

2026 年中共裕民县委党校

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共裕民县委党校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共裕民县委党校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共裕民县委党校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共裕民县委党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共裕民县委党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共裕民县委党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于中共裕民县委党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于中共裕民县委党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于中共裕民县委党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于中共裕民县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于中共裕民县委党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于中共裕民县委党校 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

2、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、科研计划和措施，并积极实施和定期检查、指导执行情况。

3、负责举办培训班、理论研讨班，培训党员、干部、要求入党积极分子培训班、重点发展对象培训班、科级干部培训班、支部书记培训班等。配合人事部门培训公务员和一般干部，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育。既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。

4、与组织部共同研究选送教师干部到上一级党校、国家教育行政学院等进行培训。做好党校与行政学院的联系与合作，做好党员干部培训的选派、管理和考核评优工作。

5、围绕国际国内形势及学校党建和思想政治工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建和思想政治理论研究，为上级党组织提供决策参考。

6、负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

7、负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

8、负责与上级领导机关、上级党校和兄弟县（市）党校的联系，争取领导支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

9、在党支部及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

二、 机构设置

中共裕民县委党校无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共裕民县委党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	924. 89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	458. 89	202 外交支出	
其中：一般财力	458. 89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	805. 88
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	78. 26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20. 92
4. 财政专户核拨	406. 00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	60. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	60. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	12. 05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31. 87
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	12. 05	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	12. 05	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	936. 94	支 出 总 计	936. 94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共裕民县委党校

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	805.88	327.83	327.83					406.00	60.00		12.05
205	08		进修及培训	805.88	327.83	327.83					406.00	60.00		12.05
205	08	02	干部教育	805.88	327.83	327.83					406.00	60.00		12.05
208			社会保障和就业支出	78.26	78.26	78.26								
208	05		行政事业单位养老支出	78.26	78.26	78.26								
208	05	01	行政单位离退休	20.64	20.64	20.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	38.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	19.21								
210			卫生健康支出	20.92	20.92	20.92								
210	11		行政事业单位医疗	20.92	20.92	20.92								
210	11	01	行政单位医疗	19.67	19.67	19.67								
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25								
221			住房保障支出	31.87	31.87	31.87								
221	02		住房改革支出	31.87	31.87	31.87								
221	02	01	住房公积金	31.87	31.87	31.87								
			总计	936.94	458.89	458.89					406.00	60.00		12.05

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共裕民县委党校

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			805.88	723.83	82.05
205	08		805.88	723.83	82.05
205	08	02	805.88	723.83	82.05
208			78.26	78.26	
208	05		78.26	78.26	
208	05	01	20.64	20.64	
208	05	05	38.41	38.41	
208	05	06	19.21	19.21	
210			20.92	20.92	
210	11		20.92	20.92	
210	11	01	19.67	19.67	
210	11	03	1.25	1.25	
221			31.87	31.87	
221	02		31.87	31.87	
221	02	01	31.87	31.87	
			936.94	854.89	82.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共裕民县委党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	458.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	458.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	327.83	327.83		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	78.26	78.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.92	20.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	31.87	31.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	458.89	支出总计	458.89	458.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委党校

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	327.83	327.83	
205	08		进修及培训	327.83	327.83	
205	08	02	干部教育	327.83	327.83	
208			社会保障和就业支出	78.26	78.26	
208	05		行政事业单位养老支出	78.26	78.26	
208	05	01	行政单位离退休	20.64	20.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	
210			卫生健康支出	20.92	20.92	
210	11		行政事业单位医疗	20.92	20.92	
210	11	01	行政单位医疗	19.67	19.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	31.87	31.87	
221	02		住房改革支出	31.87	31.87	
221	02	01	住房公积金	31.87	31.87	
			总计	458.89	458.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共裕民县委党校

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	377.46	377.46	
301	01	基本工资	103.70	103.70	
301	02	津贴补贴	50.88	50.88	
301	03	奖金	68.93	68.93	
301	07	绩效工资	41.56	41.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	38.41	
301	09	职业年金缴费	19.21	19.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	31.87	31.87	
302		商品和服务支出	60.78		60.78
302	01	办公费	7.21		7.21
302	05	水费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	37.26		37.26
302	28	工会经费	3.79		3.79
302	99	其他商品和服务支出	6.32		6.32
303		对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
303	02	退休费	20.64	20.64	
		总计	458.89	398.11	60.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共裕民县委党校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

中共裕民县委党校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委党校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共裕民县委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委党校 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共裕民县委党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共裕民县委党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

中共裕民县委党校 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共裕民县委党校

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

中共裕民县委党校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共裕民县委党校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
中共裕民县委党校	12.05					12.05			12.05
特定目标 7210300U	8.74					8.74			8.74
特定目标 7210301F	0.35					0.35			0.35
特定目标 72103023	0.11					0.11			0.11
特定目标 7210303N	0.01					0.01			0.01
特定目标 7210304A	2.84					2.84			2.84
总计	12.05					12.05			12.05

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共裕民县委党校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委党校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 936.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于中共裕民县委党校 2026 年收入预算情况说明

中共裕民县委党校单位收入预算 936.94 万元，其中：

一般公共预算 458.89 万元，占 48.98%，比上年预算减少 72.83 万元，下降 13.70%，主要原因是 2026 年减少裕民县委党校基础设施建设项目，预算数比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）406.00 万元，占 43.33%，比上年预算增加 194.48 万元，增长 91.94%，主要原因是 2026 年小白杨干部教育基地培训班次增加，培训费增加，比上年预算增加。

单位资金 60.00 万元，占 6.40%，比上年预算减少 247.47 万元，下降 80.49%，主要原因是本年把财政专户资金数据从单位资金中单另调出，本年单位资金预算较上年预算减少。

非财政拨款结转结余 12.05 万元，占 1.29%，比上年预算增加 12.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上年结转结余单位自有资金，非财政拨款结转结余预算较上年预算增加。

三、关于中共裕民县委党校 2026 年支出预算情况说明

中共裕民县委党校 2026 年支出预算 936.94 万元，其中：

基本支出 854.89 万元，占 91.24%，比上年预算增加 174.75 万元，增长 25.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，本年把事业收入作为基本支出体现。

项目支出 82.05 万元，占 8.76%，比上年预算减少 288.52 万元，下降 77.86%，主要原因是本年减少党校基础设施建设项目、党校申请运转类培训费项目、党校申请绿化服务费项目，预算较上年预算减少。

四、关于中共裕民县委党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 458.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 458.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 327.83 万元，主要用于保障部门日常运转及人员经费；社会保障和就业支出 78.26 万元，主要用于保障人员类机关养老保险、退休人员工资等经费支出；卫生健康支出 20.92 万元，主要用于保障人员类医疗经费支出；住房保障支出 31.87 万元，主要用于保障在职人员住房公积金经费。

五、关于中共裕民县委党校 2026 年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

中共裕民县委党校 2026 年一般公共预算拨款合计 458.89 万元，其中：

基本支出 458.89 万元，比上年预算减少 9.73 万元，下降 2.08%，主要原因是在职人员退休 1 人，人员经费减少，公用经费减少，本年预算较上年预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 63.10 万元，下降 100.00%，主要原因是减少党校基础设施建设项目，本年预算较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）327.83 万元，占 71.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）78.26 万元，占 17.06%。
3. 卫生健康支出（类）20.92 万元，占 4.56%。
4. 住房保障支出（类）31.87 万元，占 6.94%。

（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 327.83 万元，比上年预算减少 24.52 万元，下降 6.96%，主要原因是在职人员减少 1 人，本年干部教育预算较上年预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 20.64 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 8.23%，主要原因是新增退休 1 人，本年离退休支出预算较上年预算增加。

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 38.41 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 7.51%，主要原因是在职人员减少 1 人，本年养老保险缴费支出预算较上年预算减少。

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 19.21 万元，比上年预算增加 19.21 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据

政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，比上年预算增加。

5. 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 19.67 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 2.53%，主要原因是在职人员减少 1 人，本年单位医疗费预算较上年预算减少。

6. 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 1.25 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 14.68%，主要原因是人员工资政策性调增，公务员医疗补助基数增大，本年预算较上年预算增加。

7. 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 31.87 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 7.33%，主要原因是在职人员减少 1 人，住房公积金预算较上年预算减少。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 63.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少党校基础设施建设项目，比上年预算减少。

六、 关于中共裕民县委党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委党校 2026 年一般公共预算基本支出 458.89 万元，其中：

人员经费 398.11 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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费 60.78 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共裕民县委党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共裕民县委党校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共裕民县委党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共裕民县委党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共裕民县委党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共裕民县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共裕民县委党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共裕民县委党校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共裕民县委党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共裕民县委党校 2026 年上年结转结余 12.05 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 12.05 万元，其中：

1. 特定目标 7210300U 结转 8.74 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 7210301F 结转 0.35 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 72103023 结转 0.11 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 7210303N 结转 0.01 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 7210304A 结转 2.84 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共裕民县委党校 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.78 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 5.30%，主要原因是在职人员减少 1 人，工会经费及福利费减少，公用经费减少，比上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共裕民县委党校政府采购预算 48.80 万元，其中：政府采购货物预算 19.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.30 万元。

2026 年，中共裕民县委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 48.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共裕民县委党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,454.85 平方米，价值 1,289.65 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 1.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.17 万元。
3. 办公家具价值 43.15 万元。
4. 其他资产价值 79.32 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 936.94 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		中共裕民县委党校			
单位联系人		葛婷	联系电话	18999483982	
年度绩效目标		1、根据裕民县委、政府对党政干部队伍建设的要求，本年改造 2 间多媒体教室，同时有计划地培训和轮训全县一般干部、大中型企业、高等院校中相应级别的党员干部，中青年后备干部，理论骨干、入党积极分子、高级知识分子及公务员初任培训、任职培训的教学组织、教学科研和教学管理工作，打造现场教学点 3 个，开展教学能力竞赛 4 次。2、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，将党的政策精神集体学习备课并送教下乡等,同时编制 2 份高质量调研报告。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	458.89	
		其他资金（万元）	其他	478.05	
		合计：		936.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	编制高质量调研报告份数	≥2 篇	2026 年工作计划	30
	数量指标	打造现场教学点个数	≥3 个	2026 年工作计划	25
	数量指标	开展教学能力竞赛次数	≥4 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	改造多媒体教室间数	≥2 间	2026 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 60.00 万元，为自有资金项目预留资金，主要用于工资扣款、银行利息、电大书费等，不予公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共裕民县委党校

2026年2月13日