

2026年度  
中共新乡市委党校部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中共新乡市委党校2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共新乡市委党校2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共新乡市委党校概况

#### 一、中共新乡市委党校主要职责

根据中共新乡市委机构编制委员会关于印发《中共新乡市委党校（新乡行政学院、新乡市社会主义学院）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（新编〔2023〕3号）文件规定，中共新乡市委党校是市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：（一）培训全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部；开展党校（行政学院）系统师资培训，培养统一战线理论研究人才；承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。（二）学习、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“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和党的路线方针政策。（三）协同组织、人事等部门，对学员在校（院）学习期间的表现进行考核考察，并提出使用意见，作为干部任职、晋升、管理的重要参考。（四）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对国内外和新乡市的重大理论及现实问题开展研究，为党委、政府提供决策咨询服务。（五）完成市委交办的其他任务。

#### 二、中共新乡市委党校部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市委党校本级，无二级预算单位。

中共新乡市委党校本级预算包括：办公室、组织人事科、行政科、教务科、校（院）工作科、培训科、科研科、图书馆、马克思主义基础理论教研部、党史党建教研部（统战理论教研部）、公共管理教研部、法学教研部、科技文化教研部、离退休干部管理科14个科室的预算。

## 第二部分

### 中共新乡市委党校2026年部门预算情况说明

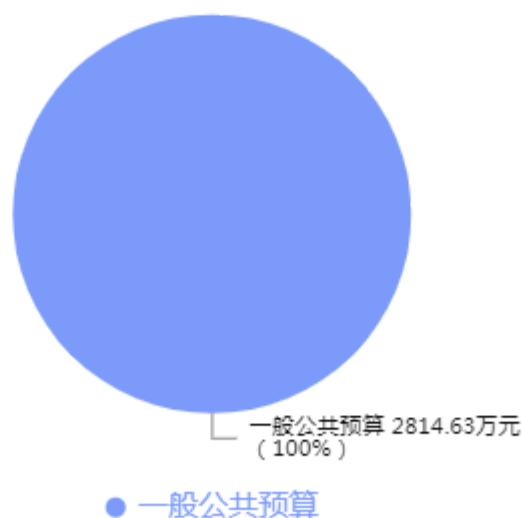
#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委党校2026年收入总计2,814.63万元，支出总计2,814.63万元，与2025年预算相比，收入减少197.30万元，下降6.55%，主要原因：项目经费收入减少；支出减少197.30万元，下降6.55%，主要原因：项目经费支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委党校2026年收入合计2,814.63万元，其中：一般公共预算2,814.63万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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。

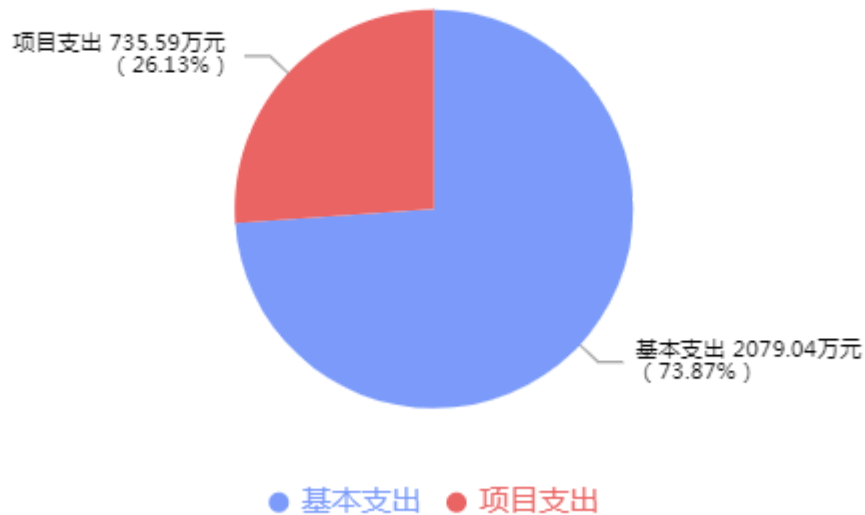
本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委党校2026年支出合计2,814.63万元，其中：基本支出2,079.04万元，占73.87%；项目支出735.59万元，占26.13%。

支出预算总体结构图

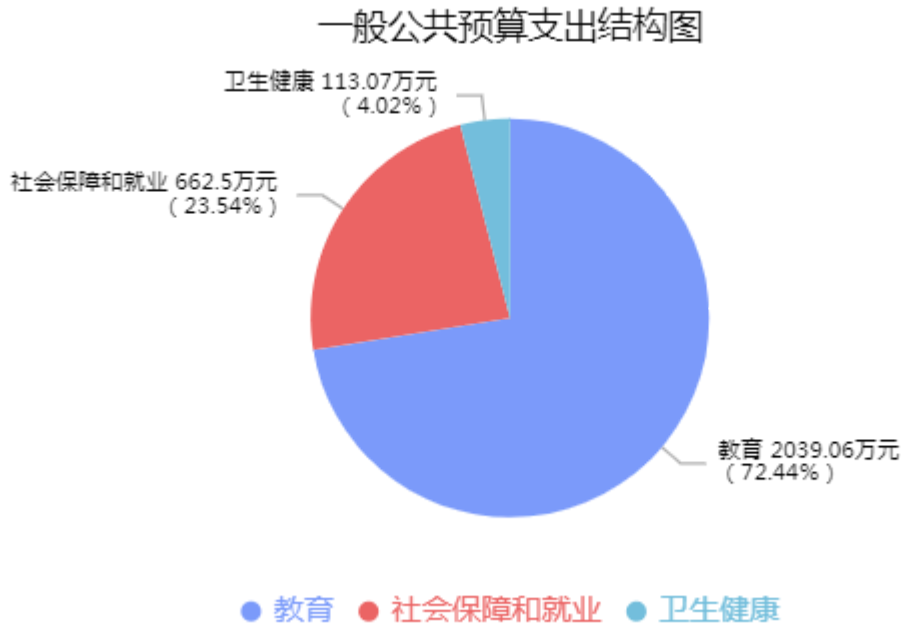


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委党校2026年一般公共预算收支预算2,814.63万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少197.30万元，下降6.55%，主要原因：项目经费支出减少；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

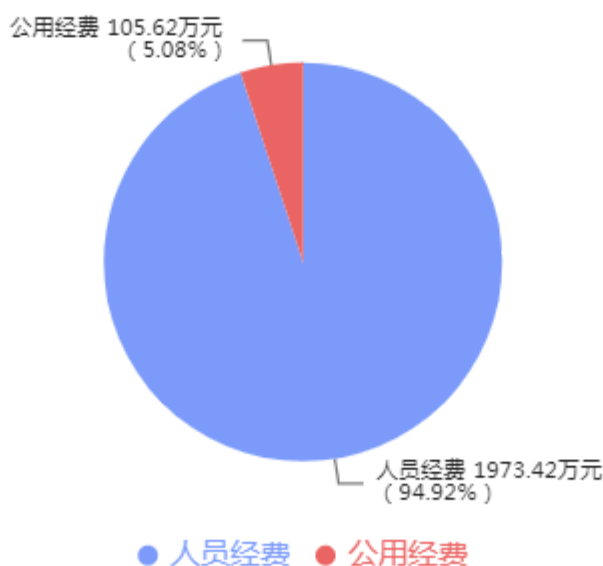
中共新乡市委党校2026年一般公共预算支出年初预算为2,814.63万元。其中：教育（类）支出2,039.06万元，占72.45%；社会保障和就业（类）支出662.50万元，占23.54%；卫生健康（类）支出113.07万元，占4.01%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委党校2026年一般公共预算基本支出年初预算为2,079.04万元。其中：人员经费1,973.42万元，占94.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费105.62万元，占5.08%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市委党校2026年“三公”经费预算为7.20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少7.10万元，下降49.65%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 7.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少7.10万元，下降49.65%，主要原因：公务用车报废一辆，且厉行节约、严格控制费用支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共新乡市委党校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

中共新乡市委党校2026年机构运转经费支出预算105.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.63万元，下降3.32%，主要原因：差旅费预算支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

中共新乡市委党校2026年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况**

中共新乡市委党校2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，中共新乡市委党校共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

中共新乡市委党校2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：中共新乡市委党校2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,814.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,051.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2,039.06
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	662.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	113.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,814.63	本年支出合计	2,814.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,814.63	支出总计	2,814.63

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,814.63	2,814.63	2,814.63	2,051.41														
215	中共新乡市委党校	2,814.63	2,814.63	2,814.63	2,051.41														
215001	中共新乡市委党校	2,814.63	2,814.63	2,814.63	2,051.41														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	2,814.63	2,079.04	1,448.82	524.60	103.62	2.00	735.59	571.89	163.70
			215	中共新乡市委党校	2,814.63	2,079.04	1,448.82	524.60	103.62	2.00	735.59	571.89	163.70
205	08	02		干部教育	2,039.06	1,303.47	1,210.79		90.68	2.00	735.59	571.89	163.70
208	05	01		行政单位离退休	254.50	254.50		248.92	5.58				
208	05	02		事业单位离退休	283.04	283.04		275.68	7.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.58	120.58	120.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38						
210	11	01		行政单位医疗	22.61	22.61	22.61						
210	11	02		事业单位医疗	35.20	35.20	35.20						
210	11	03		公务员医疗补助	55.26	55.26	55.26						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	2,814.63	一、本年支出	2,814.63	2,814.63	2,051.41		
（一）一般公共预算拨款	2,814.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,051.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2,039.06	2,039.06	1,303.47		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	662.50	662.50	662.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.07	113.07	85.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（三十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,814.63	支出合计	2,814.63	2,814.63	2,051.41		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,814.63	2,079.04	1,448.82	524.60	103.62	2.00	735.59	571.89	163.70
			215	中共新乡市委党校	2,814.63	2,079.04	1,448.82	524.60	103.62	2.00	735.59	571.89	163.70
205	08	02		干部教育	2,039.06	1,303.47	1,210.79		90.68	2.00	735.59	571.89	163.70
208	05	01		行政单位离退休	254.50	254.50		248.92	5.58				
208	05	02		事业单位离退休	283.04	283.04		275.68	7.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.58	120.58	120.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38						
210	11	01		行政单位医疗	22.61	22.61	22.61						
210	11	02		事业单位医疗	35.20	35.20	35.20						
210	11	03		公务员医疗补助	55.26	55.26	55.26						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			2,079.04	1,973.42	105.62
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.41	172.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.26	67.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	227.20	227.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.83	156.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.51	283.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.26	121.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.99	91.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.42	38.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.89	48.89	
30201	办公费	50201	办公经费	0.32		0.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.77		17.77
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.38		22.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.01		25.01
30228	工会经费	50201	办公经费	8.15		8.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.21		11.21

31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2.00		2.00
30301	离休费	50905	离退休费	78.18	78.18	
30302	退休费	50905	离退休费	446.42	446.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.17	65.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.41	55.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.32	37.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.61	22.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.20	35.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,814.63	2,814.63	2,051.41									
215		中共新乡市委党校				2,814.63	2,814.63	2,051.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	172.41	172.41	172.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.26	67.26	67.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	227.20	227.20	227.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.83	156.83	156.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	283.51	283.51	283.51									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.26	121.26	121.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.99	91.99	91.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.42	38.42	38.42									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	3.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.89	48.89	48.89									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.28	12.28	1.28									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	3.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	2.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.77	17.77	17.77									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.77	55.77	22.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.01	25.01	25.01									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.21	11.21	11.21									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.00	1.00										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	30.00	30.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	341.70	341.70										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	199.50	199.50										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.18	78.18	78.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	446.42	446.42	446.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.17	65.17	65.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.41	55.41	55.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.32	37.32	20.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.61	22.61	22.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.20	35.20	35.20									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.62	21.62	10.81									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（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	
7.20		7.20		7.20	

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	215	中共新乡市委党校	735.59	735.59							
其他运转类	党校办学经费	中共新乡市委党校	141.89	141.89							
其他运转类	综合服务经费	中共新乡市委党校	430.00	430.00							
特定目标类	党校聘用人员经费	中共新乡市委党校	162.00	162.00							
特定目标类	党校六统筹	中共新乡市委党校	1.70	1.70							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：中共新乡市委党校				
年度履职目标	1、充分发挥党校在干部教育培训中的主渠道作用，高质量办好主体班及各类轮训培训班，为新乡经济社会发展提供人才支持。 2、充分发挥思想理论建设重要阵地、哲学社会科学研究机构和重要智库作用，为新乡经济社会发展提供智力支持。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建设一流党校	以学习型机关建设为抓手，以教学科研活动为载体，以加强师资队伍建设为重点，提高办学水平		
	提供高效、快捷、优质服务	严格校规校纪，强化内部管理，坚决杜绝推诿扯皮、不作为等现象发生；主动热情、耐心细致为教学培训活动提供优质服务		
预算情况	部门预算总额（万元）		2814.63	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2814.63	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2079.04	
(2) 项目支出		735.59		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	全年培训工作任务完成率	≥95%	
		提供优质服务工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	发挥主渠道作用履职目标完成率	≥95%	
		发挥重要智库作用履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	受训学员党性修养提升	提升	
	满意度	受训学员满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市委党校

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
215		735.59	735.59										
215001	中共新乡市委党校	735.59	735.59										
410700220000000029527	综合服务经费	430.00	430.00			经费支出	≤430万元	各项工作完成时间	2026年全年	宣扬新乡先进人物，树立新乡品牌的效果	显著	受训学员满意度	≥95%
								培训任务完成率	≥95%				
								对外培训学员人数	≥10000人				
410700220000000029823	党校办学经费	141.89	141.89			经费支出	≤141.89万元	按时完成培训任务	2026年12月31日前	受训学员的理论水平和党性修养	提升	受训学员满意度	≥95%
								学员培训结业率	≥95%				
								培训主体班学员及公务员初任班学员等人数	≥1300人				
410700220000000029676	党校六统筹	1.70	1.70			经费支出	≤1.70万元	资金使用合规率	100%	县区党校年轻教师的素质和能力	提升	受训教师的满意度	≥95%
								交流学习次数	≥3次				
410700250000000039202	党校聘用人员经费	162.00	162.00			经费支出	≤162万元	工资按时发放覆盖率	100%	长聘人员收入增加	增加	长聘人员满意度	≥95%
								工资发放完成时限	2026年12月底				
								长聘人员数量	≤40人				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。