

中国共产党达州市委员会 党校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党达州市委员会党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党达州市委员会党校 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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党达州市委员会党校 2026 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党达州市委员会党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党达州市委员会党校职能简介

1.负责培训轮训副县处级领导干部、乡科级领导干部、乡科级领导干部中的县处级后备干部。

2.按照《中华人民共和国公务员法》的有关规定，承担新录用的公务员初任培训、晋升领导职务的公务员任职培训、从事专项工作的公务员专业培训、全体公务员的知识更新培训、专业技术职务公务员的专业技术培训等。

3.培训意识形态部门的理论干部。

4.协同组织人事部门对学员在校期间的学习及表现进行考核考察，提出使用建议，促进训用结合。

5.承担市委、市政府举办的专题研讨班。

6.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，推进理论创新；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

7.承担市委、市政府下达的调研任务。围绕市委、市政府的重点工作，针对全市重大现实问题，积极开展对策性研究，充分发挥在市委、市政府决策中的思想库作用，为市委、市政府当好参谋和助手，为教学和社会实践服务。

8.开展以干部知识更新和能力提升为重点的多种形式的干部继续教育培训，承担干部自主选学、网络学习、考试测评等相关学习培训项目。

9.负责对各县（市、区）委党校（行政学校）进行业务指导、师资培训；负责本市党校系统中级专业技术职务评审工作。

10.完成市委、市政府和中共四川省委党校（四川行政学院）交办的其它各项工作任务。

11.负责承接中共四川省委党校（四川行政学院）业务指导工作；负责统筹联络县级党校（行政学校）分类建设和业务指导工作。

（二）中国共产党达州市委员会党校 2026 年重点工作

1.扎实开展干部教育培训

一是深化理论武装，优化课程体系。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，规范基本培训班次与课程设置。二是抓实基本培训，提升办班质效。严格按照市委组织部 2026 年市本级党员干部教育培训重点项目的要求，精准对接培训需求，高质量办好各类干部教育培训班次。三是锤炼教师本领，增强教学能力。通过教学竞赛、集体备课等方式锤炼教师本领，不断提升教师教学效果。四是从严规范管理，强化作风建设。严守意识形态阵地，严格落实教学内容审核与师资准入制度，不断强化教风学风建设效果。

2.加强课程师资库建设

一是进一步加强教学课程资源建设。按照“政治性、学术性、现实性、多样性”标准，持续推进全市党校系统课程师资库建设，发挥好精品课程示范作用，提升全市党校系统教学质量。二是持续深化区域培训资源共享，加大邀请省委党校、省社会主义学院等师资来达授课力度，扩大与川东北、

渝东北等地党校跨区域合作。三是集中力量组织教师申报省级教学奖，不断加强课程打磨，提升参赛质量。

3.做好干部继续教育工作

做好四川省委党校在职研究生 2026 年招生宣传服务工作。配合市纪委监委和市委组织部，承办 2026 年拟任县处级党政领导干部任职资格考试暨廉政法规资格考试工作和全省 2026 年新任市厅级、县处级党政领导干部政治理论水平测试工作。

4.进一步提升对外培训质量

一是充分利用达州丰富的红色文化、巴文化等资源，提升“达州巴山红军教学基地”的品牌影响力，更好服务达州文化发展。二是加大对外培训的宣传力度，提供定制化培训课程，满足各单位在党性教育、能力提升等方面的多样化培训需求。三是积极融入川渝万达开统筹发展，拓宽培训渠道，进一步扩大对外培训规模。

5.持续加强科研咨政和智库建设

一是锚定省社科规划、省委党校重大重点课题、核心期刊等高质量科研目标，加大教师科研冲高破难支持力度，力争全市党校系统科研成果数量和质量排在全省前列。积极完成市委、市政府下达的各类课题；积极组织申报和完成各类省级研究中心和其他市级部门课题。二是组织教师围绕中央、省、市各级党委和政府的重要工作安排，提出课题题目，

进行深入调研，形成具有相当价值的报告，充分发挥“为党献策”的智库作用。

6.持续深化县级党校分类建设，加大指导力度

一是持续抓好《达州市深化县级党校分类建设计划实施方案》落地落实，推动“五大工程”落地见效，进一步发挥县级党校培训党的基层干部和普通党员主渠道作用。二是强化对各县市区党校工作的统筹指导，推动县级党校同质等效落实基本培训，切实提升县级党校的办学质量与综合水平。

7.全面加强人才培养

一是继续采用“校招”引才方式，面对面选拔专业知识扎实、学科功底深厚、科研能力较强的高素质人才。二是持续优化人才评价体系，适时开展专业技术职称晋级及干部职务晋升等工作，进一步充实师资队伍，调整干部队伍结构。三是继续强化师资能力培养，全覆盖轮训教师，对新进专业技术人员进行重点培训。

二、部门单位构成

中国共产党达州市委员会党校属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分
中国共产党达州市委员会党校
2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：中国共产党达州市委员会党校

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	2,235.91	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	1,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,925.16
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	141.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.37
		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	115.32
		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	3,235.91	本年支出合计	3,235.91
七、上年结转			
收 入 总 计	3,235.91	支 出 总 计	3,235.91

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党达州市委员会党校

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	3, 235. 91	1, 395. 82	1, 840. 09
					3, 235. 91	1, 395. 82	
				中国共产党达州市委员会党校	3, 235. 91	1, 395. 82	
205	08	02	503001	干部教育	2, 925. 16	1, 085. 06	1, 840. 09
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 06	141. 06	
210	11	01	503001	行政单位医疗	21. 08	21. 08	
210	11	02	503001	事业单位医疗	24. 23	24. 23	
210	11	03	503001	公务员医疗补助	9. 06	9. 06	
221	02	01	503001	住房公积金	115. 32	115. 32	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达州市委员会党校

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	2,235.91	一、本年支出	2,235.91	2,235.91		
一般公共预算拨款收入	2,235.91	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	1,925.16	1,925.16		
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	141.06	141.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.37	54.37		
		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	115.32	115.32		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会党校

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	2, 235. 91	2, 235. 91	
					2, 235. 91	2, 235. 91	
				中国共产党达州市委员会党校本级	2, 235. 91	2, 235. 91	
205	08	02	503	干部教育	1, 925. 16	1, 925. 16	
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 06	141. 06	
210	11	01	503	行政单位医疗	21. 08	21. 08	
210	11	02	503	事业单位医疗	24. 23	24. 23	
210	11	03	503	公务员医疗补助	9. 06	9. 06	
221	02	01	503	住房公积金	115. 32	115. 32	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会党校

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	1,395.82	1,199.64	196.18
				1,395.82	1,199.64	196.18
		503001	中国共产党达州市委员会党校	1,395.82	1,199.64	196.18
		301	工资福利支出	1,196.86	1,196.86	
301	01	30101	基本工资	372.51	372.51	
301	02	30102	津贴补贴	105.43	105.43	
301	03	30103	奖金	140.19	140.19	
301	07	30107	绩效工资	263.48	263.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.06	141.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	45.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.06	9.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
301	13	30113	住房公积金	115.32	115.32	
		302	商品和服务支出	196.18		196.18
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	8.82		8.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	31.67		31.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	126.19		126.19
		303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
303	05	30305	生活补助	2.71	2.71	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会党校

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	840.09
				中国共产党达州市委员会党校	840.09
				干部教育	840.09
205	08	02	503001	专项业务类-工作调研及业务指导	5.00
205	08	02	503001	专项业务类-师资队伍建设和能力提升	21.00
205	08	02	503001	专项业务类-精品课程开发及课题研究	21.20
205	08	02	503001	专项业务类-校园运行维护和后勤保障	742.89
205	08	02	503001	专项业务类-创新工程及科研	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会党校

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	4.00		2.50		2.50	1.50
		4.00		2.50		2.50	1.50
503001	中国共产党达州市委员会党校	4.00		2.50		2.50	1.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会党校

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会党校

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会党校

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

表6

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
2023-中国共产党大连市委员会党校本部		1,840.08									
专项业务类-工作调研及业务指导	专项业务类-工作调研及业务指导	5.00	2026年党校业务指导及工作调研预算经费5万元，用于：开展教学、科研、信息等业务指导；承接省委党校业务指导工作；统筹县处级党校分类建设和业务指导工作；组织人员到省内外开展党校工作调研200人次。通过强化调研工作，深入实际，将教学、科研等环节有机融合，提升整体工作效率，优化工作流程。	产出指标	数量指标	开展党校工作调研和业务指导批次	≥	7	批次	20	
				产出指标	时效指标	党建补助发放及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	党建补助发放准确率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	工作经费补助应发尽发率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续性指标	县级党校业务指导机制健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	县级党校分类改革满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	业务指导和调研工作成本	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	引进优质人才	≥	1	人	20	
				产出指标	质量指标	全市党校系统教师职称评审工作完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	开展师资能力提升培训及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	教师能力提升	定性	优、良		10	
				效益指标	可持续性指标	硕博人才引进机制健全性	定性	健全		10	
专项业务类-师资队伍建设和能力提升	专项业务类-师资队伍建设和能力提升	21.00	进一步提升我校教师队伍在教学、科研、决策咨询及管理方面的能力和水平，拟引进教师人才15人，完成全市党校系统教师职称评审工作，整体增强师资队伍业务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	师资队伍队伍建设预算	≤	21	万元	20	
				产出指标	数量指标	服务团队人数	≥	100	人	10	
				产出指标	质量指标	适编人员工资发放准确率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	适编服务提供及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	适编人员需求应急响应率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续性指标	老幼性机制健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	校园运行及后勤保障预算	≤	942.89	万元	20	
				产出指标	数量指标	申报精品课程	≥	5	个		
				产出指标	质量指标	精品课使用	≥	90	%	10	
专项业务类-精品课程开发和课题研究	专项业务类-精品课程开发和课题研究	21.20	打造一批具有高影响力、高实用性的精品课程。在同类专题课程中具有鲜明特色和优势，整合多种优质教学资源，形成完善的课程资源体系。通过培训教授精品课程，课程满意度达到95%以上，推动学员在知识掌握、能力素养等方面取得	产出指标	时效指标	课程调研立项经费发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	课题结项率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续性指标	精品课影响	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	精品课培训满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	精品课开发及课题调研经费	≤	21.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成课题数	≥	30	项	10	
				产出指标	质量指标	创新工程及决策咨询立项率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	决策咨询答复及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	课题结项率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续性指标	决策咨询影响率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	创新工程及科研专项经费	≤	200	万元	10	
专项业务类-开展对外培训成本费用	专项业务类-开展对外培训成本费用	650.00	2026年成本费用预算650万元，主要用于：完成对外培训工	产出指标	数量指标	开展对外培训班次	≥	65	班次	20	
				产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	对外培训完成及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对外培训就业率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续性指标	培训工作机制健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	对外培训成本	≤	650	万元	20	

Plain™

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党达州市委员会党校本级

单位：万元

表7

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			3235.91		2235.91		1000	
支出预算			3235.91		2235.91		1000	
年度总体目标			深入学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面落实市委的各项决策部署，重点加强干部教育培训基地建设、智库和理论高地建设、一流师资队伍建设和积极推进县级党校分类建设、加强后勤管理提高服务质量，推动优质培训资源整合，全面提升办学质量水平。，完成党建工作和师资队伍队伍建设及能力提升工作;保证我校干部培训工作的正常开展和校院的正常运行，保障学校教学、科研工作正常进行，保证市委市政府布置的培训任务圆满完成。;完成校区信息网络建设和图书文献资料的采购、整理等工作;完成县级党校（行政学校）分类建设和业务指导和达州巴山红军教学基地对外培训工作，统筹推进全市党校系统现场教学点位开发打造，每季度到县级党校调研指导1次;预计开展各类对外培训62期，培训学员3000人，创收1000万元；完成研究生教学服务工作。完成担任县处级考试和廉政法规考试工作。					
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	0%	29.3%	29.64%	28.52%	29.73%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%	12.44%	0%	0%	12.44%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	295.6万元	295.6万元			295.6万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
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	运维服务提供及时率	运维服务提供及时率=100%				
2	产出指标	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率>=95%				
3	产出指标	数量指标	服务团队外包聘请人员数量	服务团队外包聘请人员数量>=100人				
4	产出指标	数量指标	开展主体班教学和对外培训班次	开展主体班教学和对外培训班次>=75批次				
5	产出指标	数量指标	科研课题完成数量	科研课题完成数量>=30项				
6	产出指标	质量指标	运维人员正常到岗率	运维人员正常到岗率=100%				
7	产出指标	质量指标	培训学员出勤率	培训学员出勤率>=95%				
8	效益指标	经济效益指标	科研课题结项率	科研课题结项率>=95%				
9	效益指标	可持续影响指标	对外培训工作机制健全性	健全				
10	效益指标	社会效益指标	党校日常工作正常运转率	党校日常工作正常运转率>=95%				

第三部分

中国共产党达州市委员会党校

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，中国共产党达州市委员会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、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党达州市委员会党校 2026 年收支预算总数 3235.91 万元,比 2025 年收支预算总数增加 50.20 万元，主要原因是 2025 年职工基本工资上调。

（一）收入预算情况

中国共产党达州市委员会党校 2026 年收入预算 3235.91 万元,其中：一般公共预算拨款收入 2235.91 万元,占 69.10%；事业收入 1000 万元，占 30.90%。

（二）支出预算情况

中国共产党达州市委员会党校 2026 年支出预算 3235.91 万元，其中：基本支出 1395.82 万元，占 43.14%；项目支出 1840.09 万元，占 56.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党达州市委员会党校 2026 年财政拨款收支预算总数 2235.91 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 50.20 万元，主要原因是 2025 年职工基本工资上调。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2235.91 万元；支出包括：教育支出 1925.16 万元、社会保障和就业支出 141.06 万元、卫生健康支出 54.37 万元、住房保障支出 115.32 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

中国共产党达州市委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款 2235.91 万元，比 2025 年预算数增加 50.20 万元，主要原因是 2025 年职工基本工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

干部教育支出 1925.16 万元，占比 86.10%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.06 万元，占比 6.31%；行政单位医疗支出 21.08 万元，占比 0.94%；事业单位医疗支出 24.23 万元，占比 1.08%；公务员医疗补助支出 9.06 万元，占比 0.41%；住房公积金支出 115.32 万元，占比 5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2026 年预算数为 1925.16 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，校园运维支出、以及开展干部培训、科研、党建工作、党校业务指导和工作调研、脱贫攻坚衔接乡村振兴、图书资料、网络租赁及维修维护、党史展示厅维护等项目支出。

2.社会保障和就业（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支出（项）2026 年预算数为 141.06 万元，主要用于：实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2026 年预算数为 21.08 万元，主要用于：缴纳本部门基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 24.23 万元，主要用于：缴纳本部门基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 9.06 万元，主要用于：缴纳本部门公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 115.32 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党达州市委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出 1395.82 万元，其中：

人员经费 1199.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、社会保险缴费、公务车交通补贴、遗属补助等支出。

公用经费 196.18 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党达州市委员会党校 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

部门现有公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障按规定用于教学、科研、工作调研、业务指导、脱贫攻坚、公务接待等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党达州市委员会党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产党达州市委员会党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，中国共产党达州市委员会党校机关运行经费财政拨款预算为 196.18 万元，比 2025 年预算增加 38.76 万元，增长 24.62%。主要原因是 2026 年工会经费、福利费计算基数调整及新增其他运转支出项目。

（二）政府采购情况

中国共产党达州市委员会党校 2026 年安排政府采购预

算 850.30 万元，其中，政府采购货物预算 200 万元，政府采购服务预算 650.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中国共产党达州市委员会党校共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年中国共产党达州市委员会党校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年中国共产党达州市委员会党校开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 1840.09 万元。其中：特定目标类项目 6 个，涉及预算 1840.09 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）社会保障和就业（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支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险费的支出。

（五）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。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于部门应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于部门应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（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，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入中国共产党达州市委员会党校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材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、公务用车运行维护以及其他费用。