

2026年部

2026年03月2

部门收

部门:

[illegible]

表1

支总表

金额单位：元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	23,765,079.26
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	1,230,941.53
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	495,404.38
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	887,167.65
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	
本年支出合计	26,378,592.82
支出总计	26,378,592.82

部门：

项 目	
单位代码	单位名称（科目）
	合 计
316001	中国共产党遂宁市委员会党校

部门收入总表

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
26,378,592.82		17,285,470.82	
26,378,592.82		17,285,470.82	
26,378,592.82		17,285,470.82	

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

表1-1

金额单位：元

上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
		9,093,122.00
		9,093,122.00
		9,093,122.00

部门：

科目编码			单位代码
类	款	项	
205	08	02	316001
208	05	01	316001
208	05	02	316001
208	05	05	316001
208	08	01	316001
210	11	01	316001
210	11	02	316001
221	02	01	316001

部门支出总表

项 目	合计
单位名称（科目）	
合 计	26,378,592.82
	26,378,592.82
中国共产党遂宁市委员会党校	26,378,592.82
干部教育	23,765,079.26
行政单位离退休	44,758.59
事业单位离退休	36,281.02
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,207.52
死亡抚恤	22,694.40
行政单位医疗	180,940.76
事业单位医疗	314,463.62
住房公积金	887,167.65

表1-2

金额单位：元

基本支出	项目支出
20,774,792.82	5,603,800.00
20,774,792.82	5,603,800.00
20,774,792.82	5,603,800.00
18,161,279.26	5,603,800.00
44,758.59	
36,281.02	
1,127,207.52	
22,694.40	
180,940.76	
314,463.62	
887,167.65	

部门:

[illegible]

财政拨款收支预算总表

支 出		
项 目	合计	一般公共预算
一、本年支出	17,285,470.82	17,285,470.82
一般公共服务支出		
外交支出		
国防支出		
公共安全支出		
教育支出	14,671,957.26	14,671,957.26
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	1,230,941.53	1,230,941.53
社会保险基金支出		
卫生健康支出	495,404.38	495,404.38
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	887,167.65	887,167.65
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		

金额单位：元

部门：

项 目			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）
类	款		
			合 计
			中国共产党遂宁市委员会党校
			工资福利支出
301	01	316001	基本工资
301	02	316001	津贴补贴
301	03	316001	奖金
301	07	316001	绩效工资
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费
301	12	316001	其他社会保障缴费
301	13	316001	住房公积金
301	99	316001	其他工资福利支出
			商品和服务支出
302	01	316001	办公费
302	02	316001	印刷费
302	07	316001	邮电费
302	11	316001	差旅费
302	13	316001	维修（护）费
302	15	316001	会议费
302	16	316001	培训费
302	17	316001	公务接待费
302	26	316001	劳务费
302	27	316001	委托业务费
302	28	316001	工会经费
302	31	316001	公务用车运行维护费
302	39	316001	其他交通费用
302	99	316001	其他商品和服务支出
			对个人和家庭的补助
303	05	316001	生活补助
303	07	316001	医疗费补助

总计			
	合计	一般公共预算拨款	
		小计	基本支出
17,285,470.82	17,285,470.82	17,285,470.82	12,156,470.82
17,285,470.82	17,285,470.82	17,285,470.82	12,156,470.82
17,285,470.82	17,285,470.82	17,285,470.82	12,156,470.82
9,749,790.91	9,749,790.91	9,749,790.91	9,749,790.91
2,872,260.00	2,872,260.00	2,872,260.00	2,872,260.00
649,296.00	649,296.00	649,296.00	649,296.00
2,317,347.00	2,317,347.00	2,317,347.00	2,317,347.00
1,256,717.00	1,256,717.00	1,256,717.00	1,256,717.00
1,127,207.52	1,127,207.52	1,127,207.52	1,127,207.52
495,404.38	495,404.38	495,404.38	495,404.38
54,391.36	54,391.36	54,391.36	54,391.36
887,167.65	887,167.65	887,167.65	887,167.65
90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
7,431,945.90	7,431,945.90	7,431,945.90	2,302,945.90
700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4,990,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	
20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
103,502.89	103,502.89	103,502.89	103,502.89
35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
194,760.00	194,760.00	194,760.00	194,760.00
913,683.01	913,683.01	913,683.01	774,683.01
103,734.01	103,734.01	103,734.01	103,734.01
22,694.40	22,694.40	22,694.40	22,694.40
81,039.61	81,039.61	81,039.61	81,039.61

省级当年财政拨款安排					
	政府性基金安排			国有资本经营预算	
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
5,129,000.00					
5,129,000.00					
5,129,000.00					
5,129,000.00					
4,990,000.00					
139,000.00					

[illegible]

上年结转安排

[illegible]

部门：

科目编码			单位代码
类	款	项	
205	08	02	316
208	05	01	316
208	05	02	316
208	05	05	316
208	08	01	316
210	11	01	316
210	11	02	316
221	02	01	316

一般公共预算支出预算表

项 目	合计
单位名称（科目）	
合 计	17,285,470.82
	17,285,470.82
中国共产党遂宁市委员会党校部门	17,285,470.82
干部教育	14,671,957.26
行政单位离退休	44,758.59
事业单位离退休	36,281.02
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,207.52
死亡抚恤	22,694.40
行政单位医疗	180,940.76
事业单位医疗	314,463.62
住房公积金	887,167.65

表3

金额单位：元

当年财政拨款安排	上年结转安排
17,285,470.82	
17,285,470.82	
17,285,470.82	
14,671,957.26	
44,758.59	
36,281.02	
1,127,207.52	
22,694.40	
180,940.76	
314,463.62	
887,167.65	

部门：

科目编码			单位代码
类	款		
		316001	
		301	
301	01	30101	
301	02	30102	
301	03	30103	
301	07	30107	
301	08	30108	
301	10	30110	
301	12	30112	
301	13	30113	
301	99	30199	
		302	
302	01	30201	
302	02	30202	
302	07	30207	
302	11	30211	
302	13	30213	
302	15	30215	
302	17	30217	
302	26	30226	
302	27	30227	
302	28	30228	
302	31	30231	
302	39	30239	
302	99	30299	
		303	
303	05	30305	
303	07	30307	

一般公共预算基本支出预算表

项 目		
单位名称（科目）	合计	
合 计	12,156,470.82	
	12,156,470.82	
中国共产党遂宁市委员会党校	12,156,470.82	
工资福利支出	9,749,790.91	
基本工资	2,872,260.00	
津贴补贴	649,296.00	
奖金	2,317,347.00	
绩效工资	1,256,717.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,127,207.52	
职工基本医疗保险缴费	495,404.38	
其他社会保障缴费	54,391.36	
住房公积金	887,167.65	
其他工资福利支出	90,000.00	
商品和服务支出	2,302,945.90	
办公费	700,000.00	
印刷费	20,000.00	
邮电费	55,000.00	
差旅费	200,000.00	
维修（护）费	50,000.00	
会议费	10,000.00	
公务接待费	20,000.00	
劳务费	50,000.00	
委托业务费	90,000.00	
工会经费	103,502.89	
公务用车运行维护费	35,000.00	
其他交通费用	194,760.00	
其他商品和服务支出	774,683.01	
对个人和家庭的补助	103,734.01	
生活补助	22,694.40	
医疗费补助	81,039.61	

表3-1

金额单位：元

基本支出	
人员经费	公用经费
9,853,524.92	2,302,945.90
9,853,524.92	2,302,945.90
9,853,524.92	2,302,945.90
9,749,790.91	
2,872,260.00	
649,296.00	
2,317,347.00	
1,256,717.00	
1,127,207.52	
495,404.38	
54,391.36	
887,167.65	
90,000.00	
	2,302,945.90
	700,000.00
	20,000.00
	55,000.00
	200,000.00
	50,000.00
	10,000.00
	20,000.00
	50,000.00
	90,000.00
	103,502.89
	35,000.00
	194,760.00
	774,683.01
103,734.01	
22,694.40	
81,039.61	

部门：

科目编码			单位代码
类	款	项	
205	08	02	316001
205	08	02	316001

般公共预算项目支出预算表

金额单位：元

单位名称（科目）	金额
合 计	5,129,000.00
	5,129,000.00
中国共产党遂宁市委员会党校	5,129,000.00
干部教育	5,129,000.00
干部教育培训经费	4,990,000.00
专项科研补助经费	139,000.00

部门：

单位编码	单位名称（科目）
	合 计
316001	中国共产党遂宁市委员会党校

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
		小计	公务用车购置费
55,000.00		35,000.00	
55,000.00		35,000.00	
55,000.00		35,000.00	

表3-3

金额单位：元

	公务接待费
公务用车运行费	
35,000.00	20,000.00
35,000.00	20,000.00
35,000.00	20,000.00

部门：

科目编码			单位代码
类	款	项	
			此表无数据

政府性基金预算支出预算表

项 目	2
单位名称（科目）	合计
合 计	

表4

金额单位：元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

部门：

单位编码	单位名称（科目）
	合 计
	此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
		小计	公务用车购置费

表4-1

金额单位：元

	公务接待费
公务用车运行费	

部门：

科目编码			单位代码
类	款	项	
			此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

项 目	本	
单位名称（科目）	合计	
合 计		

表5

金额单位：元

年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

部门项目支出绩效

单位名称	项目名称	预算数	年度目标
316-中国共产党遂宁市委员会党校部门		560.38	
316001-中国共产党遂宁市委员会党校	51090025Y000013340627-干部教育培训经费	499.00	严格按照全市党员干部教育培训计划执行，完成基本培训主体班次
	51090025Y000013341437-专项科研补助经费	13.90	完成《咨政建议》的编辑、审核、校对工作；校内课题的立结项工作；专著或教材编撰工作；课题的调研管理工作；开展理论研讨会等学术交流活动；开展科研咨政提能培训；研究经济社会问题，促进调研课题的成果转化，充分发挥好思想库、智囊团的作用，实现科研成果进一步为市委市政府决策服务。
	51090026Y000015242706-教研补助经费	11.40	统筹2026年新专题开发工作，重点打造6门课程，常态化开展教学观摩活动，开展教研提能培训，提升教师教学能力，牵头组织教材编撰工作。

	51090026Y00001525315 4-科研咨政工作经费	36.08	开展理论研讨会，科研提能培训。
--	------------------------------------	-------	-----------------

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

目标表（2026年度）

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
产出指标	数量指标	接受培训的人数	≥	2800	人次	10
		举办培训班次	≥	28	个	10
	质量指标	培训合格率	≥	98	%	10
	时效指标	严格按照干训计划 执行期限	≤	1	年	10
效益指标	社会效益指标	干部能力素质提升率	≥	92	%	20
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	控制在年度预算范围内	≤	499	万元	20
产出指标	数量指标	理论文章入选各级 各类理论研讨会（ 学术交流、学术论坛）	≥	20	篇	8
		公开发表理论文章	≥	30	篇	8
		《咨政建议》编撰	≥	10	期	10
		市厅级以上调研课题立项	≥	25	项	8
	质量指标	编撰著作并达到公开出版标准	≥	1	部	8
	时效指标	完成时限	≤	1	年	8
效益指标	经济效益指标	经济发展影响年度	≥	2	年	15
	社会效益指标	社会发展影响年度	≥	2	年	15
满意度指标	满意度指标	《咨政建议》获市委 市政府主要领导 肯定性批示	≥	8	项	10
产出指标	数量指标	教材编撰	≥	1	册	15
		教研提能培训	≥	2	次	15
	质量指标	重点课程打造	≥	4	个（套）	10
	时效指标	完成时限	≤	1	年	10
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	20
满意度指标	满意度指标	获奖	≥	1	项	10
成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	11.4	万元	10
产出指标	数量指标	高层次课题申报数	≥	10	项	10
		学术活动	≥	1	次	8
		提能培训	≥	8	项	8
		获市厅级奖励	≥	1	项	8

	质量指标	重大课题揭榜挂师 或开展委托招标立 项数	≥	5	项	8
	时效指标	完成时限	≤	1	年	8
效益指标	经济效益指标	经济发展影响年度	≥	2	年	15
	社会效益指标	社会发展影响效益	≥	2	年	15
满意度指标	服务对象满意度 指标	获得市委主要领导 肯定性批示	≥	1	篇	10

正向指标
反向指标
正向指标
正向指标
正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称			
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款
	2,637.86		
年度总体目标	始终坚持“党校姓党”的根本原则，始终坚定“围绕中心、服务大局”的政治站位，始终坚守“质量立校”的重要遵循，全力对标跨越、提质提速、赶超进位，有力推进干部培训、思想引领、咨政建言、科研咨政、社会服务、人才队伍、自身建设等各项工作，不断提升党校工作水平，为新时代新征程提供坚强思想保证、强大精神力量、丰富智力支持。		
年度主要任务	任务名称		
	做好干部教育培训工作		完成2026年主体班、区县统筹班、委托培训
	保障单位良好运转		持续加强基本培训、做好干部培训后勤保障
	提升科研咨政水平		完成《咨政建议》的编辑、审核、校对工作；开展理论研讨会等学术交流活动；开展科研课题研究，发挥好思想库、智囊团的作用，实现科研成果转化
	抓好师资培训		根据省分类体制改革相关政策，进一步壮
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	咨政建议编撰
			科研提能培训
			主体班培训人次
			高层次课题申报
			主体班数量
			培训外出租车，重大安全事故发生率

年度绩效指标		质量指标	培训合格率
			编撰著作并达到公开出版标准
			《咨政建议》力争市委市政府主要领导肯定性批示
		时效指标	完成时限
	效益指标	社会效益指标	干部能力素质提升
			社会发展影响年度
		可持续发展指标	科研咨政、培训持续年度
	满意度指标	满意度指标	学员满意度
	成本指标	经济成本指标	预算执行数

金额单位：万元

中国共产党遂宁市委员会党校部门			
	其他资金		
1,728.55	909.31		
为党育才、为党献策”的党校初心，始终坚持“从严治校”的基本方针和“理论建设、决策咨询各项工作不断取得新的进展和成效。			
主要内容			
训班教学。			
障服务工作；提升管理质效，严格底线管控，优化教学学风。			
作；校内课题的立结项工作；专著和教材编撰工作；课题的调研管理工作；研咨政提能培训；研究经济社会问题，促进调研课题的成果转化，充分发挥进一步为市委市政府决策服务。			
大党校队伍，狠抓师资培训，提升党校教师专业性，进一步实现新的突破			
绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
≥	10	期	6
≥	8	场	6
≥	2800	人次	6
≥	10	项	6
≥	28	个（台、套、件、辆）	6
=	0	%	6

≥	98	%	6
≥	1	部	6
≥	1	篇	6
≤	1	年	6
定性	有提升		6
≥	2	年	6
≥	1	年	6
≥	96	%	6
定性	年度预算总数		6