

中共呼玛县委党校2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共呼玛县委党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共呼玛县委党校部门概况

一、部门职责

中共呼玛县委党校部门的主要职责是：（1）负责以党校为阵地，做好干部教育培训工作，组织干部学习以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的基本理论知识，学习现代科学技术知识和管理知识等。

（2）负责党校老师聘任和队伍建设，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。

（3）对县情进行深入调研，为县委、县政府提供决策咨询等。

二、部门机构设置

中共呼玛县委党校部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：教务处、教研室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共呼玛县委党校	1级	参照公务员管理的事业单位	1	2

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	268.35	一、教育支出	201.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	42.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.50
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	268.35	本年支出合计	268.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	268.35	支出总计	268.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	268.35	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	县党校	268.35	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	中共呼玛县委党校	268.35	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		268.35	244.35	24.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	201.10	177.10	24.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	201.10	177.10	24.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	201.10	177.10	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	268.35	一、本年支出	268.35
（一）一般公共预算拨款	268.35	（一）教育支出	201.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	42.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.03
		（四）住房保障支出	13.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	268.35	支出总计	268.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		268.35	244.35	203.06	41.29	24.00
205	教育支出	201.10	177.10	135.80	41.29	24.00
20508	进修及培训	201.10	177.10	135.80	41.29	24.00
2050802	干部教育	201.10	177.10	135.80	41.29	24.00
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		244.35	203.06	41.29
301	工资福利支出	175.62	175.62	0.00
30101	基本工资	53.90	53.90	0.00
3010101	基本工资	53.90	53.90	0.00
30102	津贴补贴	53.82	53.82	0.00
3010201	津补贴	51.00	51.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.82	2.82	0.00
30103	奖金	7.92	7.92	0.00
3010301	奖金	7.92	7.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.13	10.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
3011202	失业保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	13.50	13.50	0.00
30114	医疗费	2.62	2.62	0.00
30199	其他工资福利支出	16.40	16.40	0.00
302	商品和服务支出	41.29	0.00	41.29
30201	办公费	2.32	0.00	2.32
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.12	0.00	0.12
30208	取暖费	31.12	0.00	31.12
3020801	办公用房取暖费	31.12	0.00	31.12
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.09	0.00	2.09
303	对个人和家庭的补助	27.44	27.44	0.00
30302	退休费	26.62	26.62	0.00
3030201	退休工资	22.83	22.83	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	3.80	3.80	0.00
30307	医疗费补助	0.80	0.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.71	0.71	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		24.00
302	商品和服务支出	18.60
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	4.63
30211	差旅费	2.97
30216	培训费	10.50
310	资本性支出	5.40
31002	办公设备购置	5.40

部门预算项目支出表

部门：中共呼玛县委党校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好完成dangxia工作
办公设备家具购置经费	中共呼玛县委党校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置7个铁皮柜放到学员办和副校长室，1个电子表放在办公楼2楼报告厅
学校综合保障经费	中共呼玛县委党校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件收取党校在职研究生培训费用，除上缴财政费用外，剩余费用使用
教师科研经费	中共呼玛县委党校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将本年度科研经费支出任务全部完成，让教师科研项目安稳落地
干部教育培训经费	中共呼玛县委党校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党校完成一年的各个培训班次的培训任务并且提供相应的材料用品

部门整体绩效表

部门：中共呼玛县委党校

年度目标								
年度目标	(1)负责以党校为阵地,做好干部教育培训工作。(2)负责党校老师聘任和队伍建设,切实加强党校的自身建设。(3)对县情进行深入调研,为县委、县政府提供决策咨询等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	干部教育培训			承担党员领导干部、优秀中青年干部、党务干部、新任干部等培训轮训任务,负责对学员在校期间的表现进行考核,提出考核意见;开展思想政治理论宣传及重大理论问题和现实问题研究工作,保障单位工作正常运转,完成干部教育培训和党校科研工作,保证主体班和其他班次的正常运转。充分发挥党校在干部教育培训中的“主阵地、主渠道”作用。				
	负责党校老师聘任和队伍建设			促进教师队伍专业化发展,及时更新教师观念、开拓视野,提升教学水平。				
	科研			为了充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询的作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	大于等于	正向	5	次	
			工作任务完成数量率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	工作任务质量达标率	大于等于	正向	95	%	
			重点工作办结率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作任务完成及时率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	基本支出控制数	小于等于	反向	244.35	万元	
	项目支出控制数		小于等于	反向	24	万元		
	效益指标	社会效益指标	提升干部素质教育	定性	正向	优	/	
		可持续影响指标	改造提升学校办学条件	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算268.35万元，其中本年收入268.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入268.35万元，比上年预算数增加25.11万元，增长10.32%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算268.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算244.35万元，比上年预算数增加17.61万元，增长7.77%。主要变动情况：一是人员增加。

2. 项目支出预算24.00万元，比上年预算数增加7.50万元，增长45.45%。主要变动情况：一是培训经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排41.29万元，比上年减少2.19万元，下降5.04%，主要原因是购买办公设备。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排17.03万元，其中：货物类采购预算5.40万元，工程类采购预算2.00万元，服务类采购预算9.63万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3592.5平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3592.5平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。