

天全县委党校 2026年 单位预算

目录

第一部分 天全县委党校概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分 天全县委党校2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第三部分 天全县委党校2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 天全县委党校概况

一、职能简介

轮训、培训本县党员干部；对乡镇党员教育培训学校进行业务指导。举办纳入组织部门调训计划的进修班、培训班、专题研讨班和师资培训班等各类主体班，主要培训对象为乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员等；承担党委和政府决策咨询服务；开展同有关机构和组织的合作与交流。

二、2026年重点工作

1. 扎实开展基本培训

抓实干部教育培训工作，2026年拟举办18期主体班，培训干部1000人次以上，力争超额完成上级下达的任务。持续推行研讨式、案例式、体验式教学方法，深化“1+5+X”课程体系建设，完成《加强家庭家教家风建设》《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》等专题党课的打造，进一步提升干部培训实效。

2. 丰富现场教学路线

深挖本土特色资源，紧贴干部教育培训实际，精心设计红色长征路、蓝色清廉路、金色党建路、绿色振兴路、赤色筑路路“五色教学线路”。围绕“五色教学线路”，依托20余个现场教学点位，配套开发现场教学讲解词，开发打造微党课，力争每条教学线路有3个及以上相对成熟的现场教学点位，推动现场教学走深走实。

3. 提升科研咨政水平

积极向上级申报课题，鼓励教师发表论文，把科研成果与教学实践有机结合，推动实现“科研”“教学”双提

升。围绕中央省委市委县委重大决策，聚焦重大现实问题，用好学员资源，强化调查研究。2026年，拟撰写科研论文3篇及以上，争取1篇及以上在省市党校系统或相当级别的理论研讨会上获奖或入选，完成结合本地实际的调研课题1个及以上。

第二部分 天全县委党校 2026年单位预算表

单位收支总表

单位：中国共产党天全县委员会党校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	153.49
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	215.70	本 年 支 出 合 计	215.70
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	215.70	支 出 总 计	215.70

单位收入总表

单位：中国共产党天全县委员会党校

金额单位：万元

[illegible]

单位支出总表

单位：中国共产党天全县委员会党校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	215.70	215.34	0.36
					215.70	215.34	0.36
				中国共产党天全县委员会党校	215.70	215.34	0.36
205	08	02	281001	干部教育	58.61	58.25	0.36
205	08	99	281001	其他进修及培训	94.88	94.88	
208	05	05	281001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
208	05	06	281001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
208	05	99	281001	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	
208	99	99	281001	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	11	01	281001	行政单位医疗	2.66	2.66	
210	11	02	281001	事业单位医疗	4.74	4.74	
210	11	03	281001	公务员医疗补助	2.48	2.48	
210	11	99	281001	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	02	01	281001	住房公积金	17.05	17.05	

财政拨款收支预算总表

单位：中国共产党天全县委员会党校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	215.70	一、本年支出	215.70	215.70		
一般公共预算拨款收入	215.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	153.49	153.49		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	34.73	34.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.43	10.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.05	17.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：中国共产党天全县委员会党校

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	215.70	215.70	215.70	215.34	0.36						
				215.70	215.70	215.70	215.34	0.36						
			中国共产党天全县委员会党校	215.70	215.70	215.70	215.34	0.36						
			工资福利支出	189.85	189.85	189.85	189.85							
301	01	281001	基本工资	57.68	57.68	57.68	57.68							
301	02	281001	津贴补贴	15.51	15.51	15.51	15.51							
301	03	281001	奖金	35.35	35.35	35.35	35.35							
301	07	281001	绩效工资	22.23	22.23	22.23	22.23							
301	08	281001	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	21.38	21.38	21.38							
301	09	281001	职业年金缴费	10.69	10.69	10.69	10.69							
301	10	281001	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	7.41	7.41							
301	11	281001	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	1.46	1.46							
301	12	281001	其他社会保障缴费	1.08	1.08	1.08	1.08							
301	13	281001	住房公积金	17.05	17.05	17.05	17.05							

			商品和服务支出	22.70	22.70	22.70	22.34	0.36						
302	01	281001	办公费	5.62	5.62	5.62	5.26	0.36						
302	05	281001	水费	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	06	281001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	07	281001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	11	281001	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	16	281001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	17	281001	公务接待费	0.13	0.13	0.13	0.13							
302	26	281001	劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	28	281001	工会经费	1.88	1.88	1.88	1.88							
302	39	281001	其他交通费用	3.42	3.42	3.42	3.42							
			对个人和家庭的补助	3.14	3.14	3.14	3.14							
303	07	281001	医疗费补助	1.25	1.25	1.25	1.25							
303	09	281001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	99	281001	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88	1.88							

一般公共预算支出预算表

单位：中国共产党天全县委员会党校

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	215.70	215.70	
				215.70	215.70	
			中国共产党天全县委员会党校	215.70	215.70	
205	08	02	干部教育	58.61	58.61	
205	08	99	其他进修及培训	94.88	94.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	11	01	行政单位医疗	2.66	2.66	
210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	02	01	住房公积金	17.05	17.05	

一般公共预算基本支出预算表

单位：中国共产党天全县委员会党校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	215.34	193.00	22.34
				215.34	193.00	22.34
		281001	中国共产党天全县委员会党校	215.34	193.00	22.34
		301	工资福利支出	189.85	189.85	
301	01	30101	基本工资	57.68	57.68	
301	02	30102	津贴补贴	15.51	15.51	
301	03	30103	奖金	35.35	35.35	
301	07	30107	绩效工资	22.23	22.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	21.38	
301	09	30109	职业年金缴费	10.69	10.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	17.05	17.05	
		302	商品和服务支出	22.34		22.34

302	01	30201	办公费	5.26		5.26
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.13		0.13
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.88		1.88
302	39	30239	其他交通费用	3.42		3.42
		303	对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
303	07	30307	医疗费补助	1.25	1.25	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	

单位预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国共产党天全县委员会党校	51182526T000014926553-科研经费	0.36	进一步夯实理论基础，拓展教学、科研、咨询等工作思路，更好地适应新时代，对标新任务，探索新方法。	产出指标	数量指标	开展科研调研	≥	1	次	10	
						购买图书数量	=	10	本	10	
						完成科研课题数量	≥	1	个	10	
					质量指标	加强科研工作，不断提高科研水平	定性	加强科研工作，不断提高科研水平		10	
						完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响时间	提供咨政参考	定性	提供咨政参考		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研成果满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	3600	元	10	

第三部分 天全县委党校 2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党校2026年单位预算收入总数215.7万元，较2025年单位预算收入总数191.44万元上升12.67%，主要原因是人员工资社保增长，职业年金缴纳方式变为实账，人员经费增加。2026年单位预算支出总数215.7万元，较2025年单位预算支出总数191.44万元上升12.67%，主要原因是人员工资社保增长，职业年金缴纳方式变为实账，人员经费增加。

（一）收入预算情况

党校2026年预算收入总数215.7万元，其中：一般公共预算拨款收入215.7万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

党校2026年预算支出总数215.7万元，其中：基本支出215.34万元，占99.83%；项目支出0.36万元，占0.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

党校2026年财政拨款收支预算总数215.7万元，比2025年财政拨款收支预算总数191.44万元增加24.26万元，主要原因是人员工资社保增长，职业年金缴纳方式变为实账，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：教育支出153.49万元、社会保障和就业支出34.73万元、卫生健

康支出10.43万元、住房保障支出17.05万元。

三、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

党校2026年一般公共预算当年拨款215.7万元，比2025年预算数191.44万元增加24.26万元，主要原因是人员工资社保增长，职业年金缴纳方式变为实账，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出153.49万元，占71.16%；社会保障和就业支出34.73万元，占16.1%；卫生健康支出10.43万元，占4.84%；住房保障支出17.05万元，占7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为58.61万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括参公人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算数为94.88万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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21.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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10.69万元，主要用于：在职人员按规定应由单位缴纳的职业年金。

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1.88万元，主要用于：中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.77万元，主要用于：在职人员按规定应由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

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2.66万元，主要用于：单位参公人员基本医疗保险缴费支出。

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4.74万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

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2.48万元，主要用于：单位在职人员和退休人员公务员医疗补助。

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0.55万元，主要用于：单位在编人员和退休人员企业补充医疗保险。

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17.05万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

党校2026年一般公共预算基本支出215.7万元，其中：

人员经费193万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费22.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校2026年“三公”经费财政拨款预算数0.13万元，其中：公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。较2025年预算0.13万元保持不变。

（一）因公出国（境）经费

2026年党校无因公出国（境）经费预算安排，因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2025年预算持平。

2026年公务接待费预算计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

党校现有公务用车0辆，2026年安排公务用车购置费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

党校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

党校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，党校的机关运行经费财政拨款预算为22.34万元，比2025年预算22.18万元增加0.72%，主要原因是人员工资增长，工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

党校2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，党校共有车辆0辆，2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，在开展2025年单位预算编制工作同步开展绩效目标管理工作。按照“费随事定”的原则，2026年党校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年党校开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算215.7万元。其中：人员类项目22个，涉及预算193万元；运转类项目5个，涉及预算22.34万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.36万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各党校、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。

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

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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人员的医疗经费。

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

（十一）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）

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》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。