

## 附件 1

# 中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年度部门预算

1. 中国共产党成都市青羊区委员会党校（汇总）2026 年度部门预算
2. 中国共产党成都市青羊区委员会党校（本级）2026 年度部门预算

## 附件 2

# 目 录

## 第一部分 中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年部门预算说明

## 第二部分 名词解释

## 第三部分 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、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、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“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、部门项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

## 附件 3

# 中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

中国共产党成都市青羊区委员会党校的主要职责是轮训各级党员领导干部、培训中青年党员领导干部、培训意识形态部门领导干部和理论骨干、协同组织部门和人事部门对学员在校期间进行考核考察、宣传马列主义、毛泽东思想、宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策、围绕国际国内出现的新情况、新问题、开展科学研究。

#### （二）2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是贯彻落实党的最新重大决策部署的重要一年，中国共产党成都市青羊区委员会党校将坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，锲而不舍提高办学治校水平，以更高的标准、更实的作风、更强的担当为培养高素质干部队伍、服务青羊经济社会发展作出更大贡献。

1.在践行使命中彰显党校初心。锚定“为党育才、为党献策”初心使命，按照党中央决策部署和省委、市委、区委要求，切实增强学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的

创新理论的政治责任感和历史使命感，充分发挥好干部培训、思想引领、理论建设和决策咨询作用，把党校建成锻造理想信念、弘扬核心价值、滋养文明风尚的红色沃土。

2.在严实标准中树立党校形象。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定精神，加强校风教风学风建设，持续整治形式主义、官僚主义。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，规范公务接待、经费使用等工作，大兴务实之风、清廉之风、简朴之风。加强校园文化品牌建设，弘扬党校优良传统。完善内部监督机制，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好形象。

3.在主责主业中夯实党校根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，统筹办好区管干部进修班、职级公务员进修班、中青年干部培训班、公务员任职培训班等各类班次，精准调训基本培训学员对象，确保全员培训、全面覆盖，不断提高干部培训的系统性、针对性、有效性。稳步推进 2026 年课题申报和结项工作，并争取获评优秀课题。持续开展靶向式理论与对策分析，着力形成一批兼具问题导向、实践导向与战略导向的研究成果。

4.在争先创优中展现党校作为。对标全国、全省、全市先进党校，进一步强化结果导向、厘清工作思路、增添过硬举措，力争在品牌建设、队伍建设、管理服务中走在前列，努力孵化具有

青羊特色的教学科研标志性成果，在全省、全市党校系统精品课评选中取得成绩，在咨政建议获批和转化上实现突破，力争形成成果更加丰硕、氛围更加浓厚、影响力持续提升的良好发展局面。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党成都市青羊区委员会党校部门预算包括：中国共产党成都市青羊区委员会党校本级预算，中国共产党成都市青羊区委员会党校属于事业单位预算，无纳入中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 三、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 1223.17 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1173.17 万元、上年结转 50 万元；支出包括：一般公共服务支出 2.36 万元、教育支出 1049.17 万元、社会保障和就业支出 85.55 万元、卫生健康支出 32.27 万元、住房保障支出 53.82 万元。

## 四、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

中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款 1223.17 万元，比 2025 年预算数 1139.76 万元增加 31.41 万元，增长 2.76%，变动的主要原因根据 2026 年业务工作需要，项目经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2.36 万元，占 0.19%；教育支出

1049.17 万元，占 85.77%；社会保障和就业（类）支出 85.55 万元，占 6.99%；卫生健康支出 32.27 万元，占 2.64%；住房保障支出 53.82 万元，占 4.4%。

### （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（款）其他组织事务（项）预算数为 2.36 万元，比 2025 年预算数 1.48 万元增加 0.88 万元，增长 59.46%，变动的主要原因是党组织工作经费增加。主要用于其他商品和服务支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为 1049.17 万元，比 2025 年预算数 969.76 万元增加 79.41 万元，增长 8.19%，变动的主要原因是省级下达专项资金支持和本级财政预算增加设备购置经费。主要用于工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他工资福利支出、办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 57.03 万元，比 2025 年预算数 55.72 万元增加 1.31 万元，增长 2.35%，变动主要原因是按社保局要求根据上年工资调整养老保险缴费基数上调，2026 年基本养老保险缴费增加。主要用于社会保障缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 28.52 万元，比 2025 年

预算数 27.86 万元增加 0.66 万元，增长 2.37%，变动主要原因是按社保局要求根据上年工资调整职业年金缴费基数上调，2026 年职业年金缴费增加。主要用于社会保障缴费。

5.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 18.91 万元，比 2025 年预算数 18.97 万元减少 0.32%，变动主要原因是上年人员变动职工基本医疗保险缴费预算数调整。主要用于社会保障缴费。

6.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 10.68 万元，比 2025 年预算数 9.94 万元增加 0.74 万元，增长 7.44%，变动主要原因是按医保局要求根据上年工资调整职工基本医疗保险缴费基数上调，2026 年职工基本医疗保险缴费增加。主要用于社会保障缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 2.68 万元，与 2025 年预算数持平。主要用于社会保障缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 53.82 万元，比 2025 年预算数 53.34 万元增加 0.48 万元，增长 0.9%，变动主要原因是根据上年工资调整住房公积金扣缴金额增加。主要用于住房公积金。

## **五、2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出 803.94 万元，其中：

人员经费 621.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费 50.36 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 132.02 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

## **六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

### **（一）因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0 万元，较 2025 年 0 万元，与 2025 年预算持平。

根据 2026 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0 万元，较 2025 年预算减少 0.35 万元，下降 100%，变动的主要原因是着力精简非必要公务往来，经全面梳理 2026 年工作目标与任务，我单位因无公务活动安排，无接待需求，相应未编制公务接待费预算。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

中国共产党成都市青羊区委员会党校核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0 万元,拟新购公务用车 0 辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0 辆,安排经费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。用于 0 辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

### **七、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年没有政府性基金预算,与 2025 年预算持平。中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、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,中国共产党成都市青羊区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:一般公共预算财政拨款收入、上年结转;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、住房保障支出。中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年收支总预算 1223.17 万元,比 2025 年预算数 1139.76 万元增加 83.41 万元,增长 7.32%,变动的主要原因是根据 2026 年业务工作需要,项目经费增加。

### **九、2026 年收入预算情况说明**

中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年收入预算 1223.17 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1173.17 万元,占 95.91%;上年结转 50 万元,占 4.09%。

### **十、2026 年支出预算情况说明**

2026 年部门预算本年支出总计 1223.17 万元，其中：基本支出预算 803.94 万元，占 65.73%；部门项目支出预算 419.23 万元，占 34.27%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 111.14 万元。

### （二）政府采购情况

2026 年中国共产党成都市青羊区委员会党校政府采购预算总额 171.97 万元，其中：政府采购货物预算 99.97 万元、政府采购服务预算 72 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，中国共产党成都市青羊区委员会党校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。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车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

2026 年中国共产党成都市青羊区委员会党校按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 3 项，设置履职任务绩效指标 21 个。

2026 年中国共产党成都市青羊区委员会党校实行绩效目标管理的特定目标类项目 3 个，涉及预算 308.45 万元，其中，一般公共预算 308.45 万元。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

2026 年中国共产党成都市青羊区委员会党校不涉及重点项目预算。

## 附件 4

# 中国共产党成都市青羊区委员会党校 2026 年部门预算名词解释

**财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**上年结转：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，结转到本年按原规定用途继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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、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。

**机关运行经费：**指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：**反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**教育支出进修及培训干部教育：**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。

**社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**住房保障支出住房改革支出住房公积金：**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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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   | 1,173.17 | 一、一般公共服务支出      | 2.36     |
| 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          | 1,049.17 |
| 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     | 85.55    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 32.27    |
|                |          | 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       | 53.82    |
|                |          | 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         | 1,173.17 | 本年支出合计          | 1,223.17 |
| 七、上年结转         | 50.00    |                 |          |
| 收 入 总 计        | 1,223.17 | 支 出 总 计         | 1,223.17 |

部门收入总表

| 部门：    |                  | 金额单位：万元  |       |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|--------|------------------|----------|-------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
|        | 项 目              | 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 |
| 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |       |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合 计              | 1,223.17 | 50.00 | 1,173.17   |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |                  | 1,223.17 | 50.00 | 1,173.17   |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 804001 | 中国共产党成都市青羊区委员会党校 | 1,223.17 | 50.00 | 1,173.17   |             |              |      |          |      |        |          |            |

部门支出总表

部门：

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           | 1,223.17 | 803.94 | 419.23   |
|        |    |    |        |                  | 1,223.17 | 803.94 | 419.23   |
|        |    |    |        | 中国共产党成都市青羊区委员会党校 | 1,223.17 | 803.94 | 419.23   |
| 201    | 32 | 99 | 804001 | 其他组织事务支出         | 2.36     |        | 2.36     |
| 205    | 08 | 02 | 804001 | 干部教育             | 1,049.17 | 632.31 | 416.87   |
| 208    | 05 | 05 | 804001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.03    | 57.03  |          |
| 208    | 05 | 06 | 804001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.52    | 28.52  |          |
| 210    | 11 | 01 | 804001 | 行政单位医疗           | 18.91    | 18.91  |          |
| 210    | 11 | 02 | 804001 | 事业单位医疗           | 10.68    | 10.68  |          |
| 210    | 11 | 03 | 804001 | 公务员医疗补助          | 2.68     | 2.68   |          |
| 221    | 02 | 01 | 804001 | 住房公积金            | 53.82    | 53.82  |          |

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       | 1,173.17 | 一、本年支出      | 1,223.17 | 1,223.17 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,173.17 | 一般公共服务支出    | 2.36     | 2.36     |         |          |
| 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       | 50.00    | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 50.00    | 教育支出        | 1,049.17 | 1,049.17 |         |          |
| 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   | 85.55    | 85.55    |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 32.27    | 32.27    |         |          |
|              |          | 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      | 53.82    | 53.82    |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |



表3

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<br>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                | 1, 223. 17   | 1, 173. 17 | 50. 00   |
|      |    |    |      |                    | 1, 223. 17   | 1, 173. 17 | 50. 00   |
|      |    |    |      | 中国共产党成都市青羊区委员会党校部门 | 1, 223. 17   | 1, 173. 17 | 50. 00   |
| 201  | 32 | 99 | 804  | 其他组织事务支出           | 2. 36        | 2. 36      |          |
| 205  | 08 | 02 | 804  | 干部教育               | 1, 049. 17   | 999. 17    | 50. 00   |
| 208  | 05 | 05 | 804  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 57. 03       | 57. 03     |          |
| 208  | 05 | 06 | 804  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28. 52       | 28. 52     |          |
| 210  | 11 | 01 | 804  | 行政单位医疗             | 18. 91       | 18. 91     |          |
| 210  | 11 | 02 | 804  | 事业单位医疗             | 10. 68       | 10. 68     |          |
| 210  | 11 | 03 | 804  | 公务员医疗补助            | 2. 68        | 2. 68      |          |
| 221  | 02 | 01 | 804  | 住房公积金              | 53. 82       | 53. 82     |          |

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                | 803.94 | 753.59 | 50.36 |
|      |    |         |                    | 803.94 | 753.59 | 50.36 |
|      |    | 804001  | 中国共产党成都市青羊区委员会党校   | 803.94 | 753.59 | 50.36 |
|      |    | 301     | 工资福利支出             | 621.57 | 621.57 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资               | 118.05 | 118.05 |       |
| 301  | 01 | 3010101 | 基本工资（行政）           | 77.57  | 77.57  |       |
| 301  | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）           | 40.48  | 40.48  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴               | 58.65  | 58.65  |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 津贴补贴（行政）           | 57.40  | 57.40  |       |
| 301  | 02 | 3010202 | 津贴补贴（事业）           | 1.25   | 1.25   |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金                 | 148.84 | 148.84 |       |
| 301  | 03 | 3010301 | 行政人员基础绩效奖          | 86.38  | 86.38  |       |
| 301  | 03 | 3010302 | 行政人员年度考核奖          | 56.00  | 56.00  |       |
| 301  | 03 | 3010303 | 十三薪                | 6.46   | 6.46   |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资               | 122.90 | 122.90 |       |
| 301  | 07 | 3010701 | 基础性绩效              | 33.85  | 33.85  |       |
| 301  | 07 | 3010702 | 奖励性绩效              | 2.82   | 2.82   |       |
| 301  | 07 | 3010703 | 事业人员基础绩效奖          | 50.23  | 50.23  |       |
| 301  | 07 | 3010704 | 事业人员年度考核奖          | 36.00  | 36.00  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 57.03  | 57.03  |       |
| 301  | 08 | 3010801 | 机关事业单位基本养老保险缴费（行政） | 36.45  | 36.45  |       |
| 301  | 08 | 3010802 | 机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | 20.58  | 20.58  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费             | 28.52  | 28.52  |       |
| 301  | 09 | 3010901 | 职业年金缴费（行政）         | 18.23  | 18.23  |       |
| 301  | 09 | 3010902 | 职业年金缴费（事业）         | 10.29  | 10.29  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费         | 29.59  | 29.59  |       |
| 301  | 10 | 3011001 | 职工基本医疗保险缴费（行政）     | 18.91  | 18.91  |       |
| 301  | 10 | 3011002 | 职工基本医疗保险缴费（事业）     | 10.68  | 10.68  |       |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费          | 2.68   | 2.68   |       |
| 301  | 11 | 3011101 | 公务员医疗补助缴费（行政）      | 2.17   | 2.17   |       |
| 301  | 11 | 3011102 | 公务员医疗补助缴费（事业）      | 0.51   | 0.51   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费           | 1.48   | 1.48   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 其他社会保障缴费（行政）       | 0.46   | 0.46   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 其他社会保障缴费（事业）       | 1.03   | 1.03   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金              | 53.82  | 53.82  |       |
| 301  | 13 | 3011301 | 住房公积金（行政）          | 34.06  | 34.06  |       |
| 301  | 13 | 3011302 | 住房公积金（事业）          | 19.76  | 19.76  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出            | 50.36  |        | 50.36 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费                | 4.00   |        | 4.00  |
| 302  | 04 | 30204   | 手续费                | 0.20   |        | 0.20  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费                | 7.10   |        | 7.10  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费                | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费              | 1.90   |        | 1.90  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费               | 8.97   |        | 8.97  |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用             | 13.26  |        | 13.26 |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出          | 12.93  |        | 12.93 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助          | 132.02 | 132.02 |       |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金                | 0.02   | 0.02   |       |
| 303  | 09 | 3030901 | 奖励金（行政）            | 0.01   | 0.01   |       |
| 303  | 09 | 3030902 | 奖励金（事业）            | 0.01   | 0.01   |       |
| 303  | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助        | 132.00 | 132.00 |       |

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                       | 419.23 |
|      |    |    |        |                           | 419.23 |
|      |    |    |        | 中国共产党成都市青羊区委员会党校          | 419.23 |
|      |    |    |        | 其他组织事务支出                  | 2.36   |
| 201  | 32 | 99 | 804001 | 基层党建工作经费                  | 2.36   |
|      |    |    |        | 干部教育                      | 416.87 |
| 205  | 08 | 02 | 804001 | 干教经费                      | 286.12 |
| 205  | 08 | 02 | 804001 | 电脑购置经费                    | 19.97  |
| 205  | 08 | 02 | 804001 | 运转补助经费（其他运转类）             | 49.90  |
| 205  | 08 | 02 | 804001 | 2025年干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金 | 50.00  |
| 205  | 08 | 02 | 804001 | 后勤保障经费                    | 10.88  |

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              |            |           |            |         |         |       |
|        |                  |            |           |            |         |         |       |
| 804001 | 中国共产党成都市青羊区委员会党校 |            |           |            |         |         |       |

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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：

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）<br>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：

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）

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 |
|-------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|------|--------|------|----|-------|
| 804-中国共产党成都市青羊区委员会党校部门  |          | 308.45 |                                                                                                              |       |         |                                                       |      |        |      |    |       |
| 804001-中国共产党成都市青羊区委员会党校 | 干教经费     | 286.12 | 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，围绕区委中心工作，统筹开展大规模党员干部教育培训，努力培养一支讲政治、懂城市、会经济、善治理的高素质专业化干部队伍，为推动青羊高质量发展提供有力组织保证。  | 效益指标  | 可持续发展指标 | 提升全区党员干部能力素质                                          | 定性   | 优良中差   |      | 10 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 强化思想政治引领                                              | 定性   | 好坏     |      | 10 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 课程质量、教学方法、学风管理和成果转化                                   | ≥    | 95     | %    | 15 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 培训完成时间                                                | =    | 2026   | 年    | 10 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标  | 培训预算总成本                                               | ≤    | 286.12 | 万元   | 20 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 培训完成班次                                                | ≤    | 23     | 期/年  | 15 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 培训学员满意度                                               | ≥    | 90     | %    | 10 |       |
|                         | 基层党建工作经费 | 2.36   | 用于年度基层党组织工作保障，其中：党员教育培训经费按100元/人·年测算；机关党建工作经费按在职人员不低于500元/人/年测算；退休干部党支部书记/委员补贴（书记按300元/人·月计算，委员按200元/人·月计算）。 | 成本指标  | 经济成本指标  | 合理规范使用预算资金                                            | =    | 23600  | 元    | 15 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升党员政治素养                                              | 定性   | 优良中差   |      | 10 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 保障党组织工作正常运转完成率                                        | ≥    | 95     | %    | 15 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 党员对支部组织学习、开展活动等满意度                                    | =    | 100    | %    | 10 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标 | 确保党组织工作正常有序开展                                         | 定性   | 优良中差   |      | 10 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 按时完成党组织工作                                             | =    | 1      | 年    | 15 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 1个党总支，2个党支部                                           | =    | 3      | 个    | 15 |       |
|                         | 电脑购置经费   | 19.97  | 完成教学及办公计算机购置，通过标准化配置和批量集中采购，促进信创产品普及，保障政务数据安全，提升工作服务效能。                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标 | 新增设备配置合理，在日常办公、业务活动等场景中使用效益高，改善了教学及办公设备条件，确为党校业务工作所需。 | 定性   | 好坏     |      | 10 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 性能配置、兼容性、功耗以及成本等能够满足服务对象的使用需求。                        | 定性   | 好坏     |      | 10 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 通过标准化配置和批量集中采购，促进信创产品普及，保障政务数据安全，提升工作服务效能。            | 定性   | 好坏     |      | 10 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 按照审批数量执行（含软件40套）                                      | =    | 40     | 台    | 20 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 完成及时率                                                 | =    | 100    | %    | 10 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 采购计算机选择CPU、操作系统等软硬件符合信创需求标准                           | 定性   | 好坏     |      | 20 |       |
|                         |          |        |                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标  | 按照采购合同据实支付，均价5000元/台，最终支付总金额不超过20万元。                  | ≤    | 19.97  | 万元   | 10 |       |

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：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 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|------|------|------|----|-------|
| 804-中国共产党成都市青羊区委员会党校部门  |                                                 | 50.00 |                                                                                                                           |       |           |                                |      |      |      |    |       |
| 804001-中国共产党成都市青羊区委员会党校 | 51010526T000015217025-2025年干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金 | 50.00 | 为深入贯彻党的二十届三中全会关于健全常态化培训特别是基本培训机制的总体部署，认真落实中央组织部、中央党校关于实施基本培训的具体要求，主动做好干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金细化分配，及时足额拨付资金，组织项目实施监管和绩效管理等工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 项目建设按预定数量完成                    | =    | 3    | 项    | 15 |       |
|                         |                                                 |       |                                                                                                                           |       | 质量指标      | 项目验收通过率                        | ≥    | 100  | %    | 15 |       |
|                         |                                                 |       |                                                                                                                           |       | 时效指标      | 计划完成时间                         | =    | 2026 | 年    | 15 |       |
|                         |                                                 |       |                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施设备的利用率                       | ≥    | 100  | %    | 10 |       |
|                         |                                                 |       |                                                                                                                           |       | 可持续影响指标   | 促进干部教育培训工作质量提升，有效改善办学条件，提高办学水平 | 定性   | 优    |      | 10 |       |
|                         |                                                 |       |                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合学员教职工等多方意见，对设施设备功能的满意度       | 定性   | 好    |      | 10 |       |
|                         |                                                 |       |                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出不超过预算资金总额                  | ≤    | 50   | 万元   | 15 |       |

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                                                             |         | 中国共产党成都市青羊区委员会党校部门                                                                                                             |        |        |        |    |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----|--|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                        |         | 财政拨款                                                                                                                           |        |        | 其他资金   |    |  |
|            | 1,223.17                                                                                                                                    |         | 1,223.17                                                                                                                       |        |        |        |    |  |
| 年度总体目标     | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党校主阵地、主渠道、大熔炉作用，有计划地培训轮训副处级党员领导干部、中青年后备干部、科及科以下公务员和社区两委会成员、“两新”党组织成员。同时，做好省、市委党校年度调研课题申报、立项、结题工作目标任务及理论研讨文章发表工作。 |         |                                                                                                                                |        |        |        |    |  |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                        |         | 主要内容                                                                                                                           |        |        |        |    |  |
|            | 干部教育培训                                                                                                                                      |         | 按照中央、省委和区委对青羊区干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，围绕区委区政府中心工作，充分发挥对党政领导干部、国家公务员培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训副处级党员领导干部、中青年后备干部、科及科以下公务员和社区两委会成员、“两新”党组织成员。 |        |        |        |    |  |
|            | 调研科研                                                                                                                                        |         | 完成省、市委党校年度调研课题申报、立项、结题工作目标任务，撰写理论研讨文章、决策咨询报告等工作。                                                                               |        |        |        |    |  |
|            | 党校日常运转维护工作                                                                                                                                  |         | 切实做好学校日常维护管理工作，为干部教育培训工作提供后勤服务保障。                                                                                              |        |        |        |    |  |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                           | 绩效指标性质 | 绩效指标值  | 绩效度量单位 | 权重 |  |
|            | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标    | 保障单位正常运转，设定全年重点工作项目数量                                                                                                          | ≥      | 2      | 项      | 2  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 完成省、市委党校年度调研、资政课题要求结项率                                                                                                         | ≥      | 2      | 项      | 4  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 培训完成班次                                                                                                                         | ≥      | 17     | 期/年    | 4  |  |
|            |                                                                                                                                             | 质量指标    | 培训学员人（次）完成率                                                                                                                    | ≥      | 95     | %      | 8  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 培训所需设备日常巡检维护合格率                                                                                                                | ≥      | 90     | %      | 4  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 科研调研项目按照省、市委党校年度调研、资政课题结项率                                                                                                     | ≥      | 90     | %      | 8  |  |
|            |                                                                                                                                             | 时效指标    | 严格按照省、市委党校年度调研、资政课题规定实现按时结项                                                                                                    | ≤      | 12     | 月      | 8  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 培训完成时间                                                                                                                         | =      | 2026   | 年      | 8  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 按时完成全年工作                                                                                                                       | =      | 2026   | 年      | 4  |  |
|            | 效益指标                                                                                                                                        | 社会效益指标  | 针对社会现实问题，开展调查研究工作撰写调研报告，提出相应的对策建议                                                                                              | 定性     | 好      |        | 4  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 强化思想政治引领                                                                                                                       | 定性     | 好      |        | 4  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 及时、足额缴纳电费、水费、燃气费等                                                                                                              | 定性     | 良好     |        | 2  |  |
|            |                                                                                                                                             | 可持续影响指标 | 形成决策咨询成果                                                                                                                       | 定性     | 好      |        | 4  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 提升全区党员干部能力素质                                                                                                                   | 定性     | 好      |        | 4  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 充分合理利用校园各项设施设备                                                                                                                 | 定性     | 好      |        | 2  |  |
|            | 满意度指标                                                                                                                                       | 满意度指标   | 通过省、市委课题评审小组课题合格率                                                                                                              | ≥      | 80     | %      | 4  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 培训学员对培训设施、设备等满意率                                                                                                               | ≥      | 90     | %      | 2  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 培训学员对课程设置的满意度                                                                                                                  | ≥      | 90     | %      | 4  |  |
|            | 成本指标                                                                                                                                        | 经济成本指标  | 运转维护预算完成率                                                                                                                      | ≤      | 100    | %      | 2  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 项目预算完成率                                                                                                                        | ≤      | 100    | %      | 4  |  |
|            |                                                                                                                                             |         | 培训预算总成本                                                                                                                        | ≤      | 281.62 | 万元     | 4  |  |