

中国共产党岐山县委员会党校 2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 部门主要职责

1、学习、宣传和研究马克思列宁主义、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等重大战略思想和党的路线、方针、政策。

2、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，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、民政等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全县科级领导干部、公务员以及全县各行政村（社区）党组织书记、主任和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4、会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价。

5、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

7、负责对全县各镇党校进行业务指导。

8、承办县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他事项。

（二）部门机构设置

县委党校内设 3 个组室分别是办公室、教研室、总务室。

二、工作任务

2026 年计划共举办各类主体培训班 6 期，通过与县委组织部、县直机关工委等相关部门联合开展培训，开展宣讲、远程培训等活动，使学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识及理解更深更透，政治站位提升、思想素养提高、工作积极性增强。通过开展社会调研及科研工作，教师完成理论文章 10 篇左右，对助力本县各方面发展提供决策建议。教师通过参加各级各类培训，业务能力和专业素质得到显著提高。通过对培训设施设备的更新、维护，为各类培训班的正常开展提供坚实的保证。

三、预算单位构成

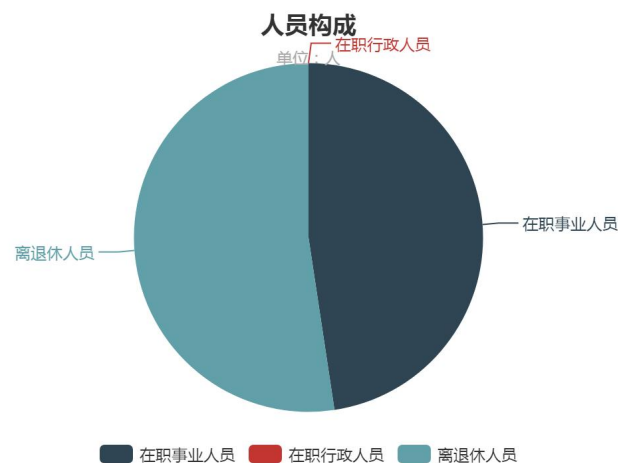
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会党校	

四、人员情况说明

截至 2025 年度，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2026 年预算收入 403.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2026 年本部门预算收入较上年增加 19.68 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增加；本部门 2026 年预算支出 403.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年增加 19.68 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门 2026 年财政拨款收入 403.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.68 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增加；本部门 2026 年财政拨款支出 403.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款支

出较上年增加 19.68 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2026 年一般公共预算拨款支出 403.97 万元，较上年增加 19.68 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2026 年一般公共预算支出 403.97 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）387.65 万元，较上年增加 18.70 万元，原因是人员工资增加，社保缴费基数增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）16.32 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是离休人员离休费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2026 年一般公共预算支出 403.97 万元，其中：

工资福利支出（301）299.85 万元，较上年增加 12.04 万元，原因是人员工资增加，社保缴费基

数增加。

商品和服务支出（302）80.79万元，较上年增加1.09万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助（303）23.33万元，较上年增加6.55万元，主要原因是预算科目调整和离休人员离休费增加。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2026年一般公共预算支出403.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）380.64万元，较上年增加13.13万元，原因是人员工资增加，社保缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）23.33万元，较上年增加6.55万元，主要原因是预算科目调整和离休人员离休费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费预算。

本部门 2026 年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年持平。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县科级领导干部培训班	2026 年 3 月	700 人	8.00 万元	
2	县区党校乡科级·优秀年轻干部进修班	2026 年 3 月	10 人	1.00 万元	
3	全县村（社区）党组织书记培训班	2026 年 4 月	120 人	18.00 万元	
4	全县中青年业务骨干培训班	2026 年 9 月	130 人	1.50 万元	
5	全县入党积极分子和党员发展对象培训班	2026 年 6 月、10 月	150 人	1.00 万元	
6	全县党政事业干部行政法规和业务能力提升培训班	2026 年 7 月、11 月	500 人	0.50 万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 403.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.68 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

二、“三公”经费：是指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、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支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岐山县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	4039725.00	一、部门预算	4039725.00	一、部门预算	4039725.00	一、部门预算	4039725.00
2	1、财政拨款	4039725.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3325325.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4039725.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2998540.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	700000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	107880.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	218905.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3876500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3806420.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	714400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	163225.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14400.00	9、对个人和家庭的补助	233305.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4039725.00	本年支出合计	4039725.00	本年支出合计	4039725.00	本年支出合计	4039725.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4039725.00	支出总计	4039725.00	支出总计	4039725.00	支出总计	4039725.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4039725.00	一、财政拨款	4039725.00	一、财政拨款	4039725.00	一、财政拨款	4039725.00
2	1、一般公共预算拨款	4039725.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3325325.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	700000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2998540.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	107880.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	218905.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3876500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3806420.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	714400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	163225.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14400.00	9、对个人和家庭的补助	233305.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4039725.00	本年支出合计	4039725.00	本年支出合计	4039725.00	本年支出合计	4039725.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,039,725.00	3,268,325.00	57,000.00	714,400.00	
2	205	教育支出	3,876,500.00	3,105,100.00	57,000.00	714,400.00	
3	20508	进修及培训	3,876,500.00	3,105,100.00	57,000.00	714,400.00	
4	2050802	干部教育	3,876,500.00	3,105,100.00	57,000.00	714,400.00	
5	208	社会保障和就业支出	163,225.00	163,225.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	163,225.00	163,225.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	163,225.00	163,225.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,039,725.00	3,268,325.00	57,000.00	714,400.00	
2	301	工资福利支出			2,998,540.00	2,998,540.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,185,552.00	1,185,552.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,700.00	283,700.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	305,033.00	305,033.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334,848.00	334,848.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329,558.00	329,558.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,779.00	164,779.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,138.00	177,138.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,702.00	195,702.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			807,880.00	50,880.00	57,000.00	700,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,623.00	0.00	15,623.00	82,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,377.00	0.00	38,377.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,880.00	50,880.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			233,305.00	218,905.00	0.00	14,400.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	163,225.00	163,225.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,325,325.00	3,268,325.00	57,000.00	
2	205	教育支出	3,162,100.00	3,105,100.00	57,000.00	
3	20508	进修及培训	3,162,100.00	3,105,100.00	57,000.00	
4	2050802	干部教育	3,162,100.00	3,105,100.00	57,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	163,225.00	163,225.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	163,225.00	163,225.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	163,225.00	163,225.00	0.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,325,325.00	3,268,325.00	57,000.00	
2	301	工资福利支出			2,998,540.00	2,998,540.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,185,552.00	1,185,552.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,700.00	283,700.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	305,033.00	305,033.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334,848.00	334,848.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329,558.00	329,558.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,779.00	164,779.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,138.00	177,138.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,560.00	4,560.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,702.00	195,702.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			107,880.00	50,880.00	57,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,623.00	0.00	15,623.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,377.00	0.00	38,377.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,880.00	50,880.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			218,905.00	218,905.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	163,225.00	163,225.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55,680.00	55,680.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	714,400.00	
2	342	中国共产党岐山县委员会党校	714,400.00	
3	342001	中国共产党岐山县委员会党校	714,400.00	
4		专用项目	714,400.00	
5		单位运转类专项	700,000.00	
6		2026 年教学经费	450,000.00	举办主体培训班、开展调研科研活动，教师外出学习进修、培训设施设备维护费用
7		2026 年廉政教育基地运转经费	250,000.00	保障“甘棠遗爱”勤廉教育基地运转的用电用水、日常维修、花草管护和安全保障等。
8		运转经费	14,400.00	
9		补助人员	14,400.00	2026 年遗属人员补助

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-1

单位：万元

项目名称		2026 年教学经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会党校		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		45.00	年度资金总额：	45.00
	其中：财政拨款		45.00	其中：财政拨款	45.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2026 年计划共举办各类主体培训班 6 期，通过与县委组织部、县直机关工委等相关部门联合开展培训，开展宣讲、远程培训等活动，使学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识及理解更深更透，政治站位提升、思想素养提高、工作积极性增强。通过开展社会调研及科研工作，教师完成理论文章 10 篇左右，对助力本县各方面发展提供决策建议。教师通过参加各级各类培训，业务能力和专业素质得到显著提高。通过对培训设施设备的更新、维护，为各类培训班的正常开展提供坚实的保证。			2026 年计划共举办各类主体培训班 6 期，通过与县委组织部、县直机关工委等相关部门联合开展培训，开展宣讲、远程培训等活动，使学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识及理解更深更透，政治站位提升、思想素养提高、工作积极性增强。通过开展社会调研及科研工作，教师完成理论文章 10 篇左右，对助力本县各方面发展提供决策建议。教师通过参加各级各类培训，业务能力和专业素质得到显著提高。通过对培训设施设备的更新、维护，为各类培训班的正常开展提供坚实的保证。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	涉及资金		45 万元
		社会成本指标	经费管理规范化程度		大幅提升
	产出指标	数量指标	主体培训班		≥7 期
			参训学员		≥1200 人次
			完成理论文章		≥10 篇
			教师外出培训		≥4 人次
			教学设备更新维护		≥2 次
		质量指标	理论文章获奖		≥2 篇
	时效指标	全年目标任务		年内完成	
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展水平		显著提升
		社会效益指标	社会影响力		明显提升
		生态效益指标	助力生态文明建设水平		显著提升
可持续影响指标		政策理论水平与时俱进		100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参训学员满意度		≥95%	
		教师理论水平提升满意度		≥99%	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-2

单位：万元

项目名称		2026 年遗属补助			
主管部门		中国共产党岐山县委员会党校	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.44	年度资金总额：	1.44
		其中：财政拨款	1.44	其中：财政拨款	1.44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障 2026 年度党校遗属补助按时发放。		保障 2026 年度党校遗属补助按时发放。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	1.44 万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	3 人	
			时效指标	目标任务	年内完成
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-3

单位：万元

项目名称		2026 年廉政教育基地运转经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会党校		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障“甘棠遗爱”勤廉教育基地正常运转，加强基地卫生清洁，强化基地绿化美化，改善学习培训环境，营造良好的廉洁氛围，丰富廉政文化内涵，发挥好勤廉教育基地作用，促进各项工作全面开展。			保障“甘棠遗爱”勤廉教育基地正常运转，加强基地卫生清洁，强化基地绿化美化，改善学习培训环境，营造良好的廉洁氛围，丰富廉政文化内涵，发挥好勤廉教育基地作用，促进各项工作全面开展。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	涉及资金		25 万元
	产出指标	数量指标	接待参观教育场次		≥130 场
			接待参观人次		≥4000 人次
			聘用临时管理人员		≥3 人
		质量指标	设施设备完好率		≥95%
			廉政教育基地正常运转率		100%
	时效指标	目标任务		年内完成	
	效益指标	社会效益指标	廉洁文化氛围		不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	
		社会满意度		≥96%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会党校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10 分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障日常工资正常开展，保障单位所有人员工资福利待遇正常发放。	333.97	333.97		
	教学经费	举办主体培训班、开展调研科研活动、教师外出学习进修、培训设施设备维护费用。	45	45		
	勤廉教育基地运转经费	保障“甘棠遗爱”勤廉教育基地运转的用电用水、日常维修和安全保障等。	25	25		
	金额合计		403.97	403.97		
年度 总体 目标	全面推进县级党校分类建设，加大基本培训力度，创新教学宣讲模式，采取举办主体培训班、联合办班、社会宣讲、新时代社会实践活动等，同时，开展调研咨政工作，积极建言献策，助推全县经济社会发展。组织教师参加师资培训，着力提升业务素质和教学水平。强化培训设施设备更新维护，提供培训保障。保障“甘棠遗爱”勤廉教育基地正常运转，改善培训环境，营造廉洁氛围，进一步发挥好勤廉教育基地作用。积极完成县委、县政府交办的其它工作任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）	
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	403.97 万元	10	
	产出指标	数量指标	举办主体培训班	≥7 期	20	
			教师外出提高培训	≥4 人次	10	
			廉政教育接待参观教育次数	≥130 场次	10	
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展水平	显著提升	10	
		社会效益指标	学员理论修养、党性修养	稳步提升	20	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	参训学员、接受教育人员满意度	≥95%	20		

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			