

中共重庆市渝中区委党校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是培训、轮训全区党员领导干部、理论干部、公务员、公共管理人员、政策研究人员和民主党派、无党派人士；二是学习、研究、宣传马列主义、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，宣传党的路线、方针、政策，宣传中央、市、区的重大部署和决策；三是围绕区委、区政府的中心工作和重大工作部署，展开全局性、战略性、前瞻性的问题研究，提供资政参考；四是完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

区委党校是区委直属事业单位，与区行政学校、区社会主义学院实行“一套班子、三块牌子”。学校内设 5 个职能科室。即：办公室、教务科、教研室、总务科、信息科。

（三）单位构成

本部门 2021 年度决算编制时无独立核算二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 957.34 万元，支出总计 957.34 万元。收支较上年决算数增加 264.76 万元、增长 38.2%，主要原因是较 2020 年干部培训班次增加，故干训经费收支相应增加，特别是外出培训（至中山大学、同济大学、清华大学、成都锦江党校、井冈山干部学院、巫溪等）支出费用增长较多。

2.收入情况。2021 年度收入合计 954.90 万元，较上年决算数增加 264.76 万元，增长 38.4%，主要原因是较 2020 年干部培训班次增加，故干训经费收入相应增加。其中：财政拨款收入 954.90 万元，占 100%，年初结转和结余 2.44 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 954.90 万元，较上年决算数增加 264.76 万元，增长 38.4%，主要原因是较 2020 年干部培训班次增加，故干训经费支出相应增加，特别是外出培训（至中山大学、

同济大学、清华大学、成都锦江党校、井冈山干部学院、巫溪等）支出费用增长较多。其中：基本支出 531.20 万元，占 55.6%；项目支出 423.70 万元，占 44.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 2.44 万元，较上年决算数持平，主要原因是政府会计制度改革导致事业基金列入年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 954.90 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 264.76 万元，增长 38.4%。主要原因是较 2020 年干部培训班次增加，故干训经费收、支相应增加，特别是外出培训（至中山大学、同济大学、清华大学、成都锦江党校、井冈山干部学院、巫溪等）支出费用增长较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 954.90 万元，较上年决算数增加 264.76 万元，增长 38.4%。主要原因是较 2020 年干部培训班次增加，故干训经费收入相应增加。较年初预算

数增加 391.48 万元，增长 69.5%。主要原因是主要原因是增人增资、人员晋档晋级、干部事业培训费等收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 2.44 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 954.90 万元，较上年决算数增加 264.76 万元，增长 38.4%。主要原因是较 2020 年干部培训班次增加，故干训经费支出相应增加，特别是外出培训（至中山大学、同济大学、清华大学、成都锦江党校、井冈山干部学院、巫溪等）支出费用增长较多。较年初预算数增加 391.48 万元，增长 69.5%。主要原因是增人增资、人员晋档晋级、干部事业培训费等支出增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.44 万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 322.60 万元，占 33.8%，较年初预算数增加 322.60 万元，增长 100%，主要原因是干部事业培训费、政协委员培训费、党建工作经费、重点课题经费、人才经费、人才工作经费（创新型企业家培训）等支出增加。

（2）教育支出 523.29 万元，占 54.8%，较年初预算数增加 61.91 万元，增长 13.4%，主要原因是增人增资、人员晋档晋级等费用支出增加。

（3）社会保障与就业支出 66.61 万元，占 7%，较年初预算数增加 6.82 万元，增长 11.4%，主要原因是增加新进人员缴纳的社会保险费用。

（4）卫生健康支出 20.38 万元，占 2.1%，较年初预算数持平。

（5）住房保障支出 22.01 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 0.14 万元，增长 0.6%，主要原因是人员职务职级晋升增加人员费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.20 万元。其中：人员经费 413.11 万元，较上年决算数增加 25.80 万元，增长 6.7%，主要原因是增人增资、人员晋档晋级及社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 118.09 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 0.3%，主要原因是提倡厉行节约工作作风，减少了办公费用支

出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、其他商品和报务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.11 万元，较年初预算数减少 0.89 万元，下降 89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.11 万元，主要原因是 2020 年度无“三公”经费支出，故 2021 年“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是未安排人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

公务接待费 0.11 万元，主要用于接待调研一行 8 人次。费用支出较年初预算数减少 0.89 万元，下降 89%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.11 万元，主要原因是 2020 年度无公务接待费用支出，2021 年度接待调研一行 8 人次，故公务接待费用支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 8 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 139.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是全年无相关会议支出。本年度培训费支出 315.35 万元，较上年决算数增加 240.61 万元，增长 321.9%，主要原因是本单位师资相关培训及干部培训次数均有增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 118.09 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务等费用支出。机关运行经费较上年决算数减少 0.38 万元，下降 0.3%，主要原因是提倡厉行节约工作作风，减少了办公费用支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和党校工作经费、党校运行经费 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 954.89 万元。从评价情况来看，该项工作推动了教学改革，提升了干训质量，促进了高素质专业化干部队伍建设，推动建立了长效激励机制，推动党校创新开展干部培训、教学科研、人才队伍、管理服务、学风校风等工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）。

2.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，党校工作经费项目自评总分 98 分，党校运行经费项目自评总分 98 分，扣分项目主要为“绩效目标明确性”和“政府采购程序性”，其余项目完成良好，自评满分。

六、专业名词解释

（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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63831883。