

中共重庆市南川区委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	706.40	一、本年支出	706.40	706.40		
一般公共预算资金	706.40	教育支出	529.87	529.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	105.98	105.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.90	32.90		
		住房保障支出	37.64	37.64		
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	706.40	支出合计	706.40	706.40		

表二

中共重庆市南川区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		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		706.40	649.56	56.84
205	教育支出	529.87	473.03	56.84
20508	进修及培训	529.87	473.03	56.84
2050802	干部教育	529.87	473.03	56.84
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	
20805	行政事业单位养老支出	101.86	101.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	32.90	32.90	
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
221	住房保障支出	37.64	37.64	
22102	住房改革支出	37.64	37.64	
2210201	住房公积金	37.64	37.64	

表三

中共重庆市南川区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		649.56	544.20	105.36
301	工资福利支出	511.70	511.70	
30101	基本工资	119.43	119.43	
30102	津贴补贴	55.56	55.56	
30103	奖金	103.60	103.60	
30107	绩效工资	85.27	85.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	46.24	
30109	职业年金缴费	23.12	23.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	24.57	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	37.64	37.64	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	3.82	3.82	
302	商品和服务支出	105.36		105.36
30201	办公费	20.82		20.82
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.14		1.14
30207	邮电费	9.12		9.12
30209	物业管理费	1.73		1.73
30211	差旅费	16.81		16.81
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	4.34		4.34
30229	福利费	6.51		6.51
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	14.51		14.51
30299	其他商品和服务支出	22.07		22.07
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50	
30302	退休费	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表四

中共重庆市南川区党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40		3.00		3.00	1.40

中共重庆市南川区委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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

中共重庆市南川区党校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	706.40	合计	706.40
一般公共预算资金	706.40	教育支出	529.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	105.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.90
财政专户管理资金		住房保障支出	37.64
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			

中共重庆市南川区党校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		706.40	649.56	56.84
205	教育支出	529.87	473.03	56.84
20508	进修及培训	529.87	473.03	56.84
2050802	干部教育	529.87	473.03	56.84
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	
20805	行政事业单位养老支出	101.86	101.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	32.90	32.90	
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
221	住房保障支出	37.64	37.64	
22102	住房改革支出	37.64	37.64	
2210201	住房公积金	37.64	37.64	

表九

中共重庆市南川区委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											

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

中共重庆市南川区党校部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	225-中国共产党重庆市南川区委员会党校			部门支出预算数	706.40			
当年整体绩效目标	切实履行职能职责，充分发挥干部教育培训主阵地、主渠道作用，按照年度《干部教育培训计划》安排，完成全年的培训工作任务；大力宣传党的理论方针政策，打造一支高素质的理论宣讲队伍；广泛开展科研资政，为区委区政府和各区级部门提供决策参考；完成区委、政府交办的其他工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	市委党校办学考评任务达标率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	主体班课程新课开发	10	门	≥	5	是
	产出指标	数量指标	培训、轮训专兼职教师、专兼职教师挂职访学、现场教学、跟班学习	10	天	≥	110	否
	产出指标	数量指标	完成资政决策供领导决策参考	10	篇	≥	22	是
	产出指标	数量指标	全年培训轮训各级干部	20	人次	≥	3000	是
	效益指标	可持续发展指标	教学培训保障	10		定性	长期	否
	效益指标	可持续发展指标	为区委区政府中心工作提供决策服务	10		定性	长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	10	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-中国共产党重庆市南川区委员会党校（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000092560-科研资政经费		业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会党校				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	12.34		本级安排(万元)	12.34				
			上级补助(万元)					
项目概述	科研资政经费，充分利用财政拨款的科研资政经费开展科学理论研究，以全市党校行政院校系统年度办学考评办法（渝委校发〔2016〕41号）文件为指导，认真完成各项科研任务，为增强我校教学质量、增加培训效果、提升干部能力提供智力支撑，为区委、区政府、乡镇政府决策当好参谋，根据重庆市党校办学考评要求年初下达全年科研任务，党校负责跟踪、督促教职工科研进度，加强科研的管理和考核。							
立项依据	1.《重庆市南川区人民政府办公室关于认真做好2022年预算编制工作的通知》（工作通知〔2021〕112号）；							
当年绩效目标	充分利用财政拨款的科研资政经费开展科学理论研究，以区县党委党校（行政院校）办学质量评估办法（试行）文件为指导，结合我校2022年4月1日下发的南委校发〔2022〕5号文件（中共重庆市南川区委党校、南川区行政学校关于印发《科项项目管理办法》及实施细则的通知）、南委校发〔2022〕6号文件（中共重庆市南川区委党校、南川区行政学校关于印发《资政项目管理办法》及实施细则的通知）精神认真完成各项科研资政任务，为增强我校教学质量、增加培训效果、提升干部能力提供智力支撑，为区委、区政府决策当好参谋，根据重庆市党校办学质量评估办法要求年初下达全年科研任务，党校信息科科研科负责跟踪、督促教职工科研资政进度，加强科研资政工作的管理和考核。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	为区委区政府中心工作提供决策服务	20		定性	长期	是
	产出指标	数量指标	完成区级科研课题项	10	项	≥	6	否
	产出指标	数量指标	完成市级课题，课题项目在市党校、市社院结项	10	项	≥	3	否
	产出指标	数量指标	完成资政决策供领导决策参考	15	篇	≥	22	是
	产出指标	数量指标	在省级以上刊物公开发表论文篇数	15	篇	≥	14	是
	产出指标	数量指标	参加重庆党校系统第三片区科研协作会	10	次	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否