

中国共产党凤县委员会党校（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

中国共产党凤县委员会党校是中共凤县县委下设机构，是参照公务员法管理事业单位。主要职责：培训轮训党员领导干部。培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。承担着全县各镇、各部门、各企事业单位以及全县所有党员干部的培训、轮训工作，主要职能是紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，以改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部政治素质。

### （二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位。内设机构2个，分别为教研室和办公室。

## 二、工作任务

深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，扎实做好干部培训和继续教育。

整合资源，扎实做好红色研学，完善储备课题。

围绕县委、县政府实施“凤凰计划”、实现“五个倍增”发展战略，做优做强科研资政。

继续完成巩固拓展学习贯彻脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。

积极开展红色研学培训。

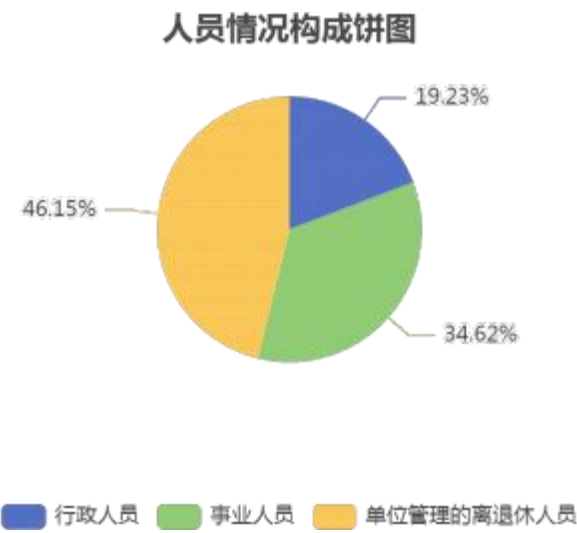
三、预算单位构成

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  | 中国共产党凤县委员会党校本级（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政5人、事业9人。单位管理的离退休人员12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237.02万元，其中一般公共预算拨款收入237.02万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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0.00万元、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90.75万元，下降27.69%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少；本部门当年预算支出237.02万元，其中一般公共预算拨款支出237.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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0.00万元、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90.75万元，下降27.69%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入237.02万元，其中一般公共预算拨款收入237.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少90.75万元，下降27.69%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少；本部门财政拨款支出237.02万元，其中一般公共预算拨款支出237.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少90.75万元，下降27.69%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少。

### 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237.02万元，较上年减少90.75万元，下降27.69%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少。

### （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237.02万元，其中：

1. 干部教育(2050802)172.54万元，较上年减少92.68万元，下降34.95%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.20万元，较上年增加0.90万元，增长4.05%，增长的主要原因是：新招录1名事业人员。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.60万元，较上年增加0.45万元，增长4.06%，增长的主要原因是：新招录1名事业人员。

4. 行政单位医疗(2101101)4.78万元，较上年减少0.22万元，下降4.44%，下降的主要原因是：1名行政人员调出。

5. 事业单位医疗(2101102)8.15万元，较上年增加0.69万元，增长9.25%，增长的主要原因是：新招录1名事业人员。

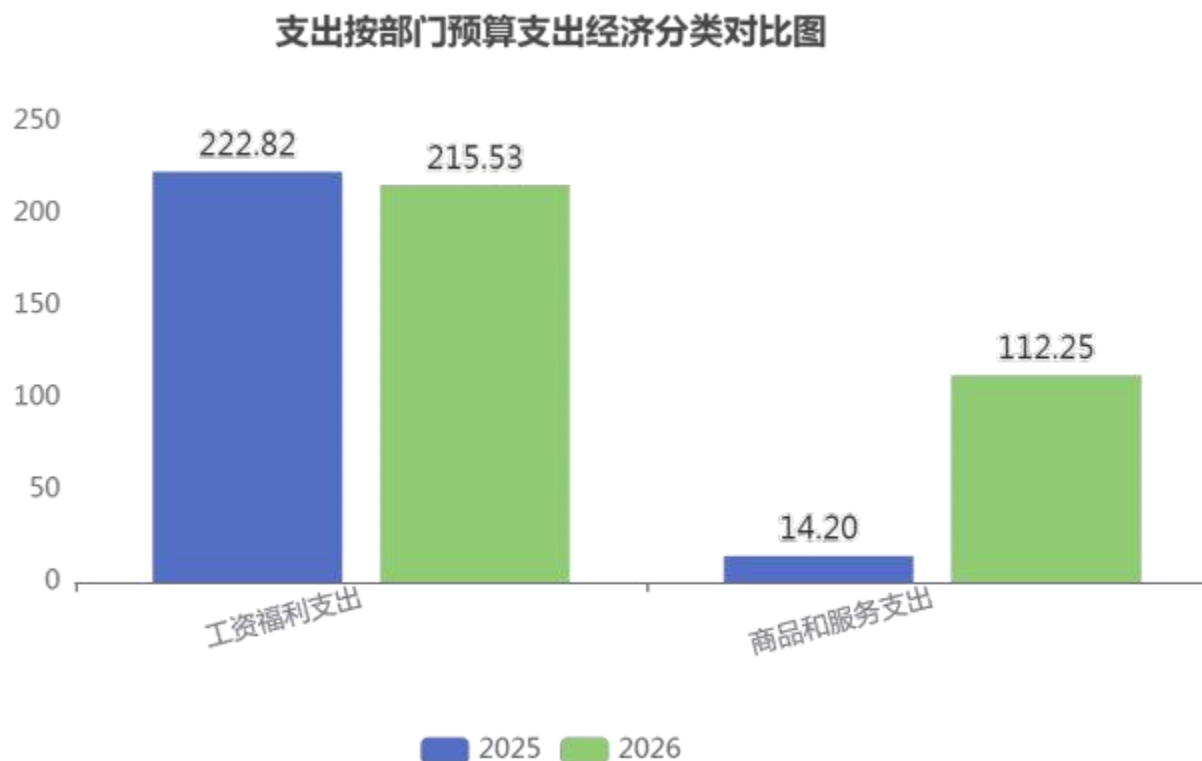
6. 住房公积金(2210201)16.75万元，较上年增加0.11万元，增长0.65%，增长的主要原因是：新招录1名事业人员。

### （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237.02万元，其中：

（1）工资福利支出(301)222.82万元，较上年增加7.30万元，增长3.39%，增长的主要原因是：新招录1名事业人员。

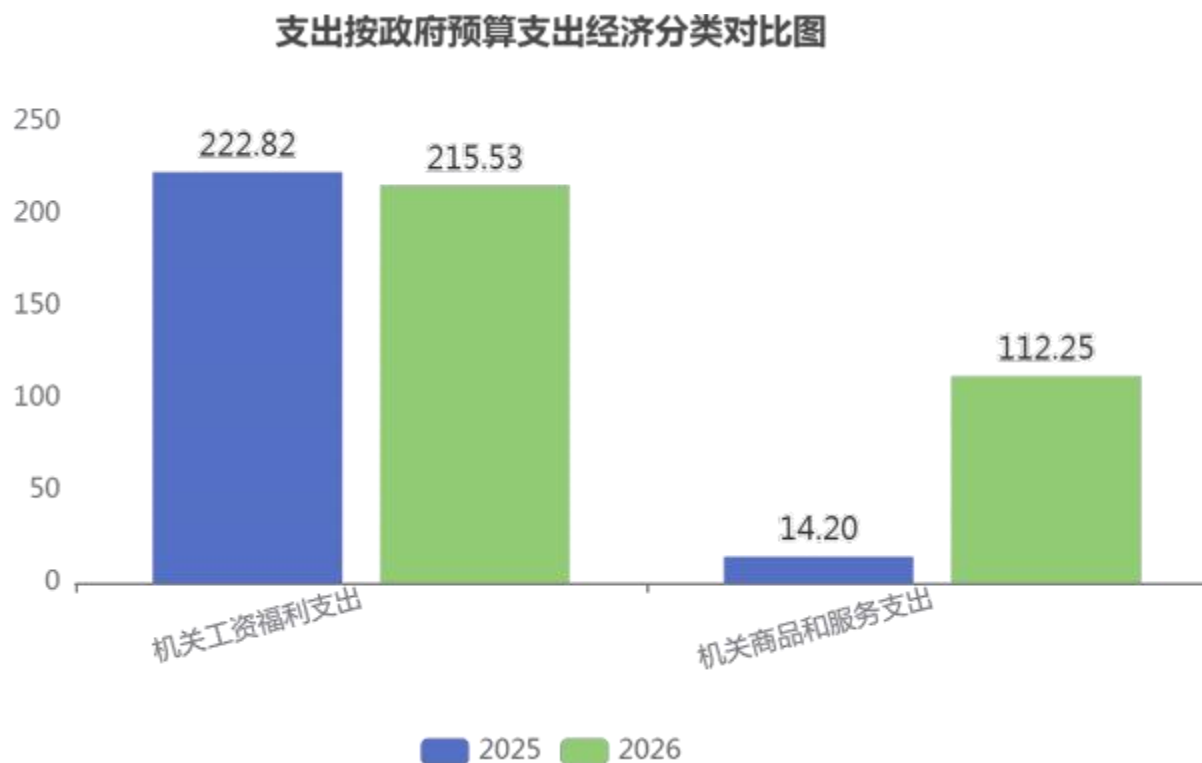
（2）商品和服务支出(302)14.20万元，较上年减少98.05万元，下降87.35%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少。



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237.02万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)222.82万元，较上年增加7.30万元，增长3.39%，增长的主要原因是：新招录1名事业人员。

(2) 机关商品和服务支出(502)14.20万元，较上年减少98.05万元，下降87.35%，下降的主要原因是：基础设施建设预算减少。



## 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，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0.15万元，较上年增加0.11万元，增长241.78%，增长的主要原因是：“三公”经费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.15万元，较上年增长0.11万元，增长241.78%，增长的主要原因是：“三公”经费预算增加。

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、

政府采购工程类预算0.00万元。

### 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237.02万元，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10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：培训减少。

## 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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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、机关事业部门养老保险缴费、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、“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。

十四、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：中国共产党凤县委员会党校（汇总）（汇总）

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    | 不涉及     |
| 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                       | 是    | 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           | 2370243.00 | 一、部门预算         | 2370243.00 | 一、部门预算            | 2370243.00 | 一、部门预算            | 2370243.00 |
| 1、财政拨款           | 2370243.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2270243.00 | 1、机关工资福利支出        | 2228243.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2370243.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 2228243.00 | 2、机关商品和服务支出       | 142000.00  |
| 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        | 42000.00   | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (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      |            | 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         | 1725419.00 | (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        | 100000.00  | 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    | 347977.00  | (2)商品和服务支出        | 100000.00  | 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       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 129370.00  | (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      |            | (6)资本性支出          |            | 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      | 167477.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、预备费         |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 26、转移性支出       |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 2370243.00 | 本年支出合计         | 2370243.00 | 本年支出合计            | 2370243.00 | 本年支出合计            | 2370243.00 |
| 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             | 2370243.00 | 支出总计           | 2370243.00 | 支出总计              | 2370243.00 | 支出总计              | 2370243.00 |

## 部门综合预算收入总表

[illegible]

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           | 2370243 | 2370243 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 192    | 中国共产党凤县委员会党校 | 2370243 | 2370243 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 192001 | 中国共产党凤县委员会党校 | 2370243 | 2370243 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2370243.00 | 一、财政拨款         | 2370243.00 | 一、财政拨款            | 2370243.00 | 一、财政拨款            | 2370243.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2370243.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2270243.00 | 1、机关工资福利支出        | 2228243.00 |
| 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         | 2228243.00 | 2、机关商品和服务支出       | 142000.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 42000.00   | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 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      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 1725419.00 | (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        | 100000.00  | 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    | 347977.00  | (2)商品和服务支出        | 100000.00  | 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       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 129370.00  | (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      |            | (6)资本性支出          |            | 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      | 167477.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、预备费         |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 26、转移性支出       |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 2370243.00 | 本年支出合计         | 2370243.00 | 本年支出合计            | 2370243.00 | 本年支出合计            | 2370243.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 2370243.00 | 支出总计           | 2370243.00 | 支出总计              | 2370243.00 | 支出总计              | 2370243.00 |

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               | 2370243 | 2228243 | 42000  | 100000   |    |
| 205     | 教育支出             | 1725419 | 1583419 | 42000  | 100000   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 1725419 | 1583419 | 42000  | 100000   |    |
| 2050802 | 干部教育             | 1725419 | 1583419 | 42000  | 100000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 347977  | 347977  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 347977  | 347977  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231984  | 231984  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115993  | 115993  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 129370  | 129370  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 129370  | 129370  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47845   | 47845   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81525   | 81525   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 167477  | 167477  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 167477  | 167477  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 167477  | 167477  |        |          |    |

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             |          |          | 2370243 | 2228243 | 42000  | 100000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2228243 | 2228243 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1547481 | 1547481 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 32880   | 32880   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 231984  | 231984  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 115993  | 115993  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 129370  | 129370  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3058    | 3058    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 167477  | 167477  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 142000  |         | 42000  | 100000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 140503  |         | 40503  | 100000   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 1497    |         | 1497   |          |    |

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               | 2270243 | 2228243 | 42000  |    |
| 205     | 教育支出             | 1625419 | 1583419 | 42000  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 1625419 | 1583419 | 42000  |    |
| 2050802 | 干部教育             | 1625419 | 1583419 | 42000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 347977  | 347977  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 347977  | 347977  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231984  | 231984  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115993  | 115993  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 129370  | 129370  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 129370  | 129370  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47845   | 47845   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81525   | 81525   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 167477  | 167477  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 167477  | 167477  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 167477  | 167477  |        |    |

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             |          |          | 2270243 | 2228243 | 42000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2228243 | 2228243 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1547481 | 1547481 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 32880   | 32880   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 231984  | 231984  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 115993  | 115993  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 129370  | 129370  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3058    | 3058    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 167477  | 167477  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 42000   |         | 42000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 40503   |         | 40503  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 1497    |         | 1497   |    |

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（一）      |     |
|           |     | 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      |     | 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、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             |     | 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    |     | 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           | 100000 |          |
| 192    | 中国共产党凤县委员会党校 | 100000 |          |
| 192001 | 中国共产党凤县委员会党校 | 100000 |          |
|        | 专用项目         | 100000 |          |
|        | 党校           | 100000 |          |
|        | 党校运转经费       | 100000 | 确保党校正常运转 |

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<br>支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算<br>支出经济<br>科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------------------|---|----------------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                    | 款 | 类                    | 款 |        |      |    |

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 |      |      |                     |           |       |              |         |           |     |     |         |
|--------|--------------|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|---------|
|        |              | 合计  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费    | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |         |
|        |              |     | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |      |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |      |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |         |
|        |              |     |                     |           |       | 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 |        |      |      |                     |           |       | 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 |
|        | 合计           | 438 | 438                 |           | 438   |              |         |           |     | 1497 | 1497 |                     | 1497      |       |              |         |           |        | 1059 | 1059 |                     | 1059      |       |              |         |           |     |     |         |
| 192    | 中国共产党凤县委员会党校 | 438 | 438                 |           | 438   |              |         |           |     | 1497 | 1497 |                     | 1497      |       |              |         |           |        | 1059 | 1059 |                     | 1059      |       |              |         |           |     |     |         |
| 192001 | 中国共产党凤县委员会党校 | 438 | 438                 |           | 438   |              |         |           |     | 1497 | 1497 |                     | 1497      |       |              |         |           |        | 1059 | 1059 |                     | 1059      |       |              |         |           |     |     |         |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |          |           |                                             |              |                |
|--------------|----------|-----------|---------------------------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |          |           | 党校运转经费                                      |              |                |
| 主管部门         |          |           | 中国共产党凤县委员会党校                                |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |          |           | 实施期资金总额：                                    | 10.00        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |          |           | 其中：财政拨款                                     | 10.00        |                |
|              |          |           | 其他资金                                        |              |                |
| 总体目标         | 确保党校正常运转 |           |                                             |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本指标    | 指标1：完成科研理论文章、调研报告10篇以上，获奖或发表3篇；教师储备专题20个以上。 | 10篇，3篇，20个   | 10             |
|              |          | 社会成本指标    | 指标1：本着节俭、高效的原则，完成教学科研、调研工作                  | 100%         | 10             |
|              |          | 生态环境成本指标  | 指标1：储备生态环保相关课题，宣传生态知识。                      | 生态环保意识增持续增强  | 5              |
|              | 产出指标     | 数量指标      | 指标1：完成科研理论文章、调研报告10篇以上，获奖或发表3篇；教师储备专题20个以上。 | 10篇，3篇，20个   | 10             |
|              |          | 质量指标      | 指标1：按照省市党校要求，高质量完成教学科研、调研任务                 | 100%         | 10             |
|              |          | 时效指标      | 指标1：完成教学科研、调研任务。                            | 2026年12月31 日 | 10             |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | 指标1：不断提高党校教师队伍质量，承接红色培训教育，为县财政增加收入。         | 增加财政收入       | 10             |
|              |          | 社会效益指标    | 指 标1： 更好地 宣传党的路线、方针、政策。                     | 影响力持续增强      | 5              |
|              |          | 生态效益指标    | 指标1：储备生态环保相关课题，宣传生态知识。                      | 生态环保意识增持续增强  | 5              |
|              |          | 可持续影响指标   | 指标1：做好党校干部培训工作，为经济社会发展提供人才支撑。               | 人才支撑力度持续增强   | 5              |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 指标1：做好干部培训组织协调服务工作，确保培训对象满意                 | 培训对象满意度≥95%  | 10             |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

|          |       |           |                                                                                                        |          |             |         |            |
|----------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|------------|
| 部门（单位）名称 |       |           | 中国共产党凤县委员会党校                                                                                           |          |             |         |            |
| 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    |            |
|          | 任务1   |           | 完成干部培训任务，打造凤县红色干部教育培训新高地                                                                               | 3349243  | 2349243     | 1000000 |            |
|          | 金额合计  |           |                                                                                                        | 3349243  | 2349243     | 1000000 |            |
| 年度总体目标   |       |           | 目标1：完成科研理论文章、调研报告10篇以上，获奖或发表3篇；教师储备专题20个以上。<br>目标2：不断提高师资队伍质量，为县财政增加收入<br>目标3：完成干部培训任务，打造凤县红色干部教育培训新高地 |          |             |         |            |
| 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    | 指标1：本着节俭、高效的原则，完成教学科研、调研工作。                                                                            |          | 不高于4349243元 |         | 10         |
|          |       | 社会成本指标    | 指标1：更好地宣传党的路线、方针、政策                                                                                    |          | 影响力持续增强     |         | 10         |
|          |       | 生态环境成本指标  | 指标1：储备生态环保相关课题，宣传生态知识。                                                                                 |          | 生态环保意识增持续增强 |         | 10         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：完成科研理论文章、调研报告10篇以上，获奖或发表3篇；教师储备专题20个以上。                                                            |          | 10篇、3篇、20个  |         | 10         |
|          |       | 质量指标      | 指标1：按照省市党校要求，高质量完成教学科研、调研任务。                                                                           |          | 100%        |         | 10         |
|          |       | 时效指标      | 指标1：完成教学科研、调研任务。                                                                                       |          | 100%        |         | 10         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1：不断提高党校教师队伍质量，承接红色培训教育，为县财政增加收入                                                                     |          | 增加财政收入      |         | 5          |
|          |       | 社会效益指标    | 指标1：打造凤县干部教育培训名片更好地宣传党的路线、方针、政策                                                                        |          | 影响力持续增强     |         | 5          |
|          |       | 生态效益指标    | 指标1：储备生态环保相关课题，宣传生态知识。                                                                                 |          | 生态环保意识增持续增强 |         | 5          |
|          |       | 可持续影响指标   | 指标1：做好党校干部培训工作，为经济社会发展提供人才支撑。                                                                          |          | 人才支撑力度持续增强  |         | 5          |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：做好干部培训组织协调服务工作，确保培训对象满意。                                                                           |          | 培训对象满意度≥95% |         | 10         |

表15

专项资金总体绩效目标表  
(20XX年度)

|              |        |                  |      |         |     |               |
|--------------|--------|------------------|------|---------|-----|---------------|
| 项目名称         |        |                  |      |         |     |               |
| 主管部门         |        | 中国共产党凤县委员会<br>党校 |      | 实施期限    |     | 执行率分值（10分）    |
| 资金金额<br>（万元） |        | 实施期资金<br>总额：     | 0万元  | 年度资金总额： | 0   |               |
|              |        | 其中：财政<br>拨款      | 0万元  | 其中：财政拨款 | 0   |               |
|              |        | 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<br>（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。