

中共成都市锦江区委组织部党员教育中心



2026年单位预算

单位收支总表

单位：

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   | 334.79 | 一、一般公共服务支出      | 252.01 |
| 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          |        |
| 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     | 41.08  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 14.89  |
|                |        | 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       | 26.82  |
|                |        | 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    | 334.79 | 本 年 支 出 合 计     | 334.79 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 334.79 | 支 出 总 计         | 334.79 |

单位收入总表

单位：

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              | 334.79 |      | 334.79     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 106002 | 成都市锦江区委组织部党员教育中心 | 334.79 |      | 334.79     |             |              |      |          |      |        |          |            |

单位支出总表

单位：

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              | 334. 79 | 334. 79 |      |
| 201  | 32 | 01 | 106002 | 行政运行             | 252. 01 | 252. 01 |      |
| 208  | 05 | 05 | 106002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 38  | 27. 38  |      |
| 208  | 05 | 06 | 106002 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 69  | 13. 69  |      |
| 210  | 11 | 01 | 106002 | 行政单位医疗           | 14. 21  | 14. 21  |      |
| 210  | 11 | 03 | 106002 | 公务员医疗补助          | 0. 68   | 0. 68   |      |
| 221  | 02 | 01 | 106002 | 住房公积金            | 26. 82  | 26. 82  |      |

财政拨款收支预算总表

| 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       | 334.79 | 一、本年支出      | 334.79 | 334.79 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 334.79 | 一般公共服务支出    | 252.01 | 252.01 |         |          |
| 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        |        |        |         |          |
| 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   | 41.08  | 41.08  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 14.89  | 14.89  |         |          |
|              |        | 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      | 26.82  | 26.82  |         |          |
|              |        | 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

单位：

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  | 科目名称             |        |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 334.79 | 334.79   |        |
|      |    |    | 一般公共服务支出         | 252.01 | 252.01   |        |
|      |    |    | 组织事务             | 252.01 | 252.01   |        |
| 201  | 32 | 01 | 行政运行             | 252.01 | 252.01   |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.08  | 41.08    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 41.08  | 41.08    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.38  | 27.38    |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.69  | 13.69    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 14.89  | 14.89    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 14.89  | 14.89    |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.21  | 14.21    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.68   | 0.68     |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 26.82  | 26.82    |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 26.82  | 26.82    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.82  | 26.82    |        |

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）       | 基本支出    |         |        |
|------|----|----|------|----------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
|      |    |    |      | 合 计            | 334. 79 | 306. 59 | 28. 20 |
|      |    |    |      | 工资福利支出         | 306. 59 | 306. 59 |        |
| 301  | 01 |    |      | 基本工资           | 51. 41  | 51. 41  |        |
| 301  | 02 |    |      | 津贴补贴           | 46. 77  | 46. 77  |        |
| 301  | 03 |    |      | 奖金             | 125. 29 | 125. 29 |        |
| 301  | 03 | 01 |      | 基础绩效奖          | 68. 69  | 68. 69  |        |
| 301  | 03 | 02 |      | 年度考核奖          | 52. 32  | 52. 32  |        |
| 301  | 03 | 03 |      | 年终一次性奖金        | 4. 28   | 4. 28   |        |
| 301  | 08 |    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27. 38  | 27. 38  |        |
| 301  | 09 |    |      | 职业年金缴费         | 13. 69  | 13. 69  |        |
| 301  | 10 |    |      | 职工基本医疗保险缴费     | 14. 21  | 14. 21  |        |
| 301  | 11 |    |      | 公务员医疗补助缴费      | 0. 68   | 0. 68   |        |
| 301  | 12 |    |      | 其他社会保障缴费       | 0. 34   | 0. 34   |        |
| 301  | 12 | 01 |      | 工伤保险           | 0. 34   | 0. 34   |        |
| 301  | 13 |    |      | 住房公积金          | 26. 82  | 26. 82  |        |
|      |    |    |      | 商品和服务支出        | 28. 20  |         | 28. 20 |
| 302  | 01 |    |      | 办公费            | 6. 57   |         | 6. 57  |
| 302  | 07 |    |      | 邮电费            | 2. 46   |         | 2. 46  |
| 302  | 28 |    |      | 工会经费           | 3. 42   |         | 3. 42  |
| 302  | 39 |    |      | 其他交通费用         | 9. 18   |         | 9. 18  |
| 302  | 39 | 01 |      | 机关公务交通补贴       | 9. 18   |         | 9. 18  |
| 302  | 99 |    |      | 其他商品和服务支出      | 6. 57   |         | 6. 57  |
| 302  | 99 | 99 |      | 其他商品和服务支出      | 6. 57   |         | 6. 57  |

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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      |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |

本表无数据

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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              |            |           |            |         |         |       |
| 106002 | 成都市锦江区委组织部党员教育中心 |            |           |            |         |         |       |

本表无数据

表4

政府性基金支出预算表

单位：

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      |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

本表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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       |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |

本表无数据

表6

单位预算项目绩效目标表

单位：

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 |
|-------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 106002-成都市锦江区委组织部党员教育中心 | 51010421Y000000027347-机关公务交通费补贴  | 9. 18   | 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 | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                         |                                  |         |                                                 |      | 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/  | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                         |                                  |         |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                        | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                         | 51010423R000008117603-工资性支出（行政）  | 102. 46 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                    | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                         |                                  |         |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                   | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                         | 51010423R000008119075-社会保障缴费（行政） | 56. 31  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                    | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                         |                                  |         |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                   | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                         | 51010423R000008123089-住房公积金（行政）  | 26. 82  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                    | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                         |                                  |         |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                   | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                         | 51010423Y000008156751-日常公用经费（行政） | 15. 60  | 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 | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                         |                                  |         |                                                 |      | 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/  | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                         |                                  |         |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                        | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                         |                                  |         |                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |

|  |                                    |        |                                                 |      |        |                                 |   |     |   |    |      |
|--|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 51010423Y000008156<br>770-工会经费（行政） | 3. 42  | 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 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/ | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |                                    |        |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                           | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51010426R000014618<br>122-公务员基础绩效奖 | 68. 69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                       | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
|  |                                    |        |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                      | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|  | 51010426R000014618<br>645-公务员年度考核奖 | 52. 32 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                       | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
|  |                                    |        |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                      | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |