

中国共产党长治市上党区委员会党校

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门主要职能是为党员干部提供教育服务，相关培训、相关社会服务。

二、机构设置情况

本部门机构设置情况：我校下设办公室、总务处、教务处、学员处、教研室、理研室共6大科室。

人员编制情况：核定编制人数16人，实际在职职工25人，其中1人为公务员，2人为参公人员，22人为事业人员。单位执行政府财务会计制度。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校 单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	387.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	273.57	273.57	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	67.82	67.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.97	15.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.25	30.25	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	387.62	本年支出合计	387.62	387.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	387.62	支出总计	387.62	387.62	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		387.62	387.62					
205	教育支出	273.57	273.57					
20508	进修及培训	273.57	273.57					
2050802	干部教育	273.57	273.57					
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82					
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82					
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39					
210	卫生健康支出	15.97	15.97					
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97					
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88					
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	30.25	30.25					
22102	住房改革支出	30.25	30.25					
2210201	住房公积金	30.25	30.25					

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		387.62	381.08	6.54
205	教育支出	273.57	267.04	6.54
20508	进修及培训	273.57	267.04	6.54
2050802	干部教育	273.57	267.04	6.54
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	30.25	30.25	
22102	住房改革支出	30.25	30.25	
2210201	住房公积金	30.25	30.25	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	387.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	273.57	273.57		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.82	67.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.97	15.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.25	30.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	387.62	本年支出合计	387.62	387.62		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	387.62	支出总计	387.62	387.62		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		387.62	381.08	6.54
205	教育支出	273.57	267.04	6.54
20508	进修及培训	273.57	267.04	6.54
2050802	干部教育	273.57	267.04	6.54
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	30.25	30.25	
22102	住房改革支出	30.25	30.25	
2210201	住房公积金	30.25	30.25	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		381.08	358.28	22.80
工资福利支出		349.04	345.64	3.40
基本工资	工资奖金津补贴	17.78	17.78	
基本工资	工资福利支出	128.70	128.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.58	8.58	
津贴补贴	工资福利支出	12.59	12.59	
奖金	工资奖金津补贴	3.10	3.10	
绩效工资	工资福利支出	72.50	72.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.43	4.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.35	32.35	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.22	2.22	
职业年金缴费	工资福利支出	16.18	16.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.88	1.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.75	13.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.23	1.23	
住房公积金	住房公积金	3.90	3.90	
住房公积金	工资福利支出	26.35	26.35	
医疗费	工资福利支出	2.00		2.00
其他工资福利支出	工资福利支出	1.40		1.40
商品和服务支出		19.40		19.40
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	1.30		1.30
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	0.65		0.65
工会经费	办公经费	0.55		0.55
工会经费	商品和服务支出	4.04		4.04
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.95		4.95
对个人和家庭的补助		12.64	12.64	
退休费	离退休费	12.64	12.64	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党长治市上党区委员会党校	6.54	6.54				
中国共产党长治市上党区委员会党校	6.54	6.54				
党校2026年遗属生活补助	6.54	6.54				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

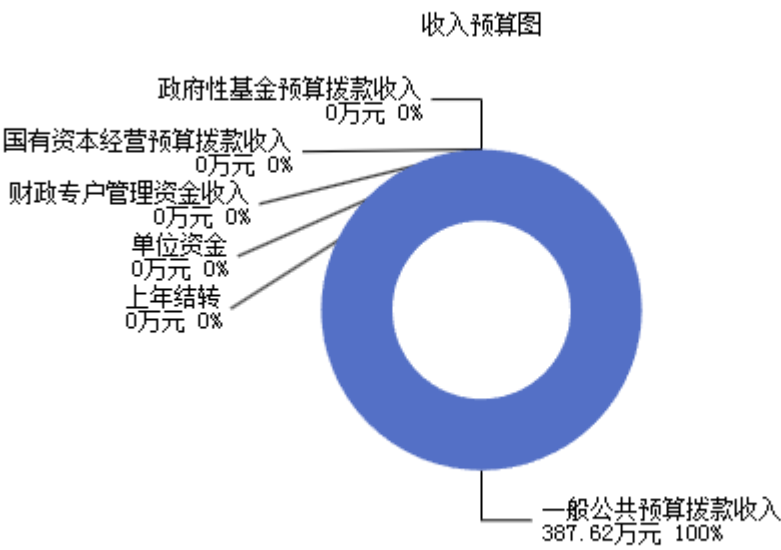
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党长治市上党区委员会党校预算收入总计387.62万元，其中：本年收入387.62万元，上年结转0万元，比上年减少182.76万元，下降32.04%，主要原因是这是基本支出，今年的项目支出按零基数预算，没有做项目支出预算；本年部门预算支出总计387.62万元，其中：本年预算安排387.62万元，上年结转0万元，比上年减少182.76万元，下降32.04%，主要原因是这是基本支出，今年的项目支出按零基数预算，没有做项目支出预算

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党长治市上党区委员会党校预算收入387.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入387.62万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党长治市上党区委员会党校支出预算387.62万元，其中：基本支出381.08万元，占98.31%；项目支出6.54万元，占1.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党长治市上党区委员会党校财政拨款收支总预算387.62万元。其中：一般公共预算拨款387.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款0万元。其中：当年拨款收入387.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出273.57万元、社会保障和就业支出67.82万元、卫生健康支出15.97万元、住房保障支出30.25万元等。

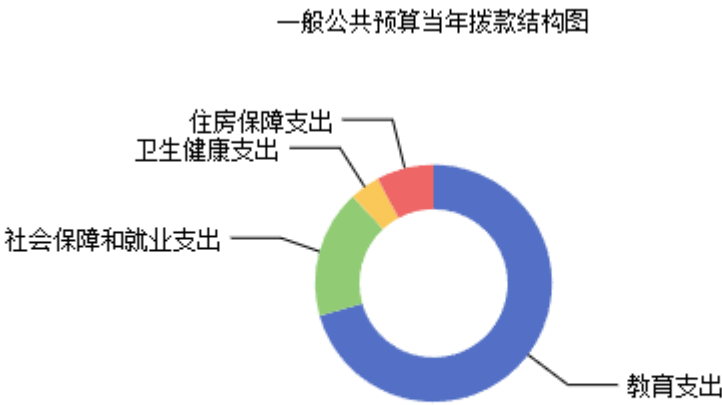
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党长治市上党区委员会党校一般公共预算当年支出387.62万元,比上年减少101.76万元，下降20.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党长治市上党区委员会党校一般公共预算当年支出387.62万元,主要用于以下方面：教育支出273.57万元，占70.58%；社会保障和就业支出67.82万元，占17.50%；卫生健康支出15.97万元，占4.12%；住房保障支出30.25万元，占7.80%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党长治市上党区委员会党校一般公共预算安排基本支出381.08万元，其中：

人员经费358.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费22.80万元，主要包括：办公费、邮电费、其他工资福利支出、电费、医疗费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行费。

九、政府采购情况

2026年中国共产党长治市上党区委员会党校政府采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金387.62万元，其中基本支出387.62万元，项目支出0万元；机关及下属预算单位1个，其中1单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金387.62万元。

2、项目绩效目标

2026年中国共产党长治市上党区委员会党校纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额6.42万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.42万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额6.42万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额6.42万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	303-中国共产党长治市上党区委员会党校		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	25人
			其中：在编人员数	25人
	其他人员数		0人	
部门职责	为党员干部提供教育服务，相关培训，相关社会服务。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》相关要求，继续深入推进区一级党校建设，真抓实干、开拓创新，把握新时代党校（行政学院）工作的新形势新任务新要求，坚持党校姓党，充分发挥主渠道主阵地大熔炉作用，不忘初心、牢记使命，埋头苦干，勇毅前行，努力开创党校事业高质量发展新局面。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	387.62	合 计	387.62
	其中：一般公共预算资金	387.62	其中：基本支出	381.08
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	6.54
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	为党员干部提供教育服务，相关培训，相关社会服务。		严格落实上级有关文件精神，根据年度培训计划和区委工作部署，重点办好以下主体班次：科级干部理论进修班、中青年干部培训班、党政领导干部专题研修班、村（社区）两委“领头雁”培训班、农村后备干部培训班。同时，协助其它有关部门举办各类业务培训班。	
年度绩效目标	1、落实“三合一课”制度，保质保量完成各项党建任务。2、进一步调整和完善班次设置及课程体系。增加实践教学比重，提高学员解决实际问题的能力。3、进一步完善教师考核评价和激励机制，激发教师的教学积极性和创造性。4、创新教学管理方式，引入现代化的教学管理手段，提高教学管理的效率和水平。5、加大科研工作力度，鼓励教师积极申报各级各类课题，深入开展区域社会调查研究。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上级政策落实情况	100%
			开展党政领导干部专题研修班	≥ 1期
			本级政策制定情况	100%
			开展农村后备干部培训班	≥ 2期
			开展中青年干部培训班	≥ 1期
			“普通党员进党校”培训班	≥ 1期
			开展科级干部理论进修班	≥ 2期
		质量指标	开展村（社区）两委“领头雁”培训班	≥ 2期
			意识形态分析研判会安排合理性	合理
			资产管理规范性	规范
			项目管理制度执行有效性	有效
			党风廉政建设情况	无违规
			各类培训班安排合理性	合理
			绩效管理制度的执行有效性	有效
			支付进度率	达到序时进度
			培训学员合格率	100%
			固定资产利用率	100%
	在职人员控制率	100%		
	时效指标	培训班开展时间	2026年全年	
		项目支出成本	≤ 6.54万元	
	成本指标	基本支出成本	≤ 381.08万元	
		效益指标	经济效益	
社会效益	党组织凝聚力和战斗力		增强	
	党员队伍素质		提高	
	党员干部执政能力		提高	
生态效益				
可持续影响	人才建设水平	完善		
	教学方式方法	创新		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 90%	
		培训（参会）人员满意度	≥ 90%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国共产党长治市上党区委员会党校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党长治市上党区委员会党校使用的办公用房建筑总面积1900平方米。租用神农生态园地方办公。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党长治市上党区委员会党校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党长治市上党区委员会党校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本部门无专项资金管理。

情 况 说 明

关于 2026 年预算公开其他情况，我部门不涉及政府购买服务项目；我部门也无专项资金管理。

特此说明

中国共产党长治市上党区委员会党校

2026 年 1 月 23 日



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。