

长治市委党校

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

中国共产党长治市委员会党校成立于1954年3月，长治行政学院成立于1997年2月，两校于2002年7月合并。2019年10月社会主义学院挂牌。单位性质为全额拨款事业单位，预算管理级次为地（市）级，执行《事业单位会计制度》。主要职责：长治市委党校按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》和有关规定开展业务。承担着全市党政干部和国家公务员、中青年干部以及各民族党派、无党派人士、统一战线领域人士等的培训任务，同时作为全市纪检监察干部、政法干部、经济管理干部、军队转业干部、工会干部、共青团干部、妇女干部等综合培训基地。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，长治市委党校预算为一级单位预算。设党委办公室、办公室、编制人事处、基层党校工作办公室、总务处、财务处、生活服务处、教务处、科研处、学员处、图书馆、信息技术处、决策咨询处、哲学教研室、经济学教研室、科学社会主义教研室、公共管理教研室、政治与法律教研室、社会和生态文明教研室、马克思主义理论教研室、中共党史教研室、党的建设教研室、市情与发展研究教研室、文史教研室、统一战线教研室、人工智能教研室、心理健康教育教研室、理论进修中心。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：长治市委党校

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	2566.51	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	1852.71	1852.71	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.37		0.37
		八、社会保障和就业支出	483.87	483.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	79.58	79.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.00	8.00	
		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	142.35	142.35	
		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	2566.51	本年支出合计	2566.88	2566.51	0.37
上年结转	0.37	年终结转			
收入总计	2566.88	支出总计	2566.88	2566.51	0.37

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

单位名称：长治市委党校

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		2566.51	2566.51					0.37
205	教育支出	1852.71	1852.71					
20502	普通教育	1.20	1.20					
2050201	学前教育	1.20	1.20					
20508	进修及培训	1851.51	1851.51					
2050802	干部教育	1851.51	1851.51					
207	文化旅游体育与传媒支出							0.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							0.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							0.37
208	社会保障和就业支出	483.87	483.87					
20805	行政事业单位养老支出	483.87	483.87					
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00					
2080502	事业单位离退休	233.66	233.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.40	82.40					
210	卫生健康支出	79.58	79.58					
21007	计划生育事务	9.18	9.18					

2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40					
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78					
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	142.35	142.35					
22102	住房改革支出	142.35	142.35					
2210201	住房公积金	142.35	142.35					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市委党校

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		2566.88	2012.86	554.01
205	教育支出	1852.71	1299.07	553.64
20502	普通教育	1.20	1.20	
2050201	学前教育	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1851.51	1297.87	553.64
2050802	干部教育	1851.51	1297.87	553.64
207	文化旅游体育与传媒支出	0.37		0.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37		0.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37		0.37
208	社会保障和就业支出	483.87	483.87	
20805	行政事业单位养老支出	483.87	483.87	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080502	事业单位离退休	233.66	233.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.40	82.40	
210	卫生健康支出	79.58	79.58	
21007	计划生育事务	9.18	9.18	
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	142.35	142.35	
22102	住房改革支出	142.35	142.35	
2210201	住房公积金	142.35	142.35	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市委党校

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	2566.51	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	1852.71	1852.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37		
		八、社会保障和就业支出	483.87	483.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	79.58	79.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.00	8.00		
		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	142.35	142.35		
		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	2566.51	本年支出合计	2566.88	2566.88		

上年财政拨款结转	0.37	年终结转				
一、一般公共预算	0.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>2566.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2566.88</b>	<b>2566.88</b>		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市委党校

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		2566.51	2012.86	553.64
205	教育支出	1852.71	1299.07	553.64
20502	普通教育	1.20	1.20	
2050201	学前教育	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1851.51	1297.87	553.64
2050802	干部教育	1851.51	1297.87	553.64
208	社会保障和就业支出	483.87	483.87	
20805	行政事业单位养老支出	483.87	483.87	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080502	事业单位离退休	233.66	233.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.40	82.40	
210	卫生健康支出	79.58	79.58	
21007	计划生育事务	9.18	9.18	
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	142.35	142.35	
22102	住房改革支出	142.35	142.35	
2210201	住房公积金	142.35	142.35	

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）

单位名称：长治市委党校

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		2012.86	1799.65	213.22
工资福利支出		1592.92	1575.41	17.52
基本工资	工资奖金津补贴	257.04	257.04	
基本工资	工资福利支出	298.14	298.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	137.01	137.01	
津贴补贴	工资福利支出	31.00	31.00	
奖金	工资奖金津补贴	115.20	115.20	
绩效工资	工资福利支出	248.12	248.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	77.12	77.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	87.69	87.69	
职业年金缴费	社会保障缴费	38.56	38.56	
职业年金缴费	工资福利支出	43.84	43.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.78	32.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.27	37.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.27	1.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.71	2.71	
住房公积金	住房公积金	67.60	67.60	
住房公积金	工资福利支出	74.76	74.76	
医疗费	其他工资福利支出	0.36		0.36
其他工资福利支出	其他工资福利支出	42.47	25.31	17.16
商品和服务支出		180.45		180.45
办公费	办公经费	40.64		40.64
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.80		1.80
培训费	培训费	0.90		0.90
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	9.80		9.80
工会经费	商品和服务支出	11.09		11.09
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	38.10		38.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	21.95		21.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	40.17		40.17
对个人和家庭的补助		239.49	224.24	15.25
离休费	离退休费	16.68	16.68	
退休费	离退休费	197.19	197.19	
医疗费补助	社会福利和救助	0.36		0.36
奖励金	社会福利和救助	9.18	9.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	16.09	1.20	14.89

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市委党校

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）

单位名称：长治市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市委党校

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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市委党校

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.50	1.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市委党校

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	213.22	213.22		
长治市委党校	213.22	213.22		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市委党校

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
长治市委党校	553.64	553.64				
市委党校干部主体培训经费	420.00	420.00				
社会主义学院培训经费	14.00	14.00				
遗属补助	9.01	9.01				
包干取暖费	110.63	110.63				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市委党校

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
长治市委党校	0.37	0.37		
长治市委党校	0.37	0.37		
山西省哲学社会科学课题经费(地市)	0.37	0.37		

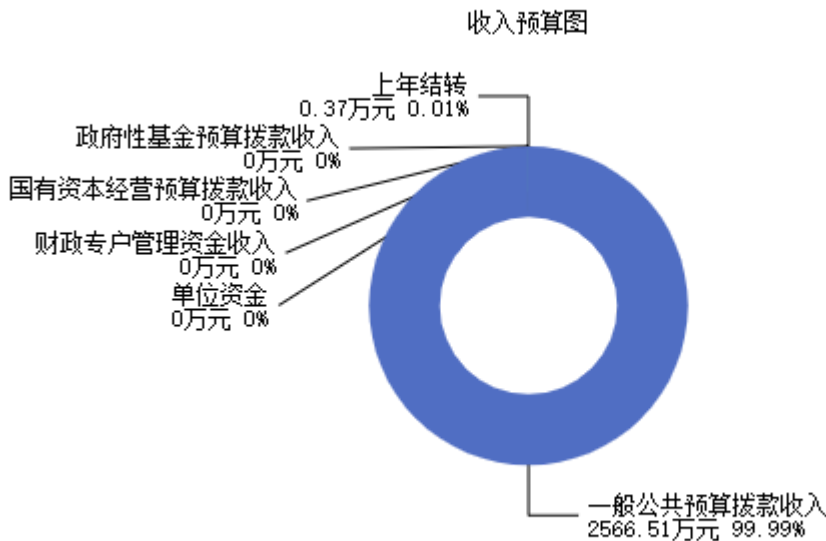
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市委党校预算收入总计2,566.88万元，其中：本年收入2,566.51万元，上年结转0.37万元，比上年减少418.30万元，下降14.01%，主要原因是财政调控收回部分资金。；本年单位预算支出总计2,566.88万元，其中：本年预算安排2,566.51万元，上年结转0.37万元，比上年减少418.30万元，下降14.01%，主要原因是财政调控收回部分资金，导致支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市委党校预算收入2,566.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,566.51万元，占99.99%；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0.37万元，占0.01%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市委党校支出预算2566.88万元，其中：基本支出2012.86万元，占78.42%；项目支出554.01万元，占21.58%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市委党校财政拨款收支总预算2,566.88万元。其中：一般公共预算拨款2,566.88万元，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2,566.51万元，上年结转收入0.37万元。支出包括：教育支出

1,852.71万元、文化旅游体育与传媒支出0.37万元、社会保障和就业支出483.87万元、卫生健康支出79.58万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出142.35万元等。

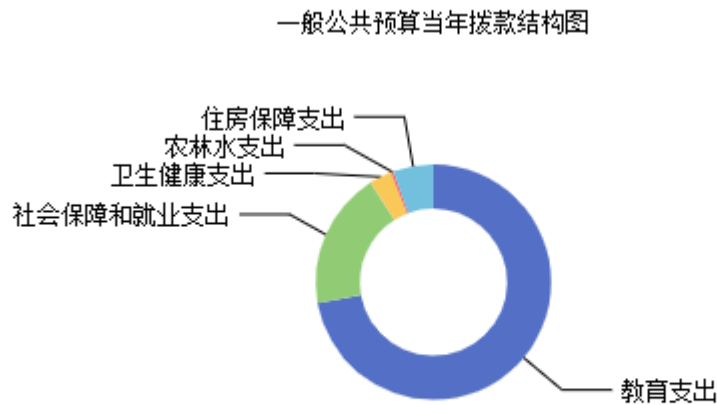
### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市委党校一般公共预算当年支出2,566.51万元,比上年减少340.37万元,下降11.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市委党校一般公共预算当年支出2,566.51万元,主要用于以下方面:教育支出1,852.71万元;社会保障和就业支出483.87万元;卫生健康支出79.58万元;农林水支出8.00万元;住房保障支出142.35万元等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市委党校一般公共预算安排基本支出2,012.86万元,其中:

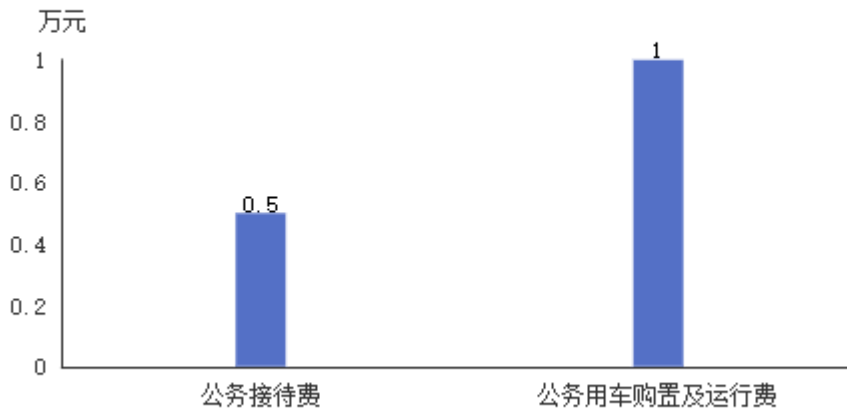
人员经费1,799.65万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费213.22万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、办公费、邮电费、电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费用、医疗费补助、公务接待费、培训费、委托业务费、差旅费、工会经费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市委党校财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算213.22万元，比2025年预算增加2.52万元，增长1.2%，原因是办公经费支出增加。

### 九、政府采购情况

2026年长治市委党校政府采购预算总额159.19万元。其中：政府采购货物预算0.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158.51万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金553.64万元。

#### 2、项目绩效目标

2026年长治市委党校纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额553.64万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额133.64万元；特定目标类项目1个，涉及金额420.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额553.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额133.64万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额420.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		包干取暖费					
主管部门及代码		109-长治市委党校		实施单位		长治市委党校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,106,300	年度资金总额：		1,106,300
		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		1,106,300	市县（区）财政资金		1,106,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		市委党校（行政学院）是中国共产党对党员和党员干部进行培训教育的学校，市委党校冬季取暖面积为33738.96平方米，每年需交纳取暖费约110.63万元。					
立项依据		年度工作计划及供暖合同。					
项目设立必要性		为了保障党校工作及教学的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据市委党校工作职责以及内控制度以及与供热公司签订供暖合同执行。					
项目实施计划		根据供暖合同于每年11月初支付取暖费60万元，第二年3月底支付50.63万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证党校校区冬季取暖，保障党校教学工作顺利推进。				保障2026年党校校区冬季取暖。	
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	集中供热面积	33738.96平方米	数量指标	集中供热面积	33738.96平方米
			集中供热时长	≥5个月		集中供热时长	≥5个月
		质量指标	供热室内温度	≥20度	质量指标	工作教学场所供暖覆盖率	100%
			工作教学场所供暖覆盖率	100%		供热室内温度	≥20度
		时效指标	供热保障及时性	及时	时效指标	供热保障及时性	及时
			供热时长保障度	保障		供热时长保障度	保障
	成本指标	单位供热成本	≤7.2元每平方米	成本指标	单位供热成本	≤7.2元每平方米	
		供热总成本	≤110.63万元		财政预算资金	≤110.63万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	正常教学工作保障度	保障	社会效益	正常教学工作保障度	保障
		生态效益		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%
			培训学员满意度	≥98%		培训学员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218152204

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会主义学院培训经费					
主管部门及代码		109-长治市委党校		实施单位	长治市委党校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	140,000			
	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	200,000	市县(区)财政资 金	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	培训民主党派和无党派人士, 培训统一战线其他领域代表人士, 培训统战干部, 培养统一战线理论研究人才, 承办党委和政府举办的有关专题研讨班等。按照有关要求, 每年举办社会主义学院培训班2期, 培训人数200人, 每年需要资金20万元。						
立项依据	单位职责及年度工作计划。						
项目设立必要性	通过开展教育培训、理论研究、决策咨询、中华文化教育研究和对外交流、联谊等工作, 确保各级统战干部深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想, 了解和熟悉党的统一战线理论和方针政策, 增强政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度。						
项目实施计划	春季培训第一批计划培训学员100人, 秋季培训第二批计划培训学员100人						
实施期目标			年度目标				
总体目标	每年举办社会主义学院培训班2期, 培训人数200人, 确保各级统战干部深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想, 了解和熟悉党的统一战线理论和方针政策, 增强政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。			2026年举办社会主义学院培训班2期, 培训人数200人。			
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	培训人数	≥200人/年	数量指标	培训人数	≤200人
			培训班次(期数)	≥2期		培训班次(期数)	≥2期
			培训天数	≥5天/期		培训天数	≥5天
		质量指标	培训人员合格率	100%	质量指标	培训人员合格率	100%
			培训方案符合度	符合		培训方案符合度	符合
			培训学时	≥20学时/期		培训学时	≥20学时
	时效指标	培训计划完成及时率	100%	时效指标	培训计划完成及时率	100%	
	成本指标	培训经费	≤20万元/年	成本指标	培训经费	≤14万元	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	民主党派和无党派人士爱国精神	增强	社会效益	民主党派和无党派人士爱国精神	增强
			社会主义认同感	认同		社会主义认同感	认同
		民主党派、无党派人士参政议政能力	提高		民主党派、无党派人士参政议政能力	提高	
生态效益		生态效益		生态效益			
可持续发展影响	长效制度建设	完善	可持续发展影响	长效制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218150804

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		109-长治市委党校		实施单位		长治市委党校	
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:		90,132	年度资金总额:		90,132
		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		90,132	市县(区)财政资金		90,132
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		补助遗属7人, 补助金额90132元。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)。					
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助以保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)、单位内控制度。					
项目实施计划		保障按时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。			2026年按规定按时发放相关补助, 保障院校职工遗属基本生活。			
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	遗属补助应发尽发率	100%	数量指标	补助遗属时长	12月
			遗属补助支付时间	按季度发放		补助遗属人数	7人
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%
			资金发放及时性	及时		资金发放及时性	及时
		时效指标	补助遗属时间	每年	时效指标	补助遗属时间	每年
	成本指标	职工遗属补助	≤90132元	成本指标	职工遗属补助	90132元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属基本生活保障度	保障	社会效益	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	长效管理制度建设	完善	可持续性影响	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218151837

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市委党校干部主体培训经费					
主管部门及代码		109-长治市委党校		实施单位	长治市委党校		
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:	4,200,000	年度资金总额:	0			
	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	4,200,000	市县(区)财 政资金	4,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据党校工作职责开展干部教育培训工作,按照计划,春秋两期中青年干部培训班100人、春秋四期县处级领导干部培训班240人,春秋六期乡科级干部进修班360人,两期县处级副职干部任职培训班120人,全年共计820人,需保障培训住宿人员食宿、图书购置、聘请社会授课教师,以及水电费和其他办公成本等一系列资金安排,为保障培训工作正常开展、安保后勤工作高效运行,2026年需预算资金420万元。						
立项依据	中共长治市委常委会纪要2011年(14)号文件和2009年(17)号文件。						
项目设立必要性	为保障培训工作正常开展、安保后勤工作高效运行,发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询等作用,完成市委组织部安排的培训任务,努力培养高素质干部队伍和提高党建科学化水平。						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度						
项目实施计划	根据市委组织部安排,我校2026年3月和9月举办春秋两期中青年干部培训班100人、春秋四期县处级领导干部培训班240人,春秋六期乡科级干部进修班360人,两期县处级副职干部任职培训班120人,预计培训学员820余人。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据市委组织部安排和干部教育相关要求,紧跟党中央方针政策,省市县委决策部署,使全市党政干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”“做到“两个维护”,提升全市领导干部的政治思想及理论素养,按期完成市委2026年市委组织部安排的培训计划,提升全市党员领导干部的政治素养和能力。				2026年春秋两期中青年干部培训100人、春秋四期县处级领导干部培训班240人,全年共计340人,另外还有市委组织部临时安排的其他培训任务。紧跟党中央方针政策,省市县委决策部署,使全市党政干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”“做到“两个维护”,提升全市领导干部的政治思想及理论素养。		
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	数量指标	春秋两期中青年干部培训班人数	≥100人	数量指标	全年开展培训班次	14次
			春秋四期县处级领导干部培训班人数	≥240人		培训住宿人数	≥820人
			全年开展培训班次	14次		两期县处级副职干部任职培训班人数	≥120人
			安保服务面积	≥6000平米		春秋六期乡科级干部进修班人数	≥360人
			培训资料印刷数量	≥680套		春秋四期县处级领导干部培训班人数	≥240人
			聘请社会授课教师人员	≤20人		春秋两期中青年干部培训班人数	≥100人
			图书购置数量	≥400册		聘请社会授课教师人员	≤20人
			培训住宿人数	≥820人		培训资料印刷数量	≥680套
			两期县处级副职干部任职培训班人数	≥120人		图书购置数量	≥400册
			春秋六期乡科级干部进修班人数	≥360人		安保服务面积	≥6000平米
	质量指标	质量指标	培训住宿保障度	100%	质量指标	图书购置合格率	合格
			延伸教学方案符合度	符合		水电保障度	100%
			聘请社会授课教师资质符合度	符合		培训资料印刷质量合格率	100%
			培训资料印刷质量合格率	100%		聘请社会授课教师资质符合度	符合
			水电保障度	100%		延伸教学方案符合度	符合
图书购置合格率			合格	培训住宿保障度		100%	
培训方案符合度	符合	培训方案符合度	符合				
学员培训合格率	100%	学员培训合格率	100%				

绩效指标	时效指标	图书购置时间	2026年	时效指标	培训学时	≥180学时/次		
		培训学时	≥180学时/次		培训计划完成及时率	100%		
		培训计划完成及时率	100%		培训时间	≥30天		
		培训时间	≥30天		培训工作开展及时性	及时		
		培训工作开展及时性	及时		培训开展周期	2026年		
		培训开展周期	2026年		图书购置时间	2026年		
		成本指标	图书购置预算金额		≤5万元	成本指标	图书购置预算金额	≤5万元
			其他办公成本预算金额		≤92万元		其他办公成本预算金额	≤92万元
			水电费预算金额		≤50万元		水电费预算金额	≤50万元
			聘请社会授课教师预算金额		≤3万元		聘请社会授课教师预算金额	≤3万元
	项目总预算		≤420万元	项目总预算	≤420万元			
	培训经费		≤270万元	培训经费	≤270万元			
	效益指标	经济效益		效益指标	经济效益			
		社会效益	培训正常开展		保障	社会效益	学员政治素养	提高
			学员综合素质		提高		学员综合素质	提高
			学员政治素养		提高		培训正常开展	保障
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	长效制度建设	提高	可持续影响	长效制度建设	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	学员后勤服务满意度	≥96%	服务对象满意度	学员后勤服务满意度	≥96%	
			培训工作教学设施满意度	≥96%		学员满意度	≥96%	
学员满意度			≥96%	培训工作教学设施满意度		≥96%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260120154753				

市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 市委					
部门基本信息	部门名称	108-长治市委党校			
	内设机构制门数	27个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	108人	在职人员总数	98人	
			其中:编内人数	98人	
		其他人员数	0人		
部门职责	<p>发挥干部教育培训主渠道作用, 加强党性教育, 落实干部轮训制度, 有计划地培训轮训市管领导干部, 各级领导干部, 优秀中青年干部, 市管后备干部, 逐步实现干部轮训全覆盖, 提高干部素质, 为全市经济社会发展提供人才支撑。承担市委党校日常教学、科研、培训、后勤等工作, 承担市委党校教学、科研、培训、后勤等工作, 承担市委党校教学、科研、培训、后勤等工作, 承担市委党校教学、科研、培训、后勤等工作。</p>				
部门绩效目标	<p>深入贯彻落实党的二十大精神, 严格执行中央关于党校工作的决策部署, 坚持党校姓党原则, 突出政治建校, 深入推进从严治校, 全面提升办学质量, 为全市经济社会发展提供人才支撑。承担市委党校日常教学、科研、培训、后勤等工作, 承担市委党校教学、科研、培训、后勤等工作, 承担市委党校教学、科研、培训、后勤等工作, 承担市委党校教学、科研、培训、后勤等工作。</p>				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	1892.71	合计	1892.71	
	其中:一般公共预算资金	1892.71	其中:基本支出	1299.07	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	593.64	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
其他资金	0.00				
年度重点工作	核心职能	重点任务			
	围绕日常工作运转, 负责内外联系、上传下达、后勤保障、社会服务接待等日常工作。	围绕《中国共产党党校工作条例》, 推进“党校姓党”教育, 开展党的教育培训, 不断提升教育培训质量。			
	负责教学、培训、科研、社会服务、后勤保障、社会服务和党建等工作, 负责教学、培训、科研、社会服务和党建等工作, 负责教学、培训、科研、社会服务和党建等工作, 负责教学、培训、科研、社会服务和党建等工作。	承担市委党校教学、科研、培训、后勤等工作, 承担市委党校教学、科研、培训、后勤等工作, 承担市委党校教学、科研、培训、后勤等工作, 承担市委党校教学、科研、培训、后勤等工作。			
	负责党校的日常管理工作, 组织开展党校的教学、科研、培训、后勤等工作, 负责党校的日常管理工作, 组织开展党校的教学、科研、培训、后勤等工作, 负责党校的日常管理工作, 组织开展党校的教学、科研、培训、后勤等工作, 负责党校的日常管理工作, 组织开展党校的教学、科研、培训、后勤等工作。	创新党校教育方式方法, 用好网络教育平台, 推进党校教育信息化建设, 提高教育质量和水平, 增强教育培训的吸引力和感染力。			
年度绩效目标	围绕市委党校(行政学院)进行业务指导, 负责了解掌握市外党校(行政学院)工作动态, 交流办学经验。	认真落实市委党校(行政学院)重点工作, 努力办好内外两所党校, 不断提升办学质量, 为全市经济社会发展提供人才支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	
	产出指标	数量指标	组织教学班次数量	≥2期	
			培训教学班次数量	≥8次	
干部班次培训人数			≥720人		
社会主义学院培训人数			≥80人		
社会培训数量			≥80期		
质量指标		开展专题研讨次数	≥2次		
		理论宣讲中心培训人数	≥8000人		
		专题班培训班次	≥14次		
		学员培训合格率	≥98%		
		教学资料编撰合格率	100%		
时效指标	教学资料编撰及时性	100%			
	培训工作开展及时性	100%			
	培训资料编撰及时性	100%			
	培训资料编撰及时性	100%			
	培训资料编撰及时性	100%			
成本指标	三公经费预算	≤1.8万元			
	人均公用经费	≤0.1万元			
	项目支出	≤917万元			
效益指标	经济效益	党员干部培训覆盖率	100%		
		培训学员满意度	提升		
	社会效益	市委党校发展质量	提升		
		市委党校发展质量	提升		
环境影响	干部培训制度建设	完善			
	长期人才培养建设	提升			
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥98%		
		学员满意度	≥98%		

## 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，长治市委党校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，长治市委党校使用的办公用房建筑总面积33458平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市委党校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市委党校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2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项目。

### （二）其他

本单位无其他相关情况。

## 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。