

中共贵德县委党校

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 根据中央和省及贵德县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。(二) 学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主题的理论教育和以贵德县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。(三) 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。(四) 配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育等。

二、机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

中共贵德县委党校2026年部门预算编制范围内无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共贵德县委党校

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共贵德县委党校

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	422.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	350.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,239.12
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.97

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	772.21	本年支出合计	1,345.57
上年结转	573.37	结转下年	
收入总计	1,345.57	支出总计	1,345.57

收入总表

部门名称：中共贵德县委党校

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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
合计	1,345.57	573.37	422.21			350.00					
105-中共贵德县委党校	1,345.57	573.37	422.21			350.00					
105001-中共贵德县委党校（本 级）	1,345.57	573.37	422.21			350.00					

支出总表

部门名称：中共贵德县委党校

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	1,345.57	271.21	1,074.37			
205	教育支出	1,239.12	164.75	1,074.37			
20508	进修及培训	1,239.12	164.75	1,074.37			
2050802	干部教育	1,239.12	164.75	1,074.37			
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15				
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15				
2080502	事业单位离退休	25.56	25.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86				
210	卫生健康支出	30.34	30.34				
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79				
221	住房保障支出	17.97	17.97				
22102	住房改革支出	17.97	17.97				
2210201	住房公积金	17.97	17.97				

财政拨款收支总表

部门名称：中共贵德县委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	422.21	一、本年支出	422.21	422.21		
一般公共预算拨款收入	422.21	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	315.75	315.75		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	58.15	58.15		
		（九）卫生健康支出	30.34	30.34		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	17.97	17.97		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	422.21	支出总计	422.21	422.21		

一般公共预算支出表

部门名称：中共贵德县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	422.21	271.21	151.00
205	教育支出	315.75	164.75	151.00
20508	进修及培训	315.75	164.75	151.00
2050802	干部教育	315.75	164.75	151.00
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15	
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	
2080502	事业单位离退休	25.56	25.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	30.34	30.34	
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79	
221	住房保障支出	17.97	17.97	
22102	住房改革支出	17.97	17.97	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共贵德县委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	271.21	253.13	18.08
301	工资福利支出	218.32	218.32	
30101	基本工资	49.13	49.13	
30102	津贴补贴	45.58	45.58	
30103	奖金	9.32	9.32	
30107	绩效工资	41.58	41.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	
30109	职业年金缴费	10.86	10.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	17.97	17.97	
302	商品和服务支出	18.08		18.08
30201	办公费	2.33		2.33
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.44		0.44
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	1.17		1.17

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.44		0.44
30228	工会经费	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303	对个人和家庭的补助	34.81	34.81	
30302	退休费	25.56	25.56	
30307	医疗费补助	9.25	9.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共贵德县委党校

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.07		1.90		1.90	1.17	3.07		1.90		1.90	1.17

政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵德县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共贵德县委党校

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

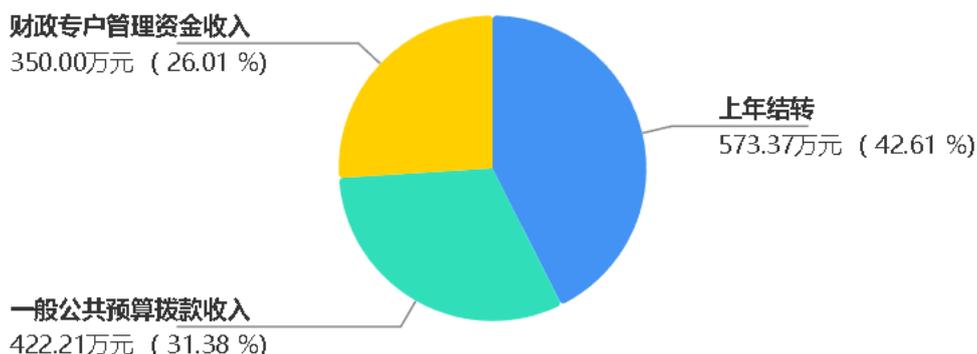
按照综合预算的原则，中共贵德县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入422.21万元、财政专户管理资金收入350.00万元、上年结转573.37万元；支出包括：教育支出1,239.12万元、社会保障和就业支出58.15万元、卫生健康支出30.34万元、住房保障支出17.97万元。

中共贵德县委党校2026年收支总预算1,345.57万元。

二、部门收入预算情况说明

中共贵德县委党校2026年收入预算1,345.57万元，其中：上年结转573.37万元，占42.61%；一般公共预算拨款收入422.21万元，占31.38%；财政专户管理资金收入350.00万元，占26.01%。

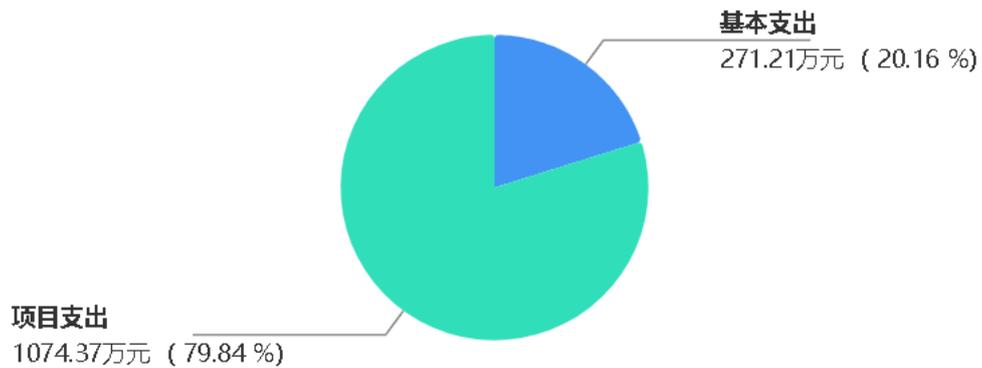
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共贵德县委党校2026年支出预算1,345.57万元，其中：基本支出271.21万元，占20.16%；项目支出1,074.37万元，占79.84%。

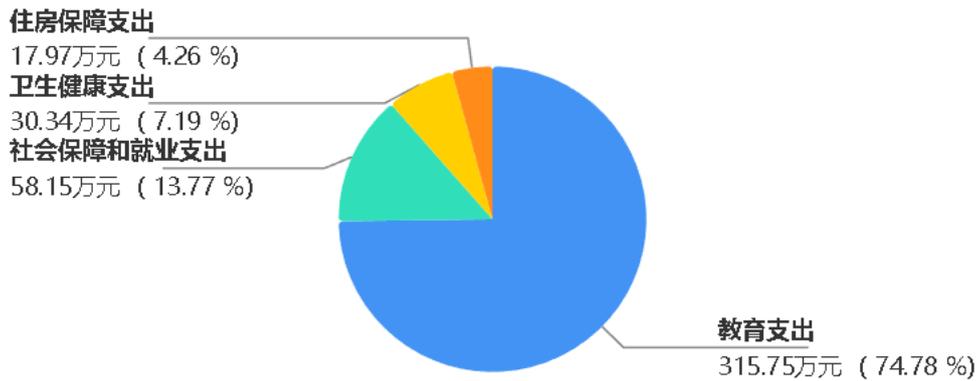
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委党校2026年财政拨款收支总预算422.21万元，比上年增加156.99万元，主要是电大学费和培训费增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入422.21万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出315.75万元，社会保障和就业支出58.15万元，卫生健康支出30.34万元，住房保障支出17.97万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

中共贵德县委党校2026年一般公共预算当年拨款422.21万元，比上年增加156.99万元，主要是电大学费和培训费增多。

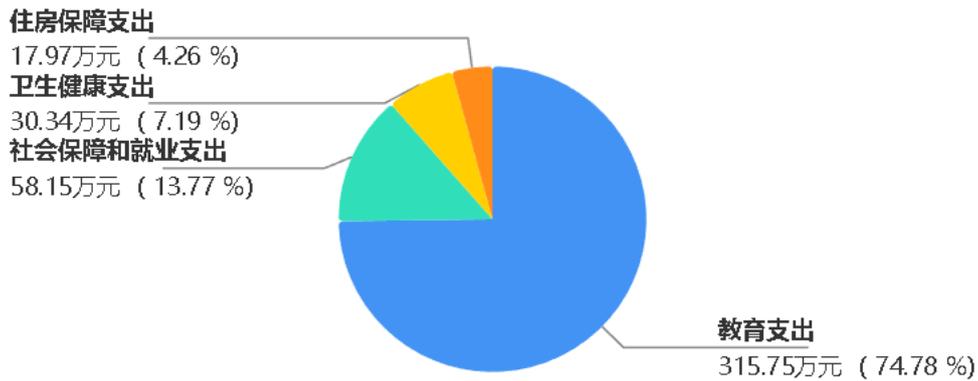
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出315.75万元，占74.79%；社会保障和就业（类）支出58.15万元，占13.77%；卫生健康（类）支出30.34万元，占7.19%；住房保障（类）支出17.97万元，占4.26%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）干部教育（项）2026年预算数为315.75万元，比上年增加151.55万元，增长92.30%。主要是电大学费和培训费增多。

2、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25.56万元，比上年增加2.46万元，增长10.65%。主要是新增一名退休人员。

3、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21.73万元，比上年增加0.06万元，增长0.28%。主要是新增两名事业编制人员。

4、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10.86万元，比上年增加0.02万元，增长0.18%。主要是新增两名事业编制人员。

5、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2.50万元，比上年增加0.42万元，增长20.19%。主要是新增两名事业编制人员。

6、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7.05万元，比上年增加0.54万元，增长8.29%。主要是新增两名事业编制人员。

7、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20.79万元，比上年增加1.91万元，增长10.12%。主要是新增两名事业编制人员。

8、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17.97万元，比上年增加0.05万元，增长0.28%。主要是新增两名事业编制人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委党校2026年一般公共预算基本支出271.21万元，其中：

人员经费 253.13万元，主要包括：基本工资49.13万元，津贴补贴45.58万元，奖金9.32万元，绩效工资41.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.73万元，职业年金缴费10.86万元，职工基本医疗保险缴费9.55万元，公务员医疗补助缴费11.54万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金17.97万元，退休费25.56万元，医疗费补助9.25万元；

公用经费 18.08万元，主要包括：办公费2.33万元，印刷费0.44万元，水费0.38万元，电费0.38万元，邮电费0.38万元，取暖费0.80万元，差旅费0.90万元，维修（护）费0.44万元，会议

费0.36万元，培训费0.36万元，公务接待费1.17万元，劳务费0.44万元，工会经费2.72万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他交通费用2.46万元，其他商品和服务支出2.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委党校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.07万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.90万元，增加0.00万元；公务接待费1.17万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委党校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共贵德县委党校2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年中共贵德县委党校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共贵德县委党校政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共贵德县委党校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共贵德县委党校所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中共贵德县委党校部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位没有委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共贵德县委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额501万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	501.00								
105001-中共贵德县委党校（本级）	63252326T00000000905 党校培训费	3-特定目标类	350.00	项目名称：党校培训费；项目金额：350万元。主要用于县级计划培训，州人社局新聘人员岗前培训，省高法院党务工作者培训班等培训班的费用。提高干部素质和业务综合能力，推动理论创新。	成本指标	经济成本	培训费	≤	70	万元	5
							学员伙食费	≤	150	万元	5
							住宿费	≤	115	万元	5
							师资费	≤	15	万元	5
					产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	15000	人	5
							培训班次	≥	52	次	5
							培训天数	≥	480	天	5
					质量指标	学员培训合格率	≥	95	%	15	
						时效指标	按时拨付资金	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升干部素质，扩大培训覆盖率	≥	85	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%	10				
	63252326T00000000908 校园运转及维护维修费	3-特定目标类	151.00	该项目名称为：校园运转及维护维修费，总金额为：151万元。是2026年的党校的运转及设施维护维修费用。为了教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高，为贯彻落实教育部高等教育质量评估工作，抓好贵德开放大学改制，保障各项工作正常运转。	成本指标	经济成本	教学设施更新维护费	≤	2.5	万元	5
							校园运转维护费	≤	4.5	万元	5
							基础设施维修费	≤	30	万元	3
							信息化建设费	≤	44	万元	5
							教师科研费	≤	70	万元	2
					产出指标	数量指标	需更新的的教室设备	≥	10	间	5
							校园日常维护次数	≥	3	次	5
							教室培训次数	≥	3	次	5
						质量指标	基础设施维修改造验收合格率	≥	88	%	5
校园清洁率							≥	87	%	5	
设施设备运转合格率	≥	89	%	5							
时效指标	项目实施周期	≥	12	月	5						
效益指标	社会效益	教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高	≥	89	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	5					
		学员满意度	≥	90	%	5					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。