

# 中国共产党重庆市南岸区委员会党校 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

1. 承担对全区科级以上党政领导干部、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、高层次人才、基层干部、党员的轮训培训。

2. 开展对马克思列宁主义、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等党的基本理论的科学研究和宣传教育，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

3. 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，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题培训班。开展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。

### （二）单位构成。

党校单位内设 6 个机构科室，分别是办公室、教务科（信息

科)、教研室、社教科、培训科、后勤科。现有在编人员 28 人，其中参公人员 16 人，参公工勤人员 1 人，专业技术人员 11 人。离退休人员 30 人。

#### 1. 办公室

负责文秘档案，组织、纪检、监察、统战、信访、人事、机构编制、劳动，社会治安综合治理。

#### 2. 教务科（信息科）

负责学员管理、学籍管理、教材管理、教学安排等教务工作；信息化建设规划管理、组织实施、技术保障、设备维护。

#### 3. 教研室

负责教学、科研、调研工作。

#### 4. 社教科

负责统战培训工作；负责统战理论研究工作；负责统战文化教育基地现场教学工作。

#### 5. 培训科

负责计划外培训规划、培训管理、项目开发、组织实施、效果评估等相关职能职责。

#### 6. 后勤科

负责全校后勤事务管理及国有资产管理；财务等相关职能职责。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 855.44 万元，其中：一般公共预算拨款 855.44 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；收入较去年减少 465.49 万元，主要原因一是减少南岸区新建统战文化教育基地 EPC 项目，经费拨款减少 400 万元，二是商品和服务支出定额减少约 60 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 855.44 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 582.38 万元，社会保障和就业支出 193.33 万元，卫生健康支出 38.35 万元，住房保障支出 41.39 万元；支出较去年减少 465.49 万元，主要原因一是 2023 年财政预算压缩商品和服务支出定额约 60 万元，二是 2023 年区财政局未批复南岸区新建统战文化教育基地 EPC 项目预算数，与 2022 年预算批复相比经费支出减少 400 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 855.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 855.44 万元，比 2022 年减少 465.49 万元。其中：基本支出 819.44 万元，比 2022 年增加 10.51 万元，主要原因一是在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费等增加了 68.54 万元，二是财政压减商品和服务支出定额，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少了 58.02 万元；项目支出 36 万元，比 2022 年减少 476 万元，主要原因一是减少南岸区新建统战文化教育基地 EPC 项目 400 万元，二是减少干部教育培训

项目约 70 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年持平，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 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 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 125.24 万元，比上年减少 58.02 万元，主要原因是财政压减商品和服务支出定额，用于办公费、印刷费、维修（护）费及其他商品和服务支出等减少。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 36 万元。

（四）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。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）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。

**单位预算公开联系人：林星，联系方式：023-62824565**

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 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	<b>855.44</b>	一、本年支出	<b>855.44</b>	<b>855.44</b>		
一般公共预算资金	855.44	教育支出	582.38	582.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	193.33	193.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.35	38.35		
		住房保障支出	41.39	41.39		
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						
收入合计	<b>855.44</b>	支出合计	<b>855.44</b>	<b>855.44</b>		

表二

## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 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	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>855.44</b>	<b>819.44</b>	<b>36.00</b>
205	教育支出	582.38	546.38	36.00
20508	进修及培训	582.38	546.38	36.00
2050802	干部教育	582.38	546.38	36.00
208	社会保障和就业支出	193.33	193.33	
20805	行政事业单位养老支出	193.33	193.33	
2080501	行政单位离退休	119.31	119.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	
210	卫生健康支出	38.35	38.35	
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	41.39	41.39	
22102	住房改革支出	41.39	41.39	
2210201	住房公积金	41.39	41.39	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>819.44</b>	<b>694.21</b>	<b>125.24</b>
301	工资福利支出	568.90	568.90	
30101	基本工资	129.08	129.08	
30102	津贴补贴	57.46	57.46	
30103	奖金	115.06	115.06	
30107	绩效工资	43.28	43.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	49.35	
30109	职业年金缴费	24.67	24.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	41.39	41.39	
30199	其他工资福利支出	76.25	76.25	
302	商品和服务支出	125.24		125.24
30201	办公费	2.84		2.84
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.58		0.58
30207	邮电费	6.20		6.20
30216	培训费	3.55		3.55
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	16.50		16.50
30228	工会经费	18.23		18.23



30229	福利费	5.91		5.91
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	14.35		14.35
30299	其他商品和服务支出	49.58		49.58
303	对个人和家庭的补助	125.31	125.31	
30301	离休费	24.87	24.87	
30305	生活补助	94.44	94.44	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

表四

**2023年中国共产党重庆市南岸区委员会党校  
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	
7.00		5.00		5.00	2.00

表五

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注： 本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

## 2023年中国共产党重庆市南岸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	855.44	合计	855.44
一般公共预算资金	855.44	教育支出	582.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	193.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.35
财政专户管理资金		住房保障支出	41.39
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			

表七

## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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 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										
<b>合计</b>		<b>855.44</b>	<b>855.44</b>								
205	教育支出	582.38	582.38								
20508	进修及培训	582.38	582.38								
2050802	干部教育	582.38	582.38								
208	社会保障和就业支出	193.33	193.33								
20805	行政事业单位养老支出	193.33	193.33								
2080501	行政单位离退休	119.31	119.31								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.35	49.35								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.67	24.67								
210	卫生健康支出	38.35	38.35								
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64								
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	6.00	6.00								
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71								

2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71								
221	住房保障支出	41.39	41.39								
22102	住房改革支出	41.39	41.39								
2210201	住房公积金	41.39	41.39								

表八

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 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
合计		<b>855.44</b>	<b>819.44</b>	<b>36.00</b>
205	教育支出	582.38	546.38	36.00
20508	进修及培训	582.38	546.38	36.00
2050802	干部教育	582.38	546.38	36.00
208	社会保障和就业支出	193.33	193.33	
20805	行政事业单位养老支出	193.33	193.33	
2080501	行政单位离退休	119.31	119.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	
210	卫生健康支出	38.35	38.35	
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	41.39	41.39	
22102	住房改革支出	41.39	41.39	
2210201	住房公积金	41.39	41.39	

表九

## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 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
合计											

备注： 本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。



表十

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校	部门支出 预算数	855.44		
当年整体绩效 目标	完成教学、科研、资政任务;宣传物联网发展与智慧城市建设,大数据智能化产业发展情况,助推“三生四宜”品质城市建设;紧紧围绕区委政府中心工作,把严实要求贯穿干部教育培训全过程,培养造就忠诚干净担当的干部队伍,为加快我区经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性 质	指标值
	在省级以上期刊发表论文数量	20	篇(部)	≥	3
	社会公众或服务对象满意度	20	%	≥	90
	主体班学员培训合格率	30	%	≥	98
	项目总投资额	15	万元	≤	5000
	教学点开发建设数量	15	个	≤	2

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校

单位：万元

项目名称	教学科研活动	主管部 门	224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校			
当年预算	9.70					
项目概况	开展教学、理论研究工作，更好地发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。					
立项依据	1.《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；2.《中共重庆市南岸区关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（南岸委发[2016]号 24 号）；3.《全市党校行政院校系统年度办学考评办法》（渝委校发（2016）41 号）；4.南岸委校发〔2019〕15 号 关于印发《中共南岸区委党校 南岸区行政学校 南岸区社会主义学院科研项目管理暂行办法》的通知；5.南岸委校发〔2019〕16 号 关于印发《中共南岸区委党校 南岸区行政学校 南岸区社会主义学院智库建设成果科研经费资助办法》的通知。					
当年绩效目标	课题拟结题 3 个，资政签批 10 份，论文发表 3 篇，新课程开发 4 个。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性 质	指标值	计量单位	是否核心
	在省级以上期刊发表 论文数量	15	≥	3	篇（部）	是
	资政签批数量	15	≥	10	篇（部）	否
	学员满意率	10	≥	80	%	否
	科研转化数量	30	≥	5	个	否
	课题结题、资政签批。 论文发表、新课程开发 总数	20	≥	15	个	否

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校

### 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校

单位：万元

<b>项目名称</b>	物联网与智慧城市现场教学运维费	<b>主管部 门</b>	224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校			
<b>当年预算</b>	0.50					
<b>项目概况</b>	组织、协调、引导领导干部团队参观、学习南岸区物联网、大数据智能产业的发展与应用，保证培训质量提升与教学秩序的正常开展。					
<b>立项依据</b>	1.关于印发《重庆市干部教育培训现场教学基地管理办法（试行）》的通知（渝委组〔2014〕32号）； 2.中共南岸区委党校关于印发《现场教学基地管理办法(试行)》的通知（南岸委校发〔2021〕15号）； 3.全市党校行政院校系统现场教学评估材料					
<b>当年绩效目标</b>	宣传物联网与智慧城市建设、大数据智能化产业的发展情况，助推“三生四宜”品质城市建设。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>是否核心</b>
	教学效果满意度	10	≥	90	%	否
	对现代信息技术覆盖率	30	≥	90	%	否
	教学点教学质量评价合格率	20	≥	85	%	是
	培训干部人次	20	≤	500	人次	否
	教学点开发建设数量	10	≤	2	个	否

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校

### 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校

单位：万元

项目名称	干部教育培训费	主管部门	224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校			
当年预算	25.80					
项目概况	干部教育培训经费为经常性项目。该项目主要目标为：强化对党员领导干部思想和执政能力的教育培训，使其党性修养、理论武装、实践能力得到有效提升。经费主要用于干部教育培训师资、住宿、伙食、资料、交通、现场教学、设备租赁、文体活动等与培训有关支出。					
立项依据	1.《干部教育培训工作条例》 2.南岸委发[2016]号 24 号《中共重庆市南岸区关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》 3.《中共重庆市委组织部关于进一步规范区县（自治县）党校行政院校主体班办学的通知》（渝委组〔2013〕85 号） 4.《关于转发〈重庆市市级机关培训费管理办法〉的通知的通知》（南岸财文〔2018〕295 号）					
当年绩效目标	紧紧围绕区委政府中心工作,把严实要求贯穿干部教育培训全过程,培养造就忠诚干净担当的干部队伍,为加快我区经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	主体班学员生态文明知识知晓率	15	≥	90	%	否
	党性教育占总课时比例	30	≥	20	%	否
	社会公众或服务对象满意度	10	≥	90	%	否
	主体班学员培训合格率	15	≥	98	%	是
	当年党员干部轮（培）训人次数	20	≥	7000	人	否