

中共四川省委党校 2023 年单位预算

目录

第一部分 中共四川省委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 中共四川省委党校 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中共四川省委党校 2023 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共四川省委党校职能简介。中共四川省委党校是培养党的领导干部的学校，是省委的重要单位，是培训全省厅局级领导干部、县处级领导干部、企事业单位领导人员和乡镇（街道）党（工）委书记的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是省委和省政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，着力发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

（二）中共四川省委党校 2023 年重点工作。

- 1.抓好党的二十大精神的教学培训和宣传阐释工作。
- 2.全面贯彻落实中央省委系列重大决策部署。
- 3.认真落实中央组织部、中央党校（国家行政学院）工作要求。
- 4.推进四川长征干部学院一体融合。
- 5.深化县级党校分类建设。
- 6.全面推进校园改造提升。
- 7.持续做优创新工程。
- 8.提升理论教育党性教育实效。
- 9.推动教学管理改革创新。
- 10.持续优化彭州校区运行和做好学员管理。
- 11.办好研究生教育。
- 12.积极推进开放办学。
- 13.认真做好宣传宣讲。

- 14.打造特色品牌。
- 15.落实意识形态工作责任制。
- 16.做好科研项目策划。
- 17.加强学科建设。
- 18.组织开展学术活动。
- 19.提升科研管理和成果使用效能。
- 20.做好选题策划。
- 21.加大咨政成果转化力度。
- 22.创新协作机制。
- 23.完善人事工作制度。
- 24.夯实人才支撑保障。
- 25.强化班子队伍建设。
- 26.提升决策执行和监督落实实效。
- 27.加强内部管理。
- 28.优化服务保障。
- 29.强化政治建设。
- 30.持续加强校风建设。
- 31.深化纪检监督。

二、单位预算单位构成

中共四川省委党校是参照公务员法管理的特殊事业单位，无二级预算单位。

第二部分 中共四川省委党校 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1			
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	20,187.56	一、一般公共服务支出	3,972.91
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	4,081.09	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	28,942.57
六、其他收入	2,090.03	六、科学技术支出	41.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,554.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,115.50
		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	920.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	213.38
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	26,358.68	本 年 支 出 合 计	36,760.18
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	10,401.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	36,760.18	支 出 总 计	36,760.18

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1										
部门收入总表										
部门：		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
单位代码	单位名称（科目）									附属单位上缴收入
	合 计	36,760.18	10,401.50	20,187.56			4,081.09		2,090.03	用事业基金弥补收支差额
		36,760.18	10,401.50	20,187.56			4,081.09		2,090.03	
614001	中国共产党四川省委党校	36,760.18	10,401.50	20,187.56			4,081.09		2,090.03	

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门：部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	36,760.18	14,843.87	21,916.31		
					36,760.18	14,843.87	21,916.31		
				中国共产党四川省委员会党校	36,760.18	14,843.87	21,916.31		
205	08	02	614001	干部教育	28,942.57	11,254.37	17,688.20		
206	99	99	614001	其他科学技术支出	41.82		41.82		
210	11	02	614001	事业单位医疗	1,115.50	1,115.50			
201	32	99	614001	其他组织事务支出	3,972.91		3,972.91		
208	99	99	614001	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00			
208	05	05	614001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.00	1,026.00			
229	60	10	614001	用于文化事业的彩票公益金支出	213.38		213.38		
221	02	01	614001	住房公积金	920.00	920.00			
208	05	06	614001	机关事业单位职业年金缴费支出	513.00	513.00			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

部门：财政拨款收支预算总表

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	20,187.56	一、本年支出	30,589.06	30,375.68	213.38	
一般公共预算拨款收入	20,187.56	一般公共服务支出	3,972.91	3,972.91		
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				
一、上年结转	10,401.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10,188.12	教育支出	23,184.45	23,184.45		
政府性基金预算拨款收入	213.38	科学技术支出	41.82	41.82		
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	1,341.00	1,341.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,015.50	1,015.50		
		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	820.00	820.00		
		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	213.38		213.38	
		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				
		国库拨款专用				

财政预决算支出预算表（部门经济分类科目）				
部门	项 目	教育支出	中央级教育支出	上年结转支出

部门：					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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	30,375.68	20,187.56	10,188.12
					30,375.68	20,187.56	10,188.12
				中共四川省委党校部门	30,375.68	20,187.56	10,188.12
205	08	02	614	干部教育	23,184.45	17,001.06	6,183.39
206	99	99	614	其他科学技术支出	41.82	10.00	31.82
210	11	02	614	事业单位医疗	1,015.50	1,015.50	
201	32	99	614	其他组织事务支出	3,972.91		3,972.91
208	99	99	614	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
208	05	05	614	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.00	886.00	
208	05	06	614	机关事业单位职业年金缴费支出	443.00	443.00	
221	02	01	614	住房公积金	820.00	820.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	12,265.63	9,453.50	2,812.13
				12,265.63	9,453.50	2,812.13
		614001	中国共产党四川省委员会党校	12,265.63	9,453.50	2,812.13
		303	对个人和家庭的补助	353.00	353.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	26.00	
303	05	30305	生活补助	12.00	12.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.00	12.00	
303	04	30304	抚恤金	30.00	30.00	
303	01	30301	离休费	235.00	235.00	
303	01	3030101	基本离休费	235.00	235.00	
303	07	30307	医疗费补助	50.00	50.00	
		302	商品和服务支出	3,037.13	225.00	2,812.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	654.24		654.24
302	99	3029909	其他商品和服务支出	654.24		654.24
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	29	30229	福利费	78.00		78.00
302	11	30211	差旅费	7.99		7.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	06	30206	电费	200.00		200.00
302	26	30226	劳务费	70.00		70.00
302	09	30209	物业管理费	1,523.90		1,523.90
302	05	30205	水费	70.00		70.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	122.00		122.00
302	39	30239	其他交通费用	225.00	225.00	
302	39	3023901	公务交通费用	225.00	225.00	
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
		301	工资福利支出	8,875.50	8,875.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	290.50	290.50	
301	12	3011202	工伤保险	9.50	9.50	
301	12	3011201	失业保险	21.00	21.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	260.00	260.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	886.00	886.00	
301	07	30107	绩效工资	1,177.00	1,177.00	
301	02	30102	津贴补贴	871.00	871.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	822.00	822.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	49.00	49.00	
301	03	30103	奖金	1,051.00	1,051.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	959.00	959.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	92.00	92.00	
301	09	30109	职业年金缴费	443.00	443.00	
301	01	30101	基本工资	2,612.00	2,612.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	725.00	725.00	
301	13	30113	住房公积金	820.00	820.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

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	18,110.05
					18,110.05
				中国共产党四川省委员会党校	18,110.05
				干部教育	14,095.32
205	08	02	614001	科研决策咨询项目	212.00
205	08	02	614001	四川干部网络学院信息化平台建设项目配套	432.00
205	08	02	614001	学科和专业建设项目	178.20
205	08	02	614001	信息化建设和运行维护经费	96.43
205	08	02	614001	单位运转项目（不可细化）	100.00
205	08	02	614001	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	1,559.79
205	08	02	614001	省预算内基本建设资金	5,270.61
205	08	02	614001	图书购置项目	134.00
205	08	02	614001	干部教育培训项目	829.41
205	08	02	614001	创新工程	3,117.66
205	08	02	614001	信息化建设及运行维护经费	43.22
205	08	02	614001	招生录取及就业经费	280.00
205	08	02	614001	学生资助经费	142.00
205	08	02	614001	外出彭州办班及外出“一校三院”办学经费	1,700.00
				其他科学技术支出	41.82
206	99	99	614001	四川省科技计划项目专项资金	7.92
206	99	99	614001	四川省科技计划项目专项资金	0.08
206	99	99	614001	科技计划-2023年第一批省级科技计划项目	10.00
206	99	99	614001	科技计划_2021年科技创新基地（平台）和	23.83
				其他组织事务支出	3,972.91
201	32	99	614001	第二批四川长征干部学院总院建设专项经费	3,972.91

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表							表3-3
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	21.00		17.00		17.00	4.00
		21.00		17.00		17.00	4.00
614001	中国共产党四川省委员会党校	21.00		17.00		17.00	4.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表							表4
部门：							金额单位：万元
科目编码		项 目		本年政府性基金预算支出			
				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	213.38		213.38
					213.38		213.38
				中国共产党四川省委员会党校	213.38		213.38
229	60	10	614001	用于文化事业的彩票公益金支出	213.38		213.38

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							表4-1
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						
614001	中国共产党四川省委员会党校						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表							表5
部门：							金额单位：万元
科目编码		项 目		本年国有资本经营预算支出			
				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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
614-中共四川省委党校部		15,932.18									
			从2021年起 到2025年，通过5年努力，力争省委党校和四川长征干部学院总部一体化办学机制基本成熟定型。在打造一批精品示范课程、攻关一批科研和决策咨询重点课题、引进一批高层次人才方面取得明显突破，在弘扬和传承长征精神、加强党的理论教育和党性教育、提升教学科研和新型智库建设水平上取得明显成效，办学治校体制机制不断完善，办学活力不断增强，为实现省委对长征干部学院的目标定位以及省委党校的长远发展打下坚实基础。——教学上，获评中央党校（国家行政学院）精品课和教学管理优秀奖、中组部“好课程”，一级学科硕士学术学位授权点数量在全国省级党校保持领先地位，哲学、理论经济学、法学硕士3个学位点顺利通过专项评估，博士学位授权单位建设取得新进展。——科研上，国家社科基金立项数目、核心期刊论文发表数量增加100%，获评省政府哲学社会科学优秀成果、中央党校（国家行政学院）优秀科研成果高等次奖项，促进省委党校（行政学院）和四川长征干部学院总部成为习近平新时代中国特色社会主义思想的学习平台、研究高地、宣传前沿。——决策咨询上，全面激发智库活力，全面提升智库水	产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	8	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专著数量	≥	6	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	10	篇	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥	6	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专刊数量	≥	7	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	6	篇	5	正向指标
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	9	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	领导批示圈阅次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	5	次	5	正向指标

		平，全面塑造智库品牌，全面创新智库服务功能，实现研究成果增加30%，成果转化率达到70%以上。	产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥	80	%	5	正向指标
学生资助经费	172.00	1. 完成校院对于硕士研究生奖学金、优生、优干优秀毕业生、优秀论文奖、考博奖等资金的评	效益指标	社会效益指标	社会评价好	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	助学金发放	≥	240	人	30	正向指标
			产出指标	质量指标	准时发放	≥	240	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	当年内	=	1	次/年	10	正向指标
上年非财政拨款结转	783.50	做好上年非财政拨款相关结转工作	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	做好上年非财政拨款	≥	10	处	30	正向指标
			产出指标	数量指标	课题研究	≥	50	个	30	正向指标
日常公用经费	2,113.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
非定额公用经费	2,012.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
继续实施项目-省级预算内基本建设资金	811.79	做好校园改扩建	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	新修办公楼	≥	2	座	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会评价好	≥	90	%	30	
			成本指标	经济成本指标	经济成本	=	790.6	万元	10	
外出彭州办班及外出“一校三院”办学经费	1,700.00	主体班培训外出彭州办班及“一校三院”外出办学经费	效益指标	社会效益指标	需求调研应用率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	异地教学班	≥	22	个	20	
			满意度指标	满意度指标	学员管理满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	培训参与人数	≥	6000	人次	20	
			产出指标	质量指标	高质量培训班	≥	85	个	20	
			产出指标	质量指标	网络安全等级保护	=	1	年	10	
四川干部网络学院信息化平台建设项目配套经费	432.00	四川干部网络学院信息化平台建设项目配套经费	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			产出指标	数量指标	服务器	=	11	台	10	
			产出指标	数量指标	操作系统	=	11	套	10	
			产出指标	数量指标	中间器	=	5	套	10	
			产出指标	质量指标	密码测试通过	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	支撑全省干部网络培训工作顺利开展	≥	1	年	20	
			产出指标	数量指标	课题数量	=	2	门	60	
科技计划-2023年第一批省级科技计划项目资金	10.00	科技计划-2023年第一批省级科技计划项目资金	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	20	
			满意度指标	满意度指标	社会满意	≥	80	%	10	
单位运转项目(不可细化)	440.50	1. 校园零星维修 2. 信息化运行维护	产出指标	数量指标	校园零星维修	≥	1	处	20	
			效益指标	社会效益指标	维持校园正常运行	=	1	年	20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	信息化运行维护	≥	1	套	20	

614001-中国共产党四川省委党校	体检费	210.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	软件维修维护	≥	1	套	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	其他运转支出	78.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人才引进	≥	2	人	10	
	人才引进培养和创新团队建设经费	48.00	人才引进培养和创新团队建设经费	产出指标	数量指标	校内名师支持	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	青年教师培养	≥	10	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	人才储备准入	≥	5	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	柔性用才	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高层次人才引进	≥	8	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可	≥	90	%	20	
	信息化建设和运行维护经费	114.43	信息化建设和运行维护经费	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	0.5	万人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维修）数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	20	%	10	反向指标
	干部教育培训项目	1,744.45	1、完成好领导干部轮训工作，规范班次学制； 2、优化完善“一个中心、四个方面”的党校主体班教学布局 and “一个核心、三个重点”的行政学院教学布局； 3、党的理论教育、党性教育在主体班教学安排中不低于总课时的70%，其中党性教育课程占比不低于20%，确保主体班次均开设专门的党性教育单元； 4、做好教学工作，深化教学方式改革，倡导研讨式、	产出指标	数量指标	培训参与人数	≥	1510	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	计划外短期培训班次	≥	10	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	活动开展次数	≥	9	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训开展班次	≥	28	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训学员到课率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	干部教育人数	≥	6000	人	10	
				产出指标	数量指标	参加培训、会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校级智库数量	≥	5	个	5	正向指标

	科研决策咨询项目	952.81	科研决策咨询项目	产出指标	数量指标	调研、对智库基地业务指导次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	课题研究	≥	100	门	10	
				产出指标	数量指标	重大课题	≥	4	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发表核心期刊论文数量	≥	20	篇	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	出版各类刊物期数	≥	54	期	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	400	人	20	
				产出指标	数量指标	一般课题（含：教研咨、追加）	≥	40	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省级智库数量	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学术会议举办次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学会及中心资助保障数量	≥	10	个	5	正向指标
	对外合作交流项目	95.00	对外合作交流项目	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	出访团组个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出访天数	≥	1	天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	国际会议参会人数	≥	1	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办国际会议次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接待团组个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出访国家个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待外宾人次	≥	1	人次	10	正向指标
	招生录取及就业经费	393.00	1. 完成在职研究生的招生工作； 2. 完成硕士研究生的招生工作； 3. 完成其他与招生、录取及就业工作相关事务。	产出指标	数量指标	硕士研究生在读人数	≥	260	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全省设立考点数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考试报名人数	≥	1500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招生考试工作人员数量	≥	600	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专业硕士生招生数	≥	42	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	在职研究生	≥	1200	人	10	
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
	图书购置项目	187.00	图书购置经费	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	数字资源保障及数字资源数	≥	22	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图书采购数量	≥	3000	本	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	报刊订购数量	≥	450	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图书购置	≥	2000	本	20	
	大型修缮项目	40.00	大型修缮	产出指标	数量指标	汉文古籍普查	≥	1510	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大型修缮	≥	1	座	60	
				效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	20	
	学科和专业建设项目	518.16	学科和专业建设项目	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	青年教师赛课次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学科建设	≥	2	门	10	
				产出指标	数量指标	调训人次	≥	1400	人	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	社会评价	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	在职研究生招生数	≥	1200	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硕士研究生在读人数	≥	260	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教学基地建设维度	≥	5	个	10	正向指标
	设备购置项目	76.07	办公设备购置	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	38	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	80	%	10	正向指标

第三部分 中共四川省委党校 2023 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，中共四川省委党校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 20187.56 万元，事业收入 4081.09 万元，其他收入 2090.03，上年结转 10401.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 3972.91，教育支出 28942.57 万元，科学技术支出 41.82 万元，社会保障和就业支出 1554 万元，卫生健康支出 1115.5 万元，住房保障支出 920 万元，其他支出 213.38 万元。中共四川省委党校 2023 年收支预算总数 36760.18 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2645.81 万元，主要原因是由于政策性增资、校园改造提升等因素。

（一）收入预算情况

中共四川省委党校 2023 年收入预算 36760.18 万元，其中：上年结转 10401.5 万元，占 28.3%；一般公共预算拨款收入 20187.56 万元，占 54.92%；事业收入 4081.09 万元，占 11.1%；其他收入 2090.03，占 5.68%。

（二）支出预算情况

中共四川省委党校 2023 年支出预算 36760.18 万元，其中：基本支出 14843.87 万元，占 40.38%；其中：人员支出 10426.5 万元，公用支出 4417.37 万元。

项目支出 21916.31 万元，占 59.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委党校 2023 年财政拨款收支预算总数

30589.06 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3826.22 万元,主要原因是由于校园改造提升结转资金、第二批长干院结转资金等因素。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 20187.56 万元, 上年结转 10401.5 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 3972.91, 教育支出 23184.45 万元, 科学技术支出 41.82 万元, 社会保障和就业支出 1341 万元, 卫生健康支出 1015.5 万元, 住房保障支出 820 万元, 其他支出 213.38 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

中共四川省委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 20187.56 万元, 比 2022 年预算数增加 1644.38 万元, 主要原因是由于政策性增资、校园改造提升等因素。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 17001.06 万元, 占 84.22%; 其他科学技术支出 10 万元, 占 0.05%, 卫生健康支出 1015.5 万元, 占 5.03%, 社会保障和就业支出 1341 万元, 占 6.64%; 住房保障支出 820 万元, 占 4.06%。

(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)2023 年预算数为 17001.06 万元, 主要用于: 保工资、保运转、保教学科研、保发展, 保证培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究。

2.其他科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于课题研究。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1015.5 万元，主要用于校（院）职工基本医疗缴费，公务员医疗补助，保证按时足额上缴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 886 万元，主要用于校（院）职工养老保险，保证按时足额上缴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 443 万元，主要用于校（院）职工职业年金，保证按时足额上缴。

6.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）2023 年预算数为 12 万元，主要用于遗属人员生活补助，保证按时足额发放。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 820 万元，主要用于校（院）职工住房公积金缴费，保证按时足额上缴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委党校 2023 年一般公共预算基本支出 12265.63 万元，其中：

人员经费 9453.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用。

公用经费 2812.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 21 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 17 万元。2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级单位确需执行出国（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）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是按照财政要求，继续树立过紧日子的思想，不随便增加。

2023 年公务接待费计划用于接待到校考察的各级机关单位。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是校（院）严控公务用车运行维护费用，让其保持低位运行。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 8 辆，越野车 1

辆，商务车 3 辆，大型客、货车 5 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 17 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险方面支出，主要保障校（院）正常办公、教学、科研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共四川省委党校 2023 年政府性基金预算支出 213.88 万元，其中：项目支出 213.88 万元，比 2022 年预算数减少 679.68 万元，主要原因是第一批四川长征干部学院总部建设项目跨年结转减少。

七、国有资本经营预算情况说明

中共四川省委党校 2023 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

2023 年，中共四川省委党校为特殊事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，中共四川省委党校安排政府采购预算 7263.44 万元，其中，政府采购货物预算 63.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7199.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中共四川省委党校（四川行政学院）所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，省部级领导干部用

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。

2023 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

2023 年中共四川省委党校开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 36760.18 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 10426.5 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 9022.89 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 17310.79 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本单位 2023 年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照中央部委 2022 年单位预算公开信息。）

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政通过单位预算拨付的财政资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。主要为校院根据国家有关单位批准的项目和标准收取的研究生的学费、住宿费、委托办班收入等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业基金弥补收支差额，纵横向课题收入、门面租金收入、利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。