

中国共产党重庆市合川区委员会党校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是培训轮训区管领导干部、后备干部、团干部、一般公务员、村（社区）干部，民主党派和无党派人士、企业经营管理技术人员和专业技术人员，渝西片区农村基层骨干党员和区内普通党员。二是承办专题研讨班和行业培训班。三是承办中小学校长、中心卫生院院长等其他专业人才的政治理论培训及党性教育。四是开展政策理论和时事政治的宣传。五是开展调查研究，加强科研资政。六是加强学科体系建设和人才队伍建设。七是开展对外合作与交流。八是开展多种形式的继续教育。九是加强对基层党校、业余党校的指导。

（二）机构设置

一是机构情况。根据合川委编委发〔2019〕80号文精神，中共重庆市合川区委党校、重庆市合川区行政学校（挂重庆市合川区社会主义学院牌子）内设综合科、培训科、教研部、科研信息部、总务科5个科室。二是人员情况。我校2021年年底在职职工人员32名，其中参公人员18名，专业技术人员14名；退休职工23名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位。

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 881.79 万元，支出总计 881.79 万元。收支较上年决算数减少 93.91 万元、下降 9.6%，主要原因：一是厉行节约，基本支出有所下降，相应的财政拨款收入也有所下降；二是项目收支中，干部教育培训经费收入减少，相应支出也有所减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 881.79 万元，较上年决算数减少 93.91 万元，下降 9.6%，主要原因：一是厉行节约，基本支出有所下降，相应的财政拨款收入也有所下降；二是项目收支中，干部教育培训经费收入减少。其中：财政拨款收入 881.79 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 881.79 万元，较上年决算数减少 93.91 万元，下降 9.6%，主要原因：一是厉行节约，基本支出有所下降；二是项目支出中干部教育培训经费支出有所下降。其中：基本支出 780.12 万元，占 88.5%；项目支出 101.67 万元，占 11.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（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 881.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.91 万元，下降 9.6%。一是厉行节约，基本支出有所下降，相应的财政拨款收入也有所下降；二是项目收支中，干部教育培训经费收入减少，相应支出也有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 881.79 万元，较上年决算数减少 90.05 万元，下降 9.3%。主要原因是项目收入中干部教育培训经费下降。较年初预算数增加 19.75 万元，增长 2.3%。主要原因是参公人员职务职级晋升、事业人员职称变化以及人员工资级别正常晋升等，造成人员支出增加，相应的一般公共预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 881.79 万元，较上年决算数减少 90.05 万元，下降 9.3%。主要原因是项目支出中干部教育培训经费下降。较年初预算数增加 19.75 万元，增长 2.3%。主要原因是参公人员职务职级晋升、事业人员职称变化以及人员工资级别正常晋升等，造成人员支出增加。

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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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 680.28 万元，占 77.2%，较年初预算数增加

19.75 万元，增长 3%，主要原因是参公人员职务职级晋升、事业人员职称变化以及人员工资级别正常晋升等，造成人员支出增加。

（2）社会保障与就业支出 118.33 万元，占 13.4%，较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

（3）卫生健康支出 43.56 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

（4）住房保障支出 39.62 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

（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 780.12 万元。其中：人员经费 691.52 万元，较上年决算数减少 42.17 万元，下降 5.7%，主要原因是 2020 年退休人员去世 2 人，2021 年无人员去世，因此抚恤金减少。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助等，以及缴纳社会保障费、住房公积金等。公用经费 88.60 万元，较上年决算数增加 20.26 万元，增长 29.6%，主要原因是外出调研差旅费增加，以及 2020 年差旅费列支未计入基本支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（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 3.90 万元，较年初预算数减少 11.10 万元，下降 74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 8.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

（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，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 3.53 万元，主要用于市内因公出行、教师外出宣讲调研、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费，以及车辆的维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.47 万元，下降 29.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务车管理。较上年支出数减少 0.42 万元，下降 10.6%，主要原因是严格落实公务车使用规定，统筹安排公务车出行，出车频率减少。

公务接待费 0.37 万元，主要用于接待校内赛课聘请的评委、武胜党校调研人员、教职工培训外聘的教师等 38 人。费用支出较年初预算数减 9.63 万元，下降 96.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 19.4%，主要原因是接待人数较 2020 年的 32 人有所增加。

（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 1 辆；国内公务接待 8 批次 38 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 97.53 元，车均购置费 0 万元，车均运行维护费 3.53 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 2.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。本年度培训费支出 4.50 万元，较上年决算数减少 49.48 万元，下降 91.7%，主要原因是统计口径不一致，2020 年将项目支出中的干部教育培训经费（包括学员用餐、购学员培训用品等）计入基本支出中。

（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 88.60 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训

费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 20.26 万元，增长 29.6%，主要原因是外出调研差旅费增加，以及承办片区理论研讨会导致办公费用等增加。

（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 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购台式电脑 9 台。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 5 个项目开展绩效自评，涉及资金 101.67 万元。从评价情况来看，我校 5 个项目按照年初设定的绩效目标，总体完成情

况良好，其中干部教育培训、教学后勤保障、科研资政、智慧校园建设 4 个项目的绩效自评等级为优，名师工程项目绩效自评等级为良。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	中共重庆市合川 区委党校		财政 科室	行 财 科	自评总 分(分)		95.1			
					部门 联系人		曾紫宣		联系 电话	023-42892676
部 门 预 算 执 行 情 况	预 算 资金 (万元)	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 (分)
		862.04		881.79		881.79		100	20	20
当 年 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			
	全年将完成 30 个以上 班次的培训任务，完成 15 个以上各级课题，发 行科研资政理论文章 15 篇以上，培训骨干教 师 10 人次以上。			全年将完成 30 个以上班次 的培训任务，完成 15 个以 上各级课题，发行科研资政 理论文章 15 篇以上，培训 骨干教师 10 人次以上。			2021 年，我校完成了 39 个班 次的培训任务，完成了 14 个 各级课题，发行科研资政理 论文章 19 篇，培训骨干教师 9 人次，基本完成了年初的绩 效目标。			
绩 效 指 标	指 标 名 称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	年度具体 工作与部 门职能的 匹配性	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	社会公众 或服务对 象满意度	%	≥	95	95	93	98	10	9.8	否
	培训班次 数量	个	≥	30	30	39	100	20	20	是
	课题完成 数量	个	≥	15	15	14	93	10	9.3	否
	科研资政 理论文章 发表数	篇	≥	15	15	19	100	10	10	否

	教师进修 人次	人次	≥	15	15	9	60	10	6	否
说明										

一级项目绩效目标自评表

项目名称	征收成本		项目编码		自评总分(分)	97.16				
主管部门	中共重庆市委 合川区党校		财政科室	行财科	项目联系人	曾紫宣	联系电话		023-42892676	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		105.00	101.67	101.67			100	10	10	
	其中：区级支出	105.00	101.67	101.67			100			
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	该项目围绕我校主要业务,下设5个二级项目,包括:干部教育培训、科研资政、名师工程、信息化建设、后勤管理服务。全年将完成各项培训任务、课题研究等。			该项目围绕我校主要业务,下设5个二级项目,包括:干部教育培训、科研资政、名师工程、信息化建设、后勤管理服务。全年将完成各项培训任务、课题研究等。			全年完成了39个班次的培训任务,完成14个各级课题,开展课程集中展示交流活动23次。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	培训班次	个	≥	30	30	39	100	20	20	是
	课题完成数量	个	≥	15	15	14	93.3	20	18.66	是
	开展课程集中展示交流活动	次	≥	20	20	23	100	20	20	是
	保障临工工资发放人数	个	=	7	7	7	100	15	15	否

	购置设备数	个	≥	20	20	18	90	15	13.5	否
说明										

二级项目绩效目标自评表

项目名称	干部教育培训		项目编码		自评总分(分)	99.79				
主管部门	中共重庆市委党校		财政科室	行财科	项目联系人	曾紫宣	联系电话		023-42892676	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		15	15	15			100	10	10	
	其中：区级支出	15	15	15						
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	全年完成：1.主体班、专题班培训10个班次1000人次；2.外接培训20个班次2000人次。			全年完成：1.主体班、专题班培训10个班次1000人次；2.外接培训20个班次2000人次。			全年我校共培训各类人员5217人次。其中，承办合川区学习贯彻党的十九届五中全会精神暨党史学习教育专题培训班等主体班次6个8期，培训人数375人次；承办卫生健康系统基层党组织书记培训等专题班次2个，培训人员102人次；承办合川区村党组织书记全覆盖培训等其他班次9个13期，培训人数3790人次；承办视频会学习班和重庆学习论坛班次14个16期，培训人数898人次			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	主体班、专题班培训班次	班次	≥	10	10	10	100	25	25	是
	外接培训班次	班次	≥	20	20	29	100	20	20	是

	培训人次	人次	≥	3000	3000	5217	100	25	25	是
	培训结业率	%	≥	95	95	100	100	10	10	否
	学员满意度	%	≥	95	95	93	97.9	10	9.79	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

本部门 2021 年度未撰写绩效自评报告或案例。

3. 关于绩效自评结果的说明

自评结果中主要有以下 4 个指标未完成年度绩效目标。

（1）社会公众或服务对象满意度（学员满意度）：我单位服务对象主要为培训学员，在满意度测评中，学员普遍认为培训形式较为单一，培训环境有待提升。因此今后将着力创新培训方式，不断提升教学培训水平，同时改善校园环境，提供更好的培训环境。

（2）课题完成数量：2021 年共完成课题 14 个，距离年度绩效目标还有所差距。主要原因是教研人员积极性不高，今后将修订完善符合基层党校特点的考核办法和科研管理办法等，充分调动和激发干部积极性。

（3）教师进修人次：由于疫情及工作安排等原因，2021 年教师进修人次较少。今后在上级安排的各项培训进修项目中，将积极选派教师参与，同时也主动为教师申请进修机会。

（4）购置设备数：2021 年在实际使用中需更新设备只有 18 台。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42892676

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区党校 2021年度

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	881.79	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	680.28
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	118.33
		九、卫生健康支出	43.56
		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	39.62
		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	
本年收入合计	881.79	本年支出合计	881.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	881.79	总计	881.79

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中共重庆市合川区委党校

2021年度

公开02表
单位：万元

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	881.79	881.79						
205	教育支出	680.28	680.28						
20508	进修及培训	680.28	680.28						
2050802	干部教育	680.28	680.28						
208	社会保障和就业支出	118.33	118.33						
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.35	55.35						
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06						
210	卫生健康支出	43.56	43.56						
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56						
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67						
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90						
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99						
221	住房保障支出	39.62	39.62						
22102	住房改革支出	39.62	39.62						
2210201	住房公积金	39.62	39.62						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区委党校

2021年度

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		881.79	780.12	101.67			
205	教育支出	680.28	578.61	101.67			
20508	进修及培训	680.28	578.61	101.67			
2050802	干部教育	680.28	578.61	101.67			
208	社会保障和就业支出	118.33	118.33				
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.35	55.35				
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	43.56	43.56				
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56				
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67				
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90				
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				
221	住房保障支出	39.62	39.62				
22102	住房改革支出	39.62	39.62				
2210201	住房公积金	39.62	39.62				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市合川区党校		2021年度				公开04表
收 入		支 出				单位：万元
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	881.79	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	680.28	680.28		
		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	118.33	118.33		
		九、卫生健康支出	43.56	43.56		
		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	39.62	39.62		
		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				
本年收入合计	881.79	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	881.79	881.79		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	881.79	总计	881.79	881.79		

备注：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。

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：中共重庆市合川区委党校

2021年度

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	881.79	780.12	101.67
205	教育支出	680.28	578.61	101.67
20508	进修及培训	680.28	578.61	101.67
2050802	干部教育	680.28	578.61	101.67
208	社会保障和就业支出	118.33	118.33	
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.35	55.35	
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	43.56	43.56	
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	
221	住房保障支出	39.62	39.62	
22102	住房改革支出	39.62	39.62	
2210201	住房公积金	39.62	39.62	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市合川区党委校

公开06表
金额单位：万元

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	586.70	302	商品和服务支出	82.37	310	资本性支出	6.23
30101	基本工资	138.92	30201	办公费	5.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.33	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	6.23
30103	奖金	140.19	30203	咨询费		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	54.45	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.95	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.97	30207	邮电费	10.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	16.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.82	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	101.18	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	1.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.53	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.16	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
人员经费合计		691.52	公用经费合计					88.60

注：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市合川区委党校		2021年度		公开07表 单位：万元			
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。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中共重庆市合川区委党校

2021年度

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区委党校

2021年度

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	88.60
（一）支出合计	15.00	3.90	（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	88.60
2.公务用车购置及运行维护费	5.00	3.53	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	3.53	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	10.00	0.37	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.37	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	—	8	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	3.77
6.国内公务接待人次（人）	—	38	1.政府采购货物支出	3.77
其中：外事接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		3.政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.77
二、会议费	—	2.00	其中：授予小微企业合同金额	3.77
三、培训费	—	4.50		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。