

2026年度  
中共长沙市望城区委党校部  
门预算

# 目 录

## 第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) “三公”经费预算
  - (三) 一般性支出情况
  - (四) 政府采购情况
  - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
  - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

## 第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分：

### 2026 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

##### （一）职能职责

（1）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观；宣传党的路线、方针、政策。

（2）承担区内各类主体培训班以及协助区内部门开展各类培训班；承担企业和区外其他单位举办的各类培训班。

（3）开展学员管理工作，配合组织、人社等部门做好学员在校期间的考核、考察工作。

（4）开展重大理论问题和现实问题研究，对区域范围内的社会经济热点、难点问题进行调查研究，为区委、政府决策提供咨询服务，为区直单位和街镇提供信息服务。

（5）主要负责深入挖掘雷锋精神、红色教育培训点等文化资源，全力打造精品培训项目和特色课程，推进红色教育，干部培训，社会主义核心价值观的全面融合等。

（6）承担雷锋学院对外各类培训班的办班工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

##### （二）机构设置

中共长沙市望城区委党校内设机构 4 个包括：教务部、教研室、办公室、后勤部。本部门本部门共有编制人数 23 人，实有人数 21 人。

## 二、部门预算单位构成

中共长沙市望城区委党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有中共长沙市望城区委党校部门本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 2,215.69 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2,215.69 万元。收入较去年增加 3.63 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 3.63 万元。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 2,215.69 万元。教育支出 1,972.91 万元。社会保障和就业支出 135.86 万元。卫生健康支出 47.88 万元。住房保障支出 59.04 万元。支出较去年增加 3.63 万元，主要是教育支出减少 3.37 万元，住房保障支出减少 1.89 万元，社会保障和就业支出增加 2.36 万元，卫生和健康支出增加 6.53 万元。

## 四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2,215.69 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 768.69 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经

费。其中人员经费 732.69 万元，公用经费 36.00 万元。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 1,447.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：干部教育 1447 万元，主要用于党校科研、培训及日常管理专项、非税收费相关执收成本、湖南雷锋学院培训保障专项等方面。

### **五、政府性基金预算支出**

2026 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

### **六、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费**

2026 年本部门机关运行经费 36 万元，比上年预算增加 2.5 万元，比上年预算增加 7.46%，主要原因是工会经费减少 0.5 万元，其他交通费用减少 0.92 万元，其他商品和服务支出增加 3.92 万元。

#### **（二）“三公”经费预算**

2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年持平，主要原因是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

### （三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出。

### （四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额1162.3万元，其中，货物类采购预算402.84万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算759.46万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2,215.69万元，其中，基本支出768.69万元；项目支出1,447.00万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照

公务员法管理的事业单位)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、专用资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以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

注:本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第二部分

### 2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表