

附件 2

中共会理市委党校 2026 年部门预算

目录

第一部分 中共会理市委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共会理市委党 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体绩效目标

第三部分 中共会理市委党 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共会理市委党校概况

一、基本职能

中共会理市委党校职能简介。

会理市委党校是培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，对全市部、委、室、局以及乡镇领导干部进行培训。本单位的主要职能是：

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；2.承办党委和政府举办的专题研讨班；3.围绕全省、全州、全市经济社会发展开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策的宣传。

二、2026 年主要工作

党校 2026 年重点工作。

2026 年，会理党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，按照省委、州委《县级党校分类建设计划实施方案》和市委《中共会理县委党校建设实施方案》《四川长征干部学院凉山彝海结盟分院会理校区建设实施方案》的要求，统筹推进党校党员干部教育培训、科研资政、人才队伍建设等工作的开展，着力打造凉山南部区域中心一流党校。

（一）聚焦党校职责，抓实干部培训。一是统筹办好各类主体班次。严格对照《中共四川省委组织部关于印发<关于在干部教育培训中推行领导干部上讲台制度的意见>的通知》（川组通〔2020〕8号），《中共四川省委组织部 中共四川省委党校 四川行政学院关于印发<市县级党校主体班班次办学规范（试行）>的通知》（川组训〔2020〕30号），《中共四川省委组织部 中共四川省委党校 四川行政学院关于建立党校主体班次备案制度的通知》（川组训〔2021〕5号）文件要求，拟定2026年主体班办学计划，按要求规范办班。二是着力抓好课程设置。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位。设置党的理论教育、党性教育和经济社会发展重大问题与执政能力提升三大类课程；对外承接好计划外干部教育培训，致力于打造全省一流党性教育基地、全国知名长征精神传承示范基地和干部教育培训“红色殿堂”。在党的理论教育方面，围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神以及中央、省委、州委、市委各项决策部署，开设相关理论课程。在党性教育方面，围绕学习党章党规党纪、党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等内容，开设相关党性教育课程。在经济社会发展重大现实问题与执政能力提升方面，围绕学习法律法规、应急管理、重大经济问题、能力提升等内容，开设相关课程。三

是持续优化教学路线。在现有现场教学点位基础上持续开发新的教学点位，如九〇一镍矿“三线建设”现场教学点等，并将所有教学点位进行合理调整、搭配，持续优化教学线路，不断提升培训质效，满足培训需求。四是努力开发打造新课程。围绕党的理论教育和党性教育两大模块课程体系，结合教师个人专业和特长自主选题，通过“集体打造+个人打造”的方式，加强团队合作，推进现有课程的完善和新课程的开发，通过上台试讲与课程评审委员会评课审核的方式，提高课程质量，逐渐丰富党校的专题课和微党课课程内容。

（二）联系实际搞调研，科研资政上台阶结合党的理论教育、党性教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育等系列活动的开展，把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届历次全会精神，以及省委十二届历次全会、州委九届历次全会、市委二届历次全会决策部署作为教师教学科研工作的重点，组织教师深入基层一线走访调研，积极申报和撰写科研论文，紧扣会理红色教育资源背景优势，深刻把握其重要意义，形成严谨、具有会理特色的调研成果。同时，找准制约会理经济社会高质量发展、乡村振兴、全域旅游存在的短板弱项，提出工作建议，探索推进党校科研资政工作的开展。一是早谋划早打算。计划全年立项结项省州党校系统科研课题4项，力争1项州社科联课题。在公开刊物发表论文1篇，内部刊物发表论文4篇。二是抓实科研咨政。分解任务，明确分工，强化职责，力争完成2

项决策咨询成果。三是抓好科研兴校。调动全体教职工踊跃参与科研咨政工作（要求教师每人负责申报一项省州党校系统调研课题），全面提高我校科研工作水平，提高科研成果的转化率。

（三）铸牢中华民族共同体意识，打造特色干训品牌为强化党的创新理论武装，推动习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想入脑入心，把铸牢中华民族共同体意识作为推进党校各项工作的主线，确保凉山彝海结盟分院会理教学点干部教育培训工作的有序开展。党校依托会理丰富的红色文化资源和少数民族融合聚居的特点，加上四川长征干部学院品牌的影响力，全力打造会理红色教育、党性教育示范阵地，以及民族团结进步示范教学基地。党校充分发挥干部教育培训主阵地、主渠道的作用，在主体班及各类专题培训班上，邀请市委统战部门的领导面向基层领导干部讲解民族团结进步、民族宗教政策，开展相关的宣讲活动。同时，在校内培训班以及对外宣讲工作当中加强中华民族共同体意识、社会主义核心价值观体系等的宣传教育。

（四）提高思想认识，细化工作举措全面推行校委会管理体制，补齐专业技术人员空编，落实省委组织部《支持市县级党校人才队伍建设十条政策》，加大人才引进力度，完善内部管理制度。加强领导班子建设，实施教师队伍“素质提升工程”，及时组织开展业务培训，开展岗位练兵，着力提升教师队伍的能力素质水平，达到会理党校全体教师“提

质增能”效果。健全保密工作、档案管理工作、网宣工作等制度，确保党校工作有序高效开展，全面统筹抓好党校自身建设。

（五）切实履行责任主体，加强阵地建设。严格落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设纳入支部建设和中心工作，同安排同部署。进一步强化廉政警示教育，持续加强党风廉政建设的宣传教育，完善宣传教育方式，改进工作方法。坚持“四下”基层，加强调研，做好群众意见建议收集。

（六）扎实推进“干部作风建设年”行动。全面落实党中央和省州市委关于加强和改进干部作风的各项部署要求，聚焦党校干部队伍作风突出问题，进一步细化落实“三个区分开来”，精准运用监督执纪“四种形态”，大力推进领导干部能上能下，激励干部担当作为、干事创业，着力锻造堪当发展重任的高素质干部人才队伍，为谱写新时代新征程县级党校跨越式发展新篇章提供坚实支撑。

三、部门预算单位构成（单位预算公开可删除此标题段内容）

中共会理市委党校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
----	--------

1	中共会理市委党校
2	无
3	

第二部分 中共会理市委党校 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

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	373.34	一、一般公共服务支出	50.29
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	279.72
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	46.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.43
		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	25.52
		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	373.34	本年支出合计	423.62
七、上年结转	50.29		
收入总计	423.62	支出总计	423.62

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目												
单位代 码	单位名称 (科目)	z 合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
	合 计	423.62	50.29	373.34								
		423.62	50.29	373.34								
113001	中国共产 党会理市 委员会党 校	423.62	50.29	373.34								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	423.62	353.34	70.29
					423.62	353.34	70.29
				中国共产党会理市委员会党校	423.62	353.34	70.29
201	32	99	113001	机关组织事务支出	50.29		50.29
205	08	02	113001	干部教育	279.72	259.72	20.00
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	
208	05	06	113001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	
210	11	01	113001	机关单位医疗	3.13	3.13	
210	11	02	113001	事业单位医疗	8.78	8.78	
210	11	03	113001	公务员医疗补助	4.61	4.61	
210	11	99	113001	机关单位事业单位医疗支出	4.90	4.90	
221	02	01	113001	住房公积	25.52	25.52	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

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	373.34	一、本年支出	423.62	423.62		
1 一般公共预算拨款	373.34	1 一般公共预算支出	50.29	50.29		
政府性基金预算拨款		政府性基金支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
二、上年结转	50.29	公共安全支出				
1 一般公共预算拨款	50.29	教育支出	279.72	279.72		
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.67	46.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.43	21.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		支				
		交通运输 支				
		资源勘探 工业息 等支				
		商业务 业等支				
		支				
		援助 区支				
		资源 洋气象 等支				
		住房保障 支	25.52	25.52		
		粮油资 储备支				
		国资 经营预算 支				
		灾防治 应管 理支				
		支				
		债务还 支				
		债务付息 支				
		债务发 费支				
		抗疫特别 国债安排 的支				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	本级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	423.62	373.34	373.34	353.34	20.00																50.29	50.29		50.29										
				423.62	373.34	373.34	353.34	20.00																50.29	50.29		50.29										
			中国共产党会理市委员会党校	423.62	373.34	373.34	353.34	20.00																50.29	50.29		50.29										
			工资福利支出	311.96	311.96	311.96	311.96																														
301	01	113001	基本工资	86.51	86.51	86.51	86.51																														
301	01	113001	基本工资(行政)	22.24	22.24	22.24	22.24																														
301	01	113001	基本工资(事业)	64.27	64.27	64.27	64.27																														
301	02	113001	津贴补贴	19.49	19.49	19.49	19.49																														
301	02	113001	艰苦边远地区津贴(行政)	1.52	1.52	1.52	1.52																														
301	02	113001	地方津补贴(行政)	12.71	12.71	12.71	12.71																														
301	02	113001	其他津贴补贴（行政）	0.32	0.32	0.32	0.32																														
301	02	113001	艰苦边远地区津贴(事业)	4.07	4.07	4.07	4.07																														
301	02	113001	其他津贴补贴（事业）	0.88	0.88	0.88	0.88																														
301	03	113001	奖金	24.15	24.15	24.15	24.15																														
301	03	113001	奖金(行政)	1.85	1.85	1.85	1.85																														
301	03	113001	政府目标绩效(行政)	15.20	15.20	15.20	15.20																														

[illegible]

302	99	113001	党组织活动经费(事业)	1.82	1.82	1.82	1.82																										
302	99	113001	离(退)休特费(行政)	0.67	0.67	0.67	0.67																										
302	99	113001	其他福利费(行政)	5.17	5.17	5.17	5.17																										
302	99	113001	其他福利费(事业)	3.02	3.02	3.02	3.02																										
			对个人和家庭的补助	7.83	7.83	7.83	7.83																										
303	05	113001	生活补助	7.83	7.83	7.83	7.83																										
303	05	113001	生活补助(遗属)	1.23	1.23	1.23	1.23																										
303	05	113001	退休人员生活补助	6.60	6.60	6.60	6.60																										
			资本性支出	50.29																	50.29	50.29		50.29									
310	02	113001	办公设备购置	50.29																	50.29	50.29		50.29									

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	423.62	373.34	50.29
					423.62	373.34	50.29
				中国共产党会理市 委员会党校科级	423.62	373.34	50.29
201	32	99	113	机关组织事务支 出	50.29		50.29
205	08	02	113	干部教育	279.72	279.72	
208	05	05	113	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	31.11	31.11	
208	05	06	113	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.56	15.56	
210	11	01	113	机关事业单位医疗	3.13	3.13	
210	11	02	113	机关事业单位医疗	8.78	8.78	
210	11	03	113	公务员医疗补助	4.61	4.61	
210	11	99	113	机关事业单位单 位医疗支出	4.90	4.90	
221	02	01	113	住房公积	25.52	25.52	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	353.34	319.79	33.55
				353.34	319.79	33.55
		113001	中国共产党会理市委员会党校	353.34	319.79	33.55
		301	工资福利支出	311.96	311.96	
301	01	30101	基本工资	86.51	86.51	
301	01	3010101	基本工资(行政)	22.24	22.24	
301	01	3010102	基本工资(事业)	64.27	64.27	
301	02	30102	津贴补贴	19.49	19.49	
301	02	30102010101	艰苦边远地区津贴(行政)	1.52	1.52	
301	02	301020102	地方津补贴(行政)	12.71	12.71	
301	02	301020103	其他津补贴补贴（行政）	0.32	0.32	
301	02	30102020101	艰苦边远地区津贴(事业)	4.07	4.07	
301	02	301020203	其他津补贴补贴（事业）	0.88	0.88	
301	03	30103	奖金	24.15	24.15	
301	03	3010301	奖金(行政)	1.85	1.85	
301	03	3010303	政府目标绩效(行政)	15.20	15.20	
301	03	3010305	年度考核奖（行政）	7.09	7.09	
301	07	30107	绩效工资	86.77	86.77	
301	07	301070201	基础性绩效工资(事业)	22.21	22.21	
301	07	301070202	奖励性绩效工资（事业）	9.52	9.52	
301	07	301070203	年终奖励性绩效工资	5.36	5.36	
301	07	3010703	政府目标绩效(事业)	34.32	34.32	
301	07	3010704	年度考核奖（事业）	15.37	15.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	31.11	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费(行政)	8.61	8.61	
301	08	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费(事业)	22.50	22.50	
301	09	30109	职业年金缴费	15.56	15.56	
301	09	3010901	职业年金缴费(行政)	4.31	4.31	

301	09	3010902	职业年金缴费(事业)	11.25	11.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
301	10	3011001	基本医疗保险缴费(行政)	3.13	3.13	
301	10	3011002	基本医疗保险缴费(事业)	8.78	8.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
301	12	3011202	失业保险(事业)	0.64	0.64	
301	12	3011203	工伤保险(行政)	0.22	0.22	
301	12	3011204	工伤保险(事业)	0.56	0.56	
301	12	3011209	大额医疗费用补助	1.37	1.37	
301	12	3011210	医疗补助缴费(事业)	3.53	3.53	
301	13	30113	住房公积金	25.52	25.52	
301	13	3011301	住房公积金(行政)	7.23	7.23	
301	13	3011302	住房公积金(事业)	18.29	18.29	
		302	商品和服务支出	33.55		33.55
302	01	30201	办公费	4.18		4.18
302	01	3020101	办公费(行政)	4.18		4.18
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	11	3021101	差旅费(行政)	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费(行政)	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.75		2.75
302	28	3022801	工会经费(行政)	0.74		0.74
302	28	3022802	工会经费(事业)	2.02		2.02
302	39	30239	其他交通费用	3.93		3.93
302	39	3023901	其他交通费用(行政)	3.89		3.89
302	39	3023903	退休人员交通补贴	0.04		0.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.39		11.39
302	99	3029901	党组织活动经费(行政)	0.70		0.70
302	99	3029902	党组织活动经费(事业)	1.82		1.82
302	99	302990801	离(退)休特费(行政)	0.67		0.67
302	99	302991401	其他福利费(行政)	5.17		5.17
302	99	302991402	其他福利费(事业)	3.02		3.02
		303	对个人和家庭的补助	7.83	7.83	
303	05	30305	生活补助	7.83	7.83	
303	05	3030502	生活补助(遗属)	1.23	1.23	
303	05	3030504	退休人员生活补助	6.60	6.60	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	70.29
					70.29
				中国共产党会理市委员会党校	70.29
				党校组织事务支出	50.29
201	32	99	113001	党校干部教育专项经费	50.29
				干部教育	20.00
205	08	02	113001	机关校园运行维护	10.00
205	08	02	113001	调研与理论创新、课程体系建设	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
113001	中国共产党会理市委员会党校	0.30					0.30

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十三、部门预算项目绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表

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
113-中国共产党会理市委员会党校本级		53.55									
113001-中国共产党会理市委员会党校	在职公用经费	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离（退）休公用经费	0.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	公车改革补贴	3.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	$\leq$	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	退休福利费	3.12	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	机关校园运行维护	10.00	本项目为党校机关校园运行维护经费项目, 预算10万元, 覆盖校内教学楼、办公楼等公共区域及各类配套设施, 聚焦设施设备维保、绿化环境整治、后勤服务保障等核心工作。项目由后勤服务中心牵头实施, 采用“自行维护+第三方外包”模式, 按月度、	成本指标	经济成本指标	目标任务完成成本	≤	100000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党校知名度, 开展更多培训与会议	定性	有效		10	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯维护数量	=	3	部	20	正向指标
				产出指标	数量指标	校园绿化面积	≤	9700	平方米	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高党校校园环境质量, 保障干部培训更好开展	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	5	正向指标

			季度、年度分阶段推进，建立标准化流程与应急、管控机制，资金来源于本级财政资金。项目是党校教学科研和干部培训的基础保障，立项必要、方案可行，具备可持续实施条件，预期能筑牢后勤基础，助力党校事业高质量发展。	产出指标	时效指标	目标任务完成时间	≤	12	月	5	反向指标
调研与理论创新、课程体系建设	10.00	本项目围绕党校“为党育才、为党献策”主责主业，开展调研与理论创新、课程研发工作，通过专题调研、理论研究、精品课程开发，打造优质干部教育培训资源，提升党校教学科研和智库服务能力，助力干部培训提质增效。项目预算 10 万元，由科研处与教务处牵头实施，分阶段推进各项任务，建立标准化实施流程与质量管控、应急机制，资金来源为同级财政资金，整体立项必要、方案可行，预期效益显	产出指标	数量指标	开发课程数量	≥	2	门	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	工作任务完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升培训学员党性修养	定性	优		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	调研课题数量	≥	3	门	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	本工作完成所需成本	≤	100000	元	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	提高教师科研理论水平	定性	有效		10	正向指标	

			著且具备可持续实施条件。								
	福利费	5.07	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	工会费	2.75	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体绩效目标（公开表7）

部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党会理市委员会党校本级

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			373.34	373.34	0.00			
支出预算			373.34	373.34	0.00			
年度总体目标			坚持把干部教育培训作为党校的主责主业，严格按照省委组织部《市县级党校主体班班次办学规范试行》》的要求，完成好年度主体班干部教育培训任务及科研、资政等日常工作。严格规范财政资金管理，科学统筹公用经费、项目经费与专项培训经费，坚持精打细算、厉行节约，提升资金使用效益与绩效管理水平和资产管控、后勤保障机制，确保公用经费保障有力、支出合规、运行高效。全面提升办学治校规范化、精细化水平，推动教学提质、科研提效、管理提标、保障提级，为党校事业高质量可持续发展提供坚实财力支撑和服务保障。					
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	50%	51.56%	17.81%	75.91%	60.97%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	16.08%	7.86%	32.34%	8.03%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	5万元	9.6万元			9.6万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	92.5%	93%	92%	
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	时效指标	课程体系打造时间	=1年				
2	产出指标	时效指标	完成培训时限	=1年				
3	产出指标	数量指标	运行维护经费维护电梯数量	=3部				
4	产出指标	数量指标	开办主体班次	=10期				
5	产出指标	数量指标	遗属人员数量	=1人				
6	产出指标	数量指标	培训学员人次	=1000人次				
7	产出指标	数量指标	教材编写数量	=1门				

8	产出指标	数量指标	课程打造数量	=3 门
9	产出指标	数量指标	科研经费使用金额	=5 万元
10	产出指标	质量指标	资金使用合规率	1
11	产出指标	质量指标	培训质量	优
12	效益指标	经济效益指标	增加大型会议开展次数， 提高会理经济发展	优
13	效益指标	可持续影响指标	持续深化理论与决策 咨询，长期服务地方高质 量发展	优
14	效益指标	可持续影响指标	会理党校影响力	优
15	效益指标	社会效益指标	党校学员干部党性修养	优

第三部分 中共会理市委党校

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共会理市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 373.34 万元、上年结转资金 50.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 50.29 万元、教育支出 279.72 万元、社会保障和就业支出 46.67 万元、卫生健康支出 21.43 万元、住房保障支出 25.52 万元。中共会理市委党校 2026 年收支预算总数 423.62 万元，2025 年收支预算总数 388.85 万元，较 2025 年增加 34.77 万元，增幅 8.94%。扣除上年结转资金、一次性项目安排等因素后，同口径有所增长，主要原因是人员工资福利标准调整、社保及公积金缴费基数上调，同时新增干部教育专项、校园运维、办公设备购置等项目经费，保障党校教学培训、日常运转及基础设施维护需要。

（一）收入预算情况

中共会理市委党校 2026 年收入预算 423.62 万元，其中：上年结转 50.29 万元，占比 11.87%；一般公共预算拨款收入 373.34 万元，占比 88.13%。

（二）支出预算情况

中共会理市委党校 2026 年支出预算 423.62 万元，其中：基本支出 353.34 万元，占比 83.41%；项目支出 70.29 万元，占比 16.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共会理市委党校 2026 年财政拨款收支预算总数 423.62 万元，2025 年财政拨款收支预算总数 388.85 万元，

较 2025 年增加 34.77 万元。扣除上年结转、一次性项目等因素后同口径增长，主要原因是人员薪酬、社保公积金缴费标准提高，新增教学培训、校园运维、设备购置等专项财政拨款保障。收入全部为一般公共预算拨款，其中：本年一般公共预算拨款收入 373.34 万元、上年一般公共预算拨款结转 50.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 50.29 万元、教育支出 279.72 万元、社会保障和就业支出 46.67 万元、卫生健康支出 21.43 万元、住房保障支出 25.52 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共会理市委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 373.34 万元，2025 年当年拨款 341.04 万元，较 2025 年增加 32.30 万元。主要原因：一是在职人员基本工资、绩效工资、津补贴标准调整，养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金缴费基数上调，人员经费增加；二是增加干部教育教学培训、理论调研、校园日常运维等公用及项目经费，保障党校主责主业履职需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 50.29 万元，占当年拨款总额比重 13.47%；教育支出 279.72 万元，占比 74.92%；社会保障和就业支出 46.67 万元，占比 12.49%；卫生健康支出 21.43 万元，占比 5.74%；住房保障支出 25.52 万元，占比 6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他组织事务（款）其他组织事

务支出（项） 2026 年预算数 50.29 万元，主要用于党校干部教育专项经费、办公设备购置等，保障党校党建组织事务、干部教育培训配套设施购置及专项工作开展。

2. 教育（类）干部教育（款）干部教育（项） 2026 年预算数 279.72 万元，主要用于党校人员基本运转、教学业务开展、校园运行维护、调研与理论创新、课程体系建设等，完成党员干部教育培训、理论宣讲、课题研究等绩效目标。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 预算 31.11 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险单位缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 预算 15.56 万元，主要用于单位在职人员职业年金单位缴费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 预算 3.13 万元，用于行政编制人员基本医疗保险缴费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 预算 8.78 万元，用于事业编制人员基本医疗保险缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 预算 4.61 万元，用于干部公务员医疗补助缴费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 预算 4.90 万元，用于单位其他医疗保障相关补助支出。

9. 住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）预算 25.52 万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位配套缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共会理市委党校 2026 年一般公共预算基本支出 353.34 万元，其中：

人员经费合计 319.79 万元，主要包括：基本工资 86.51 万元、津贴补贴 19.49 万元、奖金 24.15 万元、绩效工资 86.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.11 万元、职业年金缴费 15.56 万元、职工基本医疗保险缴费 11.92 万元、公务员医疗补助缴费 4.61 万元、其他社会保障缴费 6.31 万元、住房公积金 25.52 万元、对个人和家庭的生活补助 7.83 万元等支出。

公用经费合计 33.55 万元，主要包括：办公费 4.18 万元、差旅费 11.00 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 2.75 万元、其他交通费用 3.93 万元、其他商品和服务支出 11.39 万元等，主要用于保障单位日常办公、公务差旅、工会活动、公务接待、党组织活动开展及离退休人员相关补助等日常运转开支。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共会理市委党校 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。

2026 年因公出国（境）经费预算为 0 万元，与 2025 年预算持平。本年度无因公临时出国（境）团组及人员安排。

（二）公务接待费较 2025 年预算下降 50%。

2026 年公务接待费 0.30 万元，2025 年公务接待费 0.60 万元，较 2025 年下降 50%。主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，严控公务接待规模和标准，压缩接待开支。

2026 年公务接待费主要用于上级业务指导、兄弟党校交流学习、干部培训研讨等必要公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

主要原因是本单位无公务用车购置计划，也未安排公务用车运行维护经费，现有无在编公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共会理市委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，无相关收支预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中共会理市委党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，无相关收支预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，中共会理市委党校机关运行经费财政拨款预算 33.55 万元，严格按照一般公共预算基本支出中公用经费口径核定。2025 年机关运行经费预算 32.98 万元，2026 年较 2025 年增加 0.57 万元，增长 1.73%。主要原因是日常办公、差旅、工会活动、党组织建设等业务运转需求略有增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共会理市委党校安排政府采购预算 50.29 万元，全部为政府采购货物预算，主要用于办公设备购置；未安排政府采购工程、服务预算。

（三）委托业务费情况

2026 年，中共会理市委党校委托业务费财政拨款预算为 0 万元，比 2025 年增加了 0 万元，增长了 0%，主要原因是我单位 2025 年无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中共会理市委党校共有公务用车 0 辆，无定向保障用车、执法执勤用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置公务用车及单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效情况

2026 年中共会理市委党校开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 70.29 万元。其中：运转类项目 2 个、特定目标类项目 1 个，涵盖党校干部教育专项经费、校园运行维护、调研与理论创新及课程体系建设，全部纳入预算绩效目标管理，严格实行事前绩效目标设定、事中监控、事后绩效评价管理。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。