

# 中共重庆市潼南区委党校 2022 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。

- 1、 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;
- 2、 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;
- 3、 开展同区内外教育、研究等机构和合作与交流;
- 4、 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 14 人，遗属等其他 1 人。在编公务用车 1 辆。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 809.05 万元，其中：一般公共预算拨款 809.05 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 59.37 万元，主要是退休人员减少，但单位运行维护等相关经费增加、经费拨款增加 59.37 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 809.05 万元，其中：一般公共服务支出 28 万元，教育支出 633.42 万元，社会保障和就业支出 84.33 万元，卫生健康支出 35.13 万元，住房保障支出 28.17 万元。支出较去年增加 59.37 万元，主要是基本支出减少 7.31 万元，项目支出增加 66.68 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 809.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 809.05 万元，比 2021 年增加 59.37 万元。其中：基本支出 666.37 万元，比 2021 年减少 7.31 万元，主要原因是职工工作调动和退休人员减少，相应其他支出变化等，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 142.68 万元，比 2021 年增加 66.68 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 2022 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

2022年“三公”经费预算6.3万元，比2021年减少2.17万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.3万元，比2021年减少2.17万元，主要原因是尽量减少公务接待数量；公务用车运行维护费4万元，比2021年无增减，主要原因是公务用车使用频率变化不大；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。2022年一般公共预算财政拨款运行经费152.17万元，比上年减少0.24万元，主要原因为减少公务接待数量。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51万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元；其中一般公共预算拨款政府采购51万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

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142.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止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。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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 2022 年财政拨款收支总表

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	809.05	一、本年支出	809.05	809.05		
一般公共预算资金	809.05	一般公共服务支出	28.00	28.00		
政府性基金预算资金		教育支出	633.42	633.42		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	84.33	84.33		
		卫生健康支出	35.13	35.13		
		住房保障支出	28.17	28.17		
		二、结转下年				
收入合计	809.05	支出合计	809.05	809.05	0	0

## 附件 2

## 中共重庆市潼南区委党校 2022 年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		总计	基本支出	项目支出
合计		749.68	809.05	666.37	142.68
201	一般公共服务支出		28.00		28.00
20106	财政事务		28.00		28.00
2010699	其他财政事务支出		28.00		28.00
205	教育支出	596.06	633.42	518.74	114.68
20508	进修与培训	596.06	633.42	518.74	114.68
2050802	干部教育	596.06	633.42	518.74	114.68
208	社会保障和就业支出	91.48	84.33	84.33	
20805	行政事业单位养老支出	91.48	84.33	84.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	37.56	37.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	18.78	18.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	34.65	35.13	35.13	
21011	行政事业单位医疗	34.65	35.13	35.13	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	20.04	20.63	20.63	
2101103	公务员医疗补助	2.72	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	5.84	5.84	

# 中共重庆市潼南区委党校

## 2022 年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		总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	27.49	28.17	28.17	
22102	住房改革支出	27.49	28.17	28.17	
2210201	住房公积金	27.49	28.17	28.17	

## 附件 3

## 中共重庆市潼南区委党校 2022 年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	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	666.37	514.20	152.17
301	工资福利支出	475.98	475.98	
30101	基本工资	120.79	120.79	
30102	津贴补贴	28.06	28.06	
30103	奖金	38.12	38.12	
30107	绩效工资	174.78	174.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	37.56	
30109	职业年金缴费	18.78	18.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
30113	住房公积金	28.17	28.17	
30114	医疗费	4.69	4.69	
302	商品和服务支出	154.35	2.18	152.17
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	16.20		16.20
30207	邮电费	10.18	2.18	8.00

# 中共重庆市潼南区委党校

## 2022 年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	总计	人员经费	日常公用经费
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	2.73		2.73
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.82		15.82
30229	福利费	4.33		4.33
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	31.13		31.13
303	对个人和家庭的补助	36.04	36.04	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	6.96	6.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	28.00	

附件 4

## 中共重庆市潼南区委党校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2021 年预算数						2022 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	8.47		4		4	4.47	6.30		4.00		4.00	2.30
349	党校	8.47		4		4	4.47	6.30		4.00		4.00	2.30

附件 5

## 中共重庆市潼南区委党校 2022 年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。）

## 附件 6

中共重庆市潼南区委党校  
2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	809.05	合计	809.05
一般公共预算资金	809.05	一般公共服务支出	28.00
政府性基金预算资金		教育支出	633.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	84.33
财政专户管理资金		卫生健康支出	35.13
		住房保障支出	28.17
本年收入合计	809.05	本年支出合计	809.05
上年结转		结转下年	0
收入总计	809.05	支出总计	809.05

## 附件 7

中共重庆市潼南区委党校  
2022 年部门收入总表

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	财政专户 管理资金 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
科目编码	科目名称											
合计		809.05		809.05								
201	一般公共服务支出	28.00		28.00								
20106	财政事务	28.00		28.00								
2010699	其他财政事务支出	28.00		28.00								
205	教育支出	633.42		633.42								
20508	进修与培训	633.42		633.42								
2050802	干部教育	633.42		633.42								
208	社会保障和就业支出	84.33		84.33								
20805	行政事业单位养老支出	84.33		84.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.56		37.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.78		18.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00		28.00								
210	卫生健康支出	35.13		35.13								
21011	行政事业单位医疗	35.13		35.13								

# 中共重庆市潼南区委党校

## 2022 年部门收入总表

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	财政专户 管理资金 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
科目编码	科目名称											
2101101	行政单位医疗	7.53		7.53								
2101102	事业单位医疗	20.63		20.63								
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	5.84		5.84								
221	住房保障支出	28.17		28.17								
22102	住房改革支出	28.17		28.17								
2210201	住房公积金	28.17		28.17								

## 附件 8

中共重庆市潼南区委党校  
2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	809.05	666.37	142.68
201	一般公共服务支出	28.00		28.00
20106	财政事务	28.00		28.00
2010699	其他财政事务支出	28.00		28.00
205	教育支出	633.42	518.74	114.68
20508	进修与培训	633.42	518.74	114.68
2050802	干部教育	633.42	518.74	114.68
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	35.13	35.13	
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63	
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	5.84	5.84	

# 中共重庆市潼南区委党校 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	28.17	28.17	
22102	住房改革支出	28.17	28.17	
2210201	住房公积金	28.17	28.17	

## 附件 9

## 中共重庆市潼南区委党校 2022 年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	51.00		51.00								
货物类	6.00		6.00								
工程类											
服务类	45.00		45.00								

附件 10

## 中共重庆市潼南区委党校 2022 年项目支出明细表

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	142.68	93.00				49.68		11.00	38.68
1	中共重庆市潼南区委党校	2050802	干部教育	新校区基本运行费	60.00	60.00		60.00					
2	中共重庆市潼南区委党校	2050802	干部教育	科研及咨政费	16.00	16.00		16.00					
3	中共重庆市潼南区委党校	2050802	干部教育	非税成本安排	38.68					38.68			38.68
4	中共重庆市潼南区委党校	2010699	其他财政事务支出	基层财政干部培训	11.00					11.00		11.00	
5	中共重庆市潼南区委党校	2010699	其他财政事务支出	2022 基层财政干部财会培训	17.00	17.00		17.00					

## 附件 11

## 中共重庆市潼南区委党校 2022 年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	809.05		
当年整体绩效目标	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	5	篇	≥	40
	完成科研课题	5	个	≥	10
	完成主体班培训	40	期/年	≥	5
	基本运行和维护成本	10	万元/年	≥	60
	提升学员理论水平和党性修养	10		无	有所增加
	提升影响力和干部形象	10		无	有所增加
	培训学员满意度	10		无	优
	重要设备运行天数	10	天	≥	360

## 附件 12-1

### 中共重庆市潼南区委党校 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136776-新校区基本运行费						
主管部门	349-党校	实施单位			349001-党校（本级）		
资金总额（万元）	60.00	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
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费用						
立项依据	潼委校【2017】33 号《关于从 2017 年起追加党校运行经费的请示》批复						
项目当年绩效目标	保障党校开展培训、会议等活动所需水、电、弱电系统、网络使用、会议成本等						
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	指标 1：校园安保、清洁人员数	11	≥	人数	15
	产出指标	数量指标	指标 2：保障党校培训及会议人次	5000	>	人次	15
	产出指标	质量指标	指标 1：保障党校水电、弱电系统正常运转	优	无		10
	产出指标	成本指标	指标 1：水电、网络费用	15	≥	万元/年	20
	产出指标	成本指标	指标 2：物业、安保费用	45	≥	万元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训学员满意度	优	无		10

## 附件 12-2

### 中共重庆市潼南区委党校 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136784-科研及资政费						
主管部门	349-党校	实施单位			349001-党校（本级）		
资金总额（万元）	16.00	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	保障党校各项科研工作所需经费（科研课题、奋进杂志、科研咨询、学术专著、师生专著、学员调研等）						
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	顺利完成 2021 年科研及咨政任务，提高科研及咨政水平，完成党校教材编写和学员调查研究。						
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	“指标 1：完成科研课题 ”	10	≥	个	30
	产出指标	成本指标	指标 1：科研成本	16	=	万	20
	效益指标	社会效益指标	“指标 1：提升党校师生理论水平，提升干部形象 ”	优	无		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	“指标 1： 服务对象满意度 ”	优	无		20

# 附件 12-3

## 中共重庆市潼南区委党校 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002090181-非税收入成本						
主管部门	349-党校	实施单位			349001-党校（本级）		
资金总额（万元）	38.68	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	弥补党校开展培训、会议等活动所需水、电、弱电系统、网络使用、会议成本等公用经费不足						
立项依据	潼委校【2017】33 号《关于从 2017 年起追加党校运行经费的请示》批复						
项目当年绩效目标	弥补党校开展培训、会议等活动所需水、电、弱电系统、网络使用、会议成本等公用经费不足						
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	保障党校各类会议人次	1200	≥	人次	20
	产出指标	数量指标	保障各种会议次数	12	≥	场次	10
	产出指标	质量指标	保障党校水电、弱电系统正常运转	优	无		20
	产出指标	质量指标	保障校园安保、清洁、绿化养护	优	无		10
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	10
	效益指标	经济效益指标	保障各类设备正常运转，减缓设备老化	优	无		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优	无		10

## 附件 12-4

### 中共重庆市潼南区委党校 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002202241-基层财政干部培训						
主管部门	349-党校	实施单位			349001-党校（本级）		
资金总额（万元）	11.00	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据渝财基[2021]9 号文件要求，完成对基层财政干部的培训。						
立项依据	渝财基[2021]9 号文件						
项目当年绩效目标	根据渝财基[2021]9 号文件要求，完成对基层财政干部的培训。						
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	数量指标	培训时间	3	≥	天	30
	产出指标	数量指标	培训班期数	1	≥	期	30
	效益指标	社会效益指标	增强财政干部思想道德水平	10	无		10
	效益指标	社会效益指标	增强财政干部业务能力	10	无		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	1	无	年	10

## 附件 12-5

### 中共重庆市潼南区委党校 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222A349700004026-2022 基层财政干部财会培训						
主管部门	349-党校	实施单位			349001-党校（本级）		
资金总额（万元）	17.00	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据渝财基[2021]9 号文件要求，完成 2022 年对基层财政干部的培训。						
立项依据	渝财基[2021]9 号文件						
项目当年绩效目标	根据渝财基[2021]9 号文件要求，完成 2022 年对基层财政干部的培训。						
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	数量指标	培训时间	3	≥	天	30
	产出指标	数量指标	培训班期数	1	≥	期	30
	效益指标	社会效益指标	增强财政干部思想道德水平	10	无		10
	效益指标	社会效益指标	增强财政干部业务能力	10	无		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	1	无	年	10