

中国共产党苍溪县委员会党校
2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党苍溪县委员会党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党苍溪县委员会党校 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

第三部分 中国共产党苍溪县委员会党校 2026 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党苍溪县委员会党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委党校职能简介

1. 教育培训职能。组织实施对全县副科级及以下党员干部、中青年后备干部、党外干部、妇女干部、统战工作干部等各类干部以及公务员、国有企业及事业单位管理人员、民主党派人士、无党派人士、统一战线其他方面代表人士、理论宣传骨干和政策研究人员的培训轮训。协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

2. 课题研究与咨政职能。研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和统一战线理论及党和国家的方针政策，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对中国特色社会主义建设进程中的重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

3. 理论宣传职能。按县委、县政府安排，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办各类专题研讨班。借鉴国内干部培训的有益经验，积极开展同国内学术研究机构交流与合作。作为省委党校、省行政学院党性教育基地，依托红军渡培训学院、四川新农村建设学院（苍溪）承接对外培训，开展革命传统教育、党性教育和乡村振兴培训。

4. 其他职能。以党政干部、马克思主义理论骨干和公务员为主要对象，按照中央有关政策和国家有关法律法规的规定，面向社会开展在职研究生招生。完成县委交办的其他任务。

（二）县委党校 2026 年重点工作

1. 持续深化教学改革。聚焦“精准滴灌”，建立“学员点单、党校接单、效果买单”的供需对接机制，开发“菜单式+订单式”课程体系；聚焦教师能力提升，推行精品课打磨计划，主体班课程必经校内评估、修改、试讲并交市委党校评审、试讲，方能进入主体班课堂；聚焦“模式创新”，全面推行“行动学习法”，大力开发案例式、模拟式等教学课程，力争互动式教学课程在主体班课程占比达 20%以上。

2. 持续强化科研攻关。锚定省、市委党校和省、市社科联课题立项，以及市、县委领导咨政签批的目标，对潜力课题实行“项目化攻坚、节点式问效、目标化激励”；实行“课题导师负责制”和开展“月调度、季考核”全过程跟踪管理，将课题结项、成果发表、领导签批情况与个人评优、绩效考核、职称晋升直接挂钩，力争 2026 年实现省、市委党校课题立项 10 项以上，省、市社科联课题立项 5 项以上，获县级以上领导咨政签批 8 篇以上，其中县委、县政府主要领导签批不少于 3 篇。

3. 持续扩大品牌影响。推动与阆中、南部、宁强等毗邻地区党校共建战略合作共同体，实现师资互派、课程共享、课题联研。用好用活红军渡党性教育基地“金字招牌”，推动党性教育基地纳入周边市县干部培训必选菜单，力争 2026 年对外培训人次突破 5000 人次，实现对外培训成效明显提升。

二、部门预算单位构成

县委党校下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：中国共产党苍溪县委员会党校。

第二部分

中国共产党苍溪县委员会党校 2026 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

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	552.23	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	457.49
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	42.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		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	33.52
本 年 收 入 合 计	552.23	本 年 支 出 合 计	552.23
七、上年结转			
收 入 总 计	552.23	支 出 总 计	552.23

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校 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	552.23		552.23								
281001	中国共产党苍溪县委员会党校	552.23		552.23								

部门支出总表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

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	552.23	433.38	118.85
					552.23	433.38	118.85
				中国共产党苍溪县委员会党校	552.23	433.38	118.85
205	08	02	281001	干部教育	342.39	342.39	
205	08	99	281001	其他进修及培训	115.10		115.10
208	05	05	281001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
210	11	01	281001	行政单位医疗	3.96	3.96	
210	11	02	281001	事业单位医疗	10.71	10.71	
213	05	99	281001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	281001	住房公积金	33.52	33.52	

财政拨款收支预算总表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

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	552.23	一、本年支出	552.23	552.23		
一般公共预算拨款收入	552.23	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	457.49	457.49		
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	42.80	42.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.67	14.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.75	3.75		
		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	33.52	33.52		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

项 目				总计	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		
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
			合 计	552.23	552.23	552.23	433.38	118.85						
				552.23	552.23	552.23	433.38	118.85						
			中国共产党苍溪县委员会党校	552.23	552.23	552.23	433.38	118.85						
			工资福利支出	381.19	381.19	381.19	381.19							
301	01	281001	基本工资	122.72	122.72	122.72	122.72							
301	02	281001	津贴补贴	23.54	23.54	23.54	23.54	1.00						
301	02	281001	93年工改保留补贴	2.22	2.22	2.22	2.22							
301	02	281001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72							
301	02	281001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.07	2.07	2.07	2.07							
301	02	281001	公务员规范津贴补贴	18.53	18.53	18.53	18.53							
301	03	281001	奖金	90.04	90.04	90.04	90.04	1.00						
301	03	281001	公务员（参公）年终一次性奖金	2.81	2.81	2.81	2.81							
301	03	281001	公务员基础绩效奖	19.73	19.73	19.73	19.73							
301	03	281001	事业单位人员基础绩效奖	49.25	49.25	49.25	49.25							
301	03	281001	公务员年度绩效奖	5.11	5.11	5.11	5.11							
301	03	281001	事业单位人员年度绩效奖	13.14	13.14	13.14	13.14							
301	07	281001	绩效工资	52.23	52.23	52.23	52.23							
301	08	281001	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	42.80	42.80							
301	10	281001	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	14.67	14.67	-1.00						
301	10	281001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	3.96	3.96	3.96	3.96							
301	10	281001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	10.71	10.71	10.71	10.71							
301	12	281001	其他社会保障缴费	1.67	1.67	1.67	1.67							
301	12	281001	失业保险	1.15	1.15	1.15	1.15							
301	12	281001	工伤保险	0.52	0.52	0.52	0.52							
301	13	281001	住房公积金	33.52	33.52	33.52	33.52							

项 目				总计	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				
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		
			商品和服务支出	159.29	159.29	159.29	44.19	115.10								
302	01	281001	办公费	29.10	29.10	29.10	4.00	25.10								
302	02	281001	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00									
302	05	281001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00									
302	06	281001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00									
302	07	281001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00									
302	11	281001	差旅费	7.10	7.10	7.10	2.10	5.00								
302	14	281001	租赁费	0.10	0.10	0.10	0.10									
302	16	281001	培训费	85.00	85.00	85.00		85.00								
302	17	281001	公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80									
302	27	281001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15									
302	28	281001	工会经费	9.00	9.00	9.00	9.00									
302	39	281001	其他交通费用	5.57	5.57	5.57	5.57									
302	99	281001	其他商品和服务支出	11.47	11.47	11.47	11.47									
302	99	281001	其他商品和服务支出	9.90	9.90	9.90	9.90									
			对个人和家庭的补助	11.75	11.75	11.75	8.00	3.75								
303	05	281001	生活补助	6.13	6.13	6.13	2.38	3.75								
303	05	281001	职工遗属生活困难补助	2.38	2.38	2.38	2.38									
303	05	281001	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75								
303	09	281001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02									
303	99	281001	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	5.60	5.60									
303	99	281001	引进高层次人才安家补助	5.60	5.60	5.60	5.60									

一般公共预算支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

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	552.23	552.23	
					552.23	552.23	
				中国共产党苍溪县委员会党校部门	552.23	552.23	
205	08	02	281	干部教育	342.39	342.39	
205	08	99	281	其他进修及培训	115.10	115.10	
208	05	05	281	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
210	11	01	281	行政单位医疗	3.96	3.96	
210	11	02	281	事业单位医疗	10.71	10.71	
213	05	99	281	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75	
221	02	01	281	住房公积金	33.52	33.52	

一般公共预算基本支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	433.38	381.19	44.19
				433.38	381.19	44.19
		281001	中国共产党苍溪县委员会党校	433.38	381.19	44.19
		301	工资福利支出	381.19	381.19	
301	01	30101	基本工资	122.72	122.72	
301	02	30102	津贴补贴	23.54	23.54	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.22	2.22	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.07	2.07	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	18.53	18.53	
301	03	30103	奖金	90.04	90.04	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	2.81	2.81	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	19.73	19.73	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	49.25	49.25	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	5.11	5.11	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	13.14	13.14	
301	07	30107	绩效工资	52.23	52.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	3.96	3.96	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	10.71	10.71	

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					
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	12	3011201	失业保险	1.15	1.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	33.52	33.52	
		302	商品和服务支出	44.19		44.19
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.10		2.10
302	14	30214	租赁费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	5.57		5.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.47		11.47
302	99	3029999	其他商品和服务支出	9.90		9.90
		303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
303	05	30305	生活补助	2.38	2.38	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.38	2.38	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	5.60	5.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

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	118.85
				中国共产党苍溪县委员会党校	118.85
				其他进修及培训	115.10
205	08	99	281001	县委党校运转保障专项业务经费（2026）	25.10
205	08	99	281001	县委党校党员干部培训专项业务经费（2026）	85.00
205	08	99	281001	县委党校“五好”创新工程、“名师”工程专项业务经费（2026）	5.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	281001	县委党校驻村帮扶经费（2026）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

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	1.80					1.80
281001	中国共产党苍溪县委员会党校	1.80					1.80

政府性基金预算支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数（万元）	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
281001-中国共产党苍溪县委党校	党组织活动经费	1.57	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[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
	预算管理一体化运维经费	0.15	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
				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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴（公务员）	5.57	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	7.56	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
				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	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
	综合定额公用经费（事业单位）	19.44	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	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

单位名称	项目名称	预算数（万元）	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
281001-中国共产党苍溪县委党校	县委党校驻村帮扶经费（2026）	3.75	驻村帮扶工作人员生活补助	效益指标	可持续发展指标	进一步做好驻村帮扶工作	定性	是		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作顺利开展	定性	是		10	正向指标
				产出指标	质量指标	合理合规使用资金	定性	是		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	50	元/天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴天数	≤	250	天	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续巩固乡村振兴成功	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
	县委党校运转保障专项业务经费（2026）	25.10	围绕党校教学、科研、培训等中心工作，合理配置和运用运转保障业务经费，确保教学培训活动顺利开展，后勤服务高效到位，设施设备安全运行，全面提升党校服务保障能力和办学质量，为党的干部教育培训事业提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	经费使用部门	≥	6	个（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办学影响力扩大	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	资源利用效率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教学质量提升度	≥	5	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算额度	=	25.1	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全保障达标率	≥	100	%	10	正向指标
	县委党校党员干部培训专项业务经费（2026）	85.00	紧紧围绕新时代党校干部教育培训主责主业，规范和加强党员干部培训专项业务经费管理，确保资金专款专用、保障有力，使用高效，为高质量完成年度培训计划，提升培训质量，建设高素质专业化干部队伍提供坚实的经费保障和制度支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	62	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项培训经费	=	85	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	1800	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设高素质专业化干部队伍	定性	是		20	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	120	天	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数（万元）	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
281001-中国共产党苍溪县委党校	县委党校“五好”创新工程、“名师”工程专项业务经费（2026）	5.00	通过实施五好工程和名师工程建设，着力提升教学科研水平、课程创新能力、教材建设质量及师资队伍素质，打造一批有影响力的精品课程、优秀教材和高水平教研成果，培养一批政治坚定、理论功底扎实、教学经验丰富的党校名师，为党的干部教育培训事业高质量发展提供坚实的智力支持和人才保障。	产出指标	质量指标	“五好”成果明显，合格率	定性	良好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成各项任务	定性	按时完成		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设高质量教学科研体系，提升党校教学水平、科研能力、社会影响力	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教学观摩、竞赛、研讨等活动	≥	1	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打造好课程、好案例、好文章、好课题、好教材数量	≥	10	个（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立教师队伍长效培养机制，助力青年教师成长	定性	是		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项业务经费	=	50000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为党的干部教育培训事业高质量发展提供坚实的智力支持和人才保障	定性	是		10	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	9.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	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
				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	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

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

年度部门整体预算			资金总额（ 单位：万元）	财政拨款（ 单位：万元）	其他资金（ 单位：万元）			
收入预算			552.23	552.23	0.00			
支出预算			552.23	552.23	0.00			
年度总体目标			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》， 聚焦区域中心党校定位，围绕 “政治建校、质量立校、科研强校、品牌兴校” 主线，2026 年持续深化教学改革，持续强化科研攻关，持续扩大品牌影响。					
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	74.59%	74.59%	68.39%	53.83%	101.55%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%	0%	0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	26%	26%	25.55%	20.68%	31.78%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	38.2 万元	38.2 万元			38.2 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	50%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	80%				
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	时效指标	年度目标完成时效	2026 年底完成				
2	产出指标	数量指标	精品课程数量	≥5 项				
3	产出指标	数量指标	科研咨政课题立项数量	≥10 项				
4	产出指标	数量指标	新开发专题课程数量	≥5 项				
5	产出指标	数量指标	新增现场教学点位数量	≥3 个				
6	产出指标	数量指标	主题班次数量	≥20 期				
7	产出指标	数量指标	参加教师培训人次	≥10 人次				
8	产出指标	质量指标	培训学员结业率	≥90%				
9	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%				
10	效益指标	可持续影响指标	教师队伍梯次培养完善度	≥90%				
11	效益指标	社会效益指标	干部政治素养提升率	≥90%				

第三部分

中国共产党苍溪县委员会党校 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，县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、农林水支出、住房保障支出。县委党校 2026 年收支预算总数 552.23 万元，比 2025 年收支预算总数增加 23.72 万元，主要原因是在职人员增加。

（一）收入预算情况

县委党校 2026 年收入预算 552.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 552.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委党校 2026 年支出预算 552.23 万元，其中：基本支出 433.38 万元，占 78.48%；项目支出 118.85 万元，占 21.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委党校 2026 年财政拨款收支预算总数 552.23 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 23.72 万元，主要原因是在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 552.23 万元。支出包括：教育支出 457.49 万元、社会保障和就业支出 42.8 万元、卫生健康支出 14.67 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 33.52 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

县委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 552.23 万元，比

2025 年预算数增加 23.72 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 457.49 万元，占 82.84%；社会保障和就业支出 42.8 万元，占 7.75%；卫生健康支出 14.67 万元，占 2.66%；农林水支出 3.75 万元，占 0.68%；住房保障支出 33.52 万元，占 6.07%。

（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 342.39 万元，主要用于：县委党校机关及参照公务员法管理的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. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026 年预算数为 115.1 万元，主要用于：县委党校机关及参照公务员法管理的事业单位举办各类培训、机构运转的项目支出。

3. 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 42.8 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。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 3.96 万元，主要用于：县委党校机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 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 10.71 万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 3.75 万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 33.52 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

县委党校 2026 年一般公共预算基本支出 433.38 万元，其中：

人员经费 381.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 44.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委党校 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.8 万元，其中：公务接待费 1.8 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）公务接待费与 2025 年预算持平。

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与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县委党校 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

2026 年，县委党校下属中国共产党苍溪县委员会党校机关等 1 家参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为 44.19 万元，较 2025 年预算增加 14.6 万元，增长 49.34%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，县委党校安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县委党校共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设

备 0 台（套）。

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

2026 年县委党校开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 118.85 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 115.1 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（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）：指县委党校机关及参照公务员法管理的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。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指县委党校机关及参照公务员法管理的事业单位举办各类培训、机构运转的项目支出。

（五）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。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委党校机关及参照公务员法管理的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）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（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任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县委党校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。