

汉中市财政干部教育培训中心 2025 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 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、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）主要职责

1. 根据全市财政中心工作要求，参与拟订全市财政干部教育培训规划和年度干部教育培训计划，并组织实施；

2. 负责全市财政系统教育培训的宏观管理，指导、协调各县（区）财政局的干部培训教学管理工作，承办局机关各种业务培训；

3. 负责组织实施财政系统干部参加后续教育性质的专业知识及各级财政、财会人员的岗位培训；

4. 负责全市财政教育培训的宣传报道工作，承办省厅培训中心、市财政局下达的有关培训任务；

5. 负责对财政系统各培训机构的审查，建立健全干部教育培训综合考评机制，评估验收市局举办的各类培训班及结业证书的管理发放工作。

（二）内设机构

内设办公室、教务科和培训科。

二、工作任务

2025年，全市财政干部教育培训工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央、我省和我市财政工作会议精神，紧紧围绕财政中心工作，服务发展大局，以提升财政干部政治素养、业务能力为核心，强化政治引领，突出精准施训，创新方式载体，努力打造一支高素质、

专业化的财政干部队伍，为全市财政事业高质量发展提供坚实人才支撑。

（一）强化政治引领，持续推进理论教育走深走实。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，加强党风廉政建设，强化理论武装，适时举办党的创新理论和党规党纪专题辅导；二是加强党支部文化建设，进一步夯实基层党建创新实践，深化“五星创建、双强争优”、“双报到双服务”、结对帮扶等活动。打造学习型党支部，开展联学共建，营造学而思进的良好政治生态；三是深入学习宣传习近平法治思想，提升财政干部依法行政能力和水平，纵深推进法治机关建设，适时举办习近平法治思想和深化财税体制改革专题辅导；四是持续实施青年理论提升工程，结合年轻干部特点和实际需求，常态化开展“财政大讲堂”、“青年夜校”和青年理论学习小组活动，为青年干部成长成才提供主阵地；五是立足培养德才兼备的干部队伍，加强理想信念教育，适时组织市直财政系统优秀青年赴革命圣地延安开展专题培训，传承红色基因，补足精神之“钙”。

（二）突出精准施训，加强财政业务及履职能力培训。一是落实局党组关于新时代财政干部队伍人才建设要求，分别与深圳大学、青岛大学合作，组织2期全市财政系统干部业务能力及综合素质提升培训；二是紧跟深化财税体制改革步伐，适时举办全市财政系统科（股）级干部岗位培训，着力培养业务精、能力强的骨干人才，推动各项财政改革任务的落实；三是着力培养高素质专业化基层财政干部队伍，适时举办全市基层财政所干部业务培训班，持续推动财政基层管理水平和服务效

能再上新台阶；四是持续提升预算绩效管理水平和，强化各部门单位预算绩效管理意识，准确把握相关政策要求，适时举办市直部门单位预算绩效管理业务培训班，确保各项政策措施得到有效落实；五是扎实做好年度政府综合财务报告编制工作，针对往年编审存在的突出问题、会审重点进行政策解读，做好政府综合财务报告编审培训；六是学习宣传新修改《中华人民共和国会计法》，适时举办市直部门单位新《会计法》专题辅导，提升财会监督实效，严肃财经纪律，提高会计信息质量。

（三）创新方法载体，全力提升财政干部培训质效。一是加强培训需求调研，聚焦当前财政管理和改革热点问题，做实做细全市财政干部教育培训计划。继续扩大培训覆盖面，充分发挥干部教育培训先导性、基础性作用；二是注重学用结合，创新培训方法，采用理论教学与实践操作相结合，积极开展案例教学，提升解决实际问题的能力，推动培训成果转化为工作实效；三是丰富培训载体，采用线上线下融合、小组研讨、实践研学等多元培训方式，激发干部学习积极性。探索“微课堂”“移动学习”等新形式，增强培训的灵活性和吸引力；四是加强师资建设，选拔系统内部业务骨干与邀请外部专家学者相结合，组建优质师资队伍。适时举办全市财政培训管理者及骨干师资培训班，提升教学水平，保证培训质量；五是加大信息宣传和调研工作力度，坚持问题导向，2025年以“财政干部差异化培训需求与课程体系优化初探”为课题开展调研，形成数据翔实、措施有力的调研报告；六是持续规范培训管理，加强培训师资库、课程库、案例库建设，做好培训质量评估及跟踪反馈，进一步推动全市财政干部教育培训提质增效。

（四）夯实党建根基，引领乡村振兴新征程。一是协助帮扶村建强基层党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，及时调整派驻工作队员，确保帮扶工作无缝衔接，持续发力，切实增强群众的获得感、幸福感与安全感；二是全面落实进一步深化农村改革任务，精准制定年度帮扶工作计划和结对帮扶计划书。全面提升防返贫致贫监测帮扶效能，督促驻村工作队认真履行岗位职责，因地制宜探索特色发展路径，开创乡村振兴工作新局面；三是深入学习并积极运用“千万工程”经验，持续加大在资金投入、产业扶持、乡村治理、消费帮扶等关键领域的支持力度，勠力建设宜居宜业和美乡村。

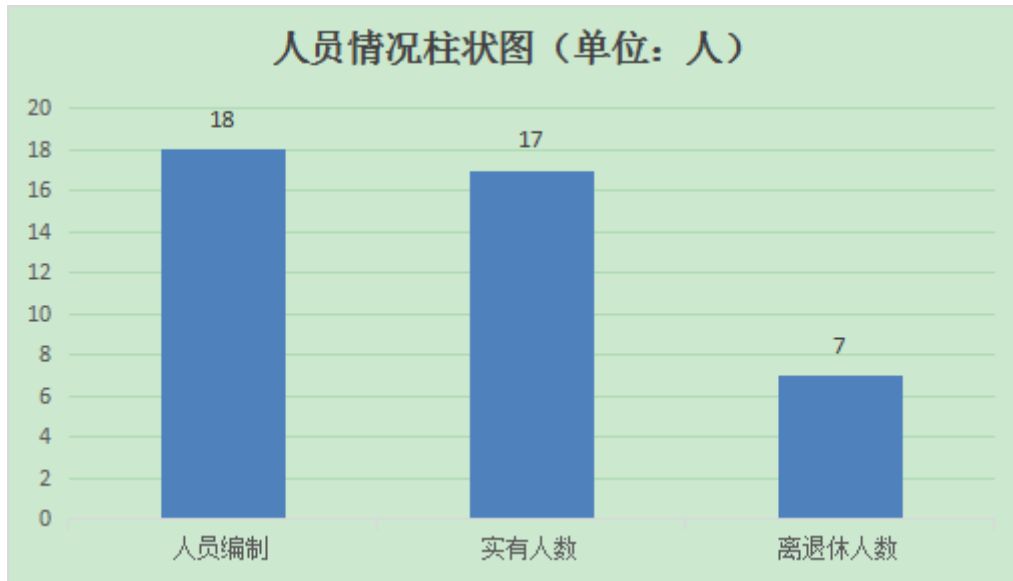
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是汉中市财政局所属独立的二级预算单位，编制 2025 年度事业单位预算。

序号	单位名称
1	汉中市财政干部教育培训中心

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 人。

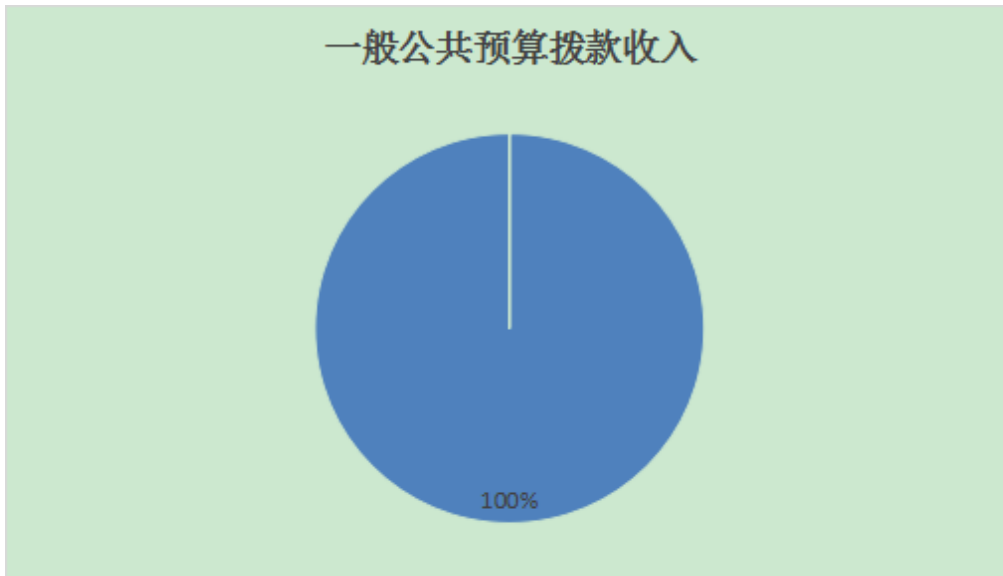


第二部分：单位预算收支情况说明

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 282.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.76 万元，较上年增加 13.02 万元，增加 4.83%，主要原因是人员经费和专项业务经费预算都有所增加；

本单位当年预算支出 282.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.76 万元，较上年增加 13.02 万元，增加 4.83%，主要原因是人员经费和专项业务经费支出预算都有所增加。



六、财政拨款收支情况说明

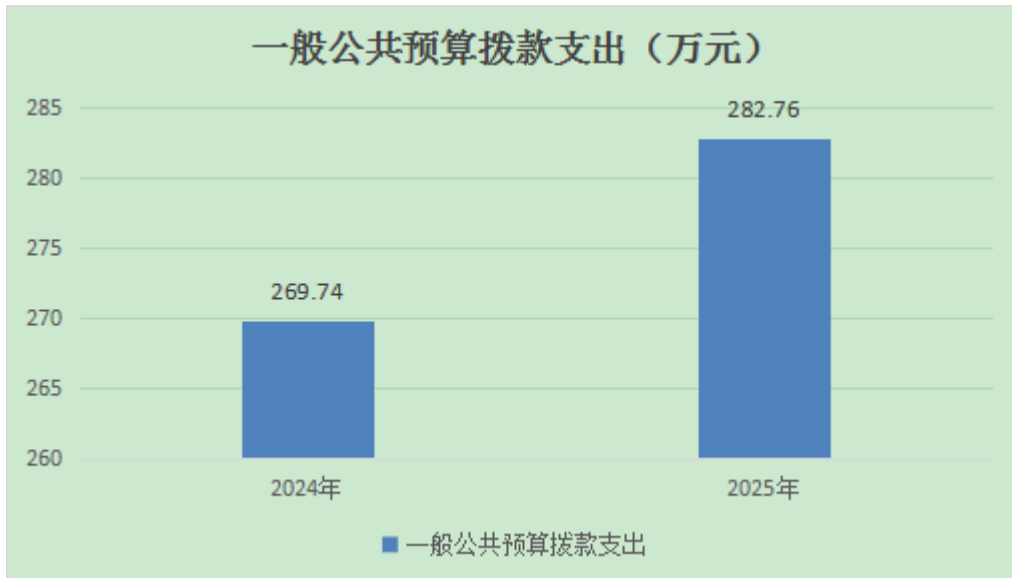
本单位当年财政拨款收入 282.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.76 万元，较上年 269.74 万元增加 13.02 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费预算都有所增加；

本单位当年财政拨款支出 282.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.76 万元，较上年 269.74 万元增加 13.02 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出预算都有所增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 282.76 万元，较上年 269.74 万元增加 13.02 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费预算支出都有所增加。



（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 282.76 万元，其中：

1. 其他财政事务支出（2010699）170.41 万元，较上年 165.91 万元增加 4.50 万元，原因是人员经费支出预算有所增加。其中人员经费支出 164.31 万元，较上年增加 8.50 万元；公用经费支出 6.10 万元，与上年持平。

2. 培训支出（2050803）44.80 万元，较上年 40.00 万元增加 4.80 万元，原因是培训班次和培训人数增加；

3. 事业单位离退休（2080502）1.12 万元，较上年 0.97 万元增加 0.15 万元，原因是新增退休人员；

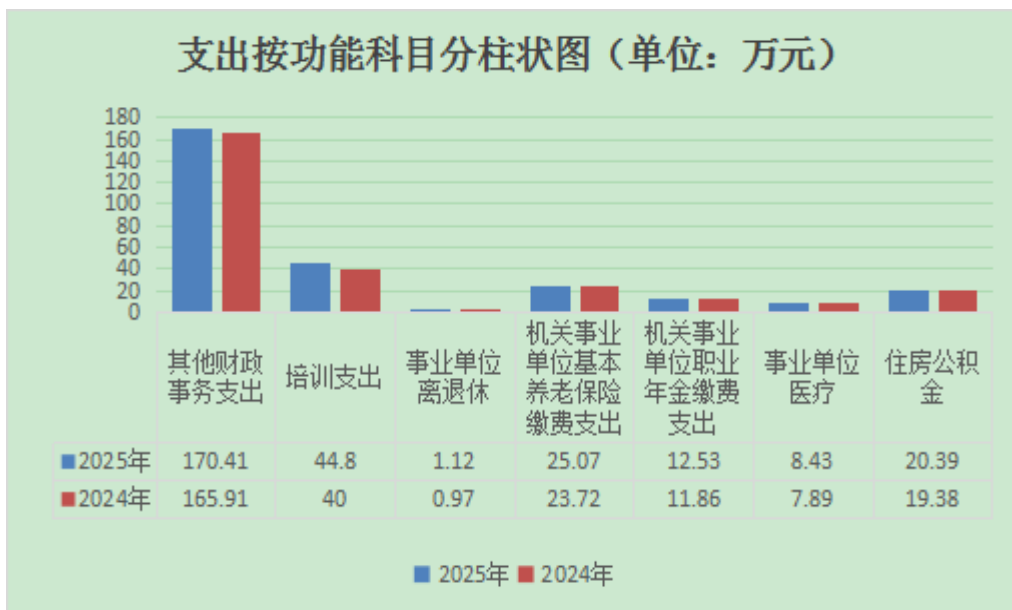
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.07

万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是单位人员正常升薪，缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.53 万元，比上年 11.86 增加 0.67 万元，主要原因是单位人员正常升薪，缴费基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）8.43万元，较上年7.89万元增加0.54万元，主要原因是单位人员正常升薪，缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）20.39万元，较上年19.38万元增加1.01万元，主要原因是单位人员正常升薪，缴费基数增加。



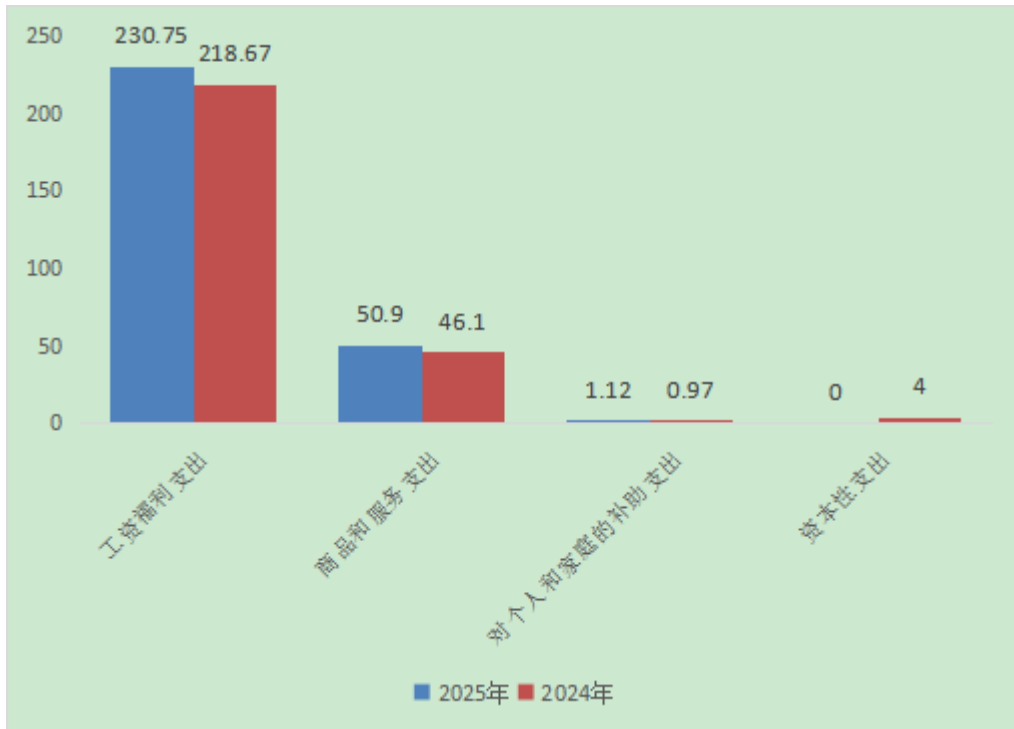
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 282.76 万元，其中：

工资福利支出（301）230.75万元，较上年218.67万元增加12.08万元，原因是单位人员正常升薪，工资基数增加，预算支出增加；

商品和服务支出（302）50.90万元，较上年46.10万元增加4.80万元，原因是培训班次和培训人员增加，专项业务经费增加4.80万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.12万元，较上年0.97万元增加0.15万元，原因是新增退休人员。



2. 本单位当年一般公共预算支出282.76万元，其中：对事业单位经常性补助（505）281.64万元，较上年264.77万元增加16.87万元，原因是单位人员正常升薪，工资基数增加，预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.12万元，较上年0.97万元增加0.15万元，原因是新增退休人员。

八、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，并已公开空表。

九、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，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.20 万元，较上年增加 1.20 万元，增加的主要原因是单位有公车 1 辆，有公车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 1.20 万元，较上年增加 1.20 万元，增加的主要原因是单位有公车 1 辆，有公车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30.00 万元，较上年增加 0.62 万元，增加 2.11%，主要原因是培训班次和培训人数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	党的创新理论和党规党纪学习 辅导讲座	2025年1月 1日-12月31 日	200	3.6	
2	深化财税体制改革专题讲座	2025年3月	200	0.5	
3	全市财政干部综合素能提升培 训班（第一期）	2025年4月	2	1.7	
4	全市财政干部教育培训管理者 及师资培训班	2025年4月	50	3.0	
5	习近平法治思想暨行政执法能 力培训	2025年5月	200	0.5	
6	市直财政系统青年干部延安精 神专题培训	2025年5月	25	10.0	
7	政府综合财务报告编审培训班	2025年6月	30	0.5	
8	新修改《会计法》培训班	2025年6月	300	0.8	
9	全市财政系统中层科（股）级 干部综合知识培训班	2025年7月	50	3.0	
10	预算绩效业务专题培训班	2025年8月	300	1.0	
11	全市基层财政干部业务培训班	2025年8月	100	2.0	
12	全市财政干部综合素能提升培 训班（第二期）	2025年9月	2	1.6	
13	全市政府采购业务培训班	2025年9月	20	1.8	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 282.76 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.10 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，严控经费支出。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：包括办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

二、专项业务经费：包括培训费、维修（护）费。

第五部分：单位预算公开报表

（……）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市财政干部教育培训中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	不涉及
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	不涉及
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	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。

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	2,827,631.00	一、部门预算	2,827,631.00	一、部门预算	2,827,631.00	一、部门预算	2,827,631.00
1、财政拨款	2,827,631.00	1、一般公共服务支出	1,704,146.00	1、人员经费和公用经费支出	2,379,631.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,827,631.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,307,459.00	2、机关商品和服务支出	
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	61,000.00	3、机关资本性支出	
(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	11,172.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	448,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,816,459.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	448,000.00	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	387,210.00	(2)商品和服务支出	448,000.00	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	11,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,344.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	203,931.00				
		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	2,827,631.00	本年支出合计	2,827,631.00	本年支出合计	2,827,631.00	本年支出合计	2,827,631.00
使用非财政拨款结余		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	2,827,631.00	支出总计	2,827,631.00	支出总计	2,827,631.00	支出总计	2,827,631.00

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	2,827,631.00	一、财政拨款	2,827,631.00	一、财政拨款	2,827,631.00	一、财政拨款	2,827,631.00
1、一般公共预算拨款	2,827,631.00	1、一般公共服务支出	1,704,146.00	1、人员经费和公用经费支出	2,379,631.00	1、机关工资福利支出	
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	2,307,459.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,000.00	3、机关资本性支出	
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	11,172.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	448,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,816,459.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	448,000.00	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	387,210.00	(2)商品和服务支出	448,000.00	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	11,172.00
		10、卫生健康支出	84,344.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	203,931.00				
		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	2,827,631.00	本年支出合计	2,827,631.00	本年支出合计	2827631	本年支出合计	2,827,631.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,827,631.00	支出总计	2,827,631.00	支出总计	2827631	支出总计	2,827,631.00

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	2827631	2318631	61000	448000	
201	一般公共服务支出	1704146	1643146	61000		
20106	财政事务	1704146	1643146	61000		
2010699	其他财政事务支出	1704146	1643146	61000		
205	教育支出	448000			448000	
20508	进修及培训	448000			448000	
2050803	培训支出	448000			448000	
208	社会保障和就业支出	387210	387210			
20805	行政事业单位养老支出	387210	387210			
2080502	事业单位离退休	11172	11172			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250692	250692			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125346	125346			
210	卫生健康支出	84344	84344			
21011	行政事业单位医疗	84344	84344			
2101102	事业单位医疗	84344	84344			
221	住房保障支出	203931	203931			
22102	住房改革支出	203931	203931			
2210201	住房公积金	203931	203931			

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			2827631	2318631	61000	448000	
301	工资福利支出			2307459	2307459			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737415	737415			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62050	62050			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829406	829406			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250692	250692			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125346	125346			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84344	84344			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14275	14275			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203931	203931			
302	商品和服务支出			509000		61000	448000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63500		185000	45000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
32013	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48000			48000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30500		30500		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			11172				
30302	退休费	50905	离退休费	11172				

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	2827631	2318631	61000	
201	一般公共服务支出	1704146	1643146	61000	
20106	财政事务	1704146	1643146	61000	
2010699	其他财政事务支出	1704146	1643146	61000	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	387210	387210		
20805	行政事业单位养老支出	387210	387210		
2080502	事业单位离退休	11172	11172		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250692	250692		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125346	125346		
210	卫生健康支出	84344	84344		
21011	行政事业单位医疗	84344	84344		
2101102	事业单位医疗	84344	84344		
221	住房保障支出	203931	203931		
22102	住房改革支出	203931	203931		
2210201	住房公积金	203931	203931		

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			2379631	2318631	61000	
301	工资福利支出			2307459	2307459		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737415	737415		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62050	62050		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829406	829406		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250692	250692		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125346	125346		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84344	84344		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14275	14275		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203931	203931		
302	商品和服务支出			61000		61000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18500		185000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
32013	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30500		30500	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

303	对个人和家庭的补助			11172	11172		
30302	退休费	50905	离退休费	11172	11172		

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		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	448000	
108	汉中市财政局	448000	
108007	汉中市财政干部教育培训中心	448000	
	汉中市财政干部教育培训中心	448000	
	财政干部培训经费	448000	
	财政干部培训经费	448000	培训经费

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											
		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	293760							273690	312000	12000				12000		12000		300000	18240	12000				12000		12000		6240
108	汉中市财政局	293760							273690	312000	12000				12000		12000		300000	18240	12000				12000		12000		6240
108007	汉中市财政干部教育培训中心	293760							273690	312000	12000				12000		12000		300000	18240	12000				12000		12000		6240

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政干部培训经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.8	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		44.8		
	其他资金				
绩效	完成年度财政干部教育培训任务,及时结算培训班食宿费、教师授课费、场地租赁费、学习用品及交通费等。				
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	严控经费预算,培训成本不超过《汉中市市级机关培训费管理办法》相关规定。	100%	15
	产出指标	数量指标	完成全年培训任务。	100%	20
		质量指标	加强培训班管理,节约培训经费开支。	如期推进开展	20
		时效指标	资金下达和使用时间。	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率和水平。	有所提升	10
		可持续影响指标	加强培训班管理,节约培训经费开支。	持续跟进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度。	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市财政干部教育培训中心				
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	
	任务1	人员经费	231.86万元	231.86万元		
	任务2	公用经费	6.10万元	6.10万元		
	任务3	专项业务经费	44.80万元	44.80万元		
金额合计			282.76万元	282.76万元		
年度总体目标	1. 按月发放人员工资，缴纳社会保险费用。2. 节约公用经费支出，保证办公正常运行。3. 严控经费预算，完成全年培训任务。4. 办公场所维修，改善和提升办公环境。					
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	节约财政资金，培训成本不超过《汉中市市级机关培训费管理办法》相关规定。		100%	10
		社会成本	从严控制办公场所维修费，不超过预算。		100%	10
	产出指标	数量指标	按月按时发放在职职工工资，及时缴纳社会保险费用。		100%	10
			年组织开展各类财政业务及相关政策培训人次。		1200人次	10
			完成全年培训任务。加强培训班管理，及时结算培训班食宿费、教师授课费、学习用品、租车费等。		100%	8
		质量指标	培训合格率。		100%	10
			办公场所维修工程质量合格，到达改善和提升办公场所的目的。		100%	7
			到专业维修点维修车辆。		100%	6
	时效指标	资金下达和使用时间。		2025年1-12月	4	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率和水平。		有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度。		≥90%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资		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。