

区委党校
2024 年部门预算

目录

第一部分区委党校概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	6
第二部分 区委党校 2024 年部门预算情况说明	7
第三部分 区委党校 2024 年部门预算表	12
一、部门收支总表.....	14
二、部门收入总表.....	16
三、部门支出总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	20
六、一般公共预算支出预算表.....	22
七、一般公共预算基本支出预算表.....	23
八、一般公共预算项目支出预算表.....	25
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十、政府性基金预算支出表.....	27
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	28
十二、国有资本经营预算支出表.....	29
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	30
十四、部门整体支出绩效目标表.....	32
第四部分 名词解释	34

第一部分 区委党校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委党校职能简介

1.主要职能

（1）宣传和研究党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。

（2）根据区委对全区干部队伍建设的要求，制定各类培训轮训计划并组织培训工作。

（3）围绕党的中心任务和区委区政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务。

（4）承办区委区政府和上级党校交办的其他工作。

2.主要工作

（1）党校姓党讲政治，牢记“为党育才为党献策”党校初心。区委党校坚持党校姓党根本原则，紧紧围绕党的创新理论、党和国家工作大局和地方经济社会发展，始终坚持党的理论创新发展到哪里，教学科研就跟进到哪里；党政中心工作部署到哪里，教学科研就跟进到哪里；干部成长和工作困惑在哪里，教学科研就跟进到哪里。始终把理论教育和党性教育摆在重中之重，努力为区委培养能堪当建设现代化通川的党员干部队伍。区委党校在教学中注重学理支撑，综合运用各种教学方法，灵活采用互动体验式教学方式，主动分享交流学习体会，切实增强培训的针对性和实效性。

(2) 守正创新抓发展，发挥党校干训“主阵地大熔炉”作用。一是创新培训模式，区委党校在巩固主体班培训的基础上，围绕党的最新理论成果和区委决策部署开展“流动党校”培训，坚持把通川发展成果转化为党校培训资源，通过打造一批现场教学点位和课程，规划若干现场教学线路，组建一支现场教学师资队伍，推动具有通川特色的“红+绿”双色培训，开展计划外培训，讲好通川故事，展示通川形象，初步形成主体班培训、流动党校培训和计划外培训三种培训模式，培训模式前所未有。二是积极探索干部成长规律和党校培训规律，围绕年轻干部成长狠抓培养干部这条主线，围绕专业化干部提能强化党政中心工作开展主题培训，围绕党员队伍夯实党员先进性纯洁性教育这个基础。通过理论课堂、现场教学、专题研讨“听看议”三部曲把理论教育，党性教育和能力提升贯穿培训全过程，改变“满堂灌”和“说教式”教学方式，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，互动式教学课程比重超过30%，增强了教学的吸引力和感染力，特别是党性教育我们创新开展敬意教育和微党课，通过仪式感带入达到了让学员既激动一阵子也受益一辈子的目的。通过学前教育、跟班督导和返岗交流“三到位”，强化了教学管理和学员管理，实现了培训效果大提升，特别是创新实施返岗交流制度，收到了“一人受训，全员受益”的效果，培训方式和效果前所未有。全年共举办主体班次16个，培训学员1800余人；通过流动党校深入基层线上线下宣讲党的二十大精神，习近平总书记来川视察重要指示精

神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课等共计 160 余场次，受众近万人；承接计划外培训班次 2 个，近百人，承接市委党校到通川现场教学 7 个班次 350 余人，培训量较近几年增加了 1 倍多，班次数量和学员数量前所未有。

（3）脚踏实地夯基础，筑牢科研工作支撑力。聚焦培训需求，紧跟通川发展大局，结合党校特点和教师研究方向，重点对乡村振兴，城乡基层治理，党的建设等领域组织力量开展调研，积极申报省市党校课题和市社科课题，全年共立结项省市区课题 19 个，发表各级论文 13 篇，参加省市各类征文 18 篇，其中获奖 8 篇，完成省市咨政课题 4 篇，新开发教学专题 8 个，两个新课程被市委组织部评为“好课程”，其中 1 个被市委组织部选送到省上参评，科研成果前所未有。

（二）区委党校 2024 年重点工作

1.树牢正确办学方向，强化政治第一属性.始终牢记党校围绕中心、服务大局的政治定位，努力践行“为党育才、为党献策”的党校初心，高质量完成 2024 年度干部教育培训任务。切实发挥党校思想引领作用，做到重大节点有声音，重大问题亮主张，重大活动搭平台，选派骨干教师开展好理论宣讲和微党课等接地气宣讲活动。聚焦通川实践、融合通川“红色”“绿色”“金色”，推出一批有影响力的理论研究成果。紧紧围绕“和美乡村”“老旧小区旧房改造”“勇担当、铸辉煌、增荣光”等，形成一批高质量咨政献策文章。聚焦高素质干

部队伍培训，教育引导党员干部树立正确的政绩观，切实提升学习力、分析力和执行力，分类施策，精准施教。优化整合资源，精准设计课程，精心选聘师资，创新组织方式。

2.突出培训主责主业。2024年区委党校立足“主题班次、流动党校、计划外培训”，实现全区党员干部培训全覆盖。2024年纳入全区干训计划班次共21个，计划流动党校深入村社区党组织授课200余场次，线上“党校微党课”每月1期。依托通川红色资源和经济社会发展成果，大力实施计划外培训，优化现场教学点位、线路和课程，目前区委党校主要围绕“红色通川”“乡村振兴通川行”“城市更新看通川”“加强政治纪律和政治规矩教育”开发新课程6堂，开发教学路线10条，重点打造3堂党性教育精品课程，3个示范性党性教育现场教学点，计划完成通川乡村振兴案例集特色本土教材1本，形成具有通川特色的党性教育精品线路。

3.抓好教师队伍建设。2024年，区委党校拟引进马克思主义专业硕士研究生1名，整合全市师资45名。修订完善教研管理制度，健全完善以促进教研咨一体化发展为导向的教研激励约束机制。制定教学专题、科研选题指南，将选题能否转化为教学专题，作为科研立项、教学招标项目的重要依据。推动教师走出教室“小课堂”、走进社会“大课堂”，深入实际、深入基层开展调查研究，一体化形成教学案例、调研报告、研究论文、咨政成果，加大教学科研相互转化。开展名师名课评比，加强青年教师培养。健全教职工培训制度，

修订完善《培训管理办法》，加强专业技术人员、行政管理人员的内培外训，选派干部、教师外出跟班学习挂职锻炼，参与全区中心工作。配合落实领导干部到党校讲课方案，推动领导干部上讲台制度化常态化。建好市级师资库，注重在领导干部、行业专家、企业经营管理人员、先进模范人物、优秀基层干部中遴选培养兼职教师。

4.提高后勤服务质量。一是要以服务社会化提升党校后勤服务质量。从转变思想观念入手，加强组织领导，立足党校的实际，选择合适的推进社会化改革的方式方法。同时完善监管体系，确保服务到位、质量落实。二是要以管理科学化提高党校后勤管理水平。抓好规范化、标准化、程序化建设，加强对后勤工作的领导、组织、计划和控制，使后勤管理有法可依、有章可循。三是要以队伍专业化凝聚党校后勤发展力量。教育引导后勤干部职工坚持把党校姓党、坚守党校初心融入到后勤事业发展全过程，增强做好后勤工作的荣誉感、使命感、责任感，营造后勤人干事创业的良好氛围。

二、部门单位构成

区委党校下属单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

第二部分 区委党校

2024 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，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、其他收入；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。区委党校 2024 年收支预算总数 292.75 万元，比 2023 年收支预算总数增加 68.69 万元，主要原因是 2023 年新增 4 人，增加了年初预算。

（一）收入预算情况

区委党校 2024 年收入预算 292.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 277.81 万元，占 94.90%；其他收入 14.94 万元，占 5.10%。

（二）支出预算情况

区委党校 2024 年支出预算 292.75 万元，其中：基本支出 277.81 万元，占 94.90%；项目支出 14.94 万元，占 5.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委党校 2024 年财政拨款收支预算总数 277.81 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 53.75 万元，主要原因是 2023 年新增 4 人，增加了年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 277.81 万元；支出包括：教育支出 210.90 万元、社会保障和就业支出 30.61 万元、卫生健康支出 12.58 万元、住房保障支出 23.72 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

区委党校 2024 年一般公共预算当年拨款 14.94 万元，比

2023 年预算数增加 14.94 万元，主要原因是 2024 年纳入了财政代管资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（205 类）事务（08 款）行政运行（02 项）2024 年预算数为 209.3 万元，主要用于：局机关及下属事业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. 一般公共服务（205 类）事务（08 款）一般行政管理事务（03 项）2024 年预算数为 1.60 万元，主要用于：开展培训办班等的项目支出。

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 28.46 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（208 类）其他（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2024 年预算数为 28.46 万元，主要用于：工伤、失业、残保金等的支出。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2024 年预算数为 5.62 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2024 年预算数为 6.96 万元，主要用

于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为23.72万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委党校2024年一般公共预算基本支出277.81万元，其中：

人员经费254.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费等

公用经费23.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委党校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委党校2024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

区委党校2024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

区委党校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

区委党校 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

区委党校 2024 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年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。

第三部分 区委党校 2024 年部门预算表

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

表 1

部门收支总表

部门：中国共产党达州市通川区
委员会党校部门

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	277.81	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	225.83
六、其他收入	14.94	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	30.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.58
		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	23.72
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	292.75	本年支出合计	292.75
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	292.75	支出总计	292.75

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	292.75		277.81					14.94			
		292.75		277.81					14.94			
125001	中国共产党达州市通 川区委员会党校	292.75		277.81					14.94			

部门支出总表

部门：

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	292.75	277.81	14.94		
					292.75	277.81	14.94		
				中国共产党达州市通川区委员会党校	292.75	277.81	14.94		
205	08	02	125001	干部教育	224.23	209.30	14.94		
205	08	03	125001	培训支出	1.60	1.60			
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46			
208	99	99	125001	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15			
210	11	01	125001	行政单位医疗	5.62	5.62			
210	11	02	125001	事业单位医疗	6.96	6.96			
221	02	01	125001	住房公积金	23.72	23.72			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	277.81	一、本年支出	277.81	277.81		
一般公共预算拨款收入	277.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	210.90	210.90		
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	30.61	30.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.58	12.58		
		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	23.72	23.72		
		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				

		债务还本支出				
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
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	277.81	277.81	277.81	277.81							
			277.81	277.81	277.81	277.81							
		中国共产党达州市通川区委员会党校	277.81	277.81	277.81	277.81							
		工资福利支出	253.13	253.13	253.13	253.13							
301	01	125001	75.90	75.90	75.90	75.90							
301	02	125001	19.62	19.62	19.62	19.62							
301	03	125001	52.19	52.19	52.19	52.19							
301	06	125001	8.00	8.00	8.00	8.00							
301	07	125001	30.15	30.15	30.15	30.15							
301	08	125001	28.46	28.46	28.46	28.46							
301	10	125001	12.16	12.16	12.16	12.16							
301	11	125001	0.42	0.42	0.42	0.42							
301	12	125001	2.15	2.15	2.15	2.15							
301	12	125001	0.28	0.28	0.28	0.28							
301	12	125001	0.66	0.66	0.66	0.66							

301	12	125001	残保金	1.21	1.21	1.21	1.21							
301	13	125001	住房公积金	23.72	23.72	23.72	23.72							
301	99	125001	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.35	0.35							
			商品和服务支出	23.62	23.62	23.62	23.62							
302	01	125001	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	05	125001	水费	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	06	125001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	07	125001	邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60							
302	11	125001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	13	125001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	26	125001	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	28	125001	工会经费	1.28	1.28	1.28	1.28							
302	29	125001	福利费	2.66	2.66	2.66	2.66							
302	39	125001	其他交通费用	4.92	4.92	4.92	4.92							
302	99	125001	其他商品和服务支出	6.02	6.02	6.02	6.02							
			对个人和家庭的补助	1.06	1.06	1.06	1.06							
303	09	125001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	99	125001	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	1.05	1.05							

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	277.81	277.81
					277.81	277.81
				中国共产党达州市通川区委员会党校部门	277.81	277.81
205	08	02	125	干部教育	209.30	209.30
205	08	03	125	培训支出	1.60	1.60
208	05	05	125	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46
208	99	99	125	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15
210	11	01	125	行政单位医疗	5.62	5.62
210	11	02	125	事业单位医疗	6.96	6.96
221	02	01	125	住房公积金	23.72	23.72

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	277.81	254.69	23.12
				277.81	254.69	23.12
		125001	中国共产党达州市通川区委员会党校	277.81	254.69	23.12
		301	工资福利支出	253.13	244.78	8.35
301	01	30101	基本工资	75.90	75.90	
301	02	30102	津贴补贴	19.62	19.62	
301	03	30103	奖金	52.19	52.19	
301	06	30106	伙食补助费	8.00		8.00
301	07	30107	绩效工资	30.15	30.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	28.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	12	3011201	工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011202	失业保险	0.66	0.66	
301	12	3011203	残保金	1.21	1.21	
301	13	30113	住房公积金	23.72	23.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.35		0.35
		302	商品和服务支出	23.62	8.86	14.77
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50

302	28	30228	工会经费	1.28	1.28	
302	29	30229	福利费	2.66	2.66	
302	39	30239	其他交通费用	4.92	4.92	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.02		6.02
		303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
125001	中国共产党达州市通川区委员会党校						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

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	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024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
125-中国共产党达州市通川区委员会党校部门		38.05									
125001-中国共产党达州市通川区委员会党校	日常公用经费	21.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）× 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	党建经费	1.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算$	≤	100	%	20	反向指标	

						安排数]× 100%)					
-专项业务类- 现场教学	14.94	初步达到县 级党校一体 化办学的要 求	产出指 标	数量指 标	在通川区建 立新型工业 教学点	≥	5	个/艘	15		
			产出指 标	数量指 标	在通川区建 立红色现场 教学点	≥	8	个/艘	15		
			产出指 标	数量指 标	在通川区建 立古文化现 场教学点	≥	6	个/艘	15		
			效益指 标	社会效 益指标	达到现场教 学点要求	≥	5	项	20		
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	达到市委党 校要求	≥	1	项	10		
			产出指 标	数量指 标	在通川区建 立现代农业 教学点	≥	3	个/艘	15		

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中国共产党达州市通川区委员会党校部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	292.75	277.81			14.94		
年度总体目标	根据 2024 年的干部培训规划、省市委党校下达的科研指导目标、市区宣传组织部门提倡的征文竞赛邀请，围绕区委中心工作，撰写有质量有高度的调研报告、理论文章、决策咨政报告，并根据区委主要领导的要求完成各类培训、轮训班次，以提高通川全区科级及科级以下党员干部的政治素养，理论水平、落实区委、区政府决策的能力和资质。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	加强干部教育培训		把党的二十大精神、习近平来川视察重要指示精神作为教育培训的重要内容，纳入主体班，通过学习班、报告会、网络培训，讲座等形式传达到全区基层党员干部心中。				
	加强智库和理论高地建设		围绕区委工作安排，形成具有相当价值报告送 1 区委领导参阅，充分发挥思想库作用。				
	打造一流师资		实施名师工程，加强优秀青年教师培养，聘请市党校、文理学院、区委领导干部上讲台，为全区学员上课，提高理论水平和工作能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	举办主体班次	≥	10	场次	10
			立结省市区课题	≥	10	篇（部）	10
			围绕区委重点工作安排撰写咨政报告	≥	5	篇（部）	10
			撰写省市党校下达调研报告	≥	9	篇（部）	10
	效益指标	社会效益指标	轮训、培训取得成效	≥	900	人/户	10
		可持续发展指标	进一步优化外出教学线路	≥	3	条	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	20	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入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。

（十三）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。

