|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-1** |  |  |  |  |  |  |
| 中共重庆市梁平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 | 632.03 | 一、本年支出 | 632.03 | 632.03 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 632.03 | 一般公共服务 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 教育 | 487.08 | 487.08 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 93.89 | 93.89 |  |  |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康 | 26.40 | 26.40 |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  | 节能环保 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 城乡社区事务 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 住房保障 | 24.66 | 24.66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总数 | 632.03 | 支出总数 | 632.03 | 632.03 |  |  |

附件3-2

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平区委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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 合计 | 632.03 | 542.02 | 90.01 |
| **205** | **教育支出** | 487.08 | 399.08 | 88.00 |
| **20508** |  **进修及培训** | 487.08 | 399.08 | 88.00 |
| **2050802** |  干部教育 | 487.08 | 399.08 | 88.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 91.88 | 91.88 |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 91.88 | 91.88 |  |
| **2080501** |  行政单位离退休 | 31.92 | 31.92 |  |
| **2080502** |  事业单位离退休 | 10.64 | 10.64 |  |
| **2080505** |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88 | 32.88 |  |
| **2080506** |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.44 | 16.44 |  |
| **20808** | **抚恤** | 2.01 |  | 2.01 |
| **2080801** |  死亡抚恤 | 2.01 |  | 2.01 |
| **210** | **其他卫生健康管理事务支出** | 26.40 | 26.40 |  |
| **21011** |  **行政事业单位医疗** | 26.40 | 26.40 |  |
| **2101101** |  行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 |  |
| **2101102** |  事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 |  |
| **2101199** |  其他行政事业单位医疗支出 | 6.88 | 6.88 |  |
| **221** | **住房保障支出** | 24.66 | 24.66 |  |
| **22102** |  **住房改革支出** | 24.66 | 24.66 |  |
| **2210201** |  住房公积金 | 24.66 | 24.66 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平区委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 | 2022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 | 542.02 | 483.26 | 58.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 437.47 | 437.47 |  |
|  30101 |  基本工资 | 107.50 | 107.50 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 35.62 | 35.62 |  |
|  30103 |  奖金 | 45.23 | 45.23 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 133.88 | 133.88 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.88 | 32.88 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 16.44 | 16.44 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 23.20 | 23.20 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 24.66 | 24.66 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 16.42 | 16.42 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.76 |  | 58.76 |
|  30201 |  办公费 | 10.90 |  | 10.90 |
|  30205 |  水费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30206 |  电费 | 7.00 |  | 7.00 |
|  30207 |  邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30209 |  物业管理费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  30211 |  国内差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30213 |  维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30216 |  培训费 | 1.94 |  | 1.94 |
|  30217 |  公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  30226 |  劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30228 |  工会经费 | 2.47 |  | 2.47 |
|  30229 |  福利费 | 3.09 |  | 3.09 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
|  30239 |  其他交通费用 | 9.36 |  | 9.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.79 | 45.79 |  |
|  30305 |  生活补助 | 42.56 | 42.56 |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 3.20 | 3.20 |  |
|  30309 |  奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

附件3-4

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平区委党校一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：万元 |
| 2022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 |
| 3.00 |  | 2.50 |  | 2.50 | 0.50 |

附件3-5

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平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 |
| 合计 | 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。

附件3-6

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平区委党校部门收支总表 |
| 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 | 632.03 | 一般公共服务支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 教育支出 | 487.08 |
| 事业收入预算 |  | 社会保障和就业支出 | 93.89 |
| 事业单位经营收入预算 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.40 |
| 其他收入预算 |  | 住房保障支出 | 24.66 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 632.03 | 本年支出合计 | 632.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 632.03 | 支出总计 | 632.03 |

附件3-7

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平区委党校部门收入总表 |
| 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 | 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 | 教育收费预算收入 |
| 　 | 合计 | 632.03 |  | 632.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | 487.08 |  | 487.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20508** |  **进修及培训** | 487.08 |  | 487.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2050802** |  干部教育 | 487.08 |  | 487.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 93.89 |  | 93.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20805** |  **行政事业单位离退休** | 91.88 |  | 91.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2080501** |  行政单位离退休 | 31.92 |  | 31.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2080502** |  事业单位离退休 | 10.64 |  | 10.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2080505** |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88 |  | 32.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2080506** |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.44 |  | 16.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20808** | **抚恤** | 2.01 |  | 2.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2080801** |  死亡抚恤 | 2.01 |  | 2.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **其他卫生健康管理事务支出** | 26.40 |  | 26.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **21011** |  **行政事业单位医疗** | 26.40 |  | 26.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2101101** |  行政单位医疗 | 8.05 |  | 8.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2101102** |  事业单位医疗 | 11.47 |  | 11.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2101199** |  其他行政事业单位医疗支出 | 6.88 |  | 6.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | 24.66 |  | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** |  **住房改革支出** | 24.66 |  | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2210201** |  住房公积金 | 24.66 |  | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平区委党校部门支出总表 |
| 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 | 632.03 | 542.02 | 90.01 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | 487.08 | 399.08 | 88.00 | 　 | 　 | 　 |
| **20508** |  **进修及培训** | 487.08 | 399.08 | 88.00 | 　 | 　 | 　 |
| **2050802** |  干部教育 | 487.08 | 399.08 | 88.00 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 91.88 | 91.88 |  | 　 | 　 | 　 |
| **20805** |  **行政事业单位离退休** | 91.88 | 91.88 |  | 　 | 　 | 　 |
| **2080501** |  行政单位离退休 | 31.92 | 31.92 |  | 　 | 　 | 　 |
| **2080502** |  事业单位离退休 | 10.64 | 10.64 |  | 　 | 　 | 　 |
| **2080505** |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88 | 32.88 |  | 　 | 　 | 　 |
| **2080506** |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.44 | 16.44 |  | 　 | 　 | 　 |
| **20808** |  **抚恤** | 2.01 |  | 2.01 | 　 | 　 | 　 |
| **2080801** |  死亡抚恤 | 2.01 |  | 2.01 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **其他卫生健康管理事务支出** | 26.40 | 26.40 |  | 　 | 　 | 　 |
| **21011** |  **行政事业单位医疗** | 26.40 | 26.40 |  | 　 | 　 | 　 |
| **2101101** |  行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 |  | 　 | 　 | 　 |
| **2101102** |  事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 |  | 　 | 　 | 　 |
| **2101199** |  其他行政事业单位医疗支出 | 6.88 | 6.88 |  | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | 24.66 | 24.66 |  | 　 | 　 | 　 |
| **22102** |  **住房改革支出** | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| **2210201** |  住房公积金 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-9

|  |
| --- |
| 中共重庆市梁平区委党校政府采购预算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **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** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

附件3-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门预算整体绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 632.03 | 632.03 | 542.02 |  |  |  | 90.01 |  |  |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 围绕党的路线方针政策和全区经济社会发展大局，培训党员领导干部、后备干部、公务员和专业技术人员；承办区委、区政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题，以及全区改革开放和现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传；按照国家有关法规政策，开展多种形式的干部继续教育。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 5000 | 人次 | 30 | 3000 | 人次 | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 | % | 30 |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训进度 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 月 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续发挥作用 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意率 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 | % | 20 |

 |
|  |  |  |  |  |  |

附件3-11

2022年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 中共重庆市梁平区委党校 | 预算项目： | 经常性培训费 | 职能职责与活动： | 　干部教育培训 |
| 主管部门： | 中共重庆市梁平区委党校 | 项目经办人： | 邓兴俊 | 项目总额： | 54　 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 15334591899 | 其中: 财政资金： | 54　 | 万元 |
| 年度目标： | 　 围绕党的路线方针政策和全区经济社会发展大局，培训党员领导干部、后备干部、公务员和专业技术人员；承办区委、区政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题，以及全区改革开放和现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传；按照国家有关法规政策，开展多种形式的干部继续教育。 | 财政专户管理资金： | 　 | 万元 |
| 单位资金： | 　 | 万元 |
| 社会投入资金： | 　 | 万元 |
| 银行贷款： | 　 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ |  | 2000 | 2000 | 人次 | 30 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训进度 | ≤ |  | 12 | 12 | 月 | 10 | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续发挥作用 | ＝ |  | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 |

2022年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 中共重庆市梁平区委党校 | 预算项目： | 邓平寿党性教育基地维护管理费 | 职能职责与活动： | 　邓平寿党性教育基地维护管理 |
| 主管部门： | 中共重庆市梁平区委党校 | 项目经办人： | 邓兴俊 | 项目总额： | 30　 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 15334591899 | 其中: 财政资金： | 30　 | 万元 |
| 年度目标： |  实时更新邓平寿党性教育基地场馆内容，保持场馆正常运行。 | 财政专户管理资金： | 　 | 万元 |
| 单位资金： | 　 | 万元 |
| 社会投入资金： | 　 | 万元 |
| 银行贷款： | 　 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ |  | 10000 | 10000 | 人次 | 30 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训进度 | ≤ |  | 12 | 12 | 月 | 10 | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续发挥作用 | 定性 |  | 优 | 优 |  | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 |

2022年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 中共重庆市梁平区委党校 | 预算项目： | 党校分校干教经费 | 职能职责与活动： | 　干部教育培训 |
| 主管部门： | 中共重庆市梁平区委党校 | 项目经办人： | 邓兴俊 | 项目总额： | 4　 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 15334591899 | 其中: 财政资金： | 4　 | 万元 |
| 年度目标： | 　 各党校分校以所属地区机关企事业单位的非领导职务干部及村(社区)"两委"成员、组长、骨干党员、入党积极分子为培训对象，以马克思主义特别是中国特色社会主义理论教育、党的基本理论教育为主课，以形势任务教育、法律法规和党风党纪教育、业务知识和技术技能培训为重点内容，围绕全区改革发展和基层实际工作中的重大理论与现实问题，开展教育培训工作，提高党员干部的综合素质。 | 财政专户管理资金： | 　 | 万元 |
| 单位资金： | 　 | 万元 |
| 社会投入资金： | 　 | 万元 |
| 银行贷款： | 　 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ |  | 400 | 400 | 人次 | 30 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训进度 | ≤ |  | 12 | 12 | 月 | 10 | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续发挥作用 | ＝ |  | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 |