

表1

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校财政拨款收支总表

单位：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	4,851,526.18	一、本年支出	4,851,526.18	4,851,526.18		
一般公共预算拨款	4,851,526.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出	4,400,981.12	4,400,981.12		
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	262,186.40	262,186.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	91,265.46	91,265.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	97,093.20	97,093.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	4,851,526.18	支出总数	4,851,526.18	4,851,526.18		

表2

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		5,039,380.12	4,851,526.18	2,274,526.18	2,577,000.00
205	教育支出	4,591,425.80	4,400,981.12	1,823,981.12	2,577,000.00
20508	进修及培训	4,591,425.80	4,400,981.12	1,823,981.12	2,577,000.00
2050802	干部教育	4,591,425.80	4,400,981.12	1,823,981.12	2,577,000.00
208	社会保障和就业支出	256,195.68	262,186.40	262,186.40	
20805	行政事业单位养老支出	256,195.68	262,186.40	262,186.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,797.12	129,457.60	129,457.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,398.56	64,728.80	64,728.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60,000.00	68,000.00	68,000.00	
210	卫生健康支出	93,660.80	91,265.46	91,265.46	
21011	行政事业单位医疗	93,660.80	91,265.46	91,265.46	
2101101	行政单位医疗	33,851.74	34,736.76	34,736.76	
2101102	事业单位医疗	43,809.06	42,128.70	42,128.70	
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	8,000.00	8,000.00	
221	住房保障支出	98,097.84	97,093.20	97,093.20	
22102	住房改革支出	98,097.84	97,093.20	97,093.20	
2210201	住房公积金	98,097.84	97,093.20	97,093.20	

表3

中国共产党重庆市大渡口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：元

经济分类科目		2021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		2,274,526.18	1,690,848.54	583,677.64
301	工资福利支出	1,622,848.54	1,622,848.54	
30101	基本工资	420,048.00	420,048.00	
30102	津贴补贴	149,172.00	149,172.00	
30103	奖金	27,646.00	27,646.00	
30107	绩效工资	212,244.00	212,244.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129,457.60	129,457.60	
30109	职业年金缴费	64,728.80	64,728.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	76,865.46	76,865.46	
30112	其他社会保障缴费	10,907.48	10,907.48	
30113	住房公积金	97,093.20	97,093.20	
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00	
30199	其他工资福利支出	420,286.00	420,286.00	
302	商品和服务支出	583,677.64		583,677.64
30201	办公费	107,557.62		107,557.62
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	12,480.00		12,480.00
30211	差旅费	160,380.00		160,380.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	32,500.00		32,500.00
30227	委托业务费	20,800.00		20,800.00
30228	工会经费	56,182.20		56,182.20
30229	福利费	12,601.44		12,601.44
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	40,560.00		40,560.00
30299	其他商品和服务支出	76,716.38		76,716.38
303	对个人和家庭的补助	68,000.00	68,000.00	
30305	生活补助	60,000.00	60,000.00	
30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00	

表4

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					2021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	
96,900.00		96,900.00		96,900.00		48,900.00		48,900.00		48,900.00

表5

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校政府性基金预算支出表

单位：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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校部门收支

收入		支出
项目	预算数	项目
一般公共预算拨款收入	4,851,526.18	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入预算		公共安全支出
事业单位经营收入预算		教育支出
其他收入预算		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,851,526.18	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转		
收入总计	4,851,526.18	支出总计

总表

单位：元

预算数
4,400,981.12
262,186.40
91,265.46
97,093.20
4,851,526.18
4,851,526.18

表7

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育收费收入
合计		4,851,526.18		4,851,526.18			
205	教育支出	4,400,981.12		4,400,981.12			
20508	进修及培训	4,400,981.12		4,400,981.12			
2050802	干部教育	4,400,981.12		4,400,981.12			
208	社会保障和就业支出	262,186.40		262,186.40			
20805	行政事业单位养老支出	262,186.40		262,186.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,457.60		129,457.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,728.80		64,728.80			
2080599	其他行政事业单位养老支出	68,000.00		68,000.00			
210	卫生健康支出	91,265.46		91,265.46			
21011	行政事业单位医疗	91,265.46		91,265.46			
2101101	行政单位医疗	34,736.76		34,736.76			
2101102	事业单位医疗	42,128.70		42,128.70			
2101103	公务员医疗补助	6,400.00		6,400.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00		8,000.00			
221	住房保障支出	97,093.20		97,093.20			
22102	住房改革支出	97,093.20		97,093.20			
2210201	住房公积金	97,093.20		97,093.20			

表8

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校部门支出总表

单位：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		4,851,526.18	2,274,526.18	2,577,000.00			
205	教育支出	4,400,981.12	1,823,981.12	2,577,000.00			
20508	进修及培训	4,400,981.12	1,823,981.12	2,577,000.00			
2050802	干部教育	4,400,981.12	1,823,981.12	2,577,000.00			
208	社会保障和就业支出	262,186.40	262,186.40				
20805	行政事业单位养老支出	262,186.40	262,186.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,457.60	129,457.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,728.80	64,728.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68,000.00	68,000.00				
210	卫生健康支出	91,265.46	91,265.46				
21011	行政事业单位医疗	91,265.46	91,265.46				
2101101	行政单位医疗	34,736.76	34,736.76				
2101102	事业单位医疗	42,128.70	42,128.70				
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00				
221	住房保障支出	97,093.20	97,093.20				
22102	住房改革支出	97,093.20	97,093.20				
2210201	住房公积金	97,093.20	97,093.20				

表9

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校政府采购预算明细表

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
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算	
合计	608,800.00		608,800.00					
服务类	588,800.00		588,800.00					
货物类	20,000.00		20,000.00					

单位：元

其他收入预算	用事业基金弥补收支差额

表10

2021年部门（单位）预算

部门（单位）名称	中共大渡口区委员会党校	
当年整体绩效目标	1、加强党的理论教育和党性教育，根据新的精神和和的要求，不干部队伍，为推动我区两高建设提供智力支持。 2、为促进教师多出高质量调研成果，积极为科研人员调查研究为地区经济社会发展服务。	
绩效指标	指标名称	指标权重
	三季度预算执行进度	10
	全年预算支出执行率	10
	部门预算按时公开率	10
	培训人数	20
	学员培训满意率	20
	课题验收通过率	15
	文章公开发表率	15

整体绩效目标表

单位：万元

支出预算总量	485.15
其中：部门预算支出	485.15

断提高和改进干部培训的方法、手段和水平，培养和建设一支高素质
创造条件，确保学校科研工作上新台阶，为区委、区政府决策服务，

计量单位	指标性质	指标值
%	≥	55%
%	≥	90%
%	=	100%
人	≥	300
%	≥	90
%	≥	90
%	≥	100

2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[111001001]区委党校（区行政学校）（行政）

基本信息				
项目名称*:	物业管理费			
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	
项目负责人*:	孙张红	联系人*:	孙张红	
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算（元）*:	468000.00	项目上年预算（元）:		
项目是否追加追减*:	0	追加追减后金额（元）:		
详细信息				
项目概况*:	党校大楼包括车库、篮球场、教室、学术报告厅、会议室、电子阅览室、			
立项依据*:	为保证党校大楼自身运转和学校职工及培训学员人身安全，特申请物业管			
项目设立的必要性	党校大楼建筑面积7000多平米，有教学、办公、住宿等区域，需要专业的			
保证项目实施的制	“制度：《中共重庆市大渡口区区委党校物业管理服务规范及考核标准》			
项目实施计划*:	2021年6月前，使用28.08万元；于2021年12月前全部使用完毕			
项目总目标*:	确保党校大楼干净整洁、秩序良好、安全有序。			
年度绩效目标*:	确保党校大楼干净整洁、秩序良好、安全有序。			
需要说明的其他问	无			
目标内容				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
投入与目标管理	投入管理	一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金
		二季度资金使用率	≥60%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的
	财务管理	财务管理制度健全	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效、
		资金使用规范性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算
		财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规
	项目管理	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方
		项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必
		政府采购合规性	合规	考察政府采购是否符合文件规定
产出目标	数量	物管面积	=10120平方米	考察物管面积
		保洁人员数	=2人	考察大楼保洁人员数
		卫生清洁日均数	=3次	考察党校大楼每天卫生清洁的次数
		保安人数	=6人	考察党校大楼保安人数
		巡楼日均数	=3次	考察每天巡查党校大楼的次数
	质量	物管公司资质是否	是	考察物管公司资质是否二级以上
		日均垃圾清运量	=100%	考察日均垃圾清运量
		公共设施完好率	≥90%	考察大楼公共设施完好程度
		垃圾当日清运率	=100%	考察垃圾清运时间

	时效	公共区域当日保洁	=100%	考察公共区域保洁时间
		大楼当日安全检查	=100%	考察大楼安全检查时间
	成本	物管保安人员年工资	=42900元/人	考察物管保安人员年工资
		物管保洁人员年工资	=35600元/人	物管保洁人员年工资
物业管理项目经理年工资		=50000元/年	考察物业管理项目经理年工资	
效果目标	社会效益	干部培训和办公环境得到提升	是	考察干部培训和办公环境是否得到提升
	满意度	职工对物业管理服	>80%	考察职工对物业管理服务的满意度
		学员对物业管理服	>80%	考察学员对物业管理服务的满意度
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	考察项目是否有长效管理机制保证其后续:

单位：元

政府采购*:	是
联系电话*:	68832503
	0.00
	0.00
办公室，是集教学办公住宿为一体的多功能大楼，	
理专项经费	
物业公司来提供绿化养护、清洁卫生、秩序维护等	
	目标值说明
)	
)	
比率，用以反映预算	
用以反映和考核财务	
资金使用是否符合相	
范运行等而采取了必	
是否按照合同规定履	
需的措施，用以反映	
	政府采购符合相关文件规定
	大楼物管面积10120平方米
	大楼保洁人员数量为2人
	每天清洁大楼3次
	服务大楼前台和车库的保安有
	每天巡查大楼3次
	物管公司的资质二级及以上
	大楼垃圾每天及时清理
	大楼设施完好程度达到90%以
	垃圾每天及时清理

	公共区域每天保洁
	每天
	物管保安人员年工资为每人42900元
	物管保洁人员年工资为每人35600元
	物管公司项目经理1人，年工资50000元
	保障党校办公和干训工作正常开展，提升干训和办公环境
	职工对物管服务满意度高于
	学员对物业服务满意度高于
实施。	健全物业管理相关制度