

# 中共大渡口区委党校（行政学校） 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

大渡口区党校负责组织实施区委、区政府及主管部门下达的各项培训计划，承担区管领导干部、中青年干部、机关、事业单位的科级干部、理论干部、全区公务员、预备党员、发展对象及全区党支部书记和统一战线人士的培训；组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；完成区委、区政府交办的其他事项。

### （二）单位构成

大渡口区党校内设办公室、教务科（学员培训部）、教研科 3 个职能科室。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 485.15 万元，其中：一般公共预算拨款 485.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 18.78 万元，主要是一般公共预算拨款减少 18.78 万元，主要是干训经费的减少。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 485.15 万元，其中：教育支出 440.1 万元，社会保障和就业支出 26.22 万元，卫生健康支出 9.13 万元，住房保障支出 9.71 万元。支出较去年减少 18.78 万元，主要是基本支出减少 4.78 万元，项目支出减少 14 万元。

## 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 485.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 485.15 万元，比 2020 年减少 18.78 万元。其中：基本支出 227.45 万元，比 2020 年减少 4.78 万元，主要原因是 2020 年调离 1 人，总人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 257.7 万元，比 2020 年减少 14 万元，主要原因是依据政府过紧日子要求，下调 5% 的专项开支，主要用于党校大楼设施运行维护，干部教育培训经费，合作交流与业务指导，科研资政经费，物业管理费等重点工作。

中共区委大渡口党校 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 4.89 万元，比 2020 年减少 4.8 万元。其中：无因公出国（境）费用，与 2020 年一致都未发生；无公务接待费，与 2020 年一致都未发生；公务用车运行维护费 4.89 万元，比 2020 年减少 4.8 万元，主要原因是 2021 年度取消公车改革后事业人员的公车补贴每人 8000 元，我校 6 名事业人员共计 4.8 万元；无公务用车购置费，与 2020 年一致都未发生。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 58.37 万元，比上年减少 10.58 万元，主要原因为 2020 年调离 1 人，总人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 60.88 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58.88 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 60.88 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58.88 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 257.7 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，我校共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“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。

部门预算公开联系人：江洪 联系方式：（办公室电话：68908898 手机：15086625658）