

中国共产党江油市委员会党校

2023 年部门预算

目 录

第一部分 江油市委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 江油市委党校 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
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 江油市委党校 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市委党校概况

江油市委党校 2023 年部门预算

一、基本职能及主要工作

(一) 江油市委党校职能简介。

中共江油市委党校是参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

1.承担党员、干部的教育培训工作。培训轮训科级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、市属国有企业中层以上 管理人员、年轻干部、理论宣传骨干、村(社区)党组织书记、基层干部、党员。

2.承办市委、市政府举办的专题研讨班。受市级部门、乡镇(街道)委托举办各种研讨班、专题班及培训班。

3.围绕市委、市政府中心工作，针对全市重大现实问题 开展理论研究和调查研究，推进理论创新，为教学和社会实践服务，为市委、市政府提供决策咨询服务。

4.开展马克思主义基本理论研究宣传，开展习近平新时代 中国特色社会主义思想宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 江油市委党校 2023 年重点工作。

1.牢牢把握一个核心原则。始终坚持党校姓党根本原则，深刻把握政治学校根本属性，把旗帜鲜明讲政治融入工作全过

程和各方面，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为干部培训的主要内容，把习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神等作为各类培训重要内容，在落实各项重点任务中干在实处、走在前列，推动中央、省委、市委重大决策部署落到实处。

2.聚力打造两大课程体系。坚持特色兴校，紧扣江油李白文化和王右木纪念园两个独特文化资源，深入挖掘内涵、打造两大课程体系。围绕李白文化开发《李白的家国情怀》《李白的进取精神》等系列精品课程；围绕王右木打造《王右木生平事迹及其教育意义》《王右木革命精神及其当代价值研究》等课程，切实彰显“江油特色”。

3.大力实施三项攻坚行动。坚持质量立校，把高标准办学作为各项工作的主抓手，实施人才强基行动，以名师工程为引领，大力引进高层次人才，通过组建教研组，采取以老带新等方式，加大青年教师培养力度，让年轻教师成长成才；实施科研提质行动，围绕市委市政府中心工作和社会热点难点问题进行深入研究，不断提高科研质量。实施教学质量提升行动，持续夯实教学主责主业地位，充分运用学术资源、学术方法，进一步增强问题意识、加强调查研究，使之系统权威进教材、生动有效进课堂、刻骨铭心进头脑，推动教学质量大幅提升。

4.全力抓好四大重点建设。坚持严以治校、严以治教、严以治学，着力抓好校风学风建设，严格执行学籍管理、学习、考勤等制度，推动从严治校、从严治学要求落到实处。着力抓

好机关党的建设，严格党的组织路线，推动风清气正、崇廉尚实、团结奋进的新风尚更加浓厚，党建引领力持续增强。着力抓好智慧校园建设，升级线上教学系统，搭建基础应用平台，推动教学科研、决策咨询、管理服务更加信息化智能化。着力抓好校园文化建设，以校园文化塑造精神，全方位加强精神文化、物质文化和行为文化建设，推动形成“忠诚弘毅、守正求真、慎独善为、敏学笃行”特色校园文化。

二、部门预算单位构成

江油市委党校下属二级预算单位 1 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

序号	预算单位名称
1	江油市委党校机关

第二部分 江油市委党校

2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

部门：江油市委党校

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	463.73	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	125.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	486.23
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.00
		八、社会保障和就业支出	45.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.40
		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	32.63
		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	
本年收入合计	588.73	本年支出合计	588.73
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	588.73	支出总计	588.73

部门收入总表

部门：江油市委党校

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	588.73		463.73			125					
413	江油市委党校	588.73		463.73			125					
413001	江油市委党校机关	588.73		463.73			125					

部门支出总表

部门：江油市委党校

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	588.73	427.73	161.00		
			413	江油市委党校	588.73	427.73	161.00		
			413001	江油市委党校机关	588.73	427.73	161.00		
205	08	02	413001	干部教育	262.44	233.44	29.00		
205	01	01	413001	行政运行	98.79	98.79			
207	02	05	413001	博物馆	7.00		7.00		
210	11	01	413001	行政单位医疗	5.89	5.89			
221	02	01	413001	住房公积金	32.63	32.63			
210	11	02	413001	事业单位医疗	11.51	11.51			
208	05	05	413001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.51	43.51			
208	05	02	413001	事业单位离退休	1.97	1.97			
205	08	99	413001	其他进修及培训	125.00		125.00		

财政拨款收支预算总表

部门：江油市委党校

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	463.73	一、本年支出	463.73	463.73		
一般公共预算拨款收入	463.73	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	361.23	361.23		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		
		社会保障和就业支出	45.47	45.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.40	17.40		
		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	32.63	32.63		
		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				
		债务还本支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：江油市委党校

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			合计	中央提前通知专项转移支付等			合计	上年结转安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款			项目支出	小计	一般公共预算拨款		项目支出	小计	一般公共预算拨款	
			小计	基本支出			基本支出					基本支出				项目支出
			合 计	463.73	463.73	463.73	427.73	36.00								
		413	江油市委党校	463.73	463.73	463.73	427.73	36.00								
		413001	江油市委党校机关	463.73	463.73	463.73	427.73	36.00								
			工资福利支出	367.15	367.15	367.15	367.15									
			其他社会保障缴费	1.62	1.62	1.62	1.62									
301	12	413001	行政其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18									
301	12	413001	事业其他社会保障缴费	1.44	1.44	1.44	1.44									
			绩效工资	50.32	50.32	50.32	50.32									
301	07	413001	奖励性绩效	23.98	23.98	23.98	23.98									
301	07	413001	基础性绩效	26.33	26.33	26.33	26.33									

			基本工资	116.25	116.25	116.25	116.25												
301	01	413001	事业基本工资	77.17	77.17	77.17	77.17												
301	01	413001	行政基本工资	39.07	39.07	39.07	39.07												
			奖金	80.30	80.30	80.30	80.30												
301	03	413001	行政奖金	30.22	30.22	30.22	30.22												
301	03	413001	事业奖金	50.08	50.08	50.08	50.08												
			职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	17.40	17.40												
301	10	413001	行政职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	5.89	5.89												
301	10	413001	事业职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	11.51	11.51												
			住房公积金	32.63	32.63	32.63	32.63												
301	13	413001	行政住房公积金	11.05	11.05	11.05	11.05												
301	13	413001	事业住房公积金	21.58	21.58	21.58	21.58												
			机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	43.51	43.51	43.51												
301	08	413001	行政机关事业单位基本养老保险 费	14.73	14.73	14.73	14.73												
301	08	413001	事业机关事业单位基本养老保险 费	28.77	28.77	28.77	28.77												
			津贴补贴	25.13	25.13	25.13	25.13												
301	02	413001	事业津贴补贴	2.33	2.33	2.33	2.33												
301	02	413001	行政津贴补贴	22.80	22.80	22.80	22.80												

			商品和服务支出	92.30	92.30	92.30	56.30	36.00									
302	99	413001	其他商品和服务支出	38.34	38.34	38.34	2.34	36.00									
302	11	413001	差旅费	12.15	12.15	12.15	12.15										
302	06	413001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00										
302	05	413001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50										
302	17	413001	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40										
302	15	413001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00										
302	13	413001	维修(护)费	2.80	2.80	2.80	2.80										
302	07	413001	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50										
302	29	413001	福利费	10.22	10.22	10.22	10.22										
302	39	413001	其他交通费用	6.71	6.71	6.71	6.71										
302	28	413001	工会经费	3.70	3.70	3.70	3.70										
302	16	413001	培训费	2.78	2.78	2.78	2.78										
302	01	413001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00										
303	09	413001	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20										
			对个人和家庭的补助	4.28	4.28	4.28	4.28										
303	05	413001	生活补助	4.27	4.27	4.27	4.27										
303	09	413001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02										

一般公共预算支出预算表

部门：江油市委党校

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项					
				合 计	463.73	463.73	
			413	江油市委党校	463.73	463.73	
			413001	江油市委党校机关	463.73	463.73	
205	08	02	413001	干部教育	262.44	262.44	
205	01	01	413001	行政运行	98.79	98.79	
207	02	05	413001	博物馆	7.00	7.00	
210	11	01	413001	行政单位医疗	5.89	5.89	
221	02	01	413001	住房公积金	32.63	32.63	
210	11	02	413001	事业单位医疗	11.51	11.51	
208	05	05	413001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
208	05	02	413001	事业单位离退休	1.97	1.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市委党校

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	413	江油市委党校	427.73	393.24	34.49
	413001	江油市委党校机关	427.73	393.24	34.49
	301	工资福利支出	367.15	367.15	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	12	3011201 行政其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011202 事业其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	07	30107 绩效工资	50.32	50.32	
301	07	3010702 奖励性绩效	23.98	23.98	
301	07	3010701 基础性绩效	26.33	26.33	
301	01	30101 基本工资	116.25	116.25	
301	01	3010102 事业基本工资	77.17	77.17	
301	01	3010101 行政基本工资	39.07	39.07	
301	03	30103 奖金	80.30	80.30	
301	03	3010301 行政奖金	30.22	30.22	
301	03	3010302 事业奖金	50.08	50.08	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
301	10	3011001 行政职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
301	10	3011002 事业职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
301	13	30113 住房公积金	32.63	32.63	
301	13	3011301 行政住房公积金	11.05	11.05	
301	13	3011302 事业住房公积金	21.58	21.58	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	43.51	
301	08	3010801 行政机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	14.73	
301	08	3010802 事业机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	28.77	
301	02	30102 津贴补贴	25.13	25.13	
301	02	3010202 事业津贴补贴	2.33	2.33	
301	02	3010201 行政津贴补贴	22.80	22.80	
		302 商品和服务支出	56.30	21.81	34.49
302	11	30211 差旅费	12.15		12.15
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.34	1.18	1.16
302	06	30206 电费	3.00		3.00
302	05	30205 水费	0.50		0.50
302	17	30217 公务接待费	2.40		2.40
302	15	30215 会议费	1.00		1.00

302	13	30213	维修（护）费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	29	30229	福利费	10.22	10.22	
302	39	30239	其他交通费用	6.71	6.71	
302	28	30228	工会经费	3.70	3.70	
302	16	30216	培训费	2.78		2.78
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
303	05	30305	生活补助	4.27	4.27	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市委党校

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	36.00
			413	江油市委党校	36.00
			413001	江油市委党校机关	36.00
				干部教育	29.00
205	08	02	413001	图书馆管理及后勤服务	5.50
205	08	02	413001	创新工程（教学科研人才队伍经费）	9.50
205	08	02	413001	智慧校园维护更新	6.50
205	08	02	413001	江油党校在线学习系统维护经费	6.00
205	08	02	413001	江油党校党建经费	1.50
				博物馆	7.00
207	02	05	413001	江油市王右木纪念园专项管理经费	7.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市委党校

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	2.40					2.40
413	江油市委党校	2.40					2.40
413001	江油市委党校机关	2.40					2.40

政府性基金支出预算表

部门：江油市委党校

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市委党校

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市委党校

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			

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
413-江油市委党校		161.00									
413001-江油市委党校机关	江油党校党建经费	1.50	根据党校党建工作安排和机关党总支年度工作计划，为保障开展党建工作及党建活动，退休支部活动，2023 年度完成具体工作内容，预计投入 1.50 万元，以解决开展党建工作及党建活动、支退休支部工作补贴的支出事项，达到建设党建宣传阵地，进一步提升党组织凝聚力作用	效益指标	可持续影响指标	提升党组织凝聚力作用	定性	优		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展党建活动	=	9000	元/年	5	
				产出指标	数量指标	补贴退休支部委员人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退休支部工作补贴	=	6000	元/年	5	
				产出指标	数量指标	开展党建活动次数	=	3	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党员干部素质，对党建工作的促进作用	定性		项		正向指标
	江油党校在线学习系统维护经费	6.00	根据江组通[2012]62 号《关于在全市开展干部在线学习的通知》的文件要求，为了落实“大规模培训	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统维护及时率	≥	95	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	课件合格率	=	100	%	10		

		干部 大幅度提高干部素质”战略任务, 结合“线上+线下”相结合的混合教学模式, 充分发挥网络培训的独特优势, 2023 年度完成具体工作任务, 预计投入 6 万元, 以解决干部在线学习系统网络光纤使用, 系统维护, 在线学习系统购置课件费用, 保障全市约 2000 名干部参加年度在线学习, 达到提高干部素质的目的。	产出指标	数量指标	在线系统维护及网络光纤使用时间	=		年		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对干部教育教学工作的促进作用	定性		项		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	课件购置费	=	30000	元/年	5		
			产出指标	数量指标	年课件购置课时数量	=	20	个	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	系统维护费	=	30000	元/年	5		
			效益指标	可持续影响指标	提高干部素质	定性	优		20	正向指标	
	江油市王右木纪念馆专项管理费	7.00	根据江油市王右木纪念馆是四川省爱国主义教育基地、中共党史教育基地、社会科学普及基地和青少年社会实践教育基地, 是绵阳市首批党性教育基地、廉洁文化教育基地和马克思主义中国化普及示范基地。为完成爱国主义、党性修养、作风传统、党史国史等红色主题教育工作, 2023 年度完成具体工作内	成本指标	经济成本指标	设施设备维修维护	=	59700	元/年	10	
				成本指标	经济成本指标	右木广场租金	=	10300	元/年	10	
				产出指标	质量指标	设施设备维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	右木广场面积	=	4.2	亩	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对党性教育工作的促进作用	定性				正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障年接待参观人数	=	35000	人/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人群满意度	≥	95	%	10	正向指标

		容预计投入7万元经费，以解决王右木纪念园、王右木故居运行维护管理经费，保障其正常运转，以充分发挥红色教育基地的作用。	效益指标	可持续影响指标	发挥红色教育基地功能	定性	优			20	正向指标
江油党校受委托培训经费	125.00	根据我校“三定”方案的职能为了，我校除了承办主体班外，还对外承办了市内市外各类培训班。该项目用于我校每年承办的受委托培训班的各项支出，主要是培训学员食宿费、交通费、讲课费、资料费、外出学习费等支出。以充分发挥我校培训资源的优势。	效益指标	社会效益指标	对党校对外培训工作正常开展的保障率	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	25期培训班成本	=	1250000	元	10		
			产出指标	质量指标	培训质量优良率	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	培训质量	定性					
			效益指标	社会效益指标	对发挥党校干部培训职能的促进作用	定性				正向指标	
			产出指标	数量指标	受委托培训期数	=	25	期	10	正向指标	
创新工程（教学科研人才队伍经费）	9.50	根据中共绵阳市委组织部等4部门《关于印发〈绵阳市党校（行政学院）系统创新工程实施方案〉的通知》（绵组通【2022】72号）文件要求，要在精品示范课程	成本指标	经济成本指标	特色课程开发经费	=	35000	元	3	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	科研咨政经费	=	40000	元	4	正向指标	
			产出指标	质量指标	特色课程质量	定性					
			效益指标	社会效益指标	对教学科研人才队伍建设工作开展的保障率	≥	100	%	20	正向指标	

			打造、科研和决策咨询重点项目攻关、高层次人才引进和培养、智慧校园建设方面取得明显突破，加快创建“各具特色、整体一流”的县级党校（行政学校）。为完成“精品课程打造工程、重大科研咨政项目攻关工程、干部教育名师计划工程”的任务，2023年度完成具体工作内容预计投入9.50万元经费，以解决教学、科研咨政、人才队伍建设方面的事项，并实现全面提升党校办学治校实力。	产出指标	质量指标	科研课题质量	定性					
				产出指标	数量指标	特色课程开发数量	=	2	个	10		
				产出指标	质量指标	科研课题质量优良率	=	90	%	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥		%			
				满意度指标	满意度指标	干部教育培训对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	人才队伍建设经费	=	20000	元	3	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	为地方党委政府提供决策参考	定性					
				产出指标	质量指标	特色课程优良率	=	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成县（包含县）以上科研课题数量	≥	8	项	10		
				产出指标	数量指标	人才队伍提能培训数量	≥	6	人次	10		
				效益指标	可持续发展指标	对推进干部教育培训事业高质量发展的促进作用	定性					
				效益指标	社会效益指标	对提高学员素质的促进作用	定性					
		5.50	根据中共四川省委组织部、中共四川省委党校四川行政学院关于开展市县级党校办学质量终评的通知》（川组训【2022】21号文件，要在图书馆	成本指标	经济成本指标	图书更新2万元，图书馆维护3万元，后勤服务0.5万元	=		元			
	图书馆管理及后勤服务			成本指标	经济成本指标	图书更新	=	20000	元	4	正向指标	

		建设、藏书量、数字图书馆建设方面达到《市县级党校基础设施建设规范》要求。为完成此项任务，2023年度预计投入5.50万元经费，以解决图书馆的维护、图书资料更新及后勤服务的事项，以加强图书文献、信息的采集、整理和开发。	产出指标	数量指标	更新图书册数	=	400	册	15		
			满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	图书馆利用率	≥	90	%	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥		%			
			产出指标	质量指标	图书质量合格率	≥	95	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	后勤服务	=	5000	元	3	正向指标	
			产出指标	质量指标	服务质量	定性					
			产出指标	数量指标	图书馆面积	=	650	平方米	15		
	成本指标	经济成本指标	图书馆维护	=	30000	元	3	正向指标			
	智慧校园维护更新	6.50	根据中共绵阳市委组织部等4部门《关于印发〈绵阳市党校（行政学院）系统创新工程实施方案〉的通知》（绵组通【2022】72号）文件精神，着力构建“无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活”的智慧校园。为完	成本指标	经济成本指标	应急管理（新闻发布）实训室或录直播教室购买教学课程软件	=	60000	元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备维护合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	对保障各类培训正常进行的促进作用	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备维护及时率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	设备购置及维修	=	5000	元	5	正向指标

			成“智慧校园建设工程”的任务,2023年度完成具体工作内容预计投入6.50万元经费,以解决智慧校园系统运行维护、设备购置及维修,应急管理(新闻发布)实训室或录直播教室购买教学课程软件方面的事项,以促进干部教育培训工作更好的开展。	成本指标	经济成本指标	设备购置及维修0.5万元,应急管理(新闻发布)实训室或录直播教室购买教学课程软件6万元	=		元		
				效益指标	社会效益指标	对保障各类培训正常进行的促进作用	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	应急管理(新闻发布)实训室或录直播教室购买教学课程软件	=	1	个	20	

部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

部门名称: 413-江油市委党校

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	5887322.54	4277322.54	4277322.54			1610000.00	360000.00		1250000.00
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	牢牢把握一个核心原则		始终坚持党校姓党根本原则,深刻把握政治学校根本属性,把旗帜鲜明讲政治融入工作全过程和各方面,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为干部培训的主要内容,把习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神等作为各类培训重要内容,在落实各项重点任务中干在实处、走在前列,推动中央、省委、市委重大决策部署落到实处。						
	聚力打造两大课程体系		坚持特色兴校,紧扣江油李白文化和王右木纪念园两个独特文化资源,深入挖掘内涵、打造两大课程体系。围绕李白文化开发《李白的家国情怀》《李白的进取精神》等系列精品课程;围绕王右木打造《王右木生平事迹及其教育意义》《王右木革命精神及其当代价值研究》等课程,切实彰显“江油特色”。						
	大力实施三项攻坚行动		坚持质量立校,把高标准办学作为各项工作的主抓手,实施人才强基行动,以名师工程为引领,大力引进高层次人才,通过组建教研组,采取以老带新等方式,加大青年教师培养力度,让年轻教师成长成才;实施科研提质行动,围绕市委市政府中心工作和社会热点难点问题进行深入研究,不断提高科研质量。实施教学质量提升行动,持续夯实教学主责主业地位,充分运用学术资源、学术方法,进一步增强问题意识、加强调查研究,使之系统权威进教材、生动有效进课堂、刻骨铭心进头脑,推动教学质量提升。						

		全力抓好四大重点建设		坚持严以治校、严以治教、严以治学，着力抓好校风学风建设，严格执行学籍管理、学习、考勤等制度，推动从严治校、从严治学要求落到实处。着力抓好机关党的建设，严格党的组织路线，推动风清气正、崇廉尚实、团结奋进的新风尚更加浓厚，党建引领力持续增强。着力抓好智慧校园建设，升级线上教学系统，搭建基础应用平台，推动教学科研、决策咨询、管理服务更加信息化智能化。着力抓好校园文化建设，以校园文化塑造精神，全方位加强精神文化、物质文化和行为文化建设，推动形成“忠诚弘毅、守正求真、慎独善为、敏学笃行”特色校园文化。			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	一、人员基本情况，我校及下属王右木纪念园共有编制 36 人，其中参照公务员管理编制人数 12 人，事业编制人数 24 人。现有在职人员 27 人（参照公务员 8 人，事业人员 19 人），退休人员 38 人。二、2023 年度主要工作任务：一是牢牢把握一个核心原则；二是聚力打造两大课程体系；三是大力实施三项攻坚行动；四是全力抓好四大重点建设。					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购买教学课程软件	=	1	项	10
			培训人数	≥	2000	人	10
			完成县（包含县）级以上科研课题数量	=	8	项	10
			主体班培训期数	=	15	期	10
	效益指标	社会效益指标	对正常开展培训工作的保障率	≥	95	%	30
可持续发展指标		教学科研成果影响力	定性	优		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	10	
其他说明							

第三部分 江油市委党校 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，江油市委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；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市委党校 2023 年收支总预算 588.73 万元，比 2022 年收支预算总数增加 140.35 万元，主要原因是 2023 年将事业收入 125 万元纳入预算编制。

（一）收入预算情况

江油市委党校 2023 年收入预算 588.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 463.73 万元，占 78.77%；事业收入 125 万元，占 21.23%。

（二）支出预算情况

江油市委党校 2023 年支出预算 588.73 万元，其中：基本支出 427.73 万元，占 72.65%；项目支出 161 万元，占 27.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市委党校 2023 年财政拨款收支总预算 463.73 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 70.50 万元，主要原因是增加了人员经费和项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 463.73 万元；本年一般公共预算拨款支出 463.73 万元，包括：教育支出 361.23

万元、文化旅游体育与传媒支出 7 万元、社会保障和就业支出 45.47 万元、卫生健康支出 17.40 万元、住房保障支出 32.63 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

江油市委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 463.73 万元，比 2022 年预算数增加 120.50 万元，主要原因是增加了人员经费和项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 361.23 万元，占 77.90%；文化旅游体育与传媒支出 7 万元，占 1.51%；社会保障和就业支出 45.47 万元，占 9.80%；卫生健康支出 17.40 万元，占 3.75%；住房保障支出 32.63 万元，占 7.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 98.79 万元，主要用于：党校参公人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023 年预算数为 262.43 万元，主要用于：江油市委党校机关正常运转的基本支出 233.43 万元和项目支出 29 万元，基本支出主要包括党校和王右木纪念园的事业人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等人员支出和党校维持运转的日常公用支出，项目支出主要包括：创新工程（教学科研人才队伍经费）、智慧校园维护更新、图书馆管理及后勤服务、党校

在线学习系统维护经费、党建工作经费等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2023年预算数为7万元,主要用于:江油市王右木纪念园专项管理项目经费7万元。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 2023年预算数为1.97万元,主要用于:保障江油市委党校机关和王右木纪念园事业退休人员活动费。

5.社会保障和就业(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43.51万元,主要用于:实施养老保险制度后,江油市委党校机关和王右木纪念园按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算数为5.89万元,主要用于:江油市委党校机关参公人员基本医疗保险缴费支出。

7.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11.51万元,主要用于:江油市委党校机关和王右木纪念园事业人员的基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为32.63万元,主要用于:江油市委党校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

江油市委党校 2023 年一般公共预算基本支出 427.73 万元，其中：

人员经费 393.24 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、工会经费、福利费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 34.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

江油市委党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2023 年因公出国（境）经费未编入年初部门预算。

本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2023 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平，主要原因是历年来我校认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、接待上级部门的督查、检查、调研，外请专家学者来校授课，与其他单位开

展工作交流等公务活动开支的用餐费等。

（三）2023 年未安排公务用车购置及运行维护费，与 2022 年预算一致。主要原因是公车改革后我校无公务用车。部门现有公务用车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市委党校 2023 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

江油市委党校 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

2023 年，江油市委党校下属江油市委党校机关参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 56.30 万元，比 2022 年预算减少 0.56 万元，下降 0.98%，与 2022 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2023 年，江油市委党校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，江油市委党校共有车辆 0 辆，价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年江油市委党校预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2023 年江油市委党校预算未安排购置车辆及价值 100 万

元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市委党校按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算161万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算161万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如短期培训收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。