

中共什邡市委党校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共什邡市委党校概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成	5
第二部分 2026 年部门预算情况说明	6
一、2024 年收支预算情况说明	7
二、2024 年财政拨款收支预算情况说明	7
三、一般公共预算当年拨款情况说明	7
四、一般公共预算基本支出情况说明	10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况	10
六、政府性基金预算支出情况说明	11
七、国有资本经营预算支出情况说明	11
八、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13

第一部分 中共什邡市委党校概况

中共什邡市委党校 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照党中央对于干部队伍建设的要求，完成市委、政府安排的各级各类党员领导干部、后备干部及公务员等的培训、轮训工作；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，结合地方实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照市委、市政府的要求，承办市委、市政府举办的专题研讨班；负责围绕市委政府的中心工作开展科研调研，推进理论创新，加强智库建设为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策提供参考；结合地方实际，加强本校师资队伍建设，开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织合作与交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；承担市市民服务中心转办的事项；完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）2026 年重点工作

一是高质量完成年度培训任务，以基本培训为牵引，实施“创新工程”，强化特色现场教学点位、精品课程、经典案例、优秀师资建设，全面落实全年培训目标。**二是**建好用好省委党校智库研究基地，紧扣组织管理、资源协同、成果转化三大核心要素，深化校际协作与部门联动，推动科研咨政成果提质增效。**三是**坚

持从严治校，以新校区启用为契机，加强制度建设，聚焦教师、学员两大主体，以校风学风建设为突破口，狠抓作风建设与学员管理，不断提升办学治校规范化水平。

二、部门预算单位构成

中共什邡市委党校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：无。

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算情况说明

2026 年中共什邡市委党校收入预算包括：当年财政拨款收入、事业收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。中共什邡市委党校 2026 年收支总预算 4454.76 万元，比 2025 年收支总预算增加 3993.98 万元，主要是因为新增项目及人员变动增加。

（一）收入预算情况

2026 年中共什邡市委党校收入预算 4454.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4434.76 万元，占 99.6%；事业收入 20 万元，占 0.4%。

（二）支出预算情况

2026 年中共什邡市委党校支出预算 4454.76 万元，其中：基本支出 533.72 万元，占 12%；项目支出 3921.04 万元，占 88%。

二、2026 年财政拨款收支预算情况说明

2026 年中共什邡市委党校财政拨款收支总预算 4434.76 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 3973.98 万元，主要是因为新增项目及人员变动增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4437.76 万元；支出包括：教育支出 4270.67 万元、社会保障和就业支出 103.76 万元、卫生健康支出 24.2 万元、住房保障支出 36.13 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。

2026年中共什邡市委党校一般公共预算当年拨款4434.76万元，比2025年预算数增加3973.98万元，主要是因为新增项目及人员变动增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出4270.67万元，占96.3%；社会保障和就业支出103.76万元，占2.3%；卫生健康支出24.2万元，占0.6%；住房保障支出36.13万元，占0.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为4270.67万元，主要用于：党校校正常运转的基本支出、项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费及项目经费。

2.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）2026年预算数为21.45万元，主要用于：行政退休人员生活补贴。

3.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）2026年预算数为16.91万元，主要用于：事业退休人员生活补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为42.5

万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为21.25万元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.65万元，主要用于：缴纳在职人员工伤、失业保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.78万元，主要用于：缴纳在职行政人员基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.75万元，主要用于：缴纳在职行政人员基本医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.09万元，主要用于：支付在职人员医疗补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为6.58万元，主要用于：支付在职人员生育保险及医疗保险。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为36.13万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共什邡市委党校 2026 年一般公共预算基本支出 533.72 万元，其中：人员经费 469.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。

公用经费 64.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元）。

（一）因公出国（境）经费较 2025 年预算增长（下降）0%。主要原因是与 2025 年预算数持平。

根据批准的 2026 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0 人次。主要无此项安排。

（二）公务接待费较 2025 年预算增长（下降）0%。主要原因是与 2025 年预算数持平。

2026 年公务接待费计划用于接待上级党校、同级党校及部门的学习交流，接待各类课题调研支出的交通费、住宿费、餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长（下降）0%。主要原因是与 2025 年预算数持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，无此项安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共什邡市委党校 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要包括：无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共什邡市委党校 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元，主要包括：无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2025 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年中共什邡市委党校安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，中共什邡市委党校共有车辆 0 辆，其中：定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026 年中共什邡市委党校所有项目支出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。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅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。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

表 7.整体支出绩效目标申报表（2026 年度）