

中共抚松县委党校
2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日



[Handwritten signature]

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共抚松县委党校主要职责：一是负责全县正局级领导干部的理论培训和研讨；二是负责培训全县副局级党政领导干部、乡镇党政科级干部、中青年后备干部、入党积极分子；三是负责全县党员一般干部的教育与理论培训工作、党政干部的函授教育工作、理论科研工作、公务员（党的机关工作者）培训、轮训工作；四是全县村级干部的培训、轮训工作,五是完成县委和市委党校交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共抚松县委党校于1994年批准成立，为抚松县委直属的科级全额事业单位，执行政府会计制度。内设办公室、财务科、教务科、信息化中心、教学教研中心、基层教育培训科和教学服务管理科。截至2025年末，中共抚松县委党校事业编制29个。在职实有人数28人。

支出总表 (预算表3)



预算单位: 中共扶松县委党校

金额单位: 万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
	总计:	442.42	442.42	422.62	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	442.42	442.42	422.62	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	442.42	442.42	422.62	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	442.42	442.42	422.62	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共扶风县委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	当年预算						上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费		
	总计：	442.42	442.42	422.62	412.72	9.90	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	442.42	442.42	422.62	412.72	9.90	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	442.42	442.42	422.62	412.72	9.90	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	442.42	442.42	422.62	412.72	9.90	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 中共抚顺县委党校

金额单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余	
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301062110	工资福利支出	422.62	422.62	412.72	9.90	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	412.72	412.72	412.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	209.04	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.53	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.2	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.3	2.3	0.00	2.3	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.4	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.1	1.1	0.00	1.1	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务指支出	1.5	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00
		0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表 (预算表7)

预算单位：中共抚松县委党校



经费合计	当年预算						上年结转结余						金额单位： 万元
	小计	因公出国(境)费	因公出国(境)费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费	因公出国(境)费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	
1.50	1.50					1.50							

本埠政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位		当年预算						上年结转结余		金额单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	小计		项目支出		小计		基本支出		项目支出
20621036040		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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目支出表(预算表9)

预算单位：中共抚松县委党校



类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	中共抚松县委党校2026年项目支出	中共抚松县委党校	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共抚松县委党校2026年教学科研经费	中共抚松县委党校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共抚松县委党校2026年教育培训经费	中共抚松县委党校	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共抚松县委党校2026年编外人员指标48000	中共抚松县委党校	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保洁人员	中共抚松县委党校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：万元

支出明细表(预算附表1)

中共抚松县委党校

中共抚松县委党校

单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	金额单位: 万元
509	中共抚松县委党校	442.42	422.62	19.80	0.00	0.00	0.00	
509001	中共抚松县委党校	442.42	422.62	19.80	0.00	0.00	0.00	
2050809	干部教育	442.42	422.62	19.80	0.00	0.00	0.00	

2050809
2050809
2050809

本年一般公共预算支出明细表 (预算附表2)



预算单位 单位/科目编码		单位(科目)名称	一般公共预算财政拨款				国库拨款资金					金额单位: 万元
			合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出					
		总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	工会经费 直拨	政府采购 资金	其他国库集中 支付资金	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	
509		中共抚松县委党校	442.42	422.62	412.72	9.90	19.80	0.00	0.00	422.62	0.00	19.80
509001		中共抚松县委党校	442.42	422.62	412.72	9.90	19.80	0.00	0.00	422.62	0.00	19.80
2050802		干部教育	442.42	422.62	412.72	9.90	19.80	0.00	0.00	422.62	0.00	19.80

般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：中共抚松县委党校

单位金额：
万元

科目编码	科目名称	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	
505	对事业单位经常性补助		总计	442.42	422.62	412.72	9.90	19.80
01	工资福利支出	301	工资福利支出	442.42	422.62	412.72	9.90	19.80
02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	24.90	9.90	0.00	9.90	4.80
99	其他对事业单位补助			0.00	0.00			15.00

本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

预算单位：中共抚松县委党校

金额单位：万元

单位/科目/单位/科目/名称 单位/科目/单位/科目/名称 0211036040		政府性基金预算			国库拨款资金			
		基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
总计		合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金



基本支出预算明细表 (预算附表7)

预算单位：中共抗松县委党校

金额单位：万元

单位科目编码	单位(科目)名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				单位资金							
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他资金	
																		422.62
509	中共抗松县委党校																	
509001	中共抗松县委党校																	
2050802	干部教育	基本支出项目	公用经费, 工资福利支出, 对个人和家庭补助	否	否	422.62	422.62	422.62										



政府采购预算明细表 (预算附表10)

预算单位: 中共抚松县委党校

金额单位: 万元

单位/科目编码	单位/科目名称	项目	采购目录	计划采购时间(月份)	总计	财政拨款				单位资金							中小企业预留份额					预留给小微企业资金金额								
						小计	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	财政专户管理资金	小计	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	其他资金	适宜专门预留给中小企业的预算金额	预留给中小企业资金百分比(%)	预留给中小企业资金金额	预留给小微企业资金百分比(%)										
					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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00



财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门名称	单位名称1	单位名称2	项目名称1	项目名称2	项目内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明	
						合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入				



注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委党校					
项目名称	2026年编外人员指标48000元					
年度资金总额 (万元)	4.8					
年度绩效目标	目标1：保障编外长期聘用人员工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	1人	15
		质量指标	党校人员工资发放准确率	党校人员工资发放准确率	>=95%	25
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党校工作正常开展率	党校工作正常开展率	>=95%	20
		社会效益指标	职工出勤率	职工出勤率	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委党校					
项目名称	2026年教育培训经费					
年度资金总额 (万元)	7					
年度绩效目标	目标1：专兼职教师外出进修； 目标2：党员干部培训；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤1万元/每人	20
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师培训进修人数	教师培训进修人数	≥10人	10
		数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥800人	10
		质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	≥95%	15
		时效指标	培训班开设及时率	培训班开设及时率	≥95%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员素质	提升党员素质	≥95%	15
		社会效益指标	党校教育培训水平提升程度	党校教育培训水平提升程度	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委党校					
项目名称	2026年教学科研经费					
年度资金总额 (万元)	3					
年度绩效目标	目标1：教师调研、校园基础设施维修 目标2：教学设备采购					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	教师调研成本	教师调研成本	≤0.3人/次	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师调研人数	教师调研人数	≥10人	20
		数量指标	教师课题调研项目个数	教师课题调研项目个数	≥3个	15
		质量指标	教师课题科研项目成果	教师课题科研项目成果	≥93%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教师科研、教学能力	提升教师科研、教学能力	≥93%	15
		社会效益指标	学校维护管理制度健全性	学校维护管理制度健全性	≥93%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委党校					
项目名称	保洁人员					
年度资金总额 (万元)	5					
年度绩效目标	目标1：保障编外长期聘用人员工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	2人	20
		质量指标	保洁安保人员发放准确率	保洁安保人员发放准确率	≥95%	20
		时效指标	保洁安保人员发放及时率	保洁安保人员发放及时率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党校工作正常开展率	党校工作正常开展率	≥95%	20
		社会效益指标	保洁安保人员出勤率	保洁安保人员出勤率	≥95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算442.42万元，其中：本年预算442.42万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加23.69万元，主要原因是本年度单位职工存在晋升工资情况，导致工资增加。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算442.42万元，其中：本年收入442.42万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入442.42万元，占100%；

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算442.42万元，其中：基本支出422.62万元，占95.52%；项目支出19.8万元，占4.48%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算442.42万元，其中：本年预算442.42万元。支出包括：教育支出442.42万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款442.42万元，其中：基本支出422.62万元，占95.52%；项目支出19.8万元，占4.48%。基本支出中，人员经费412.72万元，占97.66%；公用经费9.9万元，占2.34%。教育（类）支出442.42万元，占100%，主要用于工资福利支出、公用经费、项目支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出422.62万元，其中：人员经费412.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险费、社会保障缴费、住房公积金。公用经费9.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为1.5万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是无因公出国。

2.公务接待费1.5万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是2025年预算数与2026年预算数无差异。

3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算拨款支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算拨支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级、中共抚松县委党校等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.9万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年预算数与2026年预算数无差异。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋3025.10平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出19.8万元，其中：一级项目1个，二级项目4个；使用本年拨款19.8万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额19.8万元。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。