

2026 年中国共产党霍城县委员会党校

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产党霍城县委员会党校 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 年单位概况

一、 主要职能

- 1、宣传贯彻党的路线方针政策和上级党组织的决议、决定。
- 2、制定、实施年度教学工作计划和短期培训计划，协调各单位参与党校教学计划的制定、培训项目的确定、基础设施的改善等工作。
- 3、加强教师队伍建设，组织、指导教师备课。
- 4、定期轮训不属于上级党校培训范围的党员、干部。
- 5、研究新形势下县域党建工作中出现的新情况、新问题，为霍城县委提供有价值的调研报告、论文，提出意见和建议。

二、 机构设置

中国共产党霍城县委党校无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	424.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	403.02	202 外交支出	
其中：一般财力	403.02	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	309.44
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	69.02
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	18.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.85	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	21.85	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	28.06
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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	424.87	支 出 总 计	424.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

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	309.44	287.59	287.59						21.85		
205	08		进修及培训	309.44	287.59	287.59						21.85		
205	08	01	教师进修	41.72	41.72	41.72								
205	08	02	干部教育	267.72	245.87	245.87						21.85		
208			社会保障和就业支出	69.02	69.02	69.02								
208	05		行政事业单位养老支出	69.02	69.02	69.02								
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	6.22								
208	05	02	事业单位离退休	11.19	11.19	11.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	17.20								
210			卫生健康支出	18.34	18.34	18.34								
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34								
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20								
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08	15.08								
210	11	03	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.06								
221			住房保障支出	28.06	28.06	28.06								
221	02		住房改革支出	28.06	28.06	28.06								

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

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				
221	02	01	住房公积金	28.06	28.06	28.06								
			总计	424.87	403.02	403.02						21.85		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

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			教育支出	309.44	237.59	71.85
205	08		进修及培训	309.44	237.59	71.85
205	08	01	教师进修	41.72	41.72	
205	08	02	干部教育	267.72	195.87	71.85
208			社会保障和就业支出	69.02	69.02	
208	05		行政事业单位养老支出	69.02	69.02	
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	
208	05	02	事业单位离退休	11.19	11.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
210			卫生健康支出	18.34	18.34	
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20	
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.06	0.06	
221			住房保障支出	28.06	28.06	
221	02		住房改革支出	28.06	28.06	
221	02	01	住房公积金	28.06	28.06	
			总计	424.87	353.02	71.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

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
一、财政拨款（补助）	403.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	403.02	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	287.59	287.59		
		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	69.02	69.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.34	18.34		
		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	28.06	28.06		
		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				
收入总计	403.02	支出总计	403.02	403.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

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			教育支出	287.59	237.59	50.00
205	08		进修及培训	287.59	237.59	50.00
205	08	01	教师进修	41.72	41.72	
205	08	02	干部教育	245.87	195.87	50.00
208			社会保障和就业支出	69.02	69.02	
208	05		行政事业单位养老支出	69.02	69.02	
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	
208	05	02	事业单位离退休	11.19	11.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
210			卫生健康支出	18.34	18.34	
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20	
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.06	0.06	
221			住房保障支出	28.06	28.06	
221	02		住房改革支出	28.06	28.06	
221	02	01	住房公积金	28.06	28.06	
			总计	403.02	353.02	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

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				
301		工资福利支出	333.20	333.20	
301	01	基本工资	91.12	91.12	
301	02	津贴补贴	46.45	46.45	
301	03	奖金	58.80	58.80	
301	07	绩效工资	37.27	37.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	
301	09	职业年金缴费	17.20	17.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	28.06	28.06	
302		商品和服务支出	1.82		1.82
302	28	工会经费	1.82		1.82
303		对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
303	02	退休费	17.41	17.41	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	353.02	351.19	1.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

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													
205			教育支出		50.00	3.95	46.05								
205	08		进修及培训		50.00	3.95	46.05								
205	08	02	干部教育	党校运转类项目	50.00	3.95	46.05								
			总计		50.00	3.95	46.05								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校 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				

中国共产党霍城县委员会党校 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

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校 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				

中国共产党霍城县委员会党校 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

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

中国共产党霍城县委员会党校 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校 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				

中国共产党霍城县委员会党校 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

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

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									

中国共产党霍城县委员会党校 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 年单位预算情况说明

一、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会党校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 424.87 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、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校单位收入预算 424.87 万元，其中：

一般公共预算 403.02 万元，占 94.86%，比上年预算增加 42.56 万元，增长 11.81%，主要原因是 2026 年单位有人员调入，在职人员工资晋升，社保、医疗、住房公积金基数增加，基本支出预算经费增加。

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 21.85 万元，占 5.14%，比上年预算增加 15.83 万元，增长 262.96%，主要原因是 2026 年增加了澄霍党校共研援疆检验和治理模式单位自有资金。

三、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2026 年支出预算 424.87 万元，其中：

基本支出 353.02 万元，占 83.09%，比上年预算增加 42.56 万元，增长 13.71%，主要原因是 2026 年单位有人员调入，在职人员工资晋升，社保、医疗、住房公积金基数增加，基本支出预算经费增加。

项目支出71.85万元，占16.91%，比上年预算增加15.83万元，增长28.26%，主要原因是2026年增加了澄霍党校共研援疆检验和治理模式单位自有资金。

四、关于中国共产党霍城县委员会党校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403.02万元。

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403.02万元。

一般公共预算支出包括：教育支出287.59万元，主要用于人员工资支出、单位水电费等业务支出；社会保障和就业支出69.02万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出18.34万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出28.06万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产党霍城县委员会党校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

中国共产党霍城县委员会党校2026年一般公共预算拨款合计403.02万元，其中：

基本支出353.02万元，比上年预算增加42.56万元，增长13.71%，主要原因是2026年单位有人员调入，在职人员工资晋升，社保、医疗、住房公积金基数增加，基本支出预算经费增加。

项目支出50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年我单位一般公共预算拨款安排了50万项目支出与2025年一般公共预算拨款安排了50万项目支出一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）287.59 万元，占 71.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）69.02 万元，占 17.13%。
3. 卫生健康支出（类）18.34 万元，占 4.55%。
4. 住房保障支出（类）28.06 万元，占 6.96%。

（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）教师进修（项）：2026 年预算数为 41.72 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 2.48%，主要原因是 2026 年我单位人员工资调整，工资奖金及津补贴预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2026 年预算数为 245.87 万元，比上年预算增加 16.71 万元，增长 7.29%，主要原因是 2026 年单位有人员调入，增加调入人员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 6.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预算与 2025 年预算一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 11.19 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 14.77%，主要原因是 2026 年我单位专业技术人员在岗转事业退休。

5. 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 34.41 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 8.24%，主要原因是 2026 年单位专业技术人员调入，人员工资调整事业单位基本养老保险预算增加。

6. 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 17.20 万元，比上年预算增加 17.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年无机关事业单位职业年金缴费预算，2026 年新增了职业年金缴费预算。

7. 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 3.20 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 3.90%，主要原因是 2026 年我单位人员工资调整，行政医疗款预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 15.08 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 10.56%，主要原因是 2026 年单位专业技术人员调入，人员工资调整事业医疗款预算增加。

9. 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 0.06 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 14.29%，主要原因是 2026 年公务员医疗补助预算减少。

10. 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 28.06 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 7.80%，主要原因是 2026 年单位专业技术人员调入，住房公积金预算经费增加。

六、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出 353.02 万元，其中：

人员经费 351.19 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、生活补助、奖励金。

公用经费 1.82 万元，主要包括：工会经费。

七、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党校运转类项目

设立的政策依据：根据霍党常纪〔2023〕20 号会议纪要精神。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会党校

资金分配情况：目标 1：干部培训人次 2000 人、干部培训班次 20 班次、干部培训天数 180 天共计 20 万元，目标 2：运转支出经费共 30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 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、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 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、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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；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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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。

十一、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 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、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 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

中国共产党霍城县委员会党校 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.82 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 13.04%，主要原因是 2026 年我单位专业技术人员增加，工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国共产党霍城县委员会党校政府采购预算 2.55 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.15 万元。

2026 年，中国共产党霍城县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国共产党霍城县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,866.00 平方米，价值 2,058.45 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.06 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 73.64 万元。

4. 其他资产价值 106.49 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 424.86 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 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 21.85 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		中国共产党霍城县委员会党校			
单位联系人		张红娟	联系电话	13899781180	
年度绩效目标		在县委的坚强领导和州党委党校的关心指导下，霍城县委党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于党校办学治校系列重要讲话和重要指示批示精神。1、宣传贯彻党的路线方针政策和上级党组织的决议、决定。2、制定、实施年度教学工作计划和短期培训计划，协调各单位参与党校教学计划的制定、培训项目的确定、基础设施的改善等工作。3、加强教师队伍建设，组织、指导教师备课。4、定期轮训不属于上级党校培训范围的党员、干部。5、研究新形势下县域党建工作中出现的新情况、新问题，为霍城县委提供有价值的调研报告、论文，提出意见和建议。通过系统性、高质量培训课程，帮助党员干部在思想、理论及实践能力上显著提升，使其在各个岗位上发挥引领作用，成为政治过硬、业务精通的领导人才，确保党和国家政策有效执行。			
年度预算(万元)		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	403.01	
		其他资金（万元）	其他	21.85	
		合计：		424.86	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	干部培训人次	≥3500 人次	党校 2026 年工作计划	13
	数量指标	干部培训班次	≥35 期	党校 2026 年工作计划	13
	数量指标	干部培训天数	≥220 天	党校 2026 年工作计划	13
	数量指标	州级课题数	≥2 项	党校 2026 年工作计划	13
	数量指标	全年宣讲次数	≥10 场	党校 2026 年工作计划	13
	数量指标	新增教学点位	≥1 个	党校 2026 年工作计划	13
	数量指标	新增资政报告	≥4 篇	党校 2026 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会党校						
项目名称		党校运转类项目					项目负责人	马文静
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《干部教育培训工作条例》通过开展培训工作，一、坚持党校姓党，擦亮党建品牌，在从严治校上立标杆。二、践行为党育才，坚持两个结合，在质量立校上做表率坚持预防为主、源头治理、强化文物安全责任、建立健全安全制度、加强安全实施建设。三、抓实为党献策，把握三个关键，在智库担当上开新局。目标 1：计划全年完成干部培训人次 2000 人、干部培训班次 20 班次、累计干部培训天数 180 天，筑牢干部理论根基，提升履职能力，为区域发展锻造过硬队伍；目标 2：支付党校运转支出经费，保障党校教学培训、日常办公等工作有序运转，助力党校充分发挥干部教育培训主阵地主渠道作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	供暖面积	=5468平方米	计划标准	5468平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	=1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付暖气费次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付水电费月数	=12 月	计划标准	12 月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购用品及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付办公费费用	<=30万元	计划标准	30 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付暖气费费用	<=10万元	计划标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付水电费费用	<=10万元	计划标准	10 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位 21.85 万项目是单位资金。

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。

中国共产党霍城县委员会党校

2026年3月2日