

中国共产党扶风县委员会党校
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 培训轮训镇、街道和县级部门副科级以上领导干部及新提拔干部、后备干部。

2. 承担事业单位领导干部、共青团干部、妇女干部、政工干部、组检干部、宣传干部培训轮训任务。

3. 承担公务员和县直机关党员、党员发展对象专题培训轮训任务。

4. 培训农村（社区）党支部书记、和非公有制企业及新社会组织党员负责人。

5. 根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮班、研讨班。

6. 负责指导督促镇办党校业务。深入机关、镇村、企事业单位、学校宣讲党的路线、方针、政策。

7. 围绕县委工作中心开展调查研究，为县委、县政府科学决策提供咨政服务。

8. 参与省市党校理论研讨工作，负责联系聘用省市党校专家教授，提高师资队伍水平。

9. 配合有关部门做好学员在党校培训期间学习和党性锻炼情况的考核、考察和评价工作。

10. 协助县委制定干部培训规划。完成县委、县政府和上级

党校交办的其他任务。

（二）机构设置

扶风县委党校是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级推公事业单位。内设3个室包括：办公室、教务理研室、总务室。

二、工作任务

2026年度部门工作任务。

1. 干部培训：今年计划培训各类党员干部5000余人次，联合相关职能部门举办全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神暨能力提升轮训班，村（社区）党组织书记、年轻后备干部、党务干部、党员发展对象、新录用公务员（事业）等专题培训班。将“宪法、党风廉政、意识形态、统战宗教、生态文明、国家安全、应急管理、反邪教、统计法规、优化营商环境、乡村振兴、全员招商引资、粮食安全”等纳入干部培训内容。

2. 基层宣讲：围绕学习宣传贯彻落实党的二十大精神、县委十七届六次全体（扩大）会议精神，“三县五区”建设等主题，组建小分队进机关、进农村、进社区、进企业、进学校，采取小角度、小专题、身边人、身边事等基层接受、基层欢迎的宣讲活动20次。

3. 科研咨政：形成领导带头，全员参与的科研机制，高质量完成省委党校第38届和市委党校第28届理研会征文工作。围

绕县委、县政府中心工作，围绕“三个年”活动，紧扣“三县五区”建设专题，撰写科研论文15篇。

4. 队伍建设：以建设一支政治强、业务精、理论高、作风正的师资队伍为目标，大力选派优秀教师参加省市各类师资培训和外出交流活动，定期组织开展集体试讲备课活动10次，提升教师的授课质量和教学水平。

5. 现场教学基地建设：继续挖掘各类教学基地资源，提升我县培训资源质量，着力打造扶风县档案馆、扶风县烈士陵园、周原博物馆等10个教育基地。

6. 特色工作：围绕党的理论创新成果、“三县五区”建设、扶风传统优秀文化、红色革命文化、周原博物馆德政文化，制作精品微视频课程15个，不断扩大干部教育培训的覆盖面，提升微课堂在干部教育培训工作中的社会影响力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党扶风县委员会党校	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事

业编制15人；实有人员12人，其中参照公务员管理8人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入165.27万元，其中一般公共预算拨款收入165.27万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加20.51万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加；本部门当年预算支出165.27万元，其中一般公共预算拨款支出165.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支

出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加20.51万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入165.27万元，其中一般公共预算拨款收入165.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加20.51万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加；本部门财政拨款支出165.27万元，其中一般公共预算拨款支出165.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加20.51万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出165.27万元，较上年增加20.51万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出165.27万元，其中：

1. 干部教育(2050802)128.02万元，较上年增加14.29万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.40万元，较上年增加2.72万元，增长18.51%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.46万元，较上年增加0.46万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

4. 行政单位医疗(2101101)6.09万元，较上年增加0.97万元，增长18.95%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.26万元，较上年增加0.04万元，增长16.39%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

6. 住房公积金(2210201)13.05万元，较上年增加2.04万元，增长18.52%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出165.27万元，其中：

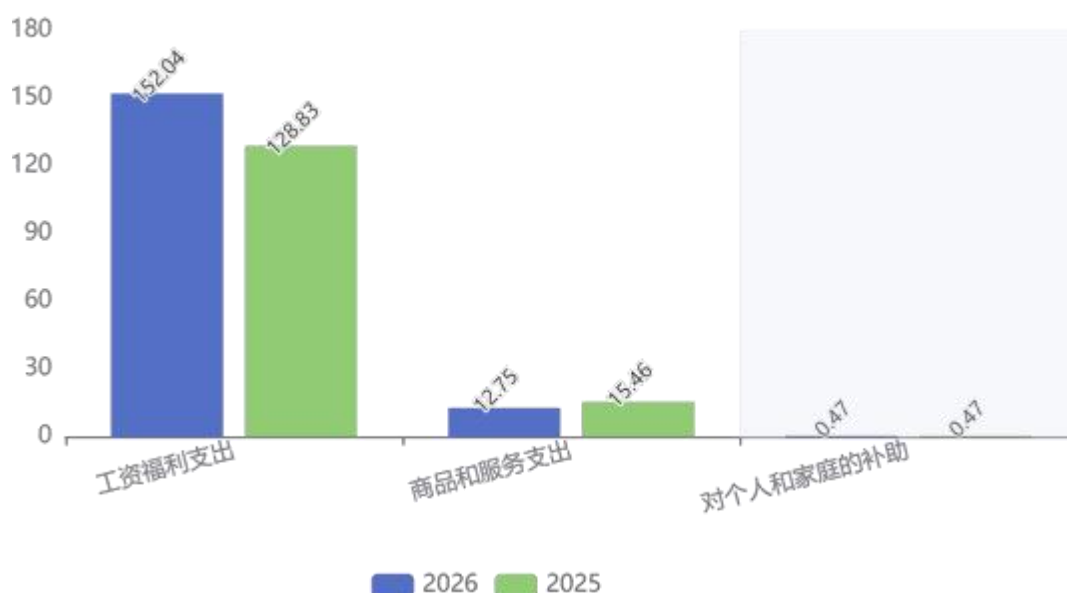
(1) 工资福利支出(301)152.04万元，较上年增加23.22万

元，增长18.02%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

（2）商品和服务支出(302)12.75万元，较上年减少2.71万元，下降17.53%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.47万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出165.27万元，其中：

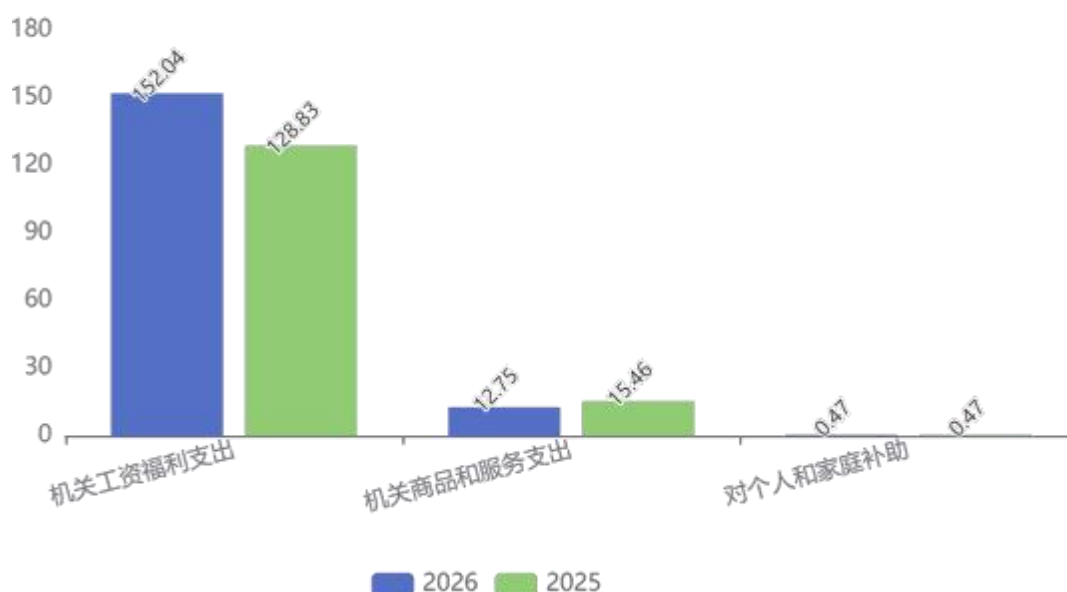
（1）机关工资福利支出(501)152.04万元，较上年增加23.22万元，增长18.02%，增长的主要原因是：人员正常工资晋升，人员增加造成人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)12.75万元，较上年减少

2.71万元，下降17.53%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.47万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款165.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.75万元，较上年减少

2.708万元，下降21.2%，下降的主要原因是按照零基预算及过紧日要求。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党扶风县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,652,656.00	一、部门预算	1,652,656.00	一、部门预算	1,652,656.00	一、部门预算	1,652,656.00
1、财政拨款	1,652,656.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,652,656.00	1、机关工资福利支出	1,520,436.00
(1)一般公共预算拨款	1,652,656.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,520,436.00	2、机关商品和服务支出	127,480.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,480.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,280,248.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	178,512.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,420.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	130,476.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,652,656.00	本年支出合计	1,652,656.00	本年支出合计	1,652,656.00	本年支出合计	1,652,656.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,652,656.00	支出总计	1,652,656.00	支出总计	1,652,656.00	支出总计	1,652,656.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,652,656.00	1,652,656.00										
303	中国共产党扶风县委员会党校	1,652,656.00	1,652,656.00										
303001	中国共产党扶风县委员会党校	1,652,656.00	1,652,656.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,652,656.00	1,652,656.00								
303	中国共产党扶风县委员会党校	1,652,656.00	1,652,656.00								
303001	中国共产党扶风县委员会党校	1,652,656.00	1,652,656.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,652,656.00	一、财政拨款	1,652,656.00	一、财政拨款	1,652,656.00	一、财政拨款	1,652,656.00
1、一般公共预算拨款	1,652,656.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,652,656.00	1、机关工资福利支出	1,520,436.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,520,436.00	2、机关商品和服务支出	127,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,480.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,280,248.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	178,512.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,740.00
		10、卫生健康支出	63,420.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	130,476.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,652,656.00	本年支出合计	1,652,656.00	本年支出合计	1,652,656.00	本年支出合计	1,652,656.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,652,656.00	支出总计	1,652,656.00	支出总计	1,652,656.00	支出总计	1,652,656.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,652,656.00	1,588,656.00	64,000.00		
205	教育支出	1,280,248.00	1,216,248.00	64,000.00		
20508	进修及培训	1,280,248.00	1,216,248.00	64,000.00		
2050802	干部教育	1,280,248.00	1,216,248.00	64,000.00		
208	社会保障和就业支出	178,512.00	178,512.00			
20805	行政事业单位养老支出	178,512.00	178,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,952.00	173,952.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,560.00	4,560.00			
210	卫生健康支出	63,420.00	63,420.00			
21011	行政事业单位医疗	63,420.00	63,420.00			
2101101	行政单位医疗	60,864.00	60,864.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,556.00	2,556.00			
221	住房保障支出	130,476.00	130,476.00			
22102	住房改革支出	130,476.00	130,476.00			
2210201	住房公积金	130,476.00	130,476.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,652,656.00	1,588,656.00	64,000.00		
301	工资福利支出			1,520,436.00	1,520,436.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,560.00	550,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287,888.00	287,888.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,447.00	163,447.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,533.00	124,533.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,952.00	173,952.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,864.00	60,864.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,556.00	2,556.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,476.00	130,476.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,160.00	26,160.00			
302	商品和服务支出			127,480.00	63,480.00	64,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,450.00		1,450.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,560.00		1,560.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,560.00		8,560.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6,400.00		6,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,030.00		14,030.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,480.00	63,480.00			
303	对个人和家庭的补助			4,740.00	4,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,652,656.00	1,588,656.00	64,000.00	
205	教育支出	1,280,248.00	1,216,248.00	64,000.00	
20508	进修及培训	1,280,248.00	1,216,248.00	64,000.00	
2050802	干部教育	1,280,248.00	1,216,248.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	178,512.00	178,512.00		
20805	行政事业单位养老支出	178,512.00	178,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,952.00	173,952.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,560.00	4,560.00		
210	卫生健康支出	63,420.00	63,420.00		
21011	行政事业单位医疗	63,420.00	63,420.00		
2101101	行政单位医疗	60,864.00	60,864.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,556.00	2,556.00		
221	住房保障支出	130,476.00	130,476.00		
22102	住房改革支出	130,476.00	130,476.00		
2210201	住房公积金	130,476.00	130,476.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,652,656.00	1,588,656.00	64,000.00	
301	工资福利支出			1,520,436.00	1,520,436.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,560.00	550,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287,888.00	287,888.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,447.00	163,447.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,533.00	124,533.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,952.00	173,952.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,864.00	60,864.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,556.00	2,556.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,476.00	130,476.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,160.00	26,160.00		
302	商品和服务支出			127,480.00	63,480.00	64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,450.00		1,450.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,560.00		1,560.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,560.00		8,560.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,400.00		6,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,030.00		14,030.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,480.00	63,480.00		
303	对个人和家庭的补助			4,740.00	4,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额		执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门 (单位) 名称		中国共产党扶风县委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	152.52	152.52	0.00
	公用经费	公用经费	12.75	12.75	0.00
	金额合计		165.27	165.27	
年度总体目标	举办全县科级领导干部学习党的二十大精神培训班和领导干部深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班,举办主体培训班期10期,培训各类干部2200人次,将统战及宗教政策、生态文明建设、国家安全、应急管理、意识形态、反邪教、统计法规、优化招商引资等纳入干部培训之中。继续建好10个现场教学基地。积极组织参加中省市党校举办的各类师资培训班。录制10期干部教育微课堂。完成省委党校和市委党校理论征文工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	单位运行成本		下降	10
		会成公共服务的效率和质量水平		不断提高	5
		环建节能型部门		基本达标	5
	产出指标	量单位预决算公开覆盖率		100%	10
		量资金使用率		提升	8
		按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	效益指标	单位运行成本		下降	9
		益公共服务的效率和质量水平		不断提高	9
		指创建节能型部门		达标	8
		续政策宣传		持续发挥作用	6
	满意度指标	备对	满单位职工满意度和服务对象满意度	≥95	10

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。