

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 组织实施区委、区政府及主管部门下达的各项培训计划，培训、轮训各级党政领导干部、机关事业单位工作人员、国有企业管理人员、政策研究人员、理论干部及完成其他需要党校承担的培训任务。2. 围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，承办区委、区政府举办的各类专题研讨班。3. 开展决策咨询工作，针对改革发展和社会主义现代化进程中的重大理论和实践问题，为区委、区政府提供政策咨询服务。4. 开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5. 培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。6. 学习宣传中国特色社会主义理论和党的统一战线理论方针政策。7. 考察、了解学员的政治思想情况、工作实绩和业务能力，为民主党派、统战部门及有关方面培养、选拔干部提供参考意见。

（二）机构设置

区委党校内设办公室、教务科（学员培训部）、教研科 3 个职能科室。

（三）单位构成

区委党校 2021 年度无纳入年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 558.4 万元，支出总计 558.4 万元。收支较上年决算数增加 113.47 万元、增长 25.5%，主要原因是新增人员导致基础支出增加 65.28 万元，且因干部培训专项经费增加，故整体收支增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 558.4 万元，较上年决算数增加 113.47 万元，增长 25.5%，主要原因是干部培训专项经费增加及人员增加导致人员经费增加。其中：财政拨款收入 558.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 558.4 万元，较上年决算数增加 113.47 万元，增长 25.5%，主要原因是干部培训专项经费增加及人员增加导致人员经费增加。其中：基本支出 330.98 万元，占 59.3%；项目支出 227.42 万元，占 40.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 558.4 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.47 万元，增长 25.5%。主要原因是新增人员导致基础支出增加 65.28 万元，且因干部培训专项经费增加，故整体收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 558.4 万元，较上年决算数增加 113.47 万元，增长 25.5%。主要原因是干部培训专项培训班次增加及人员增加 5 人导致基本支出增加。较年初预算数增加 73.25 万元，增长 15.1%。主要原因是人员增加 5 人，导致基本支出增加 65.28 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 558.4 万元，较上年决算数增加 113.47 万元，增长 25.5%。主要原因是干部培训专项培训班次增加及人员增加 5 人导致基本支出增加。较年初预算数增加 73.25 万元，增长 15.1%。主要原因是人员增加 5 人，导致基本支出增加 65.28 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 477.2 万元，占 85.5%，较年初预算数增加 37.1 万元，增长 8.4%，主要原因是干部教育专项培训班次增加及增加异地培训，导致教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出 58.8 万元，占 10.5%，较年初预算数增加 32.58 万元，增长 124.3%，主要原因是人员增加及社平工资增加导致参公人员各项社保费用增加。

（3）卫生健康支出 10.76 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 1.63 万元，增长 17.9%，主要原因是人员增加，人员所缴各项医疗费用增加。

（4）住房保障支出 11.64 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 1.93 万元，增长 19.9%，主要原因是人员增加，导致各项住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.98 万元。其中：人员经费 266.02 万元，较上年决算数增加 55.32 万元，增长 26.3%，主要原因是人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费 64.96 万元，较上年决算数增加 9.97 万元，增长 18.1%，主要原因是教师外出宣讲次数增加，导致差旅费、公务用车运行维护费等增加。公用经费用途主要包括办公费、差

旅费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 4.89 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，费用支出较年初预算数支出数持平。

较上年支出数增加 2.45 万元，增长 100.4%，主要原因是教师外出宣讲次数增加故车辆的燃料费、维修费、过桥过路费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费 4.89 万元，主要用于送教师外出宣讲、市内因公出行、主体班开班期间接送教师等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，费用支出较年初预算数持平；较上年支出数增加 2.45 万元，增长 100.4%，主要原因是教师外出宣讲次数增加故车辆的燃料费、维修费、过桥过路费增加。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0 万元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，费用支出较年初预算数及上年支出数持平。本年度培训费支出 86.79 万元，较上年决算数增加 23.43 万元，增长 37%，主要原因是培训次数增加且增加了异地培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 64.96 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、

邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 9.97 万元，增长 18.1%，主要原因是教师外出宣讲次数增加故培训费、差旅费及车辆的燃料费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 67.75 万元，其中：政府采购货物支出 9.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.41 万元。授予中小企业合同金额 63.26 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中：授予小微企业合同金额 16.46 万元，占政府采购支出总额的 24.3%。主要用于采购办公用品、主体班培训所需物品、物业管理服务、党校大楼教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对 5 个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金 227.43 万元。从评价情况来看，5 个项目评价结果全部为优。评价结果为优的项目是 大楼设施运行维护费、干部培训经费、科研资政经费、物业管理经费、合作交流和业务指导经费，这 5 个专项能很好完成绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门		财政科室	行财科		自评总分 (分)	99.69					
					部门联系人	黎洪银	联系电话		15826097478		
部门预算 执行情况	预算资金（万元）	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率 (%)	执行率权重		执行率得分 (分)		
		485.15	586.4		558.4	95.22	100		95.22		
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
	485.15		558.4				558.4				
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否 核心指标	
	三季度预算执行进度	%	≥	55	55	53.28	10	10	9.69	是	

	全年预算支出执行率	%	≥	90	80	80	10	10	10	是
	部门预算按时公开率	%	=	100	100	100	10	10	10	是
	培训人数	人	≥	300	300	300	20	20	20	否
	学员培训满意率	%	≥	90	90	90	20	20	20	否
	课题验收通过率	%	≥	90	90	90	15	15	15	否
	文章公开发表率	%	≥	100	100	100	15	15	15	否
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	党校大楼设施运行维护费				联系人及电话		易刚猛 68832503	
主管部门					预算单位		区委党校	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施		
		32	32	32	100			
	其中：市级补助							
	区县支出							
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			

	32			32	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	预算执行率	%	100%	100%	
	财务管理制度健全性	其他	健全	健全	
	财务监控有效性	其他	有效	有效	
	资金使用规范性	其他	合规	合规	
	政府采购合规性	其他	合规	合规	
	合同管理完备性	其他	完备	完备	
	项目质量可控性	其他	可控	可控	
	电梯维保次数	次	=24 次	=24 次	
	空调维保次数	次	=15 次	=15 次	
	水电供应天数	天	≥355 天	≥355 天	
	网络畅通天数	天	≥350 天	≥350 天	
	供电设施、空调、电梯等设施故障率	%	≤5%	≤5%	
	供电设施、空调、电梯维保程序规范性	其他	规范	规范	

	党校大楼设施完整率	%	≥90%	≥90%	
	水费缴费及时率	%	=100%	=100%	
	电费缴费及时率	%	=100%	=100%	
	网络租赁费	万	≤4 万元	≤4 万元	
	水电费	万	≤20 万元	≤20 万元	
	空调、电梯维护费	万	≥4.3 万元	≥4.3 万元	
	党校大楼教学和办公正常运转的可持续性	其他	可持续	可持续	
	职工满意率	%	≥90%	≥90%	
	学员满意率	%	≥90%	≥90%	
	长效管理机制健全性	其他	建立	建立	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	科研资政经费				联系人及电话	司春霞 68936298	
主管部门					预算单位	区委党校	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施	

		15.5	15.5	15.31	98.77	参与调研人数减少，调研总成本降低。下一步加强调研
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	15.5			15.31		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	预算执行率	%	=100%	100%		
	一季度资金使用率	%	≥13%	5.20%	科研成果大都在下半年 11 月份完成， 所以上半年资金使用率不高	
	二季度资金使用率	%	≥27%	18.18%	科研成果大都在下半年 11 月份完成， 所以上半年资金使用率不高	
	三季度资金使用率	%	≥32%	26.00%	科研成果大都在下半年 11 月份完成， 所以上半年资金使用率不高	
	四季度资金使用率	%	≥28%	50.62%		
	财务管理制度健全性	其他	健全	健全		
	资金使用规范性	其他	合规	合规		
	项目质量可控性	其他	可控	可控		
	合同管理完备性	其他	完备	完备		

	专家指导次数	次	≥5 次	9	
	课题立项数	个	≥5 个	12	
	发表文章数	篇	≥15 篇	17	
	课题验收通过率	%	≥80%	100%	
	专家层次	其他	教授或部门领导	教授或部门领导	
	文章公开发表率	%	≥80%	100%	
	课题结项完成率	%	≥80%	100%	
	文章发表完成率	%	≥80%	100%	
	课题调研成本	元	≥0.3 万元	0.3	
	专家指导费	元	≥0.2 万元	0.21	
	人均科研资政成本	元	≥0.35 万元	0.4	
	资政成果获区领导签批率	%	≥60%	100%	
	是否提升了党校的科研水平	其他	是	是	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	物业管理费				联系人及电话	易刚猛 68832503
主管部门					预算单位	区委党校
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施
		46.8	46.8	46.8	100	
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况	
	46.8				46.8	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	预算执行率	%	100	100		
	财务管理制度健全性	其他	健全	健全		
	财务监控有效性	其他	有效	有效		
	资金使用规范性	其他	合规	合规		
	政府采购合规性	其他	合规	合规		

	合同管理完备性	其他	完备	完备	
	项目质量可控性	其他	可控	可控	
	电梯维保次数	次	=24 次	=24 次	
	空调维保次数	次	=15 次	=15 次	
	水电供应天数	天	≥355 天	≥355 天	
	网络畅通天数	天	≥350 天	≥350 天	
	供电设施、空调、电梯等设施故障率	%	≤5%	≤5%	
	供电设施、空调、电梯维保程序规范性	其他	规范	规范	
	党校大楼设施完整率	%	≥90%	≥90%	
	水费缴费及时率	%	=100%	=100%	
	电费缴费及时率	%	=100%	=100%	
	网络租赁费	元	≤4 万元	≤4 万元	
	水电费	元	≤20 万元	≤20 万元	
	空调、电梯维护费	元	≥4.3 万元	≥4.3 万元	
	党校大楼教学和办公正常运转的可持续性	其他	可持续	可持续	

	职工满意率	%	≥90%	≥90%	
	学员满意率	%	≥90%	≥90%	
	长效管理机制健全性	其他	建立	建立	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用

经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：党校办公室 023-68908925。

附件

党校大楼设施运行维护费自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

党校大楼设施运行维护费主要包括党校大楼的水电费、网络租赁费、中央空调维护费、电梯维护费、大楼维护维修费及电脑打印机复印机维护维修等。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	32	32	0	0
水费	1.2	1.2		
电费	16.8	16.8		
网络租赁费	3.9	3.9		
中央空调、电梯、办公设备和大楼设施设备维护维修费	10.1	10.1		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保党校大楼正常运转，网络畅通、水电供应及空调、电梯运行正常，党校大楼设施良好。

2. 项目年度绩效目标

确保党校大楼正常运转，网络畅通、水电供应及空调、电梯运行正常，党校大楼设施良好。

（四）项目实施计划

2021年3月前，使用6万元；于2021年6月前，使用18万元；于2021年9月前，使用30万元；于2021年12月前全部使用完毕。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党校大楼设施运行维护费项目绩效自评价结果为：总得分100.00分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率16.39%；二季度资金使用率21.7%；三季度资金使用率27%；四季度资金使用率34.91%；预算执行率100%；财务管理制度健全；财务监控有效；资金使用规范；政府采购合规；合同管理完备；项目质量可控；电梯维保次数；空调维保次数25次；水电供应天数360天；网

络畅通天数 352 天；供电设施、空调、电梯等设施故障率低于 5%；供电设施、空调、电梯维保程序规范；党校大楼设施完整率 92%；水费缴费及时率 100%；电费缴费及时率 100%；网络租赁费 3.9 万；水电费 18 万；空调、电梯维护维修费 10.1 万；党校大楼教学和办公正常运转的是可持续性；职工满意率 92%；学员满意率 93%；长效管理机制健全。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算执行监督。预算执行监督是预算管理实现目标的保障，行政事业单位财务预算得到批复后，应该严格依据预算批复来执行。并对资金使用过程进行监督，对资金使用效益进行考核评价。

2. 对完善制度保障的建议

健全内部监督管理机制。行政事业单位对单位的资金使用过程不但需要财务部门的强化监督，还要通过建立完善的内部制约监督机制，让监察、审计、业务等各个部门共同参与监督单位的资金使用状况，全方位、多角度地监督单位资金使用的各个环节，从而使单位的资金使用过程有强有力的制度约束与人力保障。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

每季度检查预算资金的使用情况，及时掌握并调整预算资金的使用情况，明确预算的内容及进度安排，对于超过专项实际执行中所需的预算资金，及时上报调减计划，追减改项预算资金，做到财政资金使用效益最大化。

2. 对项目管理及实施的建议

强化预算执行力。制定预算计划的实施方案和严格的内部控制制度，将预算实施细化到各个部门甚至各个事项，明确进度目标，保证各项活动开支在预算计划内安排，禁止超预算安排支出，不准不同项目支出之间相互挤占挪用，同时要保证资金使用的各个环节留下会计痕迹。实施方案和内控制度一经批准，就必须不折不扣地执行。

（三）对绩效目标调整的建议

预算编制时，应设立合理的绩效目标。要从国家政策、当地经济发展以及自身部门业务实际需求等几个方面着手，综合考虑合理评估；但在执行中，由于突发情况的出现或者绩效目标测算不充分，会造成与绩效目标的偏差，应及时总结经验，完善测算标准和充分估计可能出现的情况，及时调整第二年预算编制时的绩效目标。

（四）其它

无。

科研资政经费自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《中国共产党党校工作条例》的要求，党校应围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新，充分发挥为党委和政府决策的作用，特申请科研咨政专项经费用于教师围绕区委区政府重点工作开展调研、发表文章、申报课题、请专家咨询论证、加强理论研究、参加理论研讨会及教师科研成果资助等费用。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	15.31	15.31	0	0
用于教师科研成果资助、专家咨询指导等费用	15.31	15.31		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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，为地区经济社会发展服务。

2. 项目年度绩效目标

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，为地区经济社会发展服务。

（四）项目实施计划

第一季度支付 2 万元，第二季度支付 4 万元，第三季度支付 5 万元，第四季度支付 4.5 万元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科研资政经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.70 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率 5.2%；二季度资金使用率 18.18%；三季度资金使用率 26%；四季度资金使用率 50.62%；预算执行率 100%；财务管理制度健全；资金使用规范；合同管理完备；项目质量可控；专家指导次数 9 次；课题立项数 12 项；发表文章数 17；专家层次是教授或部门领导；文章公开

发表率 100%；课题验收通过率 100%；课题结项完成率 100%；文章发表完成率 100%；课题调研成本 0.3 万元；专家指导费 0.21 万元；人均科研资政成本 0.4 万元；资政成果获区领导签批率 100%；是提升了党校的科研水平；上级部门对科研工作的满意率 90%；长效管理机制健全。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算执行监督。预算执行监督是预算管理实现目标的保障，行政事业单位财务预算得到批复后，应该严格依据预算批复来执行。并对资金使用过程进行监督，对资金使用效益进行考核评价。

2. 对完善制度保障的建议

健全内部监督管理机制。行政事业单位对单位的资金使用过程不但需要财务部门的强化监督，

还要通过建立完善的内部制约监督机制，让监察、审计、业务等各个部门共同参与监督单位的资金使用状况，全方位、多角度地监督单位资金使用的各个环节，从而使单位的资金使用过程有强有力的制度约束与人力保障。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

每季度检查预算资金的使用情况，及时掌握并调整预算资金的使用情况，明确预算的内容及进度安排，对于超过专项实际执行中所需的预算资金，及时上报调减计划，追减改项预算资金，做到财政资金使用效益最大化。

2. 对项目管理及实施的建议

强化预算执行力。制定预算计划的实施方案和严格的内部控制制度，将预算实施细化到各个部门甚至各个事项，明确进度目标，保证各项活动开支在预算计划内安排，禁止超预算安排支出，不准不同项目支出之间相互挤占挪用，同时要保证资金使用的各个环节留下会计痕迹。实施方案和内控制度一经批准，就必须不折不扣地执行。

（三）对绩效目标调整的建议

预算编制时，应设立合理的绩效目标。要从国家政策、当地经济发展以及自身部门业务实际需

求等几个方面着手，综合考虑合理评估；但在执行中，由于突发情况的出现或者绩效目标测算不充分，会造成与绩效目标的偏差，应及时总结经验，完善测算标准和充分估计可能出现的情况，及时调整第二年预算编制时的绩效目标。

（四）其它

无。

物业管理费自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）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、办公室，是集教学办公住宿为一体的多功能大楼，需要专业的物业管理公司来管理党校大楼，特申请物业管理专项，来支付物管公司人员工资、日常设施运行维护费等。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	46.8	46.8	0	0
党校大楼的车库、篮球场、教室、学术报告厅、会议室、电子阅览室、办公室，绿化带等设施日常运行维护费	46.8	46.8		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

党校大楼建筑面积 7000 多平米，有教学、办公、住宿等区域，需要专业的物业公司来提供绿化养护、清洁卫生、秩序维护等服务。

2. 项目年度绩效目标

党校大楼建筑面积 7000 多平米，有教学、办公、住宿等区域，需要专业的物业公司来提供绿化养护、清洁卫生、秩序维护等服务。

（四）项目实施计划

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》。

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。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：物业管理费项目绩效自评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率 0%；二季度资金使用率 60%；三季度资金使用率 0%；四季度资金使用率 40%；预算执行率 100%；财务监控有效；资金使用合规；财务管理制度健全；验收工作规范；三算一致性；监理工作规范；工程变更规范；合同管理完备；项目管理制度健全；物管面

积 10120 平方米；保洁人员数 2 人；卫生清洁日均数 3 次；保安人数 6 人；物管公司资质是二级以上；日均垃圾清运率 100%；垃圾当日清运率 100%；公共区域当日保洁率 100%；物管保安人员年工资 41628 元；物管保洁人员年工资 35628 元；物业管理项目经理年工资 50028 元；干部培训和办公环境得到提升；职工对物业管理服务的满意度 100%；学员对物业管理服务的满意度 90%；长效管理机制健全。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算执行监督。预算执行监督是预算管理实现目标的保障，行政事业单位财务预算得到批复后，应该严格依据预算批复来执行。并对资金使用过程进行监督，对资金使用效益进行考核评价。

2. 对完善制度保障的建议

健全内部监督管理机制。行政事业单位对单位的资金使用过程不但需要财务部门的强化监督，还要通过建立完善的内部制约监督机制，让监察、审计、业务等各个部门共同参与监督单位的资金使用状况，全方位、多角度地监督单位资金使用的各个环节，从而使单位的资金使用过程有强有力的制度约束与人力保障。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

每季度检查预算资金的使用情况，及时掌握并调整预算资金的使用情况，明确预算的内容及进度安排，对于超过专项实际执行中所需的预算资金，及时上报调减计划，追减改项预算资金，做到财政资金使用效益最大化。

2. 对项目管理及实施的建议

强化预算执行力。制定预算计划的实施方案和严格的内部控制制度，将预算实施细化到各个部门甚至各个事项，明确进度目标，保证各项活动开支在预算计划内安排，禁止超预算安排支出，不准不同项目支出之间相互挤占挪用，同时要保证资金使用的各个环节留下会计痕迹。实施方案和内控制度一经批准，就必须不折不扣地执行。

（三）对绩效目标调整的建议

预算编制时，应设立合理的绩效目标。要从国家政策、当地经济发展以及自身部门业务实际需求等几个方面着手，综合考虑合理评估；但在执行中，由于突发情况的出现或者绩效目标测算不充分，会造成与绩效目标的偏差，应及时总结经验，完善测算标准和充分估计可能出现的情况，及时调整第二年预算编制时的绩效目标。

（四）其它

无。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	558.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	477.20
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.80
		九、卫生健康支出	10.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	558.40	本年支出合计	558.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	558.40	总计	558.40

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2021 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		558.40	558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.20	477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	477.20	477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	477.20	477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2021 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		558.40	330.98	227.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.20	249.77	227.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	477.20	249.77	227.42	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	477.20	249.77	227.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2021 年度

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	558.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	477.20	477.20	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.80	58.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.64	11.64	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	558.40	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	558.40	558.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	558.40	总计	558.40	558.40	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	558.40	330.98	227.42
205	教育支出	477.20	249.77	227.42
20508	进修及培训	477.20	249.77	227.42
2050802	干部教育	477.20	249.77	227.42
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	11.64	11.64	0.00
22102	住房改革支出	11.64	11.64	0.00
2210201	住房公积金	11.64	11.64	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	252.29	302	商品和服务支出	64.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.83	30201	办公费	6.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.57	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.62	30203	咨询费	2.21	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70.88	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.67	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	13.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30114	医疗费	4.87	30213	维修(护)费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.98	30214	租赁费	1.62	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费	2.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.95	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.38	39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 （按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 （按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 （按“款”级功能分类科目）	金额	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		266.02	公用经费合计						64.96

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2021 年度

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	64.96
（一）支出合计	4.89	4.89	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	64.96
2. 公务用车购置及运行维护费	4.89	4.89	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	4.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	67.75
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	9.34
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	58.41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	63.26
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	16.46
三、培训费	—	86.79		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。