

中共平顶山市委党校
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市委党校2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市委党校2026年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共平顶山市委党校概况

一、中共平顶山市委党校主要职责

（一）培训全市县处级党政领导干部、乡科级中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部以及民主党派和无党派人士、统一战线干部；开展党校（行政学院）系统师资培训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（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；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传；配合宣传部门开展理论宣讲。

（三）开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

（四）参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策及干部培训计划的制定工作；负责学员在校（院）期间的党性教育、学习管理、组织管理和生活管理工作。

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流，组织开展中华文化的教育、研究和对外交流，开展联谊交友；对县级党校进行业务指导。

（六）承接市委、市政府及相关部门举行的重大会议及活动。

（七）完成市委交办的其他工作任务。

二、中共平顶山市委党校所属预算单位构成情况

中共平顶山市委党校部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中共平顶山市委党校本级预算包括：办公室、组宣科、行政科、教务科（讲师团）、学员管理科、财务科、老干部工作科、县（市、区）委党校工作科、培训科、图书信息中心、科研管理部（《平顶山论坛》编辑部）、决策咨询部、马克思主义基础理论教研室、中国特色社会主义理论教研室、中共党史教研室、党建教研室、经济管理教研室、法学教研室、管理学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室等科室的预算。

第二部分

中共平顶山市委党校2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委党校2026年收入总计2495.6万元，支出总计2495.6万元，与2025年预算相比，收入减少186.9万元，下降7%，主要原因：“党校运行经费”项目未列入2026年部门预算；支出减少186.9万元，下降7%，主要原因：“党校运行经费”项目未列入2026年部门预算。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委党校2026年收入合计2495.6万元，其中：一般公共预算2495.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市委党校2026年支出合计2495.6万元，其中：基本支出2198.1万元，占88.1%；项目支出297.5万元，占11.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市委党校2026年一般公共预算收支预算2495.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少186.9万元，下降7%，主要原因：“党校运行经费”项目未列入2026年部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共平顶山市委党校2026年一般公共预算支出年初预算为2495.6万元。与2025年预算相比，减少186.9万元，下降7%，主要是“党校运行经费”项目未列入2026年部门预算。其中：基本支出2198.1万元，占88.1%；项目支出297.5万元，占11.9%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2495.6万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1680.2万元，占67.3%；社会保障和就业（类）支出592.2万元，占23.7%；卫生健康（类）支出78.3万元，占3.1%；住房保障（类）支出144.9万元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2026年预算数为1680.2万元，与2025年预算相比，减少299.7万元，下降15.1%，主要是“党校运行经费”项目未列入2026年部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为266万元，与2025年预算相比，增加18万元，增长7.3%，主要是参公退休人员增加，所以退休费增多。

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157.4万元，与2025年预算相比，增加51.2万元，增长48.2%，主要是事业人员工资项目调

整，所以退休费增加。

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165.8万元，与2025年预算相比，增加21.2万元，增长14.7%，主要是工资项目调整，所以社保缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为3万元，与2025年预算相比，增加0.3万元，增长11.1%，主要是工资项目调整，所以社保缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为45.5万元，与2025年预算相比，增加3.1万元，增长7.3%，主要是工资项目调整，所以医保缴费基数增加。

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32.8万元，与2025年预算相比，增加3.3万元，增长11.2%，主要是工资项目调整，所以医保缴费基数增加。

8. 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144.9万元，与2025年预算相比，增加15.9万元，增长12.3%，主要是工资项目调整，所以住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委党校2026年一般公共预算基本支出年初预算为2198.1万元。其中：

人员经费1994.2万元，占90.7%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费203.9万元，占9.3%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市委党校2026年“三公”经费预算为22万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加18万元，增长450%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 22万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 18万元，预算数比2025年增加18万元，主要原因：：我部门原有公务用车丰田凯美瑞（牌照号：豫DD1166）于2008年购置，已使用17年，行驶里程37.65万公里，该车虽日常维修保养，但仍故障不断，安全隐患较大，无

法保障公务出行需求。经请示相关部门，该车已于2025年9月按照有关规定和程序进行报废处置。为保障日常公务用车需求，市委党校计划于2026年购置新公务用车一辆，预算18万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共平顶山市委党校2026年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本部门为公益一类事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排11.5万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年中共平顶山市委党校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2495.6万元。其中：人员经费支出1994.2万元，公用经费支出203.9万元；项目支出297.5万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

中共平顶山市委党校2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,495.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,198.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,680.2
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	592.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	78.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	144.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,495.6	本年支出合计	2,495.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,495.6	支出总计	2,495.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,495.6	2,495.6	2,495.6	2,198.1														
211	中共平顶山市委党校	2,495.6	2,495.6	2,495.6	2,198.1														
211001	中共平顶山市委党校	2,495.6	2,495.6	2,495.6	2,198.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,495.6	2,198.1	1,579.3	414.9	200.9	3.0	297.5	279.5	18.0
			211	中共平顶山市委党校	2,495.6	2,198.1	1,579.3	414.9	200.9	3.0	297.5	279.5	18.0
205	08	02		干部教育	1,680.2	1,382.7	1,187.2		192.5	3.0	297.5	279.5	18.0
208	05	01		行政单位离退休	266.0	266.0		261.3	4.7				
208	05	02		事业单位离退休	157.4	157.4		153.6	3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.8	165.8	165.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0	3.0	3.0						
210	11	01		行政单位医疗	45.5	45.5	45.5						
210	11	02		事业单位医疗	32.8	32.8	32.8						
221	02	01		住房公积金	144.9	144.9	144.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,495.6	一、本年支出	2,495.6	2,495.6	2,198.1		
（一）一般公共预算拨款	2,495.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,198.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,680.2	1,680.2	1,382.7		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	592.2	592.2	592.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	78.3	78.3	78.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	144.9	144.9	144.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,495.6	支出合计	2,495.6	2,495.6	2,198.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,495.6	2,198.1	1,579.3	414.9	200.9	3.0	297.5	279.5	18.0
			211	中共平顶山市委党校	2,495.6	2,198.1	1,579.3	414.9	200.9	3.0	297.5	279.5	18.0
205	08	02		干部教育	1,680.2	1,382.7	1,187.2		192.5	3.0	297.5	279.5	18.0
208	05	01		行政单位离退休	266.0	266.0		261.3	4.7				
208	05	02		事业单位离退休	157.4	157.4		153.6	3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.8	165.8	165.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0	3.0	3.0						
210	11	01		行政单位医疗	45.5	45.5	45.5						
210	11	02		事业单位医疗	32.8	32.8	32.8						
221	02	01		住房公积金	144.9	144.9	144.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,198.1	1,994.2	203.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.2	198.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.9	300.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.7	113.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.1	33.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.4	195.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	225.4	225.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.5	120.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.1	69.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.7	96.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.9	44.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.9	31.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.9	59.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.9	84.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.2		70.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.5		15.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.9		23.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33.4		33.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.2		35.2

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	50905	离退休费	41.2	41.2	
30302	退休费	50905	离退休费	373.7	373.7	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.0		3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,495.6	2,495.6	2,198.1									
211		中共平顶山市委党校				2,495.6	2,495.6	2,198.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.2	198.2	198.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.9	300.9	300.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.7	113.7	113.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.1	33.1	33.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	195.4	195.4	195.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	225.4	225.4	225.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.5	156.5	120.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.1	69.1	69.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.7	96.7	96.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.9	44.9	44.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.9	31.9	31.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.9	59.9	59.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.9	84.9	84.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	216.2	216.2	70.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.3	12.3	12.3									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.5	15.5	15.5										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.9	53.9	23.9										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.4	43.4	33.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.2	35.2	35.2										
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.2	41.2	41.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	373.7	373.7	373.7										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.5	6.5											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.0	3.0	3.0										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.0	18.0											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	17.0	17.0											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.0		22.0	18.0	4.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	297.5	297.5							
	211	中共平顶山市委党校	297.5	297.5							
其他运转类	2026年绩效工资、遗属补助等人员经费	中共平顶山市委党校	42.5	42.5							
其他运转类	2026年培训费、办公费等其他项目支出	中共平顶山市委党校	184.0	184.0							
其他运转类	2026年通讯补助、通勤租车、工会补贴费	中共平顶山市委党校	53.0	53.0							
特定目标类	2026年购置公务用车	中共平顶山市委党校	18.0	18.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委党校		
年度履职目标	<p>目标1: 全面提升培训教学能力水平: 落实基本培训任务, 结合工作实际科学研究制定主体班培训教学计划, 全面纳入年度教学实践; 通过优化班次设置、创新教学方式、强化师资保障, 确保党的理论教育和党性教育课程占比稳定在70%以上, 党性教育课程占比不低于20%; 全年高质量完成至少15期主体班次培训, 覆盖学员不少于900人次, 切实提升干部队伍的政治素养、理论水平和履职能力;</p> <p>目标2: 加强科研组织与成果转化: 围绕平顶山经济社会发展中的重点、难点问题, 建立健全科研激励与成果转化机制; 年度内组织立项市级及以上课题不少于25项, 确保课题按期结项率不低于85%; 推动至少3项决策咨询成果获得市级以上领导肯定性批示或纳入部门决策参考, 编辑出版《平顶山论坛》4期, 着力提升智库成果的战略性和针对性与实效性;</p> <p>目标3: 构建开放协同的办学格局, 深化与《平顶山日报》等主流媒体的战略合作; 做强宣讲品牌, 年度内深入基层开展义务宣讲不少于20场; 积极拓展对外培训业务, 实现承接委托培训班次较上年度增长, 持续扩大党校的理论影响力与社会服务能力。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	干部教育培训	1. 严格执行《干部教育培训工作条例》, 教学计划完成率不低于90%; 2. 科学设置课程, 各班次理论教育和党性教育占总课时比例不低于70%; 以现有现场教学点为基础, 系统打造“实践赋能”课堂, 互动式教学比例不低于20%, 并纳入教学质量评估体系。 3. 做好全市各级领导干部培训、轮训工作, 全年举办县处级干部进修班、中青年干部培训班等主体班次不少于15期, 培训学员900人以上。		
	研究与决策咨询	1. 健全完善科研正向激励机制, 完善科研项目动态调整和业绩考核机制, 不断激发教研人员科研热情, 引导全校科研创作; 2. 积极协调完成各级调研课题的立项、结项工作, 全年课题立项数不低于25项, 各项科研课题结项率不低于85%; 3. 向党委、政府报送《调研与建议》报告, 召开决策咨询工作推进会, 推动成果获批示或转化。		
	对外合作与交流	1. 加强与《平顶山日报》等党报党刊的交流合作, 按时保质完成《平顶山论坛》全年4期的编辑出版任务; 2. 组织宣讲团深入基层, 全年完成义务宣讲不少于20场, 覆盖企业、机关、校园、社区等不同场域; 3. 统筹用好全市干部教育培训资源, 在年初制定对外培训工作方案, 积极承办各类委托培训班次, 实现委托培训总收入完成2026年预算数350万元。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,495.6	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,495.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,198.1	
	(2) 项目支出		297.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	制定主体班培训教学计划	完成	考察是否结合工作实际科学研究制定主体班培训教学计划，并全面纳入年度教学实践。
		主体班培训班次	≥15个	考察全年共举办的主体班次数量，衡量基本培训任务的完成规模。
		主体班培训人数	≥900人	考察全年所有主体班次培训的学员总人数，反映培训的整体覆盖面和影响力。
		理论教育和党性教育占总课时比例	≥70%	考察主体班次教学中，党的理论教育和党性教育课程总学时占全部学时的最低比重。
		科研正向激励机制健全性	健全	考察是否健全科研正向激励机制，以此不断激发教研人员科研热情。
		课题立项数	≥25项	考察全年成功立项的市级及以上科研咨政课题总数，反映教研人员的科研活跃度和申报质量。
		《平顶山论坛》发文期数	4期	考察是否按时保质完成《平顶山论坛》全年4期的编辑出版任务。
		全年开展义务宣讲场次	≥20场	考察深入基层开展免费理论宣讲的总场次，反映党校服务社会的责任与担当。
	履职目标实现	教学计划完成率	≥90%	考察党校年初制定的教学计划是否有效落实，衡量实际完成的教学内容与期初计划的教学内容之间的比例。
		精品课程质量达标率	100%	考察教学质量达到预设合格标准以上的课程所占的比例。
		干部培训教学质量达标率	100%	考察部门开展的培训质量是否符合既定标准、切实提升干部队伍的能力素质和专业化水平
		学员结业率	≥98%	考察培训或课程项目中，最终成功达到结业标准的学生占总入学学生的比例。
		互动式教学比例	≥20%	考察是否综合运用案例教学、现场教学、访谈式教学、体验式教学、研讨式教学等多种互动式教学方式，创新履职培训教学方式。
		核心课程学员评价优秀率	≥85%	通过学员匿名评估，衡量核心课程的教学质量。
		各项科研课题结项率	≥85%	考察计划内应结项的科研课题中，按时高质量完成结项的比例，反映科研工作的管理效率和完成质量。
效益指标	履职效益	党员干部能力素质提升程度	良好	考察通过党校培训，是否切实提升党员干部理论素养和履职能力。
		党校对外影响力	扩大	考察党校在资政建言、理论传播和树立中国共产党形象等方面的能力与成效。
		期刊学术影响力	扩大	考察党校学术产出质量和理论创新水平等方面的成效。
		培训资源社会共享度	提高	考核面向基层党校、其他单位开放课程资源、师资或场馆的频次与规模，体现辐射带动作用。
		决策咨询报告获市级领导批示数	提高	考察科研成果直接服务市委、市政府决策的层次和频次，反映智库研究的实效性和影响力实现新突破。
		市级及以上课题立项数	高于上年	考察在市级及以上科研项目中竞争立项的成功数量，反映整体科研实力的提升和学术活跃度。
		义务宣讲品牌影响力扩大情况	显著	考察义务宣讲的广度、深度与实效性，以年度宣讲总场次、受众人次等综合评估。

		委托培训学员人次数	高于上年	考察面向社会承接外部委托培训的班次总量，反映开放办学能力、资源利用效率和社会认可度的持续提升。
	满意度	参训学员满意度	≥90%	考察参与培训的学员对部门履职成效的满意度。
		参训学员用人单位满意度	≥90%	考察参训学员用人单位对培训效果的满意度。
		教职工满意度	≥90%	考察党校在职教职工对部门履职成效的满意度。

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
211		297.5	297.5										
211001	中共平顶山市委党校	297.5	297.5										
410400260000000016001	2026年绩效工资、遗属补助等人员经费	42.5	42.5		绩效工资总金额	≤36万元	发放绩效工资人数	61人	提高职工工作的积极性	有效提高	职工满意度	≥90%	
					遗属补助总金额	≤6.5万元	发放遗属补助人数	6人	遗属基本生活保障率	≥90%	遗属满意度	≥90%	
					遗属补助标准	836元/人·月	绩效工资发放准确率	100%					
							遗属补助发放准确率	100%					
							绩效工资发放时间	≤1季度					
410400260000000016002	2026年通讯补助、通勤租车、工会补贴费	53.0	53.0		通讯补助总成本	≤13万元	通讯补助发放人数	98人	保障办公教学业务正常开展	有效保障	职工满意度	≥90%	
					职工通勤租车费用	≤10万元	职工上下班通勤天数	≥200天	增强职工获得感、幸福感	明显增强			
					校工会职工活动支出	≤30万元	对校工会进行补助受益职工人数	98人					
							通讯补助发放准确率	100%					
							职工上下班通勤安全率	≥99%					
							工会福利发放率和活动落地率	100%					
							通讯补助发放时间	资金到位后按月发放					
							职工上下班通勤及时率	≥99%					
410400260000000016004	2026年培训费、办公费等其他项目支出	184.0	184.0		食材费总成本	≤103.3万元	保障正常办公办学天数	365天	保障办公教学业务正常开展	有效保障	参训人员满意度	≥90%	
					电话、宽带网络及公寓智慧酒店费用	≤17万元	通信正常运行时间	365天	对培训人员能力的提升度	提高人员综合素质	职工满意度	≥90%	
					电梯维护维保费用	≤5万元	电梯维护维保数量	16部	对培训人员专业化的提升度	有效提升专业化水平			
					消防维保费用	≤4万元	消防系统正常运行时间	365天					
					中央空调维保费用	≤8万元	空调系统正常运行时间	365天					
					办公教学各类文印总成本	≤46.7万元	党员培训计划天数	2天					
							党员培训人次	100人					
							食材验收合格率	100%					
							通信正常率	100%					
							电梯正常运行率	100%					
							消防系统正常运行率	100%					
							空调系统正常运行率	100%					
							培训合格率	≥98%					
							食材供应及时率	100%					
							通信正常	全年					
410400260000000016003	2026年购置公务用车	18.0	18.0		购置车辆总成本	≤18万元	购置车辆数量	1辆	保障日常工作需要	有效保障	单位满意度	≥90%	
							购置车辆正常运行率	100%					
							购置车辆时间	2026年第1季度					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						11.5
205	08	02	中共平顶山市委党校	办公家具	货物		批	1	1.2
205	08	02	中共平顶山市委党校	碎纸机	货物		台	1	0.6
205	08	02	中共平顶山市委党校	复印机	货物		台	1	1.2
205	08	02	中共平顶山市委党校	复印纸	货物		批	1	2.0
205	08	02	中共平顶山市委党校	印刷	服务		批	1	6.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。