

2026 年中共特克斯县委员会党校

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

- 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策、坚持正确的办学方向；
- 2、负责党的理论教育研讨工作，指导干部学习党的理论，培养合格的党员干部；
- 3、编制学校教学计划，管理、协调教育活动，开展教学研究；
- 4、负责校内日常工作，社会治安综合治理及思想政治工作；
- 5、负责图书管理，支持理论教学工作；
- 6、完成县委交办的其他工作。

### 二、 机构设置

中共特克斯县委员会党校无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>374.41</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>338.36</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	338.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	284.87
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	48.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.33
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>36.05</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	36.05	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	24.07
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>374.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>374.41</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	284.87	248.82	248.82						36.05		
205	08		进修及培训	284.87	248.82	248.82						36.05		
205	08	02	干部教育	284.87	248.82	248.82						36.05		
208			社会保障和就业支出	48.14	48.14	48.14								
208	05		行政事业单位养老支出	48.14	48.14	48.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	32.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	16.05								
210			卫生健康支出	17.33	17.33	17.33								
210	11		行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33								
210	11	01	行政单位医疗	17.05	17.05	17.05								
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.08								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20								
221			住房保障支出	24.07	24.07	24.07								
221	02		住房改革支出	24.07	24.07	24.07								
221	02	01	住房公积金	24.07	24.07	24.07								
			总计	374.41	338.36	338.36						36.05		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>284.87</b>	<b>248.82</b>	<b>36.05</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>284.87</b>	<b>248.82</b>	<b>36.05</b>
205	08	02	干部教育	284.87	248.82	36.05
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.14</b>	<b>48.14</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.14</b>	<b>48.14</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.33</b>	<b>17.33</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.33</b>	<b>17.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.05	17.05	
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.07</b>	<b>24.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.07</b>	<b>24.07</b>	
221	02	01	住房公积金	24.07	24.07	
			<b>总计</b>	<b>374.41</b>	<b>338.36</b>	<b>36.05</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>338.36</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	338.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	248.82	248.82		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	48.14	48.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.33	17.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	24.07	24.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>338.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.36</b>	<b>338.36</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>248.82</b>	<b>248.82</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>248.82</b>	<b>248.82</b>	
205	08	02	干部教育	248.82	248.82	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.14</b>	<b>48.14</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.14</b>	<b>48.14</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.33</b>	<b>17.33</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.33</b>	<b>17.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.05	17.05	
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>24.07</b>	<b>24.07</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>24.07</b>	<b>24.07</b>	
221	02	01	住房公积金	24.07	24.07	
			<b>总计</b>	<b>338.36</b>	<b>338.36</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>313.71</b>	<b>313.71</b>	
301	01	基本工资	84.41	84.41	
301	02	津贴补贴	49.37	49.37	
301	03	奖金	55.10	55.10	
301	07	绩效工资	34.08	34.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	32.09	
301	09	职业年金缴费	16.05	16.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	24.07	24.07	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>6.74</b>		<b>6.74</b>
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.51		0.51
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	0.77		0.77
302	11	差旅费	0.77		0.77
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.91</b>	<b>17.91</b>	
303	02	退休费	17.91	17.91	
		<b>总计</b>	<b>338.36</b>	<b>331.62</b>	<b>6.74</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

中共特克斯县委员会党校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共特克斯县委员会党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共特克斯县委员会党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
<b>总计</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

中共特克斯县委员会党校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

中共特克斯县委员会党校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共特克斯县委员会党校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会党校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 374.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共特克斯县委员会党校 2026 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会党校部门收入预算 374.41 万元，其中：

一般公共预算 338.36 万元，占 90.37%，比上年预算增加 49.77 万元，增长 17.25%，主要原因是 2026 年人员工资相较于 2025 年人员工资有所增长，相对应工资福利支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；2026 年职业年金单位部分开始缴纳。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 36.05 万元，占 9.63%，比上年预算减少 97.95 万元，下降 73.10%，主要原因是严格执行培训费管理办法及制度，根据培训情况采取线上线下相结合的方式，从严从实编制培训费预算支出。

#### 三、关于中共特克斯县委员会党校 2026 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会党校 2026 年支出预算 374.41 万元，其中：

基本支出 338.36 万元，占 90.37%，比上年预算增加 49.77 万元，增长 17.25%，主要原因是 2026 年人员工资相较于 2025 年人员工资有所增长；2026 年职业年金单位部分开始缴纳。

项目支出 36.05 万元，占 9.63%，比上年预算减少 97.95 万元，下降 73.10%，主要原因是 2026 年单位资金部分为 2025 年结余资金，而 2025 年预算中单位资金为 2025 年全年培训费。

#### 四、关于中共特克斯县委员会党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 338.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 338.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 248.82 万元，主要用于单位职工的工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 48.14 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 17.33 万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出、职工大病医疗缴费支出；住房保障支出 24.07 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于中共特克斯县委员会党校 2026 年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

中共特克斯县委员会党校 2026 年一般公共预算拨款合计 338.36 万元，其中：

基本支出 338.36 万元，比上年预算增加 49.77 万元，增长 17.25%，主要原因是 2026 年人员工资相较于 2025 年人员工资有所增长，相对应工资福利支

出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；2026年职业年金单位部分开始缴纳。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中共特克斯县委员会党校2026年没有安排一般公共预算项目支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）248.82万元，占73.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.14万元，占14.23%。
3. 卫生健康支出（类）17.33万元，占5.12%。
4. 住房保障支出（类）24.07万元，占7.11%。

## （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248.82万元，比上年预算增加22.97万元，增长10.17%，主要原因是2026年人员工资相较于2025年人员工资有所增长，相对应工资福利支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；2026年职业年金单位部分开始缴纳。

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32.09万元，比上年预算增加3.33万元，增长11.58%，主要原因是2026年人员工资相较于2025年人员工资有所增长。

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16.05万元，比上年预算增加16.05万元，增长100.00%，主要原因是2026年人员工资相较于2025年人员工资有所增长；2026年职业年金单位部分开始缴纳。

4. 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17.05万元，比上年预算增加4.91万元，增长40.44%，主要原因是2026年人员工资相较于2025年人员工资有所增长。

5. 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0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年单位公务员数量与2025年公务员数量一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.26%，主要原因是2026年人员工资相较于2025年人员工资有所增长。

7. 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24.07万元，比上年预算增加2.50万元，增长11.59%，主要原因是2026年人员工资相较于2025年人员工资有所增长。

## 六、关于中共特克斯县委员会党校2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会党校2026年一般公共预算基本支出338.36万元，其中：

人员经费331.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费6.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共特克斯县委员会党校2026年一般公共预算项目支出情况说明

中共特克斯县委员会党校2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于中共特克斯县委员会党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于中共特克斯县委员会党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于中共特克斯县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用，所以增加值为 0；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置，所以增加值为 0；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化，所以增加值为 0；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费，所以增加值为 0。

## 十一、关于中共特克斯县委员会党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共特克斯县委员会党校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于中共特克斯县委员会党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会党校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共特克斯县委员会党校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.74 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 2.88%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，公用经费减少。

### (二) 政府采购情况

2026 年，中共特克斯县委员会党校政府采购预算 19.39 万元，其中：政府采购货物预算 9.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.80 万元。

2026 年，中共特克斯县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.39 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共特克斯县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,100.00 平方米，价值 639.77 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 69.26 万元。
4. 其他资产价值 68.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 374.41 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 36.05 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共特克斯县委员会党校			
<b>部门联系人</b>		曹彦丽	<b>联系电话</b>	13199992810	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据特克斯县县委、政府对党政干部队伍建设的要求。一是计划培训和轮训全县党员干部、村级干部、理论骨干等培训班的教学组织、教学科研和教学管理工作。二是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、二十届四中全会精神。三是完整准确贯彻新时代党的治疆方略。四是对本县重大现实问题，开展理论研究、科研咨询。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	338.36	
		其他资金（万元）	其他	36.05	
		合计：		374.41	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障单位个数	=1 个	三定方案	10
	数量指标	保障培训学员人数	>=1500 人	2026 年特克斯县委党校工作计划	30
	数量指标	保障培训班次	>=20 个	2026 年特克斯县委党校工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	2026 年学员满意度调查问卷	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会党校						
<b>项目名称</b>		2026 年党校培训班培训费（非财政拨款）				<b>项目负责人</b>	张军强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.05	
<b>项目总体目标</b>		<p>一是加强师资建设。充实兼职师资库，选派 6 名教师赴上级党校、援疆党校培训，完善激励机制；二是深化课程开发。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想等开发专题 15 门，打造 5 个现场教学点；三是提升科研质效。立项课题不少于 2 项，发表论文 8 篇，撰写咨政报告 5 篇；四是优化办学保障。争取项目资金，完成餐厅、报告厅扩容，持续改善校园环境。2026 年计划办 20 期培训班，培训学员 1500 人次。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障培训班个数	≥20 个	计划标准	20 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
		保障培训人数	≥1500 人	计划标准	2100 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训经费专款专用率	≥98%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训周期	≤1 年	计划标准	1 年	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均培训经费数	=100 元/天	计划标准	100 元/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动培训工作有序、顺利进行	有效推动	其他标准	有效推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训班学员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共特克斯县委员会党校

2026年2月24日