

第二部分

中共峨边彝族自治县党校预算公开报表

时间：2026年3月

表1

部门收支总表

部门：中共峨边彝族自治县委党校

金额单位：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	283.38	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	519.57
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	283.38	本年支出合计	583.38
七、上年结转	300.00		
收 入 总 计	583.38	支 出 总 计	583.38

部门支出总表

部门：中共峨边彝族自治县委党校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	583.38	253.38	330.00
					583.38	253.38	330.00
				中共峨边彝族自治县委党校	583.38	253.38	330.00
205	08	02	302001	干部教育	519.57	189.57	330.00
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	11	01	302001	行政单位医疗	7.10	7.10	
221	02	01	302001	住房公积金	19.71	19.71	

财政拨款收支预算总表

部门：中共峨边彝族自治县委党校

金额单位：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
一、本年收入	283.38	一、本年支出	583.38	583.38		
一般公共预算拨款收入	283.38	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	300.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	300.00	教育支出	519.57	519.57		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	37.00	37.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.10	7.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.71	19.71		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：中共峨边彝族自治县委党校

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				583.38	283.38	300.00
			合 计	583.38	283.38	300.00
			中共峨边彝族自治县委党校本级	583.38	283.38	300.00
205	08	02	302	干部教育	519.57	300.00
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	1.56	
210	11	01	302	行政单位医疗	7.10	
221	02	01	302	住房公积金	19.71	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共峨边彝族自治县委党校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	253.38	219.35	34.03
				253.38	219.35	34.03
		302001	中共峨边彝族自治县委党校	253.38	219.35	34.03
		301	工资福利支出	218.16	218.16	
301	01	30101	基本工资	56.40	56.40	
301	02	30102	津贴补贴	30.98	30.98	
301	02	3010201	规范津贴补贴	18.47	18.47	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	10.65	10.65	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.86	1.86	
301	03	30103	奖金	26.13	26.13	
301	06	30106	伙食补助费	6.50	6.50	
301	07	30107	绩效工资	34.34	34.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	23.63	23.63	
301	09	30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	12	3011201	工伤保险	1.18	1.18	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	19.71	19.71	
		302	商品和服务支出	34.03		34.03
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	7.06		7.06
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.92		2.92
302	39	30239	其他交通费用	5.65		5.65
302	39	3023901	公务交通补贴	5.65		5.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
302	99	3029906	福利费	7.08		7.08
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	1.19	1.19	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共峨边彝族自治县委党校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	330.00
					330.00
				中共峨边彝族自治县委党校	330.00
				干部教育	330.00
205	08	02	302001	2025年度干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金	300.00
205	08	02	302001	县级智库政策研究及党校工作专项经费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共峨边彝族自治县委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	2.00					2.00
		2.00					2.00
302001	中共峨边彝族自治县委党校	2.00					2.00

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-中共峨边彝族自治县党校本级		30.00									
302001-中共峨边彝族自治县党校	县级智库政策研究及党校工作专项经费	30.00	1. 以县域发展为研究重点，聘请相关学者、专家等作专题讲座（辅导）提供资政建议。 2. 以服务县委、县政府决策为宗旨，通过课题研究等形式，聘请相关专家、学者等，围绕县重点工作任务和重大决策部署，开展跟踪调查、研究咨询。 3. 对办公和教学场地设施、设备	产出指标	质量指标	课题立项合格	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成研究成果数量	≥	3	篇（部）	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	研究成果转化为培训课程使用率	≥	60	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成理论研究并形成研究成果所需经费	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修教学设施数量	≥	3	处	15	正向指标
				产出指标	时效指标	每次维修教学设施所需时间	≤	3	个工作日	10	反向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中共峨边彝族自治县党校本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	283.38	283.38	0.00
支出预算	283.38	283.38	0.00
年度总体目标	1. 完成全年工资发放、保险缴纳，保证单位顺利运行。 2. 以县域发展为重点，聘请相关学者、专家等作专题讲座（辅导）提供资政建议。 3. 以服务县委、县政府决策为宗旨，通过课题研究等形式，聘请相关专家、学者等，围绕县重点工作任务和重大决策部署，开展跟踪调查、研究咨询。 4. 对办公和教学场地设施、设备等进行更新、购置、维修和保养。 5. 购置图书、编撰教材，开发特色课程、建设专业化教学点等。 6. 校园文化建设及党校宣传工作等。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	59.4%	59.51%	33.47%	15.94%	129.13%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	51.1%	51.25%	0%	0%	51.25%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	6.36万元	6.36万元			6.36万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	课题立项时间	≤8个月
2	产出指标	时效指标	每月按时发放工资缴纳保险准时率	1
3	产出指标	数量指标	维修教学设施数量	≥34台
4	产出指标	数量指标	立项课题数量	≥3篇（部）
5	产出指标	质量指标	课题立项合格率	≥80%
6	效益指标	经济效益指标	完成理论研究并形成研究成果所需经费	≤10万元

