

中共西宁市湟中区委党校  
2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 研究宣传马列主义中国化的理论成果，研究宣传毛泽东思想、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，研究宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2. 围绕党的中心任务积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为教学和社会实践服务。

3. 承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训，培养理论干部。

4. 承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作。

5. 围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担区委区政府下达的调研任务，为区委、区政府科学决策提供服务。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市湟中区委党校本级。根据县（区）编办三定方案，本校未设置内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委党校2026年部门预算编制范围的独立核算单位共1个，执行政府会计制度，为一级预算单位，没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区委党校

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	1,126.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	921.47
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	128.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.69

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,126.46	本年支出合计	1,126.46
上年结转		结转下年	
收入总计	1,126.46	支出总计	1,126.46

收入总表

部门名称：中共西宁市湟中区委党校

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,126.46		1,126.46								
022-中共西宁市湟中区委党校	1,126.46		1,126.46								
022001-中共西宁市湟中区委党 校（本级）	1,126.46		1,126.46								

支出总表

部门名称：中共西宁市湟中区委党校

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	1,126.46	475.15	651.30			
205	教育支出	921.47	303.68	617.79			
20508	进修及培训	921.47	303.68	617.79			
2050802	干部教育	921.47	303.68	617.79			
208	社会保障和就业支出	128.46	94.96	33.51			
20805	行政事业单位养老支出	93.35	93.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.31	37.31				
20808	抚恤	33.51		33.51			
2080801	死亡抚恤	33.51		33.51			
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	42.83	42.83				
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83				
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59				
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71				
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52				
221	住房保障支出	33.69	33.69				
22102	住房改革支出	33.69	33.69				
2210201	住房公积金	33.69	33.69				

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,126.46	一、本年支出	1,126.46	1,126.46		
一般公共预算拨款收入	1,126.46	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	921.47	921.47		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	128.46	128.46		
		(九) 卫生健康支出	42.83	42.83		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	33.69	33.69		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,126.46	<b>支出总计</b>	1,126.46	1,126.46		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区党委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,126.46	475.15	651.30
205	教育支出	921.47	303.68	617.79
20508	进修及培训	921.47	303.68	617.79
2050802	干部教育	921.47	303.68	617.79
208	社会保障和就业支出	128.46	94.96	33.51
20805	行政事业单位养老支出	93.35	93.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
20808	抚恤	33.51		33.51
2080801	死亡抚恤	33.51		33.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	42.83	42.83	
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83	
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	
221	住房保障支出	33.69	33.69	
22102	住房改革支出	33.69	33.69	
2210201	住房公积金	33.69	33.69	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区党校

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	475.15	458.52	16.64
301	工资福利支出	410.29	410.29	
30101	基本工资	92.85	92.85	
30102	津贴补贴	86.53	86.53	
30103	奖金	15.49	15.49	
30107	绩效工资	92.18	92.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	37.36	
30109	职业年金缴费	18.68	18.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	17.60	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	33.69	33.69	
302	商品和服务支出	16.64		16.64
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	0.98		0.98
30205	水费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.84		1.84
30213	维修（护）费	0.98		0.98
30228	工会经费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	48.23	48.23	
30302	退休费	31.82	31.82	
30305	生活补助	5.49	5.49	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	10.92	10.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委党校

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共西宁市湟中区委党校

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

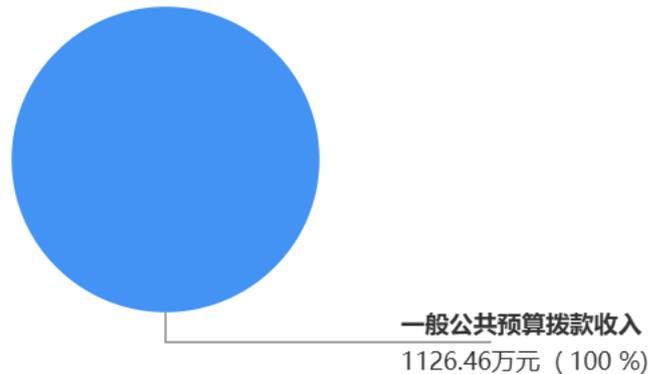
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,126.46万元；支出包括：教育支出921.47万元、社会保障和就业支出128.46万元、卫生健康支出42.83万元、住房保障支出33.69万元。

中共西宁市湟中区委党校2026年收支总预算1,126.46万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委党校2026年收入预算1,126.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,126.46万元，占100.00%。

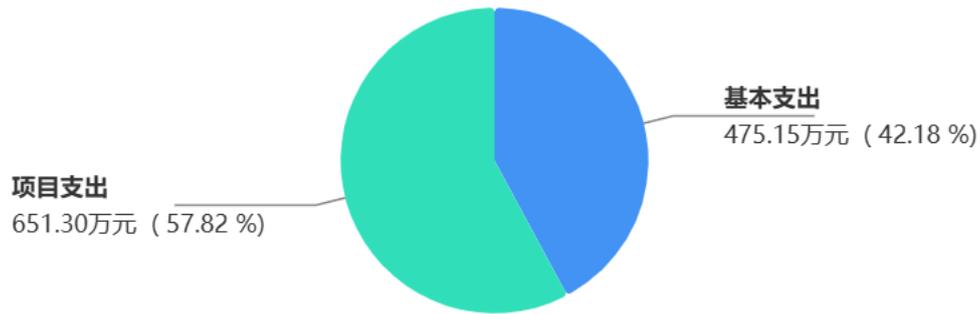
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委党校2026年支出预算1,126.46万元，其中：基本支出475.15万元，占42.18%；项目支出651.30万元，占57.82%。

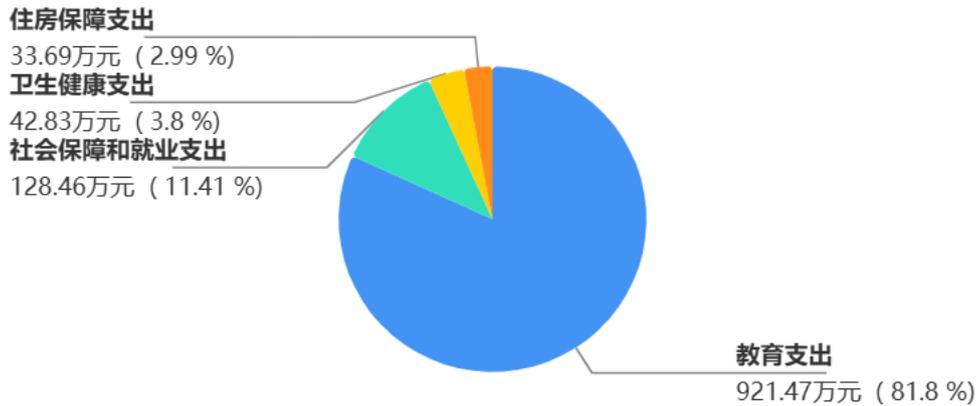
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委党校2026年财政拨款收支总预算1,126.46万元，比上年增加358.23万元，主要是2026新增西宁市湟中区红色教育基地运转经费和2026党校区委组织部安排的各类党员干部教育培训预算经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,126.46万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出921.47万元，社会保障和就业支出128.46万元，卫生健康支出42.83万元，住房保障支出33.69万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、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。

中共西宁市湟中区委党校2026年一般公共预算当年拨款1,126.46万元，比上年增加358.23万元，主要是2026新增西宁市湟中区红色教育基地运转经费和2026党校区委组织部安排的各类党员干部教育培训预算经费等。

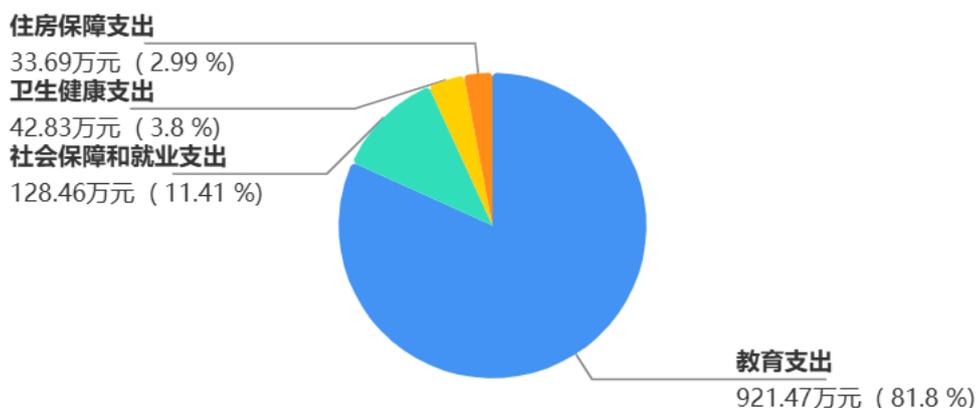
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出921.47万元，占81.80%；社会保障和就业（类）支出128.46万元，占11.40%；卫生健康（类）支出42.83万元，占3.80%；住房保障（类）支出33.69万元，占2.99%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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921.47万元，比上年增加293.44万元，增长46.72%。主要是2026年新增西宁市湟中区红色教育基地运转经费和2026党校区委组织部安排各类党员干部教育培训预算经费等。

2、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37.36万元，比上年增加7.09万元，增长23.42%。主要是2025年8月党校新招录4名专技教师。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为18.68万元，比上年增加3.54万元，增长23.38%。主要是2025年8月党校新

考录4名专技教师。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为37.31万元，比上年增加2.37万元，增长6.78%。主要是2025年8月党校新考录4名专技教师。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为33.51万元，比上年增加33.51万元，增长100.00%。主要是增加2025年8月份一名退休人员死亡丧葬抚恤费。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.61万元，比上年增加0.49万元，增长43.75%。主要是2025年8月党校新考录4名专技教师。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.59万元，比上年增加0.90万元，增长53.25%。主要是2025年8月党校新考录4名专技教师。

8、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11.71万元，比上年增加1.81万元，增长18.28%。主要是2025年8月党校新考录4名专技教师。

9、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28.52万元，比上年增加8.94万元，增长45.66%。主要是2025年8月党校新考录4名专技教师。

10、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33.69万元，比上年增加6.13万元，增长22.24%。主要是2025年8月党校新考录4名专技教师。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委党校2026年一般公共预算基本支出475.15万元，其中：

**人员经费** 458.52万元，主要包括：基本工资92.85万元，津贴补贴86.53万元，奖金15.49万元，绩效工资92.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.36万元，职业年金缴费18.68万元，职工基本医疗保险缴费14.30万元，公务员医疗补助缴费17.60万元，其他社会保障缴费1.61万元，住房公积金33.69万元，退休费31.82万元，生活补助5.49万元，医疗费补助10.92万元；

**公用经费** 16.64万元，主要包括：办公费4.40万元，印刷费0.98万元，水费0.54万元，邮电费0.36万元，差旅费1.84万元，维修（护）费0.98万元，工会经费4.30万元，其他交通费用3.24万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委党校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委党校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委党校2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年中共西宁市湟中区委党校机关运行经费财政拨款预算16.64万元，比上年增加3.32万元，增长24.92%。主要是2025年8月党校新考录4名专技教师，公用经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共西宁市湟中区委党校政府采购预算总额53万元，其中：货物类53万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中共西宁市湟中区委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共西宁市湟中区委党校所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年中共西宁市湟中区委党校部门委托业务费财政拨款预算157.00万元，比上年增加157.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增2026西宁市湟中区委党校红色教育基地运转委托业务费和2026党校运转经费预算委托业务费。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共西宁市湟中区委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额651.30万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	651.30								
022001-中共西宁市 湟中区委党校（本级）	63012226T000000000185 驻村干部生活补助及意外保险	3-特定目标类	1.75	驻村第一书记的生活补助资金，解决工作生活困难，关心关爱，使其安心驻村、扎实履责、为推动联点村产业发展、基层党组织建设、乡村社会治理、服务基层群众生产生活努力发挥作用。	产出指标	数量指标	第一书记生活补助发放标准	0	60	元/天	15
						质量指标	第一书记生活补助发放合规率	≥	99	%	15
						时效指标	第一书记生活补助按季度发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	有效推进驻村帮扶工作	定性	效果明显	20	
						可持续影响	有效提升驻村工作效率	定性	效果显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10				
	63012226T000000000186 党校综合楼燃气费及维修维护费和网络信息租赁维护费	3-特定目标类	17.10	党校综合楼取暖维修费和网络租赁维护费项目资金，用于承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训；承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作；承办政府下达的其他培训工作，保障培训学员教学楼取暖温度达到合适标准，确保用气安全，提升办学环境，确保供暖系统及网络系统正常运行。	产出指标	数量指标	供暖面积	0	4770.41	平方米	20
						质量指标	教学楼供暖温度达标	≥	95	%	20
						时效指标	设备维修及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升办学环境，确保供暖系统及网络系统正常	定性	有效提升	10	
						可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	20
	满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度	≥	90	%	10				
	63012226T000000000187 教师业务能力提升培训费	3-特定目标类	2.00	先后选派14名教师通过参加省市党校师资培训、挂职锻炼等活动全面提升教师能力本领；邀请省市党校骨干教师参加党校新专题试讲评审活动及主体班专题授课。通过“专家点评+示范引领”，有力推动了课程开发及干部教育培训质效双收。同时，购置书籍，助力教师素质提升。书籍内容广泛多样，包括以马克思主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想主	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	16	人次	20
						质量指标	教师培训合格率	≥	90	%	20
						时效指标	培训计划按时完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	教师能力水平有效提升，推动干部教育培训提质	定性	效果明显	20	
						可持续影响	助力教师素质提升，有力推动课程开发及干部	定性	效果明显	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学员对教师满意度	≥	90	%	10				
	63012226T000000000188 教学、科研、图书经费	3-特定目标类	15.00	组织教师参与了各级各类专题调研，帮助教师了解省情区情，拓宽教师视野。邀请科研领域专家学者对教师开展了有针对性地开展科研专题辅导及培训工作，有效提升了教师科研水平。年内，分别在省党校、省行政学会、市党校、市政研室立项科研课题5项，立项数量居于全市党校系统首位，实现省级平台科研立项全覆盖。立足各教师备课专题和科研课题需求	产出指标	数量指标	图书资料购置数量	≥	1000	册	20
						质量指标	科研项目结项通过率	≥	95	%	20
时效指标						计划任务完成及时率	≥	90	%	10	
效益指标					社会效益	有效提高教师科研水平、教学能力	定性	效果明显	20		
					可持续影响	有效提升教师自身能力和干部教育培训质量	定性	效果明显	10		
满意度指标	服务对象满意度	培训学员有满意度	≥	90	%	10					
63012226T000000000189 党员干部培训费	3-特定目标类	331.94	2026年度全部用于“全区优秀村级后备人才培训班”“区直机关新党员、年轻党员专题培训班”“全区村（社区）党组织书记重点培训班”“湟中区党纪学习教育关键岗位和重点对象培训班”“湟中区乡镇（街道）及机关单位办公室基础基础工作能力提升培训班”“全省驻村第一书记全覆盖视频培	产出指标	数量指标	培训期数	0	17	期	20	
					质量指标	参加培训人数合格率	≥	90	%	20	
					时效指标	培训按期完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	有效提高党员干部理论水平 and 党性修养	定性	效果明显	20		
					可持续影响	促进全区干部教育培训事业发展	定性	提升明显	10		
满意度指标	服务对象满意度	学员对党校培训满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000000190 西宁市湟中区红色教育基地运转经费	3-特定目标类	50.00	是围绕传承红色文化、促进乡村振兴这一核心，打造特色鲜明的教育阵地，通过现场式、体验式和互动式的学习教育方式，增强教育的吸引力和感染力。全区每年举办各级各类党员培训班23期，培训党员干部2216人次。红色基地测算年参观人数达2.8万人次。	产出指标	数量指标	年度接待参观总人数	≥	2.8	万/人次	20	
					质量指标	举办各级各类党员培训班	0	23	期	10	
					质量指标	接待服务规范达标率	≥	98	%	10	
				时效指标	主题培训活动按期完成率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	提升党员干部的爱国理想信念	定性	效果明显	20		
可持续影响	传承红色文化，促进乡村振兴	定性	效果明显		10						
满意度指标	服务对象满意度	学员参观者的满意度	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本	发放金额	0	1005228	元	20
						数量指标	发放人数	0	3	人	20

63012226T00000001638 退休及在职人员死亡抚恤金	3-特定目标类	33.51	宁市湟中区人力资源和社会保障局事业单位退休人员死亡丧葬费申报表及时全额发放马良明等死亡人员丧葬费、抚恤金735076元，确保死亡人员亲属得到安抚和合法权益。	产出指标	质量指标	为家属提供经济保障	定性	有效保障		10
					时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	保障退休去世干部合法权益	定性	有效保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥	95	%	10
63012226T00000001985 2026年党校运转经费	3-特定目标类	100.00	党校强化基础设施，优化育人环境。加快推进党校基础设施升级改造，科学谋划会议、培训、学员服务三大中心运营，升级教学设施设备，完善住宿、餐饮等配套设施，在标准化会务流程、科学化培训需求、个性化服务管理上下功夫，将其打造成为不仅设施一流、服务高效，更能彰显党校特色、赋能干部成长、传播党的声音的重要平台和窗口，为干部教育培训提供更好的硬件支撑和服务保障。深化与省内外党校	产出指标	数量指标	供暖面积	0	8915.41	平方米	10
						后勤保障人力资源	定性	4500-4900	元/人	20
					质量指标	供暖温度达标，满足各级各类培训，会务需求	≥	95	%	10
					时效指标	场地运营设备维修维护保障完成及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	为干部教育培训提供更好的硬件支撑和服务保障	定性	有效保障		20
					可持续影响	促进全区干部教育培训事业发展	定性	有效提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	教职工及党员满意度	≥	95	%	10
				63012226T00000002870 2026年党校运转经费（事业收入）	3-特定目标类	100.00	党校强化基础设施，优化育人环境。加快推进党校基础设施升级改造，科学谋划会议、培训、学员服务三大中心运营，升级教学设施设备，完善住宿、餐饮等配套设施，在标准化会务流程、科学化培训需求、个性化服务管理上下功夫，将其打造成为不仅设施一流、服务高效，更能彰显党校特色、赋能干部成长、传播党的声音的重要平台和窗口，为干部教育培训提供更好的硬件支撑和服务保障。深化与省内外党校	产出指标	数量指标	后勤保障人力资源
供暖面积	0	8915.41	平方米							10
质量指标	供暖温度达标，满足各级各类培训，会务需求	≥	95						%	10
时效指标	场地运营设备维修维护保障完成及时率	≥	95						%	10
效益指标	社会效益	为干部教育培训提供更好的硬件支撑和服务保障	定性					有效保障		20
	可持续影响	促进全区干部教育培训事业发展	定性					有效提升		10
满意度指标	服务对象满意度	教职工及党员干部培训满意度	≥					95	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

### **三、支出科目类**

（一）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。

（二）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。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。

#### **四、部门专业类名词**

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。