

海东市循化县委党校

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能
干部培训及继续教育

二、机构设置
党校为正科级单位，列县委直属单位序列，属于财政全额拨款参公单位。

三、部门预算单位构成
纳入党校2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

单位名称
中国共产党循化撒拉族自治县委员会党校

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	432.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	273.36
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	85.60
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	432.73	本年支出合计	432.73
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	432.73	支出总计	432.73

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		432.73	417.73	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	273.36	258.36	15.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	273.36	258.36	15.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	273.36	258.36	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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		432.73	417.73	15.00
205	教育支出	273.36	258.36	15.00
20508	进修及培训	273.36	258.36	15.00
2050802	干部教育	273.36	258.36	15.00
208	社会保障和就业支出	85.60	85.60	
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	35.86	35.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.57	30.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	44.03	44.03	
21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63	
221	住房保障支出	29.74	29.74	
22102	住房改革支出	29.74	29.74	
2210201	住房公积金	29.74	29.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		417.73	402.72	15.02
301	工资福利支出	364.52	364.52	
30101	基本工资	85.58	85.58	
30102	津贴补贴	75.24	75.24	
30103	奖金	29.91	29.91	
30107	绩效工资	52.62	52.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	35.86	
30109	职业年金缴费	17.93	17.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	29.74	29.74	
302	商品和服务支出	15.02		15.02
30201	办公费	4.32		4.32
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	2.09		2.09
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	3.08		3.08
303	对个人和家庭的补助	38.20	38.20	
30302	退休费	28.92	28.92	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	7.63	7.63	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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				
无				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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				
无				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	432.73	一、本年支出	432.73	432.73	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	432.73	（一）、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	273.36	273.36	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	85.60	85.60	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	44.03	44.03	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	0.00					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	432.73	支出总计	432.73	432.73	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		2.30		2.30	0.70	2.65		2.30		2.30	0.35

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	15.00								
021001-中国共产党 循化撒拉族自治县委 员会党校（本级）	63022526T0000000003 39-党校运行费	3-特定目标类	15.00	1.保障2026年度党校校园用电 用水以及冬季采暖的费用。2. 门卫保洁的工资开支。3.党校 培训工作开展的日常开支。	产出指标	数量指标	在党校举办各类培训班 培训人数	≥	2000	人次	40
						质量指标	保障干部培训场地教学 设施	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	为培训对党忠诚，正确 把握人生价值观的干部	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意 度	让培训干部满意	≥	95	人次	10

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县党校 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。循化县党校 2026 年收支总预算 432.73 万元。

二、关于循化县党校 2026 年部门收入预算情况说明

循化县党校 2026 年收入预算 432.73 万元，一般公共预算拨款收入 432.73 万元，占 100%。

三、关于循化县党校 2026 年部门支出预算情况说明

循化县党校 2026 年支出预算 432.73 万元，其中：基本支出 417.73 万元，占 96.53%；项目支出 15 万元，占 3.47%。

四、关于循化县党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县党校 2026 年财政拨款收支总预算 432.73 万元，比上年减少 8.75 万元，主要是供养人员变动以及压缩费用所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 432.73 万元。

五、关于循化县党校 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。

循化县党校 2026 年一般公共预算当年拨款 432.73 万元，比

上年减少 8.75 万元，主要是供养人员变动以及压缩费用所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

- 1、教育支出 205（类）支出 273.36 万元，占 63.17%；
- 2、社会保障和就业支出 208（类）支出 85.60 万元，占 19.78%；
- 3、卫生健康支出 210（类）支出 44.03 万元，占 10.17%；
- 4、住房保障支出 221（类）支出 29.74 万元，占 6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 205（类）进行和培训 08（款）干部教育 02（项）2026 年预算数为 273.36，比上年减少 0.76 万元，减少 2.78%。主要是供养人员变动以及经费压缩所致。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2026 年预算数为 35.86 万元，比上年减少 1.15 万元，减少 3.21%。主要是人员变动基数调整。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2026 年预算数为 17.93 万元，比上年增加 0.97 万元，增加 5.41%。主要是人员变动基数调整。

4、社会保障和就业支出 208（类）其他行政事业单位养老支出 05（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2026 年预算数为 30.57 万元，比上年减少 3.03 万元，减少 9.91%。主要是人员变动费用增加。

5. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2026 年预算数为 1.23 万元，比上年增加 0.13 万元，增加 10.57%。主要是人员工资基数增加。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2026 年预算数为 6.47 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 29.06%。主要是人员工资标准提高。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2026 年预算数为 16.48 万元，比上年减少 0.6 万元，减少 3.64%。主要是人员工资标准变动所致。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2026 年预算数为 13.45 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 5.43%。主要是人员工资标准变动所致。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2026 年预算数为 7.63 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 1.18%。主要是人员工资标准变动所致。

10、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2026 年预算数为 29.74 万元，比上年增加 1.78 万元，上涨 5.99%。主要是人员增加公积金个人扣款比例增加。

六、关于循化县党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

循化县党校 2026 年一般公共预算基本支出 417.74 万元，其中：

人员经费 402.72 万元，主要包括：基本工资 85.58 万元，津贴补贴 75.24 万元，奖金 29.91 万元，绩效工资 52.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.86 万元，职业年金缴费 17.93 万元，职工基本医疗保险缴费 22.95 万元，公务员医疗补助缴费 13.45 万元，其他社会保障缴费 1.23 万元，住房公积金 29.74 万元，退休费 28.92 万元，生活补助 1.65 万元，医疗费补助 7.63 万元；

公用经费 15.02 万元，主要包括：办公费 4.32 万元，水费 0.20 万元，电费 0.20 万元，邮电费 1.50 万元，取暖费 2.09 万元，差旅费 0.80 万元，会议费 0.17 万元，公务接待费 0.35 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 3.08 万元。

七、关于循化县党校 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

党校 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.65 万元，比上年减少 0.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.35 万元，减少 0.35 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少 0.35 万元。主要是财政部门压缩经费所致。

八、关于党校 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年党校机关运行经费财政拨款预算 15.02 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 13.49%。主要是人员变动财政拨款增加所致。

（二）政府采购安排情况。

2026 年循化县党校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底党校共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 15 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

培训经费	15	顺利完成培训任务	产出指标	数量指标	培训次数	$\geq$	1	次
------	----	----------	------	------	------	--------	---	---

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

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。

三、支出科目类

(一)教育支出 205 (类) 进修及培训 08 (款) 干部教育 02 (项):开展日常工作的基本支出。

(二)社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)社会保障和就业支出 208 (类) 其他行政事业单位养老支出 05 (款) 其他社会保障和就业支出 99 (项),用于事业单位社会保障支出。

(五)社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障和就业支出 99 (款) 其他社会保障和就业支出 99 (项) 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项) 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(七) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗补助 02 (项) 反映财政部门安排的公务员医疗保障经费。

(八) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项) 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(九) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 其他行政事业单位医疗支出 99 (项) 用于事业单位退休医疗补助。

(十) 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业名词。