

中共九江市委党校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共九江市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共九江市委党校 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共九江市委党校 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共九江市委党校概况

一、部门主要职责

(1) 高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，自觉服务党和国家工作大局，为党育才、为党献策，培养造就堪当民族复兴重任的执政骨干队伍，当好党的思想理论建设的生力军，为新时代坚持和发展中国特色社会主义，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

(2) 根据九江市委对干部队伍建设的要求，发挥干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训县处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、党外干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

(3) 负责对县级党校进行业务指导。

(4) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共九江市委党校共有预算单位 1 个，包括中共九江市委党校。

编制人数小计 101 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 66 人,全部补助事业编制人数 35 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 149 人,其中:在职人数小计 84 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 52 人,全部补助事业在职人数 32 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 60 人,退职人员 0 人,遗属人数 4 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

部门收入总表

填报单位:134 中共九江市委党校

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	3,568.78	0.00	3,168.78	3,168.78	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共九江市委党校	3,568.78	0.00	3,168.78	3,168.78	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:134 中共九江市委党校

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,568.78	2,402.78	1,166.00
205	教育支出	3,409.40	2,243.40	1,166.00
20508	进修及培训	3,409.40	2,243.40	1,166.00
2050802	干部教育	3,409.40	2,243.40	1,166.00
208	社会保障和就业支出	159.38	159.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38	159.38	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:134 中共九江市委党校

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,168.78	2,142.78	1,026.00
205	教育支出	3,009.40	1,983.40	1,026.00
20508	进修及培训	3,009.40	1,983.40	1,026.00
2050802	干部教育	3,009.40	1,983.40	1,026.00
208	社会保障和就业支出	159.38	159.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38	159.38	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:134 中共九江市委党校

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,142.78	1,891.09	251.69
301	工资福利支出	1,602.76	1,602.76	0.00
30101	基本工资	401.15	401.15	0.00
30102	津贴补贴	163.26	163.26	0.00
30103	奖金	399.27	399.27	0.00
30106	伙食补助费	53.53	53.53	0.00
30107	绩效工资	189.65	189.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.38	159.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.15	66.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.16	33.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	135.45	135.45	0.00
302	商品和服务支出	251.69	0.00	251.69
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30208	取暖费	3.33	0.00	3.33
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修(护)费	25.60	0.00	25.60
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	21.29	0.00	21.29
30239	其他交通费用	44.53	0.00	44.53
30299	其他商品和服务支出	39.14	0.00	39.14
303	对个人和家庭的补助	288.33	288.33	0.00
30301	离休费	21.98	21.98	0.00
30302	退休费	256.90	256.90	0.00
30305	生活补助	4.41	4.41	0.00
30309	奖励金	5.04	5.04	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:134 中共九江市委党校

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:134 中共九江市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：134 中共九江市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	134	部门名称	中共九江市委党校		
年度绩效总目标	1、完成培训任务。全年举办主体班 12 期、承办市委安排的专题班。 2、加强理论研究。全年课题立项数 10 项以上，论文资政发表 40 篇。 3、提升队伍建设。教职工的工资福利有保障，有计划派教师外出培训。 4、抓好基础设施建设。抓好基础设施建设与维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	论文资政发表数	=	40	篇
		课题立项数量	=	10	项
		主体班培训期次	=	12	期
		主体班培训人数	=	600	人
	质量指标	全院内外维修验收合格率	=	100	%
		培训学员到课率	=	100	%
		学员调研报告完成率	=	100	%
	时效指标	培训完成及时率	=	100	%
		全院内外维修及时率	=	100	%
		课题结项及时率	=	70	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	校区正常运转率	=	100	%
		干部学员结业率	=	100	%
		主体班优质课占课程比例	≥	30	%
		图书借阅人次	≥	300	次
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	党政领导干部综合素质提升项目_主体班培训经费		
主管部门及代码	134-中共九江市委党校	实施单位	中共九江市委党校
项目资金(万元)	年度资金总额	544.00	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全年干部教育培训任务;师资培养有力,外聘专家安排合理,培训质量好,评估优良率高;教学设备齐全,信息网络有效运行,充分运用信息化教学手段;后勤保障有力,仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	师资费	=36.33万元
		住宿费	=242.20万元
		其他费用	=12.97万元
		县处班定额标准	≤420元/人/天
		科干班定额标准	≤340元/人/天
		资料费	=8.75万元
		餐费	=243.75万元
产出指标	数量指标	培训学员人数	≥600人
		培训班数	≥12个
	质量指标	培训学员参与率	≥98%
	时效指标	培训任务完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	培训学员结业率	≥95%
		全年干部教育培训任务完成达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

第三部分 中共九江市委党校 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年中共九江市委党校收入预算总额为 3568.78 万元，较上年预算安排增加 599.48 万元；本年收入合计 3568.78 万元，较上年预算安排增加 599.48 万元；包括：财政拨款收入 3168.78 万元，较上年预算安排增加 699.48 万元；教育收费资金收入 400.00 万元，较上年预算安排减少 100.00 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年中共九江市委党校支出预算总额为 3568.78 万元，较上年预算安排增加 599.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2402.78 万元，较上年预算安排增加 72.16 万元；项目支出 1166.00 万元，较上年预算安排增加 527.32 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3409.40 万元，较上年预算安排增加 585.10 万元；社会保障和就业支出 159.38 万元，较上年预算安排增加 14.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1613.76 万元，较上年预算安排增加 123.49 万元；商品和服务支出 1066.69 万元，较上年预算安排增加 84.36 万元；对个人和家庭的补助 288.33

万元，较上年预算安排增加 13.37 万元；资本性支出 600.00 万元，较上年预算安排增加 378.26 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年中共九江市委党校财政拨款支出预算总额 3168.78 万元，较上年预算安排增加 699.48 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3009.40 万元，社会保障和就业支出 159.38 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2142.78 万元，项目支出 1026.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1602.76 万元，商品和服务支出 817.69 万元，对个人和家庭的补助 288.33 万元，资本性支出 460.00 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 251.69 万元，比 2025 年预算增加 44.30 万元，增长 21.36%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 605.00 万元,其中:政府采购货物预算 600.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 5.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 党政领导干部综合素质提升项目_主体班培训经费项目情况说明

1) 项目概述:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神为指导,贯彻落实《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》,强化党的创新理论,加强党性锻炼和专业化能力培训,不断提高学员的政治素养和党性修养,增强学员运用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力,为全面建设社会主义现代化九江贡献应有力量。

2) 立项依据:根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》的要求,结合市委中心工作,制定学习计划。

3) 实施主体：中共九江市委党校。

4) 实施方案：全年开办四期主体班培训，每期三个班，每班约 50 人，主体班共计 580-600 人。

5) 实施周期：2026 年度。

6) 年度预算安排：本年度预算安排 544 万元。

7) 绩效目标和指标：详见第二部分《项目绩效目标表》。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年中共九江市委党校财政拨款“三公”经费安排 7.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 7.00 万元，比上年增 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(二) 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）：反映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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。