

附件 3:

中国共产党垫江县委党校 2026 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.按照《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》规定，培训各级党政领导干部、公务员、国有企事业单位领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党外代表人士等。

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题调研，承担县委和县政府决策咨询服务。

5.开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。

6.参与县委关于党校(垫江行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.按照国家有关规定，开展成人学历教育和其他形式的继续教育、培训工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二) 单位构成。中国共产党垫江县委党校和垫江行政

学校，实行一个机构两块牌子，挂重庆开放大学垫江学院、垫江县成人教育中心牌子，垫江社会主义学院与中共垫江县委党校（垫江行政学校）合署办公。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数863.30万元，其中：一般公共预算拨款863.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加158.60万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加158.60万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数863.30万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出619.51万元，社会保障和就业支出169.55万元，卫生健康支出33.13万元，住房保障支出41.11万元；支出较去年增加158.60万元，主要是基本支出增加158.60万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入863.30万元，一般公共预算财政拨款支出863.30万元，比2025年增加158.60万元。其中：基本支出863.30万元，比2025年增加158.60万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.20 万元，与 2025 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比无变化；公务接待费 2.20 万元，与 2025 年相比无变化；公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2025 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 143.46 万元，比上年增加 53.00 万元，主要原因为经费补差、人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.50 万元：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.50 万元：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 1 万元，主要用于档案整理。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

部门预算公开联系人：张老师 联系方式：**023-74616069**

附表：1.中国共产党垫江县委党校财政拨款收支总表

2.中国共产党垫江县委党校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.中国共产党垫江县委党校一般公共预算财政拨款基

本支出预算表

4. 中国共产党垫江县委党校一般公共预算“三公”经费
支出表

5. 中国共产党垫江县委党校政府性基金预算支出表

6. 中国共产党垫江县委党校部门收支总表

7. 中国共产党垫江县委党校部门收入总表

8. 中国共产党垫江县委党校部门支出总表

9. 中国共产党垫江县委党校政府采购明细表

10. 中国共产党垫江县委党校 2026 年部门和单位整体
绩效目标表

11. 中国共产党垫江县委党校 2026 年项目绩效目标表

附表1						
-----	--	--	--	--	--	--

中国共产党垫江县委党校财政拨款收支总表

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	863.30	一、本年支出	863.30	863.30		
一般公共预算资金	863.30	教育支出	619.51	619.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	169.55	169.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.13	33.13		
		住房保障支出	41.11	41.11		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	863.30	支出合计	863.30	863.30		

附表2

中国共产党垫江县委党校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	863.30	863.30	
205	教育支出	619.51	619.51	
20508	进修及培训	619.51	619.51	
2050802	干部教育	616.94	616.94	
2050803	培训支出	2.57	2.57	
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55	
20805	行政事业单位养老支出	169.55	169.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.46	65.46	
210	卫生健康支出	33.13	33.13	
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	

附表3

中国共产党垫江县委党校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	863.30	719.84	143.46
301	工资福利支出	391.25	391.25	
30101	基本工资	171.38	171.38	
30102	津贴补贴	29.43	29.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	69.39	
30109	职业年金缴费	34.70	34.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	41.11	41.11	
30114	医疗费	5.92	5.92	
30199	其他工资福利支出	5.19	5.19	
30103	奖金	48.26	48.26	
3010301	基础绩效奖	33.60	33.60	
3010302	年度考核奖	11.20	11.20	
3010303	年终一次性奖金	3.46	3.46	
30107	绩效工资	213.47	213.47	
3010701	基础绩效工资	93.47	93.47	
3010702	超额绩效工资	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	140.46		140.46
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	6.70		6.70
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	21.00		21.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.57		3.57
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.60		8.60
30299	其他商品和服务支出	58.42		58.42
303	对个人和家庭的补助	66.86	66.86	
30305	生活补助	61.66	61.66	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

附表4

中国共产党垫江县委党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数			2026年预算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.20		3.00		3.00	2.20	5.20		3.00		3.00

附表5

中国共产党垫江县委党校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无该项收支，故此表无数据

附表6

中国共产党垫江县委党校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	863.30	教育支出	619.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	169.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.13
财政专户管理资金		住房保障支出	41.11
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	863.30	本年支出合计	863.30
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	863.30	支出总计	863.30

附表8

中国共产党垫江县委党校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	863.30	863.30	
205	教育支出	619.51	619.51	
20508	进修及培训	619.51	619.51	
2050802	干部教育	616.94	616.94	
2050803	培训支出	2.57	2.57	
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55	
20805	行政事业单位养老支出	169.55	169.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	69.39	69.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	34.70	34.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.46	65.46	
210	卫生健康支出	33.13	33.13	
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	

附表9

中国共产党垫江县委员会党校政府采购预算明细表

单位：万元

附表10

中国共产党垫江县委党校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党垫江县委党校	部门支出预算数	863.3		
当年整体绩效目标	培训各级党政领导干部、公务员、国有企事业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党外代表人士等;加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班以及开展重大理论和现实问题调研,承担县委和县政府决策咨询服务,完成国家开放大学垫江分校的学历教育招生及其相关培训。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	电大招生人数	8	人	≥	200
	强化质量立校,提升培训质量,举办各类培训	8	期	≥	10
	全年公开发表论文	8	篇(部)	≥	5
	申报市校课题	8	个	≥	2
	全年预算支出执行率	10	%	≥	92
	县内现场教学基地提质增量	8	个	≥	2
	部门预算按时公开率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	95
	提升电大教学管理、学历教育质量	10		定性	优
	服务对象满意程度	10	%	≥	93
	电大办学成本	10	万元	≤	400

附表11

中国共产党垫江县委党校2026年项目绩效目标表

填报单位：	中国共产党垫江县委党校							
项目名称				项目负责人及联系电话				
主管部门				实施单位				
预算执行率权重(%)：								
资金情况 (万元)	年度资金总额:							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标								
绩效指标	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(%)	
	产出指标	质量指标						
		时效指标						
	数量指标							
	成本指标	成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：本单位无该项收支，故此表无数据