

2026年
中共东源县委党校部门预算

目 录

第一部分 中共东源县委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共东源县委党校概况

一、主要职责

（一）培训县以下各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，开展乡镇党校系统师资培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

（五）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，指导乡镇党校工作。

（六）完成县委、县政府和上级党校（行政学院）交办的其他任务。

二、部门机构设置

设有7个内设机构，其中分别为办公室、教研管理处、行政处等3个参公管理机构，党史党建教研室、政治与法律教研室、经济学教研室、社会和生态文明教研室等4个非参公管理机构。人员共有事业（参公）编制17人，事业编制6人，工勤编制3人，离退休人员21人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	674.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	443.94
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	177.73
		九、卫生健康支出	16.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.04
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	674.27	本年支出合计	674.27
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	674.27	支出总计	674.27

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	674.27	674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共东源县委党校（本级）	674.27	674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	674.27	669.27	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	443.94	438.94	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	443.94	438.94	5.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	443.94	438.94	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	674.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	443.94
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	177.73
		九、卫生健康支出	16.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	674.27	本年支出合计	674.27

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	674.27	支出总计	674.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	674.27	669.27	5.00
[205]教育支出	443.94	438.94	5.00
[20508]进修及培训	443.94	438.94	5.00
[2050802]干部教育	443.94	438.94	5.00
[208]社会保障和就业支出	177.73	177.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.12	177.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.07	37.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	70.15	70.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[210]卫生健康支出	16.57	16.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.88	12.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
[221]住房保障支出	36.04	36.04	0.00
[22102]住房改革支出	36.04	36.04	0.00
[2210201]住房公积金	36.04	36.04	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	669.27
[301]工资福利支出	512.42
[30101]基本工资	119.82
[30102]津贴补贴	213.36
[30103]奖金	47.34
[30107]绩效工资	8.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.60
[30109]职业年金缴费	23.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.57
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	36.04
[302]商品和服务支出	49.64
[30201]办公费	34.38
[30217]公务接待费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	12.06
[303]对个人和家庭的补助	107.22
[30302]退休费	107.22

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

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
行政经费	54.64	54.64	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	669.27	669.27	669.27	0.00	0.00	0.00
中共东源县委党校（本级）小计	669.27	669.27	669.27	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	512.42	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.64	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.22	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共东源县委党校（本级）小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
理论研究经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新修订的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，党校理论研究工作纳入党委党建年度考核，列入党建责任制述职内容。为落实条例要求，完成2026年度县委党建考核任务，推进党校“质量立校、科研兴校”，履行“为党育才、为党献策”职责，提升教学科研与决策咨询水平，需足额保障科研经费投入，支撑课题研究、学术交流、成果转化等工作开展，服务全县高质量发展。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算674.27万元，比上年减少56.94万元，下降7.8%，主要原因是在编人员减少，专项经费的减少；支出预算674.27万元，比上年减少56.94万元，下降7.8%，主要原因是在编人员减少，专项经费的减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排54.64万元，比上年减少28.45万元，下降34.2%，主要原因是专项经费的减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.16万元，其中：货物类采购预算1.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月27日，本部门固定资产金额866.72万元，分布构成情况为：房屋3,744平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是电脑采购等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
理论研究经费	5.00	根据新修订的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，党校（行政学院）工作纳入党委党的建设年度目标考核，列入落实党建工作责任制情况述职内容。科研是党校（行政学院）的基础工作。为深入贯彻落实《条例》要求，切实履行“为党育才、为党献策”初心使命，扎实推进党校“质量立校、科研兴校”，持续提升教学科研与决策咨询服务能力，须足额保障科研经费投入，有力支撑课题研究、学术交流、成果转化等重点工作，更好地服务全县经济社会高质量发展大局。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。