

大渡口区委党校 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门职能职责。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，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；围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学的研究，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；开展决策咨询工作，针对改革开放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；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；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；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) 部门机构设置。大渡口区党校内设办公室、教务科、教研科、学员培训部 4 个职能科室。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 574.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 574.39 万元，比

2018 年增加 100.46 万元。其中：基本支出 262.33 万元，比 2018 年增加 28.39 万元，主要原因是人员增加和增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 312.06 万元，比 2018 年增加 72.06 万元，主要原因是干部培训班次增加导致的干部培训经费增加以及专技人员增加导致的科研资政专项经费增加，主要用于保障干部培训、党校大楼设施运行维护、科研资政、现场教学基地运行、合作和业务指导、物业管理等重点工作等重点工作。

区党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 9.69 万元，比 2018 年增加 3.2 万元。其中：公务用车运行维护费 9.69 万元，比 2018 年增加 3.2 万元，主要原因是新增 3 名事业的专技人员，用于公务用车运行维护费的金额增加。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 84.48 万元，比上年增加 6.49 万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 44.88 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 44.88 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2019 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 312.06 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车 0 辆。

五、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、路桥费、保险费等支出；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：（办公电话：68908898 手机：15086625658）

表一

财政拨款收入总表

单位名称：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,743,867.40	一、本年支出	5,743,867.40	5,743,867.40		
一般公共预算拨款	5,743,867.40	教育支出	5,220,256.08	5,220,256.08		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	307,077.00	307,077.00		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	105,501.32	105,501.32		
		住房保障支出	111,033.00	111,033.00		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	5,743,867.40	支出总数	5,743,867.40	5,743,867.40		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		4,739,277.98	5,743,867.40	2,623,267.40	3,120,600.00
205	教育支出	4,280,346.80	5,220,256.08	2,099,656.08	3,120,600.00
20508	进修及培训	4,280,346.80	5,220,256.08	2,099,656.08	3,120,600.00
2050802	干部教育	4,280,346.80	5,220,256.08	2,099,656.08	3,120,600.00
208	社会保障和就业支出	260,746.12	307,077.00	307,077.00	
20805	行政事业单位离退休	260,746.12	307,077.00	307,077.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,675.80	185,055.00	185,055.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,070.32	74,022.00	74,022.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40,000.00	48,000.00	48,000.00	
210	卫生健康支出	103,579.58	105,501.32	105,501.32	
21011	行政事业单位医疗	103,579.58	105,501.32	105,501.32	
2101101	行政单位医疗	65,970.86	44,235.84	44,235.84	
2101102	事业单位医疗	13,608.72	43,665.48	43,665.48	
2101103	公务员医疗补助	24,000.00	8,000.00	8,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	9,600.00	9,600.00	
221	住房保障支出	94,605.48	111,033.00	111,033.00	
22102	住房改革支出	94,605.48	111,033.00	111,033.00	
2210201	住房公积金	94,605.48	111,033.00	111,033.00	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,623,267.40	1,778,488.64	844,778.76
301	工资福利支出	1,720,488.64	1,720,488.64	
30101	基本工资	486,792.00	486,792.00	
30102	津贴补贴	189,408.00	189,408.00	
30103	奖金	35,223.00	35,223.00	
30107	绩效工资	213,852.00	213,852.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185,055.00	185,055.00	
30109	职业年金缴费	74,022.00	74,022.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,901.32	87,901.32	
30111	公务员医疗补助缴费	8,000.00	8,000.00	
30112	其他社会保障缴费	7,402.32	7,402.32	
30113	住房公积金	111,033.00	111,033.00	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
30199	其他工资福利支出	312,200.00	312,200.00	
302	商品和服务支出	844,778.76		844,778.76
30201	办公费	110,000.00		110,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	200,000.00		200,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	100,000.00		100,000.00
30228	工会经费	67,801.04		67,801.04
30229	福利费	17,037.72		17,037.72

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	96,900.00		96,900.00
30239	其他交通费用	53,040.00		53,040.00
30299	其他商品和服务支出	130,000.00		130,000.00
303	对个人和家庭的补助	58,000.00	58,000.00	
30305	生活补助	40,000.00	40,000.00	
30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校

单位：元

2018年预算数				2019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	公务用车购置及运行费		
		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
64,900.00		64,900.00		64,900.00		96,900.00		96,900.00	

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校

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
		0	0	0

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位名称：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校

单位：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	5, 743, 867. 40	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	5, 220, 256. 08
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	307, 077. 00
事业收入		卫生健康支出	105, 501. 32
事业单位经营收入		住房保障支出	111, 033. 00
其他收入			
本年收入合计	5, 743, 867. 40	本年支出合计	5, 743, 867. 40
上年结转		结转下年	
收入总计	5, 743, 867. 40	支出总计	5, 743, 867. 40

表七

部门收入总表

单位名称：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校

单位：元

科目		合计	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	上 年 结 转	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他 收入
科目编码	科目名称								
合计		5,743,867.40	5,743,867.40						
205	教育支出	5,220,256.08	5,220,256.08						
20508	进修及培训	5,220,256.08	5,220,256.08						
	干部教育	5,220,256.08	5,220,256.08						
208	社会保障和就业支出	307,077.00	307,077.00						
20805	行政事业单位离退休	307,077.00	307,077.00						
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,055.00	185,055.00						
	机关事业单位职业年金缴费支出	74,022.00	74,022.00						
	其他行政事业单位离退休支出	48,000.00	48,000.00						
210	卫生健康支出	105,501.32	105,501.32						
21011	行政事业单位医疗	105,501.32	105,501.32						
	行政单位医疗	44,235.84	44,235.84						
	事业单位医疗	43,665.48	43,665.48						
	公务员医疗补助	8,000.00	8,000.00						
	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00						
221	住房保障支出	111,033.00	111,033.00						

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性	国有资	上	事	事业	其他 收入
科目编码	科目名称			基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	年结 转	业收 入	单位 经营 收入	
22102	住房改革支出	111,033.00	111,033.00						
	住房公积金	111,033.00	111,033.00						

表八

部门支出总表

单位名称：中国共产党重庆市大渡口区委员会党校

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		5,743,867.40	2,623,267.40	3,120,600.00			
205	教育支出	5,220,256.08	2,099,656.08	3,120,600.00			
20508	进修及培训	5,220,256.08	2,099,656.08	3,120,600.00			
2050802	干部教育	5,220,256.08	2,099,656.08	3,120,600.00			
208	社会保障和就业支出	307,077.00	307,077.00				
20805	行政事业单位离退休	307,077.00	307,077.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	185,055.00	185,055.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,022.00	74,022.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48,000.00	48,000.00				
210	卫生健康支出	105,501.32	105,501.32				
21011	行政事业单位医疗	105,501.32	105,501.32				
2101101	行政单位医疗	44,235.84	44,235.84				
2101102	事业单位医疗	43,665.48	43,665.48				
2101103	公务员医疗补助	8,000.00	8,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00				
221	住房保障支出	111,033.00	111,033.00				
22102	住房改革支出	111,033.00	111,033.00				

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
2210201	住房公积金	111,033.00	111,033.00				