

原中国共产党重庆市江北区委员会党校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕区委和区政府的中心工作，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代我区坚持和发展中国特色社会主义服务。

（二）单位构成

原中国共产党重庆市江北区委员会党校单位内设 4 个机构科室，分别是办公室、教研室、科研科、总务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3922.12 万元，其中：一般公共预算拨款 3922.12 万元，

政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 12.03 万元，主要是基本支出预算增加 16.37 万元，项目支出预算减少 28.4 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3922.12 万元，其中：一般公共服务支出预算 3471.26 万元，教育支出预算 333.6 万元，社会保障和就业支出预算 59.99 万元，卫生健康支出预算 26.34 万元，住房保障支出预算 30.93 万元。支出预算较 2025 年减少 12.03 万元，主要是基本支出预算增加 16.37 万元，项目支出预算减少 28.4 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3922.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 3922.12 万元，比 2025 年减少 12.03 万元。其中：基本支出 480.12 万元，比 2025 年增加 16.37 万元，主要原因是 2026 年较上年增加了一人，致使工资福利及社保缴纳数增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3442 万元，比 2025 年增加减少 28.4 万元，主要原因是减少了聘用人员经费、理论宣传费、资政报告工作和课题研究项目经费，主要用于党政干部培训、课题调研等重点工作。

原中国共产党重庆市江北区委员会党校 2026 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

2026年“三公”经费预算5.5万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平。公务接待费1万元，比2025年增加0.5万元，主要原因是两江新区成立，各级参观检查较多，公务接待相应增加；公务用车运行维护费4.5万元，比2025年减少1万元，主要原因是本单位新调拨一辆油电混动车，油费较上年减少；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费87.79万元，比上年减少7.16万元，主要原因为本单位积极响应关于国家厉行节约，反对浪费的号召，严格控制压减各项支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（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。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3442万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过度，故按原编制单位进行预算公开。

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：吴周红 联系方式： 023-89117635

表一

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	3,922.12	一、本年支出	3,922.12	3,922.12		
一般公共预算资金	3,922.12	一般公共服务支出	3,471.26	3,471.26		
政府性基金预算资金		教育支出	333.60	333.60		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	59.99	59.99		
		卫生健康支出	26.34	26.34		
		住房保障支出	30.93	30.93		
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	3,922.12	支出合计	3,922.12	3,922.12		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,922.12	480.12	3,442.00
201	一般公共服务支出	3,471.26	29.26	3,442.00
20136	其他共产党事务支出	3,471.26	29.26	3,442.00
2013699	其他共产党事务支出	3,471.26	29.26	3,442.00
205	教育支出	333.60	333.60	
20508	进修及培训	333.60	333.60	
2050802	干部教育	333.60	333.60	
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	

2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	
2210203	购房补贴	5.11	5.11	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026 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		480.12	392.33	87.79
301	工资福利支出	350.08	350.08	
30101	基本工资	84.99	84.99	
30102	津贴补贴	40.58	40.58	
30103	奖金	71.62	71.62	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	34.98	
30109	职业年金缴费	17.49	17.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30113	住房公积金	25.83	25.83	
30114	医疗费	2.56	2.56	

30199	其他工资福利支出	2.58	2.58	
302	商品和服务支出	87.79		87.79
30201	办公费	28.66		28.66
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	7.72		7.72
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.97		7.97
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	10.49		10.49
30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
303	对个人和家庭的补助	42.25	42.25	
30305	生活补助	37.85	37.85	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 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	
5.50		4.50		4.50	1.00

表五

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,922.12	合计	3,922.12
一般公共预算资金	3,922.12	一般公共服务支出	3,471.26
政府性基金预算资金		教育支出	333.60
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	59.99
财政专户管理资金		卫生健康支出	26.34
事业收入资金		住房保障支出	30.93
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			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51								
210	卫生健康支出	26.34	26.34								
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34								
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72								
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40								
221	住房保障支出	30.93	30.93								
22102	住房改革支出	30.93	30.93								
2210201	住房公积金	25.83	25.83								
2210203	购房补贴	5.11	5.11								

表八

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		3,922.12	480.12	3,442.00
201	一般公共服务支出	3,471.26	29.26	3,442.00
20136	其他共产党事务支出	3,471.26	29.26	3,442.00
2013699	其他共产党事务支出	3,471.26	29.26	3,442.00
205	教育支出	333.60	333.60	
20508	进修及培训	333.60	333.60	
2050802	干部教育	333.60	333.60	
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	
2210203	购房补贴	5.11	5.11	

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 109001-原中国共产党重庆市江北区委员会党校（本级）

单位：万元

项目名称	党政干部培训	主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会党校			
当年预算	300.00					
项目概况	按照全区干部教育培训规划安排，扎实推进年度党政领导班子成员、机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人才、年轻干部、基层干部培训。					
立项依据	1、《中国共产党党校工作条例》。 2、《干部教育培训工作条例》。 3、《区县党委党校（行政院校）办学质量评估办法（试行）》。					
当年绩效目标	2026年，举办区外培训班外培规模预估约为每个班按5天60人计，共60个班次，按每人350-400元标准收取相关费用，全年合计约650万元对外培训收入。基本培训班：举办副处级干部培训班2期80人次、科级干部培训班2期100人次、中青年干部培训1期40人次、区管干部任职培训班1期30人次、公务员初任培训班1期80人、村（社区）党组织书记和村居委会培训班1期135人次，举办各级领导干部专题培训5期547人次、入党积极分子培训2期120人次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	培训党政干部	30	≥	1000	人次	是
	区外培训	30	≥	1500	人次	否
	全年部委办局培训	10	≥	13	期	否
	社会主义学院班	5	≥	1	期	否
	党政干部培训	15	≥	8	期	否

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位： 109001-原中国共产党重庆市江北区委员会党校（本级）

单位：万元

项目名称	课题调研工作	主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会党校			
当年预算	15.80					
项目概况	每年组织教研人员围绕区委区政府决策部署和社会民生关注的热点、难点问题开展专题调研，形成一批有针对性、有可操作性的课题研究报告。					
立项依据	1、《中共重庆市委党校重庆行政学院科研项目管理办法》。 2、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第二章第八条第五款。					
当年绩效目标	1、申报市委党校重点专项课题 2 项。2、申报市委党校一般课题 5 项。 3、申报市社院一般课题 4 项。4、学术论文：每年公开发表论文 4 篇。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	公开刊物发表论文	30	是	4	篇	否
	市级重点及一般课题	25	否	11	项	否
	完成区级及以上课题	25	否	4	项	是
	完成智库课题	10	否	1	项	是

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：109001-原中国共产党重庆市江北区委员会党校（本级）

单位：万元

项目名称	物业管理运行			主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会党校	
当年预算	488.00					
项目概况	主要用于校园内学员宿舍、学员食堂、教学楼、办公区域的水电气保障以及物业、安全保卫等工作。					
立项依据	1、依据《中国共产党党校工作条例》第九章 54-56 条。 2、《干部教育培训工作条例》。					
当年绩效目标	1、校区面积共计 27000 m ² ，主要用于校园内学员宿舍、食堂、教学楼、物业、安全保卫、水电气工作。物业共 40 名后勤物业人员所需人工工资、物业管理费及水电气费保障。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	清洁维护面积	25	≥	27000	平方米	是
	保证党校正常运行	30	≥	365	天	是
	保证食堂伙食干净卫生	10	≥	100	%	否
	水电费	15	≥	100	万元/年	否
	学员满意度	10	≥	95	人	否