

中国共产党重庆市两江新区委员会党校

2026 年部门预算情况说明

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。

- 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）单位构成

原中共重庆市渝北区委党校内设 5 个机构科室，分别是办公室、培训科、外联科、教研科、行政科。无下属二级预算单位。

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。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5,092.07 万元，其中：一般公共预算拨款 5,092.07 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。因三区合并，本部门收入较 2025 年减少 223.44 万元，主要是其他共产党事务支出经费拨款减少 24.32 万元，干部教育经费拨款减少 203.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费拨款减少 4.72 万元，机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款减少 2.35 万元，其他行政事业单位养老支出经费拨款增加 3.63 万元，行政单位医疗经费拨款增加 1.45 万元，事业单位医疗经费拨款增加 1.28 万元，其他行政事业单位医疗支出经费拨款增加 0.80 万元，住房公积金经费拨款增加 2.87 万元，购房补贴经费拨款增加 1.67 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5,092.07 万元，其中：一般公共服务支出预算 3471.26 万元，教育支出预算 1,257.27 万

元，社会保障和就业支出预算 222.61 万元，卫生健康支出预算 65.10 万元，住房保障支出预算 75.83 万元。因三区合并，本部门支出预算较 2025 年减少 223.44 万元，主要是基本支出预算增加 47.50 万元，项目支出预算减少 270.94 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5,092.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,092.07 万元，因三区合并，本部门比 2025 年减少 223.44 万元。其中：基本支出 1,360.61 万元，因三区合并，本部门比 2025 年增加 47.50 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费相应增加等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3,731.46 万元，因三区合并，本部门比 2025 年减少 270.94 万元，主要原因是本年度计划外干部培训经费不纳入年初预算，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等，主要用于计划内干部培训、临聘人员劳务费、教学科研及校园运行维护、党政干部培训、课题调研等重点工作。

区委党校 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 16.70 万元，因三区合并，本部门比 2025 年增加 2.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.20 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 15.50 万元，比 2025 年增加 2 万元，主要原因是根据区财政统一要求调整预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 250.77 万元，因三区合并，本部门比上年增加 8.09 万元，主要原因为人员增加，运行经费相应增加。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。所属各预算单位政府采购预算总额 84.19 万元：政府采购货物预算 5.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78.93 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 84.19 万元：政府采购货物预算 5.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78.93 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 3,731.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

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。

部门预算公开联系人 王海燕 联系方式： 023-67807745

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 | 5,092.07 | 一、本年支出 | 5,092.07 | 5,092.07 | | |
| 一般公共预算资金 | 5,092.07 | 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 | 1,257.27 | 1,257.27 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 222.61 | 222.61 | | |
| | | 卫生健康支出 | 65.10 | 65.10 | | |
| | | 住房保障支出 | 75.83 | 75.83 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 5,092.07 | 支出合计 | 5,092.07 | 5,092.07 | | |

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 | | 5,092.07 | 1,360.61 | 3,731.46 |
| 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 | 1,257.27 | 967.81 | 289.46 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,257.27 | 967.81 | 289.46 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,257.27 | 967.81 | 289.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.61 | 222.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.61 | 222.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.97 | 99.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.99 | 49.99 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.65 | 72.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.10 | 65.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.10 | 65.10 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.48 | 54.48 | |
| 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 | 75.83 | 75.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.83 | 75.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.72 | 70.72 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.11 | 5.11 | |

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 | | 1,360.61 | 1,109.84 | 250.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,007.52 | 1,007.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 239.91 | 239.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.63 | 93.63 | |
| 30103 | 奖金 | 180.94 | 180.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 204.71 | 204.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.97 | 99.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.99 | 49.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.34 | 45.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.37 | 12.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.72 | 70.72 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.36 | 7.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.58 | 2.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 250.77 | | 250.77 |
| 30201 | 办公费 | 89.29 | | 89.29 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 8.50 | | 8.50 |
| 30207 | 邮电费 | 9.68 | | 9.68 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30216 | 培训费 | 10.05 | | 10.05 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.82 | | 12.82 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.50 | | 15.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.48 | | 24.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.45 | | 48.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.32 | 102.32 | |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--|
| 30305 | 生活补助 | 93.71 | 93.71 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.60 | 8.60 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

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 | |
| 16.70 | | 15.50 | | 15.50 | 1.20 |

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

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 5,092.07 | 合计 | 5,092.07 |
| 一般公共预算资金 | 5,092.07 | 一般公共服务支出 | 3,471.26 |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 1,257.27 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 222.61 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 65.10 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 75.83 |
| 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 | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合计 | | 5,092.07 | 1,360.61 | 3,731.46 |
| 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 | 1,257.27 | 967.81 | 289.46 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,257.27 | 967.81 | 289.46 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,257.27 | 967.81 | 289.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.61 | 222.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.61 | 222.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.97 | 99.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.99 | 49.99 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.65 | 72.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.10 | 65.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.10 | 65.10 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.48 | 54.48 | |
| 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 | 75.83 | 75.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.83 | 75.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.72 | 70.72 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.11 | 5.11 | |

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-----------------------------|----------|------|------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 | 区委党校 | | 部门支出预算数 | 5,092.07 | | | | |
| 当年整体绩效目标 | <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.积极开展对外交流合作；5.紧扣科研咨政，加强新型智库建设。</p> | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《党校视窗》出刊期数 | 5 | ≥ | 20 | 期 | 是 |
| | | 数量指标 | 成功申报立项并完成课题数 | 5 | ≥ | 17 | 项 | 否 |
| | | 数量指标 | 举办各类班次 | 10 | ≥ | 71 | 期 | 是 |
| | | 数量指标 | 理论文章发表 | 5 | ≥ | 15 | 篇 | 否 |
| | | 数量指标 | 培训人次 | 5 | ≥ | 2500 | 人次 | 否 |
| | | 数量指标 | 新课研发并通过试讲 | 5 | ≥ | 5 | 门 | 否 |
| | | 质量指标 | 学员合格率 | 5 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | | 时效指标 | 按培训计划按时完成培训任务 | 5 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | | 效果指标 | 保障全校正常运行 | 10 | 定性 | 良好 | | 是 |
| | | 效果指标 | 学员宿舍及公区维护 | 5 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 为经济社会发展提供人才保障和智力支持 | 5 | 定性 | 良好 | | 否 |
| | | 社会效益 | 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 | 5 | 定性 | 有所提高 | | 否 |
| | | 可持续发展 | 打造良好的校园环境，提升优质后勤服务 | 5 | 定性 | 良好 | | 否 |
| | | 可持续发展 | 提升教学科研咨政水平 | 5 | 定性 | 有所提高 | | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 是 | |