

附表1

中国共产党重庆市合川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	1,027.82	一、本年支出	1,027.82	1,027.82		
一般公共预算资金	1,027.82	教育支出	773.21	773.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	157.52	157.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.17	48.17		
		住房保障支出	48.92	48.92		
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	1,027.82	支出合计	1,027.82	1,027.82		

中国共产党重庆市合川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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,027.82	899.26	128.56
205	教育支出	773.21	644.65	128.56
20508	进修及培训	773.21	644.65	128.56
2050802	干部教育	773.21	644.65	128.56
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52	
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	48.17	48.17	
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	
221	住房保障支出	48.92	48.92	
22102	住房改革支出	48.92	48.92	
2210201	住房公积金	48.92	48.92	

附表3

中国共产党重庆市合川区委员会党校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		899.26	749.76	149.50
301	工资福利支出	684.70	676.06	8.64
30101	基本工资	160.07	160.07	
30102	津贴补贴	64.47	64.47	
30103	奖金	126.24	126.24	
30106	伙食补助费	8.64		8.64
30107	绩效工资	133.64	133.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.30	59.30	
30109	职业年金缴费	29.65	29.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	48.92	48.92	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	5.59	5.59	
302	商品和服务支出	142.76	1.90	140.86
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	4.33		4.33
30217	公务接待费	9.30		9.30
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	5.78		5.78
30229	福利费	8.67		8.67
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.85		16.85
30299	其他商品和服务支出	8.33	1.90	6.43
303	对个人和家庭的补助	71.80	71.80	
30305	生活补助	3.63	3.63	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.77	63.77	

中国共产党重庆市合川区委员会党校
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		899.26
505	对事业单位经常性补助	827.46
50501	工资福利支出	684.70
50502	商品和服务支出	142.76
509	对个人和家庭的补助	71.80
50901	社会福利和救助	8.03
50999	其他对个人和家庭补助	63.77

中国共产党重庆市合川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					
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	
13.30		4.00		4.00	9.30

中国共产党重庆市合川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				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

中国共产党重庆市合川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	1,027.82	合计	1,027.82
一般公共预算资金	1,027.82	教育支出	773.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	157.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.17
财政专户管理资金		住房保障支出	48.92
事业收入资金			
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			

附表8

中国共产党重庆市合川区委员会党校部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,027.82	1,027.82								
205	教育支出	773.21	773.21								
20508	进修及培训	773.21	773.21								
2050802	干部教育	773.21	773.21								
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52								
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.67	65.67								
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90								
210	卫生健康支出	48.17	48.17								
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17								
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83								
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59								
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75								
221	住房保障支出	48.92	48.92								
22102	住房改革支出	48.92	48.92								
2210201	住房公积金	48.92	48.92								

附表9

中国共产党重庆市合川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		1,027.82	899.26	128.56
205	教育支出	773.21	644.65	128.56
20508	进修及培训	773.21	644.65	128.56
2050802	干部教育	773.21	644.65	128.56
208	社会保障和就业支出	157.52	157.52	
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.30	59.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	48.17	48.17	
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	
221	住房保障支出	48.92	48.92	
22102	住房改革支出	48.92	48.92	
2210201	住房公积金	48.92	48.92	

**中国共产党重庆市合川区委员会党校
一般公共预算财政拨款项目支出预算表**

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		128.56
301	工资福利支出	9.56
30112	其他社会保障缴费	2.72
30199	其他工资福利支出	6.84
302	商品和服务支出	119.00
30201	办公费	49.40
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	18.50
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	4.00
30226	劳务费	19.00
30299	其他商品和服务支出	10.50

中国共产党重庆市合川区委员会党校
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		128.56
505	对事业单位经常性补助	128.56
50501	工资福利支出	9.56
50502	商品和服务支出	119.00

中国共产党重庆市合川区委员会党校整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党重庆市合川区委员会党校			部门支出预算数	1,027.82
当年整体绩效目标	2023年，我校将以学习宣传及贯彻落实党的二十大精神为主线，以“党建赋能·赶考亮卷”行动为抓手，锚定《区县党委党校（行政院校）办学质量评估办法（试行）》（征求意见稿）、区委区政府部署的各项目标任务，高站位推动政治建校、教学立校、科研兴校、人才强校、规范治校。全年将完成18个以上班次的培训任务，完成各类各级课题10个以上，公开发表理论文章20篇以上，完成教学研究项目15个以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	10	%	=	100
	年度具体工作与部门职能的匹配性	10	%	=	100
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	95
	培训班次数量	30	个	≥	18
	课题完成数量	15	个	≥	10
	公开发表理论文章数量	15	篇	≥	20
	完成教学研究项目数量	10	个	≥	15

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党重庆市合川区委员会党校

单位：万元

专项资金名称	征收成本			业务主管部门	中国共产党重庆市合川区委员会党校
当年预算	89.00			区级支出（万元）	89.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	该项目覆盖了我校的主要职能职责，主要用于：1.干部教育培训；2.科研资政；3.名师工程；4.智慧校园建设；5.教学后勤保障.充分发挥好党校“干部培训、思想引领、理论建设、决策资政”四大作用。				
立项依据	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《合川区委关于加强和改进新形势下党校工作实施意见》《区县党委党校（行政院校）办学质量评估办法（试行）》				
当年绩效目标	全年将完成18个以上班次的培训任务，完成各类各级课题10个以上，公开发表理论文章20篇以上，完成教学项目研究15个以上，教师进修培训8人次以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训班次数量	25	个	≥	18
	课题完成数量	20	个	≥	10
	公开发表理论文章数	25	篇	≥	20
	完成教学研究项目	20	个	≥	15
	教师进修人次	10	人次	≥	8

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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。