中共黄龙县委党校

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策，制定党校教学规划，协助组织、人社部门拟定国家公务员培训计划，并组织实施。轮训副科级党员领导干部和农村基层干部；培训中青年副科级后备干部，培训意识形态部门与群众团体领导干部和理论骨干；培训、轮训国家公务员和政府部门的行政管理干部；协同组织、人社部门对学员在校期间的表现进行考核考察、组织鉴定；围绕黄龙改革开放和社会发展出现的新情况、新问题，开展社会调查和科学研究。完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共黄龙县委党校正科建制，设常务副校长1名，副校长2名，共有编制20名，实行校委会制，无内设机构。

二、工作任务

2026年，是党校推动工作从“强基固本”向“提质创优”跨越的攻坚之年。工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述，严格落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及省、市委党校高质量发展工作部署，紧扣黄龙“生态强县”战略布局，深化内涵建设、强化品牌塑造、优

化治理效能、建强师资队伍，努力争创“全省示范党校”，奋力推动党校事业高质量发展。

（一）坚守党校姓党，铸魂强基守初心，把牢政治办学“定盘星”

1.深化理论武装铸魂。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织党员干部系统学习《习近平谈治国理政》第五卷及习近平总书记最新重要讲话精神，常态化开展政治机关、政治学校意识教育，引导全体教职工和参训学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.抓实全会精神宣讲。深学细悟党的二十届四中全会精神核心要义，升级“菜单式+点单式”宣讲品牌，优化宣讲课程库，组建骨干宣讲队，面向县直部门、乡镇、村（社区）开展分众化、精准化、全覆盖宣讲，推动全会精神直达基层、深入人心，让党的创新理论在黄龙落地生根、开花结果。

3.严守意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，规范课程讲授、网络传播等各环节管理，加强微信公众号、工作群等线上平台监管，建立意识形态风险隐患排查机制，定期开展阵地巡查，以高度的政治自觉筑牢思想安全防线，确保办学方向不偏、阵地守牢。

4.精准落实条例要求。对照全国、全省、全市党校工作会议精神，紧扣省委党校“六大计划”支持市县党校发展部

署，细化办学举措，压实工作责任，以争先创优的劲头推动《条例》落地见效，确保党校政治底色鲜明、主业聚焦不散。

（二）深化教学改革，攻坚提质激活力，激活教育培训“动力源”

1.优化分层分类培训体系。对接县委组织部，修订《黄龙县基本培训方案》，健全常态化培训机制，针对科级干部、年轻干部、村（社区）“两委”干部等不同群体，实行“一班一方案”精准施训，明确培训对象、内容、方式、学制、周期五大核心要素，打破传统培训模式，破解培训同质化问题，确保应训尽训、训出实效。

2.完善三位一体课程体系。聚焦习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深挖黄龙红色资源、生态发展实践案例，构建“理论教育+党性教育+履职能力”三位一体课程体系，大胆探索课程开发新模式，开发一批接地气、可操作的主题微课和网络公开课，同步做好课程动态更新，确保课程内容紧跟政策导向、贴合县域需求。

3.打造特色培训品牌矩阵。依托瓦子街战役纪念馆等红色文化、廉政教育基地，培育党性教育特色品牌；推进应急管理、乡村振兴、生态保护等特色教学阵地建设，开展“一部门一精品”教学创建活动；持续做优做强“绿色培训”品牌，升级现场教学点配套设施，丰富教学内容，推动品牌升级，提升品牌影响力和辐射力。

4.强化全流程教学管理。健全教师授课准入退出机制，

构建“学员评价+督导点评+同行评议”多主体教学效果评估体系，加强教学全过程督导，优化“需求调研—课程定制—教学实施—效果评估”闭环管理；规范学员考核评价，严明培训纪律，以改革创新的举措提升培训规范化水平。

5.培育重点特色学科方向。聚焦马克思主义理论、党性教育等重点学科，结合黄龙“生态强县”战略和基层治理实际，培育生态经济、乡村振兴、基层治理等特色学科方向，组建学科研究小组，探索学科建设新路径，为教学科研提供坚实支撑。

（三）聚焦科研咨政，聚智献策促发展，当好县域发展“智囊团”

1.强化靶向课题研究。围绕县域产业发展、生态保护、基层治理、乡村振兴等中心工作，紧扣“十五五”规划实施重点，设立校级重点课题，精准选准研究方向，组织教师开展实证研究，力争形成一批有分量、有深度、有价值的研究成果，做到“县委县政府关注什么就研究什么、县域发展需要什么就攻坚什么”。

2.建强特色智库体系。完善“党校教师+学员+部门”多元咨政模式，用好学员一线工作经验，通过座谈访谈、调研走访等方式，提炼基层实践智慧；加强与人大、政协的协同联动，联合开展专题调研，搭建高效咨政平台，凝聚多方智慧力量，提升咨政建议的针对性、操作性。

3.推动研教用一体化转化。加强与上级党校、高校、科研院所的合作，借力外部优质资源提升科研水平；建立科研

成果转化台账，推动科研成果向教学专题、决策建议、宣讲素材转化，以务实作风抓好成果落地落实，实现“研为教用、研为政用”。

4.推行有组织科研攻关。聚焦县域发展重大选题、难点问题，推行“揭榜挂帅”机制，组建专项课题组联合攻关；健全科研激励机制，将科研成果与教师考核、职称晋升挂钩，激发教师科研积极性、主动性，推动科研咨政工作提质增效。

（四）强化队伍建设，砺兵锻铁军强本领，夯实人才支撑“硬基石”

1.建强高素质师资队伍。坚持“引进+培育”并举，重点引进生态经济、基层治理、新媒体教学等紧缺领域专业人才1-2名；选派教师参加中央、省委、市委党校培训和高校访学，组织教师深入基层一线、项目现场开展实践锻炼，全方位提升师资综合素养，打造敢闯敢拼、业务精湛的师资队伍。

2.实施名师培育工程。搭建教学竞赛、专题研讨、学术交流等平台，发挥骨干教师示范引领作用；启动青年教师基本文献研读工程，实行“老带新”结对培养机制，手把手传帮带，快速提升青年教师教学科研能力，打造一支“政治强、业务精、作风正”的骨干教师队伍。

3.营造干事创业浓厚氛围。完善尊师重教机制，切实保障教职工合法权益，解决工作生活中的实际困难；加强校园文化建设，组织开展文体活动，增强队伍凝聚力、向心力，

引导全体教职工扎根党校、干事创业，激发内生动力和工作热情。

（五）优化内部治理，实干强保障提质效，提升办学治校“软实力”

1.改善办学硬件条件。推进校园基础设施升级改造，升级改造图书室，充实藏书量、提升藏书质量，建设电子阅览系统，完善教学科研配套资源，补齐硬件短板。

2.健全制度体系建设。修订完善各项规章制度，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系；开展制度大学习、大研讨活动，引导全体教职工尊崇制度、执行制度，以制度管人、按制度办事；高质量编制党校“十五五”发展规划，明确发展目标、重点任务、保障措施，以长远眼光谋篇布局。

3.深化内外联动合作。严格落实上级党校业务指导要求，主动对接省委、市委党校资源，共享优质课程、师资、科研成果；加强与县直部门、乡镇（街道）的协作配合，形成培训联动、资源共享、工作协同的良好格局；持续深化与陕理工、陕交院等高校的合作，联合开发特色课程、开展课题攻关，汇聚多方发展合力。

（六）压实党建责任，正风树新风守底线，拧紧全面从严“总开关”

1.从严落实主体责任。落实全面从严治党“一岗双责”，修订主体责任清单，抓好党建联系点制度落实；巩固中央八项规定及其实施细则精神学习成果，持续整改突出问

题，坚决抵制各类不正之风，以高度的政治自觉把管党治党责任落到实处。

2.夯实基层党建根基。深化“四强”党支部创建，制定党支部标准化规范化建设指南，提升“五星级党支部”占比；加强党员教育培训，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度；做好群团工作，发挥群团组织桥梁纽带作用；全面实行部务会制度，规范议事决策流程，夯实党建工作基础。

3.深化作风建设提升。开展“作风建设提升月”活动，坚决整治形式主义、官僚主义，精简文件会议，切实为基层减负；引导教职工深入基层开展调查研究，杜绝“拍脑袋”决策；严抓干部作风，整治慵懒散漫等不良风气，破除作风顽疾，维护风清气正的干事环境。

4.狠抓工作落地见效。坚持效果导向，建立重点工作清单化、项目化推进机制，抓实季度点评、工作交流会，及时掌握工作进展、解决存在问题；加强督查问效，对敷衍塞责、落实不力的严肃追责问责，营造埋头苦干、争先创优的浓厚氛围。

三、预算单位构成

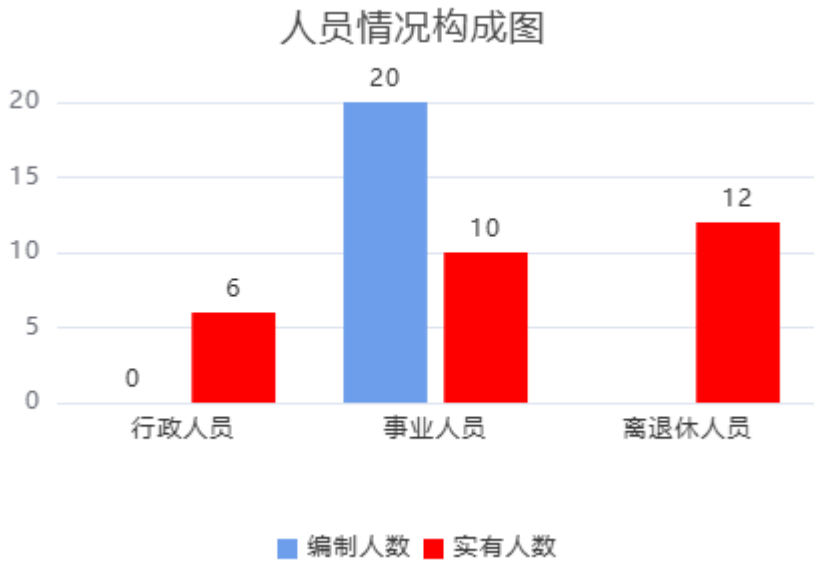
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共黄龙县委党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政6人，事业10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733.05万元，其中：一般公共预算拨款333.05万元、事业收入400.00万元，较上年增加10.76万元，增长1.49%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长；本部门当年预算支出733.05万元，其

中：一般公共预算拨款333.05万元、事业收入400.00万元，较上年增加10.76万元，增长1.49%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入333.05万元，其中：一般公共预算拨款收入333.05万元，较上年增加10.76万元，增长3.34%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长；本部门当年财政拨款支出333.05万元，其中：一般公共预算拨款支出333.05万元，较上年增加10.76万元，增长3.34%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长。

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333.05万元，较上年增加10.76万元，增长3.34%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长。

（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333.05万元，其中：

1.干部教育（2050802）263.18万元，较上年增加7.19万元，增长2.81%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

27.26万元，较上年增加1.53万元，增长5.95%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.63万元，较上年增加0.77万元，增长5.99%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长；

4.行政单位医疗（2101101）3.41万元，较上年减少0.43万元，下降11.20%，下降的主要原因是：2025年度本部门行政人员退休，人员减少；

5.事业单位医疗（2101102）5.84万元，较上年增加0.80万元，增长15.87%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长；

6.住房公积金（2210201）19.73万元，较上年增加0.90万元，增长4.78%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

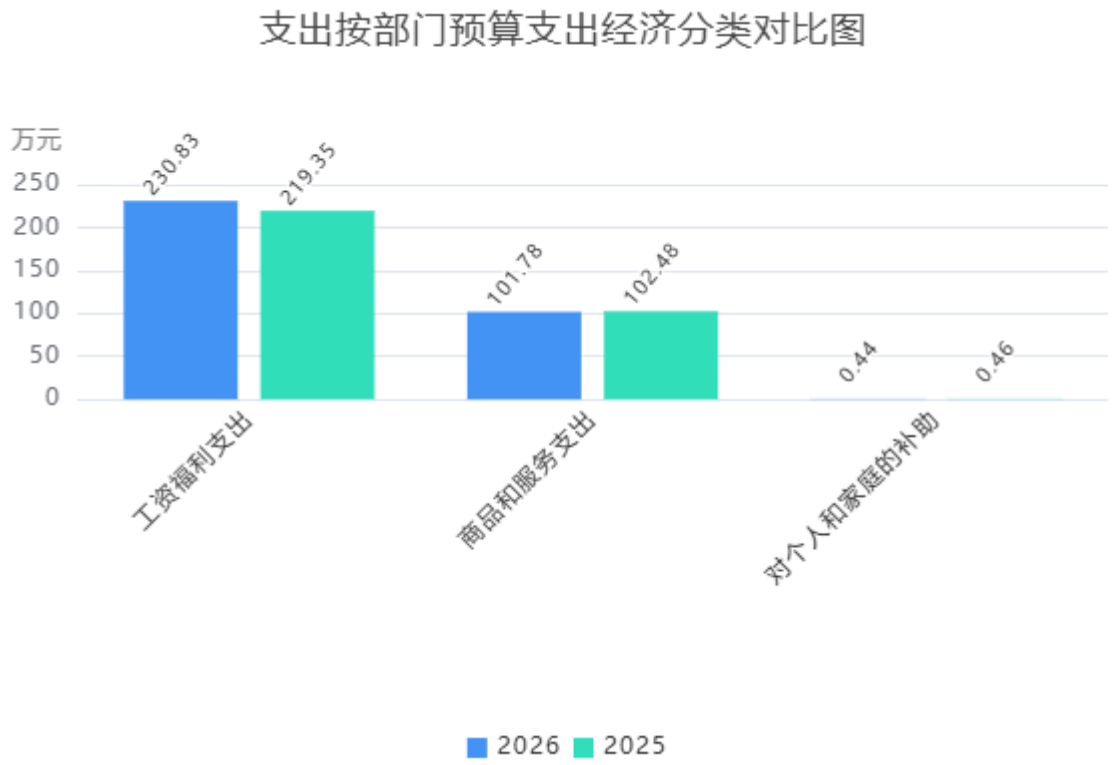
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出333.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）230.83万元，较上年增加11.48万元，增长5.23%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长；

（2）商品和服务支出（302）101.78万元，较上年减少0.70万元，下降0.68%，下降的主要原因是：2025年本部门行政人员退休，人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年减

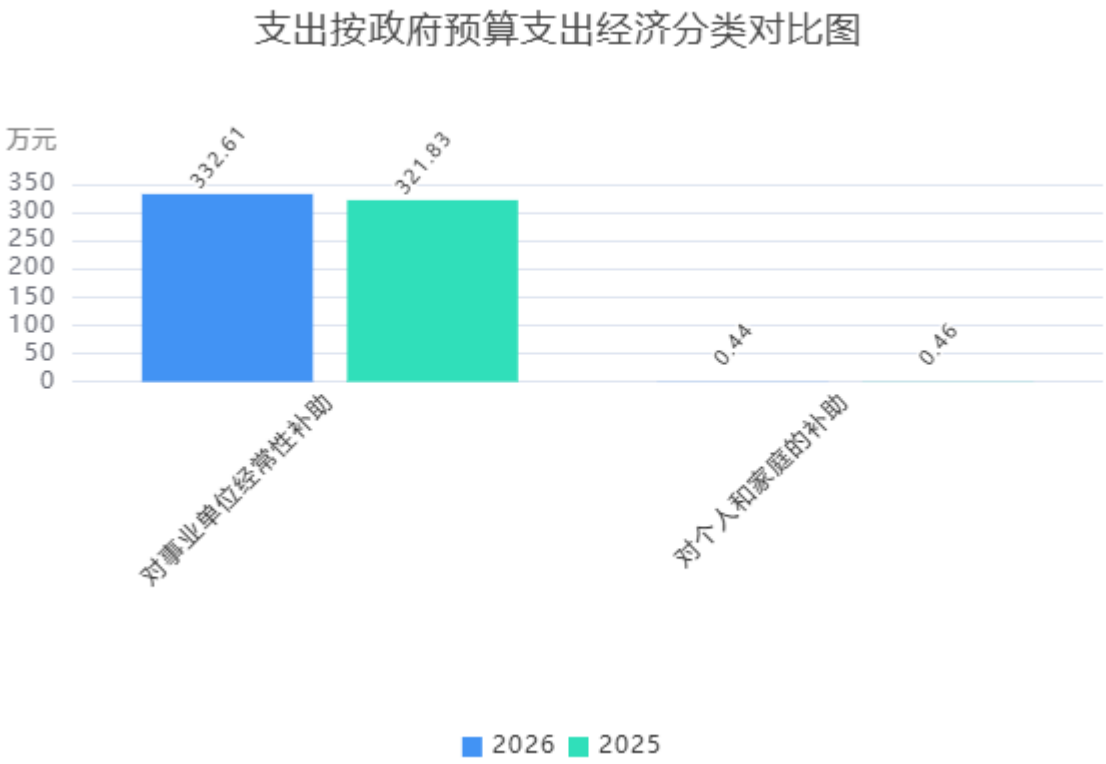
少0.02万元，下降4.35%，下降的主要原因是：预算核算精准，对个人和家庭的补助较少。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出333.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）332.61万元，较上年增加10.78万元，增长3.35%，增长的主要原因是：2026年本部门人员工资福利增长；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年减少0.02万元，下降4.35%，下降的主要原因是：预算核算精准，对个人和家庭的补助较少。



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，并已公开空表。

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0.65万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.65万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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333.05万元，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7.40万元，较上年减少0.40万元，下降5.13%，下降的主要原因是：2025年度本部门行政人员退休1人，机关运行经费预算安排减少。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

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：中共黄龙县委党校

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	7,330,491.00	一、部门预算	7,330,491.00	一、部门预算	7,330,491.00	一、部门预算	7,330,491.00
1、财政拨款	3,330,491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,430,491.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,330,491.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,308,311.00	2、机关商品和服务支出	
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	117,800.00	3、机关资本性支出	
(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	4,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,631,776.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,326,111.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4,000,000.00	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	408,834.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	4,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,541.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	4,000,000.00		
		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	197,340.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,330,491.00	**本年支出合计**	7,330,491.00	**本年支出合计**	7,330,491.00	**本年支出合计**	7,330,491.00
使用非财政拨款结余		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	7,330,491.00	**支出总计**	7,330,491.00	**支出总计**	7,330,491.00	**支出总计**	7,330,491.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		7,330,491.00	3,330,491.00				4,000,000.00						
118	中共黄龙县委党校	7,330,491.00	3,330,491.00				4,000,000.00						
118001	中共黄龙县委党校	7,330,491.00	3,330,491.00				4,000,000.00						

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		7,330,491.00	3,330,491.00			4,000,000.00					
118	中共黄龙县委党校	7,330,491.00	3,330,491.00			4,000,000.00					
118001	中共黄龙县委党校	7,330,491.00	3,330,491.00			4,000,000.00					

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	3,330,491.00	一、财政拨款	3,330,491.00	一、财政拨款	3,330,491.00	一、财政拨款	3,330,491.00
1、一般公共预算拨款	3,330,491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,430,491.00	1、机关工资福利支出	
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	2,308,311.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,800.00	3、机关资本性支出	
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	4,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,631,776.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,326,111.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	408,834.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	4,380.00
		10、卫生健康支出	92,541.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	197,340.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,330,491.00	**本年支出合计**	3,330,491.00	**本年支出合计**	3,330,491.00	**本年支出合计**	3,330,491.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,330,491.00	**支出总计**	3,330,491.00	**支出总计**	3,330,491.00	**支出总计**	3,330,491.00

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		3,330,491.00	2,356,491.00	74,000.00	900,000.00	
205	教育支出	2,631,776.00	1,657,776.00	74,000.00	900,000.00	
20508	进修及培训	2,631,776.00	1,657,776.00	74,000.00	900,000.00	
2050802	干部教育	2,631,776.00	1,657,776.00	74,000.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	408,834.00	408,834.00			
20805	行政事业单位养老支出	408,834.00	408,834.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,556.00	272,556.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,278.00	136,278.00			
210	卫生健康支出	92,541.00	92,541.00			
21011	行政事业单位医疗	92,541.00	92,541.00			
2101101	行政单位医疗	34,143.00	34,143.00			
2101102	事业单位医疗	58,398.00	58,398.00			
221	住房保障支出	197,340.00	197,340.00			
22102	住房改革支出	197,340.00	197,340.00			
2210201	住房公积金	197,340.00	197,340.00			

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				3,330,491.00	2,356,491.00	74,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			2,308,311.00	2,308,311.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	856,056.00	856,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,926.00	229,926.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	192,998.00	192,998.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,720.00	321,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,556.00	272,556.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,278.00	136,278.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,541.00	92,541.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,896.00	8,896.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,340.00	197,340.00			
302	商品和服务支出			1,017,800.00	43,800.00	74,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,000.00		18,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		6,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		8,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,800.00	43,800.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	96,500.00		6,500.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

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		2,430,491.00	2,356,491.00	74,000.00	
205	教育支出	1,731,776.00	1,657,776.00	74,000.00	
20508	进修及培训	1,731,776.00	1,657,776.00	74,000.00	
2050802	干部教育	1,731,776.00	1,657,776.00	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	408,834.00	408,834.00		
20805	行政事业单位养老支出	408,834.00	408,834.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,556.00	272,556.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,278.00	136,278.00		
210	卫生健康支出	92,541.00	92,541.00		
21011	行政事业单位医疗	92,541.00	92,541.00		
2101101	行政单位医疗	34,143.00	34,143.00		
2101102	事业单位医疗	58,398.00	58,398.00		
221	住房保障支出	197,340.00	197,340.00		
22102	住房改革支出	197,340.00	197,340.00		
2210201	住房公积金	197,340.00	197,340.00		

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				2,430,491.00	2,356,491.00	74,000.00	
301	工资福利支出			2,308,311.00	2,308,311.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	856,056.00	856,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,926.00	229,926.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	192,998.00	192,998.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,720.00	321,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,556.00	272,556.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,278.00	136,278.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,541.00	92,541.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,896.00	8,896.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,340.00	197,340.00		
302	商品和服务支出			117,800.00	43,800.00	74,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,800.00	43,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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		900,000.00	
118	中共黄龙县委党校	900,000.00	
118001	中共黄龙县委党校	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	办学经费	50,000.00	
	办学经费	50,000.00	办学经费包括：教学、科研、图书资料、人才引进、师资培训、业务指导等经费，以及补充单位经费不足，水电费支出，保证党校教学任务开展，利于教职工学习调研，提高我校办学质量工作。
	干部培训经费	800,000.00	
	干部培训经费	800,000.00	培训县级领导干部、入党积极分子、后备干部、基层干部及教学人员外出学习培训等，提高参训人员的思想觉悟和党性修养。
	基本建设经费	50,000.00	
	基本建设经费	50,000.00	保障校园基础设施完善。

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			
合计															

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			
合计		6,500.00	6,500.00			6,500.00		6,500.00			6,500.00	6,500.00			6,500.00		6,500.00												
118	中共黄龙县委党校	6,500.00	6,500.00			6,500.00		6,500.00			6,500.00	6,500.00			6,500.00		6,500.00												
118001	中共黄龙县委党校	6,500.00	6,500.00			6,500.00		6,500.00			6,500.00	6,500.00			6,500.00		6,500.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	办学经费		
主管部门	中共黄龙县委党校		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	提高教职工的理论素养，为科研资政工作打好基础。		

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	教学科研开展费用	5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教学科研活动培养教师数量	8人	15
		质量指标	办学指标完成率	95%	15
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进干部培训工作	效果明显	15
		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	教职工满意率	95%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	干部培训经费		
主管部门	中共黄龙县委党校		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	提高参训学员的思想觉悟，增强党性，助力黄龙建设。		

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	培训班次预算金额	80万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	培训人次	100人次	15
		质量指标	培训合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	干部职工的党性和文化素质	显著提升	15
		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	参训学员满意度	≧95%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	基本建设经费		
主管部门	中共黄龙县委党校		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	充实教学设备，丰富教学手段，提高教学效果，保证校园设施设备正常运行、提高办学质量。		

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	充实教学设备，维护校园基础设施	5万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	保障校舍校园面积	2000平方米	15
		质量指标	校园设施正常运行率	98%	15
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	改善校园环境	明显改善	15
		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	学员满意度	98%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	函大、电大、夜大及短训班培训费		
主管部门	中共黄龙县委党校		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	400.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	400.00	
	其他资金	0	
年度目标	提高参训学员的思想觉悟，增强党性。通过对外培训的实施总结完善教学手段，提高教学效果。报障学校正常运行，提高办学目标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	培训班次预算金额	400万元	15
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	培训人次	10000人次	15
		质量指标	培训合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	黄龙生态建设绿色发展影响力	逐年递增	10
		社会效益指标	干部职工的党性和文化素质	显著提升	0
		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	参训学员满意度	≧95%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
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	
		人员经费和公用经费	243.05	243.05		
		专项业务经费	490.00	90.00	400.00	
	金额合计		733.05	333.05	400.00	
年度总体目标	1、保障学校正常运行提高办学目标。 2、教学、科研、图书资料、人才引进、师资培训、业务指导等经费，保证党校教学任务开展，利于教职工学习调研，提高我校办学质量工作 3、培训全县中青年优秀干部及教学人员外出学习培训等，提高参训人员的思想觉悟和党性修养。 4、保障校园基础设施完善。 5、提高参训学员的思想觉悟，增强党性； 6、通过对外培训的实施总结完善教学手段，提高教学效果；					
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	工资经费总额		243.05万元	4
			教学科研开展费用		5万元	4
			培训班次预算金额		480万元	4
			充实教学设备维护校园基础设施的成本		5万元	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人数		15人	4
			教学科研培养教师数量		8人以上	4
			培训人次		10000人次	4
			保障的校园校舍面积		2000平方米	4
		质量指标	人员工资发放覆盖率		100%	4
			办学指标完成率		95%	4
			社会主义理论宣讲覆盖率、干部培训指标完成率		98%	4
			校园设施正常运行率		98%	4
		时效指标	工资发放及时率		100%	5
			项目完成时间		2026年12月31日之前	5
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展		效果明显	5
		社会效益指标	足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务		效果明显	3
			促进干部培训工作		效果明显	3
			提高干部职工党性修养		显著提高	3
			改善校园环境		明显改善	3
		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	培训学员及教职工满意度		98%	15

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td 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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">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="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></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="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></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="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>