中共勉县县委党校
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

中共勉县县委党校是县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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等思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。

在县委的领导和上级党校的指导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委工作部署，发挥党员干部教育培训主渠道、理论宣传主阵地、党性锻炼大熔炉作用，抓好干部教育培训、教学科研、行政后勤和机关党的建设工作，紧扣“生态立县、工业强县、文旅兴县、农业稳县”发展战略，为县域高质量发展提供坚实人才保障与强劲智力支撑。

（二）机构设置

我校为县委直属事业单位，内设机构五个：党政办公室、教务培训办公室、教学研究办公室、理论宣讲办公室和总务股。

二、工作任务

1.培训、轮训副科级党员领导干部、优秀中青年后备干部、基层党组织书记和党员干部。

2.承办县委、县政府举办的专题研讨班、培训班和辅导班。

3.承担县直公务员、事业单位工作人员、入党积极分子、国有企业和非公企业管理人员培训工作。

4.负责在职干部理论学习和培训，开展理论教育、理论宣传、理论研讨活动；编写理论辅导资料。

5.开展多种形式的对外培训、行业培训、委托培训和合作培训。

6. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲，开展党的路线、方针、政策的宣传。

7. 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策提供咨询服务。

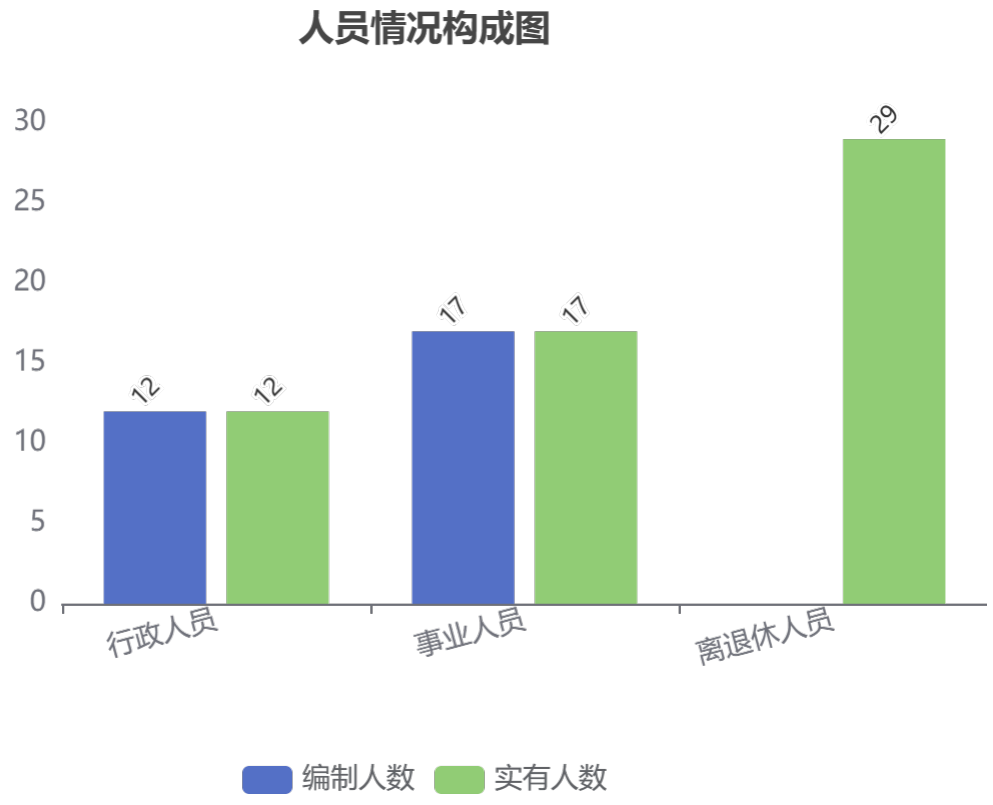
8. 对全县镇（街道办）业余党校进行业务指导。

9. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制12人，事业编制17人；实有人员29人，其中行政12人，事业17人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入446.47万元，其中一般公共预算拨款收入393.02万元，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53.39万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.06万元，较上年增加62.74万元，增长16.35%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加50.39万元，事业收入增加23.39万元，其他收入减少11.03万元；本单位当年预算支出446.47万元，其中一般公共预算拨款支出393.02万元、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53.39万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.06万元，较上年增加62.74万元，增长16.35%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加50.39万元，事业收入增加23.39万元，其他收入减少11.03万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入393.02万元，其中一般公共预算拨款收入393.02万元、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，较上年增加50.39万元，增长14.71%，增长的主要原因是：一是人员变动人员经费及公用经费相应增加，二是正常升薪；本单位财政拨款支出393.02万元，其中一般公共预算拨款支出393.02万元、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，较上年增加50.39万元，增长14.71%，增长的主要原因是：一是人员变动人员经费及公用经费相应增加，二是正常升薪。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出393.02万元，较上年增加50.39万元，增长14.71%，增长的主要原因是：一是人员变动人员经费及公用经费相应增加，二是正常升薪。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出393.02万元，其中：

1.干部教育(2050802)308.49万元，较上年增加52.77万元，增长20.64%，增长的主要原因是：一是人员变动人员经费及公用经费相应增加，二是正常升薪。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.93万元，较上年减少9.25万元，下降19.19%，下降的主要原因是：因上年存在一次性补缴，导致上年基数较高，本年恢复正常缴费基数，同比下降。

3.行政单位医疗(2101101)16.40万元，较上年增加0.63万元，增长3.96%，增长的主要原因是：正常升薪后缴费基数上调。

4.住房公积金(2210201)29.20万元，较上年增加6.24万元，增长27.18%，增长的主要原因是：正常升薪后缴费基数上调。

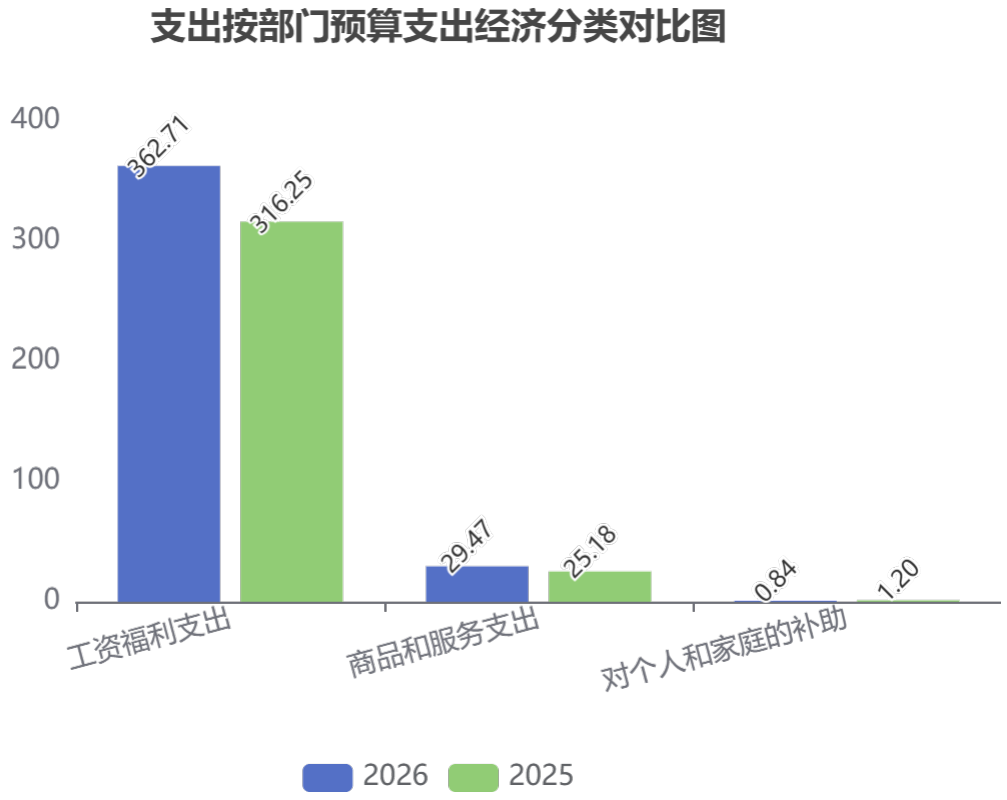
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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393.02万元，其中：

（1）工资福利支出(301)362.71万元，较上年增加46.46万元，增长14.69%，增长的主要原因是：一是人员变动人员经费及公用经费相应增加，二是正常升薪。

（2）商品和服务支出(302)29.47万元，较上年增加4.29万元，增长17.04%，增长的主要原因是：人员变动公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.84万元，较上年减少0.36万元，下降30.00%，下降的主要原因是：遗属人员逝世，遗属补助减少。

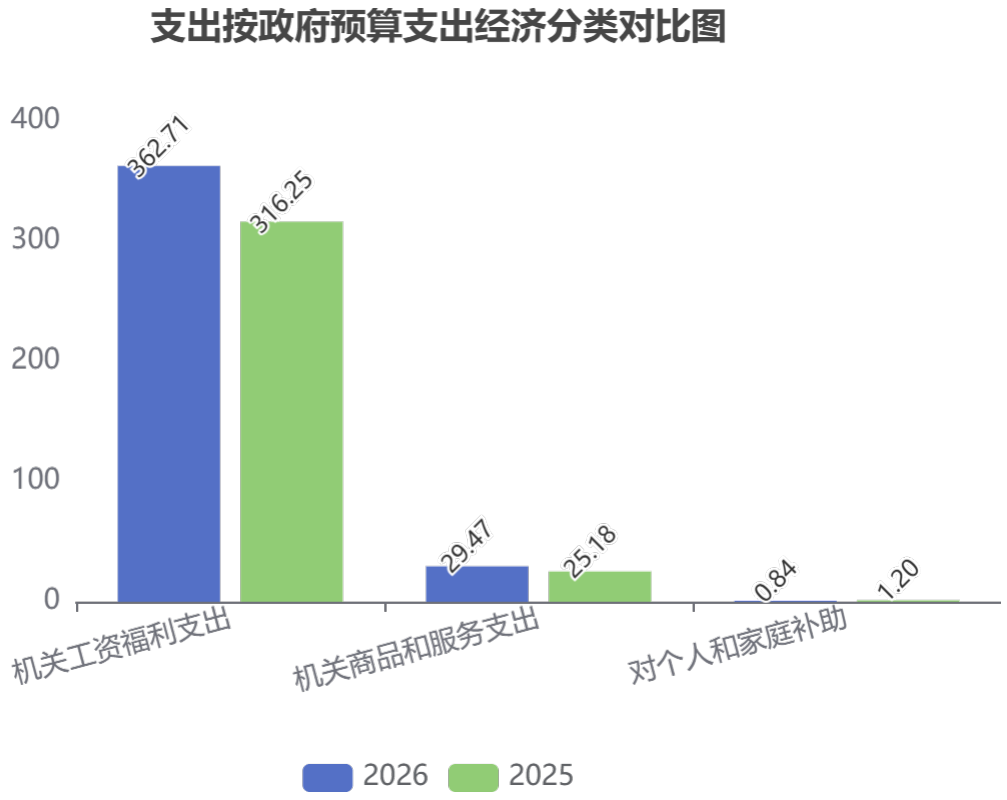


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出393.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)362.71万元，较上年增加46.46万元，增长14.69%，增长的主要原因是：一是人员变动人员经费及公用经费相应增加，二是正常升薪。

（2）机关商品和服务支出(502)29.47万元，较上年增加4.29万元，增长17.04%，增长的主要原因是：人员变动公用经费增加。

（3）对个人和家庭补助(509)0.84万元，较上年减少0.36万元，下降30.00%，下降的主要原因是：遗属人员逝世，遗属补助减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年减少0.05万元，下降25.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“三公经费”相关政策，减少接待开支。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，较上年下降0.05万元，下降25.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“三公经费”相关政策，减少接待开支；

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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款393.02万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排15.67万元，较上年增加2.47万元，增长18.71%，增长的主要原因是：一是人员变动公用经费增加；二是严格落实政策压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中共勉县县委党校

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	4464693.07	一、部门预算	4464693.07	一、部门预算	4464693.07	一、部门预算	4464693.07
1、财政拨款	3930200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3894200.00	1、机关工资福利支出	3627100.00
(1)一般公共预算拨款	3930200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3627100.00	2、机关商品和服务支出	829193.07
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	258700.00	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	8400.00	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	3619393.07	(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	570493.07	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	533890.87	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	533890.87	8、社会保障和就业支出	389300.00	(2)商品和服务支出	570493.07	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	8400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164000.00	(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	602.20	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	292000.00				
		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	4464693.07	本年支出合计	4464693.07	本年支出合计	4464693.07	本年支出合计	4464693.07
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	4464693.07	支出总计	4464693.07	支出总计	4464693.07	支出总计	4464693.07

表2

单位综合预算收入总表

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	4464693.07	3930200				533890.87						602.2
136	中共勉县县委党校	4464693.07	3930200				533890.87						602.2
136001	中共勉县县委党校	4464693.07	3930200				533890.87						602.2

表3

单位综合预算支出总表

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	4464693.07	3930200			533890.87				602.2	
136	中共勉县县委党校	4464693.07	3930200			533890.87				602.2	
136001	中共勉县县委党校	4464693.07	3930200			533890.87				602.2	

表4

单位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	3930200.00	一、财政拨款	3930200.00	一、财政拨款	3930200.00	一、财政拨款	3930200.00
1、一般公共预算拨款	3930200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3894200.00	1、机关工资福利支出	3627100.00
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	3627100.00	2、机关商品和服务支出	294700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	258700.00	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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3084900.00	(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	36000.00	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	389300.00	(2)商品和服务支出	36000.00	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	8400.00
		10、卫生健康支出	164000.00	(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	292000.00				
		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	3930200.00	本年支出合计	3930200.00	本年支出合计	3930200.00	本年支出合计	3930200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3930200.00	支出总计	3930200.00	支出总计	3930200.00	支出总计	3930200.00

表5

单位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	3930200	3737500	156700	36000	
205	教育支出	3084900	2892200	156700	36000	
20508	进修及培训	3084900	2892200	156700	36000	
2050802	干部教育	3084900	2892200	156700	36000	
208	社会保障和就业支出	389300	389300			
20805	行政事业单位养老支出	389300	389300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389300	389300			
210	卫生健康支出	164000	164000			
21011	行政事业单位医疗	164000	164000			
2101101	行政单位医疗	164000	164000			
221	住房保障支出	292000	292000			
22102	住房改革支出	292000	292000			
2210201	住房公积金	292000	292000			

表6

单位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			3930200	3737500	156700	36000	
301	工资福利支出			3627100	3627100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1333300	1333300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1215700	1215700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225200	225200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389300	389300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164000	164000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7600	7600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292000	292000			
302	商品和服务支出			294700	102000	156700	36000	
30201	办公费	50201	办公经费	78200		42200	36000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	38000		38000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000	102000			
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

表7

单位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	3894200	3737500	156700	
205	教育支出	3048900	2892200	156700	
20508	进修及培训	3048900	2892200	156700	
2050802	干部教育	3048900	2892200	156700	
208	社会保障和就业支出	389300	389300		
20805	行政事业单位养老支出	389300	389300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389300	389300		
210	卫生健康支出	164000	164000		
21011	行政事业单位医疗	164000	164000		
2101101	行政单位医疗	164000	164000		
221	住房保障支出	292000	292000		
22102	住房改革支出	292000	292000		
2210201	住房公积金	292000	292000		

表8

单位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			3894200	3737500	156700	
301	工资福利支出			3627100	3627100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1333300	1333300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1215700	1215700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225200	225200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389300	389300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164000	164000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7600	7600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292000	292000		
302	商品和服务支出			258700	102000	156700	
30201	办公费	50201	办公经费	42200		42200	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	38000		38000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000	102000		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

表9

单位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

单位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	570493.07	
136	中共勉县县委党校	570493.07	
136001	中共勉县县委党校	570493.07	
	专用项目	570493.07	
	专项业务费	570493.07	
	2025年财政代管预算单位收入结转	602.2	2025财政代管预算单位收入结转
	2025年财政专户教育收费资金结转结余	233890.87	2025年财政专户教育收费资金结转结余
	2026年财政专户资金	300000	2026年财政专户资金
	延安精神研究会等工作经费	36000	延安精神研究会等工作经费

表11

单位综合预算政府采购(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			

表12

单位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		
	合计	2000	2000		2000						1500	1500		1500						-500	-500		-500					
136	中共勉县县委党校	2000	2000		2000						1500	1500		1500						-500	-500		-500					
136001	中共勉县县委党校	2000	2000		2000						1500	1500		1500						-500	-500		-500					

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">延安精神研究等工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共勉县县委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>3.6</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深入研究、弘扬、践行延安精神，扎实推动延安精神进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”工作，继续做好延安精神及党的创新理论最新成果主题宣讲；利用好微信公众号、视频号、网站等新媒体加强宣传力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>有效控制成本</td><td>≤3.6万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训宣讲巡讲</td><td>≥200人次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>征文</td><td>1-2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>红色资源挖掘、调研理论研究</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>弘扬践行理论实践及时率</td><td>12月底前</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>弘扬、宣传、践行延安精神</td><td>大力弘扬</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障延安精神持续发挥社会影响力</td><td>持续提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>显著提升党员干部、广大群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年财政专户资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共勉县县委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">30</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障单位各类培训班的正常教学、现场教学和调研咨询等活动正常开展，完成专题培训等任务，完成其他培训及现场教学任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>有效控制办学及干部培训成本</td><td>≤30万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>教学课程数量</td><td>≥8门</td><td>5</td></tr>
<tr><td>立项各类科研课题</td><td>≥4个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>培训期数</td><td>≥4期</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>课程质量</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>培训考核合格率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>教学任务完成率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>正常运行率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学资政水平提高</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>理论政策宣讲及业务培训效果持续发挥作用</td><td>中长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025年财政代管预算单位收入结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共勉县县委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.06022</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.06022</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障学校教学培训正常运行，日常工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>有效控制办学及干部培训成本</td><td>≤0.06022万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训期数</td><td>≥1期</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课程质量</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教学任务完成率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学资政水平提高</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>理论政策宣讲及业务培训效果持续发挥作用</td><td>中长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
</table>

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年财政专户教育收费资金结转结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共勉县县委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">23.389087</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">23.389087</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障学校教学、办公正常运行，教研活动工作开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>有效控制办学及干部培训成本</td><td>≤23.389087万元</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教学课程数量</td><td>≥8门</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课程质量</td><td>≥90%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>教学任务完成率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>正常运行率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学资政水平提高</td><td>提高</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>理论政策宣讲及业务培训效果持续发挥作用</td><td>中长期</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">20</td></tr>
</table>

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">中共勉县县委党校</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="9">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员支出</td><td>基本支出人员经费，保障单位正常运行</td><td>373.75</td><td>373.75</td><td></td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td>公用经费，保障单位正常运行</td><td>15.67</td><td>15.67</td><td></td></tr>
<tr><td>延安精神研究等工作经费</td><td>深入研究、大力宣传、认真践行延安精神。</td><td>3.60</td><td>3.60</td><td></td></tr>
<tr><td>2025年财政专户教育收费资金结转结余</td><td>保障学校教学、办公正常运行，教研活动工作开展。</td><td>23.39</td><td></td><td>23.39</td></tr>
<tr><td>2025年财政代管预算单位收入结转</td><td>保障学校教学培训正常运行，日常工作正常开展。</td><td>0.06</td><td></td><td>0.06</td></tr>
<tr><td>2026年财政专户资金</td><td>保障学校教学、办公正常运行，教研活动工作开展。</td><td>30.00</td><td></td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>446.47</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">发挥干部培训主阵地作用，抓好干部教育培训工作；完成学校日常教学任务及日常开支工作；按照县委今年干部教育培训计划，积极与组织部、宣传部、人社局等部门加强联系，办好各类培训班次不少于4期，培训党员干部不少于400人次；开展党的路线、方针、政策的宣传；承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策提供咨询服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>严格控制经费支出</td><td>≤393.02万元</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办好各类培训班次不少于4期</td><td>≥4期</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>培训党员干部不少于400人次</td><td>≥400人</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>通过师资队伍建设，健全科研机制，做好基层调查研究工作，为全县总体工作服务的咨政水平有显著提高</td><td>提供有质量、有参考价值的调研报告。</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>高效完成服务工作</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成陕西省委党校中特理论研究课题</td><td>按时完成</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过做好基层调查研究工作，为县委、县政府科学决策提供有参考价值的调研报告。</td><td>有所提高</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>全面提升学校教学质量</td><td>全面提升</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>理论政策宣讲及业务培训效果持续发挥作用</td><td>中长期</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员对学校服务质量满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td colspan="2" rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>