

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	1,404.55	一、本年支出	1,404.55	1,044.26	360.29	
一般公共预算资金	1,044.26	教育支出	760.75	760.75		
政府性基金预算资金	360.29	社会保障和就业支出	174.48	174.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.01	52.01		
		城乡社区支出	360.29		360.29	
		住房保障支出	57.03	57.03		
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	1,404.55	支出合计	1,404.55	1,044.26	360.29	

表二

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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		982.14	1,044.26	971.80	72.46
205	教育支出	725.36	760.75	688.29	72.46
20508	进修及培训	725.36	760.75	688.29	72.46
2050802	干部教育	707.19	742.10	683.84	58.26
2050803	培训支出	18.17	18.65	4.45	14.20
208	社会保障和就业支出	157.67	174.48	174.48	
20805	行政事业单位养老支出	157.67	174.48	174.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	72.46	72.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	36.23	36.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	65.78	65.78	
210	卫生健康支出	46.99	52.01	52.01	
21011	行政事业单位医疗	46.99	52.01	52.01	
2101101	行政单位医疗	29.64	43.51	43.51	
2101102	事业单位医疗	7.83	8.50	8.50	
2101103	公务员医疗补助	9.52			
221	住房保障支出	52.12	57.03	57.03	
22102	住房改革支出	52.12	57.03	57.03	
2210201	住房公积金	52.12	57.03	57.03	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026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		971.80	833.24	138.57
301	工资福利支出	589.03	589.03	
30101	基本工资	178.16	178.16	
30102	津贴补贴	83.32	83.32	
30107	绩效工资	98.31	98.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	72.46	
30109	职业年金缴费	36.23	36.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.45	41.45	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	57.03	57.03	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	10.26	10.26	
30103	奖金	178.42	178.42	
3010301	公务员基础绩效奖	107.30	107.30	
3010302	公务员年度考核奖	60.30	60.30	
3010303	年终一次性奖金	10.82	10.82	
302	商品和服务支出	138.57		138.57
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.49		8.49
30209	物业管理费	17.82		17.82
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	13.45		13.45
30217	公务接待费	1.19		1.19
30228	工会经费	56.00		56.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	18.72		18.72
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
303	对个人和家庭的补助	65.78	65.78	
30305	生活补助	61.18	61.18	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026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	
5.20		4.00		4.00	1.20	5.19		4.00		4.00	1.19

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

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	1,862.45	合计	1,862.45
一般公共预算资金	1,044.26	教育支出	1,218.65
政府性基金预算资金	360.29	社会保障和就业支出	174.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.01
财政专户管理资金	457.90	城乡社区支出	360.29
事业收入资金		住房保障支出	57.03
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			

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		1,862.45	1,429.70	432.75
205	教育支出	1,218.65	1,146.19	72.46
20504	成人教育	457.90	457.90	
2050404	成人广播电视教育	457.90	457.90	
20508	进修及培训	760.75	688.29	72.46
2050802	干部教育	742.10	683.84	58.26
2050803	培训支出	18.65	4.45	14.20
208	社会保障和就业支出	174.48	174.48	
20805	行政事业单位养老支出	174.48	174.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78	
210	卫生健康支出	52.01	52.01	
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	
2101101	行政单位医疗	43.51	43.51	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
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	57.03	57.03	
22102	住房改革支出	57.03	57.03	
2210201	住房公积金	57.03	57.03	

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	1,862.45		
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，完成本年度党政干部培训项目，实现较好地完成上级赋予的各项工作任务、成功创建全民终身学习工作市级示范区等目标。				
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	8	期	≥	6
	资政报告审批运用数量	10	篇	≥	8
	参训学员满意度	10	%	≥	91
	在预算额度内完成工作目标	8	%	=	100
	培训人次	8	人次	≥	300
	全市党校（行政学院）办学质量评估达二等奖以上	10	%	=	100
	教学测评优良率	8	%	≥	92
	2026年12月年度工作完成率	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
	全年学历教育办学收入	8	万元	≥	457.9
	培训学员合格率	10	%	≥	99

联系人：彭名洪

联系电话：023-40289359