

2024 年中共凉山彝族自治
州委党校单位预算

目录

第一部分 中共凉山彝族自治州委党校概况	1
一、基本职能.....	2
二、2024 年主要工作.....	2
第二部分 中共凉山彝族自治州委党校概况 2024 年部门预算表	5
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	7
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表.....	10
六、一般公共预算支出预算表.....	12
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、政府性基金预算支出预算表.....	17
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	18
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	19
十三、单位预算项目绩效目标表.....	20
十四、单位整体支出绩效目标表.....	31
第三部分 中共凉山彝族自治州委党校 2024 年单位预算情况说明	32

第四部分 名词解释.....	40
----------------	----

第一部分

中共凉山彝族自治州委党校概况

一、基本职能

州委党校是培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是全州培训轮训党员领导干部的主渠道，是州委的哲学社会科学研究机构。本单位的主要职能是：

- 1、培训各级党政领导干部、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；
- 2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
- 3、承办党委和政府以及相关单位举办的专题研讨班；
- 4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；
- 5、根据政策规定开展党校在职研究生学历教育；
- 6、参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

二、2024年主要工作

2024年州委党校按照“练内功、提能力、善创新、求突破”的总体思路重点抓好以下工作：

（一）扎实抓好干部教育培训

把学习贯彻党的二十大精神和省委、州委全会精神作为重要任务，紧扣州委事业发展需要开展教育培训，突出抓好党的理论

教育、党性教育和能力培训，全面提高干部素质能力。深化干部教育培训体系改革，强化师资、课程、教材等资源保障，更好满足组织需求、岗位需求、干部需求。进一步发挥彝海结盟分院优势，突出弘扬伟大建党精神、伟大脱贫攻坚精神以及红色革命传统，创新形式载体、融通教学资源，擦亮凉山特色党性教育品牌。

（二）强化科研咨政基础支撑

深入推进新时代党的创新理论体系化研究和学理化阐释，加强集体备课和交流研讨，高质量完成州委安排的集中宣讲任务。以新型智库建设为抓手，持续推动科研咨政提质增效，紧扣州委大局大事、改革发展难事、民生难点堵点、社会热点焦点等开展调查研究，加强同相关职能单位的对接和合作，拓宽成果转化渠道，积极为凉山现代化建设建言献策，切实为党委政府提供更具质效的决策咨询服务。

（三）深化县级党校分类建设

着力推进《深化县级党校分类建设计划实施方案》，实施以教学培训提质、重大课题攻关、决策咨询提效、师资队伍提能、智慧校园赋能“五大”工程为主要内容的“创新工程”，着力构建州委党校龙头引领、州县（市）党校共建共享、区域中心党校辐射带动的全州党校发展新格局。

第二部分
中共凉山彝族自治州委党校
2024 年部门预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门（单位）收支总表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

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	2,424.01	一、一般公共服务支出	18.00
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	38.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,821.59
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	419.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.10
		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	135.45
		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	2,462.51	本 年 支 出 合 计	2,506.05
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	43.54	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,506.05	支 出 总 计	2,506.05

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

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	2,506.05	43.54	2,424.01			38.50					
		2,506.05	43.54	2,424.01			38.50					
230001	中共凉山彝族自治 州委党校	2,506.05	43.54	2,424.01			38.50					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

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	2,506.05	1,976.50	529.55		
					2,506.05	1,976.50	529.55		
				中共凉山彝族自治州委党校	2,506.05	1,976.50	529.55		
201	32	99	230001	其他组织事务支出	18.00		18.00		
205	08	02	230001	干部教育	1,821.59	1,312.04	509.55		
208	01	99	230001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00		
208	05	01	230001	行政单位离退休	104.52	104.52			
208	05	02	230001	事业单位离退休	78.19	78.19			
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.80	156.80			
208	05	06	230001	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40			
210	11	01	230001	行政单位医疗	23.91	23.91			
210	11	02	230001	事业单位医疗	31.08	31.08			
210	11	03	230001	公务员医疗补助	23.57	23.57			
210	11	99	230001	其他行政事业单位医疗支出	32.54	32.54			
221	02	01	230001	住房公积金	135.45	135.45			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

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	2,424.01	一、本年支出	2,467.55	2,467.55		
一般公共预算拨款收入	2,424.01	一般公共服务支出	18.00	18.00		
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	43.54	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	43.54	教育支出	1,783.09	1,783.09		
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	419.91	419.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	111.10	111.10		
		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	135.45	135.45		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,467.55	2,424.01	43.54
					2,467.55	2,424.01	43.54
				中共凉山彝族自治州委党校部门	2,467.55	2,424.01	43.54
201	32	99	230	其他组织事务支出	18.00		18.00
205	08	02	230	干部教育	1,783.09	1,759.55	23.54
208	01	99	230	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
208	05	01	230	行政单位离退休	104.52	104.52	
208	05	02	230	事业单位离退休	78.19	78.19	
208	05	05	230	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.80	156.80	
208	05	06	230	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	
210	11	01	230	行政单位医疗	23.91	23.91	
210	11	02	230	事业单位医疗	31.08	31.08	
210	11	03	230	公务员医疗补助	23.57	23.57	
210	11	99	230	其他行政事业单位医疗支出	32.54	32.54	
221	02	01	230	住房公积金	135.45	135.45	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

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	1,976.50	1,784.14	192.36
				1,976.50	1,784.14	192.36
		230001	中共凉山彝族自治州委党校	1,976.50	1,784.14	192.36
		301	工资福利支出	1,607.02	1,607.02	
301	01	30101	基本工资	392.79	392.79	
301	02	30102	津贴补贴	138.55	138.55	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	27.59	27.59	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	5.69	5.69	
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	105.27	105.27	
301	03	30103	奖金	444.96	444.96	
301	03	3010301	年终一次性奖金	13.89	13.89	
301	03	3010302	基础绩效奖	289.73	289.73	
301	03	3010303	在职年度考核奖	141.34	141.34	
301	07	30107	绩效工资	145.06	145.06	
301	07	3010701	基础性绩效工资	88.34	88.34	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	37.88	37.88	
301	07	3010704	年终一次性奖金	18.84	18.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.80	156.80	
301	09	30109	职业年金缴费	78.40	78.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	54.99	54.99	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	4.47	4.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	13.17	13.17	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	21.83	21.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.54	20.54	
301	12	3011201	失业保险	2.34	2.34	
301	12	3011202	工伤保险	1.57	1.57	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	16.63	16.63	
301	13	30113	住房公积金	135.45	135.45	
		302	商品和服务支出	192.36		192.36
302	01	30201	办公费	12.76		12.76
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00

302	07	30207	邮电费	3.24		3.24
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	12.88		12.88
302	13	30213	维修（护）费	5.12		5.12
302	16	30216	培训费	4.90		4.90
302	17	30217	公务接待费	1.72		1.72
302	26	30226	劳务费	7.38		7.38
302	28	30228	工会经费	13.15		13.15
302	29	30229	福利费	21.84		21.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	38.58		38.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.09		43.09
		303	对个人和家庭的补助	177.12	177.12	
303	05	30305	生活补助	6.84	6.84	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	170.28	170.28	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	2.74	2.74	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	167.55	167.55	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

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	491.05
					491.05
				中共凉山彝族自治州委党校	491.05
				其他组织事务支出	18.00
201	32	99	230001	四川长征干部学院建设专项经费	18.00
				干部教育	471.05
205	08	02	230001	干部教育和培训保障经费	91.31
205	08	02	230001	教师培训经费	4.50
205	08	02	230001	科研课题经费	27.00
205	08	02	230001	公务员初任培训班培训经费	77.00
205	08	02	230001	干部教育和培训FS	52.50
205	08	02	230001	四川长征干部学院培训FS	195.20
205	08	02	230001	人才发展专项资金	23.54
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00
208	01	99	230001	学术和技术带头人培养资金	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

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	11.42		9.70		9.70	1.72
		11.42		9.70		9.70	1.72
230001	中共凉山彝族自治州委党校	11.42		9.70		9.70	1.72

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

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			
				本表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

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					公务接待费
		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		
	合 计	本表无数据					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共凉山彝族自治州委党校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

表6

部门预算项目绩效目标表

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
230-中共凉山彝族自治州委党校部门		2,506.05									
	51340022T00000273895-干部教育和培训保障经费	91.31	高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。	产出指标	数量指标	组织部调训参加人次	≥	700	人次	10	正向指标
						组织部调训培训天数	≥	5	天	10	正向指标
						组织部调训班次情况	≥	14	期	10	正向指标
						开设课程数量（门）	≥	86	门	10	正向指标
					质量指标	学员培训结业通过率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	干部综合素质	定性	提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
						参训学员满意度	≥	95	%	5	正向指标

51340022T0 0000027413 9-教师培训 经费	4.50	参加北京大学培训、中央党校培训、省委党校及相关部门培训10人次以上，加强教师队伍建设，提高教师的整体素质，培养一支理论功底深、教学能力强、知识储备厚的教研骨干队伍。	产出指标	数量指标	参训人次	≤	10	人次	15	反向指标
					师资培训进度	≥	2	批次	15	正向指标
				质量指标	参训率	≥	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成时效	=	2024	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	师资培训合格率	≥	100	%	20	正向指标
				可持续影响指标	教师能力提升程度	≥	90	%	20	正向指标
51340022T0 0000027425 9-科研课题 经费	27.00	申报国家社科基金课题、国家民委民族研究项目、省哲学社会科学规划研究项目等，力争省部级以上项目实现新增长；积极申报省委组织部“好课程、好教材、好案例”、省委党校重大研究课题市州项目和智库建设项目、省社会科学院市州县院所研究项目、州民族文化研究基金规划项目、州决咨委课题等项目，力争市厅级以上课题立项数量有较大增长；继续保质保量完成校刊《凉山党校》每年四期的编辑出版发行、公开出版全州党校系统优秀科研课题成果集2部，持续提升我校的美誉度和影响力。	产出指标	数量指标	科研课题立项数量	≥	18	项	15	正向指标
					出版《凉山党校》期数	=	4	期/年	10	正向指标
					出版科研成果集	=	2	本	10	正向指标
				质量指标	课题立项合格率	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标	完成时效	=	2024	年	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	扩大研究成果社会影响力，提升美誉度	定性	提升		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	出版成果集费用（40万字/本）	≥	15	万元	10	正向指标

51340022T0 0000027447 3-公务员初任培训班培训经费	77.00	培训对象为市县两级新录用的公务员及选调生850次，通过加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高初任公务员的综合素质，培养造就高素质的干部队伍	产出指标	数量指标	全年培训人次	≥	700	人次	15	正向指标
				数量指标	培训天数	=	10	天	15	正向指标
				质量指标	培训后试用期公务员上岗率	≥	95	%	20	正向指标
				时效指标	完成时效	≥	2024	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受训学员参加测试通过比率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
51340022T0 0000698299 1-四川长征干部学院建设专项经费	18.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以弘扬伟大长征精神、走好新时代长征路为主题，整合现有各级各类资源，打造一系列特色精品课程，为建设具有全国影响力、特色鲜明的长征干部学院，形成传承发展长征精神的四川干部教育培训品牌，为推动治蜀兴川再上新台阶提供强大精神动力。	产出指标	数量指标	专题课数量	=	2	门	10	正向指标
				数量指标	微党课数量	=	4	门	10	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				质量指标	验收通过率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	成果转化率	=	100	%	20	正向指标
				可持续影响指标	提升凉山长征干部学院整体影响力	定性	提升		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%	20	正向指标

51340023T0 0000797441 5-干部教育和培训FS	91.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，全面落实《干部教育培训工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《公务员培训规定》等党内法规有关要求，突出党的理论教育和党性教育主业主课，建立按需培训和精准调训机制，通过加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高党员干部的政治觉悟、政治能力和执政能力，培养造就干净担当的高素质干部队伍。	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	8	台	10	正向指标
					承接班次	≥	8	期/年	10	正向指标
				质量指标	学员测试合格率	≥	95	%	10	正向指标
				时效指标	完成时效	=	2024	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	8	年	10	正向指标
					学员能力提升	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95	%	5	正向指标
教职工满意度	≥	95			%	5	正向指标			
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	9	万元	10	反向指标			
				学员培训成本	≤	400	元/人·次	10	反向指标	
51340023T0 0000797442 8-四川长征干部学院培训FS	195.20	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以弘扬伟大长征精神、走好新时代长征路为主题，整合现有以弘扬长征精神为主题的干部学院、党性教育基地和各级党校资源，联动建设具有全国影响力、特色鲜明的长征干部学院，建立“不忘初心、牢记使命”红色教育基地，形成传承发展长征精神的四川干部教育培训品牌，为推动治蜀兴川再上新台阶提供强大精神动力。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	3	天	10	正向指标
					承接班次	≥	15	个	15	正向指标
				质量指标	培训效果	定性	优	级	10	正向指标
				时效指标	完成时效	=	2024	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升凉山干部教育整体影响力	定性	提升		20	正向指标
					服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	5
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	人均培训成本			≤	500	元	15	反向指标	

51340023T0 0000862951 5-人才发展 专项资金	23.54	改善高层次人才在凉山工作和生活条件，为我州吸引、集聚、培育人才提供有力的政策支持，对各级、各部门制定实施人才政策起到较好的示范带动作用。	产出指标	数量指标	申领人员数量	≥	15	人次	20	正向指标
				质量指标	补贴类别	定性	四	类	10	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	拟达成效	定性	优良中差	级	10	正向指标
				可持续影响指标	社会影响力	定性	扩大		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	发放标准	=	0.9	万元	10	正向指标			
51340023T0 0000929130 9-学术和技术 带头人培 养资金	2.00	完成《中华民族共同体视域下凉山彝区乡村治理研究》课题研究，形成20万字左右的研究报告，并计划出版。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15	正向指标
				数量指标	课题立项数量	=	1	项	15	正向指标
				质量指标	课题立项完成进度	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	扩大社会影响力	定性	扩大		15	正向指标
				可持续影响指标	科研成果转化率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	资助金额	=	2	万元	10	正向指标			

230001-中共凉山彝族自治州委党校	51340024R000010184587-州本级工资支出（行政）	438.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010184871-州本级工资支出（事业）	386.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政）	70.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010188546-州本级目标绩效（事业）	220.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	156.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出（事业）	237.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助（行政）	95.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010191316-州本级退休人员生活补助（事业）	72.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政）	6.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	52.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51340024R0 0001072145 4-州本级其他工资及附加支出（事业）	21.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R0 0001072146 6-州本级离退休（职）人员经费（行政）	13.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R0 0001072147 0-州本级离退休（职）人员经费（事业）	12.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024Y0 0001028237 4-州本级定额公用经费（行政）	38.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51340024Y0 0001028259 6-州本级定 额公用经费 (事业)	48.00	提高预算编制质量, 严格 执行预算, 保障单位日常 运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y0 0001028303 2-州本级公 务用车运行 维护费(事 业)	9.70	提高预算编制质量, 严格 执行预算, 保障单位日常 运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y0 0001028305 8-州本级其 他公用经费 (行政)	37.50	提高预算编制质量, 严格 执行预算, 保障单位日常 运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51340024Y0 0001028336 0-州本级在 职人员工会 经费、福利 费（行政）	11.13	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y0 0001028442 9-州本级在 职人员工会 经费、福利 费（事业）	14.64	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y0 0001028456 9-州本级退 休人员公用 经费（行政 退休）	6.54	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51340024Y000010284590-州本级退休人员公用经费（事业退休）	5.88	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284631-州本级体检经费（行政）	9.68	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000010284644-州本级体检经费（事业）	11.30	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 6-1）

表6-1

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称		中共凉山彝族自治州委党校部门					
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	优化后勤管理服务	完善信息化建设，做好政务、财务、车辆、安保等基础服务工作，大力开展社区和校园综合治安管理工作，为干部教育和培训工作高效运转提供后勤保障					
	干部培训教育	抓好干部轮训培训、推动干部培训改革，完成组织部主体班调训任务，办好研究生学历教育，积极改善办公设施设备，完善硬件设施。围绕党委政府中心工作，坚持学术研究、理论宣传和决策咨询并重的发展思路，把党校打造成为党委政府科学决策的“思想库”。加强教师队伍建设，提高教师的整体素质，培养一支理论功底深、教学能力强、知识储备厚的教研骨干队伍					
	保障教职工福利待遇	职工工资福利、社保缴费、住房公积金，退休人员生活补助，驻村工作补贴					
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金	
			2506.05万元	2467.55万元	38.5万元		
年度总体目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，以毛泽东思想、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为指导，深入学习党的十九届四中、五中、六中全会和十九大精神坚持围绕中心、服务大局，深化教学改革，提升科研能力，不断提升党校办学水平，充分发挥干部培训阵地和智库研究基地作用，为凉山乡村振兴，转型跨越，与全国全省同步实现全面小康，建设美丽幸福文明和谐新凉山提供坚强的思想保证和人才支撑。						
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	《凉山党校》出版期刊	=	4	期/年	10
			培训班次	≥	17	期/年	10
			学员培训天数	≥	3	天	10
		质量指标	学员培训结业通过率	≥	90	%	10
	时效指标	完成时效	=	2024	年	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党校智库作用，提高我校学术和科研影响力	定性	提升		10
			提升专业化干部队伍素质	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	初任公务员班培训成本	≤	77	万元	10
教师培训成本			≤	10	万元	10	

第三部分
中共凉山彝族自治州委党校
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，州委党校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、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。中共凉山州委党校 2024 年收支总预算 2506.05 万元,比 2023 年收支预算总数增加 74.29 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 30.75 万元，主要是（1）2024 年预算编制基期在职人员为 86 人，较去年减少 2 人，工资福利支出、公用经费因人员变动而减少；（2）在职人员机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等缴费调整基数，各类缴费增加。

（一）收入预算情况

州委党校 2024 年收入预算 2506.05 万元，其中：上年结转 43.54 万元，占 1.74%；一般公共预算拨款收入 2424.01 万元，占 96.73%；事业收入 38.5 万元，占 1.53%。

（二）支出预算情况

州委党校 2024 年支出预算 2506.05 万元，其中：基本支出 1976.5 万元，占 78.87%；项目支出 529.55 万元，占 21.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

州委党校 2024 年财政拨款收支总预算 2467.55 万元,比 2023 年财政拨款收支总预算增加 67.29 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 23.75 万元，主要

是主要是（1）2024年预算编制基期在职人员为86人，较去年减少2人，工资福利支出、公用经费因人员变动而减少；

（2）在职人员机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等缴费调整基数，各类缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2424.01万元、上年结转43.54万元；支出包括：一般公共服务支出18万元、教育支出1783.09万元、社会保障和就业支出419.91万元、卫生健康支出111.1万元、住房保障支出135.45万元。

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

州委党校2024年一般公共预算当年拨款2424.01万元，比2023年预算数增加23.75万元，主要是主要是（1）2024年预算编制基期在职人员为86人，较去年减少2人，工资福利支出、公用经费因人员变动而减少；（2）在职人员机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等缴费调整基数，各类缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1759.55万元，占72.59%；社会保障和就业支出417.91万元，占17.24%；卫生健康支出111.1万元，占4.58%；住房保障支出135.45万元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：2024年预算数为1759.55万元。其中基本支出1312.04万元，

主要用于单位日常运转、在职职工的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休人员统筹外退休费及生活补助、遗属的困难补助等支出。项目支出 447.51 万元，具体项目有干部教育和培训保障经费、教师培训经费、科研课题经费、公务员初任培训班培训经费、干部教育和培训 FS、四川长征干部学院培训 FS，主要用于开展干部教育和培训、开展重大理论和现实问题研究、开展专题党性教育和培训等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2024 年预算数（基本支出）为 104.52 万元，主要用于行政退休人员的统筹外退休费、生活补助及公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2024 年预算数（基本支出）为 78.19 万元，主要用于事业退休人员统筹外退休费、生活补助及公用经费支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024 年预算数（基本支出）为 156.80 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2024 年预算数（基本支出）为 78.40 万元，主要用于实施养老保险制度

后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数（基本支出）为23.91万元，主要用于缴纳参公管理人员的基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数（基本支出）为31.08万元，主要用于缴纳事业人员的基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数（基本支出）为23.57万元，主要用于缴纳参公管理人员的医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数（基本支出）为32.54万元，主要用于缴纳职工大额医疗费用补助、事业人员的医疗补助支出。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数（基本支出）为135.45万元，主要用于按规定由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

州委党校2024年一般公共预算基本支出1784.14万元，其中：

人员经费1784.14万元，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、其他工资福利支出、统筹外退休费及生活补助等支出。

公用经费 192.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州委党校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 11.42 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.72 万元，公务用车购置及运行维护费 9.7 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年持平。

2024 年单位预算未安排该项经费，与 2023 年一致。

（二）公务接待费较 2023 年预算下降 0.57%。

2024 年公务接待费预算数为 1.72 万元，较 2023 年减少 0.02 万元。计划用于四川省委党校、四川省社科院、四川长征干部学院及兄弟党校学习交流、考察调研、业务指导等公务活动的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 9.7 万元，主要用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急通

信、考察调研、外出学习交流、乡村振兴、森林草原防灭火等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

州委党校 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

州委党校 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

2024 年，州委党校机关运行经费财政拨款预算为 192.36 万元，比 2023 年预算减少 2.46 万元，下降 1.26%。主要原因是 2024 年预算编制基期在职人员减少 2 人，机关运行经费因人员变动而减少。

（二）政府采购情况

2024 年，州委党校安排政府采购预算 21.7 万元，其中，政府采购货物预算 21.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，州委党校共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 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。

2024 年单位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年州委党校开展绩效目标管理的项目32个，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，涉及预算2506.05万元。其中：一般公共预算拨款2467.55万元；事业收入38.5万元。

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：指本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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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。

（八）干部教育和培训保障经费：即保障党校干部教育培训工作的开展所需的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、其他交通费用等支出。

（九）四川长征干部学院培训经费：整合现有以弘扬长征精神为主题的干部学院、党性教育基地和各级党校资源，联动建设具有全国影响力、特色鲜明的长征干部学院，开展专题党性教育和培训所需的支出。