

中共法库县委党校
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市 XX 部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市 XX 部门 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市 XX 部门 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中共法库县委党校预算公开管理办法 法校发【2026】5号

正文内容

第二部分 中共法库县委党校部门概况

一、主要职责

（一）围绕党中央的一系列重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，深入开展理论和政策研究，学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）加强新型智库建设，以服务经济社会发展和党委、政府决策为目标，进行课题研究，提高为党委、政府科学决策服务水平。

（三）加强党的理论教育、党性教育和领导干部能力教育、进一步提高服务法库振兴发展水平；组织轮训县委管理的党员干部；负责培训县委管理的优秀中青年干部、全县党政机关公务员、事业人员以及意识形态部门领导干部和理论骨干。

（四）负责组织培训全县各民主党派、无党派人士和统一战线其它各领域代表人士以及统战工作干部。

（五）负责组织培训全县妇女、档案、文体、财政等方面干部。

（六）负责组织培训全县村（社区）支部书记、主任。

（七）负责组织培训全县党员。

（八）面向基层团组织，开展专、兼职团干部和全县少先队辅导员的团务理论教育培训工作。

(九) 协同组织人事等部门，对学员学习期间进行考核考察。

(十) 负责理论宣讲。

(十一) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十二) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入沈阳市中共法库县委党校 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市中共法库县委党校本级

第三部分 沈阳市中共法库县委党校 2026 年度部门预

算公开表

收支预算总表

表 1

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	682.54	一、一般公共服务支出	544.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	65.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.72
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	682.54	本年支出合计	682.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	682.54	支 出 总 计	682.54

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	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
							小计	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						
合计	682 .54	682 .54	682 .54														

支出预算总表

表 3

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	682.54	565.40	513.23	52.17	117.14
036001	中共法库县委党校（本级）	682.54	565.40	513.23	52.17	117.14
205	教育支出	544.75	427.61	376.62	50.99	117.14
20508	进修及培训	544.75	427.61	376.62	50.99	117.14
2050802	干部教育	544.75	427.61	376.62	50.99	117.14
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	64.55	1.18	
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	64.55	1.18	
2080502	事业单位离退休	6.68	6.68	5.50	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	59.05		
210	卫生健康支出	29.34	29.34	29.34		
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34		
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34	29.34		
221	住房保障支出	42.72	42.72	42.72		
22102	住房改革支出	42.72	42.72	42.72		
2210201	住房公积金	42.72	42.72	42.72		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	682.54	一、本年支出	682.54
（一）一般公共预算拨款收入	682.54	（一）一般公共服务支出	544.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	65.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.34
二、上年结转		（四）住房保障支出	42.72
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	682.54	支 出 总 计	682.54

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	682.54	565.40	513.23	52.17	117.14
036001	中共法库县委党校（本级）	682.54	565.40	513.23	52.17	117.14
205	教育支出	544.75	427.61	376.62	50.99	117.14
20508	进修及培训	544.75	427.61	376.62	50.99	117.14
2050802	干部教育	544.75	427.61	376.62	50.99	117.14
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	64.55	1.18	
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	64.55	1.18	
2080502	事业单位离退休	6.68	6.68	5.50	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	59.05		
210	卫生健康支出	29.34	29.34	29.34		
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34		
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34	29.34		
221	住房保障支出	42.72	42.72	42.72		
22102	住房改革支出	42.72	42.72	42.72		
2210201	住房公积金	42.72	42.72	42.72		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	565.40	513.23	52.17
036001	中共法库县委党校（本级）	565.40	513.23	52.17
301	工资福利支出	503.59	503.59	
30101	基本工资	235.76	235.76	
30102	津贴补贴	20.73	20.73	
30107	绩效工资	111.49	111.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.95	56.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	42.72	42.72	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302	商品和服务支出	52.98	2.81	50.17
30201	办公费	18.09		18.09

30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	9.70		9.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.73		6.73
30239	其他交通费用	2.81	2.81	
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
30302	退休费	5.50	5.50	
30305	生活补助	1.33	1.33	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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			117.14	117.14	117.14	合计								
中共法库县委党校（本级）			117.14	117.14	117.14	中共法库县委党校（本级）								
	2026 年党校培训费	2026 年党校培训费	14.10	14.10	14.10		2026 年党校培训费							
	2026 年党校第一书记补助	2026 年党校第一书记补助	6.50	6.50	6.50		2026 年党校第一书记补助							
	2026 年党校教室改造宿舍	2026 年党校教室改造宿舍	36.00	36.00	36.00		2026 年党校教室改造宿舍							
	2026 年党校业务劳务费	2026 年党校业务劳务	44.26	44.26	44.26		2026 年党校业务劳务							

		费					费							
	2026 年党校伙食费补助	2026 年党校伙食费补助	16.28	16.28	16.28		2026 年党校伙食费补助							

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	682.54	682.54	682.54											
036001	中共法库县委党校（本级）	682.54	682.54	682.54											
205	教育支出	544.75	544.75	544.75											
20508	进修及培训	544.75	544.75	544.75											
2050802	干部教育	544.75	544.75	544.75											
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	65.73											
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	65.73											
2080502	事业单位离退休	6.68	6.68	6.68											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	59.05											
210	卫生健康支出	29.34	29.34	29.34											
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34											

2101102	事业单位医疗	29.34	29.34	29.34										
221	住房保障支出	42.72	42.72	42.72										
22102	住房改革支出	42.72	42.72	42.72										
2210201	住房公积金	42.72	42.72	42.72										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	682.54	682.54	682.54											
036001	中共法库县委党校（本级）	682.54	682.54	682.54											
505	对事业单位经常性补助	667.21	667.21	667.21											
50501	工资福利支出	503.59	503.59	503.59											
50502	商品和服务支出	163.62	163.62	163.62											
506	对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00											
50601	资本性支出	2.00	2.00	2.00											
509	对个人和家庭的补助	13.33	13.33	13.33											
50901	社会福利和救助	7.83	7.83	7.83											
50905	离退休费	5.50	5.50	5.50											

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	682.54	682.54	682.54											
036001	中共法库县委党校（本级）	682.54	682.54	682.54											
301	工资福利支出	503.59	503.59	503.59											
30101	基本工资	235.76	235.76	235.76											
30102	津贴补贴	20.73	20.73	20.73											
30107	绩效工资	111.49	111.49	111.49											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.95	56.95	56.95											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	29.34											
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	2.10											
30113	住房公积金	42.72	42.72	42.72											
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	4.50											
302	商品和服务支出	163.62	163.62	163.62											

30201	办公费	18.09	18.09	18.09										
30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
30204	手续费	0.05	0.05	0.05										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	2.60	2.60	2.60										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	9.70	9.70	9.70										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费													
30216	培训费	15.10	15.10	15.10										
30226	劳务费	60.54	60.54	60.54										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	6.73	6.73	6.73										
30239	其他交通费用	2.81	2.81	2.81										
30299	其他商品和服务支出	40.80	40.80	40.80										
303	对个人和家庭的补助	13.33	13.33	13.33										
30302	退休费	5.50	5.50	5.50										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	7.83	7.83	7.83										

310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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															

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	036001 中共法库县委党校（本级）-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				492.93		
	基本支出人员经费（保运转）				4.50		
	基本支出人员经费（刚性）				15.80		
	基本支出公用经费（保运转）				52.17		
年度绩效目标	科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2026-12
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2026-12

		性				
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		内部控制		2026-12
		完善内控制度		内部控制		2026-12
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
		工作质量达标率	=	100	%	2026-12
		总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		综合管理水平		管理规范		2026-12
社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	100	%	2026-12
	社会效益	经费保障提升率	≥	100	%	2026-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2026-12
		预算调整率	≤	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2026-12
		在职人员控制率	≤	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年党校培训费							
主管部门	中共法库县委党校			实施单位	中共法库县委党校（本级）			
预算资金情况	14.10							
总体目标	2026 年党校培训费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急救援培训演练参与人次		=	100	人	2026-12
			培训救护师资人次		=	50	人	2026-12
		质量指标	预算执行率		>=	100	%	2026-12
			科普宣传覆盖率		>=	100	%	2026-12
		时效指标	培训工作完成时限		<=	5	天	2026-12
			专家宣讲及时率		>=	100	%	2026-12
			培训完成及时率		>=	100	%	2026-12
			其他专项培训时长		>=	5	天	2026-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率		>=	100	%	2026-12

			网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益指标		提升基层队伍年轻化水平		好		2026-12
				提高基层治理水平		好		2026-12
		可持续影响指标		培训成本规范管理		好		2026-12
				档案管理制度健全性		好		2026-12
		满意度指标	服务对象满意度指标		受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%
				企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12
	社会公众满意度指标			基层政府满意度	>=	100	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026年党校第一书记补助						
主管部门	中共法库县委党校			实施单位	中共法库县委党校（本级）			
预算资金情况	6.50							
总体目标	2026年党校第一书记补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急救援培训演练参与人次	=	100	人	2026-12	
			培训救护师资人次	=	50	人	2026-12	
	质量指标		预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			科普宣传覆盖率	>=	100	%	2026-12	

	时效指标	培训工作完成时限	<=	5	天	2026-12	
		专家宣讲及时率	>=	100	%	2026-12	
		培训完成及时率	>=	100	%	2026-12	
		其他专项培训时长	>=	5	天	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	2026-12
			网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		好		2026-12
			提高基层治理水平		好		2026-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		好		2026-12
			档案管理制度健全性		好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	2026-12
			企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 年党校教室改造宿舍						
主管部门	中共法库县委党校			实施单位	中共法库县委党校（本级）		
预算资金情况	36						
总体目标	2026 年党校教室改造宿舍						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救援培训演练参与人次	=	100	人	2026-12	
			培训救护师资人次	=	50	人	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			科普宣传覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	培训工作完成时限	<=	5	天	2026-12	
			专家宣讲及时率	>=	100	%	2026-12	
			培训完成及时率	>=	100	%	2026-12	
			其他专项培训时长	>=	5	天	2026-12	
		效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	2026-12
				网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	2026-12
			社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		好		2026-12
				提高基层治理水平		好		2026-12
	可持续影响指标		培训成本规范管理		好		2026-12	
			档案管理制度健全性		好		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	2026-12	
			企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	2026年党校业务劳务费						
主管部门	中共法库县委党校			实施单位	中共法库县委党校(本级)		
预算资金情况	44.26						
总体目标	2026年党校业务劳务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急救援培训演练参与人次	=	100	人	2026-12
			培训救护师资人次	=	50	人	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			科普宣传覆盖率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	5	天	2026-12
			专家宣讲及时率	>=	100	%	2026-12
			培训完成及时率	>=	100	%	2026-12
			其他专项培训时长	>=	5	天	2026-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	2026-12
			网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平			好	2026-12
			提高基层治理水平			好	2026-12

		可持续影响指标	培训成本规范管理		好		2026-12
			档案管理制度健全性		好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	2026-12
			企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年党校伙食费补助						
主管部门	中共法库县委党校			实施单位	中共法库县委党校（本级）		
预算资金情况	16.28						
总体目标	2026年党校伙食费补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	应急救援培训演练参与人次	=	100	人	2026-12
			培训救护师资人次	=	50	人	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			科普宣传覆盖率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	5	天	2026-12
			专家宣讲及时率	>=	100	%	2026-12
			培训完成及时率	>=	100	%	2026-12

		其他专项培训时长	>=	5	天	2026-12
效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	2026-12
		网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	2026-12
	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		好		2026-12
		提高基层治理水平		好		2026-12
	可持续影响指标	培训成本规范管理		好		2026-12
		档案管理制度健全性		好		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	2026-12
		企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12
	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 中共法库县委党校 2026 年度部门预算情况 说明

一、关于中共法库县委党校 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共法库县委党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共法库县委党校 2026 年度收支总预算 682.54 万元，比 2025 年度收支总预算 591.9 万元，增加 90.64 万元，主要是由于人员增加，调资，增加项目。

（一）收入预算 682.54 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 682.54 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 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 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 682.54 万元，其中：

1. 基本支出 565.4 万元；
2. 项目支出 117.14 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 492.93 万元。

二、关于中共法库县委党校 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无三公经费；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无公务用车；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）***万元，主要是由于无三公经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 682.54 万元，比 2025 年度预算增加 90.64 万元，增长 0.13%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度中共法库县委党校政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

中共法库县委党校所属各预算单位无车辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共法库县委党校在 2026 年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度中共法库县委党校委托业务费预算 0 万元。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

.....