

2026 年中共托里县党校

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共托里县党校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共托里县党校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共托里县党校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共托里县党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共托里县党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共托里县党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于中共托里县党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于中共托里县党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于中共托里县党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于中共托里县党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于中共托里县党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于中共托里县党校 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 年部门概况

### 一、 主要职能

党校是在学校党委领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子的学校，是学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策的重要阵地，是党员、干部和入党积极分子增强党性锻炼的熔炉。其主要工作职责为

(1) 培训轮训托里县党员干部及后备干部，培养理论干部；组织培训班期，组织培训班次。

(2) 承办党委和政府举办的专题研讨班；

(3) 围绕国际国内出现的新情况问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

(4) 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、方针、政策宣传。

(5) 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；包含中青班、村干部班次不少于 90 天培训，保障托里县党员干部理论扎实。

### 二、 机构设置

中共托里县党校无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共托里县党校 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	536.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	415.22	202 外交支出	
其中：一般财力	415.22	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	417.39
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	73.01
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	18.09
4. 财政专户核拨	108.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	13.00	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		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	27.73
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	536.22	支 出 总 计	536.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里县党校

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	417.39	296.39	296.39					108.00	13.00		
205	08		进修及培训	417.39	296.39	296.39					108.00	13.00		
205	08	02	干部教育	417.39	296.39	296.39					108.00	13.00		
208			社会保障和就业支出	73.01	73.01	73.01								
208	05		行政事业单位养老支出	73.01	73.01	73.01								
208	05	02	事业单位离退休	22.57	22.57	22.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	33.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	16.81								
210			卫生健康支出	18.09	18.09	18.09								
210	11		行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09								
210	11	02	事业单位医疗	16.88	16.88	16.88								
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21								
221			住房保障支出	27.73	27.73	27.73								
221	02		住房改革支出	27.73	27.73	27.73								
221	02	01	住房公积金	27.73	27.73	27.73								
			总计	536.22	415.22	415.22					108.00	13.00		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县党校

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			<b>417.39</b>	<b>296.39</b>	<b>121.00</b>
205	08		<b>417.39</b>	<b>296.39</b>	<b>121.00</b>
205	08	02	417.39	296.39	121.00
208			<b>73.01</b>	<b>73.01</b>	
208	05		<b>73.01</b>	<b>73.01</b>	
208	05	02	22.57	22.57	
208	05	05	33.63	33.63	
208	05	06	16.81	16.81	
210			<b>18.09</b>	<b>18.09</b>	
210	11		<b>18.09</b>	<b>18.09</b>	
210	11	02	16.88	16.88	
210	11	03	1.21	1.21	
221			<b>27.73</b>	<b>27.73</b>	
221	02		<b>27.73</b>	<b>27.73</b>	
221	02	01	27.73	27.73	
			<b>536.22</b>	<b>415.22</b>	<b>121.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里县党校

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）	415.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	415.22	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	296.39	296.39		
		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	73.01	73.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.09	18.09		
		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	27.73	27.73		
		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	415.22	支出总计	415.22	415.22		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里县党校

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	296.39	296.39	
205	08		进修及培训	296.39	296.39	
205	08	02	干部教育	296.39	296.39	
208			社会保障和就业支出	73.01	73.01	
208	05		行政事业单位养老支出	73.01	73.01	
208	05	02	事业单位离退休	22.57	22.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
210			卫生健康支出	18.09	18.09	
210	11		行政事业单位医疗	18.09	18.09	
210	11	02	事业单位医疗	16.88	16.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	
221			住房保障支出	27.73	27.73	
221	02		住房改革支出	27.73	27.73	
221	02	01	住房公积金	27.73	27.73	
			总计	415.22	415.22	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里县党校

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	338.26	338.26	
301	01	基本工资	94.04	94.04	
301	02	津贴补贴	52.90	52.90	
301	03	奖金	58.64	58.64	
301	07	绩效工资	34.69	34.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	33.63	
301	09	职业年金缴费	16.81	16.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	27.73	27.73	
302		商品和服务支出	56.61		56.61
302	01	办公费	8.16		8.16
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.62		1.62
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	1.27		1.27
302	08	取暖费	32.41		32.41
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.05		4.05
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	20.35	20.35	
303	02	退休费	19.09	19.09	
303	09	奖励金	1.26	1.26	
		总计	415.22	358.61	56.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县党校

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													
				总计											

中共托里县党校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共托里县党校 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				

中共托里县党校 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

编制部门：中共托里县党校 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				

中共托里县党校 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

编制部门：中共托里县党校

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.30	3.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.30	3.30		
总计	3.50	3.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共托里县党校

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				

中共托里县党校 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

编制部门：中共托里县党校

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									

中共托里县党校 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 年部门预算情况说明

#### 一、 关于中共托里县党校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县党校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 536.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、 关于中共托里县党校 2026 年收入预算情况说明

中共托里县党校部门收入预算 536.22 万元，其中：

一般公共预算 415.22 万元，占 77.43%，比上年预算增加 21.91 万元，增长 5.57%，主要原因是我单位 2025 年 6 月新招录 3 名人才引进事业编人员（刘玉涛、刘俊成、王璐萍）工资及社保收入增加，单位全体干部进行工资调整，补发 2025 年 1-6 月补发工资，单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。二是 2026 年 2 月我单位人才引进硕士研究生 1 名（肖承荣）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.21 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位减少 1 个项目，中央就业补助资金项目，公益性岗位均已离职，我单位 2026 年无此项目。

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。

财政专户（教育收费）108.00 万元，占 20.14%，比上年预算增加 62.00 万元，增长 134.78%，主要原因是我单位 2024 年 8 月根据《自治区党政机关培

训费管理暂行办法》的通知,提高了短期培训班收费标准,新增了住宿费及 2026 年根据组织干部培训计划共计举办 50 余期同比上年增长;同时 2026 年组织部专项培训费 10 万余元,故较上年预算增加。

单位资金 13.00 万元,占 2.42%,比上年预算减少 3.82 万元,下降 22.71%,主要原因是 2026 年塔城开放大学托里分校上一年度评选为优秀,本年度新增塔城开放大学奖励金 5 万元,同时 2026 年新招 70 余名开放大学新生教材费。

### **三、 关于中共托里县党校 2026 年支出预算情况说明**

中共托里县党校 2026 年支出预算 536.22 万元,其中:

基本支出 415.22 万元,占 77.43%,比上年预算增加 21.91 万元,增长 5.57%,主要原因是一是我单位 2025 年 6 月新招录 3 名人才引进事业编人员(刘玉涛、刘俊成、王璐萍)工资及社保收入增加,单位全体干部进行工资调整,发放 2025 年 1-6 月补发工资,单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。二是 2026 年 2 月我单位人才引进硕士研究生 1 名(肖承荣)。

项目支出 121.00 万元,占 22.57%,比上年预算增加 55.98 万元,增长 86.10%,主要原因是一是我单位在 2024 年 8 月根据《自治区党政机关培训费管理暂行办法》的通知,提高了短期培训班收费标准,新增了住宿费及 2026 年根据组织干部培训计划共计举办 50 余期同比上年增长;同时 2026 年组织部专项培训费 10 万余元,故较上年预算增加。二是 2026 年塔城开放大学托里分校上一年度评选为优秀,本年度新增塔城开放大学奖励金 5 万元,同时 2026 年新招 70 余名开放大学新生教材费。

### **四、 关于中共托里县党校 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 415.22 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 415.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 296.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 73.01 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.09 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 27.73 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于中共托里县党校 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

中共托里县党校 2026 年一般公共预算拨款合计 415.22 万元，其中：

基本支出 415.22 万元，比上年预算增加 21.91 万元，增长 5.57%，主要原因是一是我单位 2025 年 6 月新招录 3 名人才引进事业编人员（刘玉涛、刘俊成、王璐萍）工资及社保收入增加，单位全体干部进行工资调整，发放 2025 年 1-6 月补发工资，单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。二是 2026 年 2 月我单位人才引进硕士研究生 1 名（肖承荣）。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位减少 1 个项目，中央就业补助资金项目，公益性岗位均已离职，我单位 2026 年无此项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）296.39 万元，占 71.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.01 万元，占 17.58%。
3. 卫生健康支出（类）18.09 万元，占 4.36%。
4. 住房保障支出（类）27.73 万元，占 6.68%。

### （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 296.39 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.14%，主要原因是一是我单位 2025 年 6 月新招录 3 名人才引进事业编人员（刘玉涛、刘俊成、王璐萍）工资及社

保收入增加，单位全体干部进行工资调整，发放 2025 年 1-6 月补发工资，单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。二是 2026 年 2 月我单位人才引进硕士研究生 1 名（肖承荣）。

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 22.57 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 23.87%，主要原因是我单位 2026 年新增 1 名退休人员（刘艳霞）。

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 33.63 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.30%，主要原因是一是我单位 2025 年 6 月新招录 3 名人才引进事业编人员（刘玉涛、刘俊成、王璐萍）工资及社保收入增加，单位全体干部进行工资调整，发放 2025 年 1-6 月补发工资，单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。二是 2026 年 2 月我单位人才引进硕士研究生 1 名（肖承荣）。

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 16.81 万元，比上年预算增加 16.81 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位减少 1 个项目，中央就业补助资金项目，公益性岗位均已离职，我单位 2026 年无此项目。

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 16.88 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.32%，主要原因是单位全体干部调整公务员医疗补助基数，因此较上年预算增加。

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 1.21 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 19.87%，主要原因是我单位公务员调至其他单位 1 名（沙依热）。

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 27.73 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 1.13%，主要原因是我单位 2025 年 6 月新招录 3 名事业编（刘俊成、刘玉涛、王璐萍），2026 年 2 月新招录 1 名人才引进研究生（肖承荣）；单位全体干部调整住房公积金基数，因此较上年预算增加。

#### **六、 关于中共托里县党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共托里县党校 2026 年一般公共预算基本支出 415.22 万元，其中：

人员经费 358.61 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、奖励金。

公用经费 56.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### **七、 关于中共托里县党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共托里县党校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、 关于中共托里县党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共托里县党校 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、 关于中共托里县党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共托里县党校 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、 关于中共托里县党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县党校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.30 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 52.17%，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 1.00 万元，增长 43.48%，主要原因是我单位公务用车 2 辆，其中一辆车龄 10 以上，发动机和变速箱均要更换，故公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位因有教学评估考核，故 2026 年公务接待费上涨。

## 十一、 关于中共托里县党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共托里县党校 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、 关于中共托里县党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县党校 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

中共托里县党校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 56.61 万元，比上年预算减少 9.22 万元，下降 14.01%，主要原因是我单位 2026 年周转房暖气费因住宿人员增多，需个人承担暖气费，故暖气费减少较多。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，中共托里县党校政府采购预算 19.92 万元，其中：政府采购货物预算 7.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.20 万元。

2026 年，中共托里县党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.29 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，中共托里县党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,115.00 平方米，价值 162.22 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 13.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 13.78 万元。

3. 办公家具价值 28.10 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 536.22 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 121.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		中共托里县委党校			
部门联系人		李洁	联系电话	18999747519	
年度绩效目标		(1)培训轮训托里县党员干部及后备干部，培养理论干部；（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；（3）围绕国际国内出现的新情况问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、方针、政策宣传。（5）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。			
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	415.22	
		其他资金（万元）	其他	121.00	
		合计：		536.22	
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	组织培训班期数	≥30 期	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	组织培训班次	≥32 班次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	培训参加人数	≥2500 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	时效指标	中青班学制	≥2 个月	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	时效指标	村干部班学制	≥3 天	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	时效指标	其他各班学制	≥3 天	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共托里县委党校（行政学校）						
项目名称		2026 年财政专户管理资金-函大、电大及短期培训班业务工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	108.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		108.00
项目总体目标		2026 年财政专户管理资金-函大、电大及短期培训班业务工作经费项目预算资金 108 万元，计划用于聘用 7 名教师，完成培训次数不少于 10 次，预计培训人数不少于 2350 人，购置办公用品批次不少于 17 批，通过项目的实施，预计提升成人学业就业率，为地方发展提供强有力的人才支撑和智力保障。						
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	聘用教师人数	≥7人	计划标准	4 人	7	按完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥10次	计划标准	4 次	6	按完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥2350人	计划标准	2350 人	7	按完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	≥17批	计划标准	1 批	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	0.95	6	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	0.95	6	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤11万元	计划标准	0.5 万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	≤67万元	计划标准	13 万元	7	按完成比例赋分	原始凭证
		聘用教师成本	≤20万元	计划标准	17 万元	5	按完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升成人学业就业率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共托里县委党校（行政学校）						
项目名称		2026 年单位资金-中共托里县委党校教材费及电大奖学金项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		13.00
项目总体目标		中共托里县委党校教材费及电大奖学金项目 13 万元，计划通过购买 1500 册教材，给 6 名学员发放奖学金，采购 2 批办公设备，预计达到促进党员干部综合素质提升，保障培训活动高质量发展，保障党员干部工作效率的效益。						
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	奖学金获得人数	≥6人	计划标准	-	6	按完成比例赋分	工作资料
		购买教材数量	≥1500册	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备批次	≥2批	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教材采购完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	6	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖学金标准	≤1333元/每人	计划标准	-	7	按完成比例赋分	原始凭证
		教材费平均成本	≤20元/册	计划标准	-	7	按完成比例赋分	原始凭证
		办公设备费用	≤9.2万元	计划标准	-	6	按完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升党员干部工作效率	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

中共托里县党校

2026年2月26日