

# 中共萍乡市委党校 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共萍乡市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中共萍乡市委党校 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 中共萍乡市委党校 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共萍乡市委党校概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央和省、市关于干部教育培训、党校工作、行政学院工作和社会主义学院工作的方针政策和决策部署。

（二）开展马克思列宁主义、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教育和党性教育。加强对赣西地区革命斗争、新时代脱贫攻坚和乡村振兴等特色资源的研究。做好安源精神及甘祖昌、龚全珍革命传统精神的研究和弘扬传承工作。引导学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训党政领导干部、优秀中青年干部。培养理论宣传骨干。培训公务员、国有企业管理人员、专业技术人员、政策研究人员。培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（四）宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策，开展重大理论和现实问题研究，开展马克思主义中国化最新

成果的理论宣传。

（五）开展哲学社会科学、文化、经济、公共管理、统战理论研究和国情、省情、市情等研究，承担党委政府下达的调研任务。承担党委政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

（六）开展同国内相关教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（七）承办党委政府及相关部门举办的专题研讨班。

（八）对县（区）委党校（行政学院、社会主义学校）进行业务指导。

（九）完成市委、市政府和上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2026年中共萍乡市委党校共有预算单位0个，包括：中共萍乡市委党校本级。

编制人数小计95人，其中：参照公务员管理的事业编制人数38人，全部补助事业编制人数57人。实有人数106人，其中：在职人数68人，参照公务员管理的事业单位在职人数33人，全部补助事业在职人数35人。退休人数38人。

## 第二部分 中共萍乡市委党校 2026 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位：中共萍乡市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,569.83	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1,569.83	202 外交支出	
（二）政府性基金预算收入		203 国防支出	
（三）国有资本经营预算收入		204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入		205 教育支出	2,039.71
三、事业收入		206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	276.59
六、上级补助收入		210 卫生健康支出	80.53
七、其他收入	936.10	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	4.44
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	109.10
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	2,505.93	本年支出合计	2,510.37
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转（结余）	4.44	结转下年（非财政拨款）	
财政拨款结转（结余）	4.44		
其他资金结转（结余）			
收入总计	2,510.37	支出总计	2,510.37



## 部门支出总表

填报单位：中共萍乡市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,510.37	2,505.93	4.44
205	教育支出	2,039.71	2,039.71	
20508	进修及培训	2,039.71	2,039.71	
2050802	干部教育	2,039.71	2,039.71	
208	社会保障和就业支出	276.59	276.59	
20805	行政事业单位养老支出	274.00	274.00	
2080501	行政单位离退休	144.10	144.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.90	129.90	
20808	抚恤	2.59	2.59	
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	80.53	80.53	
21011	行政事业单位医疗	80.53	80.53	
2101101	行政单位医疗	48.11	48.11	
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	
215	资源勘探工业信息等支出	4.44		4.44
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.44		4.44
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.44		4.44
221	住房保障支出	109.10	109.10	
22102	住房改革支出	109.10	109.10	
2210201	住房公积金	109.10	109.10	



## 一般公共预算支出表

填报单位：中共萍乡市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,569.83	1,569.83	
205	教育支出	1,103.61	1,103.61	
20508	进修及培训	1,103.61	1,103.61	
2050802	干部教育	1,103.61	1,103.61	
208	社会保障和就业支出	276.59	276.59	
20805	行政事业单位养老支出	274.00	274.00	
2080501	行政单位离退休	144.10	144.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.90	129.90	
20808	抚恤	2.59	2.59	
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	80.53	80.53	
21011	行政事业单位医疗	80.53	80.53	
2101101	行政单位医疗	48.11	48.11	
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	
221	住房保障支出	109.10	109.10	
22102	住房改革支出	109.10	109.10	
2210201	住房公积金	109.10	109.10	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：中共萍乡市委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,569.83	1,391.49	178.34
301	工资福利支出	1,243.84	1,243.84	
30101	基本工资	337.54	337.54	
30102	津贴补贴	101.07	101.07	
30103	奖金	219.83	219.83	
30107	绩效工资	265.87	265.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.30	128.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.11	48.11	
30111	公务员医疗补助缴费	32.42	32.42	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	109.10	109.10	
302	商品和服务支出	168.34		168.34
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	6.94		6.94
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	5.60		5.60
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.60		1.60

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：中共萍乡市委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	32.50		32.50
30228	工会经费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	37.96		37.96
30299	其他商品和服务支出	19.14		19.14
303	对个人和家庭的补助	147.65	147.65	
30302	退休费	141.34	141.34	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30309	奖励金	2.76	2.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

注：若为空表，则为该部门无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共萍乡市委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.50				3.50			
22	公益一类	3.50				3.50			
208001	中共萍乡市委党校	3.50				3.50			

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：中共萍乡市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：中共萍乡市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

## 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	2026/1/1
			2026/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	指标值	
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

说明：2026 年本部门预算中没有项目支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共萍乡市委党校 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年中共萍乡市委党校收入预算总额为 2510.37 万元，较上年预算安排减少 8.63 万元，财政拨款收入 1569.83 万元，较上年预算安排增加 254.27 万元；其他收入 936.1 万元，较上年预算安排减少 263.9 万元；上年结转（结余）4.44 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年中共萍乡市委党校支出预算总额为 2510.37 万元，较上年预算安排减少 8.63 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2505.93 万元，较上年预算安排增加 8.87 万元，其中：工资福利支出 1278.84 万元，商品和服务支出 1049.84 万元，对个人和家庭的补助 147.65 万元，资本性支出 29.6 万元。项目支出 4.44 万元，较上年预算安排减少 17.5 万元，其中：商品和服务支出 4.44 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2039.71 万元，较上年预算安排减少 84.62 万元；社会保障和就业支出 276.59 万元，较上年预算安排增加 12.81 万元；卫生健康支出 80.53 万元，较上年预算安排增加 6.25 万元；资源勘探工业信息等支出 4.44 万元，较上年预算安排增加 4.44 万元；住房保障支出

109.1 万元，较上年预算安排增加 52.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1278.84 万元，较上年预算安排增加 198.8 万元；商品和服务支出 1054.28 万元，较上年预算安排减少 241.76 万元；对个人和家庭的补助 147.65 万元，较上年预算安排增加 4.73 万元；资本性支出 29.6 万元，较上年预算安排增加 29.6 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年中共萍乡市委党校财政拨款支出预算总额 1574.27 万元，较上年预算安排增加 258.71 万元，其中：

按支出功能科目划分：205 教育支出 1103.61 万元，较上年预算安排增加 182.72 万元，208 社会保障和就业支出 276.59 万元，较上年预算安排增加 12.81 万元，210 卫生健康支出 80.53 万元，较上年预算安排增加 6.25 万元，215 资源勘探工业信息等支出 4.44 万元，较上年预算安排减少 52.17 万元，221 住房保障支出 109.1 万元，较上年预算安排增加 109.1 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1569.83 万元，较上年预算安排增加 272.77 万元，其中：工资福利支出 1243.84 万元，商品和服务支出 168.34 万元，对个人和家庭的补助 147.65 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 4.44 万元，较上年预算安排减少 14.06 万元，其中：商品和服务支出 4.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1243.84 万元，商

品和服务支出 172.78 万元（其中委托业务费 0 万元），对个人和家庭的补助 147.65 万元，资本性支出 10 万元。

#### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项等说明

2026 年中共萍乡市委党校机关运行费预算 130.38 万元，比 2025 年预算增加 82.23 万元，增长 170.78%，主要原因是：办公费、差旅费、劳务费等费用增加。

#### （七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 22.15 万元，其中：政府采购货物预算 22.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年中共萍乡市委党校“三公”经费一般公共预算安排 3.5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 3.5 万元，比上年增 1.85 万元，主要原因是：坚持厉行结余原则招待费减少。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **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。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）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。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（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。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

## 部门整体绩效目标

### 基本信息

部门编码：	208	部门名称：	中共萍乡市委党校	*联系人：	龙潜	
联系电话：	18779916166					
*部门职能职责概述	<p>(一) 贯彻落实党中央和省、市关于干部教育培训、党校工作、行政学院工作和社会主义学院工作的方针政策和决策部署。</p> <p>(二) 开展马克思列宁主义、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教育和党性教育。加强对赣西地区革命斗争、新时代脱贫攻坚和乡村振兴等特色资源的研究。做好安源精神及甘祖昌、龚全珍革命传统精神的研究和弘扬传承工作。引导学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。</p> <p>(三) 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训党政领导干部、优秀中青年干部。培养理论宣传骨干。培训公务员、国有企业管理人员、专业技术人员、政策研究人员。培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。</p> <p>(四) 宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策，开展重大理论和现实问题研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。</p> <p>(五) 开展哲学社会科学、文化、经济、公共管理、统战理论研究和国情、省情、市情等研究，承担党委政府下达的调研任务。承担党委政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。</p> <p>(六) 开展同国内相关教育、研究等机构和组织的合作与交流。</p> <p>(七) 承办党委政府及相关部门举办的专题研讨班。</p> <p>(八) 对县（区）委党校（行政学院、社会主义学校）进行业务指导。</p> <p>(九) 完成市委、市政府和上级交办的其他工作。</p>					
<b>年度绩效目标</b>						
*年度绩效总目标	1、完成党政领导干部培训 20 期，培训学员 1171 人次；2、完成课题 31 个，发表论文 19 篇；3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；4、开展对下级党校的业务指导工作。每年对县区党校开展一次现场业务指导；5、承办市委交办的其他事项。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	党政主体班培训期次	≥	20	次	依据 2026 年工作计划制定培训指标

		开展现场业务指导次数	≥	1	次	依据 2026 年工作计划开展业务
		完成课题数量	≥	31	个	依据 2026 年重要工作内容制定指标完成课题数量
		党政主体班培训人数	≥	1171	人次	依据 2026 年工作计划制定培训指标完成主体班培训人数
		发表论文篇数	≥	19	篇	依据 2026 年工作计划制定指标发表论文数
		高层次人才引进数	≥	1	人	依据 2026 年工作计划制定指标引进人才
		订购期刊份数	≥	83	份	依据 2026 年工作计划制定指标订购刊期
		开展理论宣传活动次数	≥	32	次	依据 2026 年工作计划到村、社区、学校开展宣讲活动
	质量指标	学员毕业率	≥	98	%	依据本单位 2026 年工作计划制定指标完成学员毕业情况
		县处级、乡科级干部培训覆盖率	≥	95	%	依据本单位 2026 年工作计划制定指标完成县处级、乡科级干部培训
		课题结题率	≥	95	%	依据单位 2026 年工作计划制定指标完成课题结业
		精品课程占开发课程比例	≥	5	%	依据单位 2026 年工作计划制定指标完成精品课程

		引进人才资质符合率	=	100	%	依据单位 2026 年工作计划制定指标完成引进人才资质
		论文发表通过率	=	100	%	依据单位 2026 年工作计划制定指标完成论文发表
	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	依据单位 2026 年工作计划制定指标完成培训
		课题结题及时率	=	100	%	依据单位 2026 年工作计划制定指标完成课题结业
		高层次人才引进及时率	=	100	%	依据单位 2026 年工作计划制定指标完成引进人才资质
		论文发表及时率	=	100	%	依据单位 2026 年工作计划制定指标完成论文发表
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	根据市财政相关要求做好人员控制率
		公用经费控制率	≤	100	%	根据市财政相关要求做好公用经费控制率
		三公经费控制率	≤	100	%	根据市财政相关要求做好三公经费控制率
		预算支出标准执行率	≤	100	%	根据市财政相关要求做好预算支出标准执行率
	效益指标	社会效益指标	干部学员素质	定性	提升	

满意度 指标	服务对象满意 度指标	参训学员满 意度	$\geq$	95	%	依据单位 2026 年工作 计划制定指标完成受 训学员满意度
-----------	---------------	-------------	--------	----	---	--------------------------------------