

四川省九寨沟县委党校 研培中心 2026 年单位预算

目录

第一部分 党校研培中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 党校研培中心 2026 年单位预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

第三部分 党校研培中心 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 党校研培中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县委党校研培中心职能简介

九寨沟县委党校以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才；根据干部队伍建设要求，有计划地轮培训党员干部、乡（镇）村干部和国家公务员；围绕党的中心任务和县委、县政府的中心工作，对全县重大现实问题展开理论调研，为教学和社会实践服务，将重要成果提供党委决策参考。

（二）九寨沟县委党校研培中心 2026 年重点工作

根据县委、县政府关于 2026 年全县工作的总体部署，2026 年主要完成的重点工作是：结合单位实际，做好 15 期主体班次及农牧民大规模培训工
作；针对现实重难点问题，开展科学调研，完成 4 篇高质量课题调研文章和 1 篇咨政报告；承担中央、省、州、县重大会议精神的宣讲；完成 2 个特色课程开发；全面完成九寨沟县委党校教育基地建设项目，党校教育基地提升工程项目；做好签订的目标责任制工作；同时认真开展驻村帮扶及联系群众工作；全覆盖活动抓好教师的送培工作，送培教师到省、州委党校学习，加强师资队伍队伍建设。

二、预算单位构成

九寨沟县委党校研培中心是二级预算单位，下属机构 0 个，内设机构 0 个，主要包括：

第二部分党校研培中心 2026 年单位预算表

表 1：单位收支总表

单位：324002-党校研培中心

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	199.01	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	139.90
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	31.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.29
		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	16.58
		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	199.01	本 年 支 出 合 计	199.01
七、上年结转			
收 入 总 计	199.01	支 出 总 计	199.01

表 2：单位收入总表

单位：324002-党校研培中心

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	199.01		199.01								
324002	党校研培中心	199.01		199.01								

表 3：单位支出总表

单位：324002-党校研培中心

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	199.01	199.01	
205	08	02	324002	干部教育	139.90	139.90	
208	05	05	324002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
208	05	06	324002	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
210	11	02	324002	事业单位医疗	9.67	9.67	
210	11	99	324002	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	
221	02	01	324002	住房公积金	16.58	16.58	

表 4：财政拨款收支预算总表

单位：324002-党校研培中心

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	199.01	一、本年支出	199.01	199.01		
一般公共预算拨款收入	199.01	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	139.90	139.90		
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	31.23	31.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.29	11.29		
		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	16.58	16.58		
		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				

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：324002-党校研培中心

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										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			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			上年应返还 额度结转		
					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		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	199.01	199.01	199.01	199.01																														
	3 0 1	工资福利 支出	186.23	186.23	186.23	186.23																														
	3 0 1 1	3240 02 基本工 资	50.77	50.77	50.77	50.77																														
	3 0 2	3240 02 津贴补 贴	8.71	8.71	8.71	8.71																														

表 6：一般公共预算支出预算表

单位：324002-党校研培中心

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	199.01	199.01	
			教育支出	139.90	139.90	
			进修及培训	139.90	139.90	
205	08	02	干部教育	139.90	139.90	
			社会保障和就业支出	31.23	31.23	
			行政事业单位养老支出	31.23	31.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
			卫生健康支出	11.29	11.29	
			行政事业单位医疗	11.29	11.29	
210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	
			住房保障支出	16.58	16.58	
			住房改革支出	16.58	16.58	
221	02	01	住房公积金	16.58	16.58	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

单位：324002-党校研培中心

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	项					
				合 计	199.01	186.23	12.78
			324002	工资福利支出	186.23	186.23	
301	01		324002	基本工资	50.77	50.77	
301	02		324002	津贴补贴	8.71	8.71	
301	02	02	324002	艰苦边远地区津贴	7.90	7.90	
301	02	03	324002	高海拔地区折算工龄补贴	0.16	0.16	
301	02	07	324002	其他国家津补贴	0.65	0.65	
301	03		324002	奖金	36.23	36.23	
301	03	01	324002	年终一次性奖金	4.23	4.23	
301	03	02	324002	基础绩效奖	32.00	32.00	
301	07		324002	绩效工资	30.41	30.41	
301	08		324002	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	20.18	
301	09		324002	职业年金缴费	11.05	11.05	
301	10		324002	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
301	11		324002	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12		324002	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	01	324002	工伤保险	0.25	0.25	
301	12	02	324002	失业保险	0.76	0.76	
301	13		324002	住房公积金	16.58	16.58	

			324002	商品和服务支出	12.78		12.78
302	06		324002	电费	0.80		0.80
302	07		324002	邮电费	2.00		2.00
302	11		324002	差旅费	5.20		5.20
302	16		324002	培训费	0.10		0.10
302	17		324002	公务接待费	0.10		0.10
302	26		324002	劳务费	0.80		0.80
302	28		324002	工会经费	1.72		1.72
302	99		324002	其他商品和服务支出	2.06		2.06
302	99	03	324002	机动经费	0.62		0.62
302	99	09	324002	其他商品和服务支出	1.44		1.44

表 8：一般公共预算项目支出预算表

单位：324002-党校研培中心

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	
				此表无数据	

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：324002-党校研培中心

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	0.10					0.10
324002	党校研培中心	0.10					0.10

表 10：政府性基金支出预算表

单位：324002-党校研培中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）		合计	基本支出	项目支出
		合 计				
		此表无数据				

表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：324002-党校研培中心

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						
		此表无数据					

表 12：国有资本经营预算支出预算表

单位：324002-党校研培中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码 类 款 项	单位代 码	单位名称（科目）		合计	基本支 出	项目支出
		合 计				
		此表无数据				

第三部分 党校研培中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党校研培中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共九寨沟县委党校 2026 年收支预算总数 199.01 万元。

（一）收入预算情况

党校研培中心 2026 年收入预算 199.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 199.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入，0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

党校研培中心 2026 年支出预算 199.01 万元，其中：基本支出 199.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

党校研培中心 2026 年财政拨款收支预算总数 199.01 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 199.01 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；支出包括：教育支出 139.90 万元、社会保障和就业支出 31.23 万元、卫生健康支出 11.29 万元、住房保障支出 16.58 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

党校研培中心 2026 年一般公共预算当年拨款 199.01 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 139.90 万元，占 70.30%；保障和就业支出 31.23 万元，占 15.70%；卫生健康支出 11.29 万元，占 5.67%；住房保障支出 16.58 万元，占 8.33%。

（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 139.90 万元，主要用于：县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，保障正常运转。

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 20.18 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）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 11.05 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算 9.67 万元，主要用于单位事业身份职工基本医疗保险缴费支出；

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）2026 年预算数为 1.62 万元，主要用行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年部门预算 16.58 万元，主要用于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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

党校研培中心 2026 年一般公共预算基本支出 199.01 万元，其中：人员经费 186.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经 12.78 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校研培中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 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。

2026 年公务接待费计划用于执行教学研究、考察调研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

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

党校研培中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

党校研培中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，党校研培中心机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，党校研培中心安排政府采购预算 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；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，党校研培中心预算单位共有车辆 0 辆，其中，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 年预算无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 年党校研培中心开展了整体绩效目标管理，整体绩效目标涉及预算金额 199.01 万元。

部门整体绩效目标设置情况如下：

2026 年度部门整体绩效目标

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			0.00		0.00		0.00	
支出预算			119.01		119.01		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，全面落实《党校工作条例》要求，紧紧围绕服务县委、县政府 2026 年度中心工作任务，一是强化为党育才职能，扎实开展基层党员、干部培训 工作；二是优化为党献策机制，深入开展课题研究和咨政调研工作；三是强化宣传主阵地，精心 开展基层理论宣讲工作；四是加强师资队伍建设，有序开展师资能力提升工作；通过上述工作的 落实，助力全县干部队伍建设和地方经济社会高质量发展。					
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	134.19%	134.19%	195.45%	63.39%	143.74%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.73%	7.73%	3.81%	15.07%	4.3%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	12.78	0			12.78 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	各项工作任务完成时间	≤12 个月				
2	产出指标	数量指标	师资能力培训人次	≥2 人次				
3	产出指标	数量指标	基层理论宣讲场次	≥15 场				
4	产出指标	数量指标	科研咨政文章数量	≥3 篇				
5	产出指标	数量指标	主体班及农牧民大规模培训人数	≥1200 人次				
6	产出指标	质量指标	课程开发合格评审率	≥100%				
7	产出指标	质量指标	理论文章发表、结项数量	≥3 篇				
8	效益指标	社会效益指标	提升培训干部学习能力、履职能力	显著提升				

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干部教育，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

（五）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。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出，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。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障（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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“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。