

# 四川省部门预算公开参考样表 ( 2026年 )

## 部门预算公开

表1

部门收支总表

部门：中共乡城县委党校

金额单位：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   | 3,264,390.00 | 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          | 2,648,226.32 |
| 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     | 349,954.00   |
|                |              | 九、社会保险基金支出      |              |
|                |              | 十、卫生健康支出        | 108,354.00   |
|                |              | 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       | 247,247.00   |
|                |              | 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         | 3,264,390.00 | 本年支出合计          | 3,353,781.32 |
| 七、上年结转         | 89,391.32    |                 |              |
| 收 入 总 计        | 3,353,781.32 | 支 出 总 计         | 3,353,781.32 |

部门收入总表

部门：中共乡城县党校

金额单位：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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目） |              |           |              |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        | 合 计      | 3,353,781.32 | 89,391.32 | 3,264,390.00 |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |          | 3,353,781.32 | 89,391.32 | 3,264,390.00 |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 206001 | 中共乡城县党校  | 3,353,781.32 | 89,391.32 | 3,264,390.00 |             |              |      |          |      |        |          |             |

表1-2

部门支出总表

部门：中共乡城县委党校

金额单位：元

| 项          目 |    |    |        |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出       | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----|----|--------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 科目编码         |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |              |              |            |        |           |
| 类            | 款  | 项  |        |                  |              |              |            |        |           |
|              |    |    |        | 合        计       | 3,353,781.32 | 3,081,890.00 | 271,891.32 |        |           |
|              |    |    |        |                  | 3,353,781.32 | 3,081,890.00 | 271,891.32 |        |           |
|              |    |    |        | 中共乡城县委党校         | 3,353,781.32 | 3,081,890.00 | 271,891.32 |        |           |
| 205          | 08 | 02 | 206001 | 干部教育             | 2,648,226.32 | 2,376,335.00 | 271,891.32 |        |           |
| 208          | 05 | 05 | 206001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306,974.00   | 306,974.00   |            |        |           |
| 208          | 05 | 99 | 206001 | 其他行政事业单位养老支出     | 7,794.00     | 7,794.00     |            |        |           |
| 208          | 11 | 99 | 206001 | 其他残疾人事业支出        | 23,513.00    | 23,513.00    |            |        |           |
| 208          | 99 | 99 | 206001 | 其他社会保障和就业支出      | 11,673.00    | 11,673.00    |            |        |           |
| 210          | 11 | 01 | 206001 | 行政单位医疗           | 25,453.00    | 25,453.00    |            |        |           |
| 210          | 11 | 02 | 206001 | 事业单位医疗           | 57,745.00    | 57,745.00    |            |        |           |
| 210          | 11 | 03 | 206001 | 公务员医疗补助          | 25,156.00    | 25,156.00    |            |        |           |
| 221          | 02 | 01 | 206001 | 住房公积金            | 247,247.00   | 247,247.00   |            |        |           |

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共乡城县委党校

金额单位：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       | 3,264,390.00 | 一、本年支出      | 3,353,781.32 | 3,353,781.32 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,264,390.00 | 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        |              |              |         |          |
| 二、上年结转       | 89,391.32    | 公共安全支出      |              |              |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 89,391.32    | 教育支出        | 2,648,226.32 | 2,648,226.32 |         |          |
| 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   | 349,954.00   | 349,954.00   |         |          |
|              |              | 社会保险基金支出    |              |              |         |          |
|              |              | 卫生健康支出      | 108,354.00   | 108,354.00   |         |          |
|              |              | 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      | 247,247.00   | 247,247.00   |         |          |
|              |              | 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 |  |  |  |  |

| 项 目  |      |           |              | 总计           | 上级部门财政拨款安排   |              |            |    |         |      |    |      |            |    |           |           | 中央预算内专项资金安排 |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      | 上年结转安排 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
|------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|---------|------|----|------|------------|----|-----------|-----------|-------------|-----------|------|------|----|---------|------|----|------|------------|----|------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 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 |    |           |           | 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 |    |      |        | 上年结转或滚存结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|      |      |           |              |              | 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       | 小计 | 基本支出 | 项目支出   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|      |      | 合 计       | 3,353,781.32 | 3,264,390.00 | 3,264,390.00 | 3,081,890.00 | 182,500.00 |    |         |      |    |      |            |    | 89,391.32 | 89,391.32 |             | 89,391.32 |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|      |      |           | 3,353,781.32 | 3,264,390.00 | 3,264,390.00 | 3,081,890.00 | 182,500.00 |    |         |      |    |      |            |    | 89,391.32 | 89,391.32 |             | 89,391.32 |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|      |      | 中乡城县委党校   | 3,353,781.32 | 3,264,390.00 | 3,264,390.00 | 3,081,890.00 | 182,500.00 |    |         |      |    |      |            |    | 89,391.32 | 89,391.32 |             | 89,391.32 |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|      |      | 工资福利支出    | 2,734,635.00 | 2,734,635.00 | 2,734,635.00 |              |            |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 01   | 206001    | 基本工资         | 694,428.00   | 694,428.00   | 694,428.00   | 694,428.00 |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 02   | 206001    | 津贴补贴         | 690,375.00   | 690,375.00   | 690,375.00   | 690,375.00 |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 03   | 206001    | 奖金           | 553,892.00   | 553,892.00   | 553,892.00   | 553,892.00 |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 07   | 206001    | 绩效工资         | 121,692.00   | 121,692.00   | 121,692.00   | 121,692.00 |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 08   | 206001    | 机关事业基本养老保险   | 306,974.00   | 306,974.00   | 306,974.00   | 306,974.00 |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 10   | 206001    | 职工基本医疗保险缴费   | 83,198.00    | 83,198.00    | 83,198.00    | 83,198.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 11   | 206001    | 公务员医疗补助缴费    | 25,156.00    | 25,156.00    | 25,156.00    | 25,156.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 12   | 206001    | 其他社会保障缴费     | 11,673.00    | 11,673.00    | 11,673.00    | 11,673.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 12   | 206001    | 失业保险         | 7,834.00     | 7,834.00     | 7,834.00     | 7,834.00   |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 12   | 206001    | 工伤保险         | 3,839.00     | 3,839.00     | 3,839.00     | 3,839.00   |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 301  | 13   | 206001    | 住房公积金        | 247,247.00   | 247,247.00   | 247,247.00   | 247,247.00 |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|      |      | 商品和服务支出   | 460,854.32   | 401,463.00   | 401,463.00   | 218,963.00   | 182,500.00 |    |         |      |    |      |            |    | 89,391.32 | 89,391.32 |             | 89,391.32 |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 01   | 206001    | 办公费          | 67,582.00    | 67,582.00    | 67,582.00    | 67,582.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 02   | 206001    | 印刷费          | 13,000.00    | 13,000.00    | 13,000.00    | 13,000.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 04   | 206001    | 手续费          | 338.00       | 338.00       | 338.00       | 338.00     |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 05   | 206001    | 水费           | 2,000.00     | 2,000.00     | 2,000.00     | 2,000.00   |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 06   | 206001    | 电费           | 5,000.00     | 5,000.00     | 5,000.00     | 5,000.00   |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 07   | 206001    | 邮电费          | 16,788.00    | 16,788.00    | 16,788.00    | 16,788.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 08   | 206001    | 取暖费          | 13,000.00    | 13,000.00    | 13,000.00    | 13,000.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 11   | 206001    | 差旅费          | 13,000.00    | 13,000.00    | 13,000.00    | 13,000.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 13   | 206001    | 维修（护）费       | 182,500.00   | 182,500.00   | 182,500.00   | 182,500.00 |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 14   | 206001    | 租赁费          | 2,400.00     | 2,400.00     | 2,400.00     | 2,400.00   |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 17   | 206001    | 公务接待费        | 3,300.00     | 3,300.00     | 3,300.00     | 3,300.00   |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 28   | 206001    | 工会经费         | 29,050.00    | 29,050.00    | 29,050.00    | 29,050.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 31   | 206001    | 公务用车运行维护费    | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 302  | 99   | 206001    | 其他商品和服务支出    | 112,904.32   | 23,513.00    | 23,513.00    | 23,513.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|      |      | 对个人和家庭的补助 | 128,292.00   | 128,292.00   | 128,292.00   | 128,292.00   | 128,292.00 |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 303  | 05   | 206001    | 生活补助         | 43,498.00    | 43,498.00    | 43,498.00    | 43,498.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 303  | 99   | 206001    | 其他对个人和家庭的补助  | 84,794.00    | 84,794.00    | 84,794.00    | 84,794.00  |    |         |      |    |      |            |    |           |           |             |           |      |      |    |         |      |    |      |            |    |      |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共乡城县委党校

金额单位：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              | 3,353,781.32 | 3,264,390.00 | 89,391.32 |
|      |    |    |      |                  | 3,353,781.32 | 3,264,390.00 | 89,391.32 |
|      |    |    |      | 中共乡城县党校部门        | 3,353,781.32 | 3,264,390.00 | 89,391.32 |
| 205  | 08 | 02 | 206  | 干部教育             | 2,648,226.32 | 2,558,835.00 | 89,391.32 |
| 208  | 05 | 05 | 206  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306,974.00   | 306,974.00   |           |
| 208  | 05 | 99 | 206  | 其他行政事业单位养老支出     | 7,794.00     | 7,794.00     |           |
| 208  | 11 | 99 | 206  | 其他残疾人事业支出        | 23,513.00    | 23,513.00    |           |
| 208  | 99 | 99 | 206  | 其他社会保障和就业支出      | 11,673.00    | 11,673.00    |           |
| 210  | 11 | 01 | 206  | 行政单位医疗           | 25,453.00    | 25,453.00    |           |
| 210  | 11 | 02 | 206  | 事业单位医疗           | 57,745.00    | 57,745.00    |           |
| 210  | 11 | 03 | 206  | 公务员医疗补助          | 25,156.00    | 25,156.00    |           |
| 221  | 02 | 01 | 206  | 住房公积金            | 247,247.00   | 247,247.00   |           |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共乡城县党校

金额单位：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            | 3,081,890.00 | 2,886,440.00 | 195,450.00 |
|      |    |         |                | 3,081,890.00 | 2,886,440.00 | 195,450.00 |
|      |    | 206001  | 中共乡城县党校        | 3,081,890.00 | 2,886,440.00 | 195,450.00 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 2,734,635.00 | 2,734,635.00 |            |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 694,428.00   | 694,428.00   |            |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 690,375.00   | 690,375.00   |            |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 553,892.00   | 553,892.00   |            |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 121,692.00   | 121,692.00   |            |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 306,974.00   | 306,974.00   |            |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 83,198.00    | 83,198.00    |            |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 25,156.00    | 25,156.00    |            |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 11,673.00    | 11,673.00    |            |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 7,834.00     | 7,834.00     |            |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 3,839.00     | 3,839.00     |            |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 247,247.00   | 247,247.00   |            |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 218,963.00   | 23,513.00    | 195,450.00 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 67,582.00    |              | 67,582.00  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 13,000.00    |              | 13,000.00  |
| 302  | 04 | 30204   | 手续费            | 330.00       |              | 330.00     |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 2,000.00     |              | 2,000.00   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 5,000.00     |              | 5,000.00   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 16,788.00    |              | 16,788.00  |

|     |    |       |             |            |            |           |
|-----|----|-------|-------------|------------|------------|-----------|
| 302 | 08 | 30208 | 取暖费         | 13,000.00  |            | 13,000.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费         | 13,000.00  |            | 13,000.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费         | 2,400.00   |            | 2,400.00  |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费       | 3,300.00   |            | 3,300.00  |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费        | 29,050.00  |            | 29,050.00 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 30,000.00  |            | 30,000.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 23,513.00  | 23,513.00  |           |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助   | 128,292.00 | 128,292.00 |           |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助        | 43,498.00  | 43,498.00  |           |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 84,794.00  | 84,794.00  |           |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共乡城县党校

金额单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）            | 金额         |
|------|----|----|--------|---------------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |            |
|      |    |    |        | 合 计                 | 271,891.32 |
|      |    |    |        |                     | 271,891.32 |
|      |    |    |        | 中共乡城县党校             | 271,891.32 |
|      |    |    |        | 干部教育                | 271,891.32 |
| 205  | 08 | 02 | 206001 | 援藏干部人才住宿补贴          | 109,500.00 |
| 205  | 08 | 02 | 206001 | 维护运营费               | 73,000.00  |
| 205  | 08 | 02 | 206001 | 干部教育培训机构质量提升省级财政专项资 | 89,391.32  |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共乡城县委党校

金额单位：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      | 33,300.00  |           | 30,000.00  |         | 30,000.00 | 3,300.00 |
|        |          | 33,300.00  |           | 30,000.00  |         | 30,000.00 | 3,300.00 |
| 206001 | 中共乡城县委党校 | 33,300.00  |           | 30,000.00  |         | 30,000.00 | 3,300.00 |

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共乡城县委党校

金额单位：元

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共乡城县委党校

金额单位：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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      | 此表无数据    |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共乡城县委党校

金额单位：元

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



表7

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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 |
|----------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|------|---------|------|----|-------|
| 中共乡城县委党校 | 维护运营费 | 73,000.00 | 县委党校作为县委培训干部的主阵地、主渠道，肩负全县干部党性锻炼熔炉的职责，根据党校分类改革和办学质量评估工作要求，需对阶梯教室、报告厅、教室、研讨室进行改造维修维护，进一步改善县委党校教学培训条件，到达改革目标要求，全面提高党员干部综合能力、党性修养,实现教学精准化、培训全面化、场地现代化，为全面建设小康乡城提供了智力支持和人才保障。另因工作住宿需要，为保障好援藏干部人才生活和住宿需求，仍需维修维护资金。 | 产出指标  | 数量指标      | 维修维护场地建筑面积                 | =    | 4425.72 | 平方米  | 10 | 正向指标  |
|          |       |           |                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 维护质量合格率                    | =    | 100     | %    | 20 | 正向指标  |
|          |       |           |                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 经费支出时间                     | ≡    | 1       | 年    | 10 | 正向指标  |
|          |       |           |                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 成本指标      | 维护运营总成本                    | ≡    | 7.3     | 万元   | 10 | 正向指标  |
|          |       |           |                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 对保障各项业务工作正常开展的改善程度         | 定性   | 显著      |      | 10 | 正向指标  |
|          |       |           |                                                                                                                                                                                                              |       |           | 提高县委党校教学培训服务水平             | 定性   | 显著      |      | 10 | 正向指标  |
|          |       |           |                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 定性   | 显著      |      | 10 | 正向指标  |
|          |       |           |                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及援藏干部满意度                 | ≧    | 96      | %    | 10 | 正向指标  |

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开 并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。  
2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

表7

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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 |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 中共乡城县委党校 | 援藏干部人才住宿补贴 | 109,500.00 | 根据乡府会记【2013】3号，关于研究县职业技术培训中心各项工作安排会的纪要，对下一步工作进行了安排部署。现纪要如下：长期住宿人员住宿费暂定25元/人/天，其中15元/人/天由财政补贴，其他10元/人/天费用由受援单位负责按年度一次性结清；短期住宿人员由援藏办负责安排并支付相关费用。会议强调，县职业技术培训中心在经营过程中，要充分体现对广大干部职工和援藏干部的关心关爱，强化管理协调；活动室要努力加强文化建设，努力创建援藏干部之家。参会人员：黄进、宋庆、袁斌、多则、刘飞、刘中平、李革。 | 产出指标  | 数量指标      | 援藏干部人数                 | =    | 20  | 人    | 10 | 正向指标  |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 资金支出及时率                | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 成本指标      | 生活补助标准                 | =    | 25  | 元/天  | 10 | 正向指标  |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           | 财政补贴生活标准               | =    | 15  | 元/天  | 10 | 正向指标  |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           | 受援单位生活补助标准             | =    | 10  | 元/天  | 10 | 正向指标  |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高援藏干部生活水平，促进和谐社会的提升程度 | 定性   | 显著  |      | 15 | 正向指标  |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援藏干部人才满意度              | ≧    | 98  | %    | 15 | 正向指标  |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |                        |      |     |      |    |       |

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。  
2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

表7

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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 |
|--------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|---------------|------|----|-------|
| 中共乡城县<br>委党校 | 干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金 | 89,391.32 | 为聚焦教学培训与办学保障能力提升，通过推进场地设施建设、办公设备完善、图书资源扩充、精品课程打造及师资队伍提能，全面满足党员干部培训教学、研讨学习及日常办公等多元需求。我校拟打造1间标准化办公室，2个多媒体研讨室，满足100名以上学员培训和研讨需求；完善办公设施设备，满足教师教学调研、日常办公室需求，及时反馈教学培训及学员活动情况；购买图书室党史党建、社科文学类藏书2000册，解决全县党员干部培训阅读需要；完成4门课程打造，以满足课程开发需要和培训学员需求；强化师资提能培训，切实提升教师教育教学能力和培训<br>工作质效。 | 产出指标  | 数量指标      | 开发基本课程       | =    | 2             | 门    | 15 | 正向指标  |
|              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           | 开发特色课程       | =    | 2             | 门    | 15 | 正向指标  |
|              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 经费支出合规性      | 定性   | 严格执行相关财经法规、制度 |      | 10 | 正向指标  |
|              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 资金支出时效性      | ≡    | 1             | 年    | 10 | 正向指标  |
|              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 成本指标      | 培训课程打造成本     | =    | 89391.32      | 元    | 10 | 正向指标  |
|              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高县委党校教学培训水平 | 定性   | 显著            |      | 15 | 正向指标  |
|              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度        | ≡    | 96            | %    | 15 | 正向指标  |
|              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |              |      |               |      |    |       |

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。  
2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

表8

部门整体支出绩效目标表  
(2026年度)

金额单位：元

| 部门名称   |            | 中共乡城县委党校             |                            |                    |      |
|--------|------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称       | 主要内容                 |                            |                    |      |
|        | 任务1        | 保障单位人员工资             |                            |                    |      |
|        | 任务2        | 保障单位日常运行             |                            |                    |      |
|        | 任务3        | 保障退休人员及遗属生活补助        |                            |                    |      |
|        | 任务4        | 维护运营费                |                            |                    |      |
|        | 任务5        | 援藏干部人才住宿补贴           |                            |                    |      |
|        | 任务6        | 干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金 |                            |                    |      |
|        | 年度部门整体支出预算 |                      | 资金总额                       | 财政拨款               | 其他资金 |
|        |            |                      | 3,353,781.32               | 3,353,781.32       |      |
| 年度总体目标 |            |                      |                            |                    |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标       | 二级指标                 | 三级指标                       | 指标值<br>(包含数字及文字描述) |      |
|        | 产出指标       | 数量指标                 | 维修维护场地建筑面积                 | 4425.72平方米         |      |
|        |            |                      | 援藏干部人数                     | 20人                |      |
|        |            |                      | 开发基本课程                     | 2门                 |      |
|        |            |                      | 开发特色课程                     | 2门                 |      |
|        |            | 质量指标                 | 维护质量合格率                    | 100%               |      |
|        |            | 时效指标                 | 经费支出时间                     | 1年                 |      |
|        |            |                      | 资金支出及时率                    | 100%               |      |
|        |            | 成本指标                 | 维护运营总成本                    | 7.3万元              |      |
|        |            |                      | 生活补助标准                     | 25元/天              |      |
|        |            |                      | 财政补贴生活标准                   | 15元/天              |      |
|        |            |                      | 受援单位生活补助标准                 | 10元/天              |      |
|        |            |                      | 培训课程打造成本                   | 89391.32元          |      |
|        | 效益指标       | 社会效益指标               | 对保障各项业务工作正常开展的改善程度         | 显著                 |      |
|        |            |                      | 提高县委党校教学培训服务水平             | 显著                 |      |
|        |            |                      | 提高援藏干部生活水平,促进和谐社会建设的提升程度   | 显著                 |      |
|        |            | 可持续影响指标              | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 显著                 |      |
|        | 满意度指标      | 服务对象满意度指标            | 职工及援藏干部满意度                 | ≥96%               |      |
|        |            |                      | 学员满意度                      | ≥96%               |      |
|        |            |                      | 援藏干部人才满意度                  | ≥98%               |      |

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。  
2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。