

原中共重庆市渝北区委党校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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）单位构成

原中共重庆市渝北区委党校内设 5 个科室、无下属单位；内设科室为：办公室、培训科、外联科、教研科、行政科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,169.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1,169.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入较 2025 年减少 211.41 万元，主要是干部教育经费拨款减少 208.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费拨款减少 6.54 万元，机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款减少 3.26 万元，其他行政事业单位养老支出经费拨款增加 3.29 万元，行政单位医疗经费拨款增加 1.82 万元，住房公积金经费拨款增加 2.18 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,169.95 万元，其中：教育支出预算 923.67 万元，社会保障和就业支出预算 162.63 万元，卫生健康支出预算 38.76 万元，住房保障支出预算 44.89 万元。支出预算较 2025 年减少 211.41 万元，主要是基本支出预算增加 31.13 万元，项目支出预算减少 242.54 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 1,169.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,169.95 万元，比 2025 年减少 211.41 万元。其中：基本支出 880.49 万元，比 2025 年增加 31.13 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 289.46 万元，比 2025 年减少 242.54 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等重点工作。

原中共重庆市渝北区委党校 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 11.20 万元，比 2025 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.20 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11.00 万元，比 2025 年增加 3 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 162.98 万元，比上年增加 15.25 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。本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 289.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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）单位公开说明。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：王海燕 联系方式： 023-67807745

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	1,169.95	一、本年支出	1,169.95	1,169.95		
一般公共预算资金	1,169.95	教育支出	923.67	923.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	162.63	162.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.76	38.76		
		住房保障支出	44.89	44.89		
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	1,169.95	支出合计	1,169.95	1,169.95		

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		1,169.95	880.49	289.46
205	教育支出	923.67	634.21	289.46
20508	进修及培训	923.67	634.21	289.46
2050802	干部教育	923.67	634.21	289.46
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63	
20805	行政事业单位养老支出	162.63	162.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.14	65.14	
210	卫生健康支出	38.76	38.76	
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	
221	住房保障支出	44.89	44.89	
22102	住房改革支出	44.89	44.89	
2210201	住房公积金	44.89	44.89	

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		880.49	717.51	162.98
301	工资福利支出	391.41	391.41	
30101	基本工资	154.92	154.92	
30102	津贴补贴	53.05	53.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	64.99	
30109	职业年金缴费	32.50	32.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	28.87	
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
30113	住房公积金	44.89	44.89	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30103	奖金	109.32	109.32	
3010301	公务员基础绩效奖	67.69	67.69	
3010302	公务员年度考核奖	34.50	34.50	
3010303	公务员年终一次性奖金	7.12	7.12	
30107	绩效工资	156.71	156.71	
3010701	事业基础绩效工资	56.81	56.81	
3010702	事业超额绩效工资	99.90	99.90	
302	商品和服务支出	162.98		162.98
30201	办公费	60.63		60.63
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	9.68		9.68
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.32		2.32
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.86		4.86

30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	13.99		13.99
30299	其他商品和服务支出	42.00		42.00
303	对个人和家庭的补助	60.07	60.07	
30305	生活补助	55.86	55.86	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
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	
11.20		11.00		11.00	0.20

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	1,169.95	合计	1,169.95
一般公共预算资金	1,169.95	教育支出	923.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	162.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.76
财政专户管理资金		住房保障支出	44.89
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

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,169.95	1,169.95								
205	教育支出	923.67	923.67								
20508	进修及培训	923.67	923.67								
2050802	干部教育	923.67	923.67								
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63								
20805	行政事业单位养老支出	162.63	162.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.14	65.14								
210	卫生健康支出	38.76	38.76								
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76								
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76								
221	住房保障支出	44.89	44.89								
22102	住房改革支出	44.89	44.89								
2210201	住房公积金	44.89	44.89								

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		1,169.95	880.49	289.46
205	教育支出	923.67	634.21	289.46
20508	进修及培训	923.67	634.21	289.46
2050802	干部教育	923.67	634.21	289.46
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63	
20805	行政事业单位养老支出	162.63	162.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.14	65.14	
210	卫生健康支出	38.76	38.76	
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	
221	住房保障支出	44.89	44.89	
22102	住房改革支出	44.89	44.89	
2210201	住房公积金	44.89	44.89	

表九

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		84.19	84.19								
A	货物	5.26	5.26								
C	服务	78.93	78.93								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委党校 单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委党校 单位：万元

项目名称	党校干部教育、教学科研及校园维护管理经费			业务主管部门	原中共重庆市 渝北区委党校
当年预算	135.46				
项目概况	主要包括师资队伍建设和教学科研咨政、校园运行维护管理等。				
立项依据	根据《重庆市渝北区机构编制委员会办公室关于印发区委党校宗旨和职责任务的通知》（渝北编办〔2015〕387号）及《关于同意调整区委党校内设机构设置的复函》（渝北编办〔2016〕62号），区委党校的主要职责任务是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。				
当年绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	打造良好的校园环境，提升党校知名度	10	其他	定性	有所提升
	提升党校教学科研咨政水平	10	其他	定性	有所提升
	《党校视窗》出刊期数	5	期	≥	20
	理论宣讲	5	场次	≥	30
	组织或参加教学比赛、理论研讨等教研活动	5	人次	≥	7
	职工培训人次	5	人次	≥	6
	理论文章发表数量	10	篇	≥	15
	成功申报立项课题数量	5	项	≥	10
	新课研发并通过试讲	5	门	≥	5
	确保校园安全运行	15	其他	定性	优
	按照当年科研任务安排进度按时完成	5	%	≥	95
	参训学员满意度	5	%	≥	95
	教职工满意度	5	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委党校

单位：万元

项目名称	干部培训经费（计划内）			业务主管部门	原中共重庆市 渝北区委党校
当年预算	100.00				
项目概况	根据全区干部教育培训工作的总体要求，围绕理论教育、党性教育等内容，对纳入全区党员干部培训班次计划的各类主体班，有计划有步骤的对全区党员领导干部开展培训工作。				
立项依据	中共重庆市渝北区组织部关于印发《全区干部教育培训规划（2024-2027年）》的通知（渝北委组〔2024〕66号）				
当年绩效目标	1.主体班培训班次：全年预计举办1个月班次4期，2个月班次1期，半个月班次1期，每期学员约35人。 2.学员合格率98%，学员满意率95%。 实际举办班次以区委党员干部培训班次计划为准。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办培训班次数量	5	期/年	≥	6
	培训人次	5	人次	≥	210
	党性教育占总课时比	10	%	≥	20
	理论教育占总课时比	10	%	≥	50
	学员合格率	20	%	≥	98
	人均培训费用（不含师资费）	10	元/人*天	≤	400
	为渝北区经济社会发展提供人才保障和智力支持	10	其他	定性	较好
	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	10	其他	定性	有所提高
	参训学员满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原中共重庆市渝北区委党校

单位：万元

项目名称	临聘人员劳务费			业务主管部门	原中共重庆市 渝北区委党校
当年预算	54.00				
项目概况	根据《渝北区机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》文件规定，区委党校核定聘用人员12人。主要包括临聘人员的工资、保险、管理费等在内的劳务支出。				
立项依据	根据《渝北区机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》文件规定，区委党校核定聘用人员12人。				
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年人均劳务费	15	万元/年	=	5
	临聘人员工资及时发放率	10	%	≥	95
	聘用人员数量	10	人	=	12
	保障车辆运行和食品安全	25	其他	定性	优
	提供良好的服务	20	其他	定性	优
	服务对象满意率	10	%	≥	95