

东兴区委党校 2026年部门预算

表1

部门收支总表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	440.37	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	342.48
六、其他收入		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	72.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.24
		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	9.38
		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、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	440.37	本年支出合计	440.37
七、上年结转			
收入总计	440.37	支出总计	440.37

表1-1

部门收入总表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	440.37		440.37	
		440.37		440.37	
602001	中国共产党内江市东兴区委员会党校	440.37		440.37	

表1-2

部门支出总表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	440.37	380.37	60.00
					440.37	380.37	60.00
				中国共产党内江市东兴区委员会党校	440.37	380.37	60.00
205	08	02	602001	干部教育	320.68	281.68	39.00
205	08	03	602001	培训支出	21.80	0.80	21.00
208	05	01	602001	行政单位离退休	17.22	17.22	
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	11	01	602001	行政单位医疗	4.19	4.19	
210	11	02	602001	事业单位医疗	9.56	9.56	
210	11	03	602001	公务员医疗补助	2.48	2.48	
221	02	01	602001	住房公积金	9.38	9.38	

财政拨款收支预算总表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	440.37	一、本年支出	440.37	440.37		
一般公共预算拨款收入	440.37	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	342.48	342.48		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	72.27	72.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.24	16.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.38	9.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排							上年结转安排		
科目编码		单位 代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	440.37	440.37	440.37	380.37	60.00					
				440.37	440.37	440.37	380.37	60.00					
			中国共产党内江市东兴区委 委员会党校	440.37	440.37	440.37	380.37	60.00					
			工资福利支出	301.65	301.65	301.65	301.65						
301	01	602001	基本工资	90.21	90.21	90.21	90.21						
301	02	602001	津贴补贴	18.83	18.83	18.83	18.83						
301	02	602001	津贴补贴	18.47	18.47	18.47	18.47						
301	02	602001	乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36						
301	03	602001	奖金	28.14	28.14	28.14	28.14						
301	03	602001	年终一次性奖金	2.73	2.73	2.73	2.73						
301	03	602001	行政人员基础绩效奖	19.20	19.20	19.20	19.20						
301	03	602001	行政人员年度考核奖	6.21	6.21	6.21	6.21						
301	07	602001	绩效工资	69.62	69.62	69.62	69.62						
301	07	602001	一般事业单位绩效工资	30.51	30.51	30.51	30.51						
301	07	602001	事业人员基础绩效奖	29.03	29.03	29.03	29.03						
301	07	602001	事业人员年度考核奖	10.08	10.08	10.08	10.08						
301	08	602001	机关事业单位基本养老保险 缴费	30.42	30.42	30.42	30.42						
301	09	602001	职业年金缴费	23.64	23.64	23.64	23.64						
301	10	602001	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28	11.28	11.28						
301	11	602001	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	2.48	2.48						

301	12	602001	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00						
301	12	602001	工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46						
301	12	602001	失业保险	0.53	0.53	0.53	0.53						
301	13	602001	住房公积金	24.77	24.77	24.77	24.77						
301	14	602001	医疗费	1.28	1.28	1.28	1.28						
			商品和服务支出	90.51	90.51	90.51	30.51	60.00					
302	01	602001	办公费	24.63	24.63	24.63	10.63	14.00					
302	02	602001	印刷费	5.70	5.70	5.70	0.70	5.00					
302	04	602001	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10						
302	07	602001	邮电费	0.15	0.15	0.15	0.15						
302	11	602001	差旅费	26.00	26.00	26.00	6.00	20.00					
302	16	602001	培训费	21.80	21.80	21.80	0.80	21.00					
302	17	602001	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24						
302	18	602001	专用材料费	0.44	0.44	0.44	0.44						
302	26	602001	劳务费	0.15	0.15	0.15	0.15						
302	28	602001	工会经费	5.58	5.58	5.58	5.58						
302	39	602001	其他交通费用	4.97	4.97	4.97	4.97						
302	99	602001	其他商品和服务支出	0.75	0.75	0.75	0.75						
			对个人和家庭的补助	48.21	48.21	48.21	48.21						
303	05	602001	生活补助	47.01	47.01	47.01	47.01						
303	05	602001	遗属生活补助	1.29	1.29	1.29	1.29						
303	05	602001	离退休生活补助	45.48	45.48	45.48	45.48						
303	05	602001	个人账户养老保险支出	0.24	0.24	0.24	0.24						
303	07	602001	医疗费补助	1.20	1.20	1.20	1.20						

一般公共预算支出预算表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	440.37	440.37	
					440.37	440.37	
				区党校	440.37	440.37	
205	08	02	602	干部教育	320.68	320.68	
205	08	03	602	培训支出	21.80	21.80	
208	05	01	602	行政单位离退休	17.22	17.22	
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
208	05	06	602	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	
208	99	99	602	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	11	01	602	行政单位医疗	4.19	4.19	
210	11	02	602	事业单位医疗	9.56	9.56	
210	11	03	602	公务员医疗补助	2.48	2.48	
221	02	01	602	住房公积金	9.38	9.38	

一般公共预算基本支出预算表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	380.37	349.86	30.51
				380.37	349.86	30.51
		602001	中国共产党内江市东兴区委员会党校	380.37	349.86	30.51
		301	工资福利支出	301.65	301.65	
301	01	30101	基本工资	90.21	90.21	
301	02	30102	津贴补贴	18.83	18.83	
301	02	3010201	津贴补贴	18.47	18.47	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	03	30103	奖金	28.14	28.14	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.73	2.73	
301	03	3010302	行政人员基础绩效奖	19.20	19.20	
301	03	3010303	行政人员年度考核奖	6.21	6.21	
301	07	30107	绩效工资	69.62	69.62	
301	07	3010701	一般事业单位绩效工资	30.51	30.51	
301	07	3010704	事业人员基础绩效奖	29.03	29.03	
301	07	3010705	事业人员年度考核奖	10.08	10.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30.42	
301	09	30109	职业年金缴费	23.64	23.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011201	工伤保险	0.46	0.46	

301	12	3011202	失业保险	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	24.77	24.77	
301	14	30114	医疗费	1.28	1.28	
		302	商品和服务支出	30.51		30.51
302	01	30201	办公费	10.63		10.63
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	18	30218	专用材料费	0.44		0.44
302	26	30226	劳务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	5.58		5.58
302	39	30239	其他交通费用	4.97		4.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
		303	对个人和家庭的补助	48.21	48.21	
303	05	30305	生活补助	47.01	47.01	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.29	1.29	
303	05	3030508	离退休生活补助	45.48	45.48	
303	05	3030510	个人账户养老保险支出	0.24	0.24	
303	07	30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	60.00
					60.00
				中国共产党内江市东兴区委员会党校	60.00
				干部教育	39.00
205	08	02	602001	东兴区干部培训	39.00
				培训支出	21.00
205	08	03	602001	东兴区干部培训	21.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	0.24					0.24
		0.24					0.24
602001	中国共产党内江市东兴区委员会党校	0.24					0.24

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				不涉及此项内容			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	不涉及此项内容						

国有资本经营预算支出预算表

部门：东兴区委党校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
				不涉及此项内容		

2026年度部门整体支出绩效目标管理表

部门名称： 东兴区委党校

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		440. 37		440. 37		0. 00		
支出预算		440. 37		440. 37		0. 00		
年度总体目标		1. 东兴区委党校2026年组织全区干部培训12期，培训学员1000余人。 2. 东兴区委党校2026年组织教师围绕干部培训需要开发基本培训课程5部。 3. 东兴区委党校2026年组织教师深入基层，开展调查研究，形成调研报告、理论文章等研究成果10余项。 4. 东兴区委党校2026年组织教师深入基层开展理论宣讲15场次，培训基层干部500余人。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	7. 45%	7. 45%	10. 86%	3. 02%	8. 46%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4. 23%	4. 23%	8. 9%	0. 59%	3. 2%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	24. 62万元	45. 68万元			45. 68万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	培训学员人数	举办干部培训班12期，培训干部1000余人				
2	产出指标	质量指标	干部培训参与率	达到98%				
3	效益指标	社会效益指标	培养优秀年轻干部	培养提拔优秀干部10人				

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

东兴区委党校

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602-区党校		60.00									
602001-中国共产党内江市东兴区委员会党校	东兴区干部培训	600,000.00	1. 每年组织东兴区干部培训，培训班次12期以上，培训干部1000人左右。 2. 每年组织干部职工围绕国际国内重要形式，省市区重点工作和地方特色，深入基层开展地方，形成教学好案例和开发新课6部。	产出指标	质量指标	培训参与率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培养优秀干部	≥	10	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训干部期数	≥	12	期/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	时政知晓率	≥	60	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训学员人次	≥	1000	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训任务按期举办率	≥	95	%	10	正向指标