

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1313.47 万元、财政专户管理资金收入 1008 万元；支出包括：教育支出 1874.78 万元、社会保障和就业支出 331.67 万元、卫生健康支出 331.67 万元、住房保障支出 74.24 万元。上年结转 80 万元。

中共海东市委党校 2026 年收支总预算 2401.47 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海东市委党校 2026 年收入预算 2401.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1313.47 万元，占 54.69%；财政专户管理资金收入 1008 万元，占 41.97%；上年结转 80 万元，占 3.34%。

三、部门支出预算情况说明

中共海东市委党校 2026 年支出预算 2401.47 万元，其中：基本支出 1205.47 万元，占 50%；项目支出 1196 万元，占 50%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委党校 2026 年财政拨款收支总预算 1313.47 万元，比上年减少 84.08 万元，主要是 2026 年我校干部培训经费由财政专户管理资金保障，2026 年财政拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1313.47 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

支出包括：教育支出 786.78 万元、社会保障和就业支出 331.67 万元、卫生健康支出 120.77 万元、住房保障支出 74.24 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 1313.47 万元，比上年减少 84.08 万元，主要是 2026 年我校干部培训经费由财政专户管理资金保障，2026 年财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 786.78 万元，占 59.9%；社会保障和就业（类）支出 331.67 万元，占 25.25%；卫生健康（类）支出 120.77 万元，占 9.19%；住房保障（类）支出 74.24 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026 年预算数为 678.78 万元，比上年增加 80 万元，增长 13%。主要是 2025 年我校教职工招录 6 人，干部教育预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026 年预算数为 108.00 万元，比上年减少 232 万元，减少 68%。主要是我校干部培训经费由财政专户管理资金保障，2026 年财政拨款减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 88.73 万元，比上年增加 20 万元，增长 30%。主要是 2025 年我校教职工招录 6 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为44.36万元，比上年增加10万元，下降19.86%。主要是2025年我校教职工招录6人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为195.08万元，比上年减少2万元，减少1%。主要是2025年我校退休人员待遇市社保未重算，其他行政事业单位养老支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.5万元，比上年增加1万元，增长28%。主要是2026年我校教职工工资基数调增，其他社会保障和就业支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.66万元，比上年增加2万元，增加58%。主要是2025年我校新招录2名行政人员，行政单位医疗增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为50.07万元，比上年增加万元，增长27%。主要是2025年我校事业人员招录4人，事业单位医疗支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为33.27万元，比上年增加8万元，

增长 30%。主要是 2025 年我校教职工招录 6 人，公务员医疗补助增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 30.78 万元，比上年增加 1 万元，增加 3%。主要是 2025 年我校教职工招录 6 人，其他行政事业单位医疗支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 74.24 万元，比上年增加 17 万元，增长 29%。主要是 2025 年我校教职工招录 6 人，事业单位医疗支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委党校 2026 年一般公共预算基本支出 1205.47 万元，其中：人员经费 1132 万元，主要包括：基本工资 196.99 万元，津贴补贴 174.63 万元，奖金 19.9 万元，绩效工资 211.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.73 万元，职业年金缴费 44.36 万元，职工基本医疗保险缴费 56.72 万元，公务员医疗补助缴费 33.27 万元，其他社会保障缴费 3.5 万元，住房公积金 74.24 万元，退休费 195.08 万元，生活补助 2.66 万元，医疗费补助 30.78 万元；

公用经费 73.46 万元，主要包括：办公费 3.15 万元，印刷费 0.5 万元，水费 2.96 万元，电费 2.96 万元，邮电费 2 万元，取暖费 11.84 万元，差旅费 7 万元，会议费 1.33 万元，培训费 1 万元，公务接待费 2.07 万元，劳务费 16 万元，工会经费 10.77

万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 4.62 万元，其他商品和服务支出 4.76 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委党校 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.57 万元，比上年增加 0.39 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 2.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 2.07 万元，增加 0.39 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2025 年我校教职工招录 6 人，公务接待费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委党校 2026 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共海东市委党校机关运行经费财政拨款预 73.46 万元，比上年预算增加 14.27 万元，增加 24.12%。主要是 2025 年我校教职工招录 6 人，日常公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年中共海东市委党校政府采购预算总额 218.32 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 218.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，中共海东市委党校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年中共海东市委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 1196.00 万元。（其中：上年结转财政专户资金“购买食堂、保洁、会务、安保、绿化等社会化服务项目”80 万。）

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
										其中：预算执 行率权重10%
-	-	1,116.00								
63020025T0000000000 126-干部培训经费	3-特定目标类	400.00	完成年度基本培训任务。分级别、分类型、分时段开展各项集中培训，抓住学员需求，优化班次设置，不断提升干部教育培训质效。推进干部教育培训规范管理，从严治校、从严治教、从严治学，保持良好的教学秩序和学习风气。	成本指标	经济成本	保障开展培训班的资料费用、消耗品、交通费、外	≤	125	万元	3
						加强县区业务指导	≤	6	万元	5
						维护本校现场教学科研基地	≤	4	万元	2
						全市党校系统教师师资、科研能力培训，本校教师	≤	25	万元	5
						保障开展培训班食堂费用	≤	240	万元	5
				产出指标	数量指标	本校加强县区业务指导	≥	6	次	6
						维护现场教学科研基地	≥	10	处	6
						在党校举办各类培训，培训人数	≥	5000	人次	6
						全市党校系统教师师资、科研能力培训等	≥	100	人次	6
					质量指标	培训学员参与度	≥	95	%	6
					时效指标	师资、科研培训及时性	定性	及时		5
						培训班按期完成率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	提高海东干部理论培训的实效性和针对性，增强干	定性	提升		6
						培养对党忠诚，正确把握政治方向，以人民为中心	定性	增强		9
						提升服务水平，提高办公效率，为学员提供方便快	定性	提升		5
				满意度指标	服务对象满意度	学员及派出单位满意度	≥	95	%	10

63020025T000000000 127-中浦院基地和网络平台运行专项费	3-特定目标类	70.00	提升教学科研能力水平，建设信息化资源共享平台，建立党校系统门户网站建设。利用中浦院高端优质教学资源和网络培训平台提升我校教学和省情、市情研究力量；提升全市党校系统教学基础建设条件。完善网络环境运行、保障教学设施设备，为参训学员提供较好的学习环境。	成本指标	经济成本	中央党校和省市县（区）委党校贯通式培训班信息	≤	20	万元	5
						网络运营费用	≤	25	万元	5.00
						实现网络全覆盖、校内信息化系统建设费用	≤	15	万元	5
						提升教学科研能力水平	≤	10	万元	5.00
				产出指标	数量指标	信息化建设运行维护完成率	≥	95	%	12
					质量指标	校园网络覆盖率	≥	95	%	10.00
						保证校刊，国家级省级全市校级科研需求	定性	保证		5.00
					时效指标	信息化运行维护及时性	定性	及时		13
				效益指标	社会效益	强化智队伍建设与综合管理，方便参加培训学员及	定性	强化		10
						提升校园信息化水平	定性	提升		5
						提升服务水平，提高办公效率，为学员提供方便快捷	定性	提高		5
				满意度指标	服务对象满意度	信息化服务学员满意度	≥	95	%	5
						教职工、学员对网络速度满意度	≥	95	%	5
63020025T000000000 128-课题调研及校刊编印专项经费	3-特定目标类	10.00	办刊物，为市委和市政府决策发挥咨询和智库作用，为党校教育培训提供学习平台。开展市情调研课题研究，积极为市委、市政府建言献策。学习兄弟党校科研咨政先进经验，开展科研业务指导，提高党校科研咨政能力和水平；激发教职工科研立项的积极性，推动党校科研工作上新台阶。	成本指标	经济成本	《海东论坛》所需经费	≤	4	万元	7
						全市党校系统重点课题研究经费	≤	2.5	万元	7
						编印教材和《理论和实践成果集》、《咨政参考》	≤	3.5	万元	6
				产出指标	数量指标	完成《海东论坛》	≥	6	期	9
						全市党校系统重点课题研究	≥	5	项	6
						编印教材、《理论和实践成果集》、《咨政参考》	≥	2	本	6
					质量指标	课题调研报告考核合格率	≥	95	%	5
						校刊编印合格率	≥	95	%	4
					时效指标	《海东论坛》及理论研讨，年底完成	定性	按时完成		5
						全市党校系统重点课题研究，11月底结项完成	定性	按时完成		5
				效益指标	社会效益	积极发挥智库作用，为市委市政府建言献策	定性	提升		9
						以科研促教学，推动党校教研咨一体化发展	定性	推动		8
						创新舆论阵地，引领主流声音，搭建海东党政干部	定性	搭建		8
				满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	%	5

63020025T000000000 129-运行维护经费	3-特定目标类	260.00	保障校区内办公楼、教学楼、综合办公区、学员宿舍、食堂等6栋楼宇的供水、排水、供电、燃气、供暖、安防监控、消防等相关设施设备。维护维修校区内电梯、高压机柜等其他维护维修费用。	成本指标	经济成本	保障校内楼宇电费	≤	40	万元	5
						保障校内水费	≤	15	万元	2
						保障校内使用天然气费用	≤	5	万元	1
						校园绿化维护、养护	≤	23	万元	2
						保障校内楼宇冬季取暖费及换热站维护	≤	160	万元	5
						垃圾清运费	≤	2	万元	1
						购买各类服务耗材等用品	≤	10	万元	2
						电梯维护费、高压机柜维护费、其他维护维修费用	≤	5	万元	2
				产出指标	数量指标	校区内正常用水用电缴纳次数	≥	12	次	10
						校内楼宇冬季采暖面积	≥	20482	平方米	10
					质量指标	保障校区内楼宇水电消防设施设备正常运行,排除	≥	90	%	5
						校园网络化水平与应用的匹配度高,信息化正常运行	≥	90	%	5
						确保绿化区内花草树木成活率	≥	95	%	10
					时效指标	各类设施设备维护、维修及时性	定性	及时		5
				效益指标	社会效益	提升我校干部教育培训水平,保障参训学员,参会	定性	提升		5
						为参训学员、参会人员提供便捷舒适的学习开会环	定性	提高		5
						培养对党忠诚,正确把握政治方向,以人民为中心	定性	培养		10
				满意度指标	服务对象满意度	参训学员对校区设备使用便捷安全满意度	≥	90	%	5

63020025T000000000 130-购买食堂、保洁、会 务、安保、绿化等社会化 服务项目	3-特定目标类	348.00	保障校区办公楼、教学楼、综合 楼、学员楼等6栋楼宇，安防监控 、消防隐患排查等安保服务，保 证卫生清洁，校园环境优美。保 障餐厅按时供应餐食，学员楼客 房清洁到位，学员就餐、住宿环 境干净整洁。保障在市委党校举 办的市级各类大中小型会议中会 场、设备调试、会前保洁、会中 保障、会后清洁。	成本指标	经济成本	购买保洁社会化服务总费 用	≤	40	万元	3
						购买食堂社会化服务总费 用	≤	95	万元	3
						购买安保消防会议保障等 社会化服务总费用	≤	125	万元	3
						举办培训班学员宿舍楼日 常用品配备及布草清洗费	≤	18	万元	3
						图书室建设费用	≤	10	万元	4
						教室改造费用	≤	60	万元	4
						产出指标	数量指标	校内建筑、室内保洁及室 外绿化保洁员对校内进行	≥	20482
				校内食堂需食堂管理、服 务人员保障食堂在干部培	≥			16	人	2
				确保校内学员楼客房清洁 管理到位	≥			112	间	2
				保障校内楼宇冬季采暖、 供水、供电、燃气，确保	定性			优良中 差	优良中 低差	2
				客房前台登记、管理人 员、宿舍楼保洁服务人	≥			15	人	2
				校内楼宇安保、消防巡查 人员	≥			14	人	2
				图书馆馆藏书籍	≥			14000	册	3
				教室改造	0			1	间	3
				改造后教室培训学员	≥			1000	人次	2
				质量指标	保证楼内公共区域无卫生 死角无异味无污痕，室外		≥	95	%	1
					按照星级酒店服务标准做 好培训学员接待，住宿服		≥	95	%	1
					食堂按时供餐，保证菜品 质量符合营养结构和卫生		≥	95	%	2
					保障在我校举办的各类大 中小型会议运行顺利		≥	95	%	1
					严格落实安保，做好人员 及车辆出入管理登记，做		≥	95	%	2
					学员客房及时清洁宿舍床 单被褥，保证学员宿舍环		≥	95	%	2
					提升市委党校教学条件		≥	95	%	2
					丰富委党校教学形式		≥	95	%	2
					提升党员干部能力		≥	95	%	2
				时效指标	每日各项各区域清洁		定性	按时完 成		2
					食堂三餐按时供餐		定性	按时		2
					校区防卫、消防安全巡查 管理实施值班制		0	24	小时	1
				效益指标	社会效益	让学员安心学习党的理论 知识，在服务人民工作中	定性	提高		8
						配套设施为学员提供便捷 舒适的学习环境，增强党	定性	增强		6
						为学员提供便捷舒适的学习 环境，提高海东干部理	定性	提供		6
				满意度指标	服务对象满意度	学员及派出单位满意度	≥	95	%	10

63020026T000000000 507-驻村工作队经费项目	3-特定目标类	2.00	指挥帮扶单位在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重要作用，不断深化“一联双帮”结对帮扶工作能力，提升领导干部运用媒体与群众沟通的能力；满足党校情景模拟实训课程的顺利开展，采用先进的技术手段及设备，达到一流党校情景模拟实训室的建设标准。	成本指标	经济成本	保障驻村工作队经费	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	保障驻村工作队开展帮扶慰问户数	≥	30	户	10
						保障驻村工作开展时间	≥	112	月	10
						保障驻村干部生活及工作人数	0	3	人	5
					质量指标	提高驻村工作质量	定性	提高		5
						有效帮扶村两委开展工作	定性	帮扶		5
					时效指标	驻村工作队相关经费发放时效	定性	按时		5
				效益指标	社会效益	助力乡村振兴工作有效开展	定性	助力		20
				满意度指标	服务对象满意度	各驻村工作队干部满意度	≥	95	%	10

63020026T0000000000 916-中共海东市委党校综合楼项目（2025）	3-特定目标类	26.00	该项目总用地面积13553.40平方米(20.33亩),总建设规模为14873平方米，主要建设培训学员住宿，就餐，教学用多功能厅及相关配套设施，包括室外三网，道路、绿化工程。（支持重大项目前期工作）	成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	≤	26	万元	20
				产出指标	数量指标	前期工作经费支付金额	≥	4	%	4
						前期工作任务完成率	≥	4	%	4
						纳入省级、市县级重大项目库数量	≥	4	%	4
						前期项目督查次数	≥	4	次	4
					质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	≥	4	%	4
						项目落地实施率	≥	4	%	4
						年度开展前期工作培训次数	≥	4	次	4
						严格执行资金使用和管理条例	定性	4		4
					时效指标	前期工作经费转下及下拨期限	定性	3		3
						前期工作完成期限	定性	3		3
						前期工作培训完成时间	定性	2		2
				效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	3		3
						项目产生对经济效益的影响和效果	定性	3		3
					社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	3		3
						项目产生对社会效益的影响和效果	定性	3		3
					生态效益	项目产生对生态环境的影响和效果	定性	3		3
					可持续影响	对本行业未来可持续性发展的影响	定性	2		2
						项目持续发挥作用的期限	定性	3		3
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	4	%	4
						社会公众投诉次数	≤	3	次	3
						受益群体满意度	≥	3	%	3

第四部分 名词解释

一、收入类

指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一)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。

(二)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。

(三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

三、支出科目类

(一)教育支出(类)进修和培训(款)干部教育(项):

反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(二)教育支出(类)进修和培训(款)其他进修和培训(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。