

# 中共重庆市渝北区委党校 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

政治理论和综合素质培训；调查研究和参谋咨政；理论宣传；对外合作与交流。

主要职责：

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）机构设置

区委党校属参照公务员法管理的事业单位，内设 5 个科室，分别为办公室、培训科、外联科、教研科、行政科，无下属机构。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的预算单位 1 个，为中共重庆市渝北区委党校本级，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。**2023 年度收入总计 1,476.44 万元，支出总计 1,476.44 万元。收支较上年决算数减少 31.81 万元，下降 2.1%，主要原因是一是厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费相应减少；二是减少了全区安全稳定和疫情防控指挥部运行经费。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 1,476.44 万元，较上年决算数减少 31.81 万元，下降 2.1%，主要原因是一是厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费相应减少；二是减少了全区安全稳定和疫情防控指挥部运行经费。其中：财政拨款收入 1,476.44 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1,476.44 万元，较上年决算数减少 31.81 万元，下降 2.1%，主要原因是一是厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费相应减少；二是减少了全区安全稳定和疫情防控指挥部运行经费。其中：基本支出 795.31 万元，占 53.9%；项目支出 681.13 万元，占 46.1%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,476.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.81 万元，下降 2.1%，主要原因是一是厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费相应减少；二是减少了全区安全稳定和疫情防控指挥部运行经费。

## （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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,476.44 万元，较上年决算数减少 31.81 万元，下降 2.1%，主要原因是一是厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费相应减少；二是减少了全区安全稳定和疫情防控指挥部运行经费。较年初预算数增加 270.35 万元，增长 22.4%，主要原因是一是增人增资，追加了住房补贴、离退休人员一次性退休补贴和丧葬抚恤费等人员经费；二是追加了疫情防控专项经费和计划内干部培

训经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,476.44 万元，较上年决算数减少 31.81 万元，下降 2.1%，主要原因是一是厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费相应减少；二是减少了全区安全稳定和疫情防控指挥部运行经费。较年初预算数增加 270.35 万元，增长 22.4%，主要原因是一是增人增资，追加了住房补贴、离退休人员一次性退休补贴和丧葬抚恤费等人员经费；二是追加了疫情防控专项经费和计划内干部培训经费。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 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 1260.15 万元，占 85.4%。较年初预算数增加 259.5 万元，增长 25.9%，主要原因是人员经费增加、项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出 130.99 万元，占 8.9%。较年初预算数增加 2.75 万元，增长 2.1%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整，费用增加；增加了退休人员一次性退休补贴、丧葬抚恤费等。

（3）卫生健康支出 41.37 万元，占 2.8%。较年初预算数增

加 3.63 万元，增长 9.6%，主要原因是清算了医疗保险，项目经费增加。

（4）住房保障支出 43.93 万元，占 3.0%。较年初预算数增加 4.48 万元，增长 11.4%，主要原因是追加了住房补贴。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.32 万元。其中：人员经费 662.68 万元，较上年决算数增加 110.32 万元，增长 20.0%，主要原因是人员增加，人员经费增加；养老保险、职业年金和医疗保险基数调整，相应的费用增加；增加了丧葬抚恤费等。人员经费用途主要包括基本工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 132.64 万元，较上年决算数减少 68.98 万元，下降 34.2%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 6.69 万元，费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 13.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 0.96 万元，下降 12.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 6.49 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 13.4%，主要原因是根据区财政要求，统一压减公务用车运行维护经费。较上年支出数减少 1.01 万元，下降 13.5%，主要原因是根据区财政要求统一压缩公务用车运行维护费，同时按照厉行节约要求，加强公务用车使用和维护管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费 0.2 万元，主要是用于接待德阳市委党校、重庆市委党校、大渡口党校等到我单位交流学习。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.04 万元，增长 25.0%，主要原因是去年因疫情原因公务接待人次较少，今年公务接待人次增加，所以公务接待费较去年稍有所增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 2 辆；国内公务接待 3 批次 30 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。2023 年本部门人均接待费 66.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.25 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 278.65 万元，较上年决算数增加 112.18 万元，增长 67.4%，主要原因是 2023 年举办培训班次和学员人次较上年大幅增加，所以培训费增加。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 132.64 万元，较上年决算数减少 68.98 万元，下降 34.2%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、咨询费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 78.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.93 万元。授予中小企业合同金额 78.93 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 0 万元。主要用于采购物业管理服务。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 681.13 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表



|  |                 |      |  |          |             |         |  |          |        |       |
|--|-----------------|------|--|----------|-------------|---------|--|----------|--------|-------|
| 主管部门:  | 307-中共重庆市渝北区委党校 |      | 财政归口处室:  | 005-教科文科 | 自评总分:       | 100.00  |  |          |        |       |
|  |                 |      |  |          | 部门联系人:      | 王海燕     | 联系电话:  | 67807745 |        |       |
| 资金情况   |                 |      |  |          |             |         |  |          |        |       |
|  | 年初预算数           |      | 全年(调整)预算数  |          | 全年执行数       |         | 执行率  |          | 执行率权重  | 执行率得分 |
| 年度总金额  | 12060859.95     |      | 14764410.03  |          | 14764410.03 |         |  |          |        |       |
| 其中:财政拨款  | 12060859.95     |      | 14764410.03  |          | 14764410.03 |         | 100  |          | 10.00  | 10.00 |
| 绩效目标   |                 |      |  |          |             |         |  |          |        |       |
| 年初绩效目标   |                 |      | 全年(调整)绩效目标   |          |             |         | 全年目标实际完成情况   |          |        |       |
| <p>在全年收支预算内,确保完成以下整体绩效目标:1.保障人员支出和单位正常运转;2.完成年度内本单位职能职责任务;3.根据要求开展各级各类培训;4.积极开展对外交流协作;5.紧扣科研咨政,加强新型智库建设。</p> |                 |      | <p>在全年收支预算内,确保完成以下整体绩效目标:1.保障人员支出和单位正常运转;2.完成年度内本单位职能职责任务;3.根据要求开展各级各类培训;4.积极开展对外交流协作;5.紧扣科研咨政,加强新型智库建设。</p> |          |             |         | <p>在全年收支预算内,确保完成以下整体绩效目标:1.保障人员支出和单位正常运转;2.完成年度内本单位职能职责任务;3.根据要求开展各级各类培训;4.积极开展对外交流协作;5.紧扣科研咨政,加强新型智库建设。</p> |          |        |       |
| 绩效指标   |                 |      |  |          |             |         |  |          |        |       |
| 指标名称   | 计量单位            | 指标性质 | 指标值  | 全年完成值    | 偏离度(%)      | 得分系数(%) | 指标权重   | 指标得分     | 是否核心指标 | 说明    |
| 成功申报立项并完成课题数量  | 项               | ≥    | 14   | 14       | 0           | 100     | 5  | 5        | 是      |       |
| 教师培训人次   | 人次              | ≥    | 19   | 19       | 0           | 100     | 5  | 5        | 否      |       |
| 举办各类培训班次数量   | 期               | ≥    | 34   | 34       | 0           | 100     | 5  | 5        | 是      |       |
| 开展理论宣讲场次   | 场次              | ≥    | 135  | 135      | 0           | 100     | 5  | 5        | 是      |       |
| 理论文章发表数量   | 篇               | ≥    | 23   | 23       | 0           | 100     | 5  | 5        | 否      |       |

|                             |       |    |       |       |      |     |   |   |   |  |
|-----------------------------|-------|----|-------|-------|------|-----|---|---|---|--|
| 培训人次                        | 人次    | ≥  | 3300  | 3325  | 0.76 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 新课研发并通过试讲                   | 门     | ≥  | 13    | 13    | 0    | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 咨政成果《党校视窗》出刊期数              | 期/年   | ≥  | 20    | 20    | 0    | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 培训学员合格率                     | %     | ≥  | 98    | 100   | 2.04 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 按培训计划按时完成培训任务               | %     | ≥  | 98    | 100   | 2.04 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 人力经费保障                      | %     | ≥  | 100   | 100   | 0    | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 为经济社会发展提供人才保障和智力支撑          |       | 定性 | 有所增加  | 1     | 0    | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 提高参训学员政治理论水平、党性修养水平和实际工作能力  |       | 定性 | 有所增加  | 1     | 0    | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 宣讲党的政策方针                    |       | 定性 | 优     | 1     | 0    | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 打造良好的校园环境，提供优质后勤服务，确保校园安全运行 |       | 定性 | 优     | 1     | 0    | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 提升党校教学科研咨政水平                |       | 定性 | 有所增加  | 1     | 0    | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 参训学员满意度                     | %     | ≥  | 95    | 98    | 3.16 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 主办单位及参训学员单位对培训工作及效果的满意度     | %     | ≥  | 95    | 98    | 3.16 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 人均培训费用（不含师资费）               | 元/人*天 | ≤  | 400   | 400   | 0    | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 市级重点课题总费用                   | 元/个   | ≤  | 30000 | 30000 | 0    | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

## 2023 年度项目绩效自评表

|  |                 |  |                      |        |   |         |          |      |        |    |
|--|-----------------|--|----------------------|--------|---|---------|----------|------|--------|----|
| 项目名称:  | 干部培训经费(计划内)     | 项目编码:  | 50011222T00000080404 | 自评总分:  | 100.00  |         |          |      |        |    |
| 项目主管部门:  | 307-中共重庆市渝北区委党校 | 财政归口处室:  | 005-教科文科             | 部门联系人: | 王海燕   | 联系电话:   | 67807745 |      |        |    |
| 资金情况   |                 |  |                      |        |   |         |          |      |        |    |
|  | 年初预算数           | 全年(调整)预算数  | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重   | 执行率得分   |          |      |        |    |
| 年度总金额  | 1,500,000.00    | 3,831,200.00   | 3,831,200.00         |        |   |         |          |      |        |    |
| 其中:财政拨款  | 1,500,000.00    | 3,831,200.00   | 3,831,200.00         | 100    | 10.00   | 10.00   |          |      |        |    |
| 绩效目标   |                 |  |                      |        |   |         |          |      |        |    |
| 年初绩效目标   |                 | 全年(调整)绩效目标   |                      |        | 全年目标实际完成情况  |         |          |      |        |    |
| 1.主体班培训班次:2023年预计举办1个月班次3期,2个月班次1期,半个月班次1期,每期学员约30人;承办区委组织部专题班10期,每期约100人,学制3-5天。2.学员合格率98%,学员满意率95%。实际举办培训班次以区委2023年党员干部培训班次计划为准。 |                 | 1.主体班培训班次:2023年预计举办1个月班次3期,2个月班次1期,半个月班次1期,每期学员约30人;承办区委组织部专题班10期,每期约100人,学制3-5天。2.学员合格率98%,学员满意率95%。实际举办培训班次以区委2023年党员干部培训班次计划为准。 |                      |        | 1.主体班培训班次:2023年举办1个月班次5期,每期约35人,半个月班次1期,学员18人,3天班次1期,人数73人;承办区委组织部专题班11期,每期约139人,学制3-5天。2.学员合格率100%,学员满意率98%。 |         |          |      |        |    |
| 绩效指标   |                 |  |                      |        |   |         |          |      |        |    |
| 指标名称   | 计量单位            | 指标性质   | 指标值                  | 全年完成值  | 偏离度(%)  | 得分系数(%) | 指标权重     | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 举办培训班次数  | 期               | ≥  | 18                   | 18     | 0   | 100     | 5        | 5    |        |    |
| 培训人次   | 人次              | ≥  | 1785                 | 1788   | 0.17  | 100     | 5        | 5    |        |    |
| 培训天数   | 天               | ≥  | 191                  | 191    | 0   | 100     | 5        | 5    |        |    |

|                             |       |    |     |     |   |     |    |    |  |  |
|-----------------------------|-------|----|-----|-----|---|-----|----|----|--|--|
| 党性教育占总课时比                   | %     | ≥  | 20  | 20  | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 理论教育占总课时比                   | %     | ≥  | 50  | 50  | 0 | 100 | 5  | 5  |  |  |
| 领导干部上教台占总课时比                | %     | ≥  | 20  | 20  | 0 | 100 | 5  | 5  |  |  |
| 学员合格率                       | %     | ≥  | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 人均培训费用（不含师资费）               | 元/人*天 | ≤  | 400 | 400 | 0 | 100 | 5  | 5  |  |  |
| 为渝北区经济社会发展提供人才保障和智力支持       | 其他    | 定性 | 优   | 1   | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 提高参训学员的政治理论水平、党性修养水平和实际工作能力 | 其他    | 定性 | 优   | 1   | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 参训学员满意度                     | %     | ≥  | 98  | 98  | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                      |              |                      |        |        |       |          |
|---------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|-------|----------|
| 项目名称：   | 党校干部教育、教学科研及校园维护管理经费 | 项目编码：        | 50011222T00000070785 | 自评总分：  | 100.00 |       |          |
| 项目主管部门： | 307-中共重庆市渝北区委党校      | 财政归口处室：      | 005-教科文科             | 部门联系人： | 王海燕    | 联系电话： | 67807745 |
| 资金情况    |                      |              |                      |        |        |       |          |
|         | 年初预算数                | 全年（调整）预算数    | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分 |          |
| 年度总金额   | 1,652,700.00         | 1,652,700.00 | 1,652,700.00         |        |        |       |          |
| 其中：财政拨款 | 1,652,700.00         | 1,652,700.00 | 1,652,700.00         | 100    | 10.00  | 10.00 |          |

| 绩效目标   |      |      |  |       |        |         |  |      |        |    |
|--|------|------|--|-------|--------|---------|--|------|--------|----|
| 年初绩效目标   |      |      | 全年（调整）绩效目标   |       |        |         | 全年目标实际完成情况   |      |        |    |
| 1.提升教师队伍整体素质。2.校园安全有序，为学员提供良好的学习环境。3.科研咨政工作取得较好成果。 |      |      | 1.提升教师队伍整体素质。2.校园安全有序，为学员提供良好的学习环境。3.科研咨政工作取得较好成果。 |       |        |         | 1.教师队伍整体素质提升。2.校园安全有序，为学员提供良好的学习环境。3.科研咨政工作取得较好成果。 |      |        |    |
| 绩效指标   |      |      |  |       |        |         |  |      |        |    |
| 指标名称   | 计量单位 | 指标性质 | 指标值  | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重   | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 《党校视窗》出刊期数   | 期    | ≥    | 20   | 20    | 0      | 100     | 5  | 5    |        |    |
| 理论文章发表数量   | 篇    | ≥    | 23   | 23    | 0      | 100     | 5  | 5    |        |    |
| 理论宣讲   | 场次   | ≥    | 135  | 135   | 0      | 100     | 5  | 5    |        |    |
| 职工培训人次   | 人次   | ≥    | 19   | 19    | 0      | 100     | 5  | 5    |        |    |
| 组织或参加教学比赛、理论研讨等教研活动                                | 次    | ≥    | 24   | 24    | 0      | 100     | 5  | 5    |        |    |
| 成功申报立项课题数量   | 项    | ≥    | 14   | 14    | 0      | 100     | 5  | 5    |        |    |
| 新课研发并通过试讲  | 门    | ≥    | 13   | 13    | 0      | 100     | 5  | 5    |        |    |
| 按照当年科研任务安排进度按时完成                                   | %    | ≥    | 100  | 100   | 0      | 100     | 5  | 5    |        |    |
| 确保校园安全运行   | 其他   | 定性   | 优  | 1     | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 打造良好的校园环境，提升党校知名度                                  | 其他   | 定性   | 优  | 1     | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 提升党校教学科研咨政水平                                       | 其他   | 定性   | 优  | 1     | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 参训学员满意度  | %    | ≥    | 98   | 98    | 0      | 100     | 5  | 5    |        |    |

|           |     |   |       |       |   |     |   |   |  |  |
|-----------|-----|---|-------|-------|---|-----|---|---|--|--|
| 教职工满意度    | %   | ≥ | 98    | 98    | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 市级一般课题总费用 | 元/个 | ≤ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 市级重点课题总费用 | 元/个 | ≤ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |

## 2023 年度项目绩效自评表

|  |                 |            |  |        |        |  |          |  |  |  |
|--|-----------------|------------|--|--------|--------|--|----------|--|--|--|
| 项目名称:  | 干部培训经费(计划外)     | 项目编码:      | 50011222T00000068906   | 自评总分:  | 100.00 |  |          |  |  |  |
| 项目主管部门:  | 307-中共重庆市渝北区委党校 | 财政归口处室:    | 005-教科文科   | 部门联系人: | 王海燕    | 联系电话:  | 67807745 |  |  |  |
| 资金情况   |                 |            |  |        |        |  |          |  |  |  |
|  | 年初预算数           | 全年(调整)预算数  | 全年执行数  | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分  |          |  |  |  |
| 年度总金额  | 700,000.00      | 700,000.00 | 700,000.00   |        |        |  |          |  |  |  |
| 其中:财政拨款  | 700,000.00      | 700,000.00 | 700,000.00   | 100    | 10.00  | 10.00  |          |  |  |  |
| 绩效目标   |                 |            |  |        |        |  |          |  |  |  |
| 年初绩效目标   |                 |            | 全年(调整)绩效目标   |        |        | 全年目标实际完成情况   |          |  |  |  |
| 1.培训班次:片区班:2023年预计承办市委组织部举办的班次2期,每期约60人,学制5天。其他班:2023年预计承办其他班次12期,每期学员约50-100人,学制3-5天。2.学员合格率98%。实际培训开展情况根据区委干部教育培训计划为准。 |                 |            | 1.培训班次:片区班:2023年预计承办市委组织部举办的班次2期,每期约60人,学制5天。其他班:2023年预计承办其他班次12期,每期学员约50-100人,学制3-5天。2.学员合格率98%。实际培训开展情况根据区委干部教育培训计划为准。 |        |        | 1.培训班次:片区班:2023年承办市委组织部举办的班次2期,每期约58人,学制5天。其他班:2023年承办其他班次14期,每期学员约50-150人,学制3-5天。2.学员合格率100%。 |          |  |  |  |
| 绩效指标   |                 |            |  |        |        |  |          |  |  |  |

| 指标名称                  | 计量单位  | 指标性质 | 指标值  | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
|-----------------------|-------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 举办培训班次                | 期     | ≥    | 16   | 16    | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 培训人次                  | 人次    | ≥    | 1537 | 1537  | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 培训合格率                 | %     | ≥    | 100  | 100   | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 按照培训计划及时开展培训          | %     | ≥    | 100  | 100   | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 人均培训费用(除师资费外)         | 元/人*天 | ≤    | 400  | 400   | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 为经济社会发展提供人才保障和智力支持    | 其他    | 定性   | 优    | 1     | 0      | 100     | 15   | 15   |        |    |
| 做优委托培训,扩大渝北党校的知名度和影响力 | 其他    | 定性   | 优    | 1     | 0      | 100     | 15   | 15   |        |    |
| 主办单位及参训学员对培训工作及效果的满意度 | %     | ≥    | 98   | 98    | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                 |            |                       |        |        |       |          |
|---------|-----------------|------------|-----------------------|--------|--------|-------|----------|
| 项目名称:   | 临聘人员劳务费         | 项目编码:      | 50011222T000000134127 | 自评总分:  | 100.00 |       |          |
| 项目主管部门: | 307-中共重庆市渝北区委党校 | 财政归口处室:    | 005-教科文科              | 部门联系人: | 王海燕    | 联系电话: | 67807745 |
| 资金情况    |                 |            |                       |        |        |       |          |
|         | 年初预算数           | 全年(调整)预算数  | 全年执行数                 | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分 |          |
| 年度总金额   | 600,000.00      | 600,000.00 | 600,000.00            |        |        |       |          |
| 其中:财政拨款 | 600,000.00      | 600,000.00 | 600,000.00            | 100    | 10.00  | 10.00 |          |

| 绩效目标  |      |      |            |       |        |         |   |      |        |    |
|---|------|------|------------|-------|--------|---------|---|------|--------|----|
| 年初绩效目标  |      |      | 全年（调整）绩效目标 |       |        |         | 全年目标实际完成情况  |      |        |    |
| 1.临时聘用人员 12 人，其中办公室驾驶员 2 人，学员食堂工作人员 10 人。<br>2.为教职工及培训学员提供及时、良好的用餐服务，保障食品安全。3.保障车辆运行安全。 |      |      |            |       |        |         | 1.临时聘用人员 12 人，其中办公室驾驶员 2 人，学员食堂工作人员 10 人。2.为教职工及培训学员提供及时、良好的用餐服务，保障食品安全。3.保障车辆运行安全。 |      |        |    |
| 绩效指标  |      |      |            |       |        |         |   |      |        |    |
| 指标名称  | 计量单位 | 指标性质 | 指标值        | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重  | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 聘用人员数量  | 人    | =    | 12         | 12    | 0      | 100     | 15  | 15   | 否      |    |
| 临聘人员工资及时发放率   | %    | ≥    | 95         | 100   | 5.26   | 100     | 15  | 15   | 否      |    |
| 保障车辆运行和食品安全   | 其他   | 定性   | 优良中低差      | 1     | 0      | 100     | 20  | 20   | 是      |    |
| 提供良好的服务   | 其他   | 定性   | 优良中低差      | 1     | 0      | 100     | 25  | 25   | 否      |    |
| 服务对象满意率   | %    | ≥    | 95         | 95    | 0      | 100     | 10  | 10   | 否      |    |
| 年人均劳务费  | 元/人年 | ≤    | 50000      | 50000 | 0      | 100     | 5   | 5    | 否      |    |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                 |         |                       |        |        |       |          |  |  |  |
|---------|-----------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|----------|--|--|--|
| 项目名称：   | 疫情防控专项经费        | 项目编码：   | 50011224T000004218944 | 自评总分：  | 100.00 |       |          |  |  |  |
| 项目主管部门： | 307-中共重庆市渝北区委党校 | 财政归口处室： | 005-教科文科              | 部门联系人： | 王海燕    | 联系电话： | 67807745 |  |  |  |
| 资金情况    |                 |         |                       |        |        |       |          |  |  |  |



|  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数  | 全年执行数     | 执行率  | 执行率权重  | 执行率得分   |      |      |        |    |
|--|-------|--|-----------|--|--------|---------|------|------|--------|----|
| 年度总金额  | 0.00  | 27,400.00  | 27,400.00 |  |        |         |      |      |        |    |
| 其中：财政拨款  | 0.00  | 27,400.00  | 27,400.00 | 100  | 10.00  | 10.00   |      |      |        |    |
| 绩效目标   |       |  |           |  |        |         |      |      |        |    |
| 年初绩效目标   |       | 全年（调整）绩效目标   |           | 全年目标实际完成情况   |        |         |      |      |        |    |
| 1.提升教师队伍整体素质。2.校园安全有序，为学员提供良好的学习环境。3.科研咨政工作取得较好成果。 |       | 1.提升教师队伍整体素质。2.校园安全有序，为学员提供良好的学习环境。3.科研咨政工作取得较好成果。 |           | 1.教师队伍整体素质提升。2.校园安全有序，为学员提供良好的学习环境。3.科研咨政工作取得较好成果。 |        |         |      |      |        |    |
| 绩效指标   |       |  |           |  |        |         |      |      |        |    |
| 指标名称   | 计量单位  | 指标性质   | 指标值       | 全年完成值  | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 服务人次   | 人次    | =  | 24        | 24   | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 确保用餐安全   |       | 定性   | 安全        | 1  | 0      | 100     | 40   | 40   |        |    |
| 为疫情防控提供助力  |       | 定性   | 有效        | 1  | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |
| 服务对象满意度  | %     | ≥  | 100       | 100  | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 用餐标准   | 元/人*天 | =  | 100       | 100  | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |

## （二）部门绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：王海燕，023-67807745

# 收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市渝北区委党校

公开01表  
单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 功能分类科目          | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,476.44 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          | 1,260.15 |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 130.99   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 41.37    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 43.93    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,476.44 | <b>本年支出合计</b>   | 1,476.44 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
| <b>总计</b>        | 1,476.44 | <b>总计</b>       | 1,476.44 |

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党校

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 1,476.44 | 1,476.44 |        |      |         |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 1,260.15 | 1,260.15 |        |      |         |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 1,260.15 | 1,260.15 |        |      |         |      |          |      |
| 2050802  | 干部教育             | 1,260.15 | 1,260.15 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 130.99   | 130.99   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 130.99   | 130.99   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84    | 47.84    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.92    | 23.92    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 59.23    | 59.23    |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.37    | 41.37    |        |      |         |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 2.74     | 2.74     |        |      |         |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.74     | 2.74     |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.63    | 38.63    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 38.63    | 38.63    |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 43.93    | 43.93    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 43.93    | 43.93    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.45    | 39.45    |        |      |         |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.48     | 4.48     |        |      |         |      |          |      |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党校

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |        |        |        |      |           |
| 合计       |                  | 1,476.44 | 795.31 | 681.13 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,260.15 | 581.76 | 678.39 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 1,260.15 | 581.76 | 678.39 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育             | 1,260.15 | 581.76 | 678.39 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 130.99   | 130.99 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 130.99   | 130.99 |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84    | 47.84  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.92    | 23.92  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 59.23    | 59.23  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.37    | 38.63  | 2.74   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 2.74     |        | 2.74   |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.74     |        | 2.74   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.63    | 38.63  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 38.63    | 38.63  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 43.93    | 43.93  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 43.93    | 43.93  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.45    | 39.45  |        |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.48     | 4.48   |        |        |      |           |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党校

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 项目             | 决算数      | 功能分类科目          | 决算数      |            |             |
|                |          |                 | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,476.44 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出          |          |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |          |            |             |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |            |             |
|                |          | 五、教育支出          | 1,260.15 | 1,260.15   |             |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |            |             |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 130.99   | 130.99     |             |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 41.37    | 41.37      |             |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |            |             |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |            |             |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |            |             |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |
|                |          | 十六、金融支出         |          |            |             |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 43.93    | 43.93      |             |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |            |             |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,476.44 | <b>本年支出合计</b>   | 1,476.44 | 1,476.44   |             |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |
| 一般公共预算财政拨款     |          |                 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          |                 |          |            |             |
| <b>总计</b>      | 1,476.44 | <b>总计</b>       | 1,476.44 | 1,476.44   |             |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党校

| 项目       |                  | 本年支出     |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计       |                  | 1,476.44 | 795.31 | 681.13 |
| 205      | 教育支出             | 1,260.15 | 581.76 | 678.39 |
| 20508    | 进修及培训            | 1,260.15 | 581.76 | 678.39 |
| 2050802  | 干部教育             | 1,260.15 | 581.76 | 678.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 130.99   | 130.99 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 130.99   | 130.99 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84    | 47.84  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.92    | 23.92  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 59.23    | 59.23  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.37    | 38.63  | 2.74   |
| 21004    | 公共卫生             | 2.74     |        | 2.74   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.74     |        | 2.74   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.63    | 38.63  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 38.63    | 38.63  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 43.93    | 43.93  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 43.93    | 43.93  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.45    | 39.45  |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.48     | 4.48   |        |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委党校

| 人员经费          |                     |               | 公用经费          |                     |        |          |                     |               |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------------|---------------|
| 经济分类科目编码      | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额            | 经济分类科目编码      | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额            |
| 301           | 工资福利支出              | 555.50        | 302           | 商品和服务支出             | 131.93 | 310      | 资本性支出               | 0.71          |
| 30101         | 基本工资                | 130.80        | 30201         | 办公费                 | 32.51  | 31001    | 房屋建筑物购建             |               |
| 30102         | 津贴补贴                | 59.97         | 30202         | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              | 0.71          |
| 30103         | 奖金                  | 101.42        | 30203         | 咨询费                 | 1.20   | 31003    | 专用设备购置              |               |
| 30106         | 伙食补助费               |               | 30204         | 手续费                 |        | 31005    | 基础设施建设              |               |
| 30107         | 绩效工资                | 112.21        | 30205         | 水费                  | 1.00   | 31006    | 大型修缮                |               |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 47.84         | 30206         | 电费                  | 8.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |               |
| 30109         | 职业年金缴费              | 23.92         | 30207         | 邮电费                 | 11.68  | 31008    | 物资储备                |               |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 25.93         | 30208         | 取暖费                 |        | 31009    | 土地补偿                |               |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费           |               | 30209         | 物业管理费               | 5.86   | 31010    | 安置补助                |               |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 5.49          | 30211         | 差旅费                 | 0.27   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |               |
| 30113         | 住房公积金               | 43.60         | 30212         | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |               |
| 30114         | 医疗费                 | 4.32          | 30213         | 维修（护）费              | 6.43   | 31013    | 公务用车购置              |               |
| 30199         | 其他工资福利支出            |               | 30214         | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |               |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 107.17        | 30215         | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |               |
| 30301         | 离休费                 |               | 30216         | 培训费                 | 0.38   | 31022    | 无形资产购置              |               |
| 30302         | 退休费                 |               | 30217         | 公务接待费               | 0.20   | 31099    | 其他资本性支出             |               |
| 30303         | 退职（役）费              |               | 30218         | 专用材料费               |        | 312      | 对企业补助               |               |
| 30304         | 抚恤金                 | 48.55         | 30224         | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |               |
| 30305         | 生活补助                | 51.01         | 30225         | 专用燃料费               |        | 31203    | 政府投资基金股权投资          |               |
| 30306         | 救济费                 |               | 30226         | 劳务费                 | 1.92   | 31204    | 费用补贴                |               |
| 30307         | 医疗费补助               | 7.60          | 30227         | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |               |
| 30308         | 助学金                 |               | 30228         | 工会经费                | 4.16   | 31299    | 其他对企业补助             |               |
| 30309         | 奖励金                 | 0.02          | 30229         | 福利费                 | 1.98   | 399      | 其他支出                |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |               | 30231         | 公务用车运行维护费           | 6.49   | 39907    | 国家赔偿费用支出            |               |
| 30311         | 代缴社会保险费             |               | 30239         | 其他交通费用              | 15.27  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |               |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助         |               | 30240         | 税金及附加费用             |        | 39909    | 经常性赠与               |               |
|               |                     |               | 30299         | 其他商品和服务支出           | 34.57  | 39910    | 资本性赠与               |               |
|               |                     |               | 307           | 债务利息及费用支出           |        | 39999    | 其他支出                |               |
|               |                     |               | 30701         | 国内债务付息              |        |          |                     |               |
|               |                     |               | 30702         | 国外债务付息              |        |          |                     |               |
|               |                     |               | 30703         | 国内债务发行费用            |        |          |                     |               |
|               |                     |               | 30704         | 国外债务发行费用            |        |          |                     |               |
| <b>人员经费合计</b> |                     | <b>662.68</b> | <b>公用经费合计</b> |                     |        |          |                     | <b>132.64</b> |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党校

| 项目       |                 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |         |      |      |      |      |         |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委党校

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：中共重庆市渝北区委党校

公开09表  
单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数    | 项 目                     | 决算数    |
|-------------------|------|--------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出        | —    | —      | 四、机关运行经费                | 132.64 |
| （一）支出合计           | 6.69 | 6.69   | （一）行政单位                 |        |
| 1. 因公出国（境）费       |      |        | （二）参照公务员法管理事业单位         | 132.64 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 6.49 | 6.49   | 五、资产信息                  | —      |
| （1）公务用车购置费        |      |        | （一）车辆数合计（辆）             | 2      |
| （2）公务用车运行维护费      | 6.49 | 6.49   | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 0      |
| 3. 公务接待费          | 0.20 | 0.20   | 2. 主要领导干部用车             | 0      |
| （1）国内接待费          | —    | 0.20   | 3. 机要通信用车               | 1      |
| 其中：外事接待费          | —    |        | 4. 应急保障用车               | 1      |
| （2）国（境）外接待费       | —    |        | 5. 执法执勤用车               | 0      |
| （二）相关统计数          | —    | —      | 6. 特种专业技术用车             | 0      |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —    | 0      | 7. 离退休干部用车              | 0      |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —    | 0      | 8. 其他用车                 | 0      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —    | 0      | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —    | 2      | 六、政府采购支出信息              | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 3      | （一）政府采购支出合计             | 78.93  |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    | 0      | 1. 政府采购货物支出             |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 30     | 2. 政府采购工程支出             |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —    | 0      | 3. 政府采购服务支出             | 78.93  |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —    | 0      | （二）政府采购授予中小企业合同金额       | 78.93  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    | 0      | 其中：授予小微企业合同金额           |        |
| 二、会议费             | —    |        |                         |        |
| 三、培训费             | —    | 278.65 |                         |        |

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。