

中共大渡口区委党校（行政学校）

2022 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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 579.1 万元，其中：一般公共预算拨款 579.1 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，上年结转收入 0 万元。收入较 2021 年增加 93.95 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 93.95 万元，主要是新增 1 个专项“智慧校园”，项目金额 43 万元，干教专项减少 5 万元，导致项目资金共计增加 38 万元；另新增员工 5 人，基本支出增加 55.95 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 579.1 万元，其中：教育支出预算 515.39 万元，社会保障和就业支出预算 39.27 万元，卫生健康支出预算 11.96 万元，住房保障支出预算 12.48 万元。支出预算较 2021 年增加 93.95 万元，主要是基本支出预算增加 55.95 万元，项目支出预算增加 38 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 579.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 579.1 万元，比 2021 年增加 93.95 万元。其中：基本支出 283.4 万元，比 2021 年增加 55.95 万元，主要原因是 2022 年新增员工 5 人，故基本支出增加；项目支出 295.7 万元，比 2021 年增加 38 万元，主要原因是新增 1 个专项“智慧校园”，项目金额 43 万元，干教专项减少 5 万元，导致项目资金共计增加 38 万元。

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，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4.89 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.89 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 58.52 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因为人员增加公用经费相应增加。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 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 295.7 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 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。2022 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：吴俊琳 联系方式：(办公室电话：68908925 手机：15803632632)

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：万元

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	579.10	一、本年支出	579.10	579.10		
一般公共预算拨款	579.10	教育支出	515.39	515.39		

政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	39.27	39.27		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	11.96	11.96		
二、上年结转		住房保障支出	12.48	12.48		
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						
		二、结转下年				
收入总数	579.10	支出总数	579.10	579.10		

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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
		485.15	579.10	283.40	295.70
205	教育支出	440.09	515.39	219.69	295.70
20508	进修与培训	440.09	515.39	219.69	295.70

2050802	干部教育	440.09	515.39	219.69	295.70
208	社会保障和就业支出	26.22	39.27	39.27	
20805	行政事业单位养老支出	26.22	39.27	39.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	16.64	16.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	8.32	8.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	9.13	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	9.13	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.32	8.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	3.64	3.64	
221	住房保障支出	9.71	12.48	12.48	
22102	住房改革支出	9.71	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	9.71	12.48	12.48	

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：万元

经济分类科目		2022 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	283.39	224.64	58.75

301	工资福利支出	210.34	210.34	
30101	基本工资	53.19	53.19	
30102	津贴补贴	15.94	15.94	
30103	奖金	19.91	19.91	
30107	绩效工资	32.06	32.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	
30109	职业年金缴费	8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	12.48	12.48	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	37.97	37.97	
302	商品和服务支出	58.53		58.53
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费	3.08		3.08
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	0.72		0.72

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.56		4.56
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	5.02		5.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30306	救济费			
30307	医疗费	1.00	1.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出		0.22	0.22
31002	办公设备购置		0.22	0.22

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：万元

2021 年预算数					2022 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	
4.89		4.89		4.89		4.89		4.89		4.89	

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：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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，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总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	579.10	教育支出	515.39
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	39.27
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	11.96
事业收入预算		住房保障支出	12.48
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	579.10	本年支出合计	579.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

上年结转			
收入总计	579.10	支出总计	579.10

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

单位：万元

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
		579.10		579.10							
205	教育支出	515.39		515.39							
20508	进修与培训	515.39		515.39							
2050802	干部教育	515.39		515.39							
208	社会保障和就业支出	39.27		39.27							
20805	行政事业单位养老支出	39.27		39.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64		16.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32		8.32							

2080599	其他行政事业单位 养老支出	14.30		14.30						
210	卫生健康支出	11.96		11.96						
21011	行政事业单位医疗	11.96		11.96						
2101102	事业单位医疗	8.32		8.32						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.64		3.64						
221	住房保障支出	12.48		12.48						
22102	住房改革支出	12.48		12.48						
2210201	住房公积金	12.48		12.48						

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：万元

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
		579.10	283.40	295.70			
205	教育支出	515.39	219.69	295.70			
20508	进修与培训	515.39	219.69	295.70			
2050802	干部教育	515.39	219.69	295.70			

208	社会保障和就业支出	39.27	39.27				
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	11.96	11.96				
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64				
221	住房保障支出	12.48	12.48				
22102	住房改革支出	12.48	12.48				
2210201	住房公积金	12.48	12.48				

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

单位：万元

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	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计	3		3							
货物类	3		3							

服务类										
工程类										

表 10

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校		支出预算总量	579.1		
当年整体绩效目标	<p>1、加强党的理论教育和党性教育，根据新的精神和和要求，不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干部队伍，为推动我区两高建设提供智力支持。</p> <p>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。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	培训人数	20	人数	≥	300	
	三季度预算执行进度	10	%	≥	55	
	文章公开发表率	15	%	≥	100	
	学员培训满意率	20	%	≥	90	
	课题验收通过率	15	%	≥	90	
	全年预算支出执行率	10	%	≥	80	
	部门预算按时公开率	10	%	=	100	

表 11

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校区级专项资金绩效目标表

填报单位:	111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）						
项目名称	50010422T000000099742-物业管理费	项目负责人及联系电话	易刚猛 68832503				
主管部门	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校	实施单位	111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:						46.80
	其中:财政拨款						46.80
	其他资金						
总体目标	确保党校大楼干净整洁、秩序良好、安全有序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	为来访人员提供良好的环境	定性	好	其他	5
			教学和办公正常运转的可持续性	定性	好	其他	5
		经济效益指标	资金使用规范性	定性	优	其他	5
			制度健全性	定性	优	其他	5
			资金安排合理性	定性	优	其他	5
	产出指标	数量指标	保安人数	=	6	人数	5
			卫生清洁日均数	=	3	人数	5

			巡楼日均数	=	3	次	5	
			巡楼日均数	=	3	次	5	
		时效指标	大楼当日安全检查率	=	100	%	5	
			公共区域当日保洁率	=	100	%	5	
		质量指标	日均垃圾清运量	=	100	%	8	
			物管公司资质是否二级以上	=	0	其他	7	
			公共设施完好率	≥	90	%	5	
		成本指标	物管保安人员年工资	≤	42900	元	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5
				职工满意度	≥	90	%	5

表 12

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校区级专项资金绩效目标表

填报单位:	111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）		
项目名称	50010422T000000099750-智慧校园建设及运行经费	项目负责人及联系电话	易刚猛 68832503
主管部门	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校	实施单位	111001-中国共产党重庆市大渡口区委

							员会党校（本级）	
	预算执行率权重(%)：						10	
资金情况 (元)	年度资金总额：						43.00	
	其中：财政拨款						43.00	
	其他资金							
总体目标	确保智慧校园建设完成，系统运行正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	可持续影响指标	智慧校园运行的可持续性		定性	中	其他	5
		经济效益指标	制度健全性		定性	中	其他	5
			资金使用规范性		定性	中	其他	5
			资金安排合理性		定性	优	其他	5
		社会效益指标	对智慧城市建设起到良好带动作用		定性	优	其他	6
	产出指标	数量指标	监控系统维保次数		≥	5	次	5
			硬件设备维保次数		≥	5	次	5
			软件平台维保次数		≥	5	次	5
			软件系统正常运行天数		≥	350	天	5
		时效指标	监控系统维护响应时间		≤	3	小时	6
			软件系统维护响应时间		≤	2	小时	6
		质量指标	硬件设备故障率		≤	5	%	5
			软件平台故障率		≤	5	%	6
监控系统正常率			≥	94	%	6		

	成本指标	硬件设备费用	\leq	50000	元	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	\geq	90	%	5
		学员满意度	\geq	90	%	5

表13

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校区级专项资金绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）			
项目名称	50010422T000000099734-党校大楼设施运行维护费	项目负责人及联系电话	易刚猛68832503
主管部门	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校	实施单位	111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	320,000.00	
	其中：财政拨款	320,000.00	
	其他资金		
总体目标	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学和办公正常运转的可持续性	定性	中	其他	5
		经济效益指标	财务制度健全性	定性	中	其他	5
			资金使用规范性	定性	中	其他	5
			资金安排合理性	定性	优	其他	5
		社会效益指标	为来访人员提供良好的环境	定性	中	其他	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5
				职工满意度	≥	90	%
产出指标	时效指标		电费缴费及时率	=	100	%	5
			水费缴费及时率	=	100	%	5
	质量指标		党校大楼设施完整率	≥	90	%	5
			供电设施、空调、电梯等设施故障率	≤	5	%	7

			供电设施、空调、电梯维保程序规范性	定性	中	其他	8
		数量指标	水电供应天数	\geq	355	天	5
绩效指标	产出指标	数量指标	网络畅通天数	\geq	355	天	5
			空调维保次数	=	15	次	5
			电梯维保次数	=	24	次	5
		成本指标	大楼水费	\leq	12000	元	5