

2026 年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责培训自治州各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全州党校（行政学院）系统师资培训；负责对学员进行综合考核，并从优秀学员中向自治州党委组织部提出后备干部推荐建议。(二) 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。(三) 承办自治州党委和自治州人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。(四) 负责开展重大理论和现实问题研究，承担自治州党委和自治州人民政府决策咨询服务。加强与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所之间的合作和交流。(五) 参与自治州党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作，牵头制定本行政区域内党校（行政学院）系统建设和发展规划。(六) 对下级党校（行政学院）贯彻执行党中央关于党校（行政学院）办学治校方针政策情况进行调研检查，提出指导性意见。(七) 对下级党校（行政学院）教学、科研、智库建设、师资培训、服务保障等工作情况进行调研，提出改进意见和建议。(八) 制定科学的办学质量评估指标体系和办法，会同有关部门对下级党校（行政学院）工作进行评估。(九) 围绕党的中心任务和自治州党委、自治州人民政府的工作部署，对重大理论问题和现实问题开展科学研究，对州情进行调查研究。(十) 统筹党校到支部工作。协调运用“互联网+”现代信息技术，对全州党员进行常态化教育培训。(十一) 完成自治州党委和自治州人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,084.50</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,054.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,054.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,080.27
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.23
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>30.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	30.00	214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	1.33
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.33</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.33</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.33	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,085.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,085.83</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	2,080.27	2,050.27	2,050.27						30.00		
205	08		进修及培训	2,080.27	2,050.27	2,050.27						30.00		
205	08	02	干部教育	2,080.27	2,050.27	2,050.27						30.00		
210			卫生健康支出	4.23	4.23	4.23								
210	11		行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23								
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23								
215			资源勘探工业信息等支出	1.33									1.33	
215	02		制造业	1.33									1.33	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.33									1.33	
			总计	2,085.83	2,054.50	2,054.50						30.00	1.33	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>2,080.27</b>	<b>1,452.56</b>	<b>627.71</b>
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2,080.27</b>	<b>1,452.56</b>	<b>627.71</b>
205	08	02	干部教育	2,080.27	1,452.56	627.71
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.33</b>		<b>1.33</b>
215	02		<b>制造业</b>	<b>1.33</b>		<b>1.33</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.33		1.33
			<b>总计</b>	<b>2,085.83</b>	<b>1,456.79</b>	<b>629.04</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,054.50</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,054.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2,050.27	2,050.27		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.23	4.23		
		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				
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,054.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,054.50</b>	<b>2,054.50</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>2,050.27</b>	<b>1,452.56</b>	<b>597.71</b>
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2,050.27</b>	<b>1,452.56</b>	<b>597.71</b>
205	08	02	干部教育	2,050.27	1,452.56	597.71
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
			<b>总计</b>	<b>2,054.50</b>	<b>1,456.79</b>	<b>597.71</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,181.90</b>	<b>1,181.90</b>	
301	01 基本工资	329.27	329.27	
301	02 津贴补贴	262.95	262.95	
301	03 奖金	215.90	215.90	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	118.77	118.77	
301	09 职业年金缴费	59.39	59.39	
301	10 职工基本医疗保险缴费	51.96	51.96	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
301	12 其他社会保障缴费	14.22	14.22	
301	13 住房公积金	97.16	97.16	
301	14 医疗费	1.82	1.82	
301	99 其他工资福利支出	26.22	26.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>187.64</b>		<b>187.64</b>
302	01 办公费	22.32		22.32
302	05 水费	32.15		32.15
302	06 电费	3.00		3.00
302	07 邮电费	5.70		5.70
302	08 取暖费	49.30		49.30
302	09 物业管理费	13.00		13.00
302	11 差旅费	18.00		18.00
302	13 维修（护）费	2.40		2.40
302	16 培训费	4.84		4.84
302	26 劳务费	0.96		0.96
302	28 工会经费	14.56		14.56
302	31 公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99 其他商品和服务支出	13.01		13.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>87.25</b>	<b>87.25</b>	
303	02 退休费	17.38	17.38	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	69.30	69.30	
	<b>总计</b>	<b>1,456.79</b>	<b>1,269.15</b>	<b>187.64</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		597.71		140.63			12.60	444.48					
205	08		进修及培训		597.71		140.63			12.60	444.48					
205	08	02	干部教育	巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目	444.48						444.48					
205	08	02	干部教育	基本培训及一张大课表项目	153.23		140.63			12.60						
			总计		597.71		140.63			12.60	444.48					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
<b>总计</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校	1.33	1.33			1.33				
特定目标 2010206U	1.33	1.33			1.33				
<b>总计</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>			<b>1.33</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,085.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。

#### 二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位收入预算 2,085.83 万元，其中：一般公共预算 2,054.50 万元，占 98.50%，比上年预算增加 635.67 万元，增长 44.80%，主要原因是基本培训班次增加，相关培训经费增加；党校食宿楼工程款列入本年度预算中，预算数较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.00 万元，占 1.44%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位资金无变动，和上年保持一致。

财政拨款结转 1.33 万元，占 0.06%，比上年预算增加 1.33 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级部门要求信创工程项目资金上年度资金未使用完毕，结转至本年。

### 三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年支出预算 2,085.83 万元，其中：

基本支出 1,456.79 万元，占 69.84%，比上年预算增加 125.96 万元，增长 9.46%，主要原因是根据相关要求，调整项目支出中的差旅费、维修费、办公费列入至基本支出中，预算数较上年增加。

项目支出 629.04 万元，占 30.16%，比上年预算增加 511.04 万元，增长 433.08%，主要原因是基本培训班次增加，相关培训经费增加；党校食宿楼工程款列入本年度预算中，预算数较上年增加；根据上级部门要求信创工程项目上年度资金未使用完毕，结转至本年，预算数较上年增加。

### 四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,054.50 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,054.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,050.27 万元，主要用于工资和社保、住房公积金缴费、干部职工培训和日常公用支出、离退休费及培训工作保障支出；卫生健康支出 4.23 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

### 五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年一般公共预算拨款合计 2,054.50 万元，其中：

基本支出 1,456.79 万元，比上年预算增加 125.96 万元，增长 9.46%，主要原因是根据相关要求，调整项目支出中的差旅费、维修费、办公费列入至基本支出中，预算数较上年增加。

项目支出 597.71 万元，比上年预算增加 509.71 万元，增长 579.22%，主要原因是基本培训班次增加，相关培训经费增加；党校食宿楼工程款列入本年度预算中，预算数较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,050.27 万元，占 99.79%。
2. 卫生健康支出（类）4.23 万元，占 0.21%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2026 年预算数为 2,050.27 万元，比上年预算增加 635.35 万元，增长 44.90%，主要原因是基本培训班次增加，相关培训经费增加；党校食宿楼工程款列入本年度预算中，预算数较上年增加；根据上级部门要求信创工程项目上年度资金未使用完毕，结转至本年，预算数较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.23 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 8.18%，主要原因是公务员医疗补助基数增加，预算数较上年增加。

## 六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出 1,456.79 万元，其中：

人员经费 1,269.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 187.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目

设立的政策依据：经十一届州党委财经委员会 21 次会议研究，为确保巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼如期完成装修，为学员培训提供食宿服务，2026 年支付其工程尾款，确保完善党校基础设施条件，推动党校教育培训发展，特设立此项目。

预算安排规模：444.48 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

资金分配情况：一次性支付工程尾款 444.48 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（二）项目名称：基本培训及一张大课表项目

设立的政策依据：根据州委巴党办〔2005〕01 号文件，《州委财经领导小组第 11 次会议纪要》、自治区党委组织部《关于推进地县党校办学体制改革的意见》（新党组〔2011〕30 号）、州委组织部《关于推进州县、市党校办学体制改革的实施意见》（巴党组通字〔2011〕51 号）文件的要求，为保障顺利完成州本级和八县一市基本培训教学任务，使全州八县一市党校教学水平提高到与州党校同步，为培训的顺利开展创造良好的外部条件，提升学员的思想水平和理论水平，特设立此项目。

预算安排规模：153.23 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

资金分配情况：预计培训人员数量 1700 位，培训成本 134.23 万元；购置培训所需设备 35 套，购置设备成本 12.6 万元；预计印刷八县一市教材 8 次，印刷费 6.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

#### 八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.18%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行费与上年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，所以预算较上年减少。

## 十一、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年上年结转结余 1.33 万元，包括：财政拨款 1.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2010206U 结转 1.33 万元，完全不予公开。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 187.64 万元，比上年预算增加 77.76 万元，增长 70.77%，主要原因是根据相关要求，本年调整项目支出中的差旅费、维修费、办公费列入至基本支出中，预算数较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校政府采购预算 501.13 万元，其中：政府采购货物预算 32.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 468.92 万元。

2026 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 501.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 501.13 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40,220.55 平方米，价值 9,933.55 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 50.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 20.58 万元。

3. 办公家具价值 479.94 万元。

4. 其他资产价值 818.31 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 597.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校						
<b>项目名称</b>		2026 年巴州党委党校培训经费项目				<b>项目负责人</b>	冯玉萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
<b>项目总体目标</b>		根据关于答复《自治州党校（行政学院）干部教育培训专项经费管理使用等问题相关解决方法》征求意见的答复函的文件要求，我单位对组织部调训的各类培训班等学员进行培训，预计开展 5 期培训班，参加培训人员 200 人以上，培训天数 20 天，以保障党校培训工作顺利开展，同时提升学员的思想水平和理论水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加基本培训人员数量	>=200 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本培训期数	>=5 期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本培训天数	>=20 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本培训学员出勤率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基本培训完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本培训人均支出成本	<=0.15 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学员思想水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校						
<b>项目名称</b>		巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼项目				<b>项目负责人</b>	金立忠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	444.48	其中：财政拨款	444.48	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>经十一届州党委财经委员会 21 次会议研究，为确保巴州党委党校（行政学院）学员食宿楼如期完成装修，为学员培训提供食宿服务，2025 年前已完成该工程建设并竣工验收，2026 年支付其工程尾款 444.47 万元，该笔资金一次性支付。该资金的投入可确保食宿楼极大程度上改善党校学员居住及就餐环境，完善党校基础设施条件，推动党校教育培训发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设学员食宿楼（宿舍）工程量	>=8300 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设学员食宿楼（餐厅）工程量	>=1700 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设学员食宿楼工程数量	>=1 栋	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员食宿楼项目尾款支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学员食宿楼项目尾款支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善党校学员居住及就餐环境	有所改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校						
<b>项目名称</b>		基本培训及一张大课表项目			<b>项目负责人</b>	冯玉萍		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	153.23	其中：财政拨款	153.23	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据州委巴党办【2005】01号文件,《州委财经领导小组第11次会议纪要》、自治区党委组织部《关于推进地县党校办学体制改革的意见》(新党组〔2011〕30号)、州委组织部《关于推进州县市党校办学体制改革的实施意见》(巴党组通字〔2011〕51号)文件的要求,为保障顺利完成州本级和八县一市基本培训教学任务,使全州八县一市党校的教学水平提高到与州党校同步,预计培训人员数量1700位,培训成本134.23万元;购置培训所需设备35套,购置设备成本12.6万元;预计印刷八县一市教材8次,印刷费6.4万元。预计在2026年11月30日前完成设备购置并验收,为培训的顺利开展创造了良好的外部条件,提升学员的思想水平和理论水平。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加基本培训人员数量	>=1700人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置基本培训设备数量	>=35套	计划标准	20套	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教材印刷次数	>=8次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本培训天数	>=260天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基本培训期数	>=24期	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本培训学员出勤率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教材印刷质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基本培训完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		教材印刷交付完成时间	2026	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			年11月30日前					
		设备采购完成时间	2026年11月30日前	计划标准	2025年12月19日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本培训所需设备购置成本	<=12.6万元	计划标准	0.7万元/套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本培训人均支出成本	<=789.59元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教材印刷成本	<=6.4万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学员思想水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

2026年2月14日