

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	15

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	16
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	19
八、政府采购预算情况	25
九、国有资产信息	25
十、名词解释	26
十一、其他需要说明的事项	27

部门预算收支总表

281 中共巨鹿县委党校

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	118.95	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	118.95
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	
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	

281 中共巨鹿县委党校

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
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	本年收入合计	118.95	本年支出合计	118.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	118.95	支出总计	118.95

部门预算收入总表

281 中共巨鹿县委党校

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	118.95	118.95	118.95							
2	205	教育支出	118.95	118.95	118.95							
3	20508	进修及培训	118.95	118.95	118.95							
4	205080 2	干部教育	118.95	118.95	118.95							

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 中共巨鹿县委党校

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	118.95	96.91	22.04			
2	205	教育支出	118.95	96.91	22.04			
3	20508	进修及培训	118.95	96.91	22.04			
4	205080 2	干部教育	118.95	96.91	22.04			

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 中共巨鹿县委党校

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	118.95	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	118.95	118.95		
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				
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				

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
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				
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	本年收入合计	118.95	本年支出合计	118.95	118.95		
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						

281 中共巨鹿县委党校

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	118.95	支出总计	118.95	118.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共巨鹿县委党校

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		合计	118.95	96.91	22.04
2	205	教育支出	118.95	96.91	22.04
3	20508	进修及培训	118.95	96.91	22.04
4	2050802	干部教育	118.95	96.91	22.04

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共巨鹿县委党校

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		合计	96.91	85.95	10.96
2	301	工资福利支出	74.10	74.10	
3	30101	基本工资	37.80	37.80	
4	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
5	30103	奖金	6.00	6.00	
6	30107	绩效工资	4.50	4.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	6.60	6.60	
11	302	商品和服务支出	10.65		10.65
12	30201	办公费	3.45		3.45
13	30205	水费	0.30		0.30
14	30207	邮电费	0.10		0.10
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30216	培训费	0.60		0.60
17	30239	其他交通费用	5.50		5.50
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

281 中共巨鹿县委党校

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	11.85	11.85	
20	30302	退休费	9.45	9.45	
21	30305	生活补助	2.40	2.40	
22	310	资本性支出	0.31		0.31
23	31002	办公设备购置	0.31		0.31

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中共巨鹿县委党校

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 中共巨鹿县委党校

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 中共巨鹿县委党校

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共巨鹿县委党校 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，现将中共巨鹿县委党校 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：

- 1.贯彻落实党中央、省委关于党校工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对党校工作的集中统一领导；
- 2.研究宣传马列主义、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 and 党的路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养；
- 3.组织开展全县各级党员干部培训轮训活动；
- 4.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、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务；
- 5.配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察；
- 6.完成上级党校和县委、县政府交办的其他任务。

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
中共巨鹿县委党校本级	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。中共巨鹿县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118.95万元，其中：一般公共预算收入118.95万元，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，反映中共巨鹿县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118.95万元，其中基本支出96.91万元，包括人员经费85.95万元和日常公用经费10.96万元；项目支出22.04万元，主要为干部培训、云视频会议服务、党校运行等经费。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排118.95万元，较2025年预算减少40.79万元，其中：基本支出减少40.79万元，主要为人员变动，减少人员经费。项目支出增加0.00万元，主要为压减支出。

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10.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.00万元，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0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025、2026年均未安排“三公”预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

县委党校以高质量发展为主题，牢记“为党育才、为党献策”初心使命，紧扣全县经济社会高质量发展大局，坚持从严治校、质量立校，狠抓作风建设和学员管理，构建“理论武装+党性锤炼+能力提升+实践赋能”四位一体发展格局，打造政治坚定、功能完备、师资过硬、管理规范、服务优质的县级一流党校，推动新时代党校事业高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、培训教育

绩效目标：通过专家学者、现场教学、情景教学、案例教学等特色教学，不断提高培训质量，开拓学员思路，提高学员解决问题的能力

绩效指标：完成县委组织部安排的主体班培训任务；完成其他培训工作，参训学员对我校培训教学的满意率不低于95%。

2、理论研究、决策咨询

绩效目标：通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调研研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题分析解读，使党员领导干部和群众把握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理论信念，始终和党中央保持一致。

绩效目标：2026年申报省市级党校和社科联课题不少于5个，通过开展专题调研向县委提供有价值的决策咨询建议不少于2项，宣讲党的路线方针政策次数不少于12次。

3、教学事务管理

绩效目标：完善行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的环境和后勤保障。

绩效指标：作好后勤保障工作，教学设施完好率不低于95%，后勤保障事务完成率不低于95%，学员满意率不低于95%。

（三）工作保障措施

1、加强完善预算绩效管理制度。严格执行《支出管理办法》等财务制度，进一步规范财政资金使用管理，强化绩效意识，建立以绩效为导向的预算管理方式，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加强支出管理。规范资金审批流程，严格审核支出事项，减少不必要支出，确保每一份钱花在刀刃上。

3、加强内部监督。对绩效运行情况、重大支出决算、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行加强督导，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、承接委托培训班次费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000810013G		项目名称	承接委托培训班次费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于承办培训班费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00			
绩效目标	1.购置培训相关支出，保障活动正常开展。 2.按照工作安排，承办委托培训班次。 3.年度开展不少于2次培训活动，提高单位工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承办培训班期数	承办培训班期数	≥2期	工作安排	
	质量指标	承办培训班完成率	承办培训班完成率	100%	工作安排	
	时效指标	承办委托班完成时间	承办委托班完成时间	2026年5月底	工作安排	
	成本指标	承办委托班费用	承办委托班费用	≤2万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	保障单位工作正常运转率	100%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、党校运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510568F		项目名称	党校运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于党校运行支出，保障机关正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		6.00		8.00	
绩效目标	1.保障单位业务正常运转不少于12个月，确保机关后勤服务等工作。 2.购置必要的办公用品设备，保障必要的办公条件，提高工作效率。 3.用于设备维修维护、网络租赁等支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥2种	工作计划	
	数量指标	维修维护设备种类	维修维护设备种类	≥3种	工作计划	
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	设备维修维护验收合格率	设备维修维护验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	工作计划	
	时效指标	购置办公设备成本	购置办公设备成本	≤4550元	工作计划	
	成本指标	维修维护设备成本	维修维护设备成本	95450元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件保障率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	培训人员满意率	≥95%	调查问卷	

3、干部培训专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000810012W		项目名称	干部培训专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于干部培训支出，保障活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.20		4.00		5.00	
绩效目标	1.按照干部培训计划要求，完成15期培训班。 2.年度开展不少于15次培训活动，提升单位工作水平。 3.购置培训相关支出，保障活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办培训班期数	举办培训班期数		≥15期	工作计划
	质量指标	培训班完成率	培训班完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	培训班完成时间	反映当年举办培训班完成时间		2026年12月初	工作计划
	成本指标	举办培训工作成本	举办培训工作成本		≤6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	参训对象满意度		≥95%	调查问卷

4、云视频会议服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105378		项目名称	云视频会议服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	用于支付云视频服务经费，保障机关正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.44			
绩效目标	1.年度开展不少于 15 次培训，提高单位工作水平。 2.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。 3.购置云视频服务 1 项，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置云视频服务数量	购置云视频服务数量	≥1 项	工作计划	
	质量指标	购置云视频质量合格率	购置云视频质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	支付云视频服务经费时间	支付云视频服务经费时间	2026 年 6 月初	工作计划	
	成本指标	购置云视频服务费用	购置云视频服务费用	≤1.44 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≤95%	调查问卷	

5、运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510536L		项目名称	运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	用于支付单位电费，保障机关正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.60		1.30		1.80	
绩效目标	1.年度开展不少于 15 期培训，提高单位工作水平。 2.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务工作。 3.购置 48148 度电，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置用电量（度数）	购置用电量（度数）		≥48178 度	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间		2026 年 12 月初	工作计划
	成本指标	电费成本	电费成本		≤2.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中共巨鹿县委党校

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共巨鹿县委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 323.8 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 中共巨鹿县委党校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		323.8
1、房屋 (平方米)	1282	205.62
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	280	118.18

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。