

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,352.45	一、本年支出	1,352.45	992.16	360.29	
一般公共预算资金	992.16	教育支出	742.61	742.61		
政府性基金预算资金	360.29	社会保障和就业支出	143.75	143.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.73	49.73		
		城乡社区支出	360.29		360.29	
		住房保障支出	56.08	56.08		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,352.45	支出合计	1,352.45	992.16	360.29	

表二

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		852.48	992.16	905.63	86.54
205	教育支出	669.26	742.61	656.07	86.54
20508	进修及培训	669.26	742.61	656.07	86.54
2050802	干部教育	644.04	719.03	651.77	67.26
2050803	培训支出	25.22	23.58	4.30	19.28
208	社会保障和就业支出	115.11	143.75	143.75	
20805	行政事业单位养老支出	115.11	143.75	143.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	65.68	65.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	32.84	32.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	35.82	49.73	49.73	
21011	行政事业单位医疗	35.82	49.73	49.73	
2101101	行政单位医疗	20.57	34.14	34.14	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.68	8.68	
221	住房保障支出	32.28	56.08	56.08	
22102	住房改革支出	32.28	56.08	56.08	
2210201	住房公积金	32.28	56.08	56.08	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		905.63	766.08	139.54
301	工资福利支出	717.46	717.46	
30101	基本工资	168.15	168.15	
30102	津贴补贴	86.92	86.92	
30103	奖金	180.81	180.81	
30107	绩效工资	79.42	79.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.68	65.68	
30109	职业年金缴费	32.84	32.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	41.05	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	56.08	56.08	
302	商品和服务支出	139.54		139.54
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	17.82		17.82
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	14.30		14.30
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	32.04		32.04
30229	福利费	4.39		4.39
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	15.70		15.70
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30302	退休费	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

表四

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

2022年预算数						2023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	
6.00		4.50		4.50	1.50	5.80		4.50		4.50	1.30

表五

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		
		总计	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

表六

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
合计	1,818.45	合计	1,818.45
一般公共预算资金	992.16	教育支出	1,208.61
政府性基金预算资金	360.29	社会保障和就业支出	143.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.73
财政专户管理资金	466.00	城乡社区支出	360.29
事业收入资金		住房保障支出	56.08
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,818.45	1,371.63	446.83
205	教育支出	1,208.61	1,122.07	86.54
20504	成人教育	466.00	466.00	
2050404	成人广播电视教育	466.00	466.00	
20508	进修及培训	742.61	656.07	86.54
2050802	干部教育	719.03	651.77	67.26
2050803	培训支出	23.58	4.30	19.28
208	社会保障和就业支出	143.75	143.75	
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	49.73	49.73	
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	
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	56.08	56.08	
22102	住房改革支出	56.08	56.08	
2210201	住房公积金	56.08	56.08	

表九

中国共产党重庆市长寿区委员会党校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计		20.00				20.00					
A	货物	20.00				20.00					

表十

中国共产党重庆市长寿区委员会党校2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	152-中国共产党重庆市长寿区委员会党校	部门支出预算数	1,818.45		
当年整体绩效目标	目标1：完成区委组织部下达的2023年度党政干部培训计划。 目标2：全市党校（行政学院）办学考评达二等奖以上。 目标3：全市电大办学考评力争二等奖以上。 目标4：科研资政达到市委党校的各项考核指标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训班次	6	班次	≥	12
	结转结余率	6	%	≤	10
	服务对象满意度率	5	%	≥	90
	学员满意率	5	%	≥	92
	教学测评优良率	6	%	≥	95
	科研资政达到市委党校的各项考核指标	6	%	≥	100
	培训学员合格率	6	%	≥	98
	全年学历教育办学收入	6	万元	≥	466
	培训人次	6	人次	≥	600
	提高干部履职能力，提升学员学历教育，为长寿经济社会快速发展提供人才支撑。	6	%	=	100
	加强环保宣传，提高生态意识。	6	%	=	100
	坚持质量办学，适度控制规模，发挥经济效益和社会效益，确保可持续发展。	6	%	=	100
	在预算额度内完成工作目标	6	%	=	100
	全市党校（行政学院）办学考评达二等奖以上。	6	%	=	100
	全市电大办学考评力争二等奖以上。	6	%	=	100
	2023年12月完成率	6	%	=	100
	三公经费控制率	6	%	≤	110

联系人：喻科

联系电话：023--40660092