

# 中共虎林市委党校2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共虎林市委党校部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共虎林市委党校部门概况

## 一、部门职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、科研计划和措施。

（三）举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员领导干部系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和市情等基本知识的教育和学习。

（四）以党校为阵地，深入贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，认真落实中共二十届四中全会部署，紧紧围绕推进中国式现代化广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，为谱写中国式现代化更加壮美的新篇章作出积极贡献。

（五）围绕新形势下经济社会发展出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为市委提供决策参考。

（六）定期组织召开党校校委会，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

（七）加强党校教师的聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建立和健全各项规章制度。

（八）从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

（九）加强与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领

导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

（十）在市委领导下加强与有关职能部门的协助与合作，完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

中共虎林市委党校无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构5个，包括：办公室、科研室、教务处、后勤、基层指导室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共虎林市委党校

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	488.41	一、教育支出	379.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	53.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	26.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.01
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	488.41	<b>本年支出合计</b>	488.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	488.41	<b>支出总计</b>	488.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：中共虎林市委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	488.41	488.41	488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	市委党校	488.41	488.41	488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	中共虎林市委党校	488.41	488.41	488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中共虎林市委党校

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		488.41	431.56	56.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	379.03	322.18	56.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	379.03	322.18	56.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	379.03	322.18	56.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：中共虎林市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	488.41	一、本年支出	488.41
（一）一般公共预算拨款	488.41	（一）教育支出	379.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	53.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	26.99
		（四）住房保障支出	29.01
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（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		
<b>收入总计</b>	<b>488.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>488.41</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共虎林市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		488.41	431.56	390.39	41.17	56.85
205	教育支出	379.03	322.18	281.01	41.17	56.85
20508	进修及培训	379.03	322.18	281.01	41.17	56.85
2050802	干部教育	379.03	322.18	281.01	41.17	56.85
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38	53.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	53.38	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	38.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共虎林市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		431.56	390.39	41.17
301	工资福利支出	374.18	374.03	0.14
30101	基本工资	151.81	151.81	0.00
3010101	基本工资	151.81	151.81	0.00
30102	津贴补贴	76.10	76.10	0.00
3010201	津补贴	73.34	73.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.76	2.76	0.00
30103	奖金	37.48	37.48	0.00
3010301	奖金	12.65	12.65	0.00
3010302	工作人员奖励	8.26	8.26	0.00
3010303	基础绩效奖	16.57	16.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	38.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.55	20.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	29.01	29.01	0.00
30114	医疗费	1.48	1.34	0.14
30199	其他工资福利支出	13.77	13.77	0.00
302	商品和服务支出	41.03	0.00	41.03
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38
3020701	邮电费	1.08	0.00	1.08
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	19.91	0.00	19.91
3020801	办公用房取暖费	19.91	0.00	19.91
30228	工会经费	4.83	0.00	4.83
30239	其他交通费用	5.40	0.00	5.40
303	对个人和家庭的补助	16.35	16.35	0.00
30302	退休费	14.71	14.71	0.00
3030201	退休工资	13.56	13.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	1.61	1.61	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.61	1.61	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共虎林市委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：中共虎林市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共虎林市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：中共虎林市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		56.85
302	商品和服务支出	54.85
30201	办公费	13.50
30202	印刷费	3.50
30211	差旅费	13.50
30214	租赁费	18.00
30226	劳务费	6.35
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

## 部门预算项目支出表

部门：中共虎林市委党校

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
科研工作管理经费	中共虎林市委党校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中共虎林市委党校拟围绕数字经济发展，特定区域或行业发展，社会科学研究，改革创新研究，党政高效工作开展等方面开展小组式或以个人为主体的调研活动。0	
聘用劳务人员经费	中共虎林市委党校	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年我单位聘用保洁、警卫人员工资。	
重点课题立项经费	中共虎林市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各有关党校（行政学院）须高度重视本校（院）承担的课题，积极创造有利条件支持课题研究，建议给予每位课题负责人不少于3000元的课题研究经费资助，科研管理部门要切实发挥好督促、管理、服务职能。	
房屋租赁费	中共虎林市委党校	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	付宝兴村党校租赁费（2025年增加2万元）2026年全年12万元。	

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	绩效目标
			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			
教育管理事务工作经费	中共虎林市委党校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因建设基层党校，为提高基层党校教学教育质量，落实具体工作，需增加相关工作人员在业务指导、下乡送课、督导考核中所产生的费用。	
车辆租赁费	中共虎林市委党校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教职工上下班交通不便，且存在交通隐患，经与市运输公司协商，租赁教职工通勤车一辆，早晚两趟接送教职工上下班，租赁费每天人民币300元	
办学保障经费	中共虎林市委党校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求第三条第二项中保障业务经费的规定，用于教学的经费。	
课题经费	中共虎林市委党校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共虎林市委党校用于研究学科建设的经费。	
教育培训经费	中共虎林市委党校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委市政府的要求我单位研发北大荒精神、珍宝岛精神、抗联精神、知青精神、第一党支部、乡村振兴、生态文明、产业经济等等40余堂现场教学课，需要增加交通费、材料费、采访费、外聘专家讲课费等。	

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	绩效目标
			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			
主体班培训费	中共虎林市委党校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年主体班截止10月36班次，培训5640余人次，按文件最低保障经费每人每天50元，每个班次培训时间不同，按最低天数三天计算，需要84.6万元。 ②2025年上级要求主体班培训班次会增多，同时还要承接外来省市主体班的培训。	
图书资料购置经费	中共虎林市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现备课压力大，需要购买资料较多，并且资料价格高。	
业务培训费	中共虎林市委党校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①党校标准化建设需外出学习经验。②由于经费不足2024年没有实现全员培训，按照党校目前承担的教学任务以及还要承接对外主体班（已经和省委党校沟通）市领导要求外出进修培训力度。	
校园维修改造项目	中共虎林市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、由于门窗年久失修需要维修；2、新校址面积大零星维修增加；3、校园绿化；4、日常维修维护	

# 部门整体绩效表

部门：市委党校

		年度目标						
年度目标		完成中共虎林市委党校整体人员工资支出及基本公用经费的支出。						
		年度主要目标名称			年度主要目标内容			
年度主要任务	公用经费	保障2026年基本公用经费的支出						
	人员工资	保障2026年整体人员工资支出						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费及定额公用经费成本	大于等于	正向	432	万元	
	产出指标	数量指标	保障市委党校多少人正常运转	大于等于	正向	35	人	
		质量指标	市委党校人员经费及公用经费完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	市委党校正常运转率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算488.41万元，其中本年收入488.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入488.41万元，比上年预算数减少24.26万元，下降4.73%。主要变动情况：一是项目支出预算减少，所以预算收入减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上年结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算488.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算431.56万元，比上年预算数增加60.89万元，增长16.43%。主要变动情况：一是人员调入。

2. 项目支出预算56.85万元，比上年预算数减少85.15万元，下降59.96%。主要变动情况：一是项目支出预算减少，所以预算数减少较大。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排150.60万元，其中：货物类采购预算150.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4281平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4281平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无委托业务。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。