

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<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>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  |                   |               |               |              |
| 205  |    |    | <b>教育支出</b>       | <b>284.87</b> | <b>248.82</b> | <b>36.05</b> |
| 205  | 08 |    | <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        |
| 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>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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>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<br>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做实。

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按月做实。

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。

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，随之机关事业单位基本养老保险支出增加。

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%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18号）文件有关规定，从2026年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额8%的比例记实，列入年初预算足额保障。

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，随之单位医疗保险缴费基数增加。

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，随之单位大病保险缴费基数增加。

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，随之住房公积金缴纳基数增长。

## 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>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>工作资料    |

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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