

# 中共乐山市委党校 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 中共乐山市委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共乐山市委党校 2022 年单位预算表

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

十五、政府采购预算表

## 第三部分 中共乐山市委党校 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共乐山市委党校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）中共乐山市委党校职能简介

部门职能：中共乐山市委党校是市委、市政府轮训和培训全市科级以上党员干部、中初级公务员并进行理论研究和理论宣传的部门。有计划地轮训科级和县级领导干部，培训县级后备干部和理论骨干；有计划地培训中初级公务员及统战干部和党外干部；协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定；研究宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“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，对全市重大现实问题开展理论研究，并提供市委、市政府决策参考；负责对县级党校进行业务指导；承办市委、市政府交办的其他事项。

### （二）中共乐山市委党校 2022 年重点工作

一是持续推进县级党校分类建设；二是持续推进市县党校办学质量评估；三是协助推进新校区迁建；四是扎实做好干部培训、理论研究、决策咨询和县级党校业务指导工作。

## 二、部门预算单位构成

中共乐山市委党校无下属二级预算单位

| 序号 | 预算单位名称   |
|----|----------|
| 1  | 中共乐山市委党校 |



第二部分  
中共乐山市委党校  
2022 年单位预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表1

## 部门收支总表

部门：乐山市委党校

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   | 1,052.09 | 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         | 325.15   | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          | 1,110.92 |
| 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     | 160.97   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 31.15    |
|                |          | 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       | 74.21    |
|                |          | 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    | 1,377.25 | 本 年 支 出 合 计     | 1,377.25 |
| 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        | 1,377.25 | 支 出 总 计         | 1,377.25 |







部门支出汇总表

部门：乐山市委党校

金额单位：万元

| 项 目 |    |    | 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  |        | 单 位 名 称  | 科 目              |          |          |        |        |           |
|     |    |    |        |          | 合 计              | 1,377.25 | 1,034.17 | 343.07 |        |           |
|     |    |    |        |          |                  | 1,377.25 | 1,034.17 | 343.07 |        |           |
|     |    |    |        |          | 乐山市委党校本级         | 1,377.25 | 1,034.17 | 343.07 |        |           |
| 205 | 08 | 02 | 322001 |          | 干部教育             | 1,110.92 | 767.85   | 343.07 |        |           |
| 208 | 05 | 01 | 322001 |          | 行政单位离退休          | 28.38    | 28.38    |        |        |           |
| 208 | 05 | 05 | 322001 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.70    | 81.70    |        |        |           |
| 208 | 05 | 06 | 322001 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.85    | 40.85    |        |        |           |
| 208 | 99 | 99 | 322001 |          | 其他社会保障和就业支出      | 10.04    | 10.04    |        |        |           |
| 210 | 11 | 01 | 322001 |          | 行政单位医疗           | 31.15    | 31.15    |        |        |           |
| 221 | 02 | 01 | 322001 |          | 住房公积金            | 74.21    | 74.21    |        |        |           |

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市委党校

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<br>国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,052.09 | 一、本年支出      | 1,052.09 | 1,052.09 |                     |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,052.09 | 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        | 785.77   | 785.77   |                     |
| 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   | 160.97   | 160.97   |                     |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |                     |
|              |          | 卫生健康支出      | 31.15    | 31.15    |                     |
|              |          | 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      | 74.21    | 74.21    |                     |
|              |          | 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 |          |          |                     |







一般公共预算支出预算表

部门：乐山市委党校

金额单位：万元

| 项 目  |    |     | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合 计      | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|------|----|-----|------|------------------|----------|--------------|--------|
| 科目编码 | 类  | 款 项 |      |                  |          |              |        |
|      |    |     |      | 合 计              | 1,052.09 | 1,052.09     |        |
|      |    |     |      |                  | 1,052.09 | 1,052.09     |        |
|      |    |     |      | 乐山市委党校           | 1,052.09 | 1,052.09     |        |
| 205  | 08 | 02  | 322  | 干部教育             | 785.77   | 785.77       |        |
| 208  | 05 | 01  | 322  | 行政单位离退休          | 28.38    | 28.38        |        |
| 208  | 05 | 05  | 322  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.70    | 81.70        |        |
| 208  | 05 | 06  | 322  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.85    | 40.85        |        |
| 208  | 99 | 99  | 322  | 其他社会保障和就业支出      | 10.04    | 10.04        |        |
| 210  | 11 | 01  | 322  | 行政单位医疗           | 31.15    | 31.15        |        |
| 221  | 02 | 01  | 322  | 住房公积金            | 74.21    | 74.21        |        |



一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市委党校

金额单位：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                  | 1,034.17 | 779.66 | 254.51 |
|      |        |                      | 1,034.17 | 779.66 | 254.51 |
|      | 322001 | 乐山市委党校本级             | 1,034.17 | 779.66 | 254.51 |
|      | 301    | 工资福利支出               | 748.56   | 748.56 |        |
| 301  | 01     | 30101 基本工资           | 295.84   | 295.84 |        |
| 301  | 02     | 30102 津贴补贴           | 107.45   | 107.45 |        |
| 301  | 02     | 3010201 地方津贴补贴       | 107.45   | 107.45 |        |
| 301  | 03     | 30103 奖金             | 13.14    | 13.14  |        |
| 301  | 03     | 3010301 年终一次性奖金      | 13.14    | 13.14  |        |
| 301  | 07     | 30107 绩效工资           | 94.18    | 94.18  |        |
| 301  | 08     | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.70    | 81.70  |        |
| 301  | 09     | 30109 职业年金缴费         | 40.85    | 40.85  |        |
| 301  | 10     | 30110 职工基本医疗保险缴费     | 31.15    | 31.15  |        |
| 301  | 12     | 30112 其他社会保障缴费       | 10.04    | 10.04  |        |
| 301  | 12     | 3011201 工伤保险         | 3.72     | 3.72   |        |
| 301  | 12     | 3011202 失业保险         | 1.22     | 1.22   |        |
| 301  | 12     | 3011203 残疾人就业保障金     | 5.10     | 5.10   |        |
| 301  | 13     | 30113 住房公积金          | 74.21    | 74.21  |        |
|      | 302    | 商品和服务支出              | 254.51   |        | 254.51 |
| 302  | 01     | 30201 办公费            | 43.50    |        | 43.50  |
| 302  | 01     | 3020101 日常办公用品       | 33.50    |        | 33.50  |
| 302  | 01     | 3020102 书报杂志         | 10.00    |        | 10.00  |
| 302  | 02     | 30202 印刷费            | 10.00    |        | 10.00  |
| 302  | 02     | 3020201 办公印刷费        | 10.00    |        | 10.00  |
| 302  | 05     | 30205 水费             | 6.70     |        | 6.70   |
| 302  | 05     | 3020501 办公卫生用水       | 5.10     |        | 5.10   |
| 302  | 05     | 3020502 饮用水          | 1.60     |        | 1.60   |
| 302  | 06     | 30206 电费             | 7.00     |        | 7.00   |
| 302  | 06     | 3020601 办公用电费        | 7.00     |        | 7.00   |
| 302  | 07     | 30207 邮电费            | 14.40    |        | 14.40  |
| 302  | 07     | 3020701 邮寄费          | 3.90     |        | 3.90   |
| 302  | 07     | 3020702 电话费          | 3.60     |        | 3.60   |
| 302  | 07     | 3020705 网络通讯费        | 6.90     |        | 6.90   |
| 302  | 11     | 30211 差旅费            | 11.50    |        | 11.50  |
| 302  | 11     | 3021101 差旅城市间交通费     | 3.00     |        | 3.00   |
| 302  | 11     | 3021102 差旅住宿费        | 3.00     |        | 3.00   |
| 302  | 11     | 3021103 差旅伙食补助费      | 3.00     |        | 3.00   |
| 302  | 11     | 3021104 差旅公杂费        | 2.50     |        | 2.50   |
| 302  | 13     | 30213 维修（护）费         | 4.90     |        | 4.90   |
| 302  | 13     | 3021312 零星维修（护）费     | 4.90     |        | 4.90   |
| 302  | 17     | 30217 公务接待费          | 3.00     |        | 3.00   |
| 302  | 17     | 3021701 公务接待费        | 3.00     |        | 3.00   |



|     |    |         |              |       |       |       |
|-----|----|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费          | 30.00 |       | 30.00 |
| 302 | 26 | 3022602 | 食堂服务经费       | 20.00 |       | 20.00 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费        | 10.00 |       | 10.00 |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费         | 24.65 |       | 24.65 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例）     | 9.29  |       | 9.29  |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充）     | 15.36 |       | 15.36 |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费          | 13.93 |       | 13.93 |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费    | 3.80  |       | 3.80  |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费          | 1.00  |       | 1.00  |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费          | 1.00  |       | 1.00  |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费        | 0.90  |       | 0.90  |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费          | 0.45  |       | 0.45  |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费  | 0.45  |       | 0.45  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用       | 37.14 |       | 37.14 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴       | 32.14 |       | 32.14 |
| 302 | 39 | 3023902 | 事业单位出租车费用    | 2.00  |       | 2.00  |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用         | 3.00  |       | 3.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出    | 43.99 |       | 43.99 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费     | 4.40  |       | 4.40  |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费        | 33.79 |       | 33.79 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留       | 5.80  |       | 5.80  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助    | 31.10 | 31.10 |       |
| 303 | 01 | 30301   | 离休费          | 28.38 | 28.38 |       |
| 303 | 01 | 3030101 | 机关事业单位离休人员补贴 | 28.38 | 28.38 |       |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助         | 2.72  | 2.72  |       |

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市委党校

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        | 17.92 |
|      |    |    |        |            | 17.92 |
|      |    |    |        | 乐山市委党校本级   | 17.92 |
|      |    |    |        | 干部教育       | 17.92 |
| 205  | 08 | 02 | 322001 | 学报《新论》办刊费用 | 17.92 |



一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市党校

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      | 6.80       |           | 3.80       |         | 3.80    |
|        |          | 6.80       |           | 3.80       |         | 3.80    |
| 322001 | 乐山市党校本级  | 6.80       |           | 3.80       |         | 3.80    |

政府性基金支出预算表

部门：

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 | 项目支出 |
| 类    | 款 |      |             |    |      |
|      |   |      | 合 计         |    |      |
|      |   |      |             |    |      |
|      |   |      |             |    |      |
|      |   |      |             |    |      |

注：此表无数据。



政府性基金预算“三公”经费支出预算表

| 部门：  |          | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       | 金额单位：万元 |  |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|---------|--|
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 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      |            |           |            |         |         |       |         |  |
|      |          |            |           |            |         |         |       |         |  |
|      |          |            |           |            |         |         |       |         |  |

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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 | 项目支出 |
| 类    | 款 项 |      |              |    |      |
|      |     |      | 合 计          |    |      |
|      |     |      |              |    |      |
|      |     |      |              |    |      |
|      |     |      |              |    |      |

注：此表无数据。



中共乐山市党校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 |
|---------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|---------|-------|----|-------|
| 322-乐山市委党校          |                       | 343.07 |                                                                                                                         |       |           |                |      |         |       |    |       |
| 322001-乐山市委党校<br>本级 | 学报《新论》办<br>刊费用        | 17.92  | 每年发行6期刊物，作为区域品牌有力推动乐山经济社会发展。                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 发行及时性          | 定性   | 优良中低差   |       | 20 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响力          | 定性   | 高中低     |       | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 成本指标      | 期刊成本           | ≤    | 179200  | 元/年   | 20 | 反向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 满意度指标 | 读者满意度指标   | 读者满意度          | ≥    | 95      | %     | 20 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 发行期刊           | =    | 6       | 期/年   | 20 | 正向指标  |
|                     | 挂职锻炼、学员、<br>外聘教师等工作餐费 | 11.06  | 保障研究生招生考试正常开展、外聘教师及时开展授课工作，来校挂职锻炼人员工作用餐及时。                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 聘请校外授课教师工作餐保障数 | ≥    | 250     | 人次    | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 挂职人员、授课老师满意度   | ≥    | 95      | %     | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 工作餐达标率         | =    | 100     | %     | 20 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 成本指标      | 工作餐标准          | =    | 40      | 元/人·次 | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 挂职人员、教师授课保障有效性 | 定性   | 优良中低差   | %     | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职人员、授课老师满意度   | ≥    | 95      | %     | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 保障及时性          | 定性   | 优良中低差   | %     | 20 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 保障挂职锻炼人数       | ≥    | 1       | 人数    | 10 | 正向指标  |
|                     | 物业管理费                 | 3.80   | 确保单位卫生、环境美观。                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 物业费交付及时性       | 定性   | 优良中低差   |       | 20 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 生活垃圾定点清运率      | ≥    | 98      | %     | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制           | ≤    | 38000   | 元     | 20 | 反向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 绿化维护单位         | =    | 1       | 个     | 20 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 校园清洁度          | 定性   | 优良中低差   |       | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度         | ≥    | 95      | %     | 10 | 正向指标  |
|                     | 党校分类建设和<br>办学质量评估     | 127.30 | 通过统筹全市党校系统师资力量合理安排课程开展教学，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。紧扣各地县域特色，探索全市统筹、县域联动、线路共享、课程融合的多元办学模式，推动市内优质教育培训资源共建共享、优势互补。       | 产出指标  | 数量指标      | 统筹区县分校教学数      | =    | 9       | 所     | 20 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 出版专著、教材        | ≤    | 4       | 部     | 10 | 反向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度        | ≥    | 95      | %     | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 人员培训出勤率        | ≥    | 90      | %     | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 成本指标      | 成本控制           | ≤    | 1272980 | 元     | 10 | 反向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 课时完成及时率        | ≥    | 95      | %     | 20 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 参训人员业务能力提升有效性  | 定性   | 优良中低差   |       | 10 | 正向指标  |
|                     | 学员培训费用                | 183.00 | 按照市委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》中人才强校的要求，举办全市党校系统专题研修班1期提高教师教学科研能力和水平，出勤率达到90%以上，根据教学计划及时完成。根据市委组织部下达培训计划，全年预计开展主体班培训10个班次以上。 | 产出指标  | 成本指标      | 主体班费用          | ≤    | 183     | 万元    | 20 | 反向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 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  | 数量指标      | 主体班外聘老师数       | ≥    | 40      | 人次    | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 干部培训出勤率        | ≥    | 90      | %     | 20 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 培训完成及时性        | 定性   | 优良中低差   |       | 10 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 参训人员业务能力提升有效性  | 定性   | 优良中低差   |       | 20 | 正向指标  |
|                     |                       |        |                                                                                                                         |       |           |                |      |         |       |    |       |



# 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |          |                |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|
| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 乐山市委党校                                                                                                                                                    |          |                |               |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要内容                                                                                                                                                      |          |                |               |
|        | 主体班培训                                                                                                                                                                                                                                                                        | 根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，培训全市各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训。                                                      |          |                |               |
|        | 科研咨政                                                                                                                                                                                                                                                                         | 围绕党中央和省委、市委的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，并提供市委、市政府决策参考。围绕国家社会科学基金项目、省社科联、省委党校及市社科联课题指南开展社科课题申报和研究，组织开展校级课题申报和研究。完成《咨政参阅》编印，完成2021年度全市党校系统优秀调研报告、理论文集和校本教材的出版工作      |          |                |               |
|        | 县级党校分类建设                                                                                                                                                                                                                                                                     | 根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神和省委办公厅印发的《县级党校分类建设计划实施方案》（川委厅〔2020〕36号）要求，坚持党校工作只能加强、不能削弱的定位，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，推动县级党校在教学培训、科研咨政、师资队伍、校园建设、办学保障等方面显著提升。 |          |                |               |
|        | 办学质量评估                                                                                                                                                                                                                                                                       | 深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，通过以评促建、以评促改、评建结合，进一步压实各级党委办党校、管党校、建党校主体责任，全面提升党校办学质量和水平，更好发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。                          |          |                |               |
|        | 年度部门整体支出预算                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | 资金总额     | 财政拨款           | 其他资金          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | 1,377.24 | 1,052.09       | 325.15        |
| 年度总体目标 | 中共乐山市委党校是市委、市政府轮训和培训全市科级以上党员干部、中初级公务员并进行理论研究和理论宣传的部门。有计划地轮训科级以上领导干部，培训县级后备干部和理论骨干；有计划地培训中初级公务员及统战干部和党外干部；协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定；研究宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“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，对全市重大现实问题开展理论研究，并提供市委、市政府决策参考；负责对县级党校进行业务指导；承办市委、市政府交办的其他事项。； |                                                                                                                                                           |          |                |               |
| 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                                                                                                                                                      | 统筹区县分校数  | =9所            |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | 咨政参阅     | ≥6期/年          |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | 培训班次     | ≥14期/年         |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                                                                                                                                                      | 课时完成及时率  | ≥95%           |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | 培训完成及时性  | 定性优良中低差        |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | 效益指标     | 社会效益指标         | 参训人员业务能力提升有效性 |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                 | 参训人员满意度  | ≥95%           |               |

# 政府采购预算表

部门：乐山市党校

金额单位：万元

| 项 目    |               |             |           | 采购数量 | 面向中小<br>企业 | 政府采购<br>预算 |
|--------|---------------|-------------|-----------|------|------------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）      | 品目序号        | 品目名称      |      |            |            |
|        | 合 计           |             |           |      |            | 4.85       |
|        | 乐山市党校本级       |             |           |      |            | 4.85       |
| 322301 | 党校分类建设和办学质量评估 | A0206180203 | 空调机       | 8    | 否          | 2.40       |
| 322301 | 公务用车运行维护费     | C050301     | 车辆维修和保养服务 | 1    | 是          | 1.00       |
| 322301 | 公务用车运行维护费     | C050302     | 车辆加油服务    | 1    | 否          | 1.00       |
| 322301 | 公务用车运行维护费     | C15040201   | 机动车保险服务   | 1    | 否          | 0.45       |



**第三部分**  
**中共乐山市委党校**  
**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，中共乐山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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委党校 2022 年收支预算总数 1377.25 万元，比 2021 年收支预算总数减少 39.90 万元，主要原因是按照厉行节约要求，缩减经费开支。

### （一）收入预算情况

中共乐山市委党校 2022 年收入预算 1377.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1052.09 万元，占 76.39%；事业收入 325.15 万元，占 23.61%。

### （二）支出预算情况

中共乐山市委党校 2022 年支出预算 1377.25 万元，其中：基本支出 1034.17 万元，占 75.09%；项目支出 343.07 万元，占 24.91%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市委党校 2022 年财政拨款收支预算总数 1052.09 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 29.58 万元，主要原因是按照厉行节约要求，缩减经费开支。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1052.09 万元；支出包括：教育支出 785.77 万元、社会保障和就业支出 160.97 万元、卫生健康支出 31.15 万元、住房保障支出 74.21 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

市委党校 2022 年一般公共预算当年拨款 1052.09 万元，比 2021 年预算数减少 29.58 万元，主要原因是按照厉行节约要求，缩减经费开支。。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 785.77 万元，占 74.69%；社会保障和就业支出 160.97 万元，占 15.30%；卫生健康支出 31.15 万元，占 2.96%；住房保障支出 74.21 万元，占 7.05%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 28.38 万元，主要用于：离休人员离退休经费开支。

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 81.70 万元，主要用于：缴纳基本养老保险费用。

3. 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 40.85 万元，主要用于：缴纳职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为10.04万元,主要用于:退休人员退休补贴支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2022年预算数为785.77万元,主要用于:人员工资、单位运转等的费用支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为31.15万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。

7.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74.211万元,主要用于:单位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

中共乐山市委党校2022年一般公共预算基本支出1034.17万元,其中:

人员经费748.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费254.51万元,主要包括:办公费、印刷费、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、其他交通费用和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

市委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年市级年初部门预算暂不



编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于接待上级党校等部门教学业务指导、省内外党校及有关单位来我校进行教学培训、科研课题、行政管理工作联系，省委党校老师在研究生班教学以及党校各项工作需要开展的公务接待等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费较与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障党校教学、科研、行政后勤以及对区县党校业务指导等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

市委党校 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**

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。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，乐山市委党校等 1 家参公管理事业单位的机关



运行经费财政拨款预算为 229.86 万元，比 2021 年预算减少 13.99 万元，下降 5.74%。主要原因是人员减少，人员经费降低。

## （二）政府采购情况

2022 年，市委党校安排政府采购预算 4.85 万元，其中，政府采购货物预算 2.40 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.45 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市委党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

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 年市委党校开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 325.15 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 325.15 万元。

## 第四部分 名词解释



(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 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)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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)：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。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

(十二) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

(十三) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

(十四) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

(十五) 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

(十六) 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十七) 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十八) 三公經費:納入預算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務

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。