中共南充市委党校
2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

中共南充市委党校是市委、市政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门，其基本职能为：

（1）研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的决策部署，有计划地培训和轮训副县级和正科级领导干部、后备干部；对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务；将围绕市委、市政府中心工作开展决策咨询，建好地方智库。

（2）根据省委党校研究生部的办学宗旨，做好招生、教学管理等工作。

（二）2021 年重点工作

一是谱写分类改革新篇章。全力推进全市县级党校分类改革“1+10+8”体制机制落地落实。积极向市委汇报，出台《中共南充市委党校统筹办学实施方案》《中共南充市委党校统筹办学领导小组工作职责及运行制度》《南充市党校系统工作联席会议制度》等工作制度。按照各县（市、区）委党校新校区建设项目推进“时间表”，加快推进全市党校新校区建设，力争 2021 年底前

基本完成县级党校分类改革任务。

二是推动教学培训新跨越。加强教学设计针对性，科学拟定**2021**年干部教育培训规划（主要培训班次）计划方案。突出干部培训多元性，坚持市委、市政府领导到党校授课常态化，确保党政领导干部讲课比例不低于总课时**20%**。着力开发优质课程，全力打造一系列彰显南充特色、南充风格、南充气派的课程和教学案例。

三是着力科研资政新突破。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会和省委十一届七次、八次全会及市委六届十二次、十三次全会精神，关注南充经济社会发展热点难点问题，有效开展科研资政课题研究，提高资政成果转化率。

四是实现党建法治新发展。进一步落实“一岗双责”责任制，在加强思想引领、强化阵地建设上下功夫，牢牢把握意识形态主动权，以完善责任体系为支撑，以健全体制机制为重点，努力推进党校的党建、精神文明建设、党风廉政建设、法治建设及意识形态工作取得新成效。

五是共创县级党校新局面。在党校办学质量评估试点基础上，分步骤开展县级党校办学质量评估，通过以评促建、以评促改，推动市县两级党校办学水平上台阶。通过全市党校系统联合教研、中青年教师竞教、送教下基层、课题招标立项、决策咨询联合攻关等途径，抓实业务工作指导。在全市党校系统牢固树立党校工作“一盘棋”思想，协调推进全市党校事业发展迈上新台阶。

二、部门预算单位构成

市委党校纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **17** 个，分别为：办公室、后勤处、教务处、人事处、科研处、财务处、保卫处、研究生办公室、函授办公室、基础理论教研室、党史党建教研室、行政法学教研室、经济教研室、图书信息中心、市情研究中心、学员管理处、党建工作办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、其他事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。市委党校 **2021** 年收支总预算 **1474.46** 万元，比 **2020** 收支预算总数减少 **104.21** 万元，主要原因是事业收入减少，财政专户资金相应减少。

（一）收入预算情况

市委党校 **2021** 年收入预算 **1474.46** 万元。其中：一般公共预算拨款收入 **1199.64** 万元，占 **81.36%**；其他事业收入 **40.00** 万元，占 **2.71%**；上年结转 **234.82** 万元，占 **15.93%**。

（二）支出预算情况

市委党校 **2021** 年支出预算 **1474.46** 万元。其中：基本支出 **814.64** 万元，占 **55.25%**；项目支出 **659.82** 万元，占 **44.75%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委党校 **2021** 年财政拨款收支总预算 **1434.46** 万元，比 **2020** 年财政拨款收支总预算增加 **55.79** 万元，主要原因是开展县级党

校分类建设改革，统筹办学经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **1199.64** 万元、上年结转收入 **234.82** 万元；支出包括：教育支出 **1426.46** 万元、社会保障和就业支出 **8.00** 万元。

五、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

市委党校 **2021** 年一般公共预算当年拨款 **1199.64** 万元，比 **2020** 年预算数增加 **256.12** 万元，主要原因是开展县级党校分类建设改革，统筹办学经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 **1199.64** 万元,占 **100.00%**。

（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）**2021** 年预算数为 **1199.64** 万元，主要用于党校在职人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利、离休人员支出、商品和服务支出、科研经费、师资培养、干部短期培训支出和统筹办学支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委党校 **2021** 年一般公共预算基本支出 **774.64** 万元,其中：

人员经费 **643.21** 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助

等支出。

公用经费 **131.43** 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、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、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校 **2021** 年“三公”经费财政拨款预算数 **5.00** 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 **0.00** 万元，公务用车购置费支出预算为 **0.00** 万元，公务用车运行维护费支出预算为 **2.00** 万元，公务接待费支出预算 **3.00** 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，**2021** 年因公出国（境）费与 **2020** 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 **1** 辆，其中：轿车 **1** 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 **2.00** 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，**2021** 年公务用车购置费与 **2020** 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 **2.00** 万元。计划用于重要会议、考察指导、机要通信、课题调研、老干部工作和应急性公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 2.00 万元，降低 50.00%。主要原因是厉行节约，严控车辆运行经费开支。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行公务、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，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委党校 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委党校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，市委党校运行经费支出 131.43 万元，比 2020 年增加 6.59 万元，增长 5.28%。主要原因是开展统筹办学工作，行政运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，市委党校政府采购预算总额 100 万元，主要用于党校学员食堂维修改造经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市委党校共有车辆 1 辆，其中:一般公务用车 1 辆。

无单价 **50** 万元以上通用设备，无单价 **100** 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **100** 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，**2021** 年市委党校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、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。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：纳入市党校预算管理的“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。

9.单位运行经费：为保障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。

10.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。如中共南充市委党校联合办学收入、研究生学杂费收入等。

11. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、

“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

附件：**1.**部门预算收支总表**(**表 **1-1)**

2.部门预算收入总表**(**表 **1-2)**

3.部门预算支出总表**(**表 **1-3)**

4.财政拨款收支预算总表**(**表 **2-1)**

5.财政拨款支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **2-2)**

6.一般公共预算支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表 **3-1)**

7.一般公共预算支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **3-2)**

8.一般公共预算基本支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表 **3-3)**

9.一般公共预算基本支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **3-4)**

10.一般公共预算项目支出预算表**(**表 **3-5)**

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表**(**表 **3-6)**

12.政府性基金支出预算表**(**表 **4-1)**

13.政府性基金“三公”经费支出预算表**(**表 **4-2)**

14.国有资本经营预算支出预算表**(**表 **5)**

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 **6**）

部门预算收支总表

单位：中共南充市委党校　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1199.64	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	40	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1466.46
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	8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	

部门预算收支总表

单位：中共南充市委党校　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		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	1239.64	本年支出合计	1474.46
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	234.82	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1474.46	支出总计	1474.46

部门预算收入总表

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			小计	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	1474.46	234.82	1199.64	1199.64				40								
			004	教科文科	1474.46	234.82	1199.64	1199.64				40								
			281002	市党校	1474.46	234.82	1199.64	1199.64				40								
205			281002	教育支出	1466.46	226.82	1199.64	1199.64				40								
205	08		281002	进修及培训	1466.46	226.82	1199.64	1199.64				40								
205	08	02	281002	干部教育	1466.46	226.82	1199.64	1199.64				40								
208			281002	社会保障和就业支出	8	8														
208	25		281002	其他生活救助	8	8														
208	25	01	281002	其他城市生活救助	8	8														

部门预算支出总表

单位：中共南充市委党校　　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	1474.46	814.64	659.82		
			004	教科文科	1474.46	814.64	659.82		
			281002	市党校	1474.46	814.64	659.82		
205			281002	教育支出	1466.46	814.64	651.82		
205	08		281002	进修及培训	1466.46	814.64	651.82		
205	08	02	281002	干部教育	1466.46	814.64	651.82		
208			281002	社会保障和就业支出	8		8		
208	25		281002	其他生活救助	8		8		
208	25	01	281002	其他城市生活救助	8		8		

财政拨款收支预算总表

单位：中共南充市委党校　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1199.64	一、本年支出	1434.46	1199.64			234.82
一般公共预算拨款收入	1199.64	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	234.82	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1426.46	1199.64			226.82
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					
上年财政拨款资金结转	234.82	社会保障和就业支出	8				8
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1434.46	支出总计	1434.46	1199.64			234.82

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排				上年结余安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			合计	上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计	1434.46	1199.64	1199.64	774.64	425	234.8	234.82		234.82
		004	教科文科	1434.46	1199.64	1199.64	774.64	425	234.82	234.82		234.82
		281002	市党校	1434.46	1199.64	1199.64	774.64	425	234.82	234.82		234.82
		281002	机关工资福利支出	358.83	358.83	358.83	358.83					
501	01	281002	工资奖金津补贴	251.34	251.34	251.34	251.34					
501	02	281002	社会保障缴费	75.33	75.33	75.33	75.33					
501	03	281002	住房公积金	30.16	30.16	30.16	30.16					
501	99	281002	其他工资福利支出	2	2	2	2					
		281002	机关商品和服务支出	656.72	509.9	509.9	87.4	422.5	146.82	146.82		146.82
502	01	281002	办公经费	248.56	248.56	248.56	74.06	174.5				
502	02	281002	会议费	1	1	1	1					
502	03	281002	培训费	179.74	140	140		140	39.74	39.74		39.74
502	05	281002	委托业务费	5	5	5	2	3				
502	06	281002	公务接待费	3	3	3	3					
502	08	281002	公务用车运行维护费	2	2	2	2					
502	09	281002	维修（护）费	210.42	103.34	103.34	3.34	100	107.08	107.08		107.08
502	99	281002	其他商品和服务支出	7	7	7	2	5				
		281002	机关资本性支出（一）	85.5	5.5	5.5	3	2.5	80	80		80
503	06	281002	设备购置	85.5	5.5	5.5	3	2.5	80	80		80
		281002	对事业单位经常性补助	317.79	309.79	309.79	309.79		8	8		8
505	01	281002	工资福利支出	268.76	268.76	268.76	268.76					
505	02	281002	商品和服务支出	49.03	41.03	41.03	41.03		8	8		8
		281002	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	15.62	15.62					
509	01	281002	社会福利和救助	3.34	3.34	3.34	3.34					
509	05	281002	离退休费	12.28	12.28	12.28	12.28					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出														商品和服务支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																						
				合计	1199.64	627.59	260.15	94.85	21.68		64.17	70.53		61.31			52.9		2	550.93	69.5	21		
			004	教科文科	1199.64	627.59	260.15	94.85	21.68		64.17	70.53		61.31			52.9		2	550.93	69.5	21		
			281002	市党校	1199.64	627.59	260.15	94.85	21.68		64.17	70.53		61.31			52.9		2	550.93	69.5	21		
205			281002	教育支出	1199.64	627.59	260.15	94.85	21.68		64.17	70.53		61.31			52.9		2	550.93	69.5	21		
205	08		281002	进修及培训	1199.64	627.59	260.15	94.85	21.68		64.17	70.53		61.31			52.9		2	550.93	69.5	21		
205	08	02	281002	干部教育	1199.64	627.59	260.15	94.85	21.68		64.17	70.53		61.31			52.9		2	550.93	69.5	21		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

项目					商品和服务支出																						对个人和家庭的补助
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计
类	款	项																										
				合计	7	7	18		49	30.5		106.24		1	140	3				5		31.29	13.5	2	39.9		7	15.62
			004	教科文科	7	7	18		49	30.5		106.24		1	140	3				5		31.29	13.5	2	39.9		7	15.62
			281002	市党校	7	7	18		49	30.5		106.24		1	140	3				5		31.29	13.5	2	39.9		7	15.62
205			281002	教育支出	7	7	18		49	30.5		106.24		1	140	3				5		31.29	13.5	2	39.9		7	15.62
205	08		281002	进修及培训	7	7	18		49	30.5		106.24		1	140	3				5		31.29	13.5	2	39.9		7	15.62
205	08	02	281002	干部教育	7	7	18		49	30.5		106.24		1	140	3				5		31.29	13.5	2	39.9		7	15.62

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助									对个人和家庭的补助			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	离休费	退休费	退职(役费)	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项																														
				合计	12.28				3.34																							
			004	教科文科	12.28				3.34																							
			281002	市党校	12.28				3.34																							
205			281002	教育支出	12.28				3.34																							
205	08		281002	进修及培训	12.28				3.34																							
205	08	02	281002	干部教育	12.28				3.34																							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）	资本性支出																	对企业补助（基本建设）		对企业补助（基本建设）	对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项																											
				合计		5.5		5.5																					
			004	教科文科		5.5		5.5																					
			281002	市党校		5.5		5.5																					
205			281002	教育支出		5.5		5.5																					
205	08		281002	进修及培训		5.5		5.5																					
205	08	02	281002	干部教育		5.5		5.5																					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对企业补助		对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项														
				合计												
			004	教科文科												
			281002	市党校												
205			281002	教育支出												
205	08		281002	进修及培训												
205	08	02	281002	干部教育												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计
类	款	项																				
				合计	1199.64	358.83	251.34	75.33	30.16	2	509.9	248.56	1	140		5	3		2	103.34	7	5.5
			004	教科文科	1199.64	358.83	251.34	75.33	30.16	2	509.9	248.56	1	140		5	3		2	103.34	7	5.5
			281002	市党校	1199.64	358.83	251.34	75.33	30.16	2	509.9	248.56	1	140		5	3		2	103.34	7	5.5
205			281002	教育支出	1199.64	358.83	251.34	75.33	30.16	2	509.9	248.56	1	140		5	3		2	103.34	7	5.5
205	08		281002	进修及培训	1199.64	358.83	251.34	75.33	30.16	2	509.9	248.56	1	140		5	3		2	103.34	7	5.5
205	08	02	281002	干部教育	1199.64	358.83	251.34	75.33	30.16	2	509.9	248.56	1	140		5	3		2	103.34	7	5.5

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
类	款	项																												
				合计					5.5										309.79	268.76	41.03									
			004	教科文科					5.5										309.79	268.76	41.03									
			281002	市党校					5.5										309.79	268.76	41.03									
205			281002	教育支出					5.5										309.79	268.76	41.03									
205	08		281002	进修及培训					5.5										309.79	268.76	41.03									
205	08	02	281002	干部教育					5.5										309.79	268.76	41.03									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

项目					对企业资本性支出		对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助	对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计
类	款	项																														
				合计			15.62	3.34			12.28																					
			004	教科文科			15.62	3.34			12.28																					
			281002	市党校			15.62	3.34			12.28																					
205			281002	教育支出			15.62	3.34			12.28																					
205	08		281002	进修及培训			15.62	3.34			12.28																					
205	08	02	281002	干部教育			15.62	3.34			12.28																					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

项目					预备费及预留		其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项									
				合计							
			004	教科文科							
			281002	市党校							
205			281002	教育支出							
205	08		281002	进修及培训							
205	08	02	281002	干部教育							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

经济分类科目				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	774.64	643.21	131.43
		004	教科文科	774.64	643.21	131.43
		281002	市党校	774.64	643.21	131.43
301		281002	工资福利支出	627.59	627.59	
301	01	281002	基本工资	260.15	260.15	
301	02	281002	津贴补贴	94.85	94.85	
301	03	281002	奖金	21.68	21.68	
301	07	281002	绩效工资	64.17	64.17	
301	08	281002	机关事业单位基本养老保险缴费	70.53	70.53	
301	10	281002	职工基本医疗保险缴费	61.31	61.31	
301	13	281002	住房公积金	52.9	52.9	
301	99	281002	其他工资福利支出	2	2	
302		281002	商品和服务支出	128.43		128.43
302	01	281002	办公费	16		16
302	02	281002	印刷费	1		1
302	05	281002	水费	2		2
302	06	281002	电费	2		2
302	07	281002	邮电费	8		8
302	09	281002	物业管理费	19		19
302	11	281002	差旅费	10		10
302	13	281002	维修（护）费	6.24		6.24
302	15	281002	会议费	1		1
302	17	281002	公务接待费	3		3
302	26	281002	劳务费	2		2
302	28	281002	工会经费	11.29		11.29

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

经济分类科目				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	29	281002	福利费	13.5		13.5
302	31	281002	公务用车运行维护费	2		2
302	39	281002	其他交通费用	29.4		29.4
302	99	281002	其他商品服务支出	2		2
303		281002	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
303	01	281002	离休费	12.28	12.28	
303	05	281002	生活补助	3.34	3.34	
310		281002	资本性支出	3		3
310	02	281002	办公设备购置	3		3

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

经济分类科目				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	774.64	643.21	131.43
		004	教科文科	774.64	643.21	131.43
		281002	市党校	774.64	643.21	131.43
501		281002	机关工资福利支出	358.83	358.83	
501	01	281002	工资奖金津补贴	251.34	251.34	
501	02	281002	社会保障缴费	75.33	75.33	
501	03	281002	住房公积金	30.16	30.16	
501	99	281002	其他工资福利支出	2	2	
502		281002	机关商品和服务支出	87.4		87.4
502	01	281002	办公经费	74.06		74.06
502	02	281002	会议费	1		1
502	05	281002	委托业务费	2		2
502	06	281002	公务接待费	3		3
502	08	281002	公务用车运行维护费	2		2
502	09	281002	维修（护）费	3.34		3.34
502	99	281002	其他商品和服务支出	2		2
503		281002	机关资本性支出（一）	3		3
503	06	281002	设备购置	3		3
505		281002	对事业单位经常性补助	309.79	268.76	41.03
505	01	281002	工资福利支出	268.76	268.76	
505	02	281002	商品和服务支出	41.03		41.03
509		281002	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
509	01	281002	社会福利和救助	3.34	3.34	
509	05	281002	离退休费	12.28	12.28	

一般公共预算项目支出预算表

单位：中共南充市委党校　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		425
			004	教科文科		425
			281002	市党校		425
205			281002	教育支出		425
205	08		281002	进修及培训		425
205	08	02	281002	干部教育	干部短期培训经费	140
205	08	02	281002	干部教育	教学科研经费	15
205	08	02	281002	干部教育	图书资料购置经费	10
205	08	02	281002	干部教育	党校学员食堂改造经费	100
205	08	02	281002	干部教育	新冠肺炎疫情防控专项经费	10
205	08	02	281002	干部教育	统筹办学专项经费	150

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中共南充市委党校

单位：万元

单位代码	单位名称	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	5		2		2	3
004	教科文科	5		2		2	3
281002	市党校	5		2		2	3

政府性基金支出预算表

单位：中共南充市委党校　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：中共南充市委党校　　单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：中共南充市委党校　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		党校学员食堂改造经费		
单位名称		中共南充市委党校		
项目资金（万元）		年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标		2021年完成党校食堂装修，购置相应的食堂设施设备，保障培训学员和教职工的用餐。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂维修面积	>=150平方米
			灶具数量	>=40项
			空调台数	>=11台
			电器套数	>=22项
			餐具	>=300套
			家具套数	>=52套
			窗帘	>=220平方米
		质量指标	装修装饰工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
		成本指标	拆除费	<=9万元
			卫生间改造	<=3万元
			装修装饰	<=20万
			水电费	<=5万
			灶具	<=30万元
			电器	<=4万
			空调	<=10万
			家具	<=14万
			餐具购买	<=3万
			窗帘购买	<=2万
	效益指标	社会效益指标	党校食堂正常运行率	=100%
			食堂环境	提升
		可持续影响指标	食堂管理制度健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度（%）	>=80%
			教职工满意度（%）	>=85%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		干部短期培训经费		
单位名称		中共南充市委党校		
项目资金（万元）		年度资金总额：		140
		其中：财政拨款		140
		其他资金		
总体目标		按照市委组织部干部培训计划，开展领导干部培训15个班次，培训人数1000人次。提升领导干部政治理论水平、执政能力、职业素养。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	学员培训人次	>=800人次
			培训人均天数	=12天
			教材开发	=1套
			教职工培训人次	>=45人次
			外聘教师人次	>=50人次
		质量指标	培训参训率	>=98%
			教材开发验收通过率	=100%
			外聘教师出勤率	≥95%
		时效指标	2021年培训任务完成时效	2021年12月15日前
		成本指标	培训资料费	<=20万元
			外聘教师讲课费	<=20万元
			现场教学交通费	<=15万元
			教材采购费	<=10万元
			教材开发费用	<=30万元
			异地教学（含教职工）培训费	<=30万元
			教职工培训食宿费	<=15万元
	效益指标	社会效益指标	教材出版率	=100%
			培训结业率	>=95%
		可持续影响指标	对干部执政能力的影响	>=5年
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度（%）	>=85%
			教职工满意度（%）	>=85%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		教学科研经费		
单位名称		中共南充市委党校		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		对重大理论和现实问题研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委政府决策服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题计划完成数量（项）	>=5项
			举办大型理论研讨会	>=1场
			科研人员参加大型理论研讨会人次	>=10人次
			科研刊物印刷册数	>=1000册
			委托下级单位课题数量	>=5项
		质量指标	科研课题完结率	>=90%
			大型理论研究会议科研人员参会率	=100%
			科研刊物印刷质量达标率	=100%
			委托下级单位研究课题验收合格率	>=80%
		时效指标	科研课题完成期限	2021年12月中旬
			举办大型理论研讨会及学术交流参会及时率	=100%
			科研刊物印刷发放及时率	=100%
			委托下级单位课题结项评审	2021年12月中旬前
		成本指标	科研课题调研经费（万元）	<=10万元
			学术交流、会议费（万元）	<=1万元
			科研刊物印刷费用（万元）	<=3万元
			委托下级单位课题5项（万元）	<=1万元
	效益指标	社会效益指标	调研成果形成率	=100%
		可持续影响指标	制度建设	完备
			改革创新	开展
	满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	>=80%
			教职工满意度（%）	>=80%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		统筹办学专项经费		
单位名称		中共南充市委党校		
项目资金（万元）		年度资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标		整合全市培训资源、深化办学体制改革、优化党校功能布局，积极推进县级党校分类建设，加快构建系统完备、功能突出、运行有效的县级党校建设发展体系，提高县级党校办学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	统筹办学人员数量	>=100人
			购买办学设备数量	>=15项
			物业管理面积	>=7000平方米
		质量指标	办学质量提高率	>=5%
			设备验收合格率	=100%
			物业管理范围覆盖率	=100%
		时效指标	统筹办学完成时效	2021年12月10日前
		成本指标	日常办公费	<=25万元
			办公设备购置	<=10万元
			印刷费	<=18万元
			邮电费	<=8万元
			差旅费	<=25万元
			物业服务费	<=20万元
			维修费	<=15万元
			公务车运行维护费	<=14万元
			水电气费	<=15万元
	效益指标	社会效益指标	统筹办学日常工作运行保障率	=100%
		可持续影响指标	统筹办学制度建设	完备
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=85%
			职工满意度	>=80%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">图书资料购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中共南充市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年本单位拟采购各类图书3000册,通过图书借阅,提升教职工教学水平,丰富学员学习内容,提升教学效率.</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置图书数量（册）</td><td><=3000册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>图书质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置图书时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>图书购置成本（元）</td><td>=100000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>服务学员人次</td><td>2000人次</td></tr>
<tr><td>提升教职工教学水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>丰富学员学习内容</td><td>丰富</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>图书管理机制建立健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>学员满意度（%）</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>教职工满意度（%）</td><td>>=85%</td></tr>
</table>