

达州市通川区委党校 2026 年部门预算

目录

第一部分 通川区委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区委党校 2026 年部门预算情况说明

第三部分 通川区委党校 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

第四部分 名词解释

第一部分 通川区委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委党校职能简介

1.主要职能

（1）宣传和研究党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。

（2）根据区委对全区干部队伍建设的要求，制定各类培训轮训计划并组织培训工作。

（3）围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务。

（4）承办区委、区政府和上级党校交办的其他工作。

（二）2026 年重点工作

1.坚持党校姓党，牢记“为党育才、为党献策”的党校初心。区委党校坚持党校姓党的根本原则，紧紧围绕党的创新理论、党和国家工作大局和地方经济社会发展，始终坚持党的理论创新发展到哪里，教学科研就跟进到哪里；党政中心工作部署到哪里，教学科研就跟进到哪里；干部成长和工作困惑在哪里，教学科研就跟进到哪里。始终把理论教育和党性教育摆在重中之重，努力为区委培养能堪当建设现代化通川的党员干部队伍。区委党校在教学中注重学理支撑，综合运用各种教学方法，灵活采用互动体验式教学方式，主动分享交流学习体会，切实增强培训的针对性和实效性。

2.守正创新抓发展，发挥党校干训“主阵地大熔炉”作用。一是创新培训模式，区委党校在巩固主体班培训的基础上，围绕党的最新理论成果和区委决策部署开展“流动党校”培训，坚持把通川发展成果转化为党校培训资源，通过打造一批现场教学点位和课程，规划若干现场教学线路，组建一支现场教学师资队伍，推动具有通川特色的“红+绿”双色培训，开展计划外培训，讲好通川故事，展示通川形象，初步形成主体班培训、流动党校培训和计划外培训三种培训模式，培训模式前所未有。二是积极探索干部成长规律和党校培训规律，围绕年轻干部成长狠抓培养干部这条主线，围绕专业化干部提能强化党政中心工作开展主题培训。通过理论课堂、现场教学、专题研讨“听看议”三部曲把理论教育，党性教育和能力提升贯穿培训全过程，改变“满堂灌”和“说教式”教学方式，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，互动式教学课程比重超过30%，增强了教学的吸引力和感染力。特别是党性教育方面，我们创新开展敬意教育和微党课，通过仪式感带入达到了让学员既激动一阵子也受益一辈子的目的。通过学前教育、跟班督导和返岗交流“三到位”，强化了教学管理和学员管理，实现了培训效果大提升，特别是创新实施返岗交流制度，收到了“一人受训，全员受益”的效果，培训方式和效果前所未有。

3.脚踏实地夯基础，筑牢科研工作支撑力。聚焦培训需求，紧跟通川发展大局，结合党校特点和教师研究方向，重

点对乡村振兴，城乡基层治理，党的建设等领域组织力量开展调研，积极申报省市党校课题和市社科课题，推动“教研咨”一体化，积极构建专班化工作机制，实施教研咨攻关课题项目化，着力科研出精品。

4.2026 年，通川区委党校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新修订的《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划(2023—2027 年)》，充分发挥好干部培训、科研咨政、理论建设的职能，为加快全区高质量发展贡献党校智慧和力量。**一是坚持“党校姓党”，自觉服从发展大局。**坚持把讲政治贯穿党校工作全过程，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持正确的办学方向，切实将习近平总书记关于党校工作的重要论述转化为思想自觉、政治自觉、行动自觉，找准党校工作与全区任务的结合点、切入点、着力点，锐意进取、奋发有为，在新征程上不断开创党校工作新局面。**二是坚持中心工作，提升干部培训实效。**全面贯彻落实现任习近平总书记关于“质量立校”的重要指示，把理论教育作为首要政治任务，切实提高主体班次的培训质量，鼓励教师下苦功夫、硬功夫、真功夫研究教学，在新的一年里开发研究系列精品课、优质课，提供更好的教学服务，讲全讲准、讲深讲透党的创新理论成果。**三是坚持从严治校，推进校风学风建设。**充分发挥党校党性锻炼大熔炉的作用，提高教学管理标准，从严治学、从严管理。

牢牢把握意识形态工作的主动权，强化风险意识和底线思维，加强日常监督管理，推动优良学风建设。

二、部门单位构成

区委党校下属单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

第二部分 区委党校 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，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、其他收入；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。区委党校 2026 年收支预算总数 295.5 万元，比 2025 年收支预算总数增加 14.48 万元，主要原因是代管资金项目纳入了年初预算。

（一）收入预算情况

区委党校 2026 年收入预算 295.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 279.77 万元，占 94.68%；其他收入 15.73 万元，占 5.32%。

（二）支出预算情况

区委党校 2026 年支出预算 295.5 万元，其中：基本支出 279.77 万元，占 94.68%；项目支出 15.73 万元，占 5.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委党校 2026 年财政拨款收支预算总数 279.77 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 1.25 万元，主要原因是 2026 年人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 279.77 万元；支出包括：教育支出 211.27 万元、社会保障和就业支出 30.98 万元、卫生健康支出 12.32 万元、农林水支出 1.64 万元、住房保障支出 23.56 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

区委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 279.77 万元，比 2025 年预算数减少 1.25 万元，主要原因是 2026 年人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 211.27 万元，占 75.52%；社会保障和就业支出 30.98 万元，占 11.07%；卫生健康支出 12.32 万元，占 4.4%；农林水支出 1.64 万元，占 0.59%；住房保障支出 23.56 万元，占比 8.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（205 类）事务（08 款）行政运行（02 项）2026 年预算数为 210.31 万元，事务（08 款）行政运行（03 项）培训支出 2026 年预算数为 0.96 万元，主要用于：局机关及下属事业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，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2026 年预算数为 28.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（208 类）其他（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2026 年预算数为 2.38 万元，主要用于：工伤、失业、残保金等的支出。

3.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2026 年预算数为 5.28 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2026 年预算数为 7.04 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.农林水支出（213 类）（05 款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99 项）2026 年预算数为 1.64 万元，主要用于：乡村振兴类支出。

6.住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2026 年预算数为 23.56 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

区委党校 2026 年一般公共预算基本支出 279.77 万元，其中：

人员经费 253.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费等

公用经费 26.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费维修（护）费、差旅费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委党校 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委党校 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

区委党校 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

区委党校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

区委党校 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

区委党校 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 年区委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 年区委党校开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 15.73 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 15.73 万元。

第三部分 区委党校 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

收支预算总表

部门/单位：中国共产党达州市通川区委员会
党校部门

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	279.77	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	227.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.98
九、其他收入	15.73	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.64
		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	23.56
		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	
		二十九、国库拨款专用	
本年收入合计	295.50	本年支出合计	295.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	295.50	支出总计	295.50

表 1-1

收入总表

部门/单位：中国共产党达州市通川区委员会党校部门

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	小计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
125	中国共产党达州市通川区委员会党校部门	295.50	295.50	279.77				15.73						
125001	中国共产党达州市通川区委员会党校	295.50	295.50	279.77				15.73						
合 计		295.50	295.50	279.77				15.73						

表 1-2

本年支出预算总表

部门/单位：中国共产党达州市
通川区委员会党校部门

金额单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	227.00	211.27	15.73			
20508	进修及培训	227.00	211.27	15.73			
2050802	干部教育	226.04	210.31	15.73			
2050803	培训支出	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98				
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	12.32	12.32				
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
213	农林水支出	1.64	1.64				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.64	1.64				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.64	1.64				
221	住房保障支出	23.56	23.56				
22102	住房改革支出	23.56	23.56				
2210201	住房公积金	23.56	23.56				
	合 计	295.50	279.77	15.73			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国共产党达州市通川区委员会
党校部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	279.77	一、本年支出	279.77
（一）一般公共预算资金	279.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	211.27
		（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	30.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.32
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1.64
		（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	23.56
		（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）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	

		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 国库拨款专用	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	279.77	支出总计	279.77

表 2-1

财政拨款支出预算表

部门：中国共产党达州市通川区委员会党校部门

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排									
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		
						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	279.77	279.77	279.77	279.77							
				279.77	279.77	279.77	279.77							
			中国共产党达州 市通川区委员会党 校	279.77	279.77	279.77	279.77							
			工资福利支出	250.47	250.47	250.47	250.47							
301	01	125001	基本工资	83.13	83.13	83.13	83.13							
301	02	125001	津贴补贴	16.76	16.76	16.76	16.76							
301	03	125001	奖金	47.83	47.83	47.83	47.83							
301	06	125001	伙食补助费	7.40	7.40	7.40	7.40							
301	07	125001	绩效工资	28.49	28.49	28.49	28.49							
301	08	125001	机关事业单位 基本养老保险缴费	28.60	28.60	28.60	28.60							

301	10	125001	职工基本医疗 保险缴费	11.79	11.79	11.79	11.79							
301	11	125001	公务员医疗补 助缴费	0.53	0.53	0.53	0.53							
301	12	125001	其他社会保障 缴费	2.38	2.38	2.38	2.38							
301	12	125001	工伤保险	0.36	0.36	0.36	0.36							
301	12	125001	失业保险	0.69	0.69	0.69	0.69							
301	12	125001	残保金	1.33	1.33	1.33	1.33							
301	13	125001	住房公积金	23.56	23.56	23.56	23.56							
			商品和服务支出	29.27	29.27	29.27	29.27							
302	01	125001	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	05	125001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	06	125001	电费	1.60	1.60	1.60	1.60							
302	07	125001	邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60							
302	11	125001	差旅费	3.10	3.10	3.10	3.10							
302	13	125001	维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	26	125001	劳务费	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	28	125001	工会经费	6.66	6.66	6.66	6.66							
302	39	125001	其他交通费用	4.14	4.14	4.14	4.14							
302	99	125001	其他商品和服	10.37	10.37	10.37	10.37							

			务支出											
302	99	125001	其他商品服务支出	7.46	7.46	7.46	7.46							
302	99	125001	福利费支出	2.91	2.91	2.91	2.91							
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	09	125001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	99	125001	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03							

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	279.77	279.77	
					279.77	279.77	
				中国共产党达州市通川区委员会党校部门	279.77	279.77	
205	08	02	125001	干部教育	210.31	210.31	
205	08	03	125001	培训支出	0.96	0.96	
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
208	99	99	125001	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210	11	01	125001	行政单位医疗	5.28	5.28	
210	11	02	125001	事业单位医疗	7.03	7.03	
213	05	99	125001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.64	1.64	
221	02	01	125001	住房公积金	23.56	23.56	

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	279.77	253.74	26.03
				279.77	253.74	26.03
		125001	中国共产党达州市通川区委员会党校	279.77	253.74	26.03
		301	工资福利支出	250.47	243.07	7.40
301	01	30101	基本工资	83.13	83.13	
301	02	30102	津贴补贴	16.76	16.76	
301	03	30103	奖金	47.83	47.83	
301	06	30106	伙食补助费	7.40		7.40
301	07	30107	绩效工资	28.49	28.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	12	3011201	工伤保险	0.36	0.36	
301	12	3011202	失业保险	0.69	0.69	
301	12	3011203	残保金	1.33	1.33	
301	13	30113	住房公积金	23.56	23.56	
		302	商品和服务支出	29.27	10.67	18.60
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	3.10		3.10
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60

302	28	30228	工会经费	6.66	2.66	4.00
302	39	30239	其他交通费用	4.14	4.14	
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.37	3.87	6.50
302	99	3029903	其他商品服务支出	7.46	0.96	6.50
302	99	3029904	福利费支出	2.91	2.91	
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.01	0.03
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.03		0.03

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	

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						
125001	中国共产党 达州市通川区 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		

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

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		

表 6

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
125-中国共产党达州市通川区委员会党校部门		41.76									
125001-中国共产党达州市通川区委员会党校	日常公用经费	22.72	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：（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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	1.66	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
				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：（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	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	驻村 保障 经费	1. 64	提高预 算编制 质量， 严格执 行预 算，保 障单位 日常运 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
				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	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
	其他 收入 项目 支出	15. 73	初步达 到县级 统一办 学要求	产出 指标	数量指标	在通川区建 立红色现场 教学点	≥	8	个	15	
				产出 指标	数量指标	在通川区建 立现代农业 现场教学点	≥	8	个	15	
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	达到市委党 校要求	≥	1	项	10	
				效益 指标	社会效益 指标	达到现场教 学点要求	≥	5	项	20	
				产出 指标	数量指标	在通川区建 立古文化现 场教学点	≥	6	个	15	
				产出 指标	数量指标	在通川区建 立新型工业 现场教学点	≥	5	个	15	

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党达州市通川区委员会党校部门 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			0		0		0	
支出预算			279.77		279.77		0	
年度总体目标			根据 2026 年干部培训规划，结合区里干部培训需求和市委党校的要求，举办干部培训班和撰写调研报告和理论文章等。					
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	65%	67.52%	89.18%	49.87%	63.51%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	90%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	90%		0%	0%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1.5 万元	1.5 万元			1.5 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	1%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	1%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	培训学时不低于 40 小时		每名学员培训不低于 40 学时			
2	产出指标	数量指标	培训学员 500 余人		年培训党员干部不低于 500 余			
3	效益指标	社会效益指标	通过考核指标 5 项		按培训要求通过 5 项基本考核指标			

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（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单位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单位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):指事业单位用于单位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，由单位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事务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费:纳入区委党校预算管理的“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。

（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。