

表1

中国共产党重庆市长寿区委员会党校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,217.12	一、本年支出	1,217.12	856.83	360.29	
一般公共预算拨款	856.83	教育支出	612.94	612.94		
政府性基金预算拨款	360.29	社会保障和就业支出	178.05	178.05		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34.81	34.81		
二、上年结转		城乡社区支出	360.29		360.29	
一般公共预算拨款		住房保障支出	31.02	31.02		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,217.12	支出总数	1,217.12	856.83	360.29	

表2

中国共产党重庆市长寿区委员会党校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,183.45	856.83	835.41	21.42
205	教育支出	1,031.41	612.94	591.52	21.42
20504	成人教育	398.60			
2050404	成人广播电视教育	398.60			
20508	进修及培训	632.81	612.94	591.52	21.42
2050802	干部教育	598.74	587.88	587.88	
2050803	培训支出	34.07	25.06	3.64	21.42
208	社会保障和就业支出	88.95	178.05	178.05	
20805	行政事业单位养老支出	88.95	178.05	178.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	41.36	41.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	96.69	96.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.07	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	33.15	34.81	34.81	
21011	行政事业单位医疗	33.15	34.81	34.81	
2101101	行政单位医疗	24.95	25.85	25.85	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.96	8.96	
221	住房保障支出	29.94	31.02	31.02	
22102	住房改革支出	29.94	31.02	31.02	
2210201	住房公积金	29.94	31.02	31.02	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

中国共产党重庆市长寿区委员会党校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	835.41	658.05	177.36
301	工资福利支出	614.05	614.05	
30101	基本工资	136.48	136.48	
30102	津贴补贴	82.07	82.07	
30103	奖金	85.94	85.94	
30107	绩效工资	58.60	58.60	
30109	职业年金缴费	96.69	96.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	44.90	44.90	
30113	住房公积金	31.02	31.02	
30199	其他工资福利支出	47.53	47.53	
302	商品和服务支出	177.36		177.36
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	21.35		21.35
30209	物业管理费	16.74		16.74
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	23.64		23.64
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	27.71		27.71
30229	福利费	3.41		3.41
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.70		21.70
30299	其他商品和服务支出	39.20		39.20
303	对个人和家庭的补助	44.00	44.00	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	

表4

中国共产党重庆市长寿区委员会党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.00		5.00		5.00	7.00	6.00		4.50		4.50	1.50

表5

中国共产党重庆市长寿区委员会党校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		360.29		360.29
212	城乡社区支出	360.29		360.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.29		360.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.29		360.29

表6

中国共产党重庆市长寿区委员会党校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	856.83	教育支出	612.94
政府性基金预算拨款收入	360.29	社会保障和就业支出	178.05
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	34.81
事业收入预算		城乡社区支出	360.29
事业单位经营收入预算		住房保障支出	31.02
其他收入预算			
本年收入合计	1,217.12	本年支出合计	1,217.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,217.12	支出总计	1,217.12

表7

中国共产党重庆市长寿区委员会党校部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		1,217.12		856.83	360.29						
205	教育支出	612.94		612.94							
20508	进修及培训	612.94		612.94							
2050802	干部教育	587.88		587.88							
2050803	培训支出	25.06		25.06							
208	社会保障和就业支出	178.05		178.05							
20805	行政事业单位养老支出	178.05		178.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36		41.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.69		96.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00		40.00							
210	卫生健康支出	34.81		34.81							
21011	行政事业单位医疗	34.81		34.81							
2101101	行政单位医疗	25.85		25.85							
2101103	公务员医疗补助	8.96		8.96							
212	城乡社区支出	360.29			360.29						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.29			360.29						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.29			360.29						
221	住房保障支出	31.02		31.02							
22102	住房改革支出	31.02		31.02							
2210201	住房公积金	31.02		31.02							

表8

中国共产党重庆市长寿区委员会党校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,217.12	835.41	381.71			
205	教育支出	612.94	591.52	21.42			
20508	进修及培训	612.94	591.52	21.42			
2050802	干部教育	587.88	587.88				
2050803	培训支出	25.06	3.64	21.42			
208	社会保障和就业支出	178.05	178.05				
20805	行政事业单位养老支出	178.05	178.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.69	96.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	34.81	34.81				
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81				
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85				
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96				
212	城乡社区支出	360.29		360.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.29		360.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.29		360.29			
221	住房保障支出	31.02	31.02				
22102	住房改革支出	31.02	31.02				
2210201	住房公积金	31.02	31.02				

表10

中国共产党重庆市长寿区委员会党校2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	中国共产党重庆市长寿区委员会党校		预算支出总量 (万元)	1,217.12	
当年整体绩效目标	保障单位人员经费和基本运转，履行本单位干部培训学历教育、终身教育、科研资政以及师资培训等职能，完成本年度党政干部培训项目，实现较好地完成上级赋予的各项工作任务、成功创建全民终身学习工作市级示范区等目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值 (总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门财务合规性		10		是
	部门内控制度是否完善		10		是
	部门工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	全市党校行政学校办学考评力争一等奖		10	%	100%
	全市电大办学考评力争二等奖		10	%	100%
	成功创建全民终身学习工作市级示范区		10	%	100%
	科研资政达到市委党校的各项考核指标		10	%	100%