

中共西乡县委党校
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

1. 按照县委安排，轮训县级机关、新任科级干部和基层党支部书记及其他党员干部。2. 承办全县科级领导及村（社区）干部学习教育培训。3. 围绕县委中心工作，立足我县改革、发展、稳定的理论的实际问题，进行社会调研，提出对策，为县委、县政府决策发挥参谋咨询作用。4. 承办县委交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现内设3个股室，分别是办公室、教务股和培训股。

二、工作任务

（一）抓实基本培训。严格按照《党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》，进一步完善全县基本培训计划，科学设置培训班次，确保应训尽训、全覆盖。（二）建强师资力量。聚焦县域经济高质量发展大局，加大县本级教师队伍培养，发挥外请教师作用，不断提升师资水平。积极开发精品课程，并通过现代信息技术，推动好课程、好资源向基层延伸覆盖。（三）提升培训质效。加大“示范类”县级党校建设力度，努力破解党校食宿承载能力有限的问题，巩固提升办学条件，用好硬件资源、拓展教学功能，发挥好主阵地主渠道作

用，推动全县干部教育培训工作再上新台阶。（四）强化科研资政。聚焦党的建设、乡村振兴、基层治理、生态文明建设、“千万工程”等重点工作，成立“两个结合”课题、党建课题、延安精神课题、习近平生态文明思想课题研究小组，争取与市委党校结对开展课题研究、论文撰写，全面提升服务县委、县政府中心工作和助力咨政辅政的能力水平。

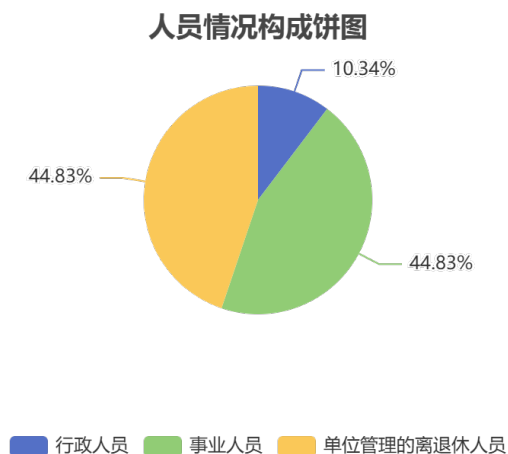
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委党校（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员16人，其中行政3人、事业13人。单位管理的离退休人员13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519.95万元，其中一般公共预算拨款收入274.95万元，政府性基金预算拨款收入200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入45.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少67.99万元，下降11.56%，下降的主要原因是：党校迁建项目资金预算收入比上年减少；本部门当年预算支出519.95万元，其中一般公共预算拨款支出274.95万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出45.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少67.99万元，下降11.56%，下降的主要原因是：党校迁建项目资金预算支出比上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入474.95万元，其中一般公共预算拨款收入274.95万元、政府性基金拨款收入200.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少67.99万元，下降12.52%，下降的主要原因是：党校迁建项目资金预算收入比上年减少；本部门财政拨款支出474.95万元，其中一般公共预算

拨款支出274.95万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少67.99万元，下降12.52%，下降的主要原因是：党校迁建项目资金预算支出比上年减少。

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274.95万元，较上年减少267.99万元，下降49.36%，下降的主要原因是：党校迁建项目资金预算支出比上年减少。

（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274.95万元，其中：

1. 干部教育（2050802）223.88万元，较上年减少271.45万元，下降54.80%，下降的主要原因是：党校迁建项目资金预算支出比上年减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.68万元，较上年增加1.61万元，增长7.27%，增长的主要原因是：工资调整标准、5人正常晋升、16人薪级工资增加，工资基数相应增加，故养老保险缴费支出增加。

3. 行政单位医疗（2101101）9.62万元，较上年增加0.65万元，增长7.28%，增长的主要原因是：工资调整标准、5人正常晋升、16人薪级工资增加，工资基数相应增加，故单位医疗支

出增加。

4. 住房公积金（2210201）17.76万元，较上年增加1.20万元，增长7.28%，增长的主要原因是：工资调整标准、5人正常晋升、16人薪级工资增加，工资基数相应增加，故住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

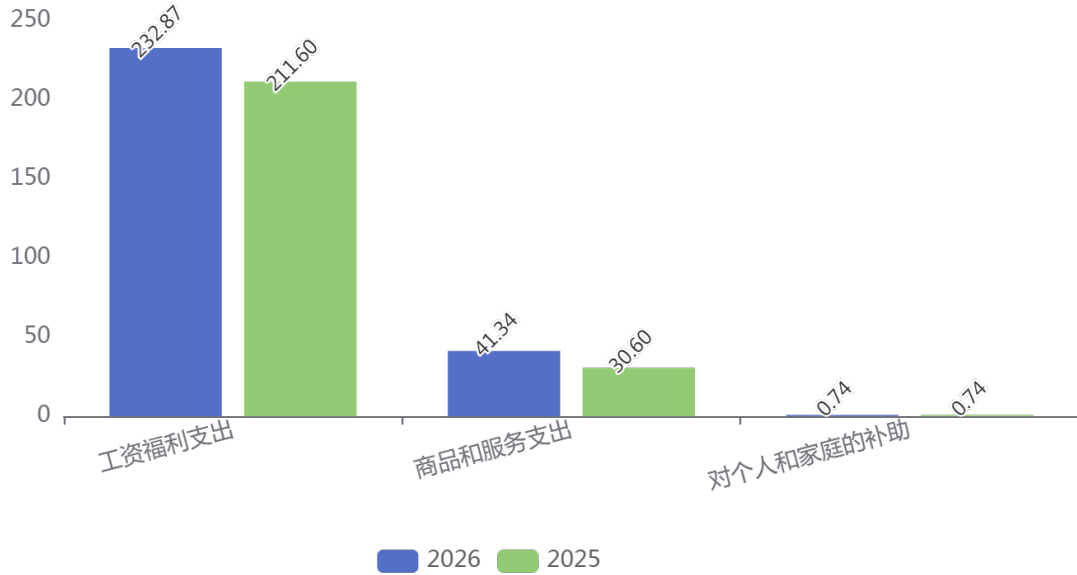
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出274.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）232.87万元，较上年增加21.27万元，增长10.05%，增长的主要原因是：工资调整标准、5人正常晋升、16人薪级工资增加，工资基数相应增加，故工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）41.34万元，较上年增加10.74万元，增长35.10%，增长的主要原因是：本年度增加了事业支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.74万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



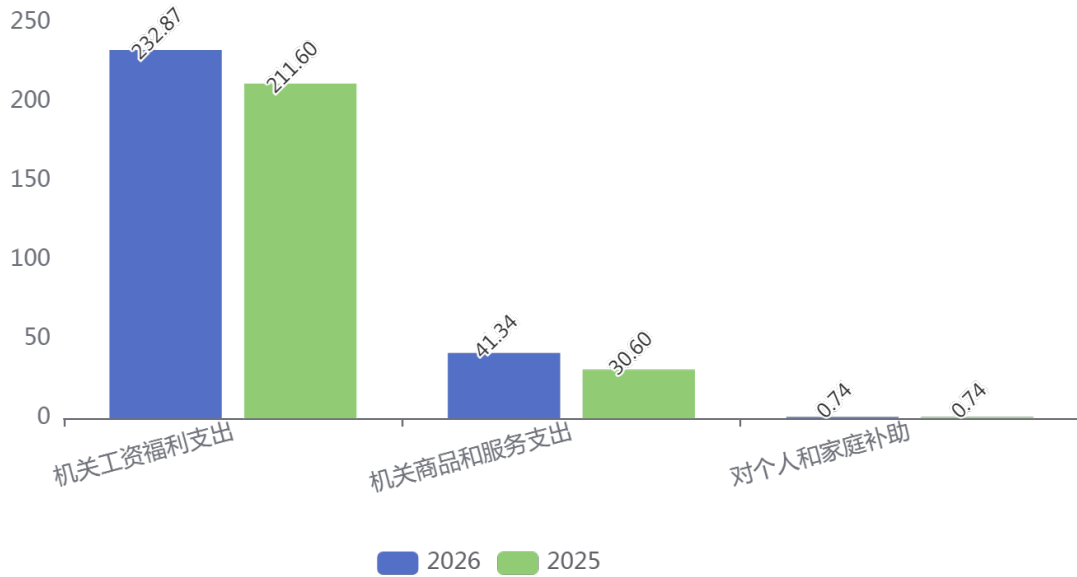
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出274.95万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）232.87万元，较上年增加21.27万元，增长10.05%，增长的主要原因是：工资调整标准、5人正常晋升、16人薪级工资增加，工资基数相应增加，故工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）41.34万元，较上年增加10.74万元，增长35.10%，增长的主要原因是：本年度增加了事业支出。

（3）对个人和家庭补助（509）0.74万元，较上年无增减。

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

本部门当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是本年度把党校迁建项目资金列入政府性基金。

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。

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0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6.00万元，较上年减少9.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：本年度培训费的主要支出是由组织部党费专户的资金承担，我单位只用承担其余的培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新任村（社区）党组织书记素能提升班	1.26-28	70	3.00	
2	换届后全县社区党组织书记培训班	5.17-5.20	70	3.00	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款274.95万元，政府性基金预算拨款200.00万元，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11.34万元，较上年增加1.74万元，增长15.36%，增长的主要原因是：本年度公用经费整体上调。

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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：中共西乡县委党校

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	否	
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	不涉及
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	否	

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	5,199,486.00	一、部门预算	5,199,486.00	一、部门预算	5,199,486.00	一、部门预算	5,199,486.00
1、财政拨款	4,749,486.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,449,486.00	1、机关工资福利支出	2,328,687.00
(1)一般公共预算拨款	2,749,486.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,328,687.00	2、机关商品和服务支出	863,419.00
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	113,419.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,380.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,688,816.00	(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	2,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	450,000.00	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	450,000.00	8、社会保障和就业支出	236,832.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,214.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,000,000.00	(6)资本性支出	2,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	177,624.00				
		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	5,199,486.00	本年支出合计	5,199,486.00	本年支出合计	5,199,486.00	本年支出合计	5,199,486.00
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,199,486.00	支出总计	5,199,486.00	支出总计	5,199,486.00	支出总计	5,199,486.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	5,199,486.00	2,749,486.00		2,000,000.00		450,000.00						
151	中共西乡县委党校	5,199,486.00	2,749,486.00		2,000,000.00		450,000.00						
151001	中共西乡县委党校	5,199,486.00	2,749,486.00		2,000,000.00		450,000.00						

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,199,486.00	2,749,486.00		2,000,000.00	450,000.00					
151	中共西乡县委党校	5,199,486.00	2,749,486.00		2,000,000.00	450,000.00					
151001	中共西乡县委党校	5,199,486.00	2,749,486.00		2,000,000.00	450,000.00					

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	4,749,486.00	一、财政拨款	4,749,486.00	一、财政拨款	4,749,486.00	一、财政拨款	4,749,486.00
1、一般公共预算拨款	2,749,486.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,449,486.00	1、机关工资福利支出	2,328,687.00
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	2,328,687.00	2、机关商品和服务支出	413,419.00
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,419.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
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	7,380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,238,816.00	(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	2,300,000.00	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	236,832.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,380.00
		10、卫生健康支出	96,214.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,000,000.00	(6)资本性支出	2,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	177,624.00				
		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	4,749,486.00	本年支出合计	4,749,486.00	本年支出合计	4,749,486.00	本年支出合计	4,749,486.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,749,486.00	支出总计	4,749,486.00	支出总计	4,749,486.00	支出总计	4,749,486.00

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	2,749,486.00	2,336,067.00	113,419.00	300,000.00	
205	教育支出	2,238,816.00	1,825,397.00	113,419.00	300,000.00	
20508	进修及培训	2,238,816.00	1,825,397.00	113,419.00	300,000.00	
2050802	干部教育	2,238,816.00	1,825,397.00	113,419.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,832.00	236,832.00			
20805	行政事业单位养老支出	236,832.00	236,832.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,832.00	236,832.00			
210	卫生健康支出	96,214.00	96,214.00			
21011	行政事业单位医疗	96,214.00	96,214.00			
2101101	行政单位医疗	96,214.00	96,214.00			
221	住房保障支出	177,624.00	177,624.00			
22102	住房改革支出	177,624.00	177,624.00			
2210201	住房公积金	177,624.00	177,624.00			

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			2,749,486.00	2,336,067.00	113,419.00	300,000.00	
301	工资福利支出			2,328,687.00	2,328,687.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,164,480.00	1,164,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137,020.00	137,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148,156.00	148,156.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	356,640.00	356,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,832.00	236,832.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,214.00	96,214.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,721.00	11,721.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,624.00	177,624.00			
302	商品和服务支出			413,419.00		113,419.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,980.00		40,980.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,500.00		2,000.00	9,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,500.00			10,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,939.00		28,939.00		
303	对个人和家庭的补助			7,380.00	7,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
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	2,449,486.00	2,336,067.00	113,419.00	
205	教育支出	1,938,816.00	1,825,397.00	113,419.00	
20508	进修及培训	1,938,816.00	1,825,397.00	113,419.00	
2050802	干部教育	1,938,816.00	1,825,397.00	113,419.00	
208	社会保障和就业支出	236,832.00	236,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	236,832.00	236,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,832.00	236,832.00		
20807	就业补助				
2080711	就业见习补贴				
210	卫生健康支出	96,214.00	96,214.00		
21011	行政事业单位医疗	96,214.00	96,214.00		
2101101	行政单位医疗	96,214.00	96,214.00		
221	住房保障支出	177,624.00	177,624.00		
22102	住房改革支出	177,624.00	177,624.00		
2210201	住房公积金	177,624.00	177,624.00		

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			2,449,486.00	2,336,067.00	113,419.00	
301	工资福利支出			2,328,687.00	2,328,687.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,164,480.00	1,164,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137,020.00	137,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148,156.00	148,156.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	356,640.00	356,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,832.00	236,832.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,214.00	96,214.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,721.00	11,721.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,624.00	177,624.00		
302	商品和服务支出			113,419.00		113,419.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,980.00		40,980.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,939.00		28,939.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,380.00	7,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
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	2,000,000.00	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（一）	2,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	2,000,000.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

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		
	合计	2,750,000.00	
151	中共西乡县委党校	2,750,000.00	
151001	中共西乡县委党校	2,750,000.00	
	专用项目	2,750,000.00	
	专用项目	2,750,000.00	
	党校学员理论学习书籍及文体设施配置项目	150,000.00	党校食宿楼宿舍配置理论教育、党性教育书籍、书架及体育器材购置项目
	非税安排支出	450,000.00	本年度非税教育专户支出用于弥补我校2026年培训及办公经费不足
	非税安排支出（预算内）	150,000.00	本年度非税公用经费（预算内）用于弥补我校2026年度办公经费不足
	县委党校迁建项目工程款	2,000,000.00	县委党校迁建项目工程款

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	158,000.00	8,000.00		8,000.00					150,000.00	68,000.00	8,000.00		8,000.00					60,000.00	90,000.00	-								90,000.00	-	
151	中共西乡县委党校	158,000.00	8,000.00		8,000.00					150,000.00	68,000.00	8,000.00		8,000.00					60,000.00	90,000.00	-								90,000.00	-	
151001	中共西乡县委党校	158,000.00	8,000.00		8,000.00					150,000.00	68,000.00	8,000.00		8,000.00					60,000.00	90,000.00	-								90,000.00	-	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党校学员理论学习书籍及文体设施配置项目			
主管部门		中共西乡县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	完善党校封闭式培训设施配置,购置理论教育、党性教育书籍、书架及体育器材,更好服务于党校基本培训。				
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	理论教育、党性教育书籍平均采购成本	≤38元/本	2
			书架平均采购成本	≤300元/个	2
			乒乓球案及配套设施平均采购成本(1台乒乓球案和2对球拍)	≤4776元/套	2
			网球架及配套设施采购成本(1台网球架和2把球拍)	≤1128元/套	2
			跑步机采购成本	≤4500元/套	2
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	书架购置数量	80个	5
			书籍采购数量	2400本	5
			乒乓球案及配套设施采购数量	2套	3
			网球架及配套设施采购数量	4套	3
			跑步机及篮球设施采购数量	4套	3
			其他文体设施采购数量	8套	3
		质量指标	书籍质量合格率	100%	2
			书架安装后半年内故障率	≤10%	2
			体育器材质量合格率	100%	2
			配置设施与培训需求匹配度	≥95%	3
		时效指标	书籍采购完成时间	9月底前	3
			书架采购完成时间	9月底前	3
			体育器材采购完成时间	9月底前	3
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	封闭式培训的设施配置完善程度	有效提升	10
			书籍及文体设施使用人数	1000人次/年	10
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	书籍、书架及体育器材使用年限	≥3年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税公用经费			
主管部门		中共西乡县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45		
		其他资金			
年度 指标	完成政策县委及宣传部门下达的宣讲任务45场;保障县委及组织部门的各类党员及干部10场培训的培训服务费等其他费用;完成省市党校调研、乡村振兴、平安建设、普法、创建等其他工作,保障党校正常培训、教学、科研业务开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	党员干部培训服务人均成本	≤20元/人·年	3
			食宿楼运维月均成本	≤1.67万元/月	3
			门卫工资月均成本	≤3300元/人·月	2
			见习生工资月均成本	≤1700元/人·月	2
		社会成本	无	无	
	生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	政策理论宣讲场次	≥45场	4
			党员干部培训班次	10场	4
			培训服务总人次	≥1000人次	4
			完成调研次数	3次	4
			门卫配备数量	1人	3
			见习生聘用数量	1人	3
		质量指标	培训学员考核通过率	100%	2
			教学培训方案落实率	100%	3
			教学区域安全保障率	100%	2
			宣讲内容符合政策要求程度	100%	1
			门卫、见习生工资发放准确率	100%	1
		时效指标	党的理论宣讲完成时限	文件印发后1个月内	3
			论文提交时间	2026年5月底前	3
	培训服务需求响应及时率		100%	3	
门卫、见习生工资发放及时率	100%				
效益指标	经济效益指标	无	无		
	社会效益指标	政策、理论宣讲知晓率	≥90%	5	
		调研论文成果转化量	8篇	5	
		培训学员履职能力提升效果	≥85%	5	
		保障党校核心业务正常开展	≥95%	5	
	生态效益指标	无	无		
可持续影响指标	教学培训机制保障期	≥1年	5		
	党校内部管理效率提升期	长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税公用经费			
主管部门		中共西乡县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度	完成政策县委及宣传部门下达的宣讲任务15场;保障县委及组织部门的各类党员及干部10场培训的教师课时费、学员食宿费等费用;完成省市党校调研、乡村振兴、平安建设、普法、创建等其他工作,保障党校正常培训、教学、科研业务开展。				
年度	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	副高级教师课时费	≤2000元/人·天	5
			党员干部培训服务人均成本	≤20元/人·年	5
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	完成政策宣讲	15场	6
			完成各类党员及干部培训	2场	6
			接待培训人数	≥1000人次	6
			完成调研次数	2次	6
		质量指标	培训学员考核通过率	100%	3
			教学培训方案落实率	100%	4
			培训服务保障质量合格率	≥95%	3
		时效指标	党的理论宣讲完成时限	文件印发后1个月内	3
			培训服务保障到位及时率	≥98%	3
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		政策、理论宣讲知晓率	≥90%	10
			调研论文成果转化量	2篇	10
	生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标	教学培训机制保障期	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县委党校迁建项目工程款			
主管部门		中共西乡县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	根据十六届县委第89次常委会会议决定, 县委党校对迁建项目工程款未支付资金计划分3年还清, 其中本年度计划资金200万元, 用来支付荣恒工程公司工程款、荣鑫公司电梯设备款, 中国广电西乡分公司多媒体设备款, 华地众信公司审计费用等部分款项。				
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	荣恒工程公司工程款	170万元	5
			荣鑫公司电梯设备款	10万元	5
			中国广电西乡分公司多媒体设备款	10万元	5
			华地众信公司审计费	10万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	主体工程总面积	7500平方米	4
			电梯安装数量	3台	4
			多媒体集成设施购置数量	1套	4
		质量指标	主体工程验收合格率	100%	5
			电梯验收合格率	100%	5
			多媒体集成设施验收合格率	100%	4
		时效指标	支付党校迁建欠款时间	6月底前	4
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	教学办公需求满足度	100%	10
			惠及党校学员人数	≥1000人次	10
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	党校校舍可使用保障期	≥20年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共西乡县委党校					
年度 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		
年度 任务	人员经费	在职人员工资、奖金、 社保及公积金	233.61	233.61			执行率分值 (10分)
	公用经费	保日常运转的费用	11.34	11.34			
	专项业务经费	党校迁建项目工程款、 党校学员理论学习书籍 及文体设施配置项目	275.00	275.00			
	金额合计		519.95	519.95			
年度 总体 目标	围绕县委、县政府的总体思路和工作部署,发挥县委讲师团及新时代文明实践中心暨理论宣讲平台的作用,扎实开展政策宣讲及党的理论及党性修养宣讲等活动;发挥党校干部培训主阵地作用;加强党校教师队伍建设,提升科研水平;积极争取汉中地区东部区域优秀强校称号。						
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	党员干部培训服务人均成本		≤20元/人·年	4	
			食宿楼运维月均成本		≤1.67万元/月	3	
			副高级教师课时费		≤2000元/人·天	3	
		社会成本	无		无	0	
	生态环境成本	无		无	0		
	产出指标	数量指标	政策理论宣讲场次		≥60场	5	
			各类党员干部培训班次		≥10场	6	
			完成调研次数		≥5次	5	
		质量指标	干部培训参与率		≥95%	4	
			政策宣讲知晓率		≥95%	4	
			调研论文合格率		100%	4	
		时效指标	干部培训时间		3月—12月	3	
			党的理论宣讲完成时限		文件印发后1个月 内	3	
	政策宣讲时间		3月—11月	3			
	调研论文提交及时率		≥95%	3			
	效益指标	经济效益指标	无		无	0	
		社会效益指标	保障我校各项工作正常运行保障率		≥99%	5	
			政策、理论宣讲知晓率		≥90%	5	
			调研论文成果转化量		10篇	5	
党校干部培训在全县主阵地的发挥作用			较上年增强	5			
汉中地区东部区域优秀强校称号			争取获得	5			
生态效益指标	无		无	0			
可持续影响指标	教学培训机制保障期		≥3年	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	10		

