

**甘肃省党员干部教育基地
2026 年单位预算公开情况说明**

目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等
情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 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、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支

出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、单位职责

承担全省党员干部和相关的干部教育培训以及省委组织部等省直部门相关会议的服务保障工作；承担组织系统干部职工接待工作；负责省党员教育基地的经营管理及固定资产的保值增值工作；负责部招待所在职及退（离）休职工的日常管理和服务工作；承担省委组织部交办的其他工作任务。负责甘肃省“代编入企”和柔性引才工作的具体实施，管理“代编入企”引才专项事业编制“周转池”；负责“陇原人才服务卡”的审核办理工作；协助开展全省人才政策研究、引进培养、联系服务、合作交流工作；配合开展人才评价、项目评审、政策咨询工作；承担人才国情研修、休假疗养、教育培训工作；承担人才资源统计监测和人才工作信息化建设工作；负责运营“陇原人才之家”。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构

无。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2026 年单位收支总预算 4,361.72 万元。按照综合预算的原则，单位所有收

入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；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。

（一）收入预算

2026 年收入预算 4,361.72 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,261.72 万元，占 74.78%；

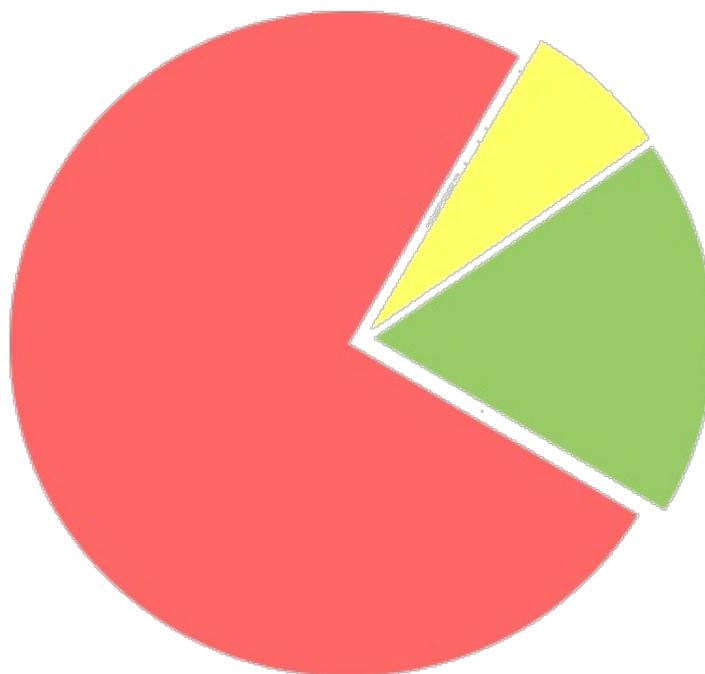
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 800.00 万元，占 18.34%；

其他收入 300.00 万元，占 6.88%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

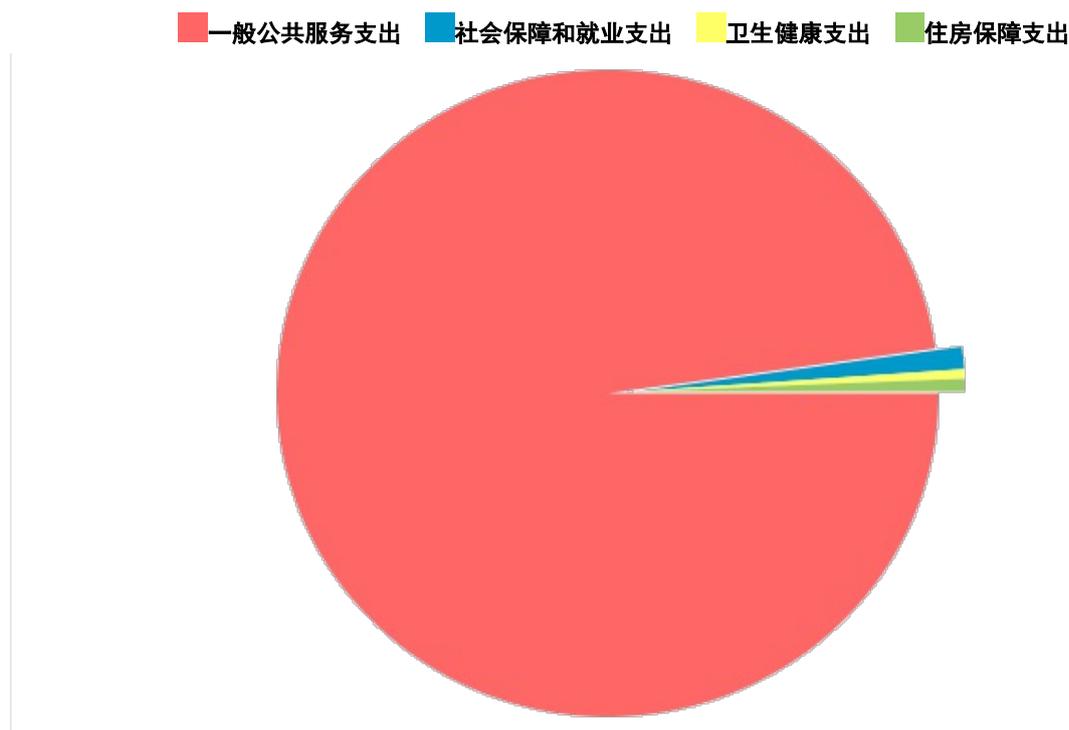
2026 年支出预算 4,361.72 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 273.72 万元，占 6.28%；项目支出 3,288.00 万元，占 75.38%；上年结转收入 800.00 万元，占 18.34%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 3,261.72 万元，包括：一般公共服务支出 3,189.50 万元、社会保障和就业支出 36.14 万元、卫生健康支出 15.35 万元、住房保障支出 20.73 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）:

图 2、支出预算构成



（一）基本支出

2026 年基本支出 273.72 万元，比 2025 年预算增加 76.34 万元，增长 38.7%，增长的主要原因是在职人员发生变化，与人员相关的基本支出较上年增加。

其中：人员经费支出 257.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费支出 16.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出2,988.00万元，比2025年预算增加514.92万元，增长20.8%，增长的主要原因是按照部机关及管理事业单位职能定位，按照2026年全省基层党员干部省级示范培训班计划任务安排，项目支出相应增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是省党员干部教育基地工作经费。

其他项目1个，主要是全省党员干部教育省级培训经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为201.50万元，比2025年预算增加55.3万元，增长37.8%，增长的主要原因是 在职人员发生变化，与人员相关的事业运行支出较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2,988.00万元，比2025年预算增加514.92万元，增长20.8%，增长的主要原因是按照部机关及管理事业单位职能定位，按照2026年全省基层党员干部省级示范培训班计划任务安排，项目支出相应增加。

3、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）：2026年预算数为23.75万元，比2025年预算增加6.87万元，增长40.7%，增长的主要原因是 在职人员发生变化，与人员相关的机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为11.87万元，比2025年预算增加3.43万元，增长40.6%，增长的主要原因是 在职人员发生变化，与人员相关的机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.52万元，比2025年预算增加0.32万元，

增长 160.0%，增长的主要原因是：一是在职人员发生变化，与人员相关的社会保障就业支出较上年增加；二是 2026 年预算中新增了长期护理保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.41 万元，比 2025 年预算增加 2.74 万元，增长 41.1%，增长的主要原因是 在职人员发生变化，与人员相关的事业单位医疗支出较上年增加。

7、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 5.94 万元，比 2025 年预算增加 1.58 万元，增长 36.2%，增长的主要原因是 在职人员发生变化，与人员相关的事业单位医疗支出较上年增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 20.73 万元，比 2025 年预算增加 6.1 万元，增长 41.7%，增长的主要原因是 在职人员发生变化，与人员相关的住房保障支出较上年增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 6.00 万元，较 2025 年预算增加 4.66 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年和 2026 年均没有安排因公出国境事项。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实“习惯过紧日子”要求，严格控制公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比 2025 年预算增加 4.66 万元，增长 347.8%，增长的主要原因是本年度严格按照预算编制要求，将预计发生的燃油、维修、保险、年检全口径费用足额编入预算。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 207.20 万元，比 2025 年预算增加 207.2 万元，增长 100%，增长

的主要原因是按照 2026 年全省基层党员干部省级示范培训班计划任务安排，列支培训班师资费及全国组干学院培训费，培训费预算支出相应增加。

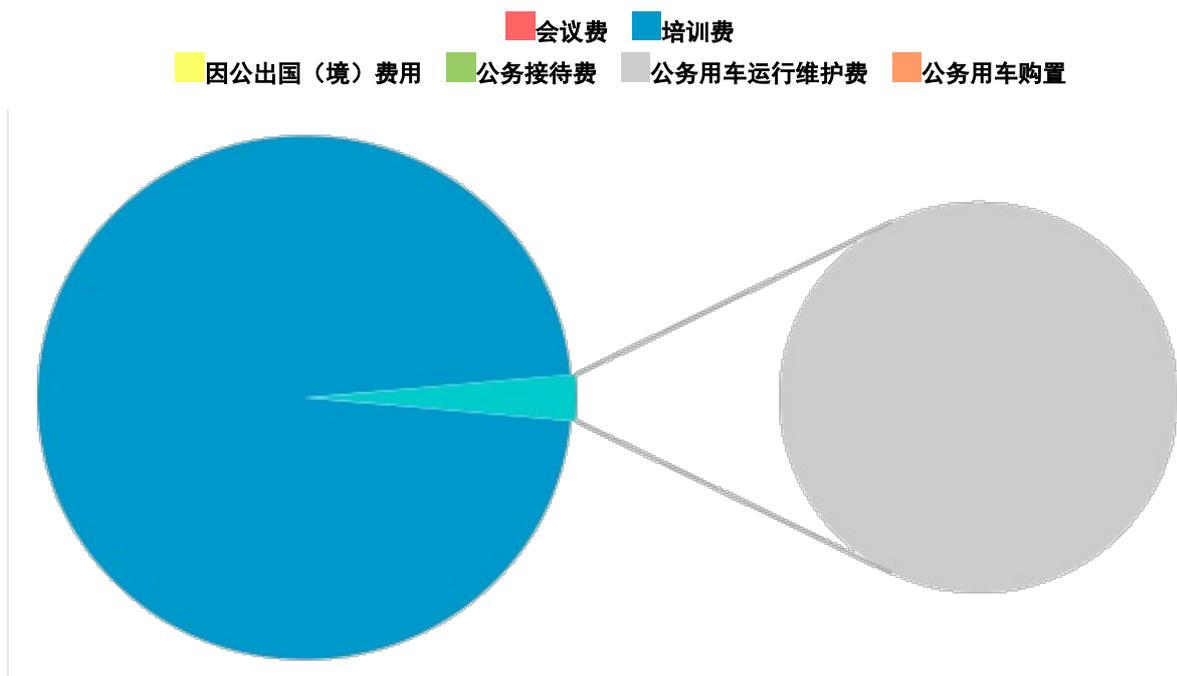
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实“习惯过紧日子”要求，严格控制会议费预算。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 988.80 万元，比 2025 年预算增加 308.72 万元，增长 45.4%，增长的主要原因是按照 2026 年全省基层党员干部省级示范培训班计划任务安排，委托有关机构或单位开发培训课程、建设现场教学点等费用，委托业务费相应增加。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是主要原因是公益二类事业单位未发生机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额 1,350.92 万元，其中：政府采购货物预算 1,124.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 226.20 万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,350.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,350.92 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 13,308.65 万元。其中：办公用房 1,567.08 平方米，价值 655.57 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 75.45 万元。单价 20 万元以上的设备价值 500.16 万元。2026 年拟采购固定资产约 366.02 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经开展绩效运行监控，预算执行和绩效目标均达到预期目标，未发现相关问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经开展绩效运行监控，预算执行和绩效目标均达到预期目标，未发现相关问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：结合绩效监控情况，2025 年会同部办公室通报预算执行情况 3 次，督促加强项目执行监管，提高预算执行效率。

3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：目前 2025 年部门决算正在填报过程，目前还未公开。在编制 2024 年单位决算时，对预算绩效情况进行了专章说明，详细说明了绩效自评情况和自评结果，并按照财政要求，会同部门决算一并报送省财政厅，同时在甘肃组工网上进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 4.33 万元，2026 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置

二级指标 18 个、三级指标 27 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 16 个、三级指标 24 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、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。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、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。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费:指因公出国（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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

9、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。

10、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）:反映中国共产党组织部门的支出。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省党员干部教育基地的基本支出，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。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、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。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、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。

24、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、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。

27、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于

购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

40、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

46、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

48、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

49、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

50、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：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。

51、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位书立合同、提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括印花税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

53、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

54、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

55、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

附件：1.甘肃省党员干部教育基地 2026 年单位预算公开表

2.甘肃省党员干部教育基地 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

甘肃省党员干部教育基地

2026 年 3 月 4 日

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,261.72	一、一般公共服务支出	4,289.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	300.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	36.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.35
		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	20.73
		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	3,561.72	本年支出合计	4,361.72
十、上年结转	800.00	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,361.72	支出总计	4,361.72

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	3,261.72
经费拨款	3,261.72
五、事业收入	300.00
本年收入合计	3,561.72
十、上年结转	800.00
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	800.00
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	4,361.72

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	4,361.72	273.72	3,288.00	800.00
[201]一般公共服务支出	4,289.50	201.50	3,288.00	800.00
[20132]组织事务	4,289.50	201.50	3,288.00	800.00
[2013250]事业运行	1,301.50	201.50	300.00	800.00
[2013299]其他组织事务支出	2,988.00		2,988.00	
[208]社会保障和就业支出	36.14	36.14		
[20805]行政事业单位养老支出	35.62	35.62		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
[210]卫生健康支出	15.35	15.35		
[21011]行政事业单位医疗	15.35	15.35		
[2101102]事业单位医疗	9.41	9.41		
[2101103]公务员医疗补助	5.94	5.94		
[221]住房保障支出	20.73	20.73		
[22102]住房改革支出	20.73	20.73		
[2210201]住房公积金	20.73	20.73		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3,261.72	一、本年支出	3,261.72
（一）一般公共预算财政拨款	3,261.72	（一）一般公共服务支出	3,189.50
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	36.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.35
		（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	20.73
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,261.72	支 出 总 计	3,261.72

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[103004]甘肃省党员干部教育基地	3,261.72	3,261.72	273.72	2,988.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	3,261.72	273.72	2,988.00
201	一般公共服务支出	3,189.50	201.50	2,988.00
20132	组织事务	3,189.50	201.50	2,988.00
2013250	事业运行	201.50	201.50	
2013299	其他组织事务支出	2,988.00		2,988.00
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
221	住房保障支出	20.73	20.73	
22102	住房改革支出	20.73	20.73	
2210201	住房公积金	20.73	20.73	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	273.72	257.28	16.44
301	工资福利支出	257.28	257.28	
30101	基本工资	80.35	80.35	
30102	津贴补贴	24.30	24.30	
30103	奖金	45.72	45.72	
30107	绩效工资	34.69	34.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	23.75	
30109	职业年金缴费	11.87	11.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	20.73	20.73	
302	商品和服务支出	16.44		16.44
30201	办公费	0.70		0.70
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[103004]甘肃省党员干部教育基地	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	207.20	988.80

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	甘肃省党员干部教育基地				
联系人	孙秀丽		联系电话	8892001	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	257.28	上级财政补助	0.00
		公用经费	16.44	本级财政安排	3,261.72
		合计	273.72	其他资金	1,100.00
	项目支出	本级	4,088.00	收入预算合计	4,361.72
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	4,361.72
合计		4,088.00			

年度绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，按照《中国共产党党员教育管理工作条例》和《全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）》要求，全面履行单位职责，始终把“服务至上、创新高效，细致精微、团结协作”理念贯穿工作全过程，逐步更新设施设备，提升教学培训软硬件，打造环境优、服务好的“学员之家”，着力提升教学条件和服务质量，高质高效保障和服务全省基层党员干部教育省级示范培训。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤5%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤5%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购制度健全性	健全
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥90%
人员管理	在职人员控制率	≤100%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
重点履职指标	30	数量指标	保障培训学员人数	≥7600 人数
			质检及安全大检查期数	≥85 期数
		质量指标	保障培训班效果	明显
			质检及安全消防检查效果	明显
		时效指标	保障培训班学员食宿	及时
			各项消防安全设施设备维修改造	及时
成本指标	成本控制率	良好		

绩效 指标	部门综合指 标	30	经济效益	承接保障培训人数	较上年减少
			社会效益	基地职工能力素质	提升
			生态效益	节能环保效益	提高
			服务对象满意度	学员满意度	≥90%
	可持续发展 能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	培训计划完成率	≥95%
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	试点工作开展情况	良好

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	全省党员干部教育省级培训经费				
主管部门及代码	103-中共甘肃省委组织部	实施单位	甘肃省党员干部教育基地		
项目金额(万元)	年度资金总额:	2,388.00			
	其中: 当年财政拨款	2,388.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面履行单位职责, 始终把“服务至上、创新高效, 细致精微、团结协作”理念贯穿工作全过程, 逐步更新设施设备, 提升教学培训软硬件, 打造环境优、服务好的“学员之家”, 着力提升教学条件和服务质量, 高质高效保障和服务全省基层党员干部教育省级示范培训。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制数	≤2388 万元
	产出指标	40	数量指标	保障培训学员人数	≥7600 人
				保障培训期数	≥59 期
			质量指标	现场教学点建设质量	提高
				质检及安全消防检查期数	≥85 期
				服务保障培训班效果	明显
				课程开发质量	良好
			时效指标	各项消防设施设备维修改造	及时
				保障培训班学员食宿	及时
	效益指标	20	社会效益	基地职工能力素质	提升
			生态效益	实行垃圾分类规范性	规范
				节能环保效益	提高
可持续影响			党员教育培训效果	显著	
满意度指标	10	服务对象满意度	服务保障培训学员满意度	=90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	省党员干部教育基地工作经费				
主管部门及代码	103-中共甘肃省委组织部		实施单位	甘肃省党员干部教育基地	
项目金额(万元)	年度资金总额:		600.00		
	其中:当年财政拨款		600.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以实施《全国党员教育培训工作规划(2024-2028年)》为契机,扎实推动新时代党员教育培训高质量发展,始终把“服务至上、创新高效,细致精微、团结协作”理念贯穿工作全过程,逐步更新设施设备,提升教学培训软硬件,打造环境优、服务好的“学员之家”,着力提升教学条件和服务质量,高质高效保障和服务全省基层党员干部教育省级示范培训。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤600 万元
	产出指标	40	数量指标	服务培训人数	≥7600 人次
				服务培训期数	≥59 期
			质量指标	服务培训完成率	=100%
	效益指标	20	时效指标	服务培训及时性	=100%
			社会效益	工作运转规范性	规范
				生态效益	实行垃圾分类规范性
	可持续影响	党员教育培训效果	提高		
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
主管部门满意度				≥90%	