

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展机关党员和党务干部教育培训的调查研究、规划拟订等的具体事务性工作。

2.承担组织实施机关党员、发展对象、专兼职党务干部、群团干部教育培训的具体事务性工作。

3.承担市委、市委直属机关工委有关干部教育培训重点任务的具体事务性工作。

4.承担指导市直机关各部门志愿服务工作、党群活动室建设的具体事务性工作。

（二）单位构成

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）为市委直属机关工委所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。内设综合服务科和教研科两个科（室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 190.76 万元，其中：一般公共预算拨款 190.76 万元。收入较 2022 年增加 3.04 万元，主要是一般公共预算拨款增加 3.04 万元。

(二)支出预算:2023 年年初预算数 190.76 万元,其中:一般公共服务支出预算 176.37 万元,社会保障和就业支出预算 7.85 万元,卫生健康支出预算 2.62 万元,住房保障支出预算 3.92 万元。支出预算较 2022 年增加 3.04 万元,主要是基本支出预算增加 3.04 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 190.76 万元,一般公共预算财政拨款支出 190.76 万元,比 2022 年增加 3.04 万元。其中:基本支出 90.76 万元,比 2022 年增加 3.04 万元,主要原因是增加在职人员基本工资,主要用于保障中共重庆市级机关党校在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 100 万元,与 2022 年持平,主要用于市级机关党校业务等重点工作。

中共重庆市级机关党校(重庆市直机关党群服务中心)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 1.8 万元,与 2022 年持平。其中:因公出国(境)费用 0.8 万元,与 2022 年持平;公务接待费 1 万元,与 2022 年持平;公务用车运行维护费 0 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)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本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 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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）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。

单位预算公开联系人：王伦 联系方式： 023-63897371

表一

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）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	190.76	一、本年支出	190.76	190.76		
一般公共预算资金	190.76	一般公共服务支出	176.37	176.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.85	7.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.62	2.62		
		住房保障支出	3.92	3.92		
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	190.76	支出合计	190.76	190.76		

表二

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		190.76	90.76	100.00
201	一般公共服务支出	176.37	76.37	100.00
20136	其他共产党事务支出	176.37	76.37	100.00
2013650	事业运行	20.92	20.92	
2013699	其他共产党事务支出	155.45	55.45	100.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	3.92	3.92	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）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		90.76	77.63	13.13
301	工资福利支出	77.63	77.63	
30101	基本工资	20.92	20.92	
30107	绩效工资	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
30109	职业年金缴费	2.62	2.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	3.92	3.92	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
302	商品和服务支出	13.13		13.13
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.90		0.90
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.98		0.98

表四

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）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	
1.80	0.80				1.00

表五

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	190.76	合计	190.76
一般公共预算资金	190.76	一般公共服务支出	176.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.62
财政专户管理资金		住房保障支出	3.92
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

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）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										
合计		190.76	190.76								
201	一般公共服务支出	176.37	176.37								
20136	其他共产党事务支出	176.37	176.37								
2013650	事业运行	20.92	20.92								
2013699	其他共产党事务支出	155.45	155.45								
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85								
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62								
210	卫生健康支出	2.62	2.62								
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62								
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62								
221	住房保障支出	3.92	3.92								
22102	住房改革支出	3.92	3.92								
2210201	住房公积金	3.92	3.92								

表八

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）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		190.76	90.76	100.00
201	一般公共服务支出	176.37	76.37	100.00
20136	其他共产党事务支出	176.37	76.37	100.00
2013650	事业运行	20.92	20.92	
2013699	其他共产党事务支出	155.45	55.45	100.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	3.92	3.92	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	

表九

中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）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：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）