

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度中共北京市门头沟区委党校 部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

中共北京市门头沟区委党校（北京市门头沟区行政学院），加挂北京市门头沟社会主义学院牌子，是区委直属的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政补助（全额拨款）。

主要职责是：

1. 在区委的统一领导下，负责培训各级党政领导干部、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。
2. 负责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，并以适当方式开展学术交流。
3. 负责立足区域实际，开展重大理论和现实问题研究，为区委区政府科学决策服务。
4. 负责承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。
5. 负责对基层党校进行业务指导。
6. 参与区委关于区委党校（区行政学院、区社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
7. 在区委统战部的指导下，负责开展对党外各界代表人士、统战干部、统一战线理论研究人才的教育培养，开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。
8. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门共设 6 个内设机构，分别为办公室、培训处、教务处、教科研室、电教信息处和总务处。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 1,285.41 万元，比 2025 年 1,284.75 万元增加 0.66 万元，增长 0.05%。主要原因为干部培训经费增长。其中：本年财政拨款收入 1,285.41 万元，比 2025 年 1,284.75 万元增加 0.66 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，比 2025 年 0 万元增加/减少 0 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 1,285.41 万元，比 2025 年 1,284.75 万元增加 0.66 万元，增长 0.1%。主要原因为干部培训经费增长。

（一）基本支出。基本支出预算 1,083.67 万元，占总支出预算 84.3%，比 2025 年 1,109.33 万元减少 25.66 万元，下降 2.3%。

（二）项目支出。项目支出预算 201.74 万元，比 2025 年 175.42 万元增加 26.32 万元，增长 15.0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 2.17 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 2.27 万元，下降 4.4%，主要原因：公务用车运行维护费定额标准下降。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.47 万元，主要用于接待外部人员工作餐。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 1.70 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 1.70 万元，主要由于公务用车加油和维修保养。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年区委党校部门政府采购预算总额 55.86 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年区委党校机关运行经费财政拨款预算 92.25 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，区委党校部门（单位）共有车辆 1 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

2026 年度干部教育培训工作项目 109.94 万元：用于安排全区处级干部进修班、中青年干部进修班、科级干部任职培训班、公务员初任培训班等培训支出。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费

六、名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 干部培训支出：全区处级干部、中青年干部进修轮训、异地教学、拓展培训、公务员初任等培训支出。

第二部分 2026 年度中共北京市门头沟区委党校 部门预算报表

附件：2026 年度中共北京市门头沟区委党校部门预算报表