

**中共广元市委讲师团
2026 年单位预算**

目 录

第一部分 中共广元市委讲师团概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共广元市委讲师团 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共广元市委讲师团 2026 年单位预算表

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预算表

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

第一部分 中共广元市委讲师团概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委讲师团职能简介

组织实施重大宣讲活动，为党委中心组提供学习服务；对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育；组织全市开展百姓宣讲活动，做好理论学习辅导，编印理论学习资料等。

（二）中共广元市委讲师团 2026 年重点工作

1.深入学习贯彻习近平文化思想，继续做好党委理论中心组学习服务工作，编印中心组学习参考资料《理论视野》4期。

2.开展基层理论宣讲骨干和“学习强国”平台供稿工作学习培训班不少于两期。

3.开展全市第五届基层理论宣讲大赛。

4.创新开展“党的创新理论在广元”基层理论巡回宣讲和“知客说理”基层理论宣讲活动。

5.协助开展重大主题宣讲活动。

6.统筹协调指导开展“蜀道大讲堂”。

7.持续推动“学习强国”学习平台建设推广工作。

8.持续开展“学习强国”学习平台悦享学坊建设及“乐享学习 强国有我”线下推广活动。

二、部门预算单位构成

我单位为市委宣传部的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个。

第二部分 市委讲师团 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，中共广元市委讲师团单位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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委讲师团 2026 年收支预算总数 141.43 万元，比 2025 年收支预算总数增加 8.82 万元，主要原因是职工晋级晋档，人员经费增加。

（一）收入预算情况

中共广元市委讲师团 2026 年收入预算 141.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 141.43 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共广元市委讲师团 2026 年支出预算 141.43 万元，其中：基本支出 125.92 万元，占 89.03%；项目支出 15.5 万元，占 10.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委讲师团 2026 年财政拨款收支预算总数 141.43 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 8.82 万元，主要原因是职工晋级晋档，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 141.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 120.33 万元、社会保障和就业支出 9.8 万元、卫生健康支出 3.19 万元、住房保障支出 8.1 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

中共广元市委讲师团 2026 年一般公共预算当年拨款 141.43 万元,比 2025 年预算数增加 8.82 万元,主要原因职工晋级晋档,人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 120.33 万元,占 85.08%;社会保障和就业支出 9.8 万元,占 6.93%;卫生健康支出 3.19 万元,占 2.26%;住房保障支出 8.1 万元,占 5.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 84.66 万元,主要用于:单位人员经费保障、正常运转等。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) 2026 年预算数为 15.5 万元,主要用于:机关单位开展管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业(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 20.16 万元,主要用于:机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

4.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 9.68 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。

5.社会保障和就业(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0.12万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.1万元，主要用于：部门按规定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

中共广元市委讲师团2026年一般公共预算基本支出125.92万元，其中：

人员经费108.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费17.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委讲师团2026年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，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

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导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

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0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2025年预算持平。2026年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委讲师团2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委讲师团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

2026年，中共广元市委讲师团下属局机关等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.74万元，比2025年预算增加0.27万元，增长1.55%。主要原因单位职工晋级晋档，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

中共广元市委讲师团 2026 年无政府采购预算安排，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中共广元市委讲师团共有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年单位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 年中共广元市委讲师团开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 141.43 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 108.19 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 17.74 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 15.5 万元。无涉密项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政事务管理(项):指机关单位开展管理工作的项目支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

五、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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业(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):指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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：纳入市级财政预算管理的“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中共广元市委讲师团 2026 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：中共广元市委讲师团

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 | 141.43 | 一、一般公共服务支出 | 120.33 |
| 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 | |
| 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 | 9.80 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.19 |
| | | 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 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 | 8.10 |
| | | 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 | 141.43 | 本年支出合计 | 141.43 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 141.43 | 支出总计 | 141.43 |

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：中共广元市委讲师团

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 | 141.43 | | 141.43 | | | | | | | | |
| | | 141.43 | | 141.43 | | | | | | | | |
| 308603 | 中共广元市委讲师团 | 141.43 | | 141.43 | | | | | | | | |

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：中共广元市委讲师团

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-----------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 141.43 | 125.92 | 15.50 |
| | | | | | 141.43 | 125.92 | 15.50 |
| | | | | 中共广元市委讲师团 | 141.43 | 125.92 | 15.50 |
| 201 | 29 | 01 | 308603 | 行政运行 | 84.66 | 84.66 | |
| 201 | 29 | 02 | 308603 | 一般行政管理事务 | 15.50 | | 15.50 |
| 208 | 05 | 01 | 308603 | 行政单位离退休 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------|------|------|--|
| 208 | 05 | 05 | 308603 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 | |
| 208 | 99 | 99 | 308603 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 210 | 11 | 01 | 308603 | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | |
| 221 | 02 | 01 | 308603 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | |

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中共广元市委讲师团

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 | 141.43 | 一、本年支出 | 141.43 | 141.43 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 141.43 | 一般公共服务支出 | 120.33 | 120.33 | | |
| 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 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |

| 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 |
| 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 | 9.80 | 9.80 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | 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 | 8.10 | 8.10 | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市委讲师团

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | |
|-------------|------|------------------------|--------|--------|------------|--------|-------|---------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码 类 款 | 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 | | |
| | | | | | 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 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 125.92 | 15.50 | | | | | | |
| | | | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 125.92 | 15.50 | | | | | | |
| | | 中共广元市委讲师团 | 141.43 | 141.43 | 141.43 | 125.92 | 15.50 | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 88.03 | 88.03 | 88.03 | 88.03 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 308603 基本工资 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 308603 晋级工资 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 308603 基本工资 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 308603 津贴补贴 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 308603 公务员规范津贴补贴 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 308603 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 308603 奖金 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 308603 年终一次性奖励工资 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 308603 优秀公务员奖励（参公人员） | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|------|----|--------|----------------|-------|------------|----------|-------|-------|---------|------|------|------------|------|------|
| 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 | | |
| 类 | 款 | | | | | 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 |
| 301 | 03 | 308603 | 基础绩效奖 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 308603 | 公务员年度考核奖 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 308603 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 308603 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 308603 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 308603 | 工伤保险 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 308603 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 17.74 | 15.50 | | | | | | |
| 302 | 01 | 308603 | 办公费 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 2.40 | 4.90 | | | | | | |
| 302 | 02 | 308603 | 印刷费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | 5.20 | | | | | | |
| 302 | 05 | 308603 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 308603 | 电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 308603 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 308603 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 308603 | 差旅费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 13 | 308603 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 308603 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | | | |
| 302 | 17 | 308603 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 308603 | 委托业务费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.70 | 4.00 | | | | | | |

| 项 目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-----------|-------|------------|----------|-------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| 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 | | |
| 类 | 款 | | | | | 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 |
| 302 | 28 | 308603 | 工会经费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 308603 | 其他交通费用 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 308603 | 其他商品和服务支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 308603 | 党建经费 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 308603 | 退休人员活动经费 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 308603 | 食堂补助经费 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 308603 | 福利费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 308603 | 生活补助 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 308603 | 退休人员绩效补助 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | | | | | | | |

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市委讲师团

金额单位：万元

| 项 目 | | | 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 | | | 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 | | |
| | | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 本表无数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：中共广元市委讲师团

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 单 位 名 称 (科 目) | 合 计 | 当 年 财 政 拨 款 安 排 | 上 年 结 转 安 排 |
|---------|----|----|---------|------------------|--------|--------------------|-------------|
| 科 目 编 码 | | | 单 位 代 码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 141.43 | 141.43 | |
| | | | | | 141.43 | 141.43 | |
| | | | | 中国共产党广元市委员会宣传部部门 | 141.43 | 141.43 | |
| 201 | 29 | 01 | 308 | 行政运行 | 84.66 | 84.66 | |
| 201 | 29 | 02 | 308 | 一般行政管理事务 | 15.50 | 15.50 | |
| 208 | 05 | 01 | 308 | 行政单位离退休 | 20.16 | 20.16 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|------------------|------|------|--|
| 208 | 05 | 05 | 308 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 | |
| 208 | 99 | 99 | 308 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 210 | 11 | 01 | 308 | 行政单位医疗 | 3.19 | 3.19 | |
| 221 | 02 | 01 | 308 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | |

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共广元市委讲师团

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 | | | | | |
| | | | 合 计 | 125.92 | 108.19 | 17.74 |
| | | | | 125.92 | 108.19 | 17.74 |
| | | 308603 | 中共广元市委讲师团 | 125.92 | 108.19 | 17.74 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 88.03 | 88.03 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 25.71 | 25.71 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 0.27 | 0.27 | |

| 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 | | | | | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 25.44 | 25.44 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 15.01 | 15.01 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 14.52 | 14.52 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴(含工改、审计等) | 0.49 | 0.49 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 26.21 | 26.21 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖励工资 | 2.12 | 2.12 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 优秀公务员奖励(参公人员) | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 17.95 | 17.95 | |
| 301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖 | 6.00 | 6.00 | |

| 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 | | | | | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.68 | 9.68 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.19 | 3.19 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.12 | 0.12 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 17.74 | | 17.74 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |

| 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 | | | | | |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.51 | | 0.51 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 4.84 | | 4.84 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.29 | | 5.29 |

| 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 | | | | | |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 1.99 | | 1.99 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 0.61 | | 0.61 |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费 | 1.91 | | 1.91 |
| 302 | 99 | 3029904 | 福利费 | 0.78 | | 0.78 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.16 | 20.16 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 20.16 | 20.16 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助 | 20.16 | 20.16 | |

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共广元市委讲师团

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 | 15.50 |
| | | | | | 15.50 |
| | | | | 中共广元市委讲师团 | 15.50 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 15.50 |
| 201 | 29 | 02 | 308603 | 宣讲、中心组网络学习平台维护 | 5.40 |
| 201 | 29 | 02 | 308603 | 理论学习中心组学习理论辅导资料印制费 | 5.10 |
| 201 | 29 | 02 | 308603 | "学习强国"学习平台主题活动工作经费 | 5.00 |

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委讲师团

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 | 0.20 | | | | | 0.20 |
| | | 0.20 | | | | | 0.20 |
| 308603 | 中共广元市委讲师团 | 0.20 | | | | | 0.20 |

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共广元市委讲师团

金额单位：万元

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

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委讲师团

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 | | | | | | |
| | | 本表无数据 | | | | | |
| | | | | | | | |

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共广元市委讲师团

金额单位：万元

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

附表 13

部门项目支出绩效目标表（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 |
|---------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------|-----|------|----|-------|
| 中共广元市委 讲师团 | 宣讲、中心组网络学习平台 维护 | 5.40 | 组织开展基层理论宣讲活动，坚持深入基层一线，采取形式多样、生动活泼的宣讲方式，面对面开展经常性的理论和形势政策宣讲活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织全市理论宣讲骨干培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣讲场次 | ≥ | 8 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣讲内容准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制金额 | ≤ | 5.4 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣讲内容知晓率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 中共广元市委 讲师团 | 理论学习中心组学习理论 辅导资料印制费 | 5.10 | 为了提升领导干部政治理论水平，强化战略思维能力，更好地服务于党委（党组）理论学习中心组学习。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年印制发放期数 | ≥ | 4 | 期 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 理论文章内容出错率 | ≤ | 3 | % | 15 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 15 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|----|-----|----|----|------|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制金额 | ≤ | 5.1 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 领导干部的政治理论水平不断提升 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 中共广元市委 讲师团 | “学习强国”学习平台主题活动工作经费 | 5.00 | 为持续推动“学习强国”学习平台的应用推广，进一步提升广大党员干部学习积极性、主动性，确保“学习强国”学习平台系列主题活动顺利进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 到基层开展线下推广活动场次 | ≥ | 1 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 线下阵地建设个数 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 县区开展线下推广活动覆盖率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制金额 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高干部群众学习积极性和主动性 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |