2026年中共乌恰县委员会党校

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、 关于中共乌恰县委员会党校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌恰县委员会党校 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌恰县委员会党校 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌恰县委员会党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌恰县委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌恰县委员会党校2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委员会党校2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委员会党校2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委员会党校2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委员会党校2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委员会党校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌恰县委员会党校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 年部门概况

一、 主要职能

在县委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。其职责是以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合党校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施。负责举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

二、 机构设置

中共乌恰县委员会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：中共乌恰县委员会党校　　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	**466.77**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**416.77**	202 外交支出	
其中：一般财力	416.77	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	380.16
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	51.61
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	15.44
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**50.00**	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**2.03**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**2.03**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.03	221 住房保障支出	21.60
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	**468.80**	**支 出 总 计**	**468.80**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			**教育支出**	**380.16**	**328.12**	**328.12**							**50.00**	**2.03**	
205	**08**		**进修及培训**	**380.16**	**328.12**	**328.12**							**50.00**	**2.03**	
205	08	02	干部教育	380.16	328.12	328.12							50.00	2.03	
208			**社会保障和就业支出**	**51.61**	**51.61**	**51.61**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**51.61**	**51.61**	**51.61**									
208	05	02	事业单位离退休	13.45	13.45	13.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	12.72									
210			**卫生健康支出**	**15.44**	**15.44**	**15.44**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**15.44**	**15.44**	**15.44**									
210	11	02	事业单位医疗	13.51	13.51	13.51									
210	11	03	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93									
221			**住房保障支出**	**21.60**	**21.60**	**21.60**									
221	**02**		**住房改革支出**	**21.60**	**21.60**	**21.60**									
221	02	01	住房公积金	21.60	21.60	21.60									
			总计	**468.80**	**416.77**	**416.77**							**50.00**	**2.03**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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**	**380.16**	**218.12**	**162.03**
205	**08**		**进修及培训**	**380.16**	**218.12**	**162.03**
205	08	02	干部教育	380.16	218.12	162.03
208			**社会保障和就业支出**	**51.61**	**51.61**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**51.61**	**51.61**	
208	05	02	事业单位离退休	13.45	13.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
210			**卫生健康支出**	**15.44**	**15.44**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**15.44**	**15.44**	
210	11	02	事业单位医疗	13.51	13.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.93	1.93	
221			**住房保障支出**	**21.60**	**21.60**	
221	**02**		**住房改革支出**	**21.60**	**21.60**	
221	02	01	住房公积金	21.60	21.60	
			总计	**468.80**	**306.77**	**162.03**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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）	**416.77**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	416.77	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	328.12	328.12		
		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	51.61	51.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.44	15.44		
		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	21.60	21.60		
		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	**416.77**	**支出总计**	**416.77**	**416.77**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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**	**328.12**	**218.12**	**110.00**
205	**08**		**进修及培训**	**328.12**	**218.12**	**110.00**
205	08	02	干部教育	328.12	218.12	110.00
208			**社会保障和就业支出**	**51.61**	**51.61**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**51.61**	**51.61**	
208	05	02	事业单位离退休	13.45	13.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
210			**卫生健康支出**	**15.44**	**15.44**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**15.44**	**15.44**	
210	11	02	事业单位医疗	13.51	13.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.93	1.93	
221			**住房保障支出**	**21.60**	**21.60**	
221	**02**		**住房改革支出**	**21.60**	**21.60**	
221	02	01	住房公积金	21.60	21.60	
			总计	**416.77**	**306.77**	**110.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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**	**264.27**	**264.27**	
301	01	基本工资	50.83	50.83	
301	02	津贴补贴	96.87	96.87	
301	03	奖金	33.84	33.84	
301	07	绩效工资	6.60	6.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43	
301	09	职业年金缴费	12.72	12.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.51	13.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	21.60	21.60	
302		**商品和服务支出**	**29.05**		**29.05**
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	21.13		21.13
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303		**对个人和家庭的补助**	**13.45**	**13.45**	
303	02	退休费	12.98	12.98	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
		总计	**306.77**	**277.72**	**29.05**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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													
			中共乌恰县委员会党校		**110.00**		**110.00**								
205			**教育支出**		**110.00**		**110.00**								
205	**08**		**进修及培训**		**110.00**		**110.00**								
205	08	02	干部教育	年初预算-2026 年乌恰县党校基本培训班次培训费	110.00		110.00								
			总计		**110.00**		**110.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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				

中共乌恰县委员会党校 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

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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				

中共乌恰县委员会党校 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

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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	0.21	0.21		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**0.70**	**0.70**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.70	0.70		
总计	**0.91**	**0.91**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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				

中共乌恰县委员会党校 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

编制部门：中共乌恰县委员会党校　　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	
中共乌恰县委员会党校	**2.03**	**2.03**			**2.03**				
上级专项-克财行〔2025〕5号-自治区地级党校“四帮一”包联工作经费	2.03	2.03			2.03				
总计	**2.03**	**2.03**			**2.03**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委员会党校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会党校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 468.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于中共乌恰县委员会党校 2026 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会党校部门收入预算 468.80 万元，其中：

一般公共预算 416.77 万元，占 88.90%，比上年预算减少 44.39 万元，下降 9.63%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，相关补助支出预算减少。

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 50.00 万元，占 10.67%，比上年预算减少 110.00 万元，下降 68.75%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 2.03 万元，占 0.43%，比上年预算增加 2.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年部分上级专项补助资金因支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于中共乌恰县委员会党校 2026 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会党校 2026 年支出预算 468.80 万元，其中：

基本支出306.77万元，占65.44%，比上年预算增加55.16万元，增长21.92%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出162.03万元，占34.56%，比上年预算减少207.51万元，下降56.15%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

四、 关于中共乌恰县委员会党校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416.77万元。

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416.77万元。

一般公共预算支出包括：教育支出328.12万元，主要用于中共乌恰县委员会党校的人员基本工资、津贴补贴、奖金等预算；社会保障和就业支出51.61万元，主要用于中共乌恰县委员会党校的人员养老保险预算；卫生健康支出15.44万元，主要用于中共乌恰县委员会党校的人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、大病保险、职业年金等预算；住房保障支出21.60万元，主要用于中共乌恰县委员会党校的人员住房公积金预算。

五、 关于中共乌恰县委员会党校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

中共乌恰县委员会党校2026年一般公共预算拨款合计416.77万元,其中：

基本支出306.77万元，比上年预算增加55.16万元，增长21.92%，主要原因是2026年工资调整、社保调整、补发2019年绩效等，故而基本支出增加。

项目支出110.00万元，比上年预算减少99.55万元，下降47.51%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）328.12 万元，占 78.73%。

2.社会保障和就业支出（类）51.61 万元，占 12.38%。

3.卫生健康支出（类）15.44 万元，占 3.70%。

4.住房保障支出（类）21.60 万元，占 5.18%。

（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 328.12 万元，比上年预算增加 109.31 万元，增长 49.96%，主要原因是本年度相关培训支出在此科目列支。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 167.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未在‘培训支出’科目安排预算。

3.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 13.45 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 6.08%，主要原因是 2025 年度退休人员去世 1 名，故而本年度预算减少了 1 名退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 25.43 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 15.59%，主要原因是本年度工资调整、养老保险基数调整，故而养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 12.72 万元，比上年预算增加 12.72 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.85万元，下降100.00%，主要原因是本年度按规定计提的残疾人就业保障金较上年减少。

7.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13.51万元，比上年预算增加1.82万元，增长15.57%，主要原因是本年度工资调整、医疗保险基数调整，故而医疗保险缴费支出增加。

8.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1.93万元，比上年预算增加0.21万元，增长12.21%，主要原因是本年度工资调整、社会保险基数调整，故而公务员医疗补助缴费支出增加。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.35万元，下降100.00%，主要原因是本年度驻村补助预算放入了组织部门，故而本年度对村民委员会和村党支部的补助减少。

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21.60万元，比上年预算增加3.39万元，增长18.62%，主要原因是本年度工资调整、住房公积金基数调整，故而住房公积金缴费支出增加。

六、 关于中共乌恰县委员会党校2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会党校2026年一般公共预算基本支出306.77万元，其中：

人员经费277.72万元，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29.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共乌恰县委员会党校2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：年初预算-2026年乌恰县党校基本培训班次培训费

设立的政策依据：2026年乌恰县党校基本培训班次培训计划。

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会党校

资金分配情况：水费：2.00万元，电费：5.00万元，食材费：30.00万元，厨师保洁员等劳务费：30万元，日用品费：30万元，维修维护费：13万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于中共乌恰县委员会党校2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会党校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、 关于中共乌恰县委员会党校2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会党校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、 关于中共乌恰县委员会党校2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会党校2026年财政拨款“三公”经费数为0.91万元，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0.70万元，公务接待费0.21万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.31万元,增长51.67%，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0.10万元，增长16.67%，主要原因是保障干部教育培训等重点工作任务，相应车辆运行维护支出增加；公务接待费增加0.21万元，增长100.00%，主要原因是本年度按规定安排公务接待支出。

十一、 关于中共乌恰县委员会党校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌恰县委员会党校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、 关于中共乌恰县委员会党校2026年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会党校2026年上年结转结余2.03万元，包括：财政拨款2.03万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-克财行〔2025〕5号-自治区地级党校“四帮一”包联工作经费结转2.03万元，主要用于：本年度新课程开发和科研、咨政。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌恰县委员会党校2026年的事业单位运行经费财政拨款预算29.05万元，比上年预算增加17.89万元，增长160.30%，主要原因是本年度按规定足额安排了公用取暖经费。

（二）政府采购情况

2026年，中共乌恰县委员会党校政府采购预算2.59万元，其中：政府采购货物预算1.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.91万元。

2026年,中共乌恰县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.59万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.59万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共乌恰县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋5,457.08平方米，价值711.11万元。

2.车辆1辆，价值7.86万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.86万元；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96.17万元。

4.其他资产价值7.80万元。

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468.80万元；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110.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额50.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="5">中共乌恰县委员会党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">姜万泉</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18909407166</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">中共乌恰县委员会党校以为党育才、为党献策使命，在县委、县政府的正确领导下，坚持创新突破谋发展，克难奋进开新局，围绕学习宣传贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神、自治区党委十届历次全会和自治州十一届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，扎实履行干部教育培训职责使命，积极发挥决策咨询智库作用。根据我单位中共乌恰县委员会党校干部教育培训主渠道，思想理论建设主阵地，科研与决策咨询，学员管理与考核的核心职能，按照《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》《自治区干部教育培训规划（2023-2027 年）》，进一步发挥党校（行政学院）干部教育培训主渠道主阵地作用，贯彻落实全国干部教育培训工作会议，全国党校（行政学院）校长（院长）会议精神，结合自治区党校印发《县（市、区）级党校（行政学校）班次设置方案（建议稿）》的要求，推动党校（行政学院）系统规范办学治校、补齐短板弱项、健全完善机制，有组织有计划有步骤地开展基本培训，做到精准调训、应训尽训、全员覆盖。目标 1：经开展抓好基础培训工作，推动培训与全县重点工作精准对接；深化“戍边精神”课程开发，加强与疆内外知名党校合作，提升培训专业化水平。目标 2：通过完成优化办学保障，提升服务水平工作。持续提升办学水平，为全县经济社会高质量发展贡献更多党校智慧和力量。完成开展送党课下基层课堂数量 15 堂，赴内地党校进修 6 人，开展党校干部培训 20 期，参加党校干部培训 950 人，开展党校专题调研次数 10 次，预期实现提高培训质量，打造特色教育品牌；强化科研咨政，提升智库服务能力；建强师资队伍，夯实人才支撑；推进中华民族共同体建设；为全县经济社会高质量发展贡献更多党校智慧和力量。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">2.03</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">416.77</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">468.80</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展送党课下基层课堂数量（堂）</td><td>＞=15 堂</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>赴内地党校进修人数（人）</td><td>＞=6 人</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展党校干部培训期数（期）</td><td>＞=20 期</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>参加党校干部培训人数（人）</td><td>＞=950 人</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展党校专题调研次数（次）</td><td>＞=10 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共乌恰县委员会党校						
项目名称		2026 年单位代管资金—培训费项目					项目负责人	屈肖洁
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	50.00
项目总体目标		通过实施此项目，开展培训班次 8 次，大约 800 人次，培训总成本 50 万元，有效提升党员干部思想认识，保障单位正常运行。						
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	开展培训班次	＞=8 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	＞=800 人/次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本	＜=50 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高党员干部思想认识	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会党校					
项目名称	年初预算-2026 年乌恰县党校基本培训班次培训费				项目负责人	屈肖洁
项目资金(万元)	年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 110 万元，通过实施此项目，开展培训班次 12 次，大约 390 人次，有效提升党员干部思想认识，保障单位正常运行。					

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	开展培训班次	＞=12 班次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	＞=390 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位干部外出培训成本	＜=2.8 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加培训成本	=16 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训	＜=91.2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党员干部思想认识	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	＞=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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。

中共乌恰县委员会党校

2026 年 2 月 28 日