

中共宝兴县委党校 2026 年部门预算

目录

第一部分 中共宝兴县委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 中共宝兴县委党校 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共宝兴县委党校 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共宝兴县委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

县委党校是负责组织实施上级主管部门和县委组织部培训工作任务的功能部门。县委党校的职能：为干部培训提供服务；加强和规划干部培训，强化干部综合素质；加强对基层干部的理想教育，党性、党风、党纪教育；加强基层干部理论学习、理论宣传和理论研究工作；对全县各党委理论学习中心组进行规划、指导、培训。

（二）2026 年重点工作

一是强化政治引领，把牢正确办学方向。将学习宣传贯彻党的创新理论作为重中之重，及时将党的最新理论成果纳入教学培训内容，引导学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。深入学习领会省委关于推动治蜀兴川再上新台阶的战略部署、市委建设“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”的目标定位以及县委的具体工作安排，确保党校工作始终与中心大局同频共振。

二是围绕主责主业，强化干部教育。紧盯建设现代化产业体系、全面推进乡村振兴、县城规划建设、生态价值转换、文旅产业发展等需求，严格 2026 主体班次教学计划实施培训。

三是聚焦决策咨询，提升科研咨政水平。紧密围绕县委、县政府关注的重要现实问题，确定一批重点研究课题。组织教职工深入基层、深入群众开展调研，推动更多成果进入决策程序。建立健全科研、教学、决策咨询联动机制，推动优

秀科研成果及时转化为培训内容、政策建议。

四是坚持从严治校，夯实事业发展根基。进一步健全完善覆盖教学、科研、行政、后勤等各方面的管理制度体系，提升管理科学化、规范化水平。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，引导教职工恪守职业道德，弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风，营造潜心治学、遵规守纪的良好氛围。

二、部门预算单位构成

中共宝兴县委党校为一级预算单位，属于参照公务员管理事业单位，无下属二级单位。

**第二部分中共宝兴县委党校
2026 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门：

表 1
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	885.68	一、一般公共服务支出	1.70
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	854.22
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	15.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.60
		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	7.57
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	885.68	本年支出合计	885.68
七、上年结转			
收 入 总 计	885.68	支 出 总 计	885.68

二、部门收入汇总表

表 1-1

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	885.68		885.68								
		885.68		885.68								
102001	中国共产党宝兴县委员会党校	885.68		885.68								

三、部门支出总表

表 1-2

部门：

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	885.68	107.83	777.85
					885.68	107.83	777.85
				中国共产党宝兴县委员会 党校	885.68	107.83	777.85
201	29	01	102001	行政运行	1.70	1.70	
205	08	02	102001	干部教育	829.41	52.56	776.85
205	08	99	102001	其他进修及培训	24.81	23.81	1.00
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.10	10.10	
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.05	5.05	
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	11	01	102001	行政单位医疗	3.43	3.43	

四、财政拨款收支预算总表

表 2

部门：

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	885.68	一、本年支出	885.68	885.68		
一般公共预算拨款收入	885.68	一般公共服务支出	1.70	1.70		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	854.22	854.22		
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	15.59	15.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.60	6.60		
		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	7.57	7.57		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款收支预算总表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码	类 款	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		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		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		上年应返还额度结转	
						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	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	小计	基本支出	项目支出
				合 计	885.68	885.68	885.68	107.83	777.85																			
					885.68	885.68	885.68	107.83	777.85																			
				中国共产党宝兴县委员会党校	885.68	885.68	885.68	107.83	777.85																			
				工资福利支出	92.87	92.87	92.87	92.87																				
301	01	102001		基本工资	23.36	23.36	23.36	23.36																				
301	02	102001		津贴补贴	13.46	13.46	13.46	13.46																				
301	03	102001		奖金	21.02	21.02	21.02	21.02																				
301	07	102001		绩效工资	5.27	5.27	5.27	5.27																				
301	08	102001		机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	10.10	10.10																				
301	09	102001		职业年金缴费	5.05	5.05	5.05	5.05																				
301	10	102001		职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	5.06	5.06																				
301	11	102001		公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	1.54	1.54																				
301	12	102001		其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.44																				
301	13	102001		住房公积金	7.57	7.57	7.57	7.57																				
				商品和服务支出	792.81	792.81	792.81	14.96	777.85																			
302	01	102001		办公费	5.81	5.81	5.81	5.01	0.80																			
302	07	102001		邮电费	11.28	11.28	11.28	1.68	9.60																			
302	11	102001		差旅费	11.70	11.70	11.70	1.30	10.40																			
302	13	102001		维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20																				
302	17	102001		公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15																				
302	26	102001		劳务费	182.89	182.89	182.89	1.70	181.19																			
302	27	102001		委托业务费	472.92	472.92	472.92		472.92																			
302	28	102001		工会经费	1.25	1.25	1.25	1.25																				
302	39	102001		其他交通费用	106.00	106.00	106.00	3.06	102.94																			
302	40	102001		税金及附加费用	0.61	0.61	0.61	0.61																				

六、一般公共预算支出预算表

表 3

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	885.68	885.68	
					885.68	885.68	
				中国共产党宝兴县委员会党校部门	885.68	885.68	
201	29	01	102	行政运行	1.70	1.70	
205	08	02	102	干部教育	829.41	829.41	
205	08	99	102	其他进修及培训	24.81	24.81	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	11	01	102	行政单位医疗	3.43	3.43	
210	11	02	102	事业单位医疗	1.63	1.63	
210	11	03	102	公务员医疗补助	1.54	1.54	
221	02	01	102	住房公积金	7.57	7.57	

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

部门：

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	107.83	92.87	14.96
				107.83	92.87	14.96
		102001	中国共产党宝兴县委员会党校	107.83	92.87	14.96
		301	工资福利支出	92.87	92.87	
301	01	30101	基本工资	23.36	23.36	
301	02	30102	津贴补贴	13.46	13.46	
301	03	30103	奖金	21.02	21.02	
301	07	30107	绩效工资	5.27	5.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
301	09	30109	职业年金缴费	5.05	5.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	7.57	7.57	
		302	商品和服务支出	14.96		14.96
302	01	30201	办公费	5.01		5.01
302	07	30207	邮电费	1.68		1.68
302	11	30211	差旅费	1.30		1.30
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	1.25		1.25
302	39	30239	其他交通费用	3.06		3.06

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

部门：
 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	777.85
					777.85
				中国共产党宝兴县委员会党校	777.85
				干部教育	776.85
205	08	02	102001	培训业务费	691.00
205	08	02	102001	劳务派遣费	83.35
205	08	02	102001	公务用车运行维护费	2.50
				其他进修及培训	1.00
205	08	99	102001	教学业务费	1.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

部门：
 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.65					0.15
		2.65				2.5	0.15

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

部门： 金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表

表 5

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门：

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
102－中国共产党宝兴县委员会党校部门		792.81									
102001－中国共产党宝兴县委员会党校	教学业务费	1.00	通过项目实施，一是提升党校教职工政治素养、思想素质，提升党性修养和党性锻炼；二是党校科研、决策咨询工作有序开展，注重成果转化；三是提升党校管理能力和业务能力，提升党校办学质量。	产出指标	时效指标	组织干部职工参加培训的工作任务完成时间	≤	12	月	7	反向指标
				产出指标	时效指标	科研咨政项目立项到申报结项时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	干部职工参训合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买学习资料、图书数量	≥	2	本	5	正向指标
				产出指标	质量指标	对于图书、学习资料等需求保障率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部职工综合素质、能力素养得到提高率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	申报县级以上科研咨政项目数	≥	2	项	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出成本指标	≥	1	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织干部职工参加各类进修、学习提升人次	≥	12	人次	7	正向指标
	日常公用经费（行政）	6.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	日常公用经费（事业）	3.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴	3.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	日常公用经费（行政）—西部计划志愿者	1.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	培训业务费	691.00	项目支出规划主要为培训业务费用支出，培训费用支出分别用于培训用车、培训教辅材料、学员食宿和会务、培训业务对外宣传、合作、交流费、授课费、红色点位维护维修、培训业务微党课讲解费及带班费等其他杂费，课程开	成本指标	经济成本指标	2024年—2028年培训学员期间车辆租赁费，油费、过路费等	≤	100.44	万元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	对外宣传报道完成时间	≤	10	天	3	反向指标
				满意度指标	满意度指标	学员对规范化培训的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对外宣传报道符合法律法规合格率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年—2028年培训业务考察调研、后勤保障等差旅费	≤	10.2	万元	2	反向指标

			发费。预计每年完成不少于 90 期培训，每年通过线上媒介完成对外宣传报道 20 次，充足的项目资金将保障培训业务工作顺利有序开展。	产出指标	数量指标	2024 年—2028 年教辅材料购买次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年—2028 年车辆租赁次数	≥	60	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	购买教辅材料完成时间	≤	1	年	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年—2028 年学员餐饮、住宿、场地、教学点位维护、对外宣传、教室设备维护、后勤保障等费用	≤	470.76	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	2024 年—2028 年微党课讲解及带班次数	≥	90	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年—2028 年劳务派遣绩效考核、拓展教学、带班、讲解、聘请专题课教师授课费等劳务费	≤	100	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党性培训教学知名度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年—2028 年校区网络等服务费	≤	9.6	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	每年点位维护数量	≥	8	处	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年—2028 年培训对外宣传报道	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年—2028 年培训期数	≥	90	期	5	正向指标
				产出指标	时效指标	微党课讲解及带班完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁车辆准行驶使用合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党性培训教学质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁车辆到位率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	教辅材料合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年—2028 年培训人次	≥	0.54	万人次	5	正向指标

	劳务派遣费	83.35	红色教育培训业务工作量较大，在编在职人员数量不能满足培训业务，为解决此问题，保障培训工作有序顺利开展，需保障带班老师 14 人，结合培训工作中需租赁车辆接送专题授课老师、配班医生和护士、接送学员跟班等招聘驾驶员 3 人，临聘后勤物资管理人员 1 人，共计 18 人。	满意度指标	满意度指标	学员在培训期间对劳务派遣人员培训业务的满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驾驶员具有驾驶证合格率	=	100	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务学员效率	≥	99	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年—2028 年支付劳务派遣公司管理费	≤	2.16	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付劳务派遣公司管理费标准	=	100	元/人*月	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资保险公积金标准	≤	46306	元/人年	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年—2028 年支付劳务派遣人员工资保险公积金	≤	81.12	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	保障劳务派遣人数	≤	18	人	13	反向指标
				产出指标	时效指标	完成招聘人员时间	≤	3	月	10	反向指标
	公务用车运行维护费	2.50	用于车辆燃油费、维护费、过路过桥费、车辆保险费等支出，保障业务工作正常运转。	产出指标	质量指标	老师符合培训业务用人条件合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	派车及时率	≥	99	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每辆每年运行成本	≤	2.5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员出行满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障业务开展车辆数	≥	1	辆	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统一车辆管理，科学调度使用，保障公务出行需要	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆年检合格率	≥	98	%	15	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国共产党宝兴县委员会党校部门

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			885.68		885.68		0.00	
支出预算			885.68		885.68		0.00	
年度总体目标			完成 2026 年主体班培训，推进科研咨政工作顺利开展。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	52%	53.09%	2.81%	106.69%	49.77%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7%	7.75%	7.89%	8.22%	7.15%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	16.95 万元	62.5 万元			62.5 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	50%	100%	0%	0%	100%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	75%	73.69%	100%	0%	47.38%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	对外承接培训班	≥90 期				
2	产出指标	数量指标	申报课题数量	≥2 个				
3	产出指标	数量指标	完成主体班培训	≥10 期				
4	产出指标	质量指标	学员培训合格率	≥95%				
5	产出指标	质量指标	课题结题数量	≥2 个				
6	效益指标	社会效益指标	提高培训教学知名度	得到提升				

第三部分中共宝兴县委党校 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政厅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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共宝兴县委党校 2026 年部门收支总预算 885.68 万元，较 2025 年部门预算收入总数 901.49 万元，减少了 15.81 万元，减幅 1.75%，主要原因是人员较上年度减少 1 人，公用经费、人员经费相应减少，车辆减少 1 辆，公务用车运行维护费相应减少。

（一）收入预算情况

党校 2026 年部门收入预算 885.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 885.68 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

党校 2026 年部门支出预算 885.68 万元，其中：基本支出 107.83 万元，占 12.17%；项目支出 777.85 万元，占 87.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

党校 2026 年部门财政拨款收支总预算 885.68 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算减少了 15.81 万元，主要原因为人员较上年度减少 1 人，公用经费、人员经费相应减少，车辆减少 1 辆，公务用车运行维护费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 885.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 1.7 万元、教育支出 854.22 万元、社会保障和就业支出 15.59 万元、卫生健康支出 6.6 万元、住房保障支出 7.57 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 年部门一般公共预算当年拨款 885.68 万元，比

2025 年预算数减少了 15.81 万元，主要因为人员较上年度减少 1 人，公用经费、人员经费相应减少，车辆减少 1 辆，公务用车运行维护费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1.7 万元，占 0.19%；教育支出 854.22 万元，占 96.45%；社会保障和就业支出 15.59 万元，占 1.76%；卫生健康支出 6.6 万元，占 0.75%；住房保障支出 7.57 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：2026 年预算数为 1.7 万元，主要用于：部门西部计划志愿者相关费用支出。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：2026 年预算数为 829.41 万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、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，部门正常运转的项目支出，包括培训业务费、公务用车运行维护费、劳务派遣费。

3. 教育支出（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）：2026 年预算数 24.81 万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、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；部门正常运转的项目支出，包括教学业务费。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年预算数为 10.1 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。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机

关事业单位职业年金缴费支出（06）：2026年预算数为5.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金保險費支出。

6. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）：2026年预算数为0.44万元，主要用于：事业编制人员缴纳失业、工伤、生育保险等费用。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2026年预算数为3.43万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2026年预算数为1.63万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2026年预算数为1.54万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026年预算数为7.57万元，主要用于：部门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年部门一般公共预算基本支出107.83万元，其中：

人员经费92.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等支出。

公用经费14.96万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及

附加费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校 2026 年部门“三公”经费财政拨款预算数 2.65 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年预算减少 1 万元。

2026 年，我部门未安排因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费 0.15 万元，较 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费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 2.5 万元，较 2024 年减少 2.5 万元，减少原因为公务用车数量减少 1 辆。

部门现有公务用车 1 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共宝兴县委党校 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

中共宝兴县委党校 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，党校机关运行经费财政拨款预算为 14.96 万元，比 2025 年预算减少 1.7 万元，减少了 10.2%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，党校安排政府采购预算 92.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，党校共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026 年党校项目均按要求实行绩效管理，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 年中共宝兴县委党校开展绩效管理的项目 27 个，涉及预算 885.68 万元。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 92.87 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 14.96 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 777.85 万元。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：指行政单位（包括实行参公管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及在职人员参加外部培训及教育教学的经费支出。

3. 教育支出（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）：指局机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、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。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指离退休人员的支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023年预算数为5.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金保险费支出。

7. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险

支出。

10. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、一般设备购置费等费用开支。