

# 中共四川省委省直机关校 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分中共四川省委省直机关党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分中共四川省委省直机关党校 2023 年部门预算表

- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分中共四川省委省直机关党校 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 中共四川省委省直机关党校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省直机关党校职能简介。

中共四川省委省直机关党校属参照国家公务员进行管理的事业单位，无下属单位。主要职能是按照省委要求，完成对省级机关各单位处级领导干部和中青年干部的培训任务，以及其他各类干部培训工作；研究宣传中国特色社会主义理论，承担重点课题研究；举办各类成人学历教育和研究生培养。

### （二）省直机关党校 2023 年重点工作。

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校教学的主课、科研的主题，党员干部理论武装的重点，将理论武装同常态化长效化党史学习教育相结合，学深悟透党的创新理论。按照中央和省委统一部署，以处级以上领导干部为重点，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2.深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 省委十二届二次全会精神。抓好省直部门（单位）机关处级领导干部学习贯彻党的二十大精神轮训，配合做好宣传宣讲，推出一批理论研究成果。全面落实省委十二届二次全会精神，抓好专题培训，开展调查研究。

3.加快推进新校区建设。增强责任感使命感，做到依工期稳步推进，用足绣花功夫精细建设，确保年底前全面完成

既定建设目标任务，并同步做好竣工验收。做好新校区建设“后半篇”文章，组织做好后续施工、设施设备采购、智能化立项等各项工作，做到前后有效衔接、有力有序推进。

4.深入实施创新工程。认真落实学校《关于实施创新工程的意见》和五个实施方案，以目标清单、项目清单倒逼组织实施推进，聚焦推出一批高质量的标志性成果，大力推进工作改革创新，充分调动广大教职工积极性，扩大教研人员参与面，提升管理人员参与度，着力培育优秀教学科研咨政团队，不断孵化更多高水平人才。

5.组织开展庆祝建校40周年系列活动。结合新校区建设推进的实际情况，做好召开庆祝大会、学员座谈、丛书编撰、精品课评比、校史馆建设等相关活动，积极运用新媒体营造庆祝氛围。通过系列活动持续开展，更好回顾建校历程，总结办学经验，展示办学成就，继承优良传统，营造良好氛围，不断提升全校教职工凝聚力、向心力、战斗力。

6.高质量推进教学工作开展。落实中央、省委关于干部教育培训工作的安排部署，高质量完成主体班次及省直机关工委交办的培训班次合计23期，2340人次。继续办好“治蜀兴川大讲堂”，成为全省干部培训讲座知名品牌。加强对外培训的组织和管理工作，立足时事要事热点和省委重大决策部署，科学设计培训班次和项目，全年培训规模在15000人的基础上适当扩大、稳中有升，确保教学质量。

7.大力推进科研咨询发展。服务四川现代化建设发展，

组织编撰《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的四川实践》，用于帮助机关党员干部运用最新理论指导推动工作。做好 2023 年国家社科基金课题申报和省社科课题申报和评奖工作，争取在重大课题立项、评奖中有新的突破。进一步做好决策咨询工作和新型智库建设工作，争取给省委、省政府报送一批高质量决策咨询成果。

8.提升在职研究生教育水平。坚持质量兴校和内涵式发展，提前谋划、科学组织，加强在职研究生招生宣传、报名、录取、新生入学、组班等工作。优化培养质量保障与监督体系，建立健全全员全过程全方位育人机制。从严规范管理在职研究生培养工作，做好学籍档案规范化管理工作。

9.不断提升管理工作质量和水平。探索构建后勤保障服务新格局，形成以内部控制信息化为基础的岗位设置合理、责任分工明确、监督管理到位、工作效率提高的工作流程、管理制度。加强绩效监控考核、加快预算执行进度，继续为教职工提供优质的后勤服务保障。不断深化人事制度改革，实施干部教育名师工程，加强宣传与对接，引进一批高素质专业化人才。切实加强内部规范化管理。

10.全面加强机关党建工作。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”，当好“三个表率”、建设模范学校，认真落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，围绕以中国式现代化引领四川现代化建设，聚焦全面提高机关党建质

量，以党的政治建设为统领全面推进党的各项建设，高质量推进、高标准落实新时代机关党建工作任务。

## 二、部门预算单位构成

省直机关党校无二级预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共四川省委省直机关党校

第二部分  
中共四川省委省直机关党校  
2023 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

公开表1

部门：中共四川省委省直机关党校

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	7,925.46	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	200.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	13,143.00
六、其他收入	2,039.22	六、科学技术支出	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	370.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	242.48
		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	250.00
		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、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	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,164.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,020.48</b>
七、上年结转	3,855.80		
<b>收入总计</b>	<b>14,020.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,020.48</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

公开表1-1

部门：中共四川省委省直机关党校

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	14,020.48	3,855.80	7,925.46					2,039.22			200.00
		14,020.48	3,855.80	7,925.46					2,039.22			200.00
618001	中共四川省委 省直机关党校	14,020.48	3,855.80	7,925.46					2,039.22			200.00

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

表 1-2

部门：中共四川省委省直机关党校

金额单位：万元

科目编码			项 目		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	14,020.48	3,505.07	10,515.41
					14,020.48	3,505.07	10,515.41
				中共四川省委省直机关党校	14,020.48	3,505.07	10,515.41
205	08	02	618001	干部教育	11,595.75	2,618.59	8,977.16
205	08	03	618001	培训支出	1,547.25	24.00	1,523.25
206	99	99	618001	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	05	05	618001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00	
208	05	06	618001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
208	08	01	618001	死亡抚恤	75.00	75.00	
210	11	01	618001	行政单位医疗	3.00	3.00	
210	11	02	618001	事业单位医疗	239.48	239.48	
221	02	01	618001	住房公积金	250.00	250.00	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

## 财政拨款收支预算总表

公开表2

部门：中共四川省委省直机关党校

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	7,925.46	一、本年支出	11,781.26	11,781.26		
一般公共预算 拨款收入	7,925.46	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	3,855.80	公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入	3,855.80	教育支出	11,155.26	11,155.26		
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出	15.00	15.00		
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	246.00	246.00		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	217.40	217.40		
		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	147.60	147.60		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

公开表3

部门：中共四川省委省直机关党校

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	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								
类	款	项						
					合 计	11,781.26	7,925.46	3,855.80
						11,781.26	7,925.46	3,855.80
					中共四川省委省直机关党校部门	11,781.26	7,925.46	3,855.80
205	08	02	618		干部教育	10,563.30	6,717.50	3,845.80
205	08	03	618		培训支出	591.96	591.96	
206	99	99	618		其他科学技术支出	15.00	5.00	10.00
208	05	05	618		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
208	05	06	618		机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	
210	11	02	618		事业单位医疗	217.40	217.40	
221	02	01	618		住房公积金	147.60	147.60	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

## 一般公共预算基本支出预算表

公开表 3-1

部门：中共四川省委省直机关党校

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	2,347.24	2,001.27	345.97
				2,347.24	2,001.27	345.97
		618001	中共四川省委省直机关党校	2,347.24	2,001.27	345.97
		301	工资福利支出	1,947.97	1,947.97	
301	01	30101	基本工资	586.59	586.59	
301	02	30102	津贴补贴	190.14	190.14	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.84	10.84	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	179.30	179.30	
301	03	30103	奖金	235.24	235.24	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	20.24	20.24	
301	03	3010303	基础绩效奖	215.00	215.00	
301	07	30107	绩效工资	215.00	215.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	
301	09	30109	职业年金缴费	86.00	86.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	217.40	217.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	13.00	13.00	
301	13	30113	住房公积金	147.60	147.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	97.00	97.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	97.00	97.00	
		302	商品和服务支出	396.97	51.00	345.97

302	01	30201	办公费	33.00		33.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	178.00		178.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	19.60		19.60
302	29	30229	福利费	13.37		13.37
302	31	30231	公务用车运行 维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	51.00	51.00	
302	39	3023901	公务交通费用	51.00	51.00	
302	99	30299	其他商品和服务 支出	15.00		15.00
302	99	3029901	离退休公用经 费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭 的补助	2.30	2.30	
303	05	30305	生活补助	2.10	2.10	
303	05	3030503	其他生活补助	2.10	2.10	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母 奖励	0.20	0.20	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

## 一般公共预算项目支出预算表

公开表 3-2

部门：中共四川省委省直机关党校

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	9,434.02
					9,434.02
				中共四川省委省直机关党校	9,434.02
				干部教育	8,829.06
205	08	02	618001	510000_02_037737-省级预算内基本建设资金	3,845.80
205	08	02	618001	创新工程项目	300.00
205	08	02	618001	新校区设备设施配置项目	4,367.88
205	08	02	618001	继续实施-省级预算内基本建设资金	151.38
205	08	02	618001	信息化建设运维费	50.00
205	08	02	618001	科研学科建设	73.00
205	08	02	618001	学报-编辑出版	38.00
205	08	02	618001	设备购置	3.00
				培训支出	589.96
205	08	03	618001	学历教育干部培训及食宿补助	589.96
				其他科学技术支出	15.00
206	99	99	618001	四川省科技计划项目专项资金	10.00
206	99	99	618001	科技计划-乡村振兴战略下促进四川农民农村共同富裕对策研究	5.00

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

公开表 3-3

部门：中共四川省委省直机关党校

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	7.00		6.00		6.00	1.00
		7.00		6.00		6.00	1.00
618001	中共四川省委省直机关党 校	7.00		6.00		6.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

公开表 4

部门：中共四川省委省直机关党校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

此表无数据

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

公开表 4-1

部门：中共四川省委省直机关党校

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							

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

公开表5

部门：中共四川省委省直机关党校

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			
此表无数据							

十三、部门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）

公开表6

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
618-中共四川省委省直机关党校部门		7,628.65									
618001-中共四川省委省直机关党校	日常公用经费	414.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	370.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单	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

		位日常运转。	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$ ）	$\leq$	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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
离退休公用	25.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ]	$\leq$	100	%	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$ ）	$\leq$	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
创新工程项目	300.00	我校着力创建特色鲜明的全国一流机关党校，谋划新校区建设发展蓝图，进一步激发队伍活力，不断提高教学、科研、咨询、管理水平，全面提升办	产出指标	数量指标	开发网络公开课	=	10	门	10	
			产出指标	数量指标	校级智库研究项目	$\geq$	12	项	10	
			效益指标	社会效益指标	是否激发队伍活力，不断提高教学、科研、咨询、管理水平	定性	是	年	20	
			产出指标	数量指标	管理服务高质量激励	$\geq$	20	人	10	
			产出指标	数量指标	智库成果简报（内参）	$\geq$	9	期	10	

		学治校实 力，推动高 质量发展。	产出指 标	数量指 标	习近平新时 代中国特色 社会主义思 想研究成果	=	3	项	10	
			效益指 标	社会效 益指标	是否全面提 升办学治校 实力，推动高 质量发展。	定 性	是	年	20	
科技计 划-乡 村振兴 战略下 促进四 川农民 农村共 同富裕 对策研 究	5.00	本课题研 究成果可以 促进农业有 机化、农村 生态化、农 民职业化， 促进城乡 有机融合， 城乡差距 缩小，形成 以乡村振兴 促进四川省 农民农村共 同富裕的发 展格局。	产出指 标	数量指 标	提出政策性 建议	≥	3	条	30	
			产出指 标	数量指 标	形成科技报 告数量	=	1	份	30	
			效益指 标	社会效 益指标	研究成果是否 可以促进农业 有计划、促进 城乡间有机融 合，城乡差距 缩小。	定 性	是	年	30	
新校区 设备设 施配置 项目	4,367.88	通过该 项目 实施， 完善 新校 区内 部配 备设 施设 备， 提升 办学 条件 和水 平， 为学 校正 常办 公及 教学 创造 必要 条件。	效益指 标	可持 续发 展指 标	通用家具使 用年限	≥	15	年	8	正向 指标
			成本指 标	经济成 本指标	采购成本	≤	4367.88	万 元	6	反向 指标
			效益指 标	社会效 益指标	对教学及办 公的促进作 用	定 性	是	年	10	
			产出指 标	数量指 标	教学办公电 器类购置数 量	≥	3622	台	5	
			产出指 标	质量指 标	验收合格率	≥	98	%	10	正向 指标
			产出指 标	数量指 标	地毯购置数 量	≥	3300	平 方 米	5	正向 指标
			产出指 标	数量指 标	家具设备类 购置数量	≥	9721	件	5	
			效益指 标	可持 续发 展指 标	通用办公设 备使用年限	≥	8	年	8	

					标						
				产出指标	时效指标	采购时间	定性	2023年12月31日前	日	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工及学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	窗帘设备用品类购置数	≥	18986	平方米	5	
				产出指标	数量指标	厨房设备用品类购置数	≥	7858	台	5	
				产出指标	数量指标	一般用品用具购置数量	≥	20616	条	5	
继续实施-省级预算内基本建设资金	151.38	为省直机关党员干部教育培训提供更优质的基础设施服务，切实提升省直机关党员干部综合素质能力水平，为治蜀兴川再上新台阶提供智力保障。		效益指标	生态效益指标	按环保要求执行	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	建成投入使用	≤	2023	年	20	
				效益指标	社会效益指标	是否提高学校社会影响力	定性	是	年	10	
				产出指标	质量指标	建成质量合格	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	建成投入使用	=	38745.73	平方米	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建成后学员学习的满意度	≥	90	%	10	
体检费	45.20	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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ]	≤	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
其他运转支出	113.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	
			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	
信息化建设运维费	98.60	完善信息化运行维护，对现有软件升级，优化内部信息管理系统(网站等保测评、“智慧校园”信息系统、核心机房等保测评)。提高对学校教学培训、科研资政、学报编辑等日常工作的信息化保障力度。									
学历教育干部培训及食宿补助	1,523.25	紧盯一流目标、强化机关特色，有效提升培训质量。1.高	产出指标	数量指标	培训班次	≥	72	个	15		
			产出指标	数量指标	完成在职研究生招生数量	≥	200	人	20		

		质量完成主体班培训任务，通过分类分级的干部教育培训，为治蜀兴川各项事业再上新台阶培养造就一支高素质干部人才队伍。2. 办出外培品牌，不断强化与省直各部门，企事业单位和中央在川单位合作，力争培训规模不断扩大，培训质量全面提升。3. 优化学历教育，做好省委党校在职研究生招生工作，加强教学教务管理，不断提高研究生教育水平。	效益指标	社会效益指标	主体班学员理论水平是否显著提升	定性	是	年	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教务处：参训学员满意度评分	≥	88	分	10	
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	10600	人	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	外培处：培训单位满意度（抽样调查）	≥		%		
			效益指标	社会效益指标	社会影响力不断扩大	定性	是	年	15	
科研学科建设	113.00	全力做好各教研部学术专著编辑出版工作；加强常规科研管理工作，高质量的完成校级课题；组织教研人员积极申报国家、	产出指标	质量指标	课题按时结项率	≥	80	%	15	
			效益指标	社会效益指标	是否在国家权威刊物发表文章，提高我校学术和科研影响力。	定性	是	年	10	
			效益指标	社会效益指标	围绕党委政府中心工作，提出的对策建议是否获	定性	是	年	10	

			省各级各类课题；组织专家评审课题，加强智库建设，为省委省政府提供政策建议意见；进行科研精品资助。有效发挥党校智库作用，提升科研水平和学术影响力。			得省领导批示。					
				效益指标	社会效益指标	是否在较高规格学术项目中立项、结项、稳步提升学科建设水平。	定性	是	年	10	
				产出指标	数量指标	为省委省政府提供政策建议意见	≥	12	篇	15	
				产出指标	数量指标	发布决策咨询课题	≥	22	个	15	
				产出指标	数量指标	完成校级课题	≥	26	个	15	
				产出指标	数量指标	出版正刊	=		期		
				产出指标	数量指标	邮刊征订发行年发行量	=		册		
	学报-编辑出版	87.50	出版政刊6期，发放作者稿酬、编辑费等，完成杂志发行及作者祥刊寄发。力争在新华文摘、人大复印资料转载多篇，在全国党校干部学院期刊中有较大影响，推进学院图书馆建设。	效益指标	可持续影响指标	是否参加各类期刊数据库，参评各级期刊评级及评奖。	定性		年		
	设备购置	13.00	购买打印机入纸纸盒，更换厨房临时性损坏设备。								

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 整体支出绩效目标申报表

公开表7

（2023年度）

部门名称		中共四川省委省直机关党校部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	推进完成新校区建设	加快推进完成新校区建设工作，确保将项目建成廉洁、高效、优质、安全工程。		
	提升科研咨询能力水平	紧紧围绕中央、省委重要会议精神和重大战略决策部署，组织开展重大课题研究。充分发挥机关党的建设、创新驱动发展、优秀文化研究、法治四川建设、社会建设、美丽四川建设六个新型智库作用，形成一批具有代表性的高质量咨政成果。严格执行“三审三校”制度，严格落实责任编辑制度，做好《党政研究》编校出版和发行。		
	推动教学高质量发展	认真完成主体培训任务，落实中央、省委关于干部教育培训工作的安排部署，高质量完成主体班次及省直机关工委交办的培训班次。继续办好“治蜀兴川大讲堂”，成为全省干部培训讲座知名品牌。巩固提升对外培训质量，提升在职研究生教育水平。		
	抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委重大决策部署的学习宣传贯彻	坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校教学的主课、科研的主题，党员干部理论武装的重点，学深悟透党的创新理论。把学习宣传党的二十大精神和省第十二次党代会精神摆在重要位置，加强宣传宣讲和理论研究。全面贯彻落实中央省委系列重大决策部署。自觉适应新阶段新形势新任务要求，围绕中央省委决策部署，以全面落实《2021-2025年发展规划纲要》为主要目标，推动学校高质量发展。		
	纵深推进全面从严治党	开展践行“两个维护”和政治学校意识教育，教育引导党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。抓好汶川县红旗村的定点帮扶工作，确保帮扶成效。进一步加强群团工作，开展赋有特色的群团活动。开展机关青年读书学习、志愿服务、推广普通话等活动，巩固文明单位创建成效。认真落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，坚持纠“四风”、树新风并举。		
	加强人才队伍建设和管理工作	积极探索既区别于公务员又不同于普通事业单位的党校教师管理体系，持续加强人才队伍建设，增强党校教师岗位吸引力。加强内部规范化管理，不断提升依法治校水平。优化服务保障，积极探索构建后勤保障服务新格局，形成以内部控制信息化为基础，岗位设置合理、责任分工明确、监督管理到位、工作效率高效的工作流程和管理制度。深化财务信息化建设，做好资金保障及财务监管，提高财务管理水平。		
	推动实施“创新工程”	以精品课程打造、重大课题攻关、新型智库建设、干部教育名师、智慧校园建设“五个工程”为载体，推动落实并组织实施好“创新工程”，激励教研人员潜心研究、多出精品，探索出有效激励机制。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款

			14,020.48	11,781.26	2,239.22
年度总体目标	<p>坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神和省委决策部署，认真落实《中国共产党党校工作条例》，始终坚持“党校姓党、从严治校、依规治校、质量兴校”办学理念，充分发挥“理论教育主阵地、党性教育大熔炉和机关党建助推器”职能作用，统筹疫情防控和高质量发展，凸显机关党建特色，推进完成新校区建设，巩固学科体系发展成效，实施“创新工程”，完成培训任务，持续提升科研咨询水平，为新时代治蜀兴川再上新台阶作出新贡献。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	邮刊征订年发行量	=600册	
			出版政刊	=6期	
			发布决策咨询课题	≥22个	
			培训班次	≥72个	
			培训人数	≥10600人	
			完成在职研究生招生人数	≥200人	
			新校区建成投入使用面积	=38745.73平方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教务处：参训学员满意度	≥88%	
成本指标	经济成本指标	新校区总投资	=31988万元		

第三部分  
中共四川省委省直机关党校  
2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省直机关党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。省直机关党校 2023 年收支总预算 14020.48 万元,比 2022 年收支预算总数 6212.68 万元增加 7807.8 万元，主要原因是上年结转基本建设项目经费 3845.8 万元，当年新增安排新校区设备设施配备项目 4367.88 万元。

### （一）收入预算情况

省直机关党校 2023 年收入预算 14020.48 万元，其中：上年结转 3855.8 万元，占 27.5%；一般公共预算拨款收入 7925.46 万元，占 56.53%；事业收入 200 万元，占 1.43%；其他收入 2039.22 万元，占 14.54%。

### （二）支出预算情况

省直机关党校 2023 年支出预算 14020.48 万元，其中：基本支出 3505.07 万元，占 25%；项目支出 10515.41 万元，占 75%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关党校 2023 年财政拨款收支预算总数 11781.26 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 4118.92 万元增加 7662.34 万元，主要原因是主要原因是上年结转基本建设项目经费 3845.8 万元，当年新增安排新校区设备设施配备项目 4367.88 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7925.46 万元、上年结转收入 3855.8 万元；支出包括：教育支出 11155.26 万元、科学技术支出 15 万元、社会保障和就业支出 246 万元、卫生健康支出和住房保障支出 365 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**

省直机关党校 2023 年一般公共预算当年拨款 7925.46 万元，比 2022 年预算数 3033.3 万元增加 4892.16 万元，主要原因是新增安排新校区设备设施配备项目 4367.88 万元。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 6717.5 万元、占 84.76%；培训支出 591.96 万元、占 7.47%；其他科学技术支出 5 万元、占 0.06%；社会保障和就业支出 246 万元、占 3.1%；卫生健康支出 217.4 万元、占 2.71%；住房保障支出 147.6 万元、占 1.9%。

#### **（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 6717.5 万元，主要用于：工资福利支出 1385.97 万元；商品和服务支出 345.97 万元；项目支出 4983.26 万元；对个人和家庭的补助支出 2.3 万元。主要用于保障在职人员工资发放、学校日常运转、新校区建设以及提高科研、学报水平等，确保新校区建设项目顺利推进，学校各项培训、科研工作顺利完成，提升学报在全国党校干部学院期刊中的影响力。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023

年预算数为 591.96 万元，主要用于：完成对省级机关各部门处级领导干部和中青年干部轮培训任务，以及其他各类干部培训工作、着力培养具有创兴理念，现代化管理知识的青年拔尖领导人才，储备后备干部。

3.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 5 万元，主要用于：省软科学课题《乡村振兴战略下促进四川农民农村共同富裕对策研究》课题经费。

4.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）2023 年预算数为 160 万元；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）2023 年预算数为 86 万元，主要用于保障人员养老保险和职业年金的缴纳。

5.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 217.4 万元。主要用于保障人员基本医疗保险费的缴纳。

6.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 147.6 万，主要用于保障人员住房公积金的缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省直机关 2023 年一般公共预算基本支出 2347.24 万元，其中：

人员经费 2001.27 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、其他工资福利支出、其他交通费用；对个人和家庭的补助支出。

公用经费 345.97 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省直机关党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。2023 年我校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

**（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**主要原因是：按照厉行节约的原则，并结合近年实际支出情况安排公务接待费预算。2023 年公务接待费计划用于接待国内党校系统来川公务活动。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**主要原因是：按照厉行节约的原则，保持公务用车运行维护费低位运行。

我校现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，中型客车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 5 辆公务

用车燃料费、保险费支出和公务车辆大型修理等方面支出，主要保障行政运行、教学科研及培训等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省直机关党校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省直机关党校 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，省直机关党校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，省直机关党校安排政府采购预算 5471.41 万元（包括上年结转基本建设政府采购预算 76 万元），其中，政府采购货物预算 4132.15 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1339.26 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，省直机关党校共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

省直机关党校 2023 年部门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 年省直机关党校开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 10164.68 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2001.27 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 3339.15 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 4824.26 万元。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是计划外培训班培训费收入、食堂承包费等。
- 3.上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。主要是智慧校园建设项目、院区景观建设项目。
- 4.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、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。
- 5.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支出和公用支出。
- 6.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。

