

**中共乐山市委党校
2026 年部门预算**

目录

第一部分 中共乐山市委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共乐山市委党校 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中共乐山市委党校 2026 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐山市委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委党校职能简介

中共乐山市委党校（乐山市行政学院、乐山市社会主义学院）是中共乐山市委的重要部门，是培训县处级领导干部、企事业单位领导人、乡科级领导干部的主渠道，是统一战线人才教育培养的主阵地，是党的思想理论建设的重要阵地，是哲学社会科学研究机构和重要智库。其主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委以及市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校（行政学院、社会主义学院）事业的领导。

（二）坚持党校姓党，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕市委、市政府工作大局，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

（三）根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训县处级领导干部、企事业单位领导人员、乡科级领导干部、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才和民主党派、无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部、统一战线理论研究人才，开展“一校两院”系统师资培训；承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班；在上级党校批准的学科和专业内开展在职研究生教育。

（四）研究马克思主义基本理论，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展重大理论和现实问题研

究，承担党委和政府决策咨询服务。

（五）参与党委关于一校两院工作政策以及干部培训计划的制定工作；负责对县级党校（行政学校）进行业务指导。

（六）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）市委党校 2026 年重点工作

一是着力实施教育培训提质工程。二是着力实施科研咨政提效工程。三是着力实施系统建设提档工程。四是着力实施师资队伍提能工程。五是着力实施管理服务提优工程。

二、部门预算单位构成

中共乐山市委党校无下属二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	中共乐山市委党校

**第二部分 中共乐山市委党校
2026 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

部门收支总表

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	2,950.68	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	1,478.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,990.30
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	266.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.21
		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	121.02
		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	
本年收入合计	4,428.88	本年支出合计	4,428.88
七、上年结转			
收入总计	4,428.88	支出总计	4,428.88

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合计	4,428.88	1,751.60	2,677.28
				乐山市委党校本级	4,428.88	1,751.60	2,677.28
205	08	02	322001	干部教育	4,428.88	1,751.60	2,677.28
208	05	01	322001	行政单位离退休	3,990.31	1,313.03	2,677.28
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
208	05	06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	161.35	161.35	
208	99	99	322001	其他社会保障和就业支出	80.67	80.67	
210	11	01	322001	行政单位医疗	4.96	4.96	
210	11	03	322001	公务员医疗补助	46.59	46.59	
221	02	01	322001	住房公积金	4.62	4.62	
					121.02	121.02	

财政拨收款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

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	2,950.68	一、本年支出	2,950.68	2,950.68		
一般公共预算拨款收入	2,950.68	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	2,512.11	2,512.11		
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	266.35	266.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.21	51.21		
		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	121.02	121.02		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	2,950.68	2,950.68	
			乐山市委党校	2,950.68	2,950.68	
205	08	02	干部教育	2,512.11	2,512.11	
208	05	01	行政单位离退休	19.36	19.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
210	11	01	行政单位医疗	46.59	46.59	
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221	02	01	住房公积金	121.02	121.02	

一般公共预算基本支出预算表

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
				1,751.60	1,447.95	303.64
				1,751.60	1,447.95	303.64
		322001	乐山市委党校本级	1,751.60	1,447.95	303.64
		301	工资福利支出	1,427.63	1,427.63	
301	01	30101	基本工资	452.98	452.98	
301	02	30102	津贴补贴	126.89	126.89	
301	02	3010201	地方津贴补贴	115.06	115.06	
301	02	3010208	保留补贴	11.83	11.83	
301	03	30103	奖金	172.61	172.61	
301	03	3010301	年终一次性奖金	18.67	18.67	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	153.94	153.94	
301	07	30107	绩效工资	135.92	135.92	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	86.21	86.21	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	49.71	49.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.35	161.35	
301	09	30109	职业年金缴费	80.67	80.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.59	46.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
301	12	3011201	工伤保险	2.02	2.02	
301	12	3011202	失业保险	2.95	2.95	
301	13	30113	住房公积金	121.02	121.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	120.03	120.03	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	120.03	120.03	
		302	商品和服务支出	303.64		303.64
302	01	30201	办公费	48.00		48.00
302	01	3020101	日常办公用品	36.00		36.00
302	01	3020102	书报杂志	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	05	3020501	办公卫生用水	12.00		12.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	21.80		21.80
302	06	3020601	办公用电费	21.80		21.80
302	07	30207	邮电费	10.76		10.76
302	07	3020701	邮寄费	3.00		3.00
302	07	3020702	电话费	3.50		3.50
302	07	3020705	网络通讯费	4.26		4.26
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	4.90		4.90
302	13	3021312	零星维修(护)费	4.90		4.90
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.50		1.50

302	16	3021699	其他培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	17	3021701	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	6.50		6.50
302	26	3022699	其他劳务费	6.50		6.50
302	28	30228	工会经费	33.72		33.72
302	28	3022801	工会经费（比例）	13.32		13.32
302	28	3022802	工会经费（补充）	20.40		20.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.10		1.10
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.10		1.10
302	31	3023104	保险费	0.25		0.25
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.35		0.35
302	39	30239	其他交通费用	41.36		41.36
302	39	3023901	公务交通补贴	38.22		38.22
302	39	3023902	事业单位出租车费用	1.50		1.50
302	39	3023903	租车费用	1.64		1.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	99.90		99.90
302	99	3029901	离退休人员活动费	6.76		6.76
302	99	3029902	午餐补助费	56.10		56.10
302	99	3029905	残疾人就业保障金	10.66		10.66
302	99	3029906	福利费	19.98		19.98
302	99	3029998	公用经费预留	6.40		6.40
		303	对个人和家庭的补助	20.33	20.33	
303	01	30301	离休费	19.36	19.36	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	19.36	19.36	
303	05	30305	生活补助	0.92	0.92	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

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	1,199.08
					1,199.08
				乐山市委党校本级	1,199.08
				干部教育	1,199.08
205	08	02	322001	学员宿舍辅导书籍	81.12
205	08	02	322001	学报办刊费用	17.96
205	08	02	322001	市委党校办学场所租赁	1,100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	6.20		3.80		3.80	2.40
		6.20		3.80		3.80	2.40
322001	乐山市党校本级	6.20		3.80		3.80	2.40

部门预算项目绩效目标表（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
322-乐山市党校		2,677.28		产出指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	10	正向指标
	挂职锻炼、学员、外聘教师等工作餐费	11.06	保障研究生招生考试正常开展、外聘教师及时开展授课工作，来校挂职锻炼人员工作用餐及时。	产出指标	数量指标	聘请校外授课教师工作餐保障数	≥	250	人次	10	正向指标
产出指标				质量指标	工作餐达标率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	挂职人员、教师授课保障有效性	=	100	%	30	正向指标	
产出指标				数量指标	保障挂职锻炼人数	≥	1	人数	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	挂职人员、授课老师满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训班次	≥	29	期	10	正向指标	
产出指标				质量指标	干部培训出勤率	≥	90	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	学员满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	主体班外聘老师数	≥	40	人次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训人次	≥	5000	人次	10	正向指标	
	学员培训费用	195.00	按照市委《关于全面加强和改进新形势下党校工作的实施意见》中人才强校的要求，举办全市党校系统专题研修班1期提高教师教学水平，出勤率达到90%以上，根据教学计划及时完成。根据市委组织部下达培训计划，全年预计开展主体班培训10个班次以上。	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升有效率	=	100	%	30	正向指标
产出指标				时效指标	培训完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训人次	≥	5000	人次	10	正向指标	
			根据《校（院）基本培训方案》，每年举办基本培训班 29	产出指标	数量指标	培训人次	≥	5000	人次	10	正向指标

322001-乐山市党校本级	学员培训住宿费	600.00	期，按照市委组织部年度培训计划，举办重点专题培训班，开展各级党政领导干部、公务员、国有企业领导干部、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员轮训，开展党校（行政学院）系统师资培训，对以上培训进行住宿服务保障工作。	效益指标	可持续影响指标	服务保障有效率	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	培训保障及时性	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	29	期	20	正向指标
	学员培训餐饮服务	440.00	根据《校（院）基本培训方案》，每年举办基本培训班 29 期，按照市委组织部年度培训计划，举办重点专题培训班，开展各级党政领导干部、公务员、国有企业领导干部、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员轮训，开展党校（行政学院）系统师资培训，对以上培训进行餐饮服务保障工作。	效益指标	可持续影响指标	服务保障有效率	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训保障及时性	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	29	期	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	5000	人次	10	正向指标
	校园维护运转费用	120.00	维护校园正常运转，服务保障及时。	产出指标	质量指标	校园运转服务可靠性	≥	98	%	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	校园运转保障及时性	≥	98	%	30	正向指标

<p>实施教学培训提质工程、重大课题攻关工程、决策咨询提效工程、师资队伍提能工程、智慧校园赋能工程等五大工程，紧扣各地县域特色，探索全市统筹、县域联动、线路共享、课程融合的多元办学模式，推动市内优质教育培训资源共建共享、优势互补。</p> <p>为丰富学员封闭培训期间学习生活，强化经典著作研读，为学员宿舍添置学习辅导书籍27项，涵盖政治、历史、经济</p> <p>每年发行6期刊物，作为区域品牌有力推动乐山经济社会发展。</p> <p>《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》以及全国、省、市干部教育培训规划相关规定，满足全省市、县、镇三级党校（行政学院）办学质量评估指标和基本培训同等质效的要求，用于党校办学。</p>	<p>深化县级党校分校建设</p>	<p>112.14</p>	<p>112.14</p>	<p>实施教学培训提质工程、重大课题攻关工程、决策咨询提效工程、师资队伍提能工程、智慧校园赋能工程等五大工程，紧扣各地县域特色，探索全市统筹、县域联动、线路共享、课程融合的多元办学模式，推动市内优质教育培训资源共建共享、优势互补。</p>	<p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>数量指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>创新工程</p> <p>参训人员业务能力提升有效率</p> <p>参与培训人员满意度</p>	<p>=</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>5</p> <p>98</p> <p>95</p>	<p>个</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>50</p> <p>30</p> <p>10</p>	<p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p>
	<p>学员宿舍辅导书籍</p>	<p>81.12</p>	<p>81.12</p>	<p>为丰富学员封闭培训期间学习生活，强化经典著作研读，为学员宿舍添置学习辅导书籍27项，涵盖政治、历史、经济</p>	<p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>数量指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>书籍种类</p> <p>参训人员业务能力提升有效率</p> <p>参训学员满意度</p>	<p>=</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>27</p> <p>98</p> <p>98</p>	<p>项</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>50</p> <p>30</p> <p>10</p>	<p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p>
	<p>学报办刊费用</p>	<p>17.96</p>	<p>17.96</p>	<p>每年发行6期刊物，作为区域品牌有力推动乐山经济社会发展。</p>	<p>产出指标</p> <p>满意度指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p>	<p>时效指标</p> <p>满意度指标</p> <p>质量指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>数量指标</p>	<p>发行及时率</p> <p>读者满意度</p> <p>差错率</p> <p>社会影响力</p> <p>发行期刊数</p>	<p>=</p> <p>≥</p> <p>≤</p> <p>≥</p> <p>=</p>	<p>100</p> <p>95</p> <p>0.02</p> <p>90</p> <p>6</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>期/年</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>20</p> <p>30</p> <p>20</p>	<p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>反向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p>
	<p>市委党校办学场所租赁</p>	<p>1,100.00</p>	<p>1,100.00</p>	<p>《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》以及全国、省、市干部教育培训规划相关规定，满足全省市、县、镇三级党校（行政学院）办学质量评估指标和基本培训同等质效的要求，用于党校办学。</p>	<p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>质量指标</p> <p>数量指标</p> <p>可持续发展指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>绿化维护率</p> <p>物业管理数</p> <p>服务保障有效率</p> <p>培训学员满意度</p>	<p>=</p> <p>=</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>100</p> <p>1</p> <p>99</p> <p>95</p>	<p>%</p> <p>个</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>30</p> <p>20</p> <p>30</p> <p>10</p>	<p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p>

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：乐山市委党校

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		4,428.87		2,950.68		1,478.20		
支出预算		4,428.87		2,950.68		1,478.20		
年度总体目标		一是根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训县处级领导干部、企事业单位领导人员等，开展“一校两院”系统师资培训。二是研究马克思主义基本理论，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展重大理论和现实问题研究，为党委和政府决策咨询提供支持。三是参与党委关于“一校两院”工作政策以及干部培训计划的制定工作，对县级党校（行政学校）进行业务指导。						
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	5.9%	6.32%	5.97%	5.15%	7.85%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.2%	6.09%	0.29%	0.15%	17.84%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	16.7万元	16.7万元			16.7万元
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	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
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	培训完成及时率	培训完成及时率100%				
2	产出指标	数量指标	开发本土特色精品课程	开发本土特色精品课程3门以上				
3	产出指标	数量指标	咨政参阅	编印咨政参阅6期以上				
4	产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格率95%以上				
5	效益指标	可持续发展指标	参训人员业务能力提升有效率	参训人员业务能力提升有效率100%				
6	效益指标	可持续发展指标	现场教学点持续利用率	现场教学点持续利用率90%以上				
7	效益指标	社会效益指标	决策咨询成果被市委市政府采纳	决策咨询成果被市委市政府采纳2项以上				

政府采购预算表

金额单位: 万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计			1,102.35					
322001-乐山市委党校本级			1,102.35					
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.1	否	否	否	否	
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1	是	否	否	否	
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.25	否	否	否	否	
51110026T0000014870144-市委党校办学场所租赁	C990000000-其他服务	1	1,100.00	是	否	否	否	

第三部分中共乐山市委党校 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，市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、事业收入；支出包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。市委党校 2026 年收支预算总数 4428.88 万元,比 2025 年收支预算总数增加 1472.27 万元,主要原因是:1. 2025 年新进、调入 11 人,相应工资保险支出及公用经费增加; 2.采用租赁方式解决办学基础设施不足问题,相应预算费用增加。

(一) 收入预算情况

市委党校 2026 年收入预算 4428.88 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2950.68 万元,占 66.62%;事业收入 1478.20 万元,占 33.38%。

(二) 支出预算情况

市委党校 2026 年支出预算 4428.88 万元,其中:基本支出 1751.60 万元,占 39.55%;项目支出 2677.28 万元,占 60.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委党校 2026 年财政拨款收支预算总数 2950.68 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1325.22 万元,主要原因是: 1.2025 年新进、调入 11 人,相应工资保险支出及公用经费增加; 2.采用租赁方式解决办学基础设施不足问题,相应预算费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2950.68 万元；
支出包括：教育支出 2512.11 万元、社会保障和就业支出 266.35 万元、卫生健康支出 51.21 万元、住房保障支出 121.02 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

市委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 2950.68 万元，比 2025 年预算数增加 1325.22 万元，主要原因是：1.2025 年新进、调入 11 人，相应工资保险支出及公用经费增加；2.采用租赁方式解决办学基础设施不足问题，相应预算费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2512.11 万元，占 85.14%；社会保障和就业支出 266.35 万元，占 9.02%；卫生健康支出 51.21 万元，占 1.74%；住房保障支出 121.02 万元，占 4.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 19.36 万元，主要用于：离休人员离退休经费开支。

2. 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 161.35 万元，主要用于：缴纳基本养老保险费用。

3. 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 80.67 万元，主要用于：缴纳职业年金支出。

4.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 4.96 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026 年预算数为 2512.11 万元，主要用于：人员工资、单位运转等的费用支出。

6. 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 46.59 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

7.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 4.62 万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

8.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 121.02 万元，主要用于：单位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

市委党校 2026 年一般公共预算基本支出 1751.60 万元，其中：

人员经费 1447.95 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、其他工资福利支出。

公用经费 303.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6.20 万元，其中：公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行维护费 3.80 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接待上级党校等部门教学业务指导、省内外党校及有关单位来我校进行教学培训、科研课题、行政管理工作的联系，省委党校老师在研究生班教学以及党校各项工作需要开展的公务接待等。

（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 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 3.80 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障党校教学、科研、行政后勤以及对区县党校业务指导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市委党校 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，市委党校等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为119.76万元，比2025年预算增加3.69万元，上升3.18%。主要原因是人员增加相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，市委党校安排政府采购预算1102.35万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1102.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市委党校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、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年市委党校开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2677.28万元。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9个，涉及预算2677.28万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一） 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。