中共留坝县委党校（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.培训全县科级党员领导干部和科级后备干部。

2.对全县党员和党员发展对象进行教育培训。

3.根据县有关部门制定的培训计划，开展公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员培训工作。

4.对全县基层农村党支部书记、村主任等干部进行培训。

5.根据全县中心工作的需要，举办各类专题研讨班。

6.围绕县委中心工作，立足我县改革、发展、稳定的重大理论和实际问题进行社会调研，总结经验，提出对策，积极为县委、县政府正确决策发挥参谋咨询作用。

7.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，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、政策宣传。

8.拓宽培训渠道，积极开展对外培训工作。

9.完成县委和政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.教务办公室:事业编制3名，设主任1名。

2.总务办公室:事业编制2名，设主任1名。

二、工作任务

2025年，县委党校坚守“党校姓党”根本原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委、县政府中心工作，聚焦理论武装、干部培训、科研咨政、自身建设四大核心任务，务实进取、真抓实干，各项工作取得显著成效，为县域高质量发展提供了坚实保障。

（一）理论武装与宣讲走深走实。把学习宣传党的创新理论作为首要政治任务，全方位推动理论入脑入心。一是深化内部学习。严格落实“第一议题”制度，通过校委会、工作例会等开展集体学习36次，专题研讨5次，教职工撰写心得体会8篇，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。二是扩大基层宣讲。组建骨干队伍深入机关、学校、镇村等开展分众化宣讲14场次，受众达982人次，以案例解读、互动问答等形式让理论宣讲更接地气。三是筑牢意识形态阵地。严守意识形态工作责任制，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，加强社会主义核心价值观、精神文明等宣传教育，执行教学内容“三审三校”制度，确保教学科研、宣传宣讲等各环节阵地安全。

（二）干部培训质效全面提升。围绕干部履职需求优化培训体系，充分发挥主阵地作用。一是主体班次有序推进。扎实推进基层党员培训全覆盖，高质量完成乡科级干部进修班、乡科级副职干部任职培训班、中青年干部培训班、基层党员示范培训班等8个主体班培训，累计培训各级干部1012人。二是对外教学成果丰硕。依托县域生态、文旅、基层治理、两山两化等

特色资源和经验做法，承接省市党校及兄弟县区现场教学22批1052人，满意度达98%，特色培训品牌影响力持续扩大。三是教学质量稳步优化。建立全环节教学质量评估机制，开发打磨新课程10门，主体班次课程更新率15%，课程针对性和实效性显著增强。

（三）科研咨政服务稳步提升。聚焦县域发展痛点难点，健全机制、深化协作，提升智力支撑能力。一是课题研究扎实推进。建立“一题三审”“科研月度例会”等机制，联合市委党校开展跨区域调研，上报调研报告4篇、理论研讨文章2篇，完成市级课题结项2项，均为良好等次，被《市情研究》刊载。二是协作格局初步形成。与省市党校、周边县区党校、县直相关部门、镇街等建立合作关系，共享资源、共研课题，推动科研咨政协同发力，全年编报《留坝党校咨政参阅》4期。

（四）自身建设水平持续提高。以创建“示范类”党校为目标，全面加强软硬件建设。一是党建工作扎实有效。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，贯彻中央八项规定精神，修订完善规章制度2项，常态化开展党风廉政教育，营造风清气正环境。二是师资队伍不断建强。选派1名年轻干部参与基层治理、2名教职工参加参加省委党校师资培训及访学；柔性引进领域专家，健全“学界+政界+业界”兼职师资库；坚持“全员上讲台”，不断提升授课能力。三是办学条件显著改善。配

合建成公共实训基地，完成原办公楼维修改造，目前校园总建筑面积5610平方米，培训教室10个、图书阅览室1个，可同时容纳750余人开展培训、100余人用餐、96人住宿，满足封闭式培训需求。经全面自查及与上级党校系统对接，目前我校创建“示范类”党校的软硬件条件已全面达标，待上级正式启动验收程序后，我校将以充分的准备、过硬的实力迎接考核评估，力争在第一批次通过“示范类”党校命名，持续提升办学治校规范化水平。

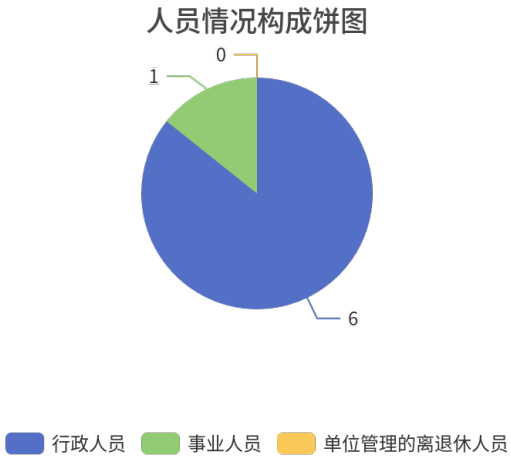
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委党校（本级）	无变动情况

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入126.05万元，其中一般公共预算拨款收入126.05万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加10.47万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整，社保配套资金增加；本部门当年预算支出126.05万元，其中一般公共预算拨款支出126.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加10.47万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整，社保配套资金

增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入126.05万元，其中一般公共预算拨款收入126.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加10.47万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整，社保配套资金增加；本部门财政拨款支出126.05万元，其中一般公共预算拨款支出126.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加10.47万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整，社保配套资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出126.05万元，较上年增加10.47万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整，社保配套资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出126.05万元，其中：

1.干部教育(2050802)100.54万元，较上年增加7.94万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.65万

元，较上年增加1.27万元，增长12.18%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整，单位配套资金增加。

3.其他社会保障和就业支出(2089999)0.24万元，较上年减少0.16万元，下降40.00%，下降的主要原因是：按实际在职人员标准缴纳。

4.行政单位医疗(2101101)4.88万元，较上年增加0.48万元，增长11.00%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整，单位配套资金增加。

5.住房公积金(2210201)8.73万元，较上年增加0.95万元，增长12.15%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整，单位配套资金增加。

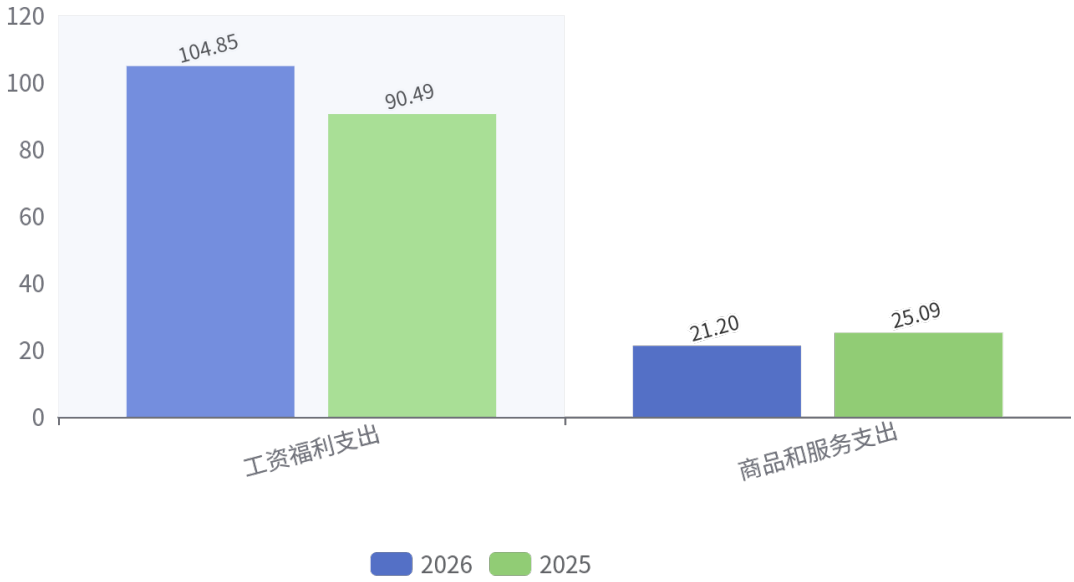
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.05万元，其中：

（1）工资福利支出(301)104.85万元，较上年增加14.36万元，增长15.87%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整。

（2）商品和服务支出(302)21.20万元，较上年减少3.89万元，下降15.50%，下降的主要原因是：精简开支。

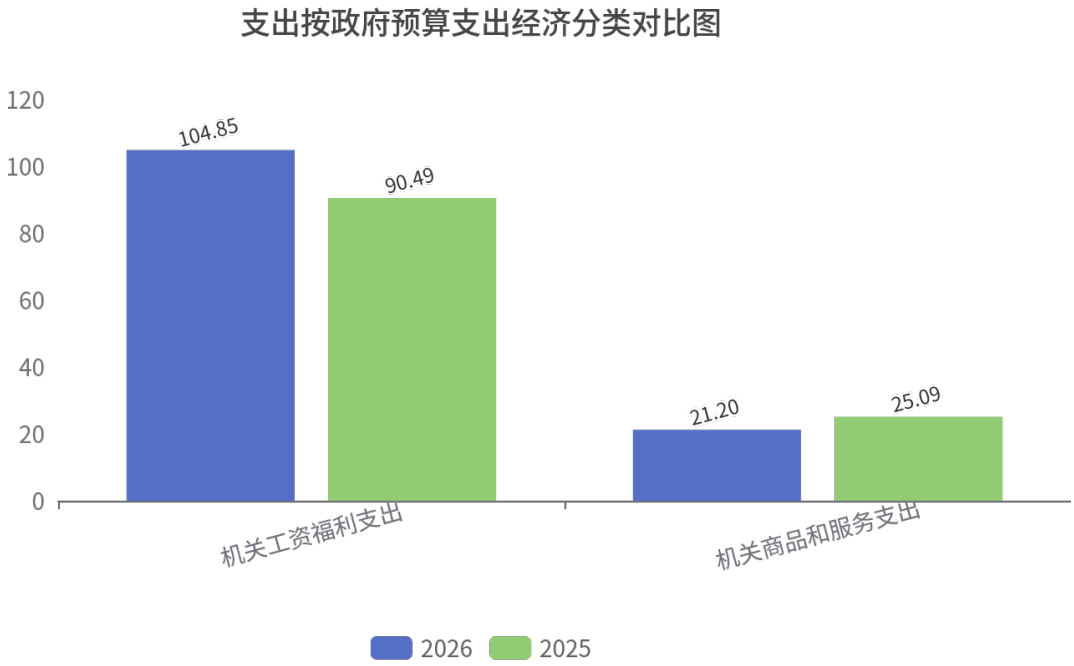
支出按部门预算支出经济分类对比图



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)104.85万元，较上年增加14.36万元，增长15.87%，增长的主要原因是：人员劳动报酬调整。

（2）机关商品和服务支出(502)21.20万元，较上年减少3.89万元，下降15.50%，下降的主要原因是：精简开支。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.20万元，较上年增加0.082万元，增长1.3%，增长的主要原因是正常增长。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待

费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委党校（汇总）

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,260,510.00	一、部门预算	1,260,510.00	一、部门预算	1,260,510.00	一、部门预算	1,260,510.00
1、财政拨款	1,260,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,110,510.00	1、机关工资福利支出	1,048,510.00
(1)一般公共预算拨款	1,260,510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,048,510.00	2、机关商品和服务支出	212,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,005,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	118,890.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,840.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87,340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,260,510.00	本年支出合计	1,260,510.00	本年支出合计	1,260,510.00	本年支出合计	1,260,510.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,260,510.00	支出总计	1,260,510.00	支出总计	1,260,510.00	支出总计	1,260,510.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,260,510.00	1,260,510.00										
126	中共留坝县委党校	1,260,510.00	1,260,510.00										
126001	中共留坝县委党校	1,260,510.00	1,260,510.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,260,510.00	1,260,510.00								
126	中共留坝县委党校	1,260,510.00	1,260,510.00								
126001	中共留坝县委党校	1,260,510.00	1,260,510.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,260,510.00	一、财政拨款	1,260,510.00	一、财政拨款	1,260,510.00	一、财政拨款	1,260,510.00
1、一般公共预算拨款	1,260,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,110,510.00	1、机关工资福利支出	1,048,510.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,048,510.00	2、机关商品和服务支出	212,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,005,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118,890.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	48,840.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87,340.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,260,510.00	本年支出合计	1,260,510.00	本年支出合计	1,260,510.00	本年支出合计	1,260,510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,260,510.00	支出总计	1,260,510.00	支出总计	1,260,510.00	支出总计	1,260,510.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,260,510.00	1,048,510.00	62,000.00	150,000.00	
205	教育支出	1,005,440.00	793,440.00	62,000.00	150,000.00	
20508	进修及培训	1,005,440.00	793,440.00	62,000.00	150,000.00	
2050802	干部教育	1,005,440.00	793,440.00	62,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	118,890.00	118,890.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,490.00	116,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,490.00	116,490.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
210	卫生健康支出	48,840.00	48,840.00			
21011	行政事业单位医疗	48,840.00	48,840.00			
2101101	行政单位医疗	48,840.00	48,840.00			
221	住房保障支出	87,340.00	87,340.00			
22102	住房改革支出	87,340.00	87,340.00			
2210201	住房公积金	87,340.00	87,340.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,260,510.00	1,048,510.00	62,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,048,510.00	1,048,510.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793,440.00	793,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,490.00	116,490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,840.00	48,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,340.00	87,340.00			
302	商品和服务支出			212,000.00		62,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,110,510.00	1,048,510.00	62,000.00	
205	教育支出	855,440.00	793,440.00	62,000.00	
20508	进修及培训	855,440.00	793,440.00	62,000.00	
2050802	干部教育	855,440.00	793,440.00	62,000.00	
208	社会保障和就业支出	118,890.00	118,890.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,490.00	116,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,490.00	116,490.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
210	卫生健康支出	48,840.00	48,840.00		
21011	行政事业单位医疗	48,840.00	48,840.00		
2101101	行政单位医疗	48,840.00	48,840.00		
221	住房保障支出	87,340.00	87,340.00		
22102	住房改革支出	87,340.00	87,340.00		
2210201	住房公积金	87,340.00	87,340.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,110,510.00	1,048,510.00	62,000.00	
301	工资福利支出			1,048,510.00	1,048,510.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793,440.00	793,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,490.00	116,490.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,840.00	48,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,340.00	87,340.00		
302	商品和服务支出			62,000.00		62,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
126	中共留坝县委党校	150,000.00	
126001	中共留坝县委党校	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	干部培训经费	100,000.00	
	2026年干部培训经费	100,000.00	承担开展干部培训工作，做好后勤保障，切实保障干部培训质效。
	教师进修及科研经费	50,000.00	
	教师进修及科研经费	50,000.00	提高教师教学、宣讲质量，为教师开展科研工作做好保障服务，切实发挥党校科研咨政作用。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			教师进修及科研经费		
主管部门			中共留坝县委党校		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	提高教师教学、宣讲质量，为教师开展科研工作做好保障服务，切实发挥党校科研咨政作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	教师进修成本	按政策执行	15
	产出指标	数量指标	进修教师人数	≥3人	15
			参训天数	≥10天	10
		质量指标	参训率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学、宣讲质量	≥1年	10
		可持续影响指标	提高教师授课能力	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">干部培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共留坝县委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标：承担开展干部培训工作，做好后勤保障，切实保障干部培训质效。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>干部培训成本</td><td colspan="2">按政策执行</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训干部人数</td><td colspan="2">≥200人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>培训天数</td><td colspan="2">≥30天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训人员考试合格率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td colspan="2">2026年1月至12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策效益发挥年限</td><td colspan="2">≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训干部满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			中共留坝县委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资及津补贴	104.61	104.61	0.00	
	公用经费	保障部门正常运转	6.20	6.20	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	15.00	15.00	0.00	
	金额合计		125.81	125.81	0.00	
年度总体目标	1. 承担开展干部培训工作，做好后勤保障，切实保障干部培训质效。 2. 提高教师教学、宣讲质量，为教师开展科研工作做好保障服务，切实发挥党校科研咨政作用。 3. 保障干部职工权益，提高工作质效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费	104.61万元	5	
			公用经费	6.20万元	5	
			专项经费	15.00万元	5	
	产出指标	数量指标	进修教师人数	≥3人	5	
			参训天数	≥10天	5	
			培训干部人数	≥200人	5	
			培训天数	≥30天	5	
			保障干部职工人数	7人	5	
		质量指标	参训率	100%	5	
			培训人员考试合格率	≥98%	5	
		时效指标	项目实施时间	2026年1月至12月	5	
			资金支付及时率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提升教学、宣讲质量	≥1年	5	
			政策知晓率	≥95%	5	
			单位职工工作质效	显著提升	4	
		可持续影响指标	提高教师授课能力	≥2年	5	
			政策效益发挥年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥98%	2	
			参训干部满意度	≥98%	2	
			单位职工满意度	≥98%	2	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			中共留坝县委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资及津补贴	104.61	104.61	0.00	
	公用经费	保障部门正常运转	6.20	6.20	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	15.00	15.00	0.00	
	金额合计		125.81	125.81	0.00	
年度总体目标	1. 承担开展干部培训工作，做好后勤保障，切实保障干部培训质效。 2. 提高教师教学、宣讲质量，为教师开展科研工作做好保障服务，切实发挥党校科研咨政作用。 3. 保障干部职工权益，提高工作质效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		104.61万元	5
			公用经费		6.20万元	5
			专项经费		15.00万元	5
	产出指标	数量指标	进修教师人数		≥3人	5
			参训天数		≥10天	5
			培训干部人数		≥200人	5
			培训天数		≥30天	5
			保障干部职工人数		7人	5
		质量指标	参训率		100%	5
			培训人员考试合格率		≥98%	5
		时效指标	项目实施时间		2026年1月至12月	5
			资金支付及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升教学、宣讲质量		≥1年	5
			政策知晓率		≥95%	5
			单位职工工作质效		显著提升	4
		可持续影响指标	提高教师授课能力		≥2年	5
			政策效益发挥年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度		≥98%	2
			参训干部满意度		≥98%	2
			单位职工满意度		≥98%	2

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。