

中国共产党陇县委员会党校（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

中共陇县县委党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道，是县委直属的参公事业单位。主要职责是：培训乡镇和县级机关各部门副科级以上领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任；系统培训科级后备干部；培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党员干部；协助县委做好干部培训计划；根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班；加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

陇县县委党校有内设3个处室：办公室、教务理研室、总务室，为参公事业单位，无基层单位。

二、工作任务

2026年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和全省全市党校业务指导座谈会精神，坚持“党校姓党”的基本原则，围绕“分类建设、基本培训”的时代要求，全力推动党校事业高质量发展。

（一）、高质量完成各项培训任务

按照培训计划，扎实作好以中青班、新提拔科级领导干部培训班为主各类培训班。深入各镇、各部门巡回指导，扎实做好党员全员培训的指导服务工作，确保基本培训的“全覆盖”“完整性”“高质量”，全面完成年度的培训任务。

（二）高质量开展调研咨政工作

在完成省市党校系统征文活动的同时，由学术水平过硬的老师牵头，组建课题组，聚焦陇县发展重大理论和实践问题，以高质量研究成果阐释党的创新理论、持续推进党的理论创新，为陇县发展建言献策，组建调研小组，开展对策研究，为陇县发展把脉寻诊，拿出“金点子”、开出“好方子”，发挥“思想库”和“智囊团”作用。

（三）扎实开展理论宣讲工作

充分发挥我县理论宣讲讲师团的优势，继续开展理论宣讲“六进”活动，重点做好二十届四中全会精神宣讲。及早谋划二十届五中全会精神宣讲工作，做到先学一步、学深一层，在领会透、把握准的基础上，扎实开展好轮训、培训、宣讲，推动全会精神进教材、进课堂、进头脑。

（四）坚持从严治校质量立校。

把从严治校贯穿党校工作全过程各方面。组织教职工深入学习落实《中央党校（国家行政学院）工作人员“七不准”》，紧紧抓住教师和学员两个主体、教与学两个环节，严把教学科研政治关，严把学员管理纪律关，加强住校管理，通过开展学风督查、讲义审核、外出授课报备等工作，强化制度意识，扎紧制度笼子，以从严治校的纪律、规矩，管到关键处、管住关键事，严肃党校纪律，建好党校阵地，切实发挥了不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”作用。抓住人才队伍这个关键，不断浓厚校内学习之风、朴素之风、清朗之风。全面强化教职工教育培训，努力培养造就一支政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质人才队伍，确保党校教师这支党直接掌握的理论力量始终忠诚于党、为党所用。

（五）推动党校分类建设再上新台阶

扎实做好分类建设强弱项补短板工作。针对我校课程体系建设、科研成果质量不高、学校食宿条件简陋等短板弱项：一是建立党校课程建设计划目录，紧盯目录逐项充实课程资源；二是定期开展试讲、赛讲、评课活动，全

力提升教学科研水平，促新进教师尽快走上讲台；三是建立校内理研组，组织教师定期开展理论文章研讨会，对形成的每一篇理研文章都进行1-2次研讨，采取“循环往复”的方法，提升质量水平，确保在全省、全市党校系统精品课评选上实现突破。四是积极申报项目，争取资金，不断改善党校基础设施。

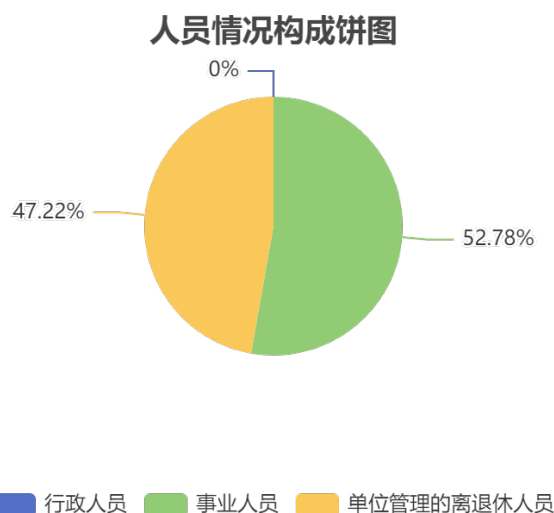
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会党校本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员17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361.66万元，其中一般公共预算拨款收入361.66万元，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0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加34.18万元，增长10.44%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致人员经费增加；本部门当年预算支出361.66万元，其中一般公共预算拨款支出361.66万元、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0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加34.18万元，增长10.44%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入361.66万元，其中一般公共预算拨款收入361.66万元、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34.18万元，增长10.44%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致人员经费增加；本部门财政拨款支出361.66万元，其中一般公共预算拨款支出361.66万元、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34.18万元，增长10.44%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致人员经费增加。

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361.66万元，较上年增加34.18万元，增长10.44%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致人员经费增加。

（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361.66万元，其中：

1. 干部教育(2050802)271.16万元，较上年增加27.43万元，增长

11.25%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致人员经费增加。

2. 事业单位离退休(2080502)0.21万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.97万元，较上年增加2.54万元，增长8.07%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致养老保险基数增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.98万元，较上年增加1.27万元，增长8.07%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致年金缴费基数增加。

5. 事业单位医疗(2101102)12.64万元，较上年增加1.04万元，增长9.00%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致医疗保险缴费基数增加。

6. 住房公积金(2210201)26.69万元，较上年增加1.90万元，增长7.67%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致住房公积金缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

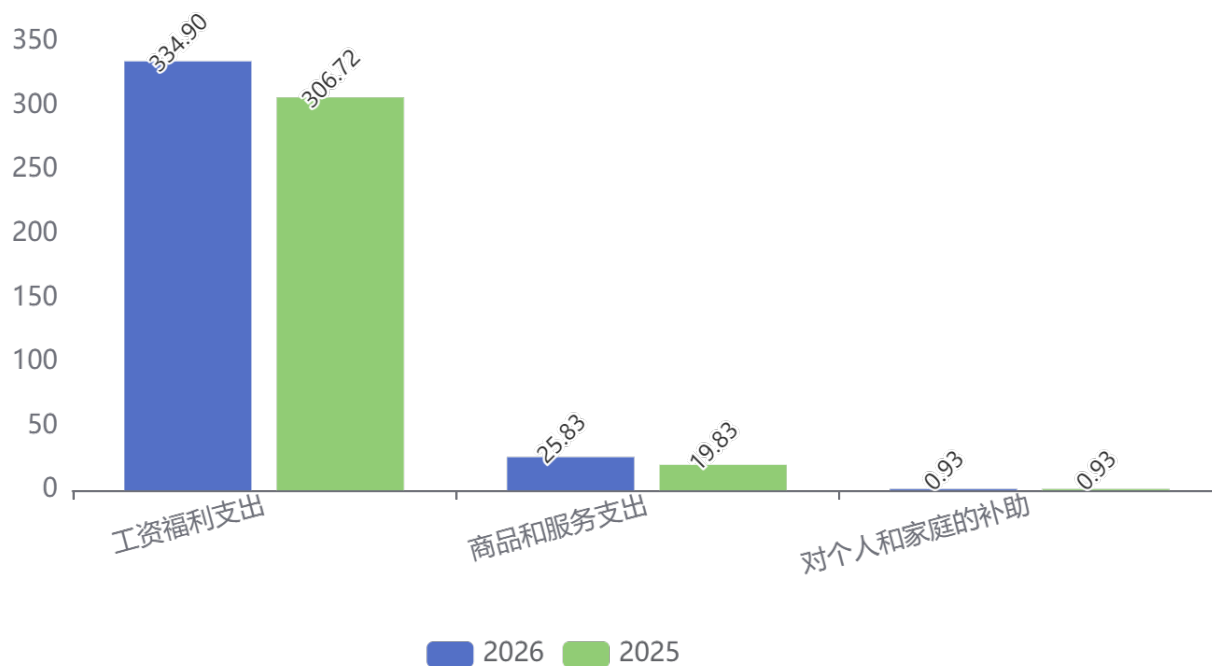
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出361.66万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)334.90万元，较上年增加28.19万元，增长9.19%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)25.83万元，较上年增加5.99万元，增长30.22%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.93万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



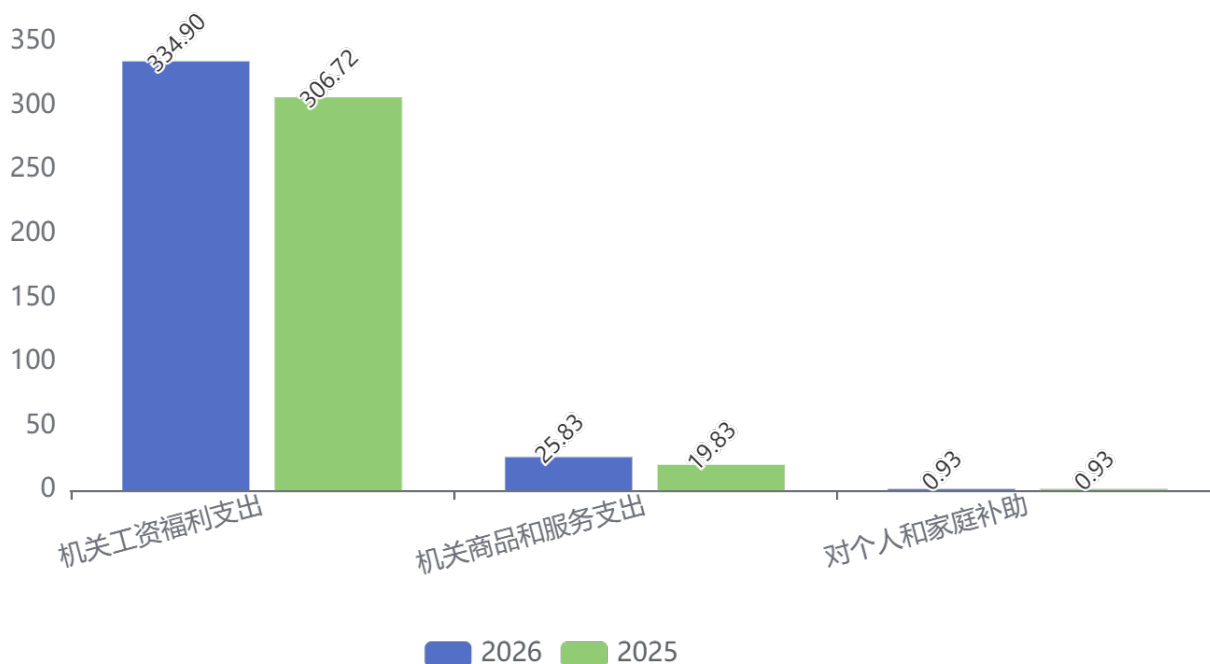
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出361.66万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)334.90万元，较上年增加28.19万元，增长9.19%，增长的主要原因是：工资调增标准增资导致人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)25.83万元，较上年增加5.99万元，增长30.22%，增长的主要原因是：专项业务经费费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.93万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.08万元，较上年减少0.02万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待活动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.08万元，较上年下降0.02万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待活动。

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0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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款361.66万元，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11.93万元，较上年增加0.44万元，增长3.6%，增长的主要原因是人员增加导致工会经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：中国共产党陇县委员会党校（汇总）

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	否	

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	3616581.97	一、部门预算	3616581.97	一、部门预算	3616581.97	一、部门预算	3616581.97
1、财政拨款	3616581.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3359881.97	1、机关工资福利支出	3349010.83
(1)一般公共预算拨款	3616581.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	3147310.83	2、机关商品和服务支出	258271.14
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	203271.14	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	9300.00	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	2711647.13	(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	256700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	201700.00	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	511594.56	(2)商品和服务支出	55000.00	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	9300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126429.20	(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、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	266911.08				
		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	3616581.97	本年支出合计	3616581.97	本年支出合计	3616581.97	本年支出合计	3616581.97
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	3616581.97	支出总计	3616581.97	支出总计	3616581.97	支出总计	3616581.97

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	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	3616581.97	3616581.97										
203	中国共产党陇县委员会党校	3616581.97	3616581.97										
203001	中国共产党陇县委员会党校	3616581.97	3616581.97										

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	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	3616581.97	3616581.97								
203	中国共产党陇县委员会党校	3616581.97	3616581.97								
203001	中国共产党陇县委员会党校	3616581.97	3616581.97								

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	3616581.97	一、财政拨款	3616581.97	一、财政拨款	3616581.97	一、财政拨款	3616581.97
1、一般公共预算拨款	3616581.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3359881.97	1、机关工资福利支出	3349010.83
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	3147310.83	2、机关商品和服务支出	258271.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203271.14	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	9300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2711647.13	(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	256700.00	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	201700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	511594.56	(2)商品和服务支出	55000.00	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	9300.00
		10、卫生健康支出	126429.20	(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	266911.08				
		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	3616581.97	本年支出合计	3616581.97	本年支出合计	3616581.97	本年支出合计	3616581.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3616581.97	支出总计	3616581.97	支出总计	3616581.97	支出总计	3616581.97

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	3616581.97	3240610.83	119271.14	256700	
205	教育支出	2711647.13	2335675.99	119271.14	256700	
20508	进修及培训	2711647.13	2335675.99	119271.14	256700	
2050802	干部教育	2711647.13	2335675.99	119271.14	256700	
208	社会保障和就业支出	511594.56	511594.56			
20805	行政事业单位养老支出	511594.56	511594.56			
2080502	事业单位离退休	2100	2100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339663.04	339663.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169831.52	169831.52			
210	卫生健康支出	126429.2	126429.2			
21011	行政事业单位医疗	126429.2	126429.2			
2101102	事业单位医疗	126429.2	126429.2			
221	住房保障支出	266911.08	266911.08			
22102	住房改革支出	266911.08	266911.08			
2210201	住房公积金	266911.08	266911.08			

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			3616581.97	3240610.83	119271.14	256700	
301	工资福利支出			3349010.83	3147310.83		201700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1470772.8	1470772.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491938	441938		50000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197514	90814		106700	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237120	237120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339663.04	339663.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169831.52	169831.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126429.2	126429.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3831.19	3831.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266911.08	266911.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45000			45000	
302	商品和服务支出			258271.14	84000	119271.14	55000	
30201	办公费	50201	办公经费	46700		46700		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2500		2500		
30211	差旅费	50201	办公经费	16000		4000	12000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800		800		
30228	工会经费	50201	办公经费	43271.14		43271.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127000	84000		43000	
303	对个人和家庭的补助			9300	9300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100	2100			

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	3359881.97	3240610.83	119271.14	
205	教育支出	2454947.13	2335675.99	119271.14	
20508	进修及培训	2454947.13	2335675.99	119271.14	
2050802	干部教育	2454947.13	2335675.99	119271.14	
208	社会保障和就业支出	511594.56	511594.56		
20805	行政事业单位养老支出	511594.56	511594.56		
2080502	事业单位离退休	2100	2100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339663.04	339663.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169831.52	169831.52		
210	卫生健康支出	126429.2	126429.2		
21011	行政事业单位医疗	126429.2	126429.2		
2101102	事业单位医疗	126429.2	126429.2		
221	住房保障支出	266911.08	266911.08		
22102	住房改革支出	266911.08	266911.08		
2210201	住房公积金	266911.08	266911.08		

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			3359881.97	3240610.83	119271.14	
301	工资福利支出			3147310.83	3147310.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1470772.8	1470772.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441938	441938		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90814	90814		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237120	237120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339663.04	339663.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169831.52	169831.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126429.2	126429.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3831.19	3831.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266911.08	266911.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			203271.14	84000	119271.14	
30201	办公费	50201	办公经费	46700		46700	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2500		2500	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		4000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800		800	
30228	工会经费	50201	办公经费	43271.14		43271.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84000	84000		
303	对个人和家庭的补助			9300	9300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100	2100		

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（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	

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	256700	
203	中国共产党陇县委员会党校	256700	
203001	中国共产党陇县委员会党校	256700	
	专用项目	256700	
	奖励性绩效支出	106700	
	2025年度奖励性绩效奖	106700	根据陇县年度考核管理办法，财政下达本单位2024年度奖励性绩效奖预算资金
	专项业务经费	150000	
	2026年县委党校专项经费	100000	为落实党中央赋予党校“为党育才、为党献策”的历史使命，契合县委党校职能设置要求，为保障基地规范运转与职能发挥，计划于2026年1月至11月实施该项目。项目组织基地教研人员围绕县域经济发展、基层治理等主题开展省内外调研，聚焦县域经济社会发展、基层党建、乡村振兴等重点领域，组织教职工开展专题调研、外出考察、学术研讨等活动，深入全县各级各部门实地走访，精准捕捉发展中的关键问题并探索解决方案，推进理论与成果转化。同时，积极参与省、市各部门及延安精神研究会组织的理论征文活动，推进省市级党校系统课题研究，确保教科研基地日常工作正常开展。
	2026年驻村人员生活补助项目	50000	依据陇组发【2021】253号、陇组发【2022】372文件精神，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，进一步完善乡村振兴驻村干部工作基本保障机制。

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	1000	1000		1000					800	800		800							-200	-200		-200				
203	中国共产党陇川县委员会党校	1000	1000		1000					800	800		800							-200	-200		-200				
203001	中国共产党陇川县委员会党校	1000	1000		1000					800	800		800							-200	-200		-200				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年度奖励性绩效奖				
主管部门	中国共产党陇县委员会党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.67万元		
	其他资金		10.67万元		
年度目标	根据陇县年度目标考核管理办法, 财政下达本单位2025年度奖励性绩效奖预算资金。				
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	奖励支出总成本	≤10.67万元	20
	产出指标	数量指标	绩效奖励支出人数	100%	5
		质量指标	按照在在职在岗编制人员及考核管理办法	≤编制人数	20
		时效指标	奖励性绩效发放时效性	2026年5月以前	20
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益指标	提高工作效率的促进程度	明显	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	调动干部工作积极性, 增加干部收入结构。	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工收入结构满意率	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县委党校专项经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		10万元	
年度目标	<p>根据《中国共产党党校工作条例》、市委组织部《关于转发〈全省市县党校办学质量评估实施办法〉的通知》、中共陇县县委《关于加强县委党校工作的实施意见》，按照党校教研基地的职能职责，完成专项咨政报告不少于2篇，完成省、市党校系统立项课题1-2篇，完成省市课题不少于1项，上报征文不少于20篇，省市发表（获奖）不少于5篇。完成基地工作经费及基地临聘人员经费保障。</p>				
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	教科研基地工作经费	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	教科研基地工作经费	≤10万元	10
			完成专项咨政报告	≥2篇	10
		质量指标	科研工作提质增效率	≥25%	5
			资金使用率	≥90%	10
	时效指标	工作任务按时完成率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	工资成本节约率	≥30%	5
			科研成果转化率	≥10%	5
		社会效益指标	履职尽责，服务县域发展。	持续提升	5
		生态效益指标	单位运行节能减排要求	达标	5
		可持续影响指标	提高我县党校教师的科研工作能力和水平	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府对党校工作满意度	≥90%	5
			教科研基地工作满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年驻村人员生活补助项目				
主管部门	中国共产党陇县委员会党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金		5万元		
年度目标	依据陇组发【2021】253号、陇组发【2022】372文件精神, 财政下达本单位2026年驻村工作人员生活补助资金。				
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	驻村补助支出总成本	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	2026年驻村工作人员补助资金下达数	≤5万元	20
		质量指标	驻村人员生活补助资金发放率	100%	10
		时效指标	驻村工作人员补助资金时效完成率	100%	10
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益指标	解决驻村干部驻村工作生活保障	100%	10
		生态效益指标	单位运行节能减排要求		
		可持续影响指标	调动干部工作积极性, 增加干部收入结构。	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员工作生活保障满意率	100%	10
驻村工作人员基本保障机制			≥92%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产党陇县委员会党校				
年度 主任 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	
	三保支出	各类人员经费按进度支付到位, 确保刚性支出。	335.99万元	335.99万元		
	专项支出	提高资金使用率, 完成各项工作任务	25.67万元	25.67万元		
金额合计		361.66万元	361.66万元			
年度 总体 目标	1、完成主体班次培训任务, 培训适应新时代发展要求的专业能力和专业精神的党员干部群体。2、提升科研咨政能力, 提升科研成果转化率, 3、开展基层理论宣讲与理论阐释工作, 4、根据《宝鸡市县级党校建设工作方案》的相关要求, 全面建成全市“巩固类”县级党校。5、发挥教学基地引领作用。确保基地工作正常运行。6、继续开展文明创建和乡村振兴帮扶工作。					
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	财政资金使用率		100%	10
		社会成本	预算支出完成率		100%	10
		生态环境成本	无			
	产出指 标	数量指标	年度目标任务完成率		100%	8
		质量指标	办学重量评估工作达标率		≥80%	10
			资金使用率		≥90%	10
		时效指标	年度目标任务按时完成率		≥90%	10
	效益指 标	经济效益指标	科研成果转化率		≥30%	5
		社会效益指标	学员党性修养提升		显著提升	10
		生态效益指标	机关运行减排率		达标	2
		可持续影响指标	提升县级办学调研水平		持续提高	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作职责履行满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中国共产党陇县委员会党校专项经费				
主管部门		中国共产党陇县委员会党校		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	25.67万元	年度资金 总额:	25.67万元	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政 拨款	25.67万元	其中: 财政拨款	25.67万元		
	其他资金		其他资金			
总目 体 标	实施期总目标			年度总目标		
	1、完成2026年各项工作，保障教科研基地工作正常运转。2、根据陇县年度考核管理办法，财政下达本单位2025年度奖励性绩效奖金预算资金。3、依据陇组发【2021】253号、陇组发【2022】372文件精神，财政下达本单位2026年驻村工作人员生活补助资金。			1、完成2026年各项工作，保障教科研基地工作正常运转。2、根据陇县年度考核管理办法，财政下达本单位2025年度奖励性绩效奖金预算资金。3、依据陇组发【2021】253号、陇组发【2022】372文件精神，财政下达本单位2026年驻村工作人员生活补助资金。		
年 度 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	2026年专项经费支出总成本		≤25.67万元	10
		社会成本	绩效奖励与工作完成情况相挂钩		100%	5
	产出 指标	数量指标	教科研基地工作经费		≤10万元	10
			绩效奖励支出人数		≤编制人数	5
		质量指标	科研工作提质增效率		≥25%	5
			资金使用率		≥90%	5
	时效指标	工作任务按时完成率		100%	5	
	效益 指标	经济效益指 标	资金成本节约率		≥30%	5
			科研成果转化率		≥10%	5
		社会效益指 标	履职尽责，全力服务经济社会高质量发展。		持续提升	5
		可持续影响 指标	驻村工作人员基本保障机制		100%	5
	提高党校教师的科研工作能力和水平		提高	5		
满意 度指 标	服务对象满 意度指 标	县委县政府对党校工作满意度		≥90%	5	
		教科研基地工作满意度		≥90%	5	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。