

**中共达州市达川区委党校**  
**2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达川区委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达川区委党校 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达川区委党校 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达川区委党校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）中共达州市达川区委员会党校职能简介。

1.教学工作：根据《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部培训工作会议精神，我校始终把干部教育培训作为主要工作，集中全校人力、财力，确保培训任务的圆满完成。

2.科研工作：调研内容涵盖了政治、经济、法律等各个方面，调研领域涉及到区委、人大、政府工作和民政、机关效能、工会等各个部门

3.师资队伍建设：根据新形势下党校发展所需，我校着眼于增强学校整体竞争力，进一步加强内部建设，提升党校“软实力”。并通过承担课题、专业进修、实践锻炼、调查研究、教研活动等方式，建立教师知识更新机制等多种途径加强教师队伍建设。

### （二）中共达州市达川区委员会党校 2023 年重点工作。

一是提高政治站位，加强思想理论建设：以深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，紧紧围绕党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及当前经济、政治、文化、社会、生态和党建等重大理论和现实问题等内容，有效开展校党委理论中心组集体学习和全体教职工集中学习。严格落实党委中心组学习和教职员工集中学习制度，按照学习计划，确定学习主题，深入开

展学习讨论，健全集中学习考勤、学习交流制度，坚持把述学、评学、考学有机结合，切实增强学习的针对性，做到学习档案建设规范、完整、有序，确保理论学习有收获、指导工作得实效。

二是聚焦主业主课，切实增强干训实效：充分发挥党校干部教育培训主阵地、主渠道、主力军作用，按照“组织需求、岗位需求、干部需求”的原则，积极汇报、研究制定全区 2021 年度主体班、专题培训班总体安排，同时承担其他各类计划外的培训任务，逗硬执行、保质保量完成区委制定的年度干部培训任务。

1. 突出主课安排，科学设置课程。严格按照中央关于党校教学课程设置比例要求，科学设置能满足学员新趋势、新定位、新需求的课程体系，使理论教育和党性教育课不低于总课时的 70%，其中党性教育课不低于总课时的 20%。

（1）重点推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，使之占主体班总课时比例不低于 50%。抓好党章党规党纪学习教育，加强党内有关规章制度的学习教育，引导学员守住党规党纪底线，自觉用党规党纪规范言行。

（2）强化党的基本理论和方针政策教育，将党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及全国“两会”精神列入主体班课程。

（3）强化党性教育。积极挖掘区内红色教育资源，进一步丰富党性教育内涵，改进党性教育方式，打造富有特色的党性教育平台。

2. 推进教学创新，提升教学水平。

（1）完成“请进来”、“送出去”计划。“请进来”就是继续邀请区委、区政府主要领导来党校讲台上党课。邀请区级

部门、乡镇领导、相关领域的专家学者到党校授课。“送出去”即有计划安排党校骨干师资力量、主体班管理人员异地培训和完成区委布置的各级各类宣讲任务，送课到部门、乡镇、村社、院坝。（2）实施“1+3”教学模式创新。“1”即一个主体，始终坚持以党校讲台为主体，打造“党性教育”相关专题；“3”即三个依托，依托“巴山红军学院（达川分院）”，打造“红色教育”专题；依托“四川乡村振兴学院（达川）”，打造“乡村振兴”专题；依托“达州市城镇社区学院”，打造“基层治理”专题，让党校的课程不断适应新形势，跟上新要求。（3）挖掘利用本地资源上好特色课，要发挥“石桥列宁街”“乌梅山党校分校”等区域特色资源，不断总结提炼基地教学价值，优化现场教学流程，讲深讲透达川实践的特色与亮点、经验与规律，提升教学效果；要利用配合完成巴山红军学院《红色巴山党旗红》教材编写工作契机，深入挖掘本地红色资源，年内力争打造一本本土红色教育教材运用于教学。（4）实施“名师计划”，打造党校精品课。抓好人才培养，实现“传帮带”，努力提升党校课程的时效性和实用性。不断完善教案审核制度、教学专题管理制度、集体备课制度、课前试讲制度、评课制度，建立校长有课必听制度和课堂教学科学评估激励机制。全年至少打造1位名师、2堂精品课。

3. 加强教学管理，旗帜鲜明讲政治。坚持把党校姓党贯穿教学工作始终，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，一切教学活动必须严守党的政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

4. 加强学员管理，提

升培训效果。建立健全党校学员学习管理、档案、组织管理和生活管理等制度，与时俱进，即时完善能适应培训新形势、新变化、新要求的管理办法，保证教学工作运行顺畅。建立并认真执行干部培训调研制度和教学质量评价制度，确保教学培训取得实效。

三是优化智库建设，提高科研咨政质量：1. 推进“智库”建设。紧扣党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，围绕区委区政府中心工作，聚焦全区经济社会发展中的热点难点问题，积极申报具有针对性的研究课题，主动承担区委下达的调研课题，及时反映区域发展动态，不断推出高质量的课题成果，更好地为区委区政府当好决策参谋。2021年我校力争有2个以上高质量课题，能及时报送区委区政府作咨政参考。2. 召开理论研讨会。要紧扣区委区政府中心工作，主动加强与各兄弟党校、区委宣传部、区委政研室、区发改局等部门和乡镇的联系与合作，对区委区政府关注的重大课题组织专门研讨会进行专题研究，为区委区政府献计献策；对于事关全局的重大课题，要加强与上级党校、高等院校和科研机构的合作，进行专门的研究讨论，撰写相关理论文章。我校2021年至少组织召开1次理论研讨会。3. 立足区情，鼓励教师结合主体班教学需要和课题调研成果，积极申报教学课题。为增强对地方经济社会发展的促进作用，全校教师每人每年至少完成1篇8000字以上的，紧扣区委区政府的重要会议、重大决策撰写专题论文，促进区委区政府的重要会议、重大决策能迅速传导基层，从而有利于区委区政府的

重要会议精神、重大决策要点落地、落效。

## 二、部门单位构成

达川区委党校无下属二级预算单位

**第二部分**  
**达川区委党校**  
**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，达川区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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区委党校 2023 年收支预算总数 550.25 万元,比 2022 年收支预算总数增加 159.47 万元，主要原因是目标绩效入月工资，人员经费增加导致。

### （一）收入预算情况

达川区委党校 2023 年收入预算 550.25 万元，其中：全部为一般公共预算拨款收入 550.25 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达川区委党校 2023 年支出预算 550.25 万元，其中：基本支出 530.25 万元,占 96.37%;项目支出 20 万元,占 3.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区委党校 2023 年财政拨款收支预算总数 550.25 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 159.47 万元，主要原因是目标绩效入月工资，人员经费增加导致。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 550.25 万元；支出包括：教育支出 424.83 万元、社会保障和就业支出 57.32 万元、卫生健康支出 23.07 万元、住房保障支出 45.02 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

达川区委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 550.25 万元，比 2022 年预算数增加 159.47 万元，主要原因是目标绩

效入月工资，人员经费增加导致。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 550.25 万元，占 100%；教育支出 424.83 万元，占 77.21%；社会保障和就业支出 57.32 万元，占 10.42%、卫生健康支出 23.07 万元，占 4.19%、住房保障支出 45.02 万元，占 8.18%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2023 年预算数为 424.83 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.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 57.32 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的在职职工基本养老保险费支出。

3.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 23.07 万元，主要用于：单位缴纳单位各项医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 45.02 万元，主要用于：单位缴纳在职职工的住房公积金支出。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川区党校 2023 年一般公共预算基本支出 530.25 万

元，其中：

人员经费 477.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险。

公用经费 52.8 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、办公设备购置费、公务交通补助、党建经费、福利费、工会经费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

无

#### 七、国有资本经营预算情况说明

无

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023 年，达川区委党校机关运行经费财政拨款预算为 35.8 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 3.17%。主要原因是人数变化。

##### （二）政府采购情况

2023 年，达川区委党校安排政府采购预算万元，全部为政府采购货物预算 2.1 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

无

##### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区委

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。

2023年达川区委党校开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算550.25万元。其中：人员类项目8个，涉及预算477.45万元；运转类项目5个，涉及预算52.8万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。

**第三部分 达川区委党校  
2023 年部门预算表**

## 一、部门收支总表

部门：达川区委党校

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	550.25	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	424.83
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	57.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.07
		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	45.02
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>550.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>550.25</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>550.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>550.25</b>



### 三、部门支出总表

部门：达川区委党校

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	550.25	530.25	20.00		
205			113001	教育支出	424.83	404.83	20.00		
205	08		113001	进修及培训	424.83	404.83			
205	08	02	113001	干部教育	424.83	404.83			
208			113001	社会保障和就业支出	57.32	57.32			
208	05		113001	行政事业单位养老支出	55.48	55.48			
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48			
208	99		113001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85			
208	99	99	113001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85			
210			113001	卫生健康支出	23.07	23.07			

210	11		113001	行政事业单位医疗	23.07	23.07			
210	11	01	113001	行政单位医疗	21.25	21.25			
210	11	02	113001	事业单位医疗	0.35	0.35			
210	11	03	113001	公务员医疗补助	1.47	1.47			
221			113001	住房保障支出	45.02	45.02			
221	02		113001	住房改革支出	45.02	45.02			
221	02	01	113001	住房公积金	45.02	45.02			

#### 四、 财政拨款收支预算总表

部门：达川区委党校

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	550.52	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	550.52	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	424.83	424.83		
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				
		社会保障和就业支出	57.32	57.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.07	23.07		
		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	45.02	45.02		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达川区委党校

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）		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		
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
		合 计	550.25	550.25	550.25	530.25	20.00						
301		113001 工资福利支出	481.35	481.35	481.35	481.35							
301	01	113001 基本工资	159.07	159.07	159.07	159.07							
301	02	113001 津贴补贴	19.58	19.58	19.58	19.58							
301	03	113001 奖金	95.12	95.12	95.12	95.12							
301	06	113001 伙食补助费	9.20	9.20	9.20	9.20							
301	07	113001 绩效工资	72.97	72.97	72.97	72.97							
301	08	113001 机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	55.48	55.48	55.48							
301	10	113001 职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	21.60	21.60							
301	11	113001 公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	1.47	1.47							
301	12	113001 其他社会保障缴费	1.85	1.85	1.85	1.85							
301	13	113001 住房公积金	45.02	45.02	45.02	45.02							

<b>302</b>		<b>113001</b>	<b>商品和服务支出</b>	61.05	61.05	61.05	41.50	20.00						
302	01	113001	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	02	113001	印刷费	6.00	6.00	6.00		6.00						
302	05	113001	水费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	06	113001	电费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	07	113001	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	11	113001	差旅费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00						
302	13	113001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	15	113001	会议费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	16	113001	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	26	113001	劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	28	113001	工会经费	5.52	5.52	5.52	5.52							
302	29	113001	福利费	2.88	2.88	2.88	2.88							
302	39	113001	其他交通费用	9.79	9.79	9.79	4.79	5.00						
302	99	113001	其他商品和服务支出	2.81	2.81	2.81	2.81							
<b>303</b>		<b>113001</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.30	5.30	5.30	5.30							
303	05	113001	生活补助	5.26	5.26	5.26	5.26							
303	09	113001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
<b>309</b>		<b>113001</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	2.10	2.10	2.10	2.10							
309	02	113001	办公设备购置	2.10	2.10	2.10	2.10							



## 六、一般公共预算支出预算表

单位名称：达川区党校

单位金额：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	550.25	550.25	
205			113001	教育支出	424.83	424.83	
20508			113001	进修及培训	424.83	424.83	
2050802			113001	干部教育	424.83	424.83	
208			113001	社会保障和就业支出	57.32	57.32	
20805			113001	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	
2080505			113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	
20899			113001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999			113001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210			113001	卫生健康支出	23.07	23.07	
21011			113001	行政事业单位医疗	23.07	23.07	

2101101	113001	行政单位医疗	21.25	21.25	
2101102	113001	事业单位医疗	0.35	0.35	
2101103	113001	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221	113001	住房保障支出	45.02	45.02	
22102	113001	住房改革支出	45.02	45.02	
2210201	113001	住房公积金	45.02	45.02	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：达川区委党校

单位金额：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 项					
		合 计	530.25	477.45	52.80
205	113001	教育支出	404.83	352.03	52.80
20508	113001	进修及培训	404.83	352.03	52.80
2050802	113001	干部教育	404.83	352.03	52.80
208	113001	社会保障和就业支出	57.32	57.32	
20805	113001	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	
2080505	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	
20899	113001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	113001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	

210	113001	卫生健康支出	23.07	23.07	
21011	113001	行政事业单位医疗	23.07	23.07	
2101101	113001	行政单位医疗	21.25	21.25	
2101102	113001	事业单位医疗	0.35	0.35	
2101103	113001	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221	113001	住房保障支出	45.02	45.02	
22102	113001	住房改革支出	45.02	45.02	
2210201	113001	住房公积金	45.02	45.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位名称：达川区委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	20
			302001	中国共产党达州市达川区委员会党校	20
				干部教育	20
205	08	02	302001	科研经费	20

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区委党校

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						
113001	中共达州市达川区委员会党校	无					
空表说明：此项无内容							

## 十、政府性基金预算支出表（表4）

部门：达川区委党校

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	无		
			113002	中共达州市达川区委员会党校			
空表说明：此项无内容							





### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

金额：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
113-中国共产党达州市达川区委员会党校本级		20.00									
113001-中国共产党达州市达川区委员会党校	51170323T000008175416-科研经费项目	20.00	2023年内计划完成课题报告数量不少于5篇，预计使用财政资金10万，用于开展课题调研产生的差旅费及其他交通费用，切实保证课题研究方向切合我区实际；2023年内计划获得全市科研至少1篇以上三等奖成果，预计使用财政资金5万，用于参加省市区社科联及党校系统培训交流及表彰等大会产生的会议费、培训费、其他交通费用、差旅报销费用，切实提升我校科研理论水准；2023年计划完成不少于2次《知行达川》出版，预计使用财政资金5万，用于论文著作印刷出版，切实提升读者肯定率。共预计支	产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	5	篇	5	
						撰写出得到区领导签批的报告	≥	1	篇	5	
						《知行达川》印刷本书	≥	200	本	5	
						参加培训会议次数	≥	4	次	5	
						调研产生的差旅人次	≥	100	人/次	5	
						《知行达川》出版期数	≥	2	期	5	
					质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	5	

			出 20 万元。			《知行达川》印刷合格率	≥	98	%	5	
						科研工作完成合格率	=	100	%	3	正向指标
						研究成果评审合格率（结项率）	≥	50	%	5	
					时效指标	科研工作完成及时率	=	100	%	2	正向指标
						差旅费报销及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科研项目机制健全性	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	科研项目成本控制数	≤	20	万元	5	

## 十四、部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		中共达州市达川区委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	党建工作	每月党员活动日开展相应的党员活动，慰问困难党员，保障基层党建工作的正常开展。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	教学工作	根据区委组织部安排，开展全区干部培训，切实提升全区干部政治及业务素质。			
	科研工作	完成科研论文撰写任务并出版刊物《知行达川》，为区领导决策提供相应理论支撑。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		550.25	550.25		
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 550.25 万元【其中：公用经费 43.6 万元、人员类经费 486.65 万元、科研项目经费 20 万；教学工作所产生的除人员及公用经费外的培训相关费用由组织部根据实际开支划拨相应干训经费，不在我单位年初预算中】。主要用于开展科研工作而产生的差旅费、其他交通费、会议费、培训费等，切实提升我校科研理论水准，保证完成决策咨政任务；开展党建活动及慰问困难党员，保障基层党建工作的正常开展；为确保教学任务顺利完成而开支的各项人员及公用运转经费，切实提升全区干部政治及业务素质。				
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	2023 年单位在职人员数量		32 人
			《知行达川》出版期数		不少于 2 期

			《知行达川》印刷本数	不少于 200 本
			参加培训会议次数	不少于 4 次
			干部培训期数	不少于 20 期
			干部培训人数	不少于 1000 人
			个人和家庭的补助足额保障率	100%
			工资性支出足额保障率	100%
			购买笔记本电脑数量	2 台
			购买沙发数量	2 张
			购买台式电脑数量	1 台
			开展党建活动次数	不少于 5 次
			全年产生的差旅人次	不少于 100 人/次
			完成课题报告数量	不少于 5 篇
			慰问困难党员人数	不少于 10 人
			撰写出得到区领导签批的报告	不少于 1 篇
		质量指标		《知行达川》印刷合格率
			采购物资验收合格率	100%
			差旅费报销准确率	100%
			党建活动党员干部参与率	不低于 80%
			研究成果评审合格率（论文结项率）	不低于 50%
	时效指标		差旅费报销及时率	100%
			各项工作开展及时率	100%
			各项工作完成时限	12 月底前
	效益指标	效益指标	各项工作机制健全性	优
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	不低于 90%	

			党员满意度	不低于 90%
			读者满意度	不低于 90%
			困难党员满意度	不低于 90%
	经济成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	不超过 550.25 万元
			科研经费项目预算数	不超过 20 万元

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达川区委党校预算管理的“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、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。