

中共南充市委党校 2022 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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

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、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的部署，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，将重要成果提供市委、市政府决策参考。

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）2022年重点工作

一是大力开展办学质量初评。制发《市委党校办学质量初评工作方案》《全市县级党校（行政学校）办学质量试点评估工作手册》，收集整理了210份共2260页佐证资料，完成了市委党校自查工作。严格按照评估标准，对阆中市委党校等5所党校进行了现场评估，对顺庆区委党校等4个单位进行了书面评估，完成

了县级党校初评工作。

二是强力推进校园建设。市县两级党校新校区建设，排出“任务书”，挂出“作战图”，定出“时间表”。目前，阆中市委党校新校区已投入使用，南部、仪陇、营山县委党校新校区正在进行主体工程建设，预计2022年6月前将建成投用，南充市、区、县党校（1+5）共建项目，正在进行基础及地下管网施工，预计2023年6月底前建成投用。

三是充分发挥阵地引领作用。今年来，举办统筹办学58期，培训学员6222人，其中市委党校举办的读书班、进修班等主体班次18期，培训学员1545人，党的理论教育和党性教育占总课时比重高达76.8%，切实将党的决策和声音贯穿于党校教学的全过程，守住了党的主阵地。

四是努力提高办学质量。通过组织专兼职教师集体听课、开展网络学习、集体研讨备课、参与学院论坛等方式，组织全市党校系统教职工培训，其中参加中、省、市各级党校（行政学院、社会主义学院）和高校各类主题培训班73人次，全市党校系统师资培训班47人次，全面夯实教职工综合素质。组织专兼职教师集体备课、研讨会专题辅导，实现课题调研、学术研讨深度融合。制定《2021年度大教研活动方案》，推动全市党校系统组建基础理论、经济学等4个学科联合教研组，全年统筹开展集体教

研活动 6 次、教研日活动 12 次。同时，进一步优化调整客座教授目录，聘请 62 名客座教授加盟党校师资库，提升学术研究的多样性和特色性。

二、部门预算单位构成

中共南充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、人事处、教务处、科研管理处、研究生办公室、函授办公室、财务处、后勤处、保卫处、学员管理处、党建办、基础理论办公室、经济教研室、党建教研室、行政与法学教研室、信息中心、市情研究中心，共计 17 个处(室、中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共南充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。中共南充市委党校 2022 年收支总预算 1193.93 万元，比 2021 收支预算总数减少 280.53 万元，主要原因是上年项目结转资金减少。

(一) 收入预算情况

中共南充市委党校 2022 年收入预算 1193.93 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1102.67 万元，占 92.36%；其他事业收入 60.00 万元，占 5.03%；上年结转 31.26 万元，占 2.61%。

（二）支出预算情况

中共南充市委党校 2022 年支出预算 1193.93 万元。其中：基本支出 837.67 万元，占 70.16%；项目支出 356.26 万元，占 29.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共南充市委党校 2022 年财政拨款收支总预算 1133.93 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 300.53 万元，主要原因是上年项目结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1102.67 万元、上年结转收入 31.26 万元；支出包括：教育支出 1133.93 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

中共南充市委党校 2022 年一般公共预算当年拨款 1102.67 万元，比 2021 年预算数减少 96.97 万元，主要原因是日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1102.67 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022 年预算数为 1102.67 万元，主要用于日常运转支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南充市委党校 2022 年一般公共预算基本支出 777.67 万元，其中：

人员经费 646.45 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 131.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

中共南充市委党校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.82 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 3.00 万元，公务接待费支出预算 2.82 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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，无越野车及载客汽车。

2022 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 **3.00 万元**。计划用于课题调研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。**2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 1.00 万元，增长 50.00%**。主要原因是调研次数增加。

(三) 公务接待费

2022 年公务接待费 2.82 万元。计划用于考察调研、检查指导等工作，较 **2021 年减少 0.18 万元，下降 6.00%**。主要原因是：厉行勤俭节约，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南充市委党校 **2022 年**本部门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

中共南充市委党校 **2022 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

2022年，中共南充市委党校运行经费支出131.22万元，比2021年减少0.21万元，下降0.16%。主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购情况

2022年度，中共南充市委党校政府采购预算总额5万元，主要用于购置便携式计算机等办公设备及家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共南充市委党校所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），无单价100万元以上专用设备。

2022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，2022年中共南充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、质量、时效、成本，预期达到的社会效益、

可持续影响以及满意度等情况。

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）：指反映各级党校、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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：纳入中共南充市委党校预算管理的“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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)
(表 7)

部门预算收支总表

市党校 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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1102.67	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	60	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1193.93
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	
		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	
		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	1162.67	本年支出合计	1193.93
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	31.26	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1193.93	支出总计	1193.93

部门预算收入总表

市党校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结 转	本年财政拨款收入				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
类	款	项	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		
				合计	1193.93	31.26	1102.67	1102.67		60									
			004	教科文科	1193.93	31.26	1102.67	1102.67		60									
			281002	市党校	1193.93	31.26	1102.67	1102.67		60									
205			281002	教育支出	1193.93	31.26	1102.67	1102.67		60									
205	08		281002	进修及培训	1193.93	31.26	1102.67	1102.67		60									
205	08	02	281002	干部教育	1193.93	31.26	1102.67	1102.67		60									

部门预算支出总表

市党校

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	1193.93	837.67	356.26		
			004	教科文科	1193.93	837.67	356.26		
			281002	市党校	1193.93	837.67	356.26		
205			281002	教育支出	1193.93	837.67	356.26		
205	08		281002	进修及培训	1193.93	837.67	356.26		
205	08	02	281002	干部教育	1193.93	837.67	356.26		

财政拨款收支预算总表

市党校

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					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1102.67	一、本年支出	1133.93	1102.67			31.26
一般公共预算拨款收入	1102.67	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	31.26	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1133.93	1102.67			31.26
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	31.26	社会保障和就业支出					
		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	1133.93	支出总计	1133.93	1102.67			31.26

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市党校

注：数据提取自基本支出、项目支出 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
类	款	项																				
			合计	1102.67	630.87	260.37	92.65	21.69		67.22	70.71		63.2		53.03		2	448.22	36.52	14.7		
			004 教科文科	1102.67	630.87	260.37	92.65	21.69		67.22	70.71		63.2		53.03		2	448.22	36.52	14.7		
			281002 市党校	1102.67	630.87	260.37	92.65	21.69		67.22	70.71		63.2		53.03		2	448.22	36.52	14.7		
205			281002 教育支出	1102.67	630.87	260.37	92.65	21.69		67.22	70.71		63.2		53.03		2	448.22	36.52	14.7		
205	08		281002 进修及培训	1102.67	630.87	260.37	92.65	21.69		67.22	70.71		63.2		53.03		2	448.22	36.52	14.7		
205	08	02	281002 干部教育	1102.67	630.87	260.37	92.65	21.69		67.22	70.71		63.2		53.03		2	448.22	36.52	14.7		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市党校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				商品和服务支出																								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	手续费	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	其他通用费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																										
				合计	0.1	5	5	13		60	21.18		2.5			140	2.82				30.31		25.31	6.51	3	28.27		54
			004	教科文科	0.1	5	5	13		60	21.18		2.5			140	2.82				30.31		25.31	6.51	3	28.27		54
			281002	市党校	0.1	5	5	13		60	21.18		2.5			140	2.82				30.31		25.31	6.51	3	28.27		54
205			281002	教育支出	0.1	5	5	13		60	21.18		2.5			140	2.82				30.31		25.31	6.51	3	28.27		54
205	08		281002	进修及培训	0.1	5	5	13		60	21.18		2.5			140	2.82				30.31		25.31	6.51	3	28.27		54
205	08	02	281002	干部教育	0.1	5	5	13		60	21.18		2.5			140	2.82				30.31		25.31	6.51	3	28.27		54

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市党校

注：数据提取自基本支出、项目支出 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											
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	
																				类
			合计	1102.67	352.66	245.56	75.63	29.47	2	409	191.58		140		30	1.62		1.8	2	42
		004	教科文科	1102.67	352.66	245.56	75.63	29.47	2	409	191.58		140		30	1.62		1.8	2	42
		281002	市党校	1102.67	352.66	245.56	75.63	29.47	2	409	191.58		140		30	1.62		1.8	2	42
205		281002	教育支出	1102.67	352.66	245.56	75.63	29.47	2	409	191.58		140		30	1.62		1.8	2	42
205	08	281002	进修及培训	1102.67	352.66	245.56	75.63	29.47	2	409	191.58		140		30	1.62		1.8	2	42
205	08	02	干部教育	1102.67	352.66	245.56	75.63	29.47	2	409	191.58		140		30	1.62		1.8	2	42

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市党校

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	777.67	646.45	131.22
		004	教科文	777.67	646.45	131.22
		281002	市党校	777.67	646.45	131.22
301		281002	工资福利支出	630.87	630.87	
301	01	281002	基本工资	260.37	260.37	
301	02	281002	津贴补贴	92.65	92.65	
301	03	281002	奖金	21.69	21.69	
301	07	281002	绩效工资	67.22	67.22	
301	08	281002	机关事业单位基本养老保险缴费	70.71	70.71	
301	10	281002	职工基本医疗保险缴费	63.2	63.2	
301	13	281002	住房公积金	53.03	53.03	
301	99	281002	其他工资福利支出	2	2	
302		281002	商品和服务支出	126.22		126.22
302	01	281002	办公费	7.52		7.52
302	02	281002	印刷费	1.7		1.7
302	04	281002	手续费	0.1		0.1
302	05	281002	水费	5		5
302	06	281002	电费	5		5
302	07	281002	邮电费	5		5
302	11	281002	差旅费	3.18		3.18
302	13	281002	维修(护)费	2.5		2.5
302	17	281002	公务接待费	2.82		2.82
302	26	281002	劳务费	0.31		0.31
302	28	281002	工会经费	25.31		25.31
302	29	281002	福利费	6.51		6.51
302	31	281002	公务用车运行维护费	3		3
302	39	281002	其他交通费用	28.27		28.27
302	99	281002	其他商品服务支出	30		30
303		281002	对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
303	01	281002	离休费	12.68	12.68	
303	05	281002	生活补助	2.9	2.9	
310		281002	资本性支出	5		5
310	02	281002	办公设备购置	5		5

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市党校

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	777.67	646.45	131.22
		004	教科文科	777.67	646.45	131.22
		281002	市党校	777.67	646.45	131.22
501		281002	机关工资福利支出	352.66	352.66	
501	01	281002	工资奖金津补贴	245.56	245.56	
501	02	281002	社会保障缴费	75.63	75.63	
501	03	281002	住房公积金	29.47	29.47	
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		87
502	01	281002	办公经费	63.58		63.58
502	06	281002	公务接待费	1.62		1.62
502	08	281002	公务用车运行维护费	1.8		1.8
502	09	281002	维修(护)费	2		2
502	99	281002	其他商品和服务支出	18		18
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	317.43	278.21	39.22
505	01	281002	工资福利支出	278.21	278.21	
505	02	281002	商品和服务支出	39.22		39.22
506		281002	对事业单位资本性补助	2		2
506	01	281002	资本性支出(一)	2		2
509		281002	对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
509	01	281002	社会福利和救助	2.9	2.9	
509	05	281002	离退休费	12.68	12.68	

一般公共预算项目支出预算表

市党校

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		325
			004	教科文科		325
			281002	市党校		325
205			281002	教育支出		325
205	08		281002	进修及培训		325
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
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	图书资料购置经费	10
205	08	02	281002	干部教育	教学科研经费	15

政府性基金预算支出预算表

市党校

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市党校

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

市党校

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

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国共产党南充市委员会党校			
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	干部培训	组织培训（轮训）党员干部，组织县（处）级理论考试，提高党员干部政治理论水平	140	140	
	教学科研	完成省委党校、市委组织部、市社科联的课题任务，为市委、市政府决策提供参考	15	15	
	统筹办学	做好县级党校分类建设任务，为统筹办学任务服务	150	150	
	图书资料购置	购买图书资料，支付知网年费	10	10	
	疫情防控	做好疫情防控工作，购买防疫设备和物资	10	10	
	行政运行	保障机关人员经费和日常办公运转	777.67	777.67	
	金额合计		1102.67	1102.67	
	年度 总体 目标	研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、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、市政府的部署，有计划的培训和轮训县科级领导干部、后备干部，对全市重大现实问题进行理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	培训学员人次	≥600人次
			2	维修现场教学基地个数	≥3个
			3	教学专题个数	≥9项
			4	好教材、好课程、好案例开发个数	≥2个
			5	课题立项数量（个）	≥30项
			6	外出参加各类研讨会人次（人）	≥60人次
			7	聘请专家人次	≥6人次
			8	征集优秀文稿数量	≥20篇
			9	印刷书籍数量	≥300册
			10	举办学术研讨会场次	≥1场
			11	外出考察调研人次	≥75人次
			12	统筹办学人员数量	≥70人
			13	购买办学设备数量	≥7项
			14	物业管理面积	≥7000平方米
			15	校园防滑处理面积	≥700平方米
			16	购置打印装订一体机数量	=1台
			17	购买知网团购服务数（项）	=1项
18	购置图书数量（册）	≥2000册			

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国共产党南充市委员会党校			
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	干部培训	组织培训（轮训）党员干部，组织县（处）级理论考试，提高党员干部政治理论水平	140	140	
	教学科研	完成省委党校、市委组织部、市社科联的课题任务，为市委、市政府决策提供参考	15	15	
	统筹办学	做好县级党校分类建设任务，为统筹办学任务服务	150	150	
	图书资料购置	购买图书资料，支付知网年费	10	10	
	疫情防控	做好疫情防控工作，购买防疫设备和物资	10	10	
	行政运行	保障机关人员经费和日常办公运转	777.67	777.67	
	金额合计		1102.67	1102.67	
	年度 总体 目标	研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、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、市政府的部署，有计划的培训和轮训县科级领导干部、后备干部，对全市重大现实问题进行理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	19	服务学员人次	≥3000人次
			20	购买防疫设备数	≥2台
			21	购买防疫用品、药物、口罩等数量	=1批
	质量指标	质量指标	22	培训参训率	≥98%
			23	教材开发验收通过率	=100%
			24	外聘教师出勤率	≥95%
			25	科研课题完结率	=100%
			26	学术讨论会议参会率	≥95%
			27	印刷资料质量达标率	=100%
			28	优秀文稿出版率	=100%
			29	科研成果受到市领导批示次数	≥2次
			30	办学质量提高率	≥5%
			31	设备合格率	=100%
			32	物业管理范围覆盖率	=100%
			33	图书质量合格率	=100%
			34	知网服务效率认可度	≥95%

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国共产党南充市委员会党校			
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	干部培训	组织培训（轮训）党员干部，组织县（处）级理论考试，提高党员干部政治理论水平	140	140	
	教学科研	完成省委党校、市委组织部、市社科联的课题任务，为市委、市政府决策提供参考	15	15	
	统筹办学	做好县级党校分类建设任务，为统筹办学任务服务	150	150	
	图书资料购置	购买图书资料，支付知网年费	10	10	
	疫情防控	做好疫情防控工作，购买防疫设备和物资	10	10	
	行政运行	保障机关人员经费和日常办公运转	777.67	777.67	
	金额合计		1102.67	1102.67	
	年度 总体 目标	研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、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、市政府的部署，有计划的培训和轮训县科级领导干部、后备干部，对全市重大现实问题进行理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	质量指标	35	防疫设备合格率	=100%
			36	防疫物资合格率	=100%
		时效指标	37	全年持续推进	=1年
		成本指标	38	干部培训经费	≤140万元
			39	教学科研经费	≤15万元
			40	统筹办学经费	≤150万元
			41	图书资料购置经费	≤10万元
	42	疫情防疫经费	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	43	教材出版率	=100%
			44	培训结业率	≥95%
			45	调研成果形成率	≥95%
			46	发挥科研资政作用	优
			47	统筹办学日常工作运行保障率	=100%
			48	提升教职工教学水平	优
			49	丰富学员学习内容	优
			50	测量居民体温人次	≥5万人次
			51	有效提高防疫效率	≥5%
可持续影响指标	52	对党政干部执政能力的影响		长期	
	满意度指标	53	学员满意度	≥90%	
		54	教职工满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
中共南充市委党校	新冠肺炎疫情防控专项经费	325.00									
		10.00	严格执行疫情防控委员会要求，保障学员、教职工、住户的安全，防止重大疫情的发生。	产出指标	数量指标	购买防疫设备	≥	2	台	7	正向指标
				产出指标	数量指标	购买防疫用品、药物、口罩等	=	1	批	7	正向指标
				产出指标	质量指标	防疫物资合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	2022.1	月	7	反向指标
				产出指标	质量指标	防疫设备合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	设备购置经费	≤	1	万元	7	反向指标
				产出指标	成本指标	防疫物资购置经费	≤	9	万元	7	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	疫情防控机制建立健全	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效提高防疫效率	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	测量居民体温人次	≥	5	万人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	教学科研经费	15.00	围绕市委、市政府的重要工作部署，对全市经济社会中出现的新情况、新问题开展科学研究，为市委、市政府决策提供参考。	产出指标	成本指标	征集文稿稿费	≤	1.2	万	3	反向指标
				产出指标	成本指标	专家评审劳务费	≤	1.2	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	课题结项经费	≤	3.4	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	课题立项数量	≥	30	项	2	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷资料质量达标率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	优秀文稿出版率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调研成果形成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外出参加各类研讨会人次	≥	60	人次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	科研课题完成期限	=	2022.1	月	2	正向指标
产出指标				数量指标	印刷书籍	≥	300	册	3	正向指标	
效益指标	经济效益指标	经济发展相关课题占比	≥	30	%	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	发挥科研资政作用	定性	优良中低差		10	正向指标				
产出指标	成本指标	组织参加研讨活动经费	≤	1.2	万元	3	反向指标				
产出指标	质量指标	学术讨论会议参会率	≥	95	%	2	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
中共南充市委党校	教学科研经费	15.00	围绕市委、市政府的重要工作部署，对全市经济社会中出现的新情况、新问题开展科学研究，为市委、市政府决策提供参考。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	征集优秀文稿	≥	20	篇	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办学术研讨会	≥	1	场	2	正向指标
				产出指标	成本指标	书籍印刷经费	≤	3	万	3	反向指标
				产出指标	质量指标	科研课题完结率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	外出考察调研人次	≥	75	人次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	举办各类学术会议费	≤	2	万	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥	6	人次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	考察调研经费	≤	3	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	科研成果受到市领导批示次数	≥	2	次	3	正向指标
				图书资料购置经费	10.00	为满足学员学习需求，保障教职工完成年度培训计划，需购买知网服务、图书资料一批。	产出指标	质量指标	图书质量合格率	=	100
	效益指标	社会效益指标	提升教职工教学水平				定性	优良中低差		15	正向指标
	产出指标	数量指标	服务学员人次				≥	3000	人次	6	正向指标
	产出指标	成本指标	知网团购经费				≤	5	万元	6	反向指标
	产出指标	数量指标	购买知网团购服务数				=	1	项	6	正向指标
	产出指标	成本指标	图书资料购置经费				≤	5	万元	6	反向指标
	产出指标	质量指标	知网服务效率认可度				≥	95	%	6	正向指标
	产出指标	数量指标	购置图书数量				≥	2000	册	6	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度				≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	2022年项目完成时限				=	2022	年	7	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标			
效益指标	社会效益指标	丰富学员学习内容	定性	优良中低差		15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
中共南充市委党校	干部短期培训经费	140.00	根据2022年南充市委组织部分下达的干训计划，拟开展培养全市副科级以上领导干部及民主党派人士，完成全年培训任务，达到大幅提升干部业务水平和政治素质的目标。	产出指标	成本指标	教职工培训食宿费	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	委托培训费	≤	15	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	好教材、好课程、好案例开发个数	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参训率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	教学专题个数	≥	9	项	2	正向指标
				产出指标	成本指标	外聘教师讲课费	≤	10	万元	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对党政干部执政能力的影响	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	异地教学（含教职工）培训费	≤	13	万元	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	教材采购经费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	外聘教师出勤率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	培训学员人次	≥	600	人次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	培训资料费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	4	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训结业率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	现场教学基地维修费	≤	30	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	学员培训相关办公经费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	教学专题经费	≤	9	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	好教材开发经费	≤	2	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	好课程开发经费	≤	2	万元	2	反向指标
产出指标	成本指标	好案例开发经费	≤	2	万元	2	反向指标				
产出指标	成本指标	精品课程开发	≤	5	万元	2	反向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
中共南充市委党校	干部短期培训经费	140.00	根据2022年南充市委组织部下达的干训计划，拟开展培养全市副科级以上领导干部及民主党派人士，完成全年培训任务，达到大幅提升	产出指标	成本指标	现场教学交通费	≤	8	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	维修现场教学基地个数	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	教材开发验收通过率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年培训任务完成时效	≤	2022.1	月	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教材出版率	=	100	%	10	正向指标
	统筹办学专项经费	150.00	根据县级（区）级党校分类建设要求，完成统筹办学前期准备工作，合署办公150余人，加强学术交流，提高办公效率，提升教学水平。	产出指标	成本指标	教职工（含统筹办学职工）差旅费	≤	8	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	购置打印装订一体机经费	≤	28	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	电信网络费	≤	3	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	购买办公设备	≥	7	项	2	正向指标
				产出指标	成本指标	购买办公设备经费	≤	3	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	水电气费	≤	5	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	校园维修（护）经费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	购买物业管理服务经费	≤	20	万元	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理范围覆盖率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	统筹办学人员数量	≥	70	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	7000	平方米	2	正向指标
				产出指标	质量指标	办学质量提高率	≥	5	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	统筹办学制度建设	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统筹办学日常工作运行保障率	=	100	%	15	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
中共南充市委党校	统筹办学专项经费	150.00	根据县级（区）级党校分类建设要求，完成统筹办学前期准备工作，合署办公150余人，加强学术交流，提高办公效率，提升教学水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校园防滑处理面积	≥	700	平方米	2	正向指标
				产出指标	成本指标	教职工（含统筹办学职工）培训费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	2022年统筹办学完成时效	=	2022.1	月	2	正向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	校园地面防滑处理	≤	20	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	印刷费	≤	7	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	购置打印装订一体机	=	1	台	3	正向指标
				产出指标	成本指标	公务车运行及维护费	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	统筹办学办公经费	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	≤	22	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	租车费	≤	3	万元	2	反向指标