

中国共产党丰林县委员会党校2026年部门预
算公开

目 录

第一部分 中国共产党丰林县委员会党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党丰林县委员会党校部门概况

一、部门职责

中国共产党丰林县委员会党校（行政学校）贯彻落实省委、市（地）、县（市、区）委的方针政策和决策部署。是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

- 1、培训轮训科级领导干部、年轻干部、理论骨干、公务员、党员；承办各类专题研讨班；
- 2、围绕县委县政府的重点工作，开展科研活动，为县委县政府提供决策咨询服务。

（二）面向社会提供公益服务的职能

- 1、学习宣传研究马克思主义基本理论，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；学习宣传党的路线、方针、政策；
- 2、有针对性地培养适应县经济建设和社会发展需要的专业技术人才；为企业职工、再就业等人员提供专业技能提升服务。

（三）完成县委县政府交办的其他任务

二、部门机构设置

中国共产党丰林县委员会党校部门预算仅包括部门本级预算。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	531.40	一、教育支出	531.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	531.40	本年支出合计	531.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	531.40	支出总计	531.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	531.40	531.40	531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	中国共产党丰林县委员会党校	531.40	531.40	531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	中国共产党丰林县委员会党校	531.40	531.40	531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		531.40	531.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	531.40	531.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	531.40	531.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	531.40	531.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	531.40	一、本年支出	531.40
（一）一般公共预算拨款	531.40	（一）教育支出	531.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	531.40	支出总计	531.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		531.40	531.40	527.40	4.00	0.00
205	教育支出	531.40	531.40	527.40	4.00	0.00
20508	进修及培训	531.40	531.40	527.40	4.00	0.00
2050802	干部教育	531.40	531.40	527.40	4.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		531.43	527.42	4.01
301	工资福利支出	301.97	301.97	0.00
30101	基本工资	119.29	119.29	0.00
3010101	基本工资	119.29	119.29	0.00
30102	津贴补贴	65.82	65.82	0.00
3010201	津补贴	65.82	65.82	0.00
30103	奖金	30.18	30.18	0.00
3010301	奖金	16.77	16.77	0.00
3010303	基础绩效奖	13.41	13.41	0.00
30106	伙食补助费	2.25	2.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30.60	0.00
30109	职业年金缴费	4.84	4.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	18.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.30	18.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	0.00
3011202	失业保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	24.65	24.65	0.00
302	商品和服务支出	4.01	0.00	4.01
30201	办公费	1.67	0.00	1.67
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.61	0.00	0.61
3020701	邮电费	0.58	0.00	0.58
3020702	电话通讯费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	0.78	0.00	0.78
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	225.45	225.45	0.00
30302	退休费	212.51	212.51	0.00
3030201	退休工资	201.12	201.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.39	11.39	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	12.00	12.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.15	1.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.85	10.85	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中国共产党丰林县委员会党校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：中国共产党丰林县委员会党校

年度目标								
年度目标	举办入党积极分子班、中青年干部班、基层党组织书记班、重点发展对象班；培训党的理论队伍。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	年度主要任务			开展各类培训班				
	年度任务			开展培训班				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实际支出额	小于等于	反向	529	万元	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
		质量指标	预算编制质量 (执行数-预算数)/预算数	小于等于	反向	10	%	
		时效指标	重点工作完成及时率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	小于等于	反向	529	元	
		社会效益指标	指标使用率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算531.40万元，其中本年收入531.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入531.40万元，比上年预算数增加57.77万元，增长12.20%。主要变动情况：一是人员增加，二是支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无政府性基金。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资本经营收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算531.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算531.40万元，比上年预算数增加60.02万元，增长12.73%。主要变动情况：一是人员增加，二是支出增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少2.25万元，下降100.00%。主要变动情况：一是食堂费用2026年走基本支出，不列入项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上缴上级支出。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2495.75平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无委托业务费用支出预算。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0 0	

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。