

中国共产党重庆市綦江区委党校 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

依据綦委编〔2019〕67号文件，綦江区委党校主要职能职责有：

1.培训轮训区管部门、街镇、事业单位、国有企业副职领导干部、优秀中青年干部，培养宣传理论骨干；2.培训轮训各类公务员，含初任培训、任职培训、专门业务培训和提高政治素质和工作能力、更新知识的在职培训；3.培训轮训机关、农村（社区）、企业、事业单位党组织书记；4.培训民主党派、无党派人士、宗教人士和统一战线其他领域代表人士；5.协调主管部门对学员在校期间的培训学习情况进行考察考核；6.围绕全区经济、社会、文化、党建等重点难点工作，深入开展调查研究，为区委、区政府提供资政服务和决策参考；7.承办区委和区政府举办的专题研讨班；8.负责基层党校和行业党校的业务指导；9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据綦委编〔2019〕67号文件，中国共产党重庆市綦江区委党校是区委直属正处级事业单位，重庆市綦江区行政学校与其合并运行，实行一个机构一套班子，并加挂重庆市綦江区社

会主义学院牌子。根据綦委编〔2019〕67号文件和綦委编〔2020〕25号文件，财政全额拨款事业编制数25名，处级领导职数4名，内设机构科级领导职数6名，单位内设机构6个，分别是党政办公室、党建研究室、干部培训室、科研资政室、后勤总务室和统战理论研究室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，共1个部门构成，无二级预算单位。

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767.74万元，支出总计767.74万元。收支较上年决算数减少53.03万元、下降6.5%，主要原因有：一是2021年财政拨款收入减少20.03万元；二是2021年年初结转和结余减少33万元。

2.收入情况。2021年度收入合计730.77万元，较上年决算数减少20.03万元，下降2.7%，主要原因是压缩一般性项目经费减少财政拨款收入。其中：财政拨款收入730.77万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余36.97万元。

3.支出情况。2021年度支出合计767.74万元，较上年决算数减少51.72万元，下降6.3%，主要原因是2021年减少上年度一次性项目科学普及经费17.5万元和自然灾害灾后重建经费5

万元，另干部培训费减少 16 万元等。其中：基本支出 613.48 万元，占 79.9%；项目支出 154.26 万元，占 20.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 100.0%，主要原因是加快项目实施进度，所以支出数增加，年末无结转结余。

（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 767.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.03 万元，下降 6.5%。主要原因是减少上年度一次性项目科学普及经费 17.5 万元和自然灾害灾后重建经费 5 万元，另干部培训费减少 16 万元等。

（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 730.77 万元，较上年决算数减少 20.03 万元，下降 2.7%。主要原因是压缩一般性项目经费减少财政拨款收入。较年初预算数增加 48.86 万元，增长 7.2%。主要原因是年中调整预算增加干部培训经费 90 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 36.97 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 767.74 万元，较上年决算数减少 51.72 万元，下降 6.3%。主要原因是减少上年度一次性项目科学普及经费 17.5 万元和自然灾害灾后重建经费 5 万元，另干部培训费减少 16 万元等。较年初预算数

增加 84.53 万元，增长 12.4%。主要原因是年中调整预算增加干部培训经费 90 万元。

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 0 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 100.0%，主要原因是加快项目实施进度，所以支出数增加，年末无结转结余。

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）教育支出 585.98 万元，占 76.3%，较年初预算数增加 61.58 万元，增长 11.7%，主要原因是年中调整预算增加干部培训经费 90 万元。

（2）社会保障与就业支出 129.43 万元，占 16.9%，较年初预算数增加 27.35 万元，增长 26.8%，主要原因有：一是补缴历年职业年金增加社会保障支出；二是退休人员死亡增加抚恤金支出。

（3）卫生健康支出 26.59 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 4.62 万元，下降 14.8%，主要原因是人员调进调出品迭的结果。

（4）住房保障支出 25.75 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 0.23 万元，增长 0.9%，主要原因有：一是在职人员工资晋升增加住房保障支出；二是人员调动引起差异。

（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 613.48 万元。其中：人员经费 513.31 万元，较上年决算数减少 28.22 万元，下降 5.2%，主要原因有：一是超额绩效减少；二是人员调动引起差异。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、事业人员绩效工资、医疗费和住房公积金等。公用经费 100.18 万元，较上年决算数增加 21.19 万元，增长 26.8%，主要原因是 2021 年补缴历年职业年金增加社会保障支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车费、公务接待费、会议费、租车费、培训费等。

（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 2.41 万元，较年初预算数减少 3.59 万元，下降 59.8%，主要原因有：一是提倡绿色出行，减少公车使用；二是严格落实公务接待规定，厉行节约。较上年支出数增加 0.67 万元，增长 38.5%，主要原因有：一是疫情防控帮助街镇完成疫苗接种工作，从而增加车辆运行费；二是增加市内接待人数增加公务接待支出。

（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 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 2.01 万元，主要用于机要文件交换、因公出行、扶贫工作下村、疫情防控等应急事务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.49 万元，下降 42.6%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，提倡绿色出行，减少了公务车出车次数。较上年支出数增加 0.46 万元，增长 29.7%，主要原因是疫情防控等应急出行增加车辆运行费。公务接待费 0.4 万元，主要用于接待上级主管部门对单位工作的指导、调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.1 万元，下降 84%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，凡是由接待对象承担的费用一律由接待对象承担。较上年支出数增加 0.21 万元，增长 110.5%，主要原因是本部门加强新型智库建设，上级主管部门指导增加接待支出。

（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 1 辆；国内公务接待 8 批次 44 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 91.14 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.01 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 0.06 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 97.7%，主要原因是严格落实有关规定，从严控制线下会议的召开。本年度培训费支出 88.79 万元，较上年决算数增加 20.02 万元，增长 29.1%，主要原因是培训人数和批次增加，相应增加培训费支出。

（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 100.18 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车费、公务接待费、会议费、租车费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加 21.19 万元，增长 26.8%，主要原因是 2021 年补缴历年职业年金增加社会保障支出。

（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 1 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 1 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 年度本部门政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购空调、计算机、打印机、办公桌等。

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，我单位对部门整体和 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 154.26 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表（2021 年度）

填报部门（公章）：中国共产党重庆市綦江区委党校

单位：万元

部门名称	中国共产党重庆市綦江区委党校		
部门预算执行	全年预算数	全年执行数	全年执行率

情况(万元)	767.74	767.74	100%			
当年整体绩效目标	全年绩效目标		全年完成情况			
	<p>2021年,预计安排资金767.74万元,其中基本支出613.48万元,项目支出154.26万元,全部为区级资金。基本支出用于解决单位24人的人员经费,公用经费等支出;项目支出中:科研资政经费投入22.5万元,用于完成区级以上课题约15个,《资政内参》送区委区府领导肯定性签批约30期,公开刊物发表学术论文约40篇,争取在市委党校考核取得优异成绩;干部培训经费投入90万元,用于举办主体班、专题班及其他培训班,培训学员约1500人左右;校园绿化维护经费10.02万元,计划在校内安排约80盆大小不等的花卉进行长期租摆,对校园内2个存在安全隐患的化粪池进行清掏,确保校园安全无死角,对校园内约700平方米的绿地进行修枝、除草、补栽、杀虫、施肥等培护,对校舍外墙约2400平方米的面积进行清洗,为受训学员、干部职工提供优美的校园环境;机关食堂运行与补贴20万元,用于每天约150人次的机关工作人员伙食成本补助,确保每天“三荤三素”的就餐标准;机关基层党组织工作经费1.99万元,用于开展学习,调研等各项党组织活动;运转性项目—限额内非在编人员经费9.75万元,用于保障1名驾驶员和1名保卫人员的包干经费,确保单位正常运转。</p>		完成			
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度(%)
	完成区级以上课题	≥	15	项	20	100%
	完成《资政内参》报告	≥	30	期	33	100%
	公开刊物发表学术论文	≥	40	篇	45	100%

校园绿化维护覆盖面积	≥	6000	平方米	6830	100%
就餐补助日平均覆盖人员数量	≥	150	人次	234	100%
受训学员人数	≥	1500	人次	1653	100%
聘请临聘人员数量	≥	2	人	2	100%
群众满意度	≥	90%	百分比	100%	100%

联系人：龙小林

联系电话：15111836518

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：中国共产党重庆市綦江区委党校

单位：万元

项目名称	干部培训经费		自评总分 (分)	100	
业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区委党校		联系人及电话	龙小林 15111836518	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率% (B/A)	执行率得分(分)
	年度资金总额:	90	90	100%	10
	其中:中央补助				/
	市级补助				/
	区级资金	90	90	100%	10/
	其他资金				/
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	2021年预计投入90万元,举办主体班、专题班及其他培训班,培		举办主体班4个,专题班9个,其他班4个,线上培训班7期共1653人次,全面完		

	训学员约 1500 人左右，提升学员理论水平，帮助学员深刻领会和准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定学员对马克思主义的信仰和对中国特色社会主义的信念，并为之转化为工作实践，提升工作能力，为地区建设作出更大贡献。			成培训任务。			
绩效 指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	受训人数	人	30	≥1500	1653	100%	30
	学员量化考核 等次“良”以上 比例	百分比	20	≥90%	100%	100%	20
	学员资政签批 数量	篇	20	≥10	12	100%	20
	评选优秀学员 人数	人	10	≈60	62	100%	10
	学员满意度	百分比	10	≥90%	100%	100%	10

单位主要领导：李锐平

绩效评价负责人：余晓梅

经办人：龙小林

2.绩效自评报告或案例

本年度本部门未委托第三方开展绩效评价。

(三) 重点绩效评价结果

本年度本部门未开展重点绩效评价。

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：023-48660905