

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 1  |
| 部门预算收入总表.....            | 3  |
| 部门预算支出总表.....            | 4  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 5  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 9  |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 13 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 14 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 15 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 15 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 16 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 18 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 18 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 20 |
| 九、国有资产信息.....              | 20 |
| 十、名词解释.....                | 21 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 22 |

## 部门预算收支总表

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 268.69 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 265.62 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.07   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |
| 18 |                |        | 十八、援助其他地区支出    |        |
| 19 |                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>268.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>268.69</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>268.69</b> | <b>支出总计</b>     | <b>268.69</b> |

## 部门预算收入总表

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 档次 | 1       | 2         | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b> | <b>268.69</b> | <b>268.69</b> | <b>268.69</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出      | 265.62        | 265.62        | 265.62        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20508   | 进修及培训     | 265.62        | 265.62        | 265.62        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050802 | 干部教育      | 265.62        | 265.62        | 265.62        |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出    | 3.07          | 3.07          | 3.07          |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗  | 3.07          | 3.07          | 3.07          |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101103 | 公务员医疗补助   | 3.07          | 3.07          | 3.07          |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |           | 合计            | 基本支出          | 项目支出        | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称      |               |               |             |      |        |           |
| 档次 | 1           | 2         | 3             | 4             | 5           | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b> | <b>268.69</b> | <b>267.89</b> | <b>0.80</b> |      |        |           |
| 2  | 205         | 教育支出      | 265.62        | 264.82        | 0.80        |      |        |           |
| 3  | 20508       | 进修及培训     | 265.62        | 264.82        | 0.80        |      |        |           |
| 4  | 205080<br>2 | 干部教育      | 265.62        | 264.82        | 0.80        |      |        |           |
| 5  | 210         | 卫生健康支出    | 3.07          | 3.07          |             |      |        |           |
| 6  | 21011       | 行政事业单位医疗  | 3.07          | 3.07          |             |      |        |           |
| 7  | 210110<br>3 | 公务员医疗补助   | 3.07          | 3.07          |             |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 268.69 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 265.62 | 265.62     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.07   | 3.07       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>268.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>268.69</b> | <b>268.69</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |             |              |



281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目   | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 268.69 | 支出总计 | 268.69 | 268.69     |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计            | 基本支出          | 项目支出        |
|----|---------|-----------|---------------|---------------|-------------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |               |               |             |
| 栏次 | 1       | 2         | 3             | 4             | 5           |
| 1  |         | <b>合计</b> | <b>268.69</b> | <b>267.89</b> | <b>0.80</b> |
| 2  | 205     | 教育支出      | 265.62        | 264.82        | 0.80        |
| 3  | 20508   | 进修及培训     | 265.62        | 264.82        | 0.80        |
| 4  | 2050802 | 干部教育      | 265.62        | 264.82        | 0.80        |
| 5  | 210     | 卫生健康支出    | 3.07          | 3.07          |             |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗  | 3.07          | 3.07          |             |
| 7  | 2101103 | 公务员医疗补助   | 3.07          | 3.07          |             |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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         |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5            |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>267.89</b> | <b>252.86</b> | <b>15.03</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 137.78        | 137.78        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 42.29         | 42.29         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 22.99         | 22.99         |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 23.07         | 23.07         |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 14.08         | 14.08         |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.44         | 13.44         |              |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.05          | 6.05          |              |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.07          | 3.07          |              |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.34          | 0.34          |              |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 12.45         | 12.45         |              |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 15.03         |               | 15.03        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 3.83          |               | 3.83         |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.15          |               | 0.15         |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 3.03          |               | 3.03         |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 0.95          |               | 0.95         |
| 17 | 30213      | 维修（护）费         | 0.06          |               | 0.06         |
| 18 | 30215      | 会议费            | 0.19          |               | 0.19         |
| 19 | 30216      | 培训费            | 0.63          |               | 0.63         |

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    |
| 20 | 30217      | 公务接待费     | 0.27       |        | 0.27 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 4.14       |        | 4.14 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 1.78       |        | 1.78 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 115.08     | 115.08 |      |
| 24 | 30302      | 退休费       | 115.08     | 115.08 |      |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

281 新华区委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合 计          | 1.09    | 1.09           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    |         |                |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.27    | 0.27           |               |                  |

# 新华区委党校 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区委党校 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- （一）培训轮训党员领导干部及后备干部、村委会干部、居委会干部和入党积极分子，培养理论干部。
- （二）承办区委、区政府举办的专题研讨班。
- （三）围绕区委、区政府出现的新情况、新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政府决策提供服务。
- （四）针对经济社会发展的理论和现实问题，开展理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。
- （五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

### 机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 新华区委党校（本级） | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。



### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入268.69万元，其中：一般公共预算收入268.69万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算268.69万元，其中基本支出267.89万元，包括人员经费252.86万元和日常公用经费15.03万元；项目支出0.80万元，主要为组织干部培训班0.4万元，师资队伍建设0.4万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排268.69万元，较2025年预算减少11.15万元，其中：基本支出减少11.15万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为没有增加新项目，项目支出没有变化。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排15.03万元，主要用于日常维修、购买办公耗材、公务交通补贴、公务通讯补贴、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.27万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.27万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，未有增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

遵循“党校姓党”的原则，突出党性教育和廉政教育,其内容所占的比例不低于总课时的50%;遵循“严格管理”的原则，强化班次管理，突出培训结果的运用;遵循“服务基层”的原则，以基层机关和农村、社区干部为重点培训对象;遵循“效果为先”的原则，更新培训理念，提升培训效果;遵循“协调联动”的原则，集中区内资源，多部门协调联动。

### （二）分项绩效目标

#### 组织干部培训班

##### 绩效目标：

- 1.提升全区党员干部特别是街道社区书记的政治修养和理论水平。
- 2.帮助学员提高解决实际问题的能力。

绩效指标：年内举办培训班2次或2次以上；参训学员对培训学习的满意率达90%以上。

#### 师资队伍建设

##### 绩效目标：

- 1.党校教师外出参加培训学习
- 2.采购具有前瞻性和指导性强的教学资料

绩效指标：党校教师参加各类培训学习1人次以上；打造1门精品课程。

### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。结合工作实际制定本部门的预算绩效管理制度、财务管理办法、内控工作制度等，为实现全年预算绩效目标奠定制度基础。

2.加强支出管理。编细编实预算，按年初工作计划和预算安排落实项目的实施以及政府采购手续，及时支付资金。优化支出结构，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按区财政局要求认真开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。不断完善内控工作制度，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、师资队伍建设绩效目标表

单位：万元

|                       |                       |             |                   |             |                        |  |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13010526P00001410392A |             | <b>项目名称</b>       | 师资队伍建设      |                        |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 0.40        | <b>其中：财政资金</b>    | 0.40        | <b>其他资金</b>            |  |
|                       | 用于支出党校教师外出参加培训学习产生的费用 |             |                   |             |                        |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>        | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>            |  |
|                       |                       |             |                   |             | 0.40                   |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.党校教师参加高水平高质量的培训学习   |             |                   |             |                        |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b>         |  |
| 产出指标                  | 数量指标                  | 参加培训学习人次    | 党校教师全年外出参加培训学习的人次 | ≥2 人次       | 工作计划                   |  |
|                       | 质量指标                  | 优秀教案数量      | 提升业务水平，撰写优秀教案     | ≥1 篇        | 工作计划                   |  |
|                       | 时效指标                  | 完成及时率       | 及时按要求参加培训的比率      | 100%        | 工作计划                   |  |
|                       | 成本指标                  | 按项目预算执行     | 按照项目的预算支付培训学习费用   | ≤400 元 / 人  | 石新财<br>[2015]11<br>号文件 |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标                | 提升教师业务水平    | 政治觉悟高，理论水平有提升     | ≥90%        | 以前年度值                  |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 参训满意度       | 对参加学习的满意程度        | ≥90%        | 以前年度值                  |  |

2、组织干部培训班绩效目标表

单位：万元

|                       |                       |             |                 |            |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13010526P00001410391N |             | <b>项目名称</b>     | 组织干部培训班    |                       |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 0.40        | <b>其中：财政 资金</b> | 0.40       | <b>其他资金</b>           |  |
|                       | 用于支出组织干部培训学习产生的费用     |             |                 |            |                       |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>           |             | <b>6 月底</b>     |            | <b>10 月底</b>          |  |
|                       |                       |             |                 |            | 12 月底<br>0.40         |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.组织全区党员干部培训学习        |             |                 |            |                       |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定<br/>依据</b>   |  |
| 产出指标                  | 数量指标                  | 计划培训班次      | 列入年度培训计划班次的完成情况 | ≥1 次       | 年初工作计划                |  |
|                       | 质量指标                  | 培训合格率       | 参加培训学习人员的学习合格率  | ≥90%       | 考评成绩                  |  |
|                       | 时效指标                  | 年内完成培训计划    | 培训工作计划完成及时率     | ≥90%       | 以前年度值                 |  |
|                       | 成本指标                  | 人员培训标准      | 每人每天培训费用标准      | 400 元 / 人  | 石新财<br>[2015]11<br>号文 |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标                | 参训人员学习感受    | 深入了解领悟党的方针、政策   | ≥90%       | 工作计划                  |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 参训人员满意度     | 培训班参训学员平均满意度    | ≥90%       | 工作计划                  |  |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

281 新华区委党校

单位：万元

| 政府采购项目来源            |      | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |             |        |            |        |      |        | 2026年预留中小微企业份额 |             |
|---------------------|------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|-------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-------------|
| 项目名称                | 预算资金 |          |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款    | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结余     |
| <b>合计</b>           |      |          |           |      |    |      | <b>0.36</b>        | <b>0.36</b> |        |            |        |      |        |                | <b>0.36</b> |
| <b>新华区委党校（本级）小计</b> |      |          |           |      |    |      | <b>0.36</b>        | <b>0.36</b> |        |            |        |      |        |                | <b>0.36</b> |
| 公用经费项目 1            | 4.40 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30        |        |            |        |      |        |                | 0.30        |
| 公用经费项目 1            | 4.40 | 复印纸      | A05040101 | 批    | 6  | 0.01 | 0.06               | 0.06        |        |            |        |      |        |                | 0.06        |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

新华区委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 14.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

281 新华区委党校

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 14.67       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 46 | 14.67       |

### 十、名词解释

- 1、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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。