

**2026 年中国共产党郓城县委员会党校
本级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中国共产党郓城县委员会党校是郓城县委领导下培训党员、干部的基地和思想理论阵地，其职责是：

一、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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。

二、根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，结合学校中心工作，制定切实可行的党校教学、科研计划和措施并积极实施。

三、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、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

四、对县情进行深入调研，为县委、政府提供决策咨询。

五、积极保持与上级领导机关和同级党校的联系，互通信息，相互学习，促进党校工作。

六、抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度。

七、负责全县各级党员干部、党员发展对象、入党积极分子及一些非党派人士、中层干部、青年干部、村两委等各类培训、轮训，举办县直、乡镇单位负责人理论研讨、读书班等。

八、完成县委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党郟城县委员会党校二级预算单位，无
下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 组织科
3. 总务科
4. 教研室
5. 教务科
6. 业教科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党郓城县委员会党校本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	711.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	711.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	612.98
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	43.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.94
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	711.03	本年支出合计	711.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	711.03	支出总计	711.03

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党郓城县委员会党校本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	711.03	711.03	711.03										
205			教育支出	612.98	612.98	612.98										
	08		进修及培训	612.98	612.98	612.98										
		02	干部教育	612.98	612.98	612.98										
208			社会保障和就业支出	43.47	43.47	43.47										
	05		行政事业单位养老支出	42.31	42.31	42.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	42.31										
	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16										
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16										
210			卫生健康支出	17.94	17.94	17.94										
	11		行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94										
		01	行政单位医疗	17.94	17.94	17.94										
221			住房保障支出	36.64	36.64	36.64										
	02		住房改革支出	36.64	36.64	36.64										
		01	住房公积金	36.64	36.64	36.64										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党郓城县委员会党校本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				711.03	450.53	260.50	
205			教育支出	612.98	352.48	260.50	
	08		进修及培训	612.98	352.48	260.50	
		02	干部教育	612.98	352.48	260.50	
208			社会保障和就业支出	43.47	43.47		
	05		行政事业单位养老支出	42.31	42.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31		
	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		
210			卫生健康支出	17.94	17.94		
	11		行政事业单位医疗	17.94	17.94		
		01	行政单位医疗	17.94	17.94		
221			住房保障支出	36.64	36.64		
	02		住房改革支出	36.64	36.64		
		01	住房公积金	36.64	36.64		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党郓城县委员会党校本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	711.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	612.98	612.98		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	43.47	43.47		
		八、卫生健康支出	17.94	17.94		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	36.64	36.64		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	711.03	本 年 支 出 合 计	711.03	711.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	711.03	支 出 总 计	711.03	711.03		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党郓城县委员会党校本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				711.03	450.53	425.87	24.66	260.50
205			教育支出	612.98	352.48	327.82	24.66	260.50
	08		进修及培训	612.98	352.48	327.82	24.66	260.50
		02	干部教育	612.98	352.48	327.82	24.66	260.50
208			社会保障和就业支出	43.47	43.47	43.47		
	05		行政事业单位养老支出	42.31	42.31	42.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	42.31		
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
210			卫生健康支出	17.94	17.94	17.94		
	11		行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94		
		01	行政单位医疗	17.94	17.94	17.94		
221			住房保障支出	36.64	36.64	36.64		
	02		住房改革支出	36.64	36.64	36.64		
		01	住房公积金	36.64	36.64	36.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党郓城县委员会党校本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						450.53	425.87	24.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	425.87	425.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.15	153.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.36	137.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.31	37.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.31	42.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.94	17.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.64	36.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.66		24.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.30		8.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.16		9.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党郓城县委员会党校本级

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党郓城县委员会党校本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党郓城县委员会党校本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党郓城县委员会党校本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						450.53	450.53	450.53							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	425.87	425.87	425.87							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.15	153.15	153.15							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.36	137.36	137.36							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.31	37.31	37.31							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.31	42.31	42.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.94	17.94	17.94							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.64	36.64	36.64							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.66	24.66	24.66							
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.30	8.30	8.30							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.16	9.16	9.16							

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党郟城县委员会党校本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		260.50	260.50	260.50					
县直乡干部教育	特定目标类	260.50	260.50	260.50					

政府采购预算表

部门(单位): 中国共产党郓城县委员会党校本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	2.22	2.22	2.22					
205			教育支出	2.22	2.22	2.22					
	08		进修及培训	2.22	2.22	2.22					
		02	干部教育	2.22	2.22	2.22					

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 711.03 万元，其中：一般公共预算收入 711.03 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 711.03 万元，其中：基本支出 450.53 万元，项目支出 260.50 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 711.03 万元，较上年预算减少 17.87 万元，其中：

1. 收入预算减少 17.87 万元，其中：一般公共预算收入减少 17.87 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 17.87 万元，其中：基本支出增加 24.51 万元，项目支出减少 42.38 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行勤俭节约，县直乡干部教育项目预算压缩。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行勤俭节约，“三公”经费调整。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行勤俭节约，“三公”经费调整。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2026 年本单位机关运行经费安排 24.66 万元。较 2025 年预算增加 8.66 万元，增长 54.13%。主要原因是：车补合并至运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 91.00 万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 2.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中

机要通信用车 1 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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

中国共产党郓城县委员会党校本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 1 个,预算资金 260.50 万元,其中财政拨款 260.00 万元。拟对县直乡干部教育等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 260.50 万元,其中财政拨款 260.50 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		县直乡干部教育		
主管部门及代码		434_中国共产党郓城县委员会党校	实施单位	中国共产党郓城县委员会党校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.50	
		其中: 财政拨款	260.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金260.5万元, 开展全县的党员干部和非党干部的教育和培训班次12次以上, 培训天数140天左右, 培训学员2100人左右, 培训学员覆盖率98%以上; 加强党校教学、科研、优化培训环境, 提升学员党性修养, 为培养造就高素质专业化干部队伍, 提供良好保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	县直乡干部教育项目总成本	≤260.5万元
			每人平均每天费用	≤0.02万元/每天/每人
	产出指标	数量指标	县直乡干部培训人数(人)	≥2100人
			县直乡干部培训天数(天)	≥140天
			县直乡干部培训班次(次)	≥12次
		质量指标	培训参与度	≥98%
			培训覆盖率	≥98%
			时效指标	培训计划完成及时率
	效益指标	社会效益指标	提高干部素养和党性修养程度	≥98%
			提高对党性修养的社会影响力程度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥96%
培训人员满意度			≥96%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。