

中共重庆市渝北区委党校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.政治理论和综合素质培训：主要包括针对各级各类党员干部举办党校主体班、行政学校培训班和社会主义学院培训班。

2.调查研究和参谋咨政。主要包括组织专兼职教师撰写科研论文、咨政报告；承担党委政府和上级党校、社科联等安排的课题；编辑出版理论刊物和咨政报告。

3.理论宣传。主要包括组织专兼职教师参与党委、政府宣讲团，走进机关、学校、企业、社区、农村进行马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策宣讲，为各级各类共产党员上党课。

4.对外合作与交流。主要包括开展与普通高校、科研院所、党校、行政学校、社会主义学院的合作办学、联合科研等工作。

5.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成。

中共重庆市渝北区委党校内设 5 个科室、无下属单位；内设科室为：办公室、培训科、外联科、教研科、行政科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 12,701,442.84 元，其中：一般公共预算拨款收入 12,701,442.84 元占 100%。收入较 2020 年减少 145,948.14 元，主要是干部教育经费拨款减少 176,714.74 元、公务员医疗补助经费拨款减少 88,536.63 元，行政单位离退休拨款增加 82,202.4 元，其他行政事业单位养老支出拨款增加 39,280 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 12,701,442.84 元，其中：教育支出 11,016,888.68 元占 86.74%、社会保障和就业支出 1,115,921.04 元占 8.78%、卫生健康支出 300,735.52 元占 2.37%、住房保障支出 267,897.60 元占 2.11%。支出预算较去年减少 145,948.14 元，主要是基本支出预算增加 24,051.86 元，项目支出预算减少 170,000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 12,701,442.84 元，一般公共预算财政拨款支出 12,701,442.84

元，比 2020 年减少 145,948.14 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 7,948,759.84 元，占 62.58%，比 2020 年增加 24,051.86 元，主要原因是人员经费增加，其中：人员经费 5,338,929.04 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,609,830.8 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 4,752,683.00 元占 37.42%，比 2020 年减少 170,000 元，主要原因是减少了电梯改造项目经费等，主要用于计划内干部培训、计划外干部培训等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021 年预算数为 11,016,888.68 元，比 2020 年预算数减少 176,714.74 元，下降 1.58%。主要原因是减少了电梯改造项目经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为191,002.8元,比2020年预算数增加82,202.4元,增长75.55%。主要原因是离退休费用增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为357,212.16元,比2020年预算数增加8,941.44元,增长2.57%。主要原因是工资增加,缴费基数增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为178,606.08元,比2020年预算数增加4,470.72元,增长2.57%。主要原因是工资增加,缴费基数增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为389,100元,比2020年预算数增加39,280元,增长11.23%。主要原因是离退休健康体检费增加。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为206,537.52元,比2020年预算数减少11,778.09元,下降5.39%。主要原因是离退休人员大额医疗保险未纳入预算,大额医疗保险减少。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为94,198

元，比 2020 年预算数减少 10,506.72 元，下降 10.03%。主要原因是人员减少、离退休人员大额医疗保险未纳入预算，大额医疗保险减少。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 0 元，比 2020 年预算数减少 88,536.63 元，下降 100%。主要原因是 2021 年实施新的公务员医疗补助暂行管理办法，公务员医疗补助不再纳入预算。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 267,897.6 元，比 2020 年预算数增加 6,693.48 元，增长 2.56%。主要原因是工资增加，缴费基数增加。

（二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委党校 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委党校 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 77,000.00 元，比 2020 年预算减少 20,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）费用；公务接待费 2,000.00 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控接待标准及接待

次数；公务用车运行维护费 75,000.00 元，比 2020 年预算减少 20,000 元，主要原因是加强公务车使用和维修管理，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 元，比 2020 年预算减少 0 元，主要原因是 2021 年未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

中共重庆市渝北区委党校的机关运行经费财政拨款预算 2,609,830.8 元，比 2020 年预算减少 4.82 %，主要原因为根据区财政统一要求对机关运行经费进行压减。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。中共重庆市渝北区委党校政府采购预算总额 959186.3 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 959,186.3 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 959,186.3 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 959,186.3 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 3 个，涉及当年财政拨款 4,752,683 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 3 个，金额 4,752,683 元）。纳入重点绩效目标评

价的项目 0 个，金额 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共重庆市渝北区委党校共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。中共重庆市渝北区委党校 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王海燕

联系电话：023-67807745