

附件1

2026 年度
中共泉州市泉港区委党校
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 ······ | 1 |
| 一、 部门主要职责 ······ | 2 |
| 二、 部门预算单位构成 ······ | 2 |
| 三、 部门主要工作任务 ······ | 2 |
| 第二部分 2026年度部门预算表 ······ | 4 |
| 一、 收支预算总表 ······ | 5 |
| 二、 收入预算总表 ······ | 6 |
| 三、 支出预算总表 ······ | 8 |
| 四、 财政拨款收支预算总表 ······ | 9 |
| 五、 一般公共预算拨款支出预算表 ······ | 10 |
| 六、 政府性基金预算拨款支出预算表 ······ | 11 |
| 七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 ······ | 11 |
| 八、 一般公共预算支出经济分类情况表 ······ | 12 |
| 九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 ······ | 13 |
| 十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 ······ | 17 |
| 十一、 部门专项资金管理清单目录 ······ | 18 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 ······ | 19 |
| 一、 预算收支总体情况 ······ | 20 |
| 二、 一般公共预算拨款支出情况 ······ | 20 |

| | |
|--------------------|----|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 21 |
| 五、一般公共预算拨填款基本支出情况 | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 22 |
| 七、预算绩效目标情况 | 22 |
| 八、其他重要事项说明 | 25 |
| 第四部分名词解释 | 26 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉港区党委党校的主要职责是：

- (一) 承担我区科级、股级干部及后备干部和理论宣传骨干的轮训和培训工作。
- (二) 协同组织人事部门对学员在校培训期间进行考核、考察。
- (三) 负责对全区基层党校进行业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉港区党委党校包括 5 个职能股室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 中共泉州市泉港区党委党校 |

三、部门主要工作任务

2026 年，泉港区党委党校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神，持续在“高质量育才、高水平献策”上深耕细作，从“打基础、抓重点、树品牌”三个层面持续发力，推动党校工作整体跃升。

(一) 打基础固根本，在夯实办学治校根基上持续用力。坚持把立根固本作为长期任务，推动教学、师资、科研等核心要素全面进步、全面过硬。一是筑牢教学体系“压舱石”。二是建强师资队伍“主力军”。三是提升科研咨政“贡献度”。

(二) 抓重点求突破，在提升现场教学效能上精准发力。坚持以规范化建设和内涵式发展为核心，推动现场教学点从“有”向“优”、从“点”向“链”升级。一是严格标准“抓规范”。二是动态更新“提实效”。三是优化队伍“增活力”。

(三) 树品牌创一流，在塑造特色办学优势上放大影响。坚持精品化打造与开放化办学相结合，着力提升党校的发展胜势。一是多维升级“五彩泉港”教学矩阵品牌。二是全力打造“泉港实践”特色精品课程。三是积极拓展“开放办学”合作交流渠道。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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 | 268.66 | 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、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 215.30 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 33.46 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 19.90 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 268.66 | 支出合计 | 268.66 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 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 | 上年结 转结余 |
|---------|----------------------|--------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
| | 合计 | 268.66 | 268.66 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 215.30 | 215.30 | | | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 215.30 | 215.30 | | | | | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 215.30 | 215.30 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.46 | 33.46 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.46 | 33.46 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.02 | 9.02 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.44 | 24.44 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | 268.66 | 264.16 | 4.50 | | | |
| 205 | 教育支出 | 215.30 | 210.80 | 4.50 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 215.30 | 210.80 | 4.50 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 215.30 | 210.80 | 4.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.46 | 33.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.46 | 33.46 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.02 | 9.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.44 | 24.44 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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 | 268.66 | 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、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 215.30 |
| | | 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 | 33.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 19.90 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 268.66 | 支出合计 | 268.66 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 268.66 | 264.16 | 4.50 |
| 205 | 教育支出 | 215.30 | 210.80 | 4.50 |
| 20508 | 进修及培训 | 215.30 | 210.80 | 4.50 |
| 2050802 | 干部教育 | 215.30 | 210.80 | 4.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.46 | 33.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.46 | 33.46 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.02 | 9.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.44 | 24.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| | 合计 | 268.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 228.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.02 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| | 合计 | 264.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 228.55 |
| 30101 | 基本工资 | 63.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.13 |
| 30103 | 奖金 | 53.12 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.82 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.98 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.90 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.59 |
| 30201 | 办公费 | 8.09 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |

| | | |
|------------|------------------|-------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.30 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.04 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.02 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.02 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈制品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈制品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 2.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2026年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门 名称 | 专项资金 立项项目 名称 | 立项依据 | 执行 年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出 级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办 法及支出标 准 |
|---------------------|--------------------|---------------------------|----------|--|--|----------|------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | |
| 中共泉州市 泉港区委党 校 | 干部培训经 费 | 《关于下发全 区干部培训计 划的通知》 | 1 | 开展主体班培 训及各级各类 培训，开展异 地党校培训， 开展专、兼职 教师业务培 训，加强培训 后勤保障，提 升培训能力水 平建设等支 出。 | 开展主体班培训及各级各 类培训，开展异地党校培 训，开展专、兼职教师业务 培训，加强培训后勤保障， 提升培训能力水平建设等 支出。 | | 4.50 | 4.50 | | 项目法 | |

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，中共泉港区委党校部门收入预算为268.66万元，比上年增加14.49万元，主要原因是工资调整及事业人员职务晋升致人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入268.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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。

相应安排支出预算268.66万元，比上年增加14.49万元，主要原因是工资调整及事业人员职务晋升致人员经费相应增加。其中：基本支出264.16万元、项目支出4.5万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出268.66万元，比上年增加14.49万元，增长5.7%，主要原因是工资调整及事业人员职务晋升致人员经费相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位正常运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2050802 干部教育（项级科目）215.3 万元。主要用于开展干部培训所需经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、招待费、劳务费等支出。

(二) 2080502 行政事业单位养老支出（项级科目）9.02 万元。主要用于退休人员规范生活补贴。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费（项级科目）24.44 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2210201 住房公积金（项级科目）19.9 万元。主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

“本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

“本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 264.16 万元，其中：

(一) 人员经费 237.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 26.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要是：教师来校授课，各种公务活动、检查等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，中共泉港区委书记党校部门按照全面实施预算绩效

管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

干部培训经费项目绩效目标表

| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 4.50 | |
|----------|---|-----------|----------|----------|
| | 财政拨款： | | 4.50 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 一、开展主体班培训及各级各类培训，开展异地党校培训，开展专、兼职教师业务培训，加强培训后勤保障，提升培训能力水平建设等支出。2025年全年计划举办各类培训班6个班次，培训费用包含授课老师课酬、食宿、交通费，开展异地培训、拓展培训、现场教学点教学，印刷费等支出。二、开展巡回大讲堂活动及党校微课堂活动，加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神宣讲，全年计划组织开展讲座近30场，拍摄微课堂理论宣讲短视频5个。三、因教学设备更新及替代需要，需采购部分设备，约3万元，从培训经费支出。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥100 百分比 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班数量 | ≥4 期 |
| | | 质量指标 | 资金专用情况 | ≥100 百分比 |
| | | 时效指标 | 当年完成情况 | ≥100 百分比 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学员理论提升情况 | ≥100 百分比 |
| | | 社会效益指标 | 教学培训开展情况 | ≥100 百分比 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100 百分比 |

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|----------------|---|----------|----------------|---------|
| 部门(单位)名称 | 中共泉州市泉港区区委党校 | | 部门预算编码 | 210 |
| 年度预算安排 (万元) | 资金总额 | | 268.66 | |
| | 项目支出 | | 4.50 | |
| | 基本支出 | | 264.16 | |
| 年度总体目标 | 认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委中心工作，聚焦党员干部需求，突出党的理论教育和党性教育这一主业主课，努力办好班、搞好培训、做好调研，做到重点工作出精品，难点工作求突破，基础工作有创新，常规工作见特色，积极在“五区战略”“三城建设”中主动作为。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 本级支出预算完成率 | ≥80 百分比 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班数量 | ≥80 百分比 |
| | | 质量指标 | 主体班开展党性教育情况 | ≥80 百分比 |
| | | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | ≥80 百分比 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务区委区政府中心工作情况 | ≥2 期 |
| | | 社会效益指标 | 教学培训开展情况 | ≥90 百分比 |
| | | 生态效益指标 | | |

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年，中共泉港区委党校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.59 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 1.4%。主要原因是工会经费等适当增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共泉港区委党校部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共泉港区委党校部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

(四) 委托业务费情况

“本部门 2026 年度没有委托业务费预算”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。