障和就业支出109.78万元，较上年增加28.52万元，原因去年社会保障和就业支出

包括离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出，今年调整功能科目不包括离退休支出，无法对比。

(3) 卫生健康支出 101.03 万元。主要用于行政和事业在职人员及退休人员医疗补助缴费，因今年调整功能科目，较去年无法对比。

(4) 住房保障支出 55.94 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是在编实有人员增加，部分人员岗位晋级调资。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1036.77 万元。人员经费和公用经费支出 966.77 万元，专项业务支出 70 万元) 其中：工资福利支出 850.51 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是在编实有人员增加，有部分人员岗位晋级调资；商品和服务支出 96.59 万元，较上年增加 0.15 万元，原因财政调整控制数；对个人和家庭的补助 19.67 万元，较上年增加 9.19 万元，原因财政调整控制数；专项业务经费支出 70 万元，较上年没有变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1036.77 万元。其中：对事业单位经常性补助 1017.10 万元，个人和家庭的补助 19.67 万元，较上年增加 123.43 万元，原因是在编实有人员增加，部分人员岗位晋级调资，财政调整控制数。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出情况。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 2771.99 万元,编入 2021 年部门综合预算执行,较上年增加 1296.99 万元,原因是主要结转项目资金(学员公寓楼建设)用于年度结算农民工工资。

(1) 按照功能支出分类:

2050802 干部教育 2566.14 万元(其中基本支出结转 166.14 万元、项目支出结转 2400 万元),较上年增加 1255.62 万元,主要原因是项目支出增加,年底支付农民工工资。

2080501 行政单位离退休 0.87 万元,功能科目调整,无法对比。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 81.51 万元,功能科目调整,无法对比。

2299901 其他支出 123.48 万元,较上年减少 34.32 万元,资金用于项目支出(学员公寓楼建设)。

(2) 按照部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301) 82.38 万元,较上年增加 75.69 万元,原因是结转资金为其他行政事业单位医疗支出。

商品和服务支出(302) 166.14 万元,较上年增加 19.27 万元,原因是有下年待付业务。

资本性支出(303) 2523.48 万元,较上年增加 1202.02 万元,原因是学员公寓楼建设有按照合同进度支出业务。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年度本部门无政府性基金预算收支,并以公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年度本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并以公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 45.5 万元，比上年减少 27.5 万元，占比 37.67%，主要原因比上年细化更细。其中日常公用经费安排 4.5 万元，专项经费安排 40 万元。（其中：公务接待费 1 万元，较上年公务接待费减少 1 万元，原因结合上年实际支出调整减少；公务用车运行费 7.5 万元（日常经费 4.5 万元，专项经费 3 万元），较上年公务用车运行费增加 0.5 万元，占比 70.14%，原因本部门帮扶村在白河县小双村路程较远，下村帮扶次数增多、各支部党建活动增多、培训班外出调研课题增多等；培训费 70 万元，与上年一样，主要弥补在教师科研调研，（其中资金安排：外出培训学习所产生的办公费 15 万元、印刷费 6 万元、差旅费 6 万元、公务车辆运行维护费 3 万元）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万以上的设备购置通过政府采购，当年预算无此项安排。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 166.14 万元编入 2021 年部门综合预算执行。政府采购资金支出计划安排，校园保安、保洁服务 60 万元、绿化养护、摆放服务费 15 万元、空调、

电梯维保费 10 万元、履行党校条例中对下级党校办学质量评估工作指导工作经费 30 万元、因校园教学设施使用年限已超过 10 年，各种维修陈旧老化零星维修 50 万元等。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1036.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 72.11 万元，较上年减少 1.3 万元，原因财政调整控制数。

本部门 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出 166.14 万元，较上年增加 19.27 万元，原因是下有年待付业务。

十一、专业名词解释

机关运行经费：部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、办公用房物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021 年财政预算未安排
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021 年财政预算未安排
表 13	2021 年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 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1036.08	一、部门预算	1036.77	一、部门预算	1036.77	一、部门预 算	1036.77
2	1、财政拨款	1036.08	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和 公用 经费支出	966.77	1、机关 工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预 算拨 款	1036.77	2、外交支 出	0.00	(1)工 资 福利支 出	850.51	2、机关 商品 和服务支 出	0.00
4	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	96.59	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	(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	19.67	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经 营预 算收入	0.00	5、教育支 出	770.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性 补助	1017.10
7	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	70.00	6、对事业单 位资本性 补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中:纳入财 政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和 就业支出	109.78	(2)商 品 和服务 支出	70.00	8、对企 业资 本性支出	0.00
10	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	19.67
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健 康 支出	101.03	(4)债 务 利息及 费用支出	0.00	10、对社 会 保障基金	0.00

							补助	
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	55.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1036077	本年支出合计	1036.77	本年支出合计	1036.77	本年支出合计	1036.77
34	用事业基金弥补收 支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1036.77	支出总计	1036.77	支出总计	1036.77	支出总计	1036.77

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1036.77	一、财政拨款	1036.77	一、财政拨款	1036.77	一、财政拨款	1036.77
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	966.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	850.51	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	96.59	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	19.67	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	770.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1017.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	109.78	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	19.67
11			10、卫生健康支出	101.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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	5、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	55.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1036.77	本年支出合计	1036.77	本年支出合计	1036.77	本年支出合计	1036.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1036.77	支出总计	1036.77	支出总计	1036.77	支出总计	1036.77

2021 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,036.77	894.66	72.11	70.00	
2	205	教育支出	770.02	627.91	72.11	70.00	
3	20508	进修及培训	770.02	627.91	72.11	70.00	
4	2050802	干部教育	730.02	627.91	72.11	30.00	
5	2050803	培训支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	101.03	101.03	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	101.03	101.03	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	101.03	101.03	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	55.94	55.94	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	55.94	55.94	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	55.94	55.94	0.00	0.00	

2021 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

行次	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
1		合计			1,036.77	894.66	72.11	70.00	
2	301	工资福利支出			850.50	850.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.94	282.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.01	101.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	87.02	87.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.92	110.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.34	78.34	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.97	27.97	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101.03	101.03	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.94	55.94	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			166.59	24.48	72.11	70.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	8.00	15.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	1.00	6.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	5.00	6.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.51	0.00	9.51	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.50	3.00	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.48	24.48	3.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			19.68	19.68	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	1.28	1.28	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.40	18.40	0.00	0.00	

2021 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	966.77	894.66	72.11	
2	205	教育支出	700.02	627.91	72.11	
3	20508	进修及培训	700.02	627.91	72.11	
4	2050802	干部教育	700.02	627.91	72.11	
5	208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	
10	210	卫生健康支出	101.03	101.03	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	101.03	101.03	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	101.03	101.03	0.00	
13	221	住房保障支出	55.94	55.94	0.00	
14	22102	住房改革支出	55.94	55.94	0.00	
15	2210201	住房公积金	55.94	55.94	0.00	

2021 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			966.77	894.66	72.11	
2	301	工资福利支出			850.50	850.50	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.94	282.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.01	101.01	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	87.02	87.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.92	110.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.34	78.34	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.97	27.97	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101.03	101.03	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.94	55.94	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
13	302	商品和服务支出			96.59	24.48	72.11	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.51	0.00	9.51	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.48	24.48	3.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10	
28	303	对个人和家庭的补助			19.68	19.68	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	1.28	1.28	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.40	18.40	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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 (一)	0.00
4			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 (二)	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支 出	0.00	十、对社会保障基 金 补 助	0.00
11			十一、转移性 支 出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及 费 用 支 出	0.00

12			本 十二、债务还 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支 出	0.00
13			息 十四、债务付 支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			行 十五、债务发 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预 留	0.00
15					对社会保障基金补 助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70.00	
2	1	全额	70.00	
3	312001	中共安康市委党校	70.00	
4		专用项目	70.00	
5		干部教育培训项目资金	50.00	
6		干部教育培训项目	50.00	中共安康市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
7		科研项目资金	20.00	
8		科研项目	20.00	中共安康市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	312001	安康市委党校		166.14	2050802	干部教育	302	公用经费			
2	312001	安康市委党校		2400.00	2050802	干部教育	303	资本性支出			
3	312001	安康市委党校		0.87	2080501	行政单位离退休	301	人员经费			
4	312001	安康市委党校		81.51	2101199	其他行政事业单位医疗支出	301	人员经费			
5	312001	安康市委党校		123.48	2299901	其他支出	303	资本性支出			
合计				2772.00							

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

号	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
	205	08	02	312001	无				0.00						0.00	

2021 年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 (不含上年结转)

表 13

单位：万元

号	位 编 码	单 位 名 称	2020 年							2021 年							增减变化情况												
			计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						议 费	训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						议 费	训 费	计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
				计	因 公 出 国 费 用	公 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 出 国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 国 境 费 用	公 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							计	公务用车 购置	公用 运行							公务用车 购置	公用 运行	计							公务用车 购置	公用 运行	公务用车 购置		
		合计	5	5.00	0	2.00	0	3	3.00			45.50	0.00	1.00	44.50	0.00	4.50	0.00	40.00	40.5	40.5	0.00	-1.00	41.5	1.5	0.00	40.00		
12		中共安康市委党校	5	5.00	0	2.00	0	3	3.00			45.50	0.00	1.00	44.50	0.00	4.50	0.00	40.00	40.5	40.5	0.00	-1.00	41.5	1.5	0.00	40.00		
12	01	中共安康市委党校	5	5.00	0	2.00	0	3	3.00			45.50	0.00	1.00	44.50	0.00	4.50	0.00	40.00	40.5	40.5	0.00	-1.00	41.5	1.5	0.00	40.00		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

项目名称	干部教育培训项目资金				
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:		70.00		
	其中：财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	<p>一、师资培养（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）；平台建成后，将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，形成全省干部网络培训一张网、一盘棋；发挥党校作用，提高党的执政能力、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。</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	每年各班一次一期	
			制作开发、制作课件（网络干部学院）	大于 15 个	
			生态经济和社会科学课题研究	每年研发课题 20-30 项	
			每年开发课件（网络干部学院）	大于 30 个	
			出版机构及报刊等出版物	每年 4 期	
			导学及维护、运营费	0.3 万元/部计算机；3 万元/年	
			着力完善教师学习进修、课题研究、交流锻炼等	每年不少于 30 人	
			督导汇报会议费和交通费、评选活动、资料印刷费	半年/全市县区；九县一区；一年/次	

		质量指标	目标任务完成率	100%	
			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	2021 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	50 万元	
			平台运行和评估工作经费	20 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		
	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		
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	100%		
		提升党校社会影响满意度，干部培训满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

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
	科研项目资金	党的哲学社会科学研究，推进新型智库建设。	200000.00	200000.00	
	干部教育培训项目	全市干部领导轮训、培训。	500000.00	500000.00	
	金额合计		700,000.00	700,000.00	
年度总体目标	<p>科研目标：</p> <p>1、中共安康市委党校生态经济研究中心经费。生态经济研究中心是 2017 年我校为进一步加强科研咨政工作，促进党校科研咨政工作更好地为我市经济社会发展服务所成立的，该项经费主要用于生态经济研究中心的课题保障、调研、资料、办公用品等各项支出；习近平总书记来陕考察重要讲话精神专题论坛暨“生态经济教学基地”成立。经费预算 10 万元。</p> <p>2、决策咨询及新型智库经费。该项经费主要用于组织教研人员围绕市委市政府相关中心工作深入基层开展调研，形成调研专报呈送相关领导，发挥咨政参谋作用。经费预算 5 万元；</p> <p>3、组织全市党校系统围绕相关问题开展专题研究，召开理论研讨会；组织参与全省党校系统及兄弟党校带有指导性、全局性的学术研讨活动，开展跨地区、跨学科的学术交流活动；办好校刊《安康干部教育研究》编印发行各项费用，预算经费 12 万元</p> <p>4、科研工作经费。主要用于开展科研开发过程中的调研、资料编印、特色教材编印、校级课题，预算经费 3 万元。</p> <p>干部教育目标：</p> <p>1、教师和管理人员年度外出学习进修费。按照往年情况，中央党校、国家行政学院、中国延安干部学院、中直机关党校、省委党校、省行政学院等每年有师资培训的安排，同时，为改善教师知识结构，提高管理人员工作水平，增强教师对党的最新理论知识的学习贯彻、培养理论宣讲能力，我校每年将派一定数量的人员外出学习进修，2020 年拟派出 30 人次，人均费用为 0.7 万元，共计 21 万元；</p> <p>2、全市党校系统教师研修班。学制时间 5 天，共 1 期，40 人规模，经费预算 5 万元；</p> <p>3、全市党校系统骨干教师培训班。学制时间 1 个月，共 1 期，40 人规模，经费预算 6 万元； 外出培训一周，每天 550 元/人，15.4 万元，合计 21.4 万元</p> <p>4、培训教学资料费。我校专业教师总人数为 30 人，兼职教师 3 人，人均预算 0.0</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	培训班次、人次；科研理论文章变数	大于 4000 人次，10 个班次；80 篇
	质量指标	培训合格率；获奖理论文章	100%；30 篇
	时效指标	2021 年度	12 个月
	成本指标	培训经费；科研经费	50 万元；20 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升学员个人工作能力水平；发挥地方思想和经济建设中的引导性作用，为安康市经济发展提供理论支持	不断提升
	生态效益指标	掌握党的路线方针政策情况暨当下学习动向；组织召开生态经济研讨交流会，推出“拳头产品”	提高
	可持续影响指标	办学环境质量（住宿、就餐）；通过科研成果、咨政调研专报提供参考	提升改善（学员公寓楼正建）；提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度；科研成果课题对政府经济发展起指导作用，政府多位领导批示	大于 95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。