

2026 年中共和静县委党校

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

七、关于中共和静县委党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县委党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和静县委党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和静县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共和静县委党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共和静县委党校 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. 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2. 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3. 围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。

4. 根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、党外干部等培训轮训任务。

5. 承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

中共和静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：中共和静县委党校

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	277.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	277.52	202 外交支出	
其中：一般财力	277.52	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	194.61
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	51.08
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	12.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		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	19.82
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		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		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	277.52	支 出 总 计	277.52

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共和静县委党校

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	194.61	194.61	194.61								
205	08		进修及培训	194.61	194.61	194.61								
205	08	02	干部教育	194.61	194.61	194.61								
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08	51.08								
208	05		行政事业单位养老支出	51.08	51.08	51.08								
208	05	02	事业单位离退休	14.62	14.62	14.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15								
210			卫生健康支出	12.01	12.01	12.01								
210	11		行政事业单位医疗	12.01	12.01	12.01								
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00								
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01								
221			住房保障支出	19.82	19.82	19.82								
221	02		住房改革支出	19.82	19.82	19.82								
221	02	01	住房公积金	19.82	19.82	19.82								
			总 计	277.52	277.52	277.52								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共和静县委党校

单位：万元

科目			支出预算			
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	194.61	194.61	
205	08		进修及培训	194.61	194.61	
205	08	02	干部教育	194.61	194.61	
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08	
208	05		行政事业单位养老支出	51.08	51.08	
208	05	02	事业单位离退休	14.62	14.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
210			卫生健康支出	12.01	12.01	
210	11		行政事业单位医疗	12.01	12.01	
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	19.82	19.82	
221	02		住房改革支出	19.82	19.82	
221	02	01	住房公积金	19.82	19.82	
			总 计	277.52	277.52	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和静县委党校

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）	277.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	277.52	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	194.61	194.61		
		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	51.08	51.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.01	12.01		
		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	19.82	19.82		
		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	277.52	支出总计	277.52	277.52		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

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	194.61	194.61	
205	08		进修及培训	194.61	194.61	
205	08	02	干部教育	194.61	194.61	
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08	
208	05		行政事业单位养老支出	51.08	51.08	
208	05	02	事业单位离退休	14.62	14.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
210			卫生健康支出	12.01	12.01	
210	11		行政事业单位医疗	12.01	12.01	
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	19.82	19.82	
221	02		住房改革支出	19.82	19.82	
221	02	01	住房公积金	19.82	19.82	
			总 计	277.52	277.52	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>234.27</b>	<b>234.27</b>	
301	01	基本工资	63.78	63.78	
301	02	津贴补贴	36.57	36.57	
301	03	奖金	42.02	42.02	
301	07	绩效工资	22.76	22.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	
301	09	职业年金缴费	12.15	12.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	19.82	19.82	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.63</b>		<b>28.63</b>
302	01	办公费	1.31		1.31
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	08	取暖费	21.56		21.56
302	11	差旅费	0.41		0.41
302	16	培训费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	99	其他商品和服务支出	1.82		1.82
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.62</b>	<b>14.62</b>	
303	02	退休费	11.11	11.11	
303	09	奖励金	3.51	3.51	
		<b>总计</b>	<b>277.52</b>	<b>248.89</b>	<b>28.63</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

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													

中共和静县委党校 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：中共和静县委党校

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				

中共和静县委党校 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：中共和静县委党校

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				

中共和静县委党校 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：中共和静县委党校

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				

中共和静县委党校 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：中共和静县委党校

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				

中共和静县委党校 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：中共和静县委党校

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	
总计									

中共和静县委党校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共和静县委党校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委党校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 277.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共和静县委党校 2026 年收入预算情况说明

中共和静县委党校单位收入预算 277.52 万元，其中：

一般公共预算 277.52 万元，占 100%，比上年预算减少 6.48 万元，下降 2.28%，主要原因是 2026 年减少了党校运转经费项目，因此一般公共预算较上年减少。

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。

#### 三、关于中共和静县委党校 2026 年支出预算情况说明

中共和静县委党校 2026 年支出预算 277.52 万元，其中：

基本支出 277.52 万元，占 100%，比上年预算增加 43.52 万元，增长 18.60%，主要原因是本年新招录 1 人及在职人员工资调增，因此人员经费及公用经费等预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少了党校运转经费项目预算。

#### 四、关于中共和静县委党校 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 277.52 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 277.52 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 194.61 万元，主要用于单位在职及退休人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤失业保险、保运转经费等。

社会保障和就业支出 51.08 万元，主要用于单位在职人员全年养老保险支出。

卫生健康支出 12.01 万元，主要用于单位在职人员全年医疗保险支出。

住房保障支出 19.82 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于中共和静县委党校 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

中共和静县委党校 2026 年一般公共预算拨款合计 277.52 万元，其中：基本支出 277.52 万元，比上年预算增加 43.52 万元，增长 18.6%。主要原因是：本年新招录 1 人及在职人员工资调增，因此人员经费及公用经费等预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是：2026 年减少了党校运转经费项目预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出(类)194.61 万元，占 70.12%。
2. 社会保障和就业支出(类)51.08 万元，占 18.41%。
3. 卫生健康支出(类)12.01 万元，占 4.33%。
4. 住房保障支出(类)19.82 万元，占 7.14%。

## （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 194.61 万元，比上年预算减少 28.83 万元，下降 12.90%，主要原因是：2026 年减少了党校运转经费项目，因此干部教育预算下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：2026 年预算数为 14.62 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 33.76%，主要原因是：退休人员待遇提标，因此独生子女费等预算增加。

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 24.31 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 12.70%，主要原因是：本年新招录 1 人及在职人员工资调整增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费基数相应增加，导致支出预算增加。

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 12.15 万元，比上年预算增加 12.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年职业年金由财政统一编制，本年调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

5. 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11.00万元,比上年预算增加1.23万元,增长12.59%,主要原因是:本年新招录1人及在职人员工资调整增加,因此事业单位医疗缴费基数相应增加,导致支出预算增加。

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1.01万元,比上年预算增加0.09万元,增长9.78%,主要原因是:本年新招录1人及在职人员工资调整增加,因此公务员医疗补助缴费基数相应增加,导致支出预算增加。

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19.82万元,比上年预算增加2.45万元,增长14.10%,主要原因是:本年新招录1人及在职人员工资调整增加,因此住房公积金缴费基数相应增加,导致支出预算增加。

## 六、关于中共和静县委党校2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委党校2026年一般公共预算基本支出277.52万元,其中:

人员经费248.89万元,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、奖励金。

公用经费28.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共和静县委党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共和静县委党校 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于中共和静县委党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委党校 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、关于中共和静县委党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和静县委党校 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、关于中共和静县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和静县委党校 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，公务用车购置费 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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费；公务用车运行维护费增加 0 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 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、 关于中共和静县委党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共和静县委党校 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、 关于中共和静县委党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共和静县委党校 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

中共和静县委党校 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.63 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 8.90%。主要原因是由于新招录 1 人，因此办公费、差旅费等机构运行经费财政拨款预算相应增加。

### （二） 政府采购情况

2026 年，中共和静县委党校政府采购预算 2.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.92 万元。

2026 年，中共和静县委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.53 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共和静县委党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10030 平方米，价值 2767.62 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 79.31 万元。

4. 其他资产价值 261.70 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 1 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 277.51 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 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）	中共和静县委党校				
单位联系人	邵永刚	联系电话：	18899676042		
年度绩效目标	<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 15，实有人数 26 人，在职 12 人，退休 14 人。</p> <p>中长期规划：全年加强党对全县党员干部培训工作，不断加大党员干部培训覆盖大，提升全县党员干部党性修养和政治理论素养，落实基本培训任务，促进培训质量体质增效。</p> <p>目标 1：保障单位在职 12 人，退休 14 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，保障党校校园正常运转，开展全县党员干部培训工作，落实全年基本培训任务，全年完成培训人次不少于 2000 人次，培训合格率达 98%以上，提高全县党员干部政治理论水平，提升党员干部党性修养和整体素质，保障全年基本培训任务高质量完成。</p>				
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	277.51		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		277.51		
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 (单位履 职要开 展的工 作数 量、质 量,)	数量指标	培训人数	≥2000 人	年度工作计划及项目 实施方案	25
	质量指标	培训合格率	≥98%	年度工作计划及项目 实施方案	25
社会效益 (定量描 述)	社会效益指 标	基本培训任务完 成率	=100%	政策制度	20
可持续发 展能力 (定性、定 量看情 况而 定)	可持续影响 指标	有效提升党员干 部队伍素质	=100%	政策制度	20

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中共和静县委党校						
项目名称		党校运转经费		项目负责人		张红英		
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 用于党校运行维修维护保障支出, 如水电费、各类维修费、各类培训产生的培训支出等, 保障党校校园正常运转;</p> <p>目标 2: 全年培训不少于 2000 人, 培训不少于 30 期, 完成基本培训任务。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党校校园面积	=42.55 亩	计划标准	42.55 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=2000 人	计划标准	1910 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训期数	>=30 期	计划标准	28 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党校运转经费	≤32 万元	计划标准	22.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党校培训经费	≤18 万元	计划标准	27 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障党校各项工作正常运转	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障落实基本培训任务	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

中共和静县委党校

2026年2月10日