

**贵阳市老干部党校**  
**2026 年市级部门预算公开信息**

# 目 录

<b>一、单位概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位主要职能.....	1
(二) 单位机构设置.....	1
(三) 预算单位构成.....	1
(四) 单位人员构成.....	1
<b>二、部门预算安排情况说明</b> .....	<b>2</b>
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3) .....	2
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4) .....	3
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5) .....	4
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7) .....	4
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8) .....	4
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9) .....	4
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10) .....	5
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11) .....	6
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12) .....	6
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13) .....	7
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14) .....	7
<b>三、其他重要事项说明</b> .....	<b>8</b>
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	8
(二) 委托业务费安排情况: .....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8

（四）预算绩效管理情况.....	9
（五）项目支出安排情况.....	9
（六）名词解释.....	9
<b>四、2026 年部门预算公开表（附表）.....</b>	<b>12</b>



## 一、单位概况

(一) 单位主要职能：承担全市离退休干部党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作；承担住所及代管红军遗孀、干休所离退休干部的管理服务工作；参与离退休干部政治理论培训的调查研究；完成中共贵阳市委老干部局交办的其他工作。

(二) 单位机构设置：贵阳市老干部党校（贵阳市老干部离职休养所）是正科级独立法人单位，无内设机构。

### (三) 预算单位构成

本预算仅为贵阳市老干部党校预算。

(四) 单位人员构成：截止 2025 年 12 月 31 日，贵阳市老干部党校事业编制 6 人。

截止 2025 年 12 月 31 日，贵阳市老干部党校实有在职人员 6 人，退休人员 5 人。

## 二、部门预算安排情况说明

本预算仅为贵阳市老干部党校预算。

### (一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2026 年部门收入预算总额 143.37 万元，其中：本年收入 143.37 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 143.37 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2026 年部门支出预算总额 143.37 万元，其中：本年支出 143.37 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 86.59

万元，，社会保障和就业支出 40.70 万元，卫生健康支出 7 万元，住房保障支出 9.08 万元。

2026 年部门收入预算总额比 2025 年预算 132.29 万元增加 11.08 万元，增长 7.73%，主要原因是：在职人员增加导致经费增加。

2026 年部门支出预算总额比 2025 年预算 132.29 万元增加 11.08 万元，增长 7.73%，主要原因是：在职人员增加导致经费增加。

## （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2026 年部门财政拨款收入预算总额 143.37 万元，其中：本年收入 143.37 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 143.37 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2026 年部门财政拨款支出预算总额 143.37 万元，其中（按具体实际支出功能科目分类填写）：一般公共服务支出 86.59 万元，，社会保障和就业支出 40.70 万元，卫生健康支出 7 万元，住房保障支出 9.08 万元。

2026 年部门财政拨款收支预算总额均为 143.37 万元，比 2025 年预算增加 11.08 万元，增长 7.73%，主要原因是：在职人员增加导致经费增加。

## （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本年度一般公共预算支出总额 143.37 万元，其中：基本支出 134.37 万元，项目支出 9 万元。较上年 132.29 万元增加 11.08 万元，增长 7.73%，主要原因是：在职人员增加导致经费增加。

#### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本年度一般公共预算基本支出总额 143.37 万元，其中：人员经费 120.51 万元，比上年度 108.75 万元，增加 9.75%，主要原因是在职人员增加导致经费增加；公用经费 13.86 万元，比上年度 12.04 万元，增加 13.13%，主要原因：在职人员增加导致经费增加。

#### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位无政府性基金支出。

#### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位无国有资本经营预算支出。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2026 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2026 年因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2026 年公务接待费 0 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。

2026 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2025 年预算数持平，

无增减变动。

2026年公务用车购置费0万元，截止2025年12月31日公务用车保有量为1辆。与2025年预算数持平，无增减变动。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2026年政府采购预算总额为2.7万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购2.7万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算2.04万元增加0.66万元，增长24.44%，主要原因是：根据本单位实际情况今年公务用车需进行检修。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

我单位无此项支出。

#### （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

我单位无此项说明。

#### （十一）项目支出绩效目标情况（详见表14）

我单位共有1个项目经费，全部纳入绩效管理，公开1个项目经费详见表14。

### 三、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2026年部门机关（机构）运行经费预算为11.4万元，其中：办公费1.5万元、印刷费0.2万元、手续费0.14万元、邮电费0.05万元、差旅费0.2万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他商品和服务支出7.38万元。2026

年部门机关（机构）运行经费预算比 2025 年同口径预算 10.49 万元增加 0.91 万元，上升 7.98%，主要原因是：人员增加所导致。

（二）委托业务费安排情况：2026 年本部门（单位）在预算中安排委托业务费 0 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 123.56 万元，分布构成情况为：房屋 851.55 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

（四）预算绩效管理情况：2026 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 9 万元。

（五）项目支出安排情况：2026 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

#### （六）名词解释

1.一般公共预算：是指对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。

2.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3.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支出，包括人员经费和公用经费。

4.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。

5.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一

般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 下属事业单位用于保障其正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 下属事业单位用于老干部活动经费、中心运行经费、老干部服务管理工作经费、业务工作经费的项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

12.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(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。

13.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缴纳的职业年金缴费支出。

14.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): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.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。

16.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。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、2026 年部门预算公开表（附表）

# 2026年部门预算公开表

中共贵阳市委老干部局

2026年 月 日

# 目 录

- 1、 2026年部门收支预算总表
- 2、 2026年部门收入预算总表
- 3、 2026年部门支出预算总表
- 4、 2026年财政拨款收支预算总表
- 5、 2026年一般公共预算支出预算表
- 6、 2026年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2026年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2026年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2026年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2026年政府采购预算表
- 12、 2026年市对下转移支付预算表
- 13、 2026年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2026年项目支出绩效目标批复表

表1

## 2026年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	143.37	一、本年支出	143.37
（一）财政拨款收入	143.37	（一）一般公共服务支出	86.59
1、一般公共预算财政拨款收入	143.37	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	40.70
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	7.00
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	9.08
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（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、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	143.37	支出总计	143.37

表2

## 2026年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市老干部党校	143.37	143.37	143.37						
合计	143.37	143.37	143.37						

表3

## 2026年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市老干部党校	143.37	143.37	143.37						
合计	143.37	143.37	143.37						

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	143.37	一、本年支出	143.37
（一）一般公共预算拨款收入	143.37	一.一般公共服务支出	86.59
（二）政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		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.文化旅游体育与传媒支出	
		八.社会保障和就业支出	40.70
		九.卫生健康支出	7.00
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	9.08
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		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、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	143.37	支出总计	143.37

表5

2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市老干部党校	143.37	134.37	120.51	13.86	9.00	9.00	
201	一般公共服务支出	86.59	77.59	64.36	13.24	9.00	9.00	
20136	其他共产党事务支出	86.59	77.59	64.36	13.24	9.00	9.00	
2013650	事业运行	86.59	77.59	64.36	13.24	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	40.08	0.62			
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	34.32	0.62			
2080502	事业单位离退休	21.44	21.44	20.82	0.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50				
20808	抚恤	5.06	5.06	5.06				
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	5.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30				
221	住房保障支出	9.08	9.08	9.08				
22102	住房改革支出	9.08	9.08	9.08				
2210201	住房公积金	9.08	9.08	9.08				
	合计	143.37	134.37	120.51	13.86	9.00	9.00	

表6

## 2026年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市老干部党校	134.37	120.51	13.86
301		工资福利支出	94.63	94.63	
	30101	基本工资	23.04	23.04	
	30102	津贴补贴	0.76	0.76	
	30103	奖金	17.39	17.39	
	30107	绩效工资	23.17	23.17	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
	30113	住房公积金	9.08	9.08	
302		商品和服务支出	13.86		13.86
	30201	办公费	1.50		1.50
	30202	印刷费	0.20		0.20
	30204	手续费	0.14		0.14
	30207	邮电费	0.05		0.05
	30211	差旅费	0.20		0.20
	30228	工会经费	2.46		2.46
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	7.38		7.38
303		对个人和家庭的补助	25.88	25.88	
	30302	退休费	20.82	20.82	
	30305	生活补助	5.06	5.06	
		合计	134.37	120.51	13.86

表7

## 2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市老干部党校	134.37	120.51	13.86
505		对事业单位经常性补助	108.49	94.63	13.86
	50501	工资福利支出	94.63	94.63	
	50502	商品和服务支出	13.86		13.86
509		对个人和家庭的补助	25.88	25.88	
	50905	离退休费	20.82	20.82	
	50901	社会福利和救助	5.06	5.06	
		合计	134.37	120.51	13.86

表8

## 2026年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支	上级资金项目支
	本表没有发生数。							
	合计							



表10

2026年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2026年财政拨款“三公”经费预算支出	2026年较2025年增减变化额	2026年较2025年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93			
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93			
2、公务用车购置费					
合计	1.93	1.93			

表11

## 2026年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市老干部党校	2.70			2.70
合计	2.70			2.70

表12

## 2026年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	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
	本表没有发生数。					
	合计					

表13

2026年部门整体支出绩效目标批复表(二级单位不涉及)

"部门(单位)名称:"

部门(单位)及代码						
部门(单位)总体资金情况(元):		资金总额(元):				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
特定目标类项目						
部门(单位)职能概述						
部门(单位)年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	"备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
	.....					
	成本指标	成本1				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

2026年项目支出绩效目标批复表

项目名称		老干部党校综合业务保障经费			
主管部门及代码		[142]中共贵阳市委老干部局	实施单位	贵阳市老干部党校	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	90,000		
		财政拨款	90,000		
		其中:上级补助			
		本级安排	90,000		
		其他资金			
年度总体目标		<p>一、发挥好老干部党校(微党校)阵地功能。遵循“上下联通、共建共享、优势互补、分级负责”的原则,以打造新时代贵阳贵安离退休干部思想政治工作前沿阵地、“银领党建”智库基地、发挥优势作用“银领驿站”为目标任务,持续探索推进“1+10+N”老干部党校(微党校)教学网络阵地体系建设,不断提升全市离退休干部党员思想政治教育培训质效,围绕“五个一”(即:统一一块标识、设立一个微讲堂、完善一套管理制度、制定一个教学计划、储备一支教师队伍)重点任务指导全市各地、各单位规范推进微党校阵地建设、抓实日常教学工作,引导全市离退休干部党员听党话、跟党走,离岗不离党、退休不褪色,立足家庭、社区、社会发挥自身优势,为助力贵阳贵安高质量发展汇聚“银发”力量、传递正能量。目标一:老干部党校(微党校)知识讲座40期;二、做好红军遗孀的服务管理工作。认真落实红军遗孀走访慰问等制度,表达组织的关怀和问候。目标一:春节、国庆走访慰问红军遗孀慰问2次;目标二:春节、国庆走访慰问红军遗孀慰问8人次。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	老干部微党校知识讲座参与人数	≥1500人次	
			老干部微党校知识讲座期数	≥40期	
			走访慰问红军遗孀慰问次数	≥2次	
		质量指标	老干部微党校知识讲座出勤率	≥90%	
			走访慰问红军遗孀完成率	=100%	
		时效指标	老干部微党校知识讲座及时性	及时	
	走访慰问红军遗孀慰问及时性		按时完成		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
		老干部微党校知识讲座成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	提升老干部微党校老干部参与力度	有效提升	
		可持续影响指标	推动老干部工作高质量发展	有效提升	
满意度指标	满意度指标	老干党员满意度	≥95%		
		老干部微党校知识讲座参与满意度	≥95%		