

2026 年中共民权县委党校 部门预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训。

（二）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

（三）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

（五）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（六）开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务。

（七）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

（八）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（九）组织开展中华文化的教育、研究。

（十）承担"民权士团"日常管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

一、根据县委、县政府的培训计划，保质保量完成培训任务；

二、根据编委核定人员指标和人事部门的工资发放计划，保障党校职工工资及福利的正常发放。

三、部门预算单位构成情况

中共民权县委党校部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：行政管理机构 4 个，分别是中共民权县委党校办公室、人事财务股、行政股、教务股；教学管理机构 5 个，分别是学员工作股、马克思主义基础理论教研室、教研室、县情研究中心和进修培训股，共 9 个内部股室的预算。

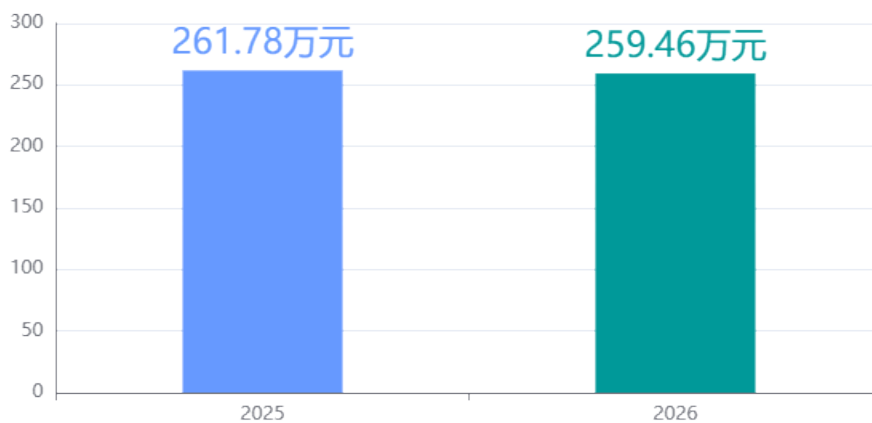
第二部分

中共民权县委党校 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共民权县委党校 2026 年收入总计 259.46 万元，支出总计 259.46 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各减少 2.32 万元，减少 0.89%。主要原因：因工作调动，转走 1 人。

收入支出预算总计变动情况图

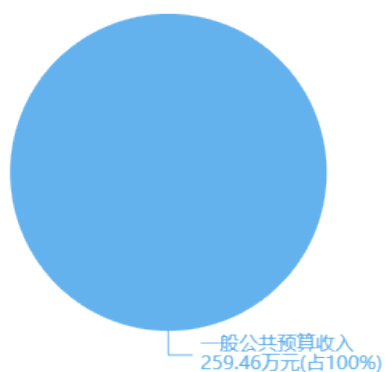


二、收入预算总体情况说明

中共民权县委党校 2026 年收入合计 259.46 万元，其中：一般公共预算 259.46 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

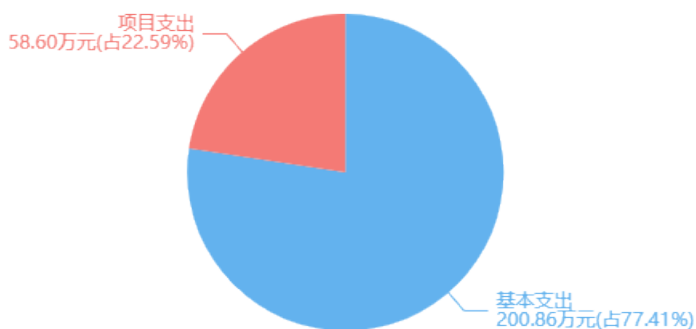


三、支出预算总体情况说明

中共民权县委党校 2026 年支出合计 259.46 万元，其中：基本支出 200.86 万元，占 77.41%；项目支出 58.60 万元，占 22.59%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

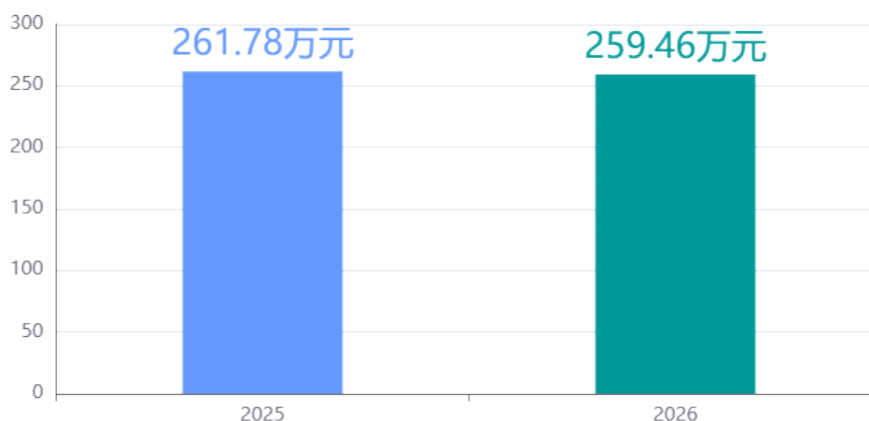


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共民权县委党校 2026 年一般公共预算收支预算 259.46 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2025 年相比，

一般公共预算收支预算减少 2.32 万元，减少 0.89%，主要原因：因工作调动，转走 1 人。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



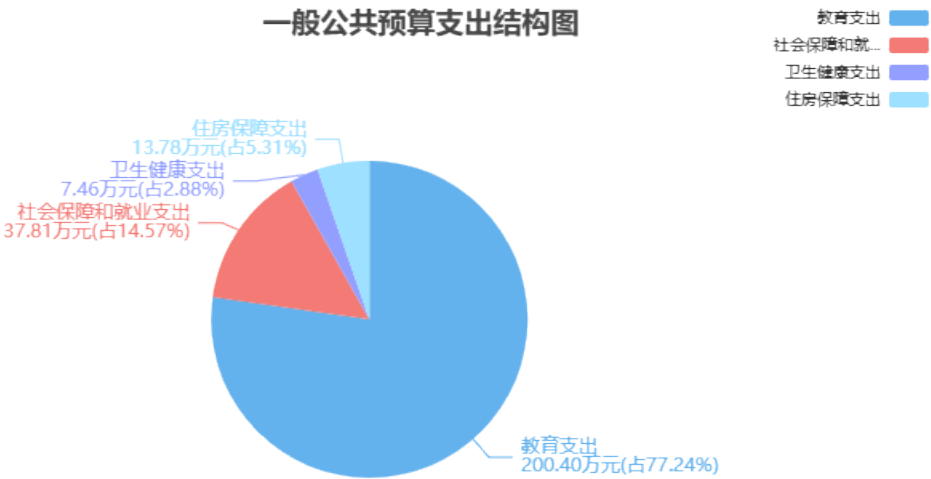
五、一般公共预算支出预算情况说明

中共民权县委党校 2026 年一般公共预算支出年初预算为 259.46 万元，其中基本支出 200.86 万元，比上年增加 4.08 万元，增长 2.07%；项目支出 58.60 万元，比上年减少 6.40 万元，减少 9.85%。

（一）按功能科目分类，包括 205 教育支出 200.40 万元，占总支出的 77.24%；208 社会保障和就业支出 37.81 万元，占总支出的 14.57%；210 卫生健康支出 7.46 万元，占总支出的 2.88%；221 住房保障支出 13.78 万元，占总支出的 5.31%；主要变化原因：培训学员人数及举办会议场次数增加。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 200.86 万元，占总支出的 77.41%，比上年增加 4.08 万元，增长 2.07%，其中：工

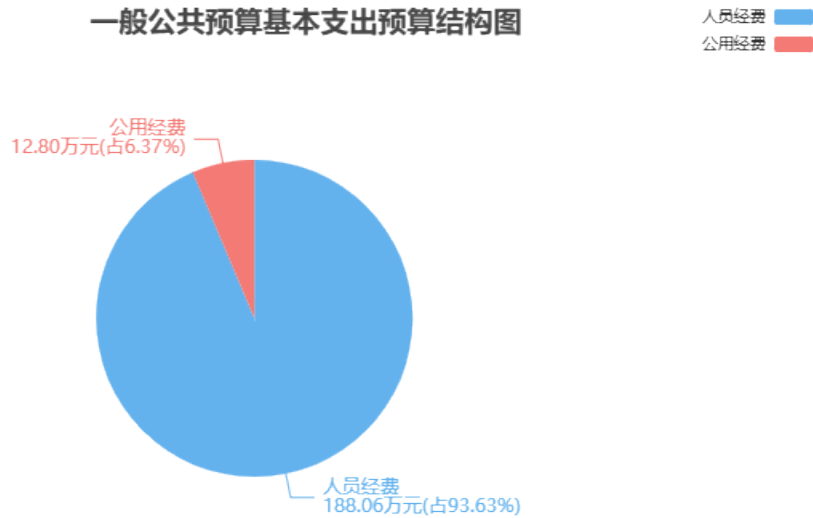
资福利支出 168.61 万元、对个人和家庭的补助 19.45 万元、商品和服务支出 12.80 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 58.60 万元，占总支出的 22.59%，比上年减少 6.40 万元，减少 9.85%，主要变化原因：培训学员人数及举行会议场次数增加。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共民权县委党校 2026 年一般公共预算基本支出 200.86 万元，其中：人员经费支出 188.06 万元，占 93.63%，主要用于其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 12.80 万元，占 6.37%，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共民权县委党校 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与上年持平。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年持平。

（二）公务车辆购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 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预算情况说明

我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共民权县委党校 2026 年机构运转经费支出预算 12.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年增加 5.41 万元，增长 73.21%，主要原因：培训学员人数及举办会议场次数增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 259.46 万元，其中基本支出 200.86 万元，项目支出 58.60 万元，支出项目共 2 个，支出总额 58.60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

重点项目一：2026 年度干部教育培训，年初预算安排 45.00 万元，主要用于：2026 年度县委、县政府组织安排的各级各类培训班。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，中共民权县委党校固定资产总额 196.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，

其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

八、商品和服务支出：是指个人或家庭在日常生活中购买商品和享受服务所花费的费用。

九、个人所得税：是指国家以个人（自然人）取得的各项应税所得为征税对象征收的一种税，是调整政府与个人之间税务征纳关系的法律规范总称。

十、工会经费：是指工会组织开展各项活动所需的费用，主要来源包括会员缴纳的会费、单位按全部职工工资总额2%拨缴的经费等。

附件：

中共民权县委党校 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	259.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	245.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	200.40
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	259.46	本 年 支 出 合 计	259.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	259.46	支 出 总 计	259.46

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	259.46	259.46	259.46	245.86														
303	中共民权县委党校	259.46	259.46	259.46	245.86														
303001	中共民权县委党校	259.46	259.46	259.46	245.86														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	259.46	200.86	168.61	19.45	12.80		58.60	58.60	
			303	中共民权县委党校	259.46	200.86	168.61	19.45	12.80		58.60	58.60	
205	08	02		干部教育	200.40	141.80	129.00		12.80		58.60	58.60	
208	05	01		行政单位离退休	5.37	5.37		5.37					
208	05	02		事业单位离退休	14.07	14.07		14.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	18.37						
210	11	01		行政单位医疗	7.46	7.46	7.46						
221	02	01		住房公积金	13.78	13.78	13.78						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	259.46	一、本年支出	259.46	259.46	245.86		
（一）一般公共预算拨款	259.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	245.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	200.40	200.40	186.80		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.82	37.82	37.82		
		（十）卫生健康支出	7.46	7.46	7.46		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.78	13.78	13.78		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	259.46	支出合计	259.46	259.46	245.86		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	259.46	200.86	168.61	19.45	12.80		58.60	58.60	
			303	中共民权县委党校	259.46	200.86	168.61	19.45	12.80		58.60	58.60	
205	08	02		干部教育	200.40	141.80	129.00		12.80		58.60	58.60	
208	05	01		行政单位离退休	5.37	5.37		5.37					
208	05	02		事业单位离退休	14.07	14.07		14.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	18.37						
210	11	01		行政单位医疗	7.46	7.46	7.46						
221	02	01		住房公积金	13.78	13.78	13.78						

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				200.86	188.06	12.80
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.46	23.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.70	94.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30302	退休费	50905	离退休费	6.22	6.22	
30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.37	18.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.78	13.78	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				259.46	259.46	245.86									
303		中共民权县委党校				259.46	259.46	245.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.60	10.60	10.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.46	23.46	23.46									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.70	94.70	94.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.87	2.87	2.87									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60										
302	16	培训费	502	03	培训费	45.00	45.00	45.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.22	6.22	6.22									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.23	13.23	13.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.37	18.37	18.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.46	7.46	7.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.78	13.78	13.78									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

部门名称：中共民权县委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	58.60	58.60							
	303	中共民权县委党校	58.60	58.60							
其他运转类	2026 年度机关运转经费	中共民权县委党校	13.60	13.60							
其他运转类	2026 年度干部教育培训	中共民权县委党校	45.00	45.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		部门名称：中共民权县委党校		
年度履职目标	一、根据县委、县政府的培训计划，保质保量完成培训任务； 二、根据编委核定人员指标和人事部门的工资发放计划，保障党校职工工资及福利的正常发放。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	培训任务		根据县委、县政府的培训计划，保质保量完成培训任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		259.46	
	1、资金来源：		259.46	
	2、资金结构：		200.86	
			58.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	培训任务计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标 1 计划实现率	100%	
		年度履职目标 2 计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升学员综合能力	提升	
	满意度	培训学员满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共民权县委党校

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		58.60	58.60										
303001	中共民权县 委党校	58.60	58.60										
41142126000 0000011259	2026 年度干 部教育培训	45.00	45.00			总成本	≤50 万 元	培训学员数量	≥2000 人	提升学员综合能力	提升	学员满意度	≥95%
								培训学员出勤率	≥90%				
								培训学员及时率	100%				
41142126000 0000011266	2026 年度机 关运转经费	13.60	13.60			总成本	≤20 万 元	培训学员数量	≥2000 人	提升学员综合能力	提升	培训学员满意度	≥95%
								培训学员出勤率	≥90%				
								培训学员及时性	100%				