

中国共产党重庆市北碚区委员会党校

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；3.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；6.参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；7.完成党委和政府交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市北碚区委党校设有四个科室：办公室、教研室、科研咨政室、培训科。2021年4月，新成立卢作孚民营经济学院，为北碚区委党校管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数837.16万元，其中：一般公共预算拨款837.16万元，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 2022 年减少 371.89 万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 837.16 万元，其中：教育支出 630.72 万元，社会保障和就业支出 127.48 万元，住房保障支出 48.78 万元，卫生健康支出 30.17 万元。支出较 2022 年减少 371.89 万元，主要是基本支出增加 31.47 万元，项目支出减少 403.36 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 837.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 837.16 万元，比 2022 年减少 371.89 万元。

其中：基本支出 705.16 万元，比 2022 年增加 31.47 万元，主要原因是参公人员规范津补贴增加人员工资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 132 万元，比 2022 年减少 403.36 万元，主要原因是全区主体班培训经费和干部大讲堂经费项目纳入区委组织部统筹，主要用于围绕“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”四大职能职责，开展干部培训、科研资政、队伍建设等重点工作。

本部门 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7.8万元，比2022年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费7.8万元，比2022年增加0.8万元，主要原因是卢作孚民营经济学院公务接待费预算增加；公务用车运行维护费0万元，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

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费88.22万元，比上年减少67.06万元，主要原因是区财政人均标准调整，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费以及其他交通费用支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

（三）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132万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0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

（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：陈沫丹 联系方式：023-68317010

中国共产党重庆市北碚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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	837.16	一、本年支出	837.16	837.16		
一般公共预算资金	837.16	教育支出	630.72	630.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	127.48	127.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.17	30.17		
		住房保障支出	48.78	48.78		
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						
收入总计	837.16	支出总计	837.16	837.16		

中国共产党重庆市北碚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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	837.16	705.16	132.00
205	教育支出	630.72	498.72	132.00
20508	进修及培训	630.72	498.72	132.00
2050802	干部教育	630.72	498.72	132.00
208	社会保障和就业支出	127.48	127.48	
20805	行政事业单位养老支出	127.48	127.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	48.78	48.78	
22102	住房改革支出	48.78	48.78	
2210201	住房公积金	48.78	48.78	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

中国共产党重庆市北碚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		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	705.16	616.94	88.22
301	工资福利支出	569.63	569.63	
30101	基本工资	124.38	124.38	
30102	津贴补贴	99.16	99.16	
30103	奖金	73.51	73.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58	55.58	
30109	职业年金缴费	27.79	27.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	19.39	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	48.78	48.78	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	112.10	112.10	
302	商品和服务支出	88.22		88.22
30201	办公费	22.20		22.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.32		3.32
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	7.80		7.80
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.36		15.36
30229	福利费	3.73		3.73
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303	对个人和家庭的补助	47.31	47.31	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.11	44.11	

中国共产党重庆市北碚区委员会党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.80					7.80

中国共产党重庆市北碚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
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

中国共产党重庆市北碚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
合计	837.16	合计	837.16
一般公共预算资金	837.16	教育支出	630.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	127.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.17
财政专户管理资金		住房保障支出	48.78
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

中国共产党重庆市北碚区委员会党校部门收入总表

单位：万元

中国共产党重庆市北碚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
	合计	837.16	705.16	132.00
205	教育支出	630.72	498.72	132.00
20508	进修及培训	630.72	498.72	132.00
2050802	干部教育	630.72	498.72	132.00
208	社会保障和就业支出	127.48	127.48	
20805	行政事业单位养老支出	127.48	127.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	48.78	48.78	
22102	住房改革支出	48.78	48.78	
2210201	住房公积金	48.78	48.78	

中国共产党重庆市北碚区委员会党校2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	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	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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	154-中国共产党重庆市北碚区委员会党校		部门支出预算总额（万元）	837.16	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	按照区委、区政府的决策部署，聚焦“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”四大职能职责，高质量完成全年工作任务。干部培训方面，打造品牌班次和优质课程，培训人数5000人次以上；科研资政方面，年均立项市级部门课题5项以上；编撰《资政专报》20期以上，获得市、区领导批示的决策咨询成果5件次以上；师资队伍建设方面，建设名师工作室，培养培育3-5名青年骨干教师；校园建设方面，打造智慧校园、红色校园、绿色校园和书香校园。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	%	≥	90	10	否
	效益指标	经济效益指标	预算总量执行率	%	≥	98	10	否
	产出指标	数量指标	编撰《资政专报》	项	≥	20	20	是
	产出指标	数量指标	《资政专报》获市区领导签批	人次	≥	5	20	是
	产出指标	数量指标	培训人次	人次	≥	5000	40	是