

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党长治市屯留区委员会党校

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

区委党校是区委直接领导下培训党员干部和理论干部的学校，是培训轮训党政领导干部、农村两委干部的主渠道，是学习、研究、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的理论建设的重要阵地和干部加强党性锻炼的熔炉，是屯留区的哲学社会科学研究机构和区委新型重要智库。主要职责是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训区管乡科级领导干部、农村两委干部、优秀中青年干部和区直机关党员干部、理论骨干。

（二）对学员进行马克思列宁主义、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 and 党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）定期举办乡科级领导干部理论进修班、区管干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班、中青年干部培训班、农村“领头雁”培训班等主体班次。

（四）围绕区委中心工作，开展重大理论和现实问题研究，承担区委决策咨询服务，发挥新型重要智库作用。

（五）按照区委要求举办各类专题研讨班，学习贯彻党的重要会议、重大理论、重大战略部署和重大方针政策。

（六）负责公务员任职培训和专业技术人员继续教育培训。

（七）协助区委、区政府各有关部门单位开展各类专题培训。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合办公室。负责机关日常运转，协调各股室工作关系。承担文件起草、审核、印发、会议组织、信息报送、新闻宣传、安全保密、档案管理、信访稳定、校务公开等工作；负责人事、财务、审计、固定资产管理工作；负责机关值班、学习、印章、印签管理等工作；承担校党支部办公室日常工作；负责离退休人员工作。

（二）教务教研室。制定教学计划、教学方案；负责各班次教学计划的组织实施和教学管理，确保正常的教学秩序；负责教师课前试讲、赛讲评奖工作；研究干部教育培训和教学规律、特点及教学方法，深化教学改革，创新教学方式，提高教学质量；负责教师年度工作考核和绩效测评工作，统筹安排教师进修、外出培训和校外授

课工作；负责马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想以及政治、经济、文化、社会、科技、法治、历史、生态文明、党的建设和哲学社会科学各领域各学科教学研究工作的组织编写教材，对教师授课题纲审核把关，把党校姓党贯彻到教学各环节。

（三）电教培训部。组织实施各类班次培训；负责对外培训的联络协调工作；负责报告厅、教室、学员讨论室的日常管理工作，负责电教设备的日常管理、维修和正常使用。

（四）科研信息部。负责编制全校科研规划，组织、管理、协调科研活动；承担并完成省市县科研课题任务；围绕区委中心工作，开展各项专题调研活动，为区委提供决策咨询服务；定期编辑出刊《决策建议报告》，收集整理科研成果，组织全校年度科研评奖工作；负责信息化网络建设、远程教学、图书室管理以及网络安全等工作。

（五）学员管理处。按照教学计划、教学方案要求负责学员学籍管理、学员日常管理；负责学员临时党支部、班委会监督管理工作和学员的纪律作风教育；负责学员在校期间的学风、学纪、学绩考核、考察工作；负责学员外出现场教学、延伸教学的跟踪管理工作。

（六）后勤管理处。负责学员住宿、就餐管理服务，负责食品卫生安全、校园安全保卫、环境卫生、树木花草管理等工作；负责办公用品、物资采购和资产登记、管理工作；负责基本建设项目立项、审批、组织实施和质量监督工作；负责校园建筑设施、餐饮设备、水、电、暖的日常管理和维修工作。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	486.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	385.11	385.11	
		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	49.48	49.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.30	18.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	33.76	33.76	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	486.65	本年支出合计	486.65	486.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	486.65	支出总计	486.65	486.65	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		486.65	486.65					
205	教育支出	385.11	385.11					
20508	进修及培训	385.11	385.11					
2050802	干部教育	385.11	385.11					
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48					
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48					
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04					
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87					
210	卫生健康支出	18.30	18.30					
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73					
221	住房保障支出	33.76	33.76					
22102	住房改革支出	33.76	33.76					
2210201	住房公积金	33.76	33.76					

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		486.65	406.65	80.00
205	教育支出	385.11	305.11	80.00
20508	进修及培训	385.11	305.11	80.00
2050802	干部教育	385.11	305.11	80.00
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	
210	卫生健康支出	18.30	18.30	
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	
221	住房保障支出	33.76	33.76	
22102	住房改革支出	33.76	33.76	
2210201	住房公积金	33.76	33.76	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	486.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	385.11	385.11		
		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	49.48	49.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.30	18.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.76	33.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	486.65	本年支出合计	486.65	486.65		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	486.65	支出总计	486.65	486.65		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		486.65	406.65	80.00
205	教育支出	385.11	305.11	80.00
20508	进修及培训	385.11	305.11	80.00
2050802	干部教育	385.11	305.11	80.00
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	
210	卫生健康支出	18.30	18.30	
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	
221	住房保障支出	33.76	33.76	
22102	住房改革支出	33.76	33.76	
2210201	住房公积金	33.76	33.76	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		406.65	394.28	12.37
工资福利支出		385.53	385.53	
基本工资	工资奖金津补贴	22.93	22.93	
基本工资	工资福利支出	167.69	167.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.65	11.65	
津贴补贴	工资福利支出	10.92	10.92	
奖金	工资奖金津补贴	3.34	3.34	
绩效工资	工资福利支出	63.65	63.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.03	6.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.84	36.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.56	2.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.66	15.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.74	2.74	
住房公积金	住房公积金	5.20	5.20	
住房公积金	工资福利支出	28.57	28.57	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.65	7.65	
商品和服务支出		12.37		12.37
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	3.45		3.45
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.92		6.92
对个人和家庭的补助		8.75	8.75	
退休费	离退休费	6.60	6.60	
生活补助	社会福利和救助	2.15	2.15	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.37	12.37		
中国共产党长治市屯留区委员会党校	12.37	12.37		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党长治市屯留区委员会党校	80.00	80.00				
中国共产党长治市屯留区委员会党校	80.00	80.00				
维修维护费	5.00	5.00				
信息化建设	5.00	5.00				
主体班培训费	40.00	40.00				
安装显示屏经费（2025年结余经费）	30.00	30.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

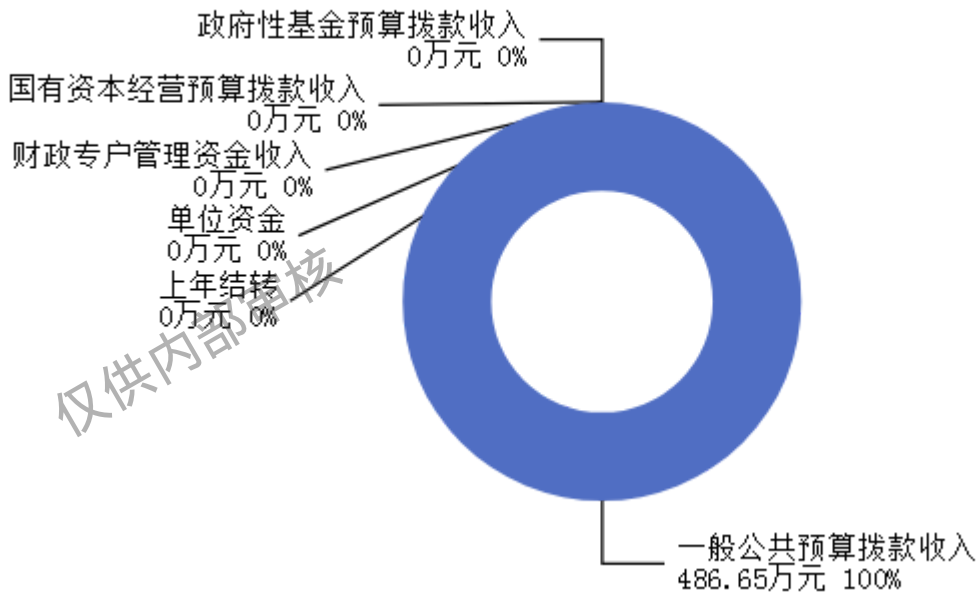
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会党校预算收入总计486.65万元，其中：本年收入486.65万元，上年结转0万元，比上年增加72.85万元，增长17.61%，主要原因是人员工资待遇调整，工资、社保缴费、公积金等增加预算资金；本年部门预算支出总计486.65万元，其中：本年预算安排486.65万元，上年结转0万元，比上年增加72.85万元，增长17.61%，主要原因是人员工资待遇调整，工资、社保缴费、公积金等增加预算资金

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会党校预算收入486.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入486.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会党校支出预算486.65万元，其中：基本支出406.65万元，占83.56%；项目支出80万元，占16.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会党校财政拨款收支总预算486.65万元。其中：一般公共预算拨款486.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款0万元。其中：当年拨款收入486.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出385.11万元、社会保障和就业支出49.48万元、卫生健康支出18.30万元、住房保障支出33.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

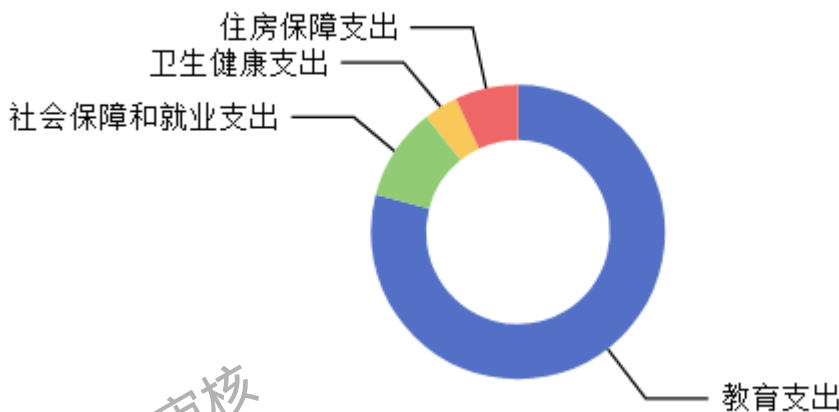
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会党校一般公共预算当年支出486.65万元，比上年增加102.85万元，增长26.8%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会党校一般公共预算当年支出486.65万元，主要用于以下方面：教育支出385.11万元，占79.13%；社会保障和就业支出49.48万元，占10.17%；卫生健康支出18.30万元，占3.76%；住房保障支出33.76万元，占6.94%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党长治市屯留区委员会党校一般公共预算安排基本支出406.65万元，其中：

人员经费394.28万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费12.37万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属度中国共产党长治市屯留区委员会党校一家参公单位机关运行经费财政拨款预算10.34万元，比2025年预算增加2.03万元，增长19.63%，原因是车补资金、残保金增加

九、政府采购情况

2026年中国共产党长治市屯留区委员会党校政府采购预算总额30.00万元。其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本年度未进行编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年中国共产党长治市屯留区委员会党校纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额80.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额80.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		主体班培训费												
主管部门及代码		108-中国共产党长治市屯留区委员会党校		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会党校								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,820,000		年度资金总额:		400,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		1,820,000		市县(区)财政资金		400,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		2026年培训项目770000元,主要用于春秋两季主体班和延伸教学培训经费。												
立项依据		中发〔2015〕35号、《2010---2020年干部教育培训改革纲要》(中国共产党党校工作条例)、《中共山西省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》												
项目设立必要性		通过干部轮训,提高干部素质,加强干部党性教育,转变干部工作作风。												
保证项目实施的制度、措施		按照培训计划的要求,由学员教务教研室组织实施,校委会全称监管,学员管理制度健全,培训程序完备,做到培训期数、培训人数到位,注重教学方法创新,教学优良率达到90%以上。												
项目实施计划		根据2026年的工作计划,组织主体班及延伸教学等培训工作。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		通过干部轮训,提高干部素质,加强干部党性教育,转变干部工作作风。				通过干部轮训,提高干部素质,加强干部党性教育,转变干部工作作风。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		培训学员		≥700人/天		数量指标		培训学员		≥700人/天	
			质量指标		培训期数		≥2期		质量指标		培训期数		≥2期	
			时效指标		时效指标		≥96%		时效指标		时效指标		≥96%	
			成本指标		成本指标		≤100元		成本指标		成本指标		≤100元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		学员培训结果		提高96%		社会效益		学员培训结果		提高96%	
			生态效益								生态效益			
			可持续影响		主体班及延伸教学培训		提高95%		可持续影响		主体班及延伸教学		提高95%	
	满意度指标		服务对象满意度		主体班及教师外出培训		提高98%		服务对象满意度		主体班及教师外出		提高98%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20251126084538				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设					
主管部门及代码		108-中国共产党长治市屯留区委员会党校		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会党校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为党校办学、科研、办公管理等提供良好的信息化环境。					
立项依据		中发〔2015〕35号、《2010---2020年干部教育培训改革纲要》(中国共产党党校工作条例)、《中共山西省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》					
项目设立必要性		为党校办学、科研、办公管理等提供良好的信息化环境。					
保证项目实施的制度、措施		为党校办学、科研、办公管理等提供良好的信息化环境。					
项目实施计划		为党校办学、科研、办公管理等提供良好的信息化环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为党校办学、科研、办公管理等提供良好的信息化环境。			为党校办学、科研、办公管理等提供良好的信息化环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标值	≥30万	数量指标	数量指标值	≥30万
		质量指标	质量指标值	≥100%	质量指标	质量指标值	≥100%
		时效指标	时效指标值	≥98%	时效指标	时效指标值	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	≥96%	社会效益	社会效益指标	≥96%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响指标	≥98%	可持续影响	可持续影响指标	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度指标值	≥99%	服务对象满意度	服务满意度指标值	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251107151412	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安装显示屏经费(2025年结余经费)						
主管部门及代码		108-中国共产党长治市屯留区委员会党校		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会党校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		区委党校是培训教育党员干部的主渠道主阵地,承担着全区党员干部的教育培训任务,多年来,我校在党员干部培训教育教学中一直使用投影仪授课,设备陈旧,效果不好,已不能够适应现在培训需要,为了进一步完善教学基础设施,提升培训教育效果,计划在大报告厅安装一组教学用室内全彩LED显示屏,安装费用预算约30万元。						
立项依据		长治市屯留区人民政府第52次常务会议纪要						
项目设立必要性		区委党校是培训教育党员干部的主渠道主阵地,承担着全区党员干部的教育培训任务,多年来,我校在党员干部培训教育教学中一直使用投影仪授课,设备陈旧,效果不好,已不能够适应现在培训需要,为了进一步完善教学基础设施,提升培训教育效果,计划在大报告厅安装一组教学用室内全彩LED显示屏,安装费用预算约30万元。						
保证项目实施的制度、措施		区委党校是培训教育党员干部的主渠道主阵地,承担着全区党员干部的教育培训任务,多年来,我校在党员干部培训教育教学中一直使用投影仪授课,设备陈旧,效果不好,已不能够适应现在培训需要,为了进一步完善教学基础设施,提升培训教育效果,计划在大报告厅安装一组教学用室内全彩LED显示屏,安装费用预算约30万元。						
项目实施计划		区委党校是培训教育党员干部的主渠道主阵地,承担着全区党员干部的教育培训任务,多年来,我校在党员干部培训教育教学中一直使用投影仪授课,设备陈旧,效果不好,已不能够适应现在培训需要,为了进一步完善教学基础设施,提升培训教育效果,计划在大报告厅安装一组教学用室内全彩LED显示屏,安装费用预算约30万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		区委党校是培训教育党员干部的主渠道主阵地,承担着全区党员干部的教育培训任务,多年来,我校在党员干部培训教育教学中一直使用投影仪授课,设备陈旧,效果不好,已不能够适应现在培训需要,为了进一步完善教学基础设施,提升培训教育效果,计划在大报告厅安装一组教学用室内全彩LED显示屏,安装费用预算约30万元。				区委党校是培训教育党员干部的主渠道主阵地,承担着全区党员干部的教育培训任务,多年来,我校在党员干部培训教育教学中一直使用投影仪授课,设备陈旧,效果不好,已不能够适应现在培训需要,为了进一步完善教学基础设施,提升培训教育效果,计划在大报告厅安装一组教学用室内全彩LED显示屏,安装费用预算约30万元。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量绩效指标	套1		数量指标	数量绩效指标	套1
		质量指标	质量指标值	≥100%		质量指标	质量指标值	≥100%
		时效指标	时效指标值	≥98%		时效指标	时效指标值	≥98%
	效益指标	成本指标				成本指标		
		经济效益				经济效益		
		社会效益	社会效益值	≥96%		社会效益	社会效益值	≥96%
		生态效益				生态效益		
可持续发展指标	可持续发展影响				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标值	≥98%		服务对象满意度	服务对象满意度指标值	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260227094113	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维修维护费					
主管部门及代码		108-中国共产党长治市屯留区委员会党校		实施单位		中国共产党长治市屯留区委员会党校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		50,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		300,000	市县(区)财政资金		50,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		圈维护项目为党校2026年度经常性项目,主要用于党校校园基础设施和教学设备日常维护和维修保养,涉及范围包括党校校园内各项基础设施及教学设备。					
立项依据		《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》					
项目设立必要性		党校办学和各项工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		党校办学和各项工作正常开展。					
项目实施计划		党校办学和各项工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		党校办学和各项工作正常开展。				党校办学和各项工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标值	≤30万元	数量指标	数量指标值	≤30万元
		质量指标	质量指标值	≥95%	质量指标	质量指标值	≥95%
		时效指标	时效指标值	≥96%	时效指标	时效指标值	≥96%
		成本指标	成本指标值	≤30万元	成本指标	成本指标值	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	≥96%	社会效益	社会效益指标	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响指标	≥95%	可持续影响	可持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥93%	服务对象满意度	满意度指标	≥93%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 2025103113829		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国共产党长治市屯留区委员会党校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党长治市屯留区委员会党校使用的办公用房建筑总面积3400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党长治市屯留区委员会党校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党长治市屯留区委员会党校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位无其他说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。