2026年中共库尔勒市委员会党校

单位预算公开

目 录

第一部分　2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

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、 一般公共预算项目支出情况表

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、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于中共库尔勒市委员会党校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共库尔勒市委员会党校 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共库尔勒市委员会党校 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共库尔勒市委员会党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共库尔勒市委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026年单位概况

一、 主要职能

(1).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。

(2).根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合市委的中心工作，依据市委组织部的干训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

(3).负责以党校为阵地，做好干部教育培训工作，组织干部学习以邓小平理论为中心内容的马克思主义基本理论、现代科学技术知识和管理知识。

(4).负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(5).负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度，从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

(6).对市情进行深入调研，为市委、市政府提供决策咨询。

(7).负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。

(8).完成市委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

(9).抓好党校自身建设，完善内部管理，做好各类培训班材料的归档工作，完善党校图书室的建设，不断改善办学条件。

二、 机构设置

中共库尔勒市委员会党校无下属预算单位。

第二部分 2026年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**668.94**	201 一般公共服务支出	17.00
1.一般公共预算拨款	**668.94**	202 外交支出	
其中：一般财力	668.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	534.74
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	73.73
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.79
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.67
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**668.94**	**支 出 总 计**	**668.94**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**17.00**	**17.00**	**17.00**									
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	**17.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00									
205			**教育支出**	**534.74**	**534.74**	**534.74**									
205	**08**		**进修及培训**	**534.74**	**534.74**	**534.74**									
205	08	02	干部教育	534.74	534.74	534.74									
208			**社会保障和就业支出**	**73.73**	**73.73**	**73.73**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**73.73**	**73.73**	**73.73**									
208	05	02	事业单位离退休	22.79	22.79	22.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	33.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	16.98									
210			**卫生健康支出**	**15.79**	**15.79**	**15.79**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**15.79**	**15.79**	**15.79**									
210	11	02	事业单位医疗	15.79	15.79	15.79									
221			**住房保障支出**	**27.67**	**27.67**	**27.67**									
221	**02**		**住房改革支出**	**27.67**	**27.67**	**27.67**									
221	02	01	住房公积金	27.67	27.67	27.67									

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			总计	668.94	668.94	668.94									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**17.00**	**17.00**	
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			**教育支出**	**534.74**	**379.48**	**155.27**
205	**08**		**进修及培训**	**534.74**	**379.48**	**155.27**
205	08	02	干部教育	534.74	379.48	155.27
208			**社会保障和就业支出**	**73.73**	**73.73**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**73.73**	**73.73**	
208	05	02	事业单位离退休	22.79	22.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	
210			**卫生健康支出**	**15.79**	**15.79**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**15.79**	**15.79**	
210	11	02	事业单位医疗	15.79	15.79	
221			**住房保障支出**	**27.67**	**27.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**27.67**	**27.67**	
221	02	01	住房公积金	27.67	27.67	
			总计	**668.94**	**513.67**	**155.27**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**668.94**	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	668.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	534.74	534.74		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	73.73	73.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.79	15.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	27.67	27.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**668.94**	**支出总计**	**668.94**	**668.94**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**17.00**	**17.00**	
201	**32**		**组织事务**	**17.00**	**17.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			**教育支出**	**534.74**	**379.48**	**155.27**
205	**08**		**进修及培训**	**534.74**	**379.48**	**155.27**
205	08	02	干部教育	534.74	379.48	155.27
208			**社会保障和就业支出**	**73.73**	**73.73**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**73.73**	**73.73**	
208	05	02	事业单位离退休	22.79	22.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	
210			**卫生健康支出**	**15.79**	**15.79**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**15.79**	**15.79**	
210	11	02	事业单位医疗	15.79	15.79	
221			**住房保障支出**	**27.67**	**27.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**27.67**	**27.67**	
221	02	01	住房公积金	27.67	27.67	
			总计	**668.94**	**513.67**	**155.27**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**327.78**	**327.78**	
301	01	基本工资	92.27	92.27	
301	02	津贴补贴	113.82	113.82	
301	03	奖金	25.20	25.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96	
301	09	职业年金缴费	16.98	16.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	27.67	27.67	
302		**商品和服务支出**	**163.10**		**163.10**
302	01	办公费	87.55		87.55
302	05	水费	3.60		3.60
302	06	电费	15.60		15.60
302	07	邮电费	1.34		1.34
302	08	取暖费	32.51		32.51
302	11	差旅费	3.06		3.06
302	13	维修（护）费	5.06		5.06
302	16	培训费	1.76		1.76
302	26	劳务费	4.54		4.54
302	28	工会经费	3.93		3.93
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303		**对个人和家庭的补助**	**22.79**	**22.79**	
303	02	退休费	22.79	22.79	
		总计	**513.67**	**350.57**	**163.10**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			**教育支出**		**155.27**					**155.27**					
205	**08**		**进修及培训**		**155.27**					**155.27**					
205	08	02	干部教育	延续项目-综合教学楼消防维修改造工程	155.27					155.27					
			总计		**155.27**					**155.27**					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共库尔勒市委员会党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共库尔勒市委员会党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**2.40**	**2.40**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	**2.40**	**2.40**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

中共库尔勒市委员会党校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

中共库尔勒市委员会党校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会党校2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算668.94万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位收入预算668.94万元，其中：

一般公共预算668.94万元，占100.00%，比上年预算增加160.31万元，增长31.52%,主要原因是本年度增加了综合教学楼消防维修改造工程项目预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校2026年支出预算668.94万元，其中：

基本支出513.67万元,占76.79%,比上年预算增加22.05万元,增长4.49%,主要原因是本年在职人员工资津贴较上年提高，人员经费支出预算较上年增加。

项目支出155.27万元，占23.21%，比上年预算增加138.27万元，增长813.35%，主要原因是本年度增加了综合教学楼消防维修改造工程项目预算资金。

四、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算668.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款668.94万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出17.00万元，主要用于工作队为社区居民办实事好事支出；教育支出534.74万元，主要用于在职人员工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出73.73万元，主要用于退休人员退休补贴支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出15.79万元，主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出27.67万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共库尔勒市委员会党校2026年一般公共预算拨款合计668.94万元，其中：

基本支出513.67万元，比上年预算增加22.05万元，增长4.49%，主要原因是本年在职人员工资津贴较上年提高，人员经费支出预算较上年增加。

项目支出155.27万元，比上年预算增加138.27万元，增长813.35%，主要原因是本年度增加了综合教学楼消防维修改造工程项目预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）17.00万元，占2.54%。

2.教育支出（类）534.74万元，占79.94%。

3.社会保障和就业支出（类）73.73万元，占11.02%。

4.卫生健康支出（类）15.79万元，占2.36%。

5.住房保障支出（类）27.67万元，占4.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度其他组织事务支出与上年相比无变动。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2026年预算数为534.74万元，比上年预算增加141.85万元，增长36.10%，主要原因是本年度增加了综合教学楼消防维修改造工程项目预算资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.67万元，下降100.00%，主要原因是上年度安排了培训支出预算，本年度未安排该支出预算。

4.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22.79万元，比上年预算增加4.64万元，增长25.56%，主要原因是本年度新增1名退休人员，事业单位离退休费支出预算较上年增加。

5.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33.96万元，比上年预算减少0.77万元，下降2.22%，主要原因是本年度在职人员调出1人，退休1人，新招录2人，新招录人员缴费基数较低，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算下降。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为16.98万元，比上年预算增加16.98

万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一列支予以保障，2026 年由单位做预算支出。

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 15.79 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.57%，主要原因是本年事业单位医疗支出预算包括 1 名参公人员公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务员医疗补助支出预算。

9.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 27.67 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 1.39%，主要原因是本年度在职人员调出 1 人，退休 1 人，新招录 2 人，新招录人员缴费基数较低，住房公积金支出预算下降。

六、 关于中共库尔勒市委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出 513.67 万元，其中：

人员经费 350.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 163.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共库尔勒市委员会党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目-综合教学楼消防维修改造工程

设立的政策依据：根据库财预（2026）001号文件

预算安排规模：155.27万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：消防维修改造工程款148.70万元，质保金6.57万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会党校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会党校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校2026年财政拨款“三公”经费数为2.40万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共库尔勒市委员会党校2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共库尔勒市委员会党校2026年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会党校2026年的事业单位运行经费财政拨款预算163.10万元，比上年预算增加4.59万元，增长2.90%，主要原因是本年度党员干部培训班次增加，培训相关费用较上年相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，中共库尔勒市委员会党校政府采购预算244.65万元，其中：政府采购货物预算75.36万元，政府采购工程预算163.33万元，政府采购服务预算5.96万元。

2026年,中共库尔勒市委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额244.65万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额244.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共库尔勒市委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋6,292.66平方米，价值1,782.39万元。

2.车辆1辆，价值13.29万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值13.29万元。

3.办公家具价值307.62万元。

4.其他资产价值276.53万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额668.94万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额155.27万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">徐海军</td><td>联系电话</td><td>13779699333</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">库尔勒市党校承担着培训轮训各级各类党员领导干部，制定实施各级各类干部培训计划、科研开发和自身建设方案；进行马列主义和毛泽东思想及邓小平理论宣传教育工作；对下级单位业务进行指导的工作职责。全年根据市委市政府对党政干部队伍建设的要求，有计划的培训和轮训全市干部 9 期 552 人；组织教师做好理论课的备课和 2 个校级课题研究工作；选派 3 名专职教师参加上级党校进修学习；向市委提交 5 篇决策资政报告。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">668.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">668.94</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>各类培训班期次</td><td>＞=9 期次</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训干部人次</td><td>＞=552 人次</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>校级课题数量</td><td>＞=2 个</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>选派专职教师参加上级党校进修学习人数</td><td>＞=3 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>提交决策资政报告数量</td><td>＞=5 篇</td><td>2026 年工作计划</td><td>18</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	库尔勒市党校					
项目名称	延续项目-综合教学楼消防维修改造工程				项目负责人	李美玲
项目资金(万元)	年度预算总额	155.27	其中：财政拨款	155.27	其他资金	0.00
项目总体目标	通过实施市委党校综合教学楼消防维修改造工程项目，综合教学楼消防维修改造面积达 7156.2 平方米，支付消防维修改造项目款 2 次，支付维修改造款 148.7 万元，项目计划 2026 年 3 月 10 日前完成验收，基本达到消除综合教学楼消防安全隐患，能保障党校日常教学和工作秩序，保障学员生命财产安全。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防维修改造面积	＞=7156.20 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付消防维修改造项目款次数	＞=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防维修改造验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防维修改造验收完成时间	2026 年 3 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防维修改造工程款	＜=148.70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质保金	＜=6.57 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共库尔勒市委员会党校

2026 年 2 月 10 日