

# 中共重庆市潼南区委党校 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

中共重庆市潼南区委党校是区委领导下的参公事业单位，主要职责是：培训全区党员干部、公务员及党外干部等，培养理论干部及企业干部，培训村党支部书记、村主任及村级其它干部；承办区委、区政府及有关部门举办的专题研讨班；开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；开展党的理论和路线、方针、政策的宣传；开展同区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）单位构成

中共重庆市潼南区委党校是区委领导下的参公事业单位，内设 6 个职能科室。在编职工 26 人，离退休 13 人，遗属等其他 2 人。在编公务用车 1 辆。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 842.98 万元，其中：一般公共预算拨款 842.98 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。收入较去年增加 50.93 万元，主要是新校区基本运行费增加，职工工资变化，相应其他支出变化。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 842.98 万元，其中：一般公共服务支出 17 万元，教育支出 654.75 万元，社会保障和就业支出 99.19 万元，卫生健康支出 36.36 万元，住房保障支出 35.69 万元。支出较去年增加 50.93 万元，主要是基本支出增加 39.61 万元，项目支出增加 11.32 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 842.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 842.98 万元，比 2022 年增加 50.93 万元。其中：基本支出 705.98 万元，比 2022 年增加 39.61 万元，主要原因是职工工资变化等，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 137 万元，比 2022 年增加 11.32 万元，主要原因是项目资金的保障内容变化。

中共重庆市潼南区委党校 2023 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**

2023 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2022 年减少 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；

公务接待费 2 万元，比 2022 年减少 0.3 万元，主要原因是尽量减少公务接待数量；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是控制公务用车使用频率；公务用车购置费 0 万元。

## 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 123.46 万元，比上年减少 28.71 万元，主要原因为减少公用经费开支。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 46 万元：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 46 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 46 万元：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 46 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 137 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 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。2022 年一般公共预算安排购置车辆 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) 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：李红

联系方式： 02344562068

## 附件 1

## 中共重庆市潼南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	支出科目	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	842.98	一、本年支出	842.98	842.98		
(一) 一般公共预算拨款	842.98	(一) 一般公共服务支出	17.00	17.00		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	654.75	654.75		
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	99.19	99.19		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	36.36	36.36		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

# 中共重庆市潼南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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	35.69	35.69		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	842.98	支出合计	842.98	842.98		

## 附件 2

## 中共重庆市潼南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		总计	基本支出	项目支出
合计		792.05	842.98	705.98	137.00
201	一般公共服务支出	11.00	17.00		17.00
20106	财政事务	11.00	17.00		17.00
2010699	其他财政事务支出	11.00	17.00		17.00
205	教育支出	633.42	654.75	534.75	120.00
20508	进修及培训	633.42	654.75	534.75	120.00
2050802	干部教育	633.42	654.75	534.75	120.00
208	社会保障和就业支出	84.33	99.19	99.19	
20805	行政事业单位养老支出	84.33	99.19	99.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	44.88	44.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	19.73	19.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	35.13	36.36	36.36	
21011	行政事业单位医疗	35.13	36.36	36.36	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	20.63	21.86	21.86	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.64	5.64	
221	住房保障支出	28.17	35.69	35.69	

# 中共重庆市潼南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		总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	28.17	35.69	35.69	
2210201	住房公积金	28.17	35.69	35.69	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 中共重庆市潼南区委党校 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	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	705.98	582.52	123.46
301	工资福利支出	542.98	542.98	
30101	基本工资	137.27	137.27	
30102	津贴补贴	28.94	28.94	
30103	奖金	54.29	54.29	
30107	绩效工资	186.78	186.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	44.88	
30109	职业年金缴费	19.73	19.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
30113	住房公积金	35.69	35.69	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	123.46		123.46
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			

# 中共重庆市潼南区委党校

## 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	总计	人员经费	日常公用经费
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.30		6.30
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.85		4.85
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	12.96		12.96

# 中共重庆市潼南区委党校

## 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	总计	人员经费	日常公用经费
30229	福利费	8.63		8.63
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28.36	28.36	
303	对个人和家庭的补助	39.54	39.54	
30305	生活补助	2.36	2.36	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.58	34.58	

附件 4

## 中共重庆市潼南区委党校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	6.30		4.00		4.00	2.30	5.50		3.50		3.50	2.00
349	区党校	6.30		4.00		4.00	2.30	5.50		3.50		3.50	2.00

附件 5

### 中共重庆市潼南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			

## 附件 6

## 中共重庆市潼南区委党校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	842.98	一、一般公共服务支出	17.00
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	654.75
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	99.19
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

# 中共重庆市潼南区委党校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	35.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	842.98	本年支出合计	842.98
上年结转		结转下年	
收入总计	842.98	支出总计	842.98

## 附件 7

## 中共重庆市潼南区委党校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	842.98		842.98								
201	一般公共服务支出	17.00		17.00								
20106	财政事务	17.00		17.00								
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00								
205	教育支出	654.75		654.75								
20508	进修及培训	654.75		654.75								
2050802	干部教育	654.75		654.75								
208	社会保障和就业支出	99.19		99.19								
20805	行政事业单位养老支出	99.19		99.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88		44.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73		19.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58		34.58								
210	卫生健康支出	36.36		36.36								
21011	行政事业单位医疗	36.36		36.36								
2101101	行政单位医疗	7.73		7.73								
2101102	事业单位医疗	21.86		21.86								
2101103	公务员医疗补助	1.12		1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64		5.64								

# 中共重庆市潼南区委党校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
221	住房保障支出	35.69		35.69								
22102	住房改革支出	35.69		35.69								

## 附件 8

## 中共重庆市潼南区委党校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	842.98	705.98	137.00
201	一般公共服务支出	17.00		17.00
20106	财政事务	17.00		17.00
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00
205	教育支出	654.75	534.75	120.00
20508	进修及培训	654.75	534.75	120.00
2050802	干部教育	654.75	534.75	120.00
208	社会保障和就业支出	99.19	99.19	
20805	行政事业单位养老支出	99.19	99.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	36.36	36.36	
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
221	住房保障支出	35.69	35.69	
22102	住房改革支出	35.69	35.69	

附件 9

## 中共重庆市潼南区委党校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	46.00		46.00								
货物类											
工程类											
服务类	46.00		46.00								

附件 10

## 中共重庆市潼南区委党校项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	137.00	120.00		120.00		17.00			17.00
1	党校	2050802	干部教育	科研及资政费	20.00	20.00		20.00					
2	党校	2050802	干部教育	新校区基本运行费	100.00	100.00		100.00					
3	党校	2010699	其他财政事务支出	2022 基层财政人员培训	17.00					17.00			17.00

附件 11

## 中共重庆市潼南区委党校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市潼南区委党校	部门支出预算数	842.98		
当年整体绩效目标	培训全区党员干部、公务员及党外干部等，培养理论干部及企业干部，培训村党支部书记、村主任及村级其它干部；承办区委、区政府及有关部门举办的专题研讨班；开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；开展党的理论和路线、方针、政策的宣传；开展同区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；完成区委、区政府交办的其他任务，保障新校区运行所需的安保、清洁、绿化管理人员，保障新校区水、电、弱电系统、网络等正常运行，保障党校各项科研课题顺利完成				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公开刊物发表论文数	10	篇	≥	30
	完成科研课题	10	个	≥	10
	完成主体班培训	40	期/年	≥	10
	基本运行和维护成本	10	万元/年	≥	100
	提升学员理论水平和党性修养	10		定性	有所增加
	提升影响力和干部形象	10		定性	有所增加
	培训学员满意度	10		定性	优
	重要设备运行天数	10	天	≥	360

联系人：

联系电话：

附件 12

## 中共重庆市潼南区委党校 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位:万  
元

项目名称	50015223T000003615333-2022 基层财政人员培训						
主管部门	349-区党校	实施单位	349001-党校（本级）				
资金总额（万元）	17	项目属性	新增				
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	1 年				
项目概况	完成 2022 年基层财政人员培训						
立项依据	根据渝财基发【2021】9 号文件要求，完成 2022 年基层财政人员培训						
项目当年绩效目标	完成 2022 年基层财政人员培训						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	完成 2022 年基层财政人员培训	好	定性		20
	产出指标	数量指标	完成 2022 年基层财政人员培训	1	=	次	30
	效益指标	可持续影响指标	提升基层财政人员业务能力	明显	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	定性		10
	成本指标	经济成本指标	培训费用	17	=	万元	10

附件 12

## 中共重庆市潼南区委党校 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位: 万  
元

项目名称	50015223T000003452728-2023 科研及资政费						
主管部门	349-区党校	实施单位			349001-党校（本级）		
资金总额（万元）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	保障 2023 年党校各项科研工作						
立项依据	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第三十三条；中共重庆市潼南区委党校《智库建设成果资助办法》						
项目当年绩效目标	保障 2023 年党校各项科研工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	=	年	15
	产出指标	质量指标	提升课题质量	明显	定性		10
	产出指标	数量指标	完成课题数量	15	≥	个	30
	效益指标	社会效益指标	提升党校科研水平，带动潼南发展	明显	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南党员干部能力素质	明显	定性		15

## 附件 12

## 中共重庆市潼南区委党校 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003452731-2023 新校区基本运行费						
主管部门	349-区党校	实施单位				349001-党校（本级）	
资金总额（万元）	100	项目属性				新增	
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	保障新校区运行所需物业、水、电、弱电系统、网络使用等基本运行						
立项依据	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十二条；《中共重庆市潼南区委办公室关于研究区委党校相关工作专题会议纪要》						
项目当年绩效目标	保障新校区运行所需物业、水、电、弱电系统、网络使用等基本运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	校园安保清洁人员	11	≥	人数	20
	产出指标	数量指标	保障党校各类培训人次	5000	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	保障水电网络等正常运行	正常	定性		20
	产出指标	时效指标	保障时间	2023	=	年	10
	效益指标	经济效益指标	减缓设备老化	明显	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	定性		10