

中共广元市利州区委党校
2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共广元市利州区委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共广元市利州区委党校 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共广元市利州区委党校 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预算表

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预算表

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

第一部分 中共广元市利州区委党校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市利州区委党校职能简介

负责全区党员、干部的政治理论培训，机关、企事业单位新录（聘）用干部的岗前培训、晋升职务、干部任职培训、干部转岗培训、干部专项业务培训、干部知识更新培训、干部学历培训、转业军官过渡培训；负责党员理论研究、决策咨询等。

（二）中共广元市利州区委党校 2026 年重点工作

2026 年，区委党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会，以及省委、市委、区委全会精神，紧扣区委“一区一名城一基地”建设目标，重点抓好以下工作：

1. 持续提升干部培训质量。牢固树立“课比天大”理念，全面落实基本培训新部署新要求，做到所有班次应办尽办。扎实开展干部培训需求调研，梳理“需求清单”，针对性设计课程，确保课程贴合干部履职需求。持续提升月坝生态文明、龙潭城乡融合、红星公园红色文化及城市社区基层治理等现场教学点，切实增强干部教育培训实效。

2. 持续强化科研咨政实效。充分发挥科研基础性支撑性作用，围绕区委决策部署开展课题申报立项工作，确保课题与决策需求同频共振。立项阶段审核课题实践价值，中期阶段开展专家指导，结项阶段验收成果质量，持续推动成果转化。

3. 持续做好区委区政府交办工作。围绕区委区政府中心工作安排党校各项工作，充分发挥党校职能作用服务全区经济社会发展，全力做好驻村帮扶、联系社区及阶段性重点工作安排等各项工作任务，始终做到与区委区政府同心同步同频。

4. 持续加强师资队伍建设。发挥校学术委员会职能作用，建立教学、科研项目“全程跟踪+评审修改”机制，显著提高教学、科研管理规范化水平。严格执行教职工绩效考核办法，严格参公人员、事业人员考核，激发教师工作热情活力。选派教师进修学习，组织经验丰富的老教师和青年教师结对，不断提升教师能力素质。

二、部门预算单位构成

中共广元市利州区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。

第二部分 中共广元市利州区委党校 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，中共广元市利州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；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。中共广元市利州区委党校 2026 年收支预算总数 325.07 万元，比 2025 年收支预算总数增加 59.42 万元，主要原因是人员新进，相应经费增加；培训班次增加，项目所需经费增加。

（一）收入预算情况

中共广元市利州区委党校 2026 年收入预算 325.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 325.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共广元市利州区委党校 2026 年支出预算 325.07 万元，其中：基本支出 192.14 万元，占 59%；项目支出 132.93 万元，占 41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市利州区委党校 2026 年财政拨款收支预算总数 325.07 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 59.42 万元，主要原因是人员新进，相应经费增加；培训班次增加，项目所需经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 325.07 万元；支出包括：教育支出 283.87 万元、社会保障和就业支出 20.04 万元、

卫生健康支出 6.46 万元、住房保障支出 14.70 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

中共广元市利州区委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 325.07 万元，比 2025 年预算数增加 59.42 万元，主要原因是人员新进，相应经费增加；培训班次增加，项目所需经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 283.87 万元，占 87.33%；社会保障和就业支出 20.04 万元，占 6.16%；卫生健康支出 6.46 万元，占 1.99%；住房保障支出 14.70 万元，占 4.52%。

（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 283.87 万元，主要用于：党校机构运转、招聘师资、举办各类培训班及开展科研工作的支出等，包括保障部门正常运转的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费、工会经费、公务交通补贴等日常公用经费，招聘师资、完成基本培训任务、“五好创新”工程及党校分类办学等费用支出。

2. 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）2026 年预算数为 19.60 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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 0.44 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出和失业保险缴费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 6.46 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 14.70 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

中共广元市利州区委党校 2026 年一般公共预算基本支出 192.14 万元，其中：

人员经费 172.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 19.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、生活补助等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市利州区委党校 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.10 万元，其中：公务接待费 1.10 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。单位现有公务用车 0 辆。2026 年未安排公务用车购置费。2026 年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市利州区委党校 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市利州区委党校 2026 年无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

2026 年，中共广元市利州区委党校机关运行经费财政拨款预算为 19.85 万元，比 2025 年预算增加 2.19 万元，增长 12.4%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

中共广元市利州区委党校 2026 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中共广元市利州区委党校共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

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）绩效目标设置情况

2026 年中共广元市利州区委党校开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 132.93 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 132.93 万元。涉密项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指党校、行政学校的支出,包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

六、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的支出。

七、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。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

九、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。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中共广元市利州区委党校 2026 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

部门：中共广元市利州区委党校

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	325.07	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、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	283.87
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	20.04
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	6.46
		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	14.70
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	325.07	支 出 总 计	325.07

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门:中共广元市利州区委党校

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结 转	一般公	政府性	国有资	事业收	事业单	其他收	上级补	附属单	用事业
单位代 码	单位名称(科目)			共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入		位经营 收入			位上缴 收入	基金弥 补收支 差额
	合 计	325.07		325.07								
367001	中共广元市利州区 委党校	325.07		325.07								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：中共广元市利州区委党校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	325.07	192.14	132.93		
				中共广元市利州区委党校	325.07	192.14	132.93		
205	08	02	367001	干部教育	283.87	150.94	132.93		
208	05	05	367001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60			
208	99	99	367001	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	11	02	367001	事业单位医疗	6.46	6.46			
221	02	01	367001	住房公积金	14.70	14.70			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中共广元市利州区委党校

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	325.07	一、本年支出	325.07	325.07		
一般公共预算拨款收入	325.07	一般公共服务支出				
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	283.87	283.87		

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	20.04	20.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.46	6.46		
		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	14.70	14.70		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市利州区委党校

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									
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			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		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	325.07	325.07	325.07	192.14	132.93																
			中共广元市 利州区委党 校	325.07	325.07	325.07	192.14	132.93																

			工资福利支出	172.23	172.23	172.23	168.09	4.14															
301	01	367001	基本工资	54.37	54.37	54.37	54.37																
301	01	367001	基本工资（公务员参公人员）	27.22	27.22	27.22	27.22																
301	01	367001	基本工资（事业人员）	27.15	27.15	27.15	27.15																
301	02	367001	津贴补贴	15.01	15.01	15.01	15.01																
301	02	367001	国家出台津补贴	1.07	1.07	1.07	1.07																
301	02	367001	公务员规范津贴补贴（公务员参公人员）	13.94	13.94	13.94	13.94																
301	03	367001	奖金	40.72	40.72	40.72	40.72																
301	03	367001	公务员年终一次性奖金	2.27	2.27	2.27	2.27																
301	03	367001	事业人员基础绩效奖	17.25	17.25	17.25	17.25																
301	03	367001	公务员基础绩效奖	16.80	16.80	16.80	16.80																
301	03	367001	公务员年度考核奖	2.00	2.00	2.00	2.00																
301	03	367001	事业人员年度考核奖	2.40	2.40	2.40	2.40																

301	06	367001	伙食补助费	4.14	4.14	4.14		4.14																
301	07	367001	绩效工资	16.80	16.80	16.80	16.80																	
301	08	367001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	19.60	19.60																	
301	10	367001	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	6.46	6.46																	
301	10	367001	职工基本医疗保险缴费（在职）	6.46	6.46	6.46	6.46																	
301	12	367001	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.44																	
301	12	367001	失业保险	0.27	0.27	0.27	0.27																	
301	12	367001	工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.17																	
301	13	367001	住房公积金	14.70	14.70	14.70	14.70																	
301	13	367001	住房公积金	14.70	14.70	14.70	14.70																	
			商品和服务支出	148.64	148.64	148.64	19.85	128.79																
302	01	367001	办公费	10.80	10.80	10.80	4.41	6.39																
302	01	367001	办公费	10.80	10.80	10.80	4.41	6.39																
302	02	367001	印刷费	1.90	1.90	1.90	0.50	1.40																
302	05	367001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																	

302	06	367001	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																
302	07	367001	邮电费	3.09	3.09	3.09	3.09																
302	11	367001	差旅费	5.70	5.70	5.70	3.20	2.50															
302	16	367001	培训费	96.50	96.50	96.50		96.50															
302	17	367001	公务接待费	1.10	1.10	1.10	1.10																
302	28	367001	工会经费	1.36	1.36	1.36	1.36																
302	39	367001	其他交通费用	4.19	4.19	4.19	4.19																
302	39	367001	公务用车改革补贴	4.19	4.19	4.19	4.19																
302	99	367001	其他商品和服务支出	22.00	22.00	22.00		22.00															
302	99	367001	其他商品和服务支出	22.00	22.00	22.00		22.00															
			对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20	4.20																
303	05	367001	生活补助	4.20	4.20	4.20	4.20																
303	05	367001	退休人员生活补助	3.60	3.60	3.60	3.60																
303	05	367001	人才引进补助	0.60	0.60	0.60	0.60																

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市利州区委党校

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
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			上年应返还额度结转		
类	款				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	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：中共广元市利州区委党校

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	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	325.07	325.07	
				中共广元市利州区委党校本级	325.07	325.07	
205	08	02	367	干部教育	283.87	283.87	
208	05	05	367	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
208	99	99	367	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	11	02	367	事业单位医疗	6.46	6.46	
221	02	01	367	住房公积金	14.70	14.70	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共广元市利州区委党校

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		172.29	19.85
		367001	中共广元市利州区委党校	192.14	172.29	19.85
		301	工资福利支出	168.09	168.09	
301	01	30101	基本工资	54.37	54.37	
301	01	3010101	基本工资（公务员参公人员）	27.22	27.22	
301	01	3010102	基本工资（事业人员）	27.15	27.15	
301	02	30102	津贴补贴	15.01	15.01	

301	02	3010201	国家出台津补贴	1.07	1.07	
301	02	3010202	公务员规范津贴补贴（公务员参公人员）	13.94	13.94	
301	03	30103	奖金	40.72	40.72	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	2.27	2.27	
301	03	3010302	事业人员基础绩效奖	17.25	17.25	
301	03	3010303	公务员基础绩效奖	16.80	16.80	
301	03	301030401	公务员年度考核奖	2.00	2.00	
301	03	301030402	事业人员年度考核奖	2.40	2.40	
301	07	30107	绩效工资	16.80	16.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（在职）	6.46	6.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	

301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	14.70	14.70	
301	13	3011301	住房公积金	14.70	14.70	
		302	商品和服务支出	19.85		19.85
302	01	30201	办公费	4.41		4.41
302	01	3020101	办公费	4.41		4.41
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.09		3.09
302	11	30211	差旅费	3.20		3.20
302	17	30217	公务接待费	1.10		1.10

302	28	30228	工会经费	1.36		1.36
302	39	30239	其他交通费用	4.19		4.19
302	39	3023901	公务用车改革补贴	4.19		4.19
		303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
303	05	30305	生活补助	4.20	4.20	
303	05	3030501	退休人员生活补助	3.60	3.60	
303	05	3030513	人才引进补助	0.60	0.60	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共广元市利州区委党校

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	132.93
				中共广元市利州区委党校	132.93
				干部教育	132.93
205	08	02	367001	部门履职经费-区委党校全区党员干部教育培训、党校分类办学、师资队伍培训等经费	122.00
205	08	02	367001	部门履职经费-区委党校“五好”创新工程	6.79
205	08	02	367001	部门履职-食堂补助	4.14

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市利州区委党校

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	1.10					1.10
367001	中共广元市利州区委党校	1.10					1.10

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：中共广元市利州区委党校

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			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市利州区委党校

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						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共广元市利州区委党校

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			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
中共广元市利州区委党校	2026 年部门履职经费-区委党校全区党员干部教育培训、党校分类办学、师资队伍培训等经费项目	122	认真落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《干部教育培训工作条例》《干部教育培训规划（2023－2027 年）》，紧紧围绕区委区政府中心工作，抓好师资及行政人员培训，提升全体教职工能力素质和；实施精准化办学，加强干部教育培训，完成好本年度下达给党校的党员干部教育培训工作任务，为提高全区干部素质作好党校“为党育才”的主体工作；开展以习近平新时	产出指标	数量指标	党员干部教育培训班次	≥	13	个	6	正向
				产出指标	数量指标	政策宣讲（进基层）场次	≥	2	次	5	正向
				产出指标	数量指标	校级及以上师资外出培训人次	≥	5	人次	6	正向
				产出指标	质量指标	主体班学员考核合格率	≥	95	%	7	正向
				产出指标	质量指标	师资教学能力测评优秀率	≥	90	%	6	正向
				产出指标	时效指标	年度党员干部教育培训完成及时率	=	100	%	6	正向
				产出指标	时效指标	培训 / 宣讲任务完成及时率	=	100	%	4	正向
				产出指标	时效指标	师资培训任务完成及时率	=	100	%	6	正向
				效益指标	社会效益指标	全区党员干部创新理论知晓率提升	定性评价	显著	无	10	正向

			代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区重大会议精神为主要内容的政策宣讲；抓好党校分类办学工作，进一步提升党校整体办学质量。	效益指标	可持续发展指标	分类办学模式推广机制建立	定性评价	建立健全	无	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	主体班学员满意度	≥	92	%	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位对政策宣讲满意度	≥	90	%	5	正向
				成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	=	100	%	9	正向
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本（按广利府办函〔2015〕10号文件执行）	≤	330	元 / 人次	5	正向

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市利州区委党校 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			325.07		325.07		0.00	
支出预算			325.07		325.07		0.00	
年度总体目标			落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》《干部教育培训规划（2023—2027 年）》，以习近平总书记关于党校工作的重要论述为根本遵循，紧紧围绕区委区政府中心工作，聚焦全区经济社会发展核心目标任务，坚守“为党育才、为党献策”初心，深入贯彻党的二十大精神以及二十届三中、四中全会和省委、市委、区委全会部署要求。以深入实施“五好”创新工程为抓手，充分发挥党校干部培训主渠道、思想引领主阵地作用，围绕区委重大决策部署开展调查研究，充分发挥党校科研资政作用，为推进“一区一名城一基地”建设贡献党校力量。					
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	13.88%	13.88%	17.75%	5.79%	18.09%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率					

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	108,000 元	108,000 元			108,000 元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率					
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	质量指标	“五好”创新工程合格率		=100%			
2	产出指标	数量指标	现场教学基地提升数量		≥3 个			
3	产出指标	数量指标	主体班次培训期数		≥13 期			
4	产出指标	数量指标	教师外出进修人次		≥5 人次			
5	效益指标	可持续发展指标	建立常态化师资培训机制		建立健全			
6	产出指标	质量指标	教师参加市级以上培训比例		≥90%			
7	产出指标	质量指标	咨政报告获区委、区政府领导签批数量		≥3 篇			
8	产出指标	质量指标	学员培训合格率		≥95%			
9	效益指标	社会效益指标	全区干部能力素质提升效果		显著			

10	效益指标	社会效益指标	全区党员干部政治理论素养提升效果	显著
11	产出指标	数量指标	“五好”创新工程完成数量	≥11 个
12	产出指标	时效指标	教师进修计划完成及时率	=100%
13	产出指标	时效指标	“五好”创新工程完成完成及时率	=100%
14	产出指标	时效指标	主体班培训完成及时率	=100%
15	产出指标	质量指标	主体班培训完成及时率	=100%