

中国共产党太白县委员会党校

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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）主要职能

中共太白县委党校是县委培训全县乡科级领导干部、优秀中青年干部、农村党员和县管后备干部、理论宣传骨干、全县党员发展对象的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是县委直属事业单位，正科级。

主要职责：一是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、农村党员和县管后备干部、理论宣传骨干、全县党员发展对象，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；二是充分发挥智库作用。开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；三是受县委委托，举办各类专题培训，并围绕本县经济社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研；四是采用多种方式同兄弟党校及上级党校进行教育培训合作与教学研讨交流活动；五是完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设4个职能科室，包含：办公室、教务室、科研室、总务室。

二、工作任务

2026年，县委党校将深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面落实县委十四届十七次全会精神，以“质效提升年”为牵引，持续深化内涵建设，更加自觉融入全县大局，展现新担当、实现新作为。

总体思路是：围绕“质效提升”主题，充分调动广大教职员工的积极性、创造性，努力实现更高标准、更细管理、更准施策、更优效能、更实作风。

六项工作：一是落实全省党校工作会议精神。对标新要求，细化完善工作举措，与《条例》和全国党校工作会议精神贯通一体落实；二是坚持党校姓党，加强政治建设，忠诚守卫意识形态阵地。三是强化主责主业。扩大基本培训覆盖面，健全课程体系，打磨精品课程，培塑培训品牌，全面提质提效；四是做优咨政服务。加强科研工作，突出“精研”与“创新”双轮驱动，完善“教研咨”融合机制，力争取得新的突破，服务县委中心工作更有力度、更有温度。五是狠抓项目推进，加强班子建设，努力提升办学质量；六是接受“政治体检”。积极配合县委巡视工作，校准偏差、强化担当、深化整改，建立健全长效机制。

三、预算单位构成

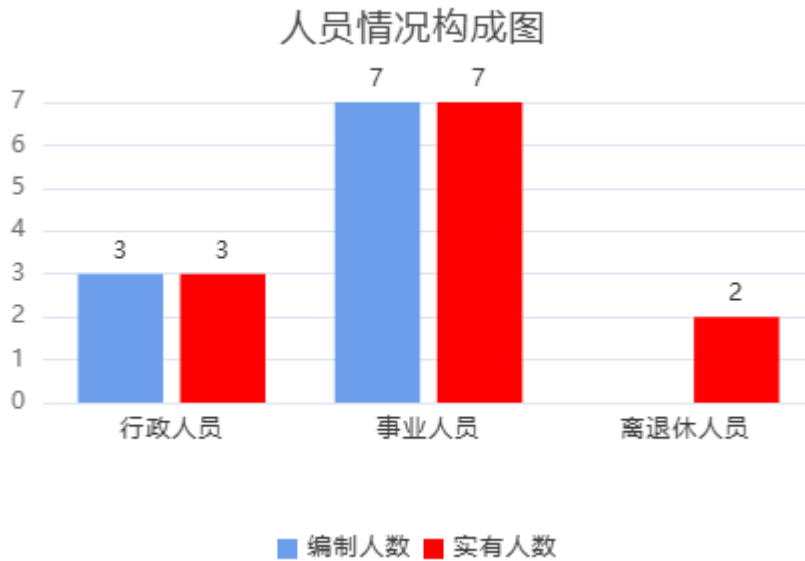
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党太白县委员会党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人，事业编制7人；实有人员10人，其中行政3人，事业7人。单位管理的离退休人员2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。本部门当年预算收入172.02万元，其中：一般公共预算拨款167.02万元、上年结转5.00万元，较上年增加29.76万元，增长20.92%，增长的主要原因是：一是2025年新招录工作人员一名；二是年内有抚恤金支出；本部门当年预算支出172.02万元，其中：一般公共预算拨款167.02万元、上年结转5.00万元，较上年增加29.76万元，增长20.92%，增

长的主要原因是：一是2025年新招录工作人员一名；二是年内有抚恤金支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入172.02万元，其中：一般公共预算拨款收入167.02万元、上年结转5.00万元，较上年增加29.76万元，增长20.92%，增长的主要原因是：一是2025年新招录工作人员一名；二是年内有抚恤金支出；本部门当年财政拨款支出172.02万元，其中：一般公共预算拨款支出167.02万元、上年结转5.00万元，较上年增加29.76万元，增长20.92%，增长的主要原因是：一是2025年新招录工作人员一名；二是年内有抚恤金支出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出167.02万元，较上年增加24.76万元，增长17.40%，增长的主要原因是：2025年新招录工作人员一名，二是年内有抚恤金支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出167.02万元，其中：

1. 干部教育（2050802）117.38万元，较上年增加17.63万元，增长17.67%，增长的主要原因是：一是2025年新招录工作人员一名；二是年内有抚恤金支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

16.61万元，较上年增加2.54万元，增长18.05%，增长的主要原因是：2025年新招录工作人员一名；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.30万元，较上年增加1.27万元，增长18.07%，增长的主要原因是：2025年新招录工作人员一名；

4. 行政单位医疗（2101101）8.23万元，较上年增加1.27万元，增长18.25%，增长的主要原因是：2025年新招录工作人员一名；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.90万元，较上年增加0.14万元，增长5.07%，增长的主要原因是：2025年新招录工作人员一名；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）12.43万元，较上年增加1.92万元，增长18.27%，增长的主要原因是：2025年新招录工作人员一名。

（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，本部门当年一般公共预算支出167.02万元，其中：

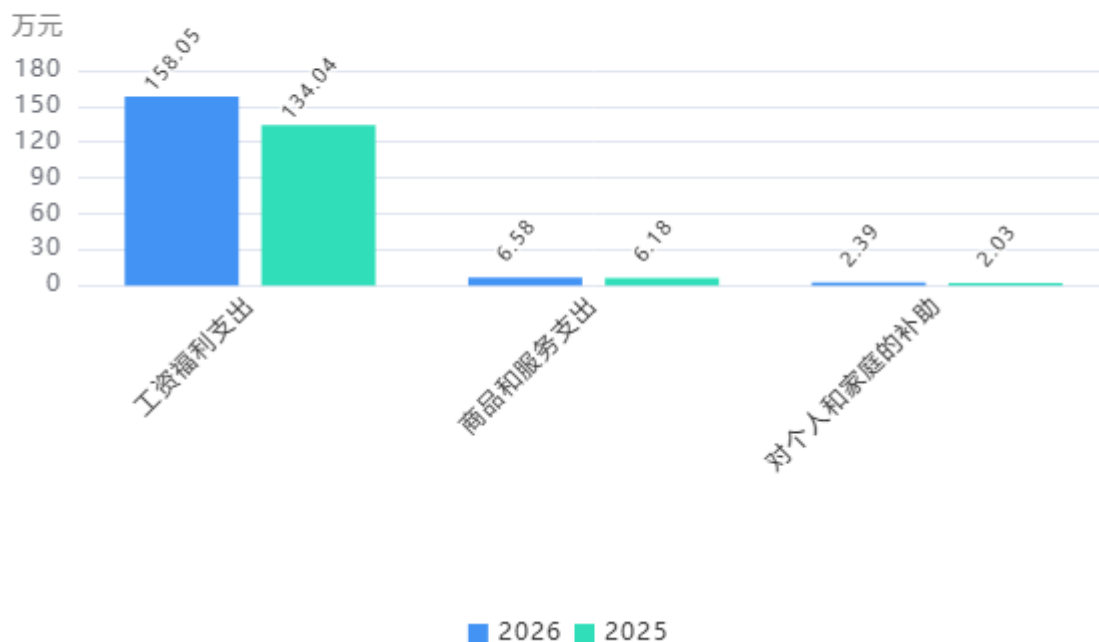
（1）工资福利支出（301）158.05万元，较上年增加24.01万元，增长17.91%，增长的主要原因是：2025年新招录工作人员一名；

（2）商品和服务支出（302）6.58万元，较上年增加0.40万元，增长6.47%，增长的主要原因是：购买学习用书较

上年增多；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.39万元，较上年增加0.36万元，增长17.73%，增长的主要原因是：年内一名退休人员因病逝世，有抚恤金支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



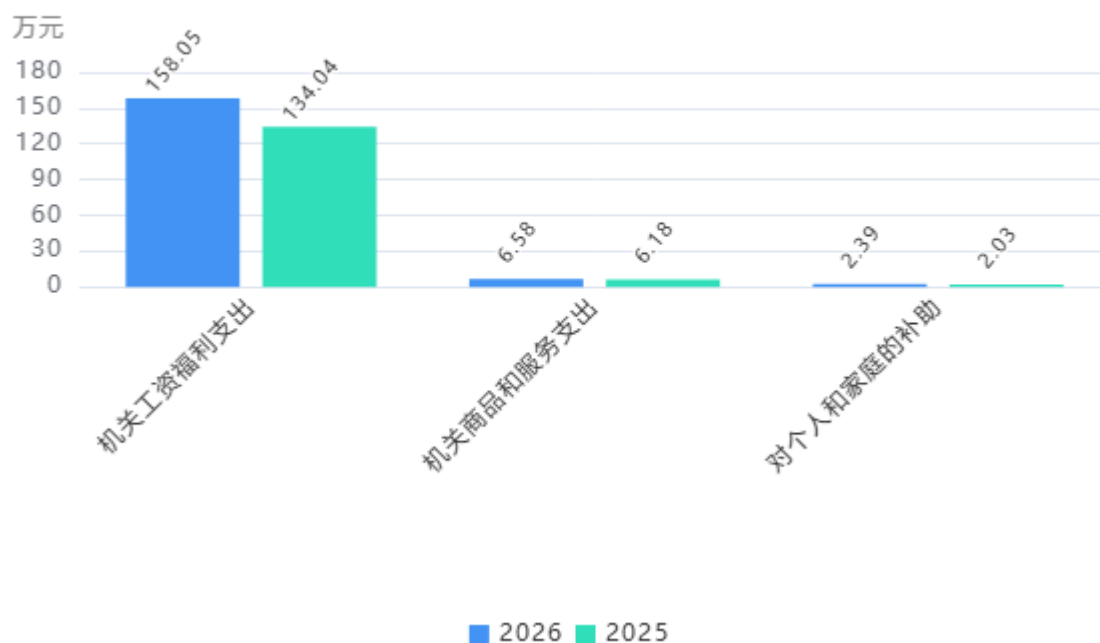
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出167.02万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）158.05万元，较上年增加24.01万元，增长17.91%，增长的主要原因是：2025年新招录工作人员一名；

(2) 机关商品和服务支出（502）6.58万元，较上年增加0.40万元，增长6.47%，增长的主要原因是：购买学习用书较上年增多；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.39万元，较上年增加0.36万元，增长17.73%，增长的主要原因是：年内一名退休人员因病逝世，有抚恤金支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.13万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.13万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，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172.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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4.30万元，较上年增加0.40万元，增长10.26%，增长的主要原因是：2025年8月新增1人。公用经费增加0.4万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党太白县委员会党校

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购，并已公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，不涉及。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,670,212.00	一、部门预算	1,720,212.00	一、部门预算	1,720,212.00	一、部门预算	1,720,212.00
1、财政拨款	1,670,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,658,452.00	1、机关工资福利支出	1,580,472.00
(1)一般公共预算拨款	1,670,212.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,580,472.00	2、机关商品和服务支出	65,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,800.00	3、机关资本性支出	50,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,223,819.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,760.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	249,075.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	23,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,258.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,670,212.00	本年支出合计	1,720,212.00	本年支出合计	1,720,212.00	本年支出合计	1,720,212.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	50,000.00						
其中：财政拨款资金结转	50,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,720,212.00	支出总计	1,720,212.00	支出总计	1,720,212.00	支出总计	1,720,212.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,720,212.00	1,670,212.00								50,000.00		
303	中国共产党太白县委员会党校	1,720,212.00	1,670,212.00								50,000.00		
303001	中国共产党太白县委员会党校	1,720,212.00	1,670,212.00								50,000.00		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,720,212.00	1,670,212.00								50,000.00
303	中国共产党太白县委员会党校	1,720,212.00	1,670,212.00								50,000.00
303001	中国共产党太白县委员会党校	1,720,212.00	1,670,212.00								50,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,670,212.00	一、财政拨款	1,720,212.00	一、财政拨款	1,720,212.00	一、财政拨款	1,720,212.00
1、一般公共预算拨款	1,670,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,658,452.00	1、机关工资福利支出	1,580,472.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,580,472.00	2、机关商品和服务支出	65,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,800.00	3、机关资本性支出	50,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,223,819.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,760.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	249,075.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	23,940.00
		10、卫生健康支出	111,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,258.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,670,212.00	本年支出合计	1,720,212.00	本年支出合计	1,720,212.00	本年支出合计	1,720,212.00
上年结转	50,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,720,212.00	支出总计	1,720,212.00	支出总计	1,720,212.00	支出总计	1,720,212.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	1,670,212.00	1,615,452.00	43,000.00	11,760.00	
205	教育支出	1,173,819.00	1,130,819.00	43,000.00		
20508	进修及培训	1,173,819.00	1,130,819.00	43,000.00		
2050802	干部教育	1,173,819.00	1,130,819.00	43,000.00		
208	社会保障和就业支出	249,075.00	249,075.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,075.00	249,075.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,050.00	166,050.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,025.00	83,025.00			
210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00			
21011	行政事业单位医疗	111,300.00	111,300.00			
2101101	行政单位医疗	82,260.00	82,260.00			
2101103	公务员医疗补助	29,040.00	29,040.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	124,258.00	124,258.00			
22102	住房改革支出	124,258.00	124,258.00			
2210201	住房公积金	124,258.00	124,258.00			

表6

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）

单位：元

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
合计				1,670,212.00	1,615,452.00	43,000.00	11,760.00	
301	工资福利支出			1,580,472.00	1,580,472.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517,458.00	517,458.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503,099.00	503,099.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,462.00	63,462.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,050.00	166,050.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,025.00	83,025.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,260.00	82,260.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,040.00	29,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,160.00	2,160.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,258.00	124,258.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,660.00	9,660.00			
302	商品和服务支出			65,800.00	22,800.00	43,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,220.00		3,220.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,280.00		1,280.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			23,940.00	12,180.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,760.00	12,000.00		11,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	1,658,452.00	1,615,452.00	43,000.00	
205	教育支出	1,173,819.00	1,130,819.00	43,000.00	
20508	进修及培训	1,173,819.00	1,130,819.00	43,000.00	
2050802	干部教育	1,173,819.00	1,130,819.00	43,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,075.00	249,075.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,075.00	249,075.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,050.00	166,050.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,025.00	83,025.00		
210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00		
21011	行政事业单位医疗	111,300.00	111,300.00		
2101101	行政单位医疗	82,260.00	82,260.00		
2101103	公务员医疗补助	29,040.00	29,040.00		
221	住房保障支出	124,258.00	124,258.00		
22102	住房改革支出	124,258.00	124,258.00		
2210201	住房公积金	124,258.00	124,258.00		

表8

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）

单位：元

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
	合计			1,658,452.00	1,615,452.00	43,000.00	
301	工资福利支出			1,580,472.00	1,580,472.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517,458.00	517,458.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503,099.00	503,099.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,462.00	63,462.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,050.00	166,050.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,025.00	83,025.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,260.00	82,260.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,040.00	29,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,160.00	2,160.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,258.00	124,258.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,660.00	9,660.00		
302	商品和服务支出			65,800.00	22,800.00	43,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,220.00		3,220.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,280.00		1,280.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,180.00	12,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,760.00	
303	中国共产党太白县委员会党校	11,760.00	
303001	中国共产党太白县委员会党校	11,760.00	
	专用项目	11,760.00	
	2026年驻村工作队生活补助	11,760.00	
	2026年驻村工作队生活补助	11,760.00	2026年驻村工作队生活补助。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年驻村工作队生活补助				
主管部门	中国共产党太白县委员会党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.18	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.18		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障2026年驻村工作队队员的生活补助与通信补助及时发放。				
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	预算金额	1.18万元	15
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	保障人数	1人	10
		质量指标	驻村工作开展情况	效果明显	5
		时效指标	生活补助发放时间	2026年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标	驻村工作对当地经济产生的影响	有显著的促进作用	10
		社会效益指标	当地群众对驻村工作的认可度	≤90%	10
		生态效益指标	改善当地群众的生活观念	有明显的改善	5
		可持续影响指标	提升当地群众乡村振兴的信心	有明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对驻村工作的满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产党太白县委员会党校				
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	
	人员类项目支出	保障2026年教职工工资按时足额发放	167.72	167.72		
	公用经费	保障2026年整体工作正常有序运行	4.3	4.3		
	金额合计		172.02	172.02		
年度 总体 目标	1.保证人员工资按时足额发放到位。 2.围绕教学、科研两大主责主业，年内举办各类培训班不少于6期。					
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	财政拨款	≤172.02万元	10	
		社会成本指标	不涉及	无	0	
		生态环境成本指标	不涉及	无	0	
	产出指标	数量指标	工资发放人数，公用经费数	10人，≤4.3万	20	
		质量指标	党校整体工作完成率	100.0%	15	
		时效指标	目标任务完成时间	2026年12月25日前	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0	
		社会效益指标	提升参训人员政策知晓率	100.0%	10	
		生态效益指标	不涉及	无	0	
		可持续影响指标	加强党员干部党性修养，强化理想信念教育，学员思想与能力得到提升。	稳步提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对我校整体工作及党员干部教育培训工作的满意度	≥96%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)	
		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		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。