

中共大渡口区委党校（行政学校） 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共大渡口区委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）部门构成

中共大渡口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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 577.11 万元，其中：一般公共预算拨款 577.11 万元。收入较 2022 年减少 1.99 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 1.99 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 577.11 万元，其中：教育支出预算 489.97 万元，社会保障和就业支出预算 52.89 万元，卫生健康支出预算 14.95 万元，住房保障支出预算 19.30 万元。支出预算较 2022 年减少 1.99 万元，主要是基本支出预算增加 83.21 万元，项目支出预算减少 85.20 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 577.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 577.11 万元，比 2022 年减少 1.99 万元。其中：基本支出 366.61 万元，比 2022 年增加 83.21 万元，主要原因是新增 2 名员工相应人员配套经费及办公经费增加、2022 年度 15 名职工职务职级晋升；项目支出 210.50 万元，比 2022 年减少 85.20 万元，主要原因是干部教育培训经费移交组织部统一管理、大楼设施运行维护费及物业管理费增加。

中共大渡口区委党校 2022 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

2023 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 75.88 万元，比上年增加 17.13 万元，主要原因为新增 2 名员工相应人员配套经费及办公经费增加、2022 年度多名职工职务职级晋升。主要用于工资及津补贴、办公经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 2 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 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 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 210.50 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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：68908925 （电话：15803632632）

表一

中共大渡口区委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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	577.11	一、本年支出	577.11	577.11		
一般公共预算资金	577.11	教育支出	489.97	489.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.89	52.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.95	14.95		
		住房保障支出	19.30	19.30		
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						
收入总数	577.11	支出总数	577.11	577.11		

表二

中共大渡口区委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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		579.10	577.11	366.61	210.50
205	教育支出	515.39	489.97	279.47	210.50
20508	进修及培训	515.39	489.97	279.47	210.50
2050802	干部教育	515.39	489.97	279.47	210.50
208	社会保障和就业支出	39.27	52.89	52.89	
20805	行政事业单位养老支出	39.27	52.89	52.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	25.73	25.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	12.86	12.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	11.96	14.95	14.95	
21011	行政事业单位医疗	11.96	14.95	14.95	
2101102	事业单位医疗	8.32	10.57	10.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	4.38	4.38	
221	住房保障支出	12.48	19.30	19.30	
22102	住房改革支出	12.48	19.30	19.30	
2210201	住房公积金	12.48	19.30	19.30	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

中共大渡口区区委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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经 费	日常公用经费
合计		366.61	290.73	75.88
301	工资福利支出	276.43	276.43	
30101	基本工资	71.76	71.76	
30102	津贴补贴	22.66	22.66	
30103	奖金	31.30	31.30	

30107	绩效工资	35.08	35.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	25.73	
30109	职业年金缴费	12.86	12.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	19.30	19.30	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	40.97	40.97	
302	商品和服务支出	73.88		73.88
30201	办公费	5.89		5.89
30203	咨询费	5.80		5.80
30207	邮电费	0.56		0.56
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.98		1.98
30226	劳务费	4.56		4.56
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	12.56		12.56
30229	福利费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	7.17		7.17

30299	其他商品和服务支出	17.30		17.30
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

中共大渡口区委党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	

表五

中共大渡口区委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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中共大渡口区委党校部门收支总表

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	577.11	教育支出	489.97
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.89
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	14.95
事业收入预算		住房保障支出	19.30
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	577.11	本年支出合计	577.11

用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	577.11	支出总计	577.11

表七

中共大渡口区委党校部门收入总表

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			
合计		577.11		577.11							
205	教育支出	489.97		489.97							
20508	进修及培训	489.97		489.97							
2050802	干部教育	489.97		489.97							
208	社会保障和就业支出	52.89		52.89							
20805	行政事业单位养老支出	52.89		52.89							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.73		25.73							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86		12.86							
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30		14.30							
210	卫生健康支出	14.95		14.95							
21011	行政事业单位医疗	14.95		14.95							
2101102	事业单位医疗	10.57		10.57							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38		4.38							
221	住房保障支出	19.30		19.30							
22102	住房改革支出	19.30		19.30							
2210201	住房公积金	19.30		19.30							

表八

中共大渡口区委党校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	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		577.11	366.61	210.50			
205	教育支出	489.97	279.47	210.50			
20508	进修及培训	489.97	279.47	210.50			
2050802	干部教育	489.97	279.47	210.50			
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89				
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.73	25.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.86	12.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	14.95	14.95				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38				
221	住房保障支出	19.30	19.30				
22102	住房改革支出	19.30	19.30				
2210201	住房公积金	19.30	19.30				

表九

中共大渡口区区委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	2.00	0.00	2.00							
货物类	2.00	0.00	2.00							

服务类										
工程类										

表十

中共大渡口区委党校整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校		部门支出预算数	577.11	
当年整体绩效目标	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。 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。				
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

	课题验收通过率	20	%	≥	90
	文章公开发表率	20	%	≥	100
	学员培训满意率	20	%	≥	90
	是否提升干部理论素养	10	其他	=	0

表 11

中共大渡口区委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		年度资金总额：	46.80	

(万元)		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（%）
	产出指标	时效指标	大楼当日安全检查率	=	100	%	5
	产出指标	成本指标	保安人员年工资	≤	42900	元	5
	产出指标	质量指标	公共设施完好率	≥	90	%	5
	产出指标	数量指标	保洁人员数	=	2	人	7
	产出指标	质量指标	日均垃圾清运量	=	100	%	8
	产出指标	数量指标	卫生清洁日均数	=	3	次	8
	产出指标	时效指标	公共区域当日保洁率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	物管公司资质是否二级以上	定性	是		7
	产出指标	数量指标	巡楼日均数	=	3	次	5

	产出指标	数量指标	保安人数	=	6	人	5
	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	可持续		10
	效益指标	社会效益指标	为来访人员提供良好的环境	定性	良好		10
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5

表 12

中共大渡口区委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	50010422T0000000099731-合作交流与业务指导	项目负责人及联系电话	向炜 68908925
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	年度资金总额：	5.00	

(万元)		其中：财政拨款			5.00		
		其他资金					
总体目标	促进党校系统内部合作交流，确保教学科研工作上新台阶，进一步扩大在全市党校（行政学院）系统的影响力。						
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（%）
	产出指标	质量指标	教师外出参加培训率	>	20	%	8
	产出指标	数量指标	开展兄弟党校交流次数	≥	2	次	10
	产出指标	时效指标	合作交流完成率	≥	70	%	8
	产出指标	成本指标	平均每次聘请专家成本	≥	2000	元	10
	产出指标	数量指标	教师外出参加培训次数	≥	3	次	10
	产出指标	质量指标	赛课获奖率	>	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	教师整体素质优良	定性	优良		12
	效益指标	可持续影响指标	外出培训的可持续性	定性	可持续		12
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5

	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5
--	-------	-------	-------	---	----	---	---

表 13

中共大渡口区区委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	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 (万元)		年度资金总额:		152.50			
		其中: 财政拨款		152.50			
		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。						
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（%）
	产出指标	质量指标	供电设施、空调、电梯 维保程序规范性	定性	规范		8
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	=	24	次	7
	产出指标	质量指标	党校大楼设施完整率	≥	90	%	5
	产出指标	时效指标	电费缴费及时率	=	100	%	5
	产出指标	时效指标	水费缴费及时率	=	100	%	5
	产出指标	数量指标	水电供应天数	≥	355	天	5
	产出指标	质量指标	供电设施、空调、电梯 等设施故障率	≤	5	%	7
	产出指标	成本指标	大楼水费	≤	12000	元	5

产出指标	数量指标	空调维保次数	=	15	次	8
产出指标	数量指标	网络畅通天数	≥	355	天	5
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	可持续		10
效益指标	社会效益指标	为来访人员提供良好的环境	定性	良好		10
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5