

中共四川省委省直机关党 校 2022 年单位预算

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 2022 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 2022 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 2022 年重点工作。

1.深入学习宣传贯彻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，学深悟透党的创新理论。把学习宣传党的二十大和省第十二次党代会精神摆在重要位置，提前谋划安排，加强宣传宣讲和理论研究。

2.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。

3.推进新校区建设。加快推进新校区施工建设的前期准备工作，依法依规完成招标工作。组织施工单位进场并按照进度安排开展施工，强化监理方的责任和义务，确保将项目建成廉洁、高效、优质、安全工程。

4.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。

5.认真落实主体培训任务要求。全年计划举办处级干部进修班、科级干部进修班、省直机关处级公务员任职培训班、中青年干部培训班、新录用公务员初任培训班、省直机关选调生和青年理论骨干专题研讨班等各类班次 16 期，培训 1220 人。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。

6.巩固提升对外培训质量。加强对外培训的组织和管理工作，立足时事要事热点和新冠肺炎疫情防控等实际，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，确保教学质量和防疫安全。

7.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。

8.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。

9.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，增强党校教师岗位吸引力。全年组织开展 2 次公开招聘，引进 12 名左右教研人员。加强内部规范化管理，不断提升依法治校水平。做好常态化疫情防控，积极探索构建后勤保障服务新格局。

10.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”。组织开展以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题的机关系列文化活动。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。

二、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

2022 年单位预算表

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	3,033.30	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	160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,415.72
六、其他收入	900.00	六、科学技术支出	7.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	345.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	234.96
		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	210.00
		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	
		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	4,093.30	本 年 支 出 合 计	6,212.68
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	2,119.38	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	6,212.68	支 出 总 计	6,212.68

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	6,212.68	2,119.38	3,033.30			160.00		900.00			
		6,212.68	2,119.38	3,033.30			160.00		900.00			
618001	中共四川省委省直机关党校	6,212.68	2,119.38	3,033.30			160.00		900.00			

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

公开表 1-2

部门：中共四川省委省直机关党校

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	6,212.68	3,025.38	3,187.30		
					6,212.68	3,025.38	3,187.30		
				中共四川省委省直机关党校	6,212.68	3,025.38	3,187.30		
205	08	02	618001	干部教育	5,215.72	2,235.42	2,980.30		
205	08	03	618001	培训支出	200.00		200.00		
206	99	99	618001	其他科学技术支出	7.00		7.00		
208	05	05	618001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00			
208	05	06	618001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00			
208	08	01	618001	死亡抚恤	70.00	70.00			
210	11	01	618001	行政单位医疗	3.00	3.00			
210	11	02	618001	事业单位医疗	193.50	193.50			
210	11	03	618001	公务员医疗补助	38.46	38.46			
221	02	01	618001	住房公积金	210.00	210.00			

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	3,033.30	一、本年支出	4,118.92	4,118.92		
一般公共预算拨款收入	3,033.30	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				
一、上年结转	1,085.62	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,085.62	教育支出	3,576.12	3,576.12		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	7.00	7.00		
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	226.00	226.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	168.46	168.46		
		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	141.34	141.34		
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共四川省委省直机关党校

金额单位：万元

项 目				省委当年财政拨款安排										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）	总计	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		
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		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	4,119.92	5,055.50	5,055.50	2,062.56	970.74							1,058.62	1,058.62	1,058.62																				
			中共四川省省直机关党校	4,119.92	5,055.50	5,055.50	2,062.56	970.74							1,058.62	1,058.62	1,058.62																				
			工资福利支出	1,887.69	1,887.69	1,887.69	1,887.69																														
			基本工资	197.86	197.86	197.86	197.86																														
			津贴补贴	105.82	105.82	105.82	105.82																														
			国家出台津贴补贴	10.52	10.52	10.52	10.52																														
501	02	613001	地方出台的津贴补贴（机关）	175.80	175.80	175.80	175.80																														
			奖金	18.01	18.01	18.01	18.01																														
501	05	613001	年终一次性奖金（机关）	18.01	18.01	18.01	18.01																														
			绩效工资	210.80	210.80	210.80	210.80																														
			机关基本养老保险缴费	180.00	180.00	180.00	180.00																														
			职业年金缴费	76.00	76.00	76.00	76.00																														
			职工基本医疗保险缴费	150.00	150.00	150.00	150.00																														
			公务员医疗补助缴费	35.16	35.16	35.16	35.16																														
			其他社会保险缴费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
501	12	613001	其他社会保险费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
			住房公积金	111.51	111.51	111.51	111.51																														
			其他工资福利支出	97.00	97.00	97.00	97.00																														
501	99	613001	其他工资福利支出	97.00	97.00	97.00	97.00																														
			商品和服务支出	1,881.62	1,888.11	1,888.11	802.87	882.81							226.21	226.21	226.21																				
			办公费	28.00	28.00	28.00	28.00																														
			印刷费	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00																													
			手续费	0.80	0.80	0.80	0.80																														
			水费	7.19	7.19	7.19	7.19																														
			电费	18.00	18.00	18.00	18.00																														
			邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00																														
			物业管理费	177.20	177.20	177.20	177.20																														
			差旅费	60.80	60.80	60.80	60.80																														
			维修（护）费	60.26	60.26	60.26	15.00	17.26																													
			会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
			培训费	829.79	810.82	810.82	8.00	806.82							219.21	219.21	219.21																				
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																														

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					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	4,118.92	3,033.30	1,085.62
					4,118.92	3,033.30	1,085.62
				中共四川省委省直机关党校部门	4,118.92	3,033.30	1,085.62
205	08	02	618001	干部教育	3,376.12	2,497.50	878.62
205	08	03	618001	培训支出	200.00		200.00
206	99	99	618001	其他科学技术支出	7.00		7.00
208	05	05	618001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
208	05	06	618001	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	
210	11	02	618001	事业单位医疗	130.00	130.00	
210	11	03	618001	公务员医疗补助	38.46	38.46	
221	02	01	618001	住房公积金	141.34	141.34	

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

科目编码		单位代	项 目	基本支出		
类	款	码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,062.56	1,648.55	414.01
				2,062.56	1,648.55	414.01
		618001	中共四川省委省直机关党校	2,062.56	1,648.55	414.01
		301	工资福利支出	1,557.69	1,557.69	
301	01	30101	基本工资	497.56	497.56	
301	02	30102	津贴补贴	188.82	188.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.32	10.32	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	178.50	178.50	
301	03	30103	奖金	18.01	18.01	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	18.01	18.01	
301	07	30107	绩效工资	210.50	210.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	
301	09	30109	职业年金缴费	76.00	76.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	130.00	130.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	38.46	38.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	10.00	10.00	
301	13	30113	住房公积金	141.34	141.34	
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	502.57	88.56	414.01
302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	7.19		7.19
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	177.20		177.20
302	11	30211	差旅费	60.80		60.80
302	13	30213	维修（护）费	13.00		13.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	28.00	28.00	

302	29	30229	福利费	15.56	15.56	
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	45.00	45.00	
302	39	3023902	其他交通费用	45.00	45.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	82.82		82.82
302	99	3029901	离退休公用经费	13.00		13.00
302	99	3029903	机动经费	4.00		4.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	65.82		65.82
		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	2,056.36
					2,056.36
				中共四川省委省直机关党校	2,056.36
				干部教育	1,849.36
205	08	02	618001	学历教育、干部培训及食宿补助费	624.79
205	08	02	618001	科研和学科建设费	150.00
205	08	02	618001	学报编辑出版	50.00
205	08	02	618001	设备购置经费	18.00
205	08	02	618001	信息化建设及运行维护经费	47.26
205	08	02	618001	继续实施项目-信息化改造项目	99.90
205	08	02	618001	510000_02_037737-省级预算内基本建设资金	859.41
				培训支出	200.00
205	08	03	618001	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	200.00
				其他科学技术支出	7.00
206	99	99	618001	科技计划-科技创新基地（平台）和人才计划	7.00

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			

备注：本表无数据

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						

备注：本表无数据

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

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

备注：本表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表

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		2001.78									
618001-中共四川省委省直机关党校	学历教育、干部培训及食宿补助费	1,640.88	紧盯一流目标、强化机关特色，有效提升培训质量。1.高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组织工作，加强	满意度指标	服务对象满意度指标	外培处：培训单位满意度（抽查）	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	6800	人	10	正向指标
				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	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	外培处：授课教师满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成在职研究生招生数量	≥	200	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	64	个	20	正向指标

		教学教务管理，不断提高研究生教育水平。								
科研和学科建设费	175.80	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、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。	产出指标	数量指标	2.为省委省政府提供政策建议意见	≥	12	篇	25	正向指标
			产出指标	质量指标	4.课题按时结题率	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	3.发布决策咨询课题	≥	15	个	25	正向指标
			产出指标	数量指标	1.完成校级课题	≥	26	项	20	正向指标
	73.10	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样刊寄发。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。	产出指标	数量指标	出版正刊	=	6	期	45	正向指标
			产出指标	数量指标	邮刊征订发行年发行量	=	600	册	45	正向指标
设备购置经费	23.00	1.按全省党校视频会议系统建设要求，根据省	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学员满意使用投诉率	<	2	%	10	反向指标

		委党校推荐方案，安装3个电教室配备远程视频会议系统，兼容省委党校视频管理平台，符合省委党校视频会议系统接入标准，提升办公教学硬件条件，提升学校社会赞誉度。2.保障学员食堂正常运转，备用设备购置经费。	产出指标	时效指标	完成时间	>	6	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	采购数量	=	3	台/套	40	正向指标
			产出指标	质量指标	故障率	<	1	%	30	反向指标
	信息化建设及运行维护经费	89.00								
			产出指标	数量指标	三级等保测评数量	=	1	个	35	正向指标
			产出指标	数量指标	二级等保测评数量	=	1	个	25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学员使用投诉率	<	2	%	30	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

公开表 7

（2022 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			
	科研、学报编辑任务	全面提升科研工作能力水平。巩固提升科研成色质量。致力高质量决策咨询成果打造。推动期刊高水平开放发展。加强常规科研管理工作。加强智库建设，发布决策咨询等课题，提升科研和学术影响力。发挥党校智库作用，积极为省委省政府提供政策建议意见。出版《党政研究》正刊，完成杂志发行及作者样刊寄发，作者稿酬、专家评审费、编辑费等发放。力争在新华文摘、人大复印资料转载多篇，提升在全国党校干部学院期刊的影响力。			
	培训、教学任务	深化教学改革，高质量完成主体班、外训班等各类培训任务。办出校内各培训的特色、办出品牌。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。优化学历教育。做好省委党校在职研究生招生组织工作。加强教学教务管理，不断提高研究生教育水平。			
	深入推进干部人才队伍建设	统筹加强干部选任工作，着力强化人才培养力度，深化正向激励和人文关怀，认真落实谈心谈话、健康体检等制度，激励全校干部职工立足新时代、勇于新担当、实现新作为。			
	新校区建设	推进新校区建设相关工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			5,127.06	3,033.30	2,093.76
年度总体目标	一、积极探索推动教学工作更加协调开放和更具特色优势，着力提高教学培训质量和水平 二、重视把握好科研和决策咨询工作的基础作用，持续提升科研咨询水平和影响力 三、加强党校师资队伍和干部队伍建设，着力形成人才驱动发展的活力和动力 四、全面推进管理科学化和服务规范化改革创新，持续提升办学保障总体水平 五、加强党的建设和校风学风建设，凝聚实现学校高质量发展目标的强大合力				
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	出版政刊	=6 期	

			发布决策咨询课题	≥15 个
			培训班次	≥64 个
			培训人数	≥6800 人
			完成校级课题	≥26 个
			完成在职研究生招生人数	≥200 人
			为省委省政府提高决策咨询建议	≥12 篇
			邮刊征订发行年发行量	≥600 册
	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%
			外培处：培训单位满意度	≥90%

第三部分

中共四川省委省直机关党校

2022 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 2022 年收支总预算 6212.68 万元，比 2021 年收支预算总数 5678.06 万元增加 534.62 万元，主要原因是上年结转项目经费增加，一是新增新校区建设基本建设项目结转，二是新增中小学幼儿园教师国家级培训计划资金结转。

（一）收入预算情况

省直机关党校 2022 年收入预算 6212.68 万元，其中：上年结转 2119.38 万元，占 34.1%；一般公共预算拨款收入 3033.3 万元，占 48.8%；事业收入 160 万元，占 2.6%；其他收入 900 万元，占 14.5%。。

（二）支出预算情况

省委省直机关党校 2022 年支出预算 6212.68 万元，其中：基本支出 3025.38 万元，占 48.7%；项目支出 3187.3 万元，占 51.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关党校 2022 年财政拨款收支总预算 4118.92 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算 3515.58 万元增加 603.34 万元，主要原因是上年结转项目经费增加，一是新增新校区建设基本建设项目结转，二是新增中小学幼儿园教师国家级培

训计划资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3033.3 万元、上年结转收入 1085.62 万元；支出包括：教育支出 3576.12 万元、科学技术支出 7 万元、社会保障和就业支出 226 万元、卫生健康支出和住房保障支出 309.8 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3033.3 万元，比 2021 年预算数 3372.79 万元减少 339.49 万元，主要原因是 2022 年减少一次性项目预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2497.5 万元、占 82.3%；社会保障和就业支出 226 万元、占 7.5%；卫生健康支出 168.46 万元、占 5.6%；住房保障支出 141.34 万元、占 4.6%。

（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）2022 年预算数为 2497.5 万元，主要用于：工资福利支出 1557.69 万元；商品和服务支出 819.61 万元；对个人和家庭的补助支出 2.3 万元；资本性支出 117.9 万元。主要用于保障在职人员工资发放，学校日常运转经费以及提高学校教学、科研水平等，确保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，提升学报在全国党校干部学院期刊中的影响力。

2.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)2022年预算数为150万元;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)2022年预算数为76万元,主要用于保障人员养老保险和职业年金的缴纳。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为130万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为38.46万元。主要用于保障人员基本医疗保险费的缴纳。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为141.34万,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

省直机关党校2022年一般公共预算基本支出2062.56万元,其中:

人员经费1648.55万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出。

公用经费414.01万元,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、因公出国(境)费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省直机关党校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，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。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级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）公务接待费较 2021 年预算下降 50%。

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相应调减公务接待费预算。2022 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较 2021 年预算持平。

主要原因是：按照例行节约的原则，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。

2022 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 2022 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 2022 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

2022 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

2022 年，省直机关党校安排政府采购预算 1678.55 万元（包括上年结转政府采购项目 387.7 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 1678.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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 2022 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

2022 年省直机关党校开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 5027.16 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2174.61 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 850.77 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 2001.78 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。

