

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
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共泉港区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	中共泉州市泉港区委党校

## 三、部门主要工作任务

2026 年，泉港区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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.02</b>
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
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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。主要原因是：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	认真学习贯彻落实党的二十大精神，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）国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。