

中共汉中市汉台区委党校
2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共汉中市汉台区委党校是区委培训全区领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是区委直属事业单位，为正科级。内设机构4个，分别是办公室、教研室、教务处、培训中心。主要职责是：1、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。为我区培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论人才。2、按照区委安排，培训、轮训我区党政机关、事业单位副科级党员领导干部和基层党员干部。3、承办区委、区政府举办的专题研讨班。4、根据不同时期政治经济形势需要，举办党政领导干部短期研讨班。5、围绕区委中心工作，立足我区改革、发展、稳定的重大理论和实际问题进行社会调查，总结经验，提出对策，同时承担区委、区政府下达的调研任务，积极为区委、区政府正确决策发挥参谋咨询。6、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、政策的宣传。7、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。8、开展

同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流。9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作，形成廉洁高效、务实创新的工作作风和崇尚科学、传播文明的良好氛围。10、完成区委交办的其他工作任务。

二、2020 年度部门工作任务

1、办好主体班教育培训。2、宣传好文件精神。3、创新干部培训方式。4、突出“党性教育单元”。5、继续深化教学改革。6、建好用好现场教学基地。7、深入开展科研调研活动。8、积极参加理论研讨活动。9、加快科研成果转化。10、持续强化政治建设。11、进一步加强党支部工作。12、加强党风廉政建设。13、强化队伍建设，努力提高教学水平。14、把作风建设活动抓常、抓细、抓长。15、完善制度，强化管理。16、从严从实抓好服务保障。17、加强与兄弟党校交流学习。18、积极完善校园配套设施。19、加强校园文化建设。20、开展好脱贫攻坚专题培训。21、全面完成包村联户任务。

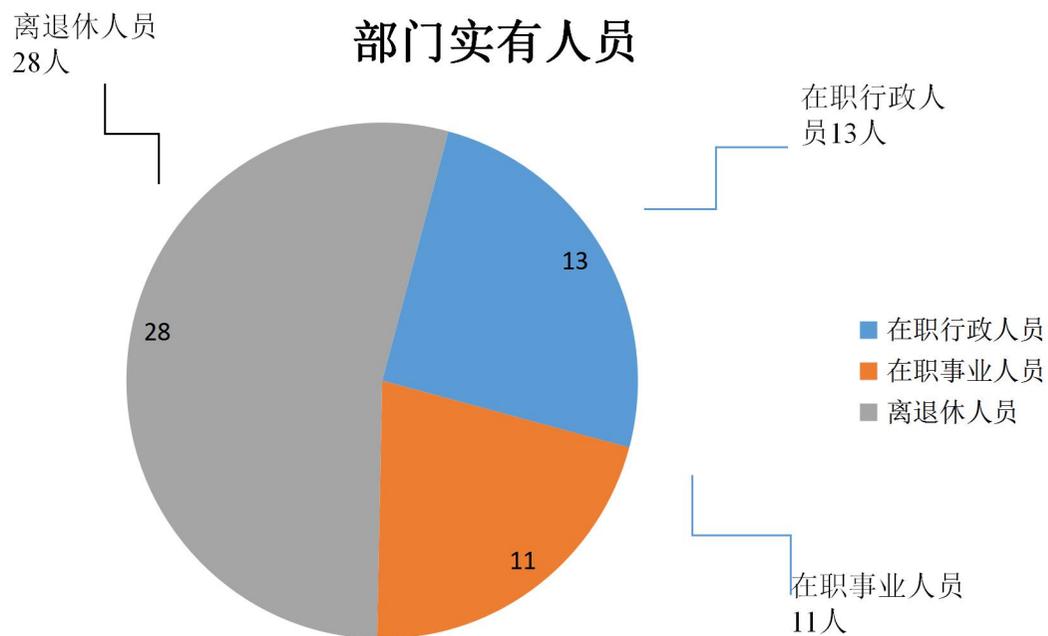
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算是中共汉台区委党校本级预算，没有下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委党校	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 13 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（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。2020 年本部门预算收入 304.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.03 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年 338.31 减少 34.28 万元，主要原因是较上年人员经费减少（人员正常退休）27 万元，其他商品服务支出中的公务通补贴较上年减少（参公人员正常退休）2.58 万元，日常公用经费较上年减少 3.2 万元原因是本年在职人员减少，退休人员增加，政策性压减 10%公用经费，专项业务经费较上年减少 1.5 万元，原因是政策性压减 10%经费支出；2020 年本部门预算支

出 304.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.03 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 34.28 万元，主要原因是较上年人员经费减少（人员正常退休）27 万元，其他商品服务支出中的公务通补贴较上年减少（参公人员正常退休）2.58 万元，日常公用经费较上年减少 3.2 万元原因是本年在职人员减少，退休人员增加，政策性压减 10%公用经费，专项业务经费较上年减少 1.5 万元，原因是政策性压减 10%经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 304.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.03 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 34.28 万元，主要原因是较上年人员经费减少（人员正常退休）27 万元，其他商品服务支出中的公务通补贴较上年减少（参公人员正常退休）2.58 万元，日常公用经费较上年减少 3.2 万元原因是本年在职人员减少，退休人员增加，政策性压减 10%公用经费，专项业务经费较上年减少 1.5 万元，原因是政策性压减 10%经费支出。2020 年本部门财政拨款支出 304.03 万

元，其中一般公共预算拨款支出 304.03 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 34.28 万元，主要原因是主要原因是较上年人员经费减少（人员正常退休）27 万元，其他商品服务支出中的公务通补贴较上年减少（参公人员正常退休）2.58 万元，日常公用经费较上年减少 3.2 万元原因是本年在岗人员减少，退休人员增加，政策性压减 10%公用经费，专项业务经费较上年减少 1.5 万元，原因是政策性压减 10%经费支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 304.03 万元，较上年减少 34.28 万元，主要原因是较上年人员经费减少（人员正常退休）27 万元，其他商品服务支出中的公务通补贴较上年减少（参公人员正常退休）2.58 万元，日常公用经费较上年减少 3.2 万元原因是本年在岗人员减少，退休人员增加，政策性压减 10%公用经费，专项业务经费较上年减少 1.5 万元，原因是政策性压减 10%经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 304.03 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）304.03 万元，较上年减少 34.28 万元，原因是较上年人员经费减少（人员正常退休）27 万元，其他商品服务支出中的公务通补贴较上年减少（参公人员正常退休 2.58 万元，日常公用经费较上年减少 3.2 万元原因是本年在职人员减少，退休人员增加，政策性压减 10%公用经费，专项业务经费较上年减少 1.5 万元，原因是政策性压减 10%经费支出。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 304.03 万元，其中：

工资福利支出（301）268.05 万元，较上年减少 27 万元，原因是较上年在职人员经费减少（人员正常退休）随工资调减而减少的养老保险、医疗保险、医疗补助、公积金等减少；

商品和服务支出（302）33.36 万元，较上年减少 7.28 万元，原因是在职人员减少（人员正常退休）随着公用经费减少、公用经费的政策性压减 10%，公务交通补贴也减少。

对个人和家庭的补助（303）2.62 万元，全部为人员经费，较上年无增减变化。原因是本年人员较上

年无增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 304.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）268.05 万元，较上年增加 27 万元，原因是较上年在职人员经费减少（人员正常退休）随工资调减而减少的养老保险、医疗保险、医疗补助、公积金等减少。

机关商品和服务支出（502）33.45 万元，较上年增加减少 7.28 万元，原因是在职人员减少（人员正常退休）随着公用经费减少、公用经费的政策性压减 10%，公务交通补贴也减少。

对个人和家庭的补助（509）2.62 万元，较上年无增减变化。原因是本年人员较上年无增减。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，是公务招待费预算 1 万元，与上年持平无增减；原因是我校严格遵守“八项规定”，杜绝不合理支出；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 万元，与上年持平无增减；原因是我校严格遵守“八项规定”，杜绝不合理支出；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，本年和上年一样没有安排会议费支出预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，本年和上年一样没有安排培训费支出预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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 3 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 304.03 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 10.80 万元，较上年减少 3.2 万元，主要原因是在职人员减少（人员正常退休）公用经费相应减少，公用经费政策性压减 10%。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：（一）财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。（二）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的人员支出和公用支出。（三）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。（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(五)机关运行费: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市汉台区委党校

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金预算支出
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门没有政府采购预算支出
表12	2020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	是	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开(即财政云预算编制时的通用项目及专用项目)，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不管理专项资金的本级部门，请公开空表并说明。

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、市县区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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	304.03	一、部门预算	304.03	一、部门预算	304.03	一、部门预算	304.03
1、财政拨款	304.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	290.53	1、机关工资福利支出	277.11
(1)一般公共预算拨款	304.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	277.11	2、机关商品和服务支出	24.30
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	10.80	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	2.62	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	304.03	(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	13.50	6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出	13.50	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	2.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	304.03	一、财政拨款	304.03	一、财政拨款	304.03	一、财政拨款	304.03
1、一般公共预算拨款	304.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	290.53	1、机关工资福利支出	277.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	277.11	2、机关商品和服务支出	24.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.80	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	2.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	304.03	(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	13.50	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		(2)商品和服务支出	13.50	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	2.62
		10、卫生健康支出		(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					
		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					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2020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)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
		304.03	279.73	10.8	13.5	
205	教育支出	304.03	279.73	10.8	13.5	
20508	进修及培训	304.03	279.73	10.8	13.5	
2050802	干部教育	304.03	279.73	10.8	13.5	专项业务经费：干部培训15万元

表6

2020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)

单位：万元

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			304.03	279.73	10.8	13.5	
301	工资福利支出	501		268.05	268.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.53	98.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.6	59.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	30.02	30.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.02	32.02			
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.21	34.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.78	7.78			
302	商品和服务支出	502		33.36	9.06	10.8	13.5	
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		4		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	3		2.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.56	9.06	1	13.5	
303	对个人和家庭的补助	509		2.53	2.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.16			

表7

2020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)

单位：万元

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	304.03	279.73	24.3	
205	教育支出	304.03	279.73	24.3	
20508	进修及培训	304.03	279.73	24.3	
2050802	干部教育	304.03	279.73	24.3	

表8

2020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)

单位：万元

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			304.03	279.73	24.3	
301	工资福利支出	501		268.05	268.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.53	98.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.6	59.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	30.02	30.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.02	32.02		
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.21	34.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.78	7.78		
302	商品和服务支出	502		33.36		24.3	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	2.8		2.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.56	9.06	14.5	干部培训13.5
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.62	2.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		
	中共汉中市汉台区委党校	13.5	
439001	中共汉中市汉台区委党校	13.5	
439001	干部培训	13.5	干部培训费

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		干部培训费		
主管部门		中共汉中市汉台区委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.5
		其中: 财政拨款		13.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障各个主体培训班次顺利开展完成; 目标2: 保障教学设施维护、水电正常、增强安全保洁服务; 目标3: 为学员提供良好的培训学习环境。			
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	指标1: 2020年主体培训班3期, 党性教育、生态环境保护、入党积极分子培训、意识形态、乡村振兴专题培训班7期; 流动学校下基层5期; 中青年干部培训1期; 村社区、基层党组织书记能力提升班3期; 承接区级部门各类班次20期。	2020年各类培训班教学计划2学期40期, 各类培训班培训人数6000人, 天数80天, 课程数量约480课时
		质量指标	各类培训班教学质量, 各类教学计划	各类培训班教学质量逐步提高, 各类培训教学计划圆满完成。
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底完成
	社会效益指标	社会效益指标	1: 社会影响力	提升
			2: 理论素养	逐步提高
			3、党性修养	逐步提升
			4、区委区政府提供政策咨询	采纳率提升
		可持续影响指标	1: 社会影响力	提升
			2: 理论素养	逐步提高
			3、党性修养	逐步提升
			4、区委区政府提供政策咨询	采纳率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、主体班学员满意度测评	提高
2、区级单位满意度测评			提高	
3、社会满意度测评			提高	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市汉台区委党校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费（日常公用经费）	保障教学业务、办公、水电正常运转	10.8	10.8	
	人员经费（上卡统发、单位自发）	保障教职工工资奖金津补贴、绩效、公务交通补贴顺利发放。	210.07	210.07	
	人员经费（社会保障缴费）	及时缴纳养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费。	67.04	67.04	
	人员经费（对个人和家庭补助）	保障遗属、独生子女费发放。	2.62	2.62	
	专项专业费（干部培训费）	保障干部培训主体班次顺利完成	13.5	13.5	
	金额合计			304.03	304.03
年度总体目标	目标1：办好主体班教育培训。 目标2：做好为区委、区政府决策咨询服务工作。 目标3：做好为培训学员服务工作。 目标4：保障人员经费顺利发放、保障教学业务、办公、水电正常运转。				
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	完成正常工资福利的正常增减、保障教学、科研顺利完成		顺利完成
		质量指标	全面完成2020年工作任务		全面完成
		时效指标	按照预算严把预算进度		按照财政预算执行进度要求完成
		成本指标	指标1：		
	社会效益指标	社会效益指标	1、提高党校的社会影响力		显著提高
			2、提高理论素养、党性修养		显著提高
			3、为区委中心工作提供决策咨询		提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	可持续影响指标	1、提高党校的社会影响力	
	2、提高理论素养、党性修养			显著提高	
	3、为区委中心工作提供决策咨询			提升	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	1、主体班学员满意度测评		提高	
		2、区级单位满意度测评		提高	
		3、社会满意度测评		提高	

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
			
			