

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	1,320.07	一、本年支出	1,320.07	959.78	360.29	
一般公共预算资金	959.78	教育支出	715.52	715.52		
政府性基金预算资金	360.29	社会保障和就业支出	144.88	144.88		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.32	47.32		
		城乡社区支出	360.29		360.29	
		住房保障支出	52.05	52.05		
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	1320.07	支出合计	1320.07	959.78	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		2023年 预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		992.16	959.78	888.83	70.95
205	教育支出	742.61	715.52	644.57	70.95
20508	进修及培训	742.61	715.52	644.57	70.95
2050802	干部教育	719.03	695.09	640.53	54.56
2050803	培训支出	23.58	20.43	4.04	16.39
208	社会保障和就业支出	143.75	144.88	144.88	
20805	行政事业单位养老支出	143.75	144.88	144.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	61.12	61.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	30.56	30.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	49.73	47.32	47.32	
21011	行政事业单位医疗	49.73	47.32	47.32	
2101101	行政单位医疗	34.14	30.61	30.61	
2101102	事业单位医疗	6.91	7.59	7.59	
2101103	公务员医疗补助	8.68	9.12	9.12	
221	住房保障支出	56.08	52.05	52.05	
22102	住房改革支出	56.08	52.05	52.05	
2210201	住房公积金	56.08	52.05	52.05	

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		2024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	888.83	755.83	133.00
301	工资福利支出	684.95	684.95	
30101	基本工资	155.63	155.63	
30102	津贴补贴	79.44	79.44	
30103	奖金	164.34	164.34	
30107	绩效工资	97.34	97.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.12	61.12	
30109	职业年金缴费	30.56	30.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.20	38.20	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	52.05	52.05	
302	商品和服务支出	146.68	13.68	133.00
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	8.80		8.80
30209	物业管理费	17.28		17.28
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	14.04		14.04
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	13.68	13.68	
30228	工会经费	33.03		33.03
30229	福利费	4.09		4.09
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	11.05		11.05
303	对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
30302	退休费	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

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

2023年预算数						2024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	
5.80		4.50		4.50	1.30	5.20		4.00		4.00	1.20

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	1,320.07	合计	1,320.07
一般公共预算资金	959.78	教育支出	715.52
政府性基金预算资金	360.29	社会保障和就业支出	144.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.32
财政专户管理资金		城乡社区支出	360.29
事业收入资金		住房保障支出	52.05
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		1,320.07	888.83	431.24
205	教育支出	715.52	644.57	70.95
20508	进修及培训	715.52	644.57	70.95
2050802	干部教育	695.09	640.53	54.56
2050803	培训支出	20.43	4.04	16.39
208	社会保障和就业支出	144.88	144.88	
20805	行政事业单位养老支出	144.88	144.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	47.32	47.32	
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
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	52.05	52.05	
22102	住房改革支出	52.05	52.05	
2210201	住房公积金	52.05	52.05	

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		2024年本部门无政府采购预算数据。									

表十

中国共产党重庆市长寿区委员会党校部门（单位）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	1,320.07
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职责，较好的完成本年度区委组织部下达党政干部培训计划和上级赋予的各项工作任务。实现全市区县党校（行政学院）办学质量评估达二等奖以上、科研资政达到市委党校的各项考核指标和全市开放大学办学考体系基层办学单位考评力争二等奖以上的绩效目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训期数	6	期	≥	4
	培训班次	6	个	≥	12
	培训人次	6	人次	≥	600
	教学测评优良率	10	%	≥	95
	培训学员合格率	10	%	≥	98
	在预算额度内完成工作目标	8	%	≥	100
	2024年12月完成率	6	%	≥	100
	全年学历教育办学收入	6	万元	≥	470
	科研资政达到市委党校的各项考核指标	10	%	≥	100
	全市党校（行政学院）办学质量评估达二等奖以上。	10	%	=	100
	全市开放大学办学考体系基层办学单位考评力争二等奖以上。	10	%	=	100
	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

联系人：喻科

联系电话：023--40660092