

2026 年中共成都市新都区委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共成都市新都区委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位设置及人员情况

第二部分 中共成都市新都区委党校 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表
- 十三、整体支出绩效目标表

第一部分 中共成都市新都区委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.培训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，开展多种形式的委托培训和合作培训。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕区域发展重要问题开展对策研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、改革公共服务等方面的理论和实践问题研究。

4.开展马克思主义中国化最新成果的理论宣讲和党的路线、方针政策的宣传。

5.开展全区党员和入党积极分子的教育培训。

6.按照国家有关法律法规和政策规定，协助上级党校开展学位研究生教育，办好在职研究生教育和促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训。

7.开展决策咨询工作。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2026 年重点工作。

区委党校将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，科学谋划未来五年培训、科研工作，围绕新都工作实际和需要着力抓好教育培训，同步加强师资建设与教学保障，确保高质量完成基本培训任务，推动党校内涵式发展。重点聚焦以下三个方面。

（一）聚焦主责主业，提升培训质效。一是严格按照基本培训要求，科学制定教学计划，合理安排培训班次，确保班次不漏项，人员应训尽训。二是严格落实制度，把牢干部教育培训“训前、训中、训后”三个关口，把从严治学贯穿培训全过程。三是严选培训内容。始终将党的创新理论、中央全会精神等作为核心内容，围绕全面深化改革、推进中国式现代化等主题，优化教学课程设计，提升培训针对性和实效性。四是探索研究不同类型培训班次学员考核指标体系，从考勤、纪律、成果等多个方面进行综合考核，以评促学、以学促干。

（二）聚焦师资培养，强化队伍建设。坚持“教师强，党校才能强”的理念，在站上讲台的基础上，持续推动专职教师站稳、站好讲台。一是结合主责主业，进一步优化完善岗位积分考核办法，引导专职教师亮实绩，营造“比学赶超”良好氛围。二是完善党的创新理论课程，基本实现自有师资能讲会讲。积极开发研讨式、案例式、实训式等互动课程，增强专业课程的吸引力与实

效性。深度挖掘新都经验、新都实践，系统总结、提炼开发本土特色课程，讲好新都故事，继续争取特色新课纳入市委党校主体班课程。三是坚持“教学下沉、课程上接”，提炼总结党的创新理论指导新都建设的实践经验，将基层一线典型案例、工作经验转化为教学内容，让参训党员干部听得懂、能领会、有收获。四是坚持“教研咨”一体化发展，按照“教学出题目、科研做文章、成果进课堂、咨政进决策”要求，推动“教学—科研—咨政”闭环转化。注重向下扎根，聚焦区委工作部署要求，加强基层落地实施问题研究。组织教师重点攻关，力争省部级课题方面取得突破。

（三）聚焦软硬并重，夯实教学保障。一是构建“需求导向、流程优化、责任明确、协同高效”的运行保障体系，确保新校区教学培训顺畅有序开展。积极推动配套学员宿舍建设相关工作。二是按照“四有”标准（有完整的教学方案、有素质较高的讲解队伍、有完善的基地材料、有完备的教学设施），落实“三师制”（“现场点位讲解+党校教师讲授+相关部门解读”）现场教学，实现“点（案例课）+线（专题课）+面（理论课）”“三课”贯通，推动现场教学点位运行管理规范化、特色化、链条式发展。三是贯彻落实习近平总书记对党校（行政学院）工作重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，坚持从严

治校、从严办学，筑牢基层党员干部培训主阵地。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

中共成都市新都区委党校属参照公务员法管理的事业单位，内设 5 个科室，下设 0 个二级预算单位。

（二）人员情况

截止 2025 年 12 月，共有编制 27 人，实有在职人员 22 人。其中：行政编制 0 名，实际 0 人；事业编制 27 名，实际 22 人；工勤编制 0 名，实际 0 人。

第二部分 中共成都市新都区委党校

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 8134.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8134.23 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 28.2 万元，教育支出 7919.54 万元，社会保障和就业支出 124.53 万元，卫生健康支出 16.04 万元，资源勘探工业信息等支出 1.54 万元，住房保障支出 44.36 万元。

二、2026 年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

中共成都市新都区委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 8134.23 万元，比 2025 年预算数 978.66 万元增加 7,155.57 万元，增长 731.1%，主要变动原因是新增新校区购置项目；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 28.2 万元，占 0.35%；教育支出 7919.54 万元，占 97.36%；社会保障和就业支出 124.53 万元，占 1.53%；卫生健康支出 16.04 万元，占 0.19%；资源勘探工业信息等支出 1.54 万元，占 0.02%；住房保障支出 44.36 万元，占 0.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）预算数为 28.2 万元。该预算为上年结转资金，属一次性补助项目，无可比基数。主要用于选调生到村任职相关工作支出。

2、 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为 7919.54 万元，比 2025 年预算数 758.74 万元增加 7160.8 万元，增长 943.51%，变动的主要原因是 2026 年预算中包含了新党校资产购置的项目经费。主要用于保障党校人员经费、机构日常运转、干部教育培训业务开展及新校区建设等方面。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 29.85 万元，比 2025 年预算数 47.79 万元减少 17.94 万元，下降 37.54%，变动的主要原因是人员结构变化。主要用于行政单位退休人员的生活补贴。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 19.9 万元。该科目 2025 年预算未单列，无可比基数。主要用于事业单位退休人员的生活补贴。

5、 社会保障和就业支出（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）预算数为 49.70 万元，比 2025 年预算数 48.61 万元增加 1.09 万元，增长 2.24%，变动

的主要原因是缴费基数调整。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 24.84 万元，比 2025 年预算数 24.3 万元增加 0.54 万元，增长 2.22%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于单位为职工缴纳的职业年金。

7、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为 0.24 万元。该科目 2025 年预算未单列，无可比基数。主要用于其他对个人和家庭的养老补助支出。

8、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 8.36 万元，比 2025 年预算数 8.42 万元减少 0.06 万元，下降 0.71%，变动的主要原因是人员变动。主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费。

9、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 7.68 万元，比 2025 年预算数 6.68 万元增加 1.0 万元，增长 14.97%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。

10、 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）预算数为

1.55 万元。该科目预算为上年结转的特定项目经费,无可比基数。主要用于信息化建设相关工作。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 44.37 万元,比 2025 年预算数 43.68 万元增加 0.69 万元,增长 1.58%,变动的主要原因是缴存基数调整。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市新都区委党校 2026 年一般公共预算基本支出 633.4 万元,其中:

人员经费 589.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 43.82 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

无

(二)公务接待费

2026 年预算安排 1 万元,与 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

五、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都市新都区委党校部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2026 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

中共成都市新都区委党校部门 2026 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

七、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共成都市新都区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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

中共成都市新都区委党校 2026 年收支总预算 8134.24 万元，比 2025 年预算数 978.66 万元增加 7155.58 万元，增长 731%，变动的主要原因是 2026 年预算包含了新党校资产购置的项目经费。

八、2026 年收入预算情况说明

中共成都市新都区委党校 2026 年收入预算 8134.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8134.24 万元，占 100%。

九、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 8134.24 万元，其中：基本支出预算 633.4 万元，占 7.79%；部门项目支出预算 7500.84 万元，占 92.21%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年度，中共成都市新都区委党校机关运行经费预算总额 43.82 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 2.36%，主要变动原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年度，中共成都市新都区委党校政府采购预算总额 7016.5 万元，与上年相比增加 7009.21 万元，主要变动原因是根据新校区建设及业务工作需要，新增了新校区资产购置、年度物业管理服务及干部党员教育培训相关货物的大额采购。其中：政府采购货物预算 6849.0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 167.5 万元。主要用于新校区建设所需资产购置、物业管理服务，以及干部监督管理培训、党员教育培训所需物资的采购。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年末，中共成都市新都区委党校共有车辆 0 辆。

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）绩效目标设置情况

2026 年中共成都市新都区委党校实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 7514.92 万元，其中，一般公共预算 7514.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出、公用支出。

19.人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支,包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和聘用人员支出等。

20.公用支出:指行政(事业)单位用于办公等日常支出,包括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

21.项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

22.经营支出: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发生的支出。

23.“三公”经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

24.机关运行经费：指部门所有单位用当年财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第四部分 2026 年度部门预算表

2026年部门预算
2026年02月04日

部门收支总表

表1

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	8,104.49	一、一般公共服务支出	28.20
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	7,919.55
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	124.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.04
		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	1.55
		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	44.37
		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	8,104.49	本年支出合计	8,134.24
七、上年结转	29.75		
收入总计	8,134.24	支出总计	8,134.24

部门收入总表												表1-1
部门：												金额单位：万元
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,134.24	29.75	8,104.49								
		8,134.24	29.75	8,104.49								
603001	中国共产党成都市新都区委员会党校	8,134.24	29.75	8,104.49								

表1-2

部门支出总表							
部门：				金额单位：万元			
科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	8,134.24	633.40	7,500.84
					8,134.24	633.40	7,500.84
				中国共产党成都市新都区委员会党校	8,134.24	633.40	7,500.84
201	32	99	603001	其他组织事务支出	28.20		28.20
205	08	02	603001	干部教育	7,919.55	448.46	7,471.09
208	05	01	603001	行政单位离退休	29.85	29.85	
208	05	02	603001	事业单位离退休	19.90	19.90	
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	
208	05	06	603001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	
208	05	99	603001	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	
210	11	01	603001	行政单位医疗	8.36	8.36	
210	11	02	603001	事业单位医疗	7.68	7.68	
215	99	99	603001	其他资源勘探工业信息等支出	1.55		1.55
221	02	01	603001	住房公积金	44.37	44.37	

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	8,104.49	一、本年支出	8,134.24	8,134.24		
一般公共预算拨款收入	8,104.49	一般公共服务支出	28.20	28.20		
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	29.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	29.75	教育支出	7,919.55	7,919.55		
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	124.53	124.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.04	16.04		
		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	1.55	1.55		
		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	44.37	44.37		
		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				

财政支出预算表（部门经济分类科目）																	单位：万元	
部门		项 目			部门经济分类科目												上年结转安排	
科目编码	科目名称	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算支出				政府性基金支出				国有资本经营预算支出				一般公共预算支出	上年结转安排
					合计	基本支出	项目支出	资本性支出	合计	基本支出	项目支出	资本性支出	合计	基本支出	项目支出	资本性支出		
				8,134.24	8,134.24	8,134.24	8,134.24	8,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			中国共产党成都市新都区委员会党校	8,134.24	8,134.24	8,134.24	8,134.24	8,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			工资福利支出	524.09	524.09	524.09	524.09	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			商品和服务支出	115.47	115.47	115.47	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他资本性支出	26.82	26.82	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	128.41	128.41	128.41	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	44.77	44.77	44.77	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	700.81	700.81	700.81	700.81	700.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	7.24	7.24	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	107.50	107.50	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	197.95	197.95	197.95	197.95	197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	50.34	50.34	50.34	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	6.782.00	6.782.00	6.782.00	6.782.00	6.782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			其他支出	6.782.00	6.782.00	6.782.00	6.782.00	6.782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

一般公共预算支出预算表

部门：

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	8,134.24	8,104.49	29.75
					8,134.24	8,104.49	29.75
				中国共产党成都市新都区委员会党校部门	8,134.24	8,104.49	29.75
201	32	99	603	其他组织事务支出	28.20		28.20
205	08	02	603	干部教育	7,919.55	7,919.55	
208	05	01	603	行政单位离退休	29.85	29.85	
208	05	02	603	事业单位离退休	19.90	19.90	
208	05	05	603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	
208	05	06	603	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	
208	05	99	603	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	
210	11	01	603	行政单位医疗	8.36	8.36	
210	11	02	603	事业单位医疗	7.68	7.68	
215	99	99	603	其他资源勘探工业信息等支出	1.55		1.55
221	02	01	603	住房公积金	44.37	44.37	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	633.40	589.58	43.83
				633.40	589.58	43.83
		603001	中国共产党成都市新都区委员会党校	633.40	589.58	43.83
		301	工资福利支出	524.09	524.09	
301	01	30101	基本工资	110.67	110.67	
301	02	30102	津贴补贴	37.94	37.94	
301	03	30103	奖金	90.39	90.39	
301	07	30107	绩效工资	126.61	126.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.70	49.70	
301	09	30109	职业年金缴费	24.85	24.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	30113	住房公积金	44.37	44.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
		302	商品和服务支出	59.32	15.49	43.83
302	07	30207	邮电费	7.24		7.24
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	6.00	6.00	
302	27	30227	委托业务费	10.24		10.24
302	28	30228	工会经费	9.87		9.87
302	39	30239	其他交通费用	9.49	9.49	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
		303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	49.99	49.99	

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	7, 500. 84
					7, 500. 84
				中国共产党成都市新都区委员会党校	7, 500. 84
				其他组织事务支出	28. 20
201	32	99	603001	选调生到村任职补助资金	28. 20
				干部教育	7, 471. 09
205	08	02	603001	干部监督管理培训经费	300. 00
205	08	02	603001	信息化建设	8. 00
205	08	02	603001	办学保障经费	22. 99
205	08	02	603001	校园维护管理经费	275. 50
205	08	02	603001	基层党组织活动经费	6. 26
205	08	02	603001	党员教育培训经费	60. 00
205	08	02	603001	传统节日慰问经费(按实核算)	0. 34
205	08	02	603001	教学科研经费	6. 00
205	08	02	603001	新党校资产购置经费	6, 792. 00
				其他资源勘探工业信息等支出	1. 55
215	99	99	603001	信创工作经费	1. 55

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	1. 00				1. 00
		1. 00				1. 00
603001	中国共产党成都市新都区委员会党校	1. 00				1. 00

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

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
603-中国共产党成都市新都区委员会党校部门		7,514.92									
603001-中国共产党成都市新都区委员会党校	干部监督管理培训经费	300.00	在项目实施年度内，完成不少于10次培训、15000人次参训、120天培训时长等任务，确保培训参训率≥90%、考核合格率≥90%，实现提升干部监督管理能力与培训覆盖效果的目标。	产出指标	数量指标	授课专家人数	≥	500	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	500	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均课时劳务费	≤	4000	元/人·次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	200	元/人·次	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训举办场次	≥	10	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤	4150000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	培训参训率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训举办天数	≥	120	天	3	正向指标
				产出指标	数量指标	培训参与人次	≥	15000	人/次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	定性	较高		5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课时	≥	1000	学时	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	培训材料制作数量	≥	1800	册	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本下降率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训联动机制建设情况	定性	高		5	正向指标
	信息化建设	8.00	在2026年及后续年度，完成办公设备国产化替代、移动终端学习平台与教学电脑音视频会议系统维护、校园监控网络系统运行维护、办公电脑打印机等设备耗材更换等信息化建设任务，确保系统设备验收合格率≥90%、维护及时率≥100%，实现党校信息化水平提升与培训环境持续改善。	成本指标	经济成本指标	系统设备（设施）维修维护成本	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统设备（设施）维修维护数量	≥	1	台/套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统设备（设施）购置及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统设备（设施）安装调试合格	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统设备（设施）使用方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统设备（设施）长效管理机制	定性	优		3	正向指标
				产出指标	时效指标	系统设备（设施）安装调试及时	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统设备（设施）维修维护及时	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统设备（设施）正常使用投入	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	系统设备（设施）质量验收合格	=	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统设备（设施）支出业务正常开展率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统设备（设施）正常运转率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化系统正常运行率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统设备（设施）正常使用年限	≥	5	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统设备（设施）购置成本单价	≤	20000	元/台	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统设备（设施）采购数量	≥	1	台/套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	系统设备（设施）维护维修验收合格率	≥	90	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
803-中国共产党成都市新都区委员会党校部门		7,514.92									
	办学保障经费	22.99	全年办学保障运行顺畅，完成当年计划内培训任务。	效益指标	社会效益指标	主体培训班次举办完成率	≥	90	%	10	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	办学后勤保障人数	≥	2000	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	后勤保障完成及时率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	办学班次保障完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	246000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学保障对培训工作的正向影响	定性	优		10	正向指标
	校园维护管理经费	275.50	在项目年度内，做好设施设备维修维护工作及校园整体建设，校园维护机制有效建立，保障校园日常维护工作顺利开展，达到校园日常工作、学员培训高效运转的效果。	产出指标	数量指标	服务收益人数	≥	2000	人	10	正向指标
				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	可持续发展指标	校园设施可持续运转状态	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备维护及时率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	2755000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障对象正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修申报处理率	≥	90	%	15	正向指标
	基层党组织活动经费	6.26	在2026年度，组织开展不少于12次党建活动，确保活动参与人次≥200、党员覆盖率≥90%、活动按计划开展率≥90%，实现增强党组织凝聚力与党员参与度的建设目标。	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥	12	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层党员（职工）的覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党建活动参与人次	≥	200	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员（职工）满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建活动的人均成本	≤	1425	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	教研与党日活动联动机制建设情况	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	党建活动受邀参与率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建活动的费用成本	≤	62600	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	党建活动按时开展率	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
603-中国共产党成都市新都区委员会党校部门		7,514.92									
中国共产党成都市新都区委员会党校	党员教育培训经费	60.00	在项目实施年度内，完成不少于6次培训、2000人次参训、25天培训时长等任务，确保培训材料验收合格率100%、专家资质符合率100%，实现党员教育培训全覆盖与满意度提升的目标。	产出指标	数量指标	培训举办场次	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教培联动机制建设	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤	60	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	培训课程制定数量	≥	100	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	培训参与人次	≥	2000	人次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	授课专家人数	≥	500	人	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤	250000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	党员覆盖率	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课时	≥	220	学时	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参训率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	授课专家资质符合率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训材料验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	300	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	培训举办天数	≥	25	天	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本下降率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训材料制作数量	≥	700	份	3	正向指标
	传统节日慰问经费 (按实核算)	0.34	健全和落实离退休干部走访慰问制度，在重要纪念日或重大庆典、老年节、元旦春节期间之一开展集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望，提高相关慰问对象满意度和获得感。	产出指标	时效指标	慰问及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	走访慰问制度建设情况	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问对象获得感提升	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	10200	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	慰问完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问对象人数	≥	15	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
603-中国共产党成都市新都区委员会党校部门		7,514.92									
中国共产党成都市新都区委员会党校	教学科研经费	6.00	2026年度，依托财政资金6万元，开展教学科研活动，确保高质量完成课题研究、资政建议、图书编纂、调研报告等任务。通过规范经费使用与过程管理，推动科研机制健全化、研究成果有效转化，提升党校教研水平与咨政服务能力，服务区域发展决策。	产出指标	数量指标	调研报告完成数量	≥	5	篇	10	正向指标
				产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	上报资政建议数量	≥	5	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科研能力提升状况	定性	较大		5	正向指标
				产出指标	数量指标	图书完成数量	≥	1	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量	≥	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	65000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	咨询建议签批次数	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究成果转化课程、咨	≥	50	%	5	正向指标
	非定额公用经费（事业）	3.39	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	≤	5	%	30	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：	≤	100	%	20	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
	在编人员日常公用经费	35.20	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：	≤	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计	≤	100	%	20	反向指标
	聘用人员日常公用经费	1.44	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	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计	≤	100	%	20	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
603-中国共产党成都市新都区委员会党校部门		7,514.92									
中国共产党成都市新都区委员会党校	非定额公用经费（行政）	3.80	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：	≤	5	%	30	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计	≤	100	%	20	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
	新党校资产购置经费	6,792.00	在2026年度，根据区委区政府统一部署，按时完成新党校校区资产购置任务，确保资产购置按时序推进、设施质量合格率≥90%、购置审批文件合格率100%、购置及时率100%、实现资产入库率100%、资产利用率≥95%，保障新校区顺利投入使用，提升党校办学条件与教学培训支撑能力。	效益指标	社会效益指标	购置资产入库率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购置及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	≤	20	%	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	资产正常使用年限	≥	20	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资产利用率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置审批文件合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备（设施）购置成本	=	679200.00	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资产购置数量	≥	1	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	679200.00	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备（设施）对工作正常开展支	≥	95	%	5	正向指标

2026 年度部门整体绩效目标							
部门（单位）：603-中国共产党成都市新都区委员会党校部门			状态：绩效经办审核已审				
取时点数	年度部门整体预算	资金总额(万元)	财政拨款(万元)	其他资金(万元)			
一上	收入预算	0.01	0.01				
	支出预算	8,103.0535	8,103.0535				
年度总体目标	2026年，围绕党校“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”职能定位，以提升教学培训质量、强化科研咨政能力、推进信息化建设、规范党建活动为重点，系统实施年度项目，确保各项任务量化落地、成效可测，全面提升党校办学治校水平与服务区域发展能力。						
	一、干部教育培训提质增效						
	完成各类培训不少于60场次，参训人次不低于8000人次，培训计划完成率≥95%。						
	培训材料验收合格率100%，授课专家资质符合率100%，培训人员考核合格率≥90%。						
	参训人员满意度≥90%，培训内容掌握度评价达“较高”以上水平。						
管理效率							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年指标值	2024年指标值	2025年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	15%	17.84%	14.10%	10%	29.35%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度					
成本指标	预算管理	预算年终结余率	7%	7.37%	6.46%	4.98%	10.68%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	145.735万元	145.735万元			145.735万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
成本指标	采购管理	采购执行率	10%				
履职效能							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
产出指标	数量指标	培训举办场次	≥15/次				
产出指标	质量指标	培训参训率	≥90%				
产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥90%				
效益指标	可持续影响指标	参加人员培训内容掌握度	≥90%				
效益指标	社会效益指标	涉培训类应采购项目公开采购率	=100%				