

中国共产党重庆市南岸区委员会党校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1. 承担对全区科级以上党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的轮训培训。

2. 开展对马克思列宁主义、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等党的基本理论的科学研究和宣传教育，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

3. 培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题培训班。开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

(二) 单位构成。

党校单位内设 6 个机构科室，分别是办公室、教务科（信息

科)、教研室、社教科、培训科、后勤科。

1. 办公室

负责文秘档案,组织、纪检、监察、统战、信访、人事、机构编制、劳动,社会治安综合治理。

2. 教务科(信息科)

负责学员管理、学籍管理、教材管理、教学安排等教务工作;信息化建设规划管理、组织实施、技术保障、设备维护。

3. 教研室

负责教学、科研、调研工作。

4. 社教科

负责统战培训工作;负责统战理论研究工作;负责统战文化教育基地现场教学工作。

5. 培训科

负责计划外培训规划、培训管理、项目开发、组织实施、效果评估等相关职能职责。

6. 后勤科

负责全校后勤事务管理及国有资产管理;财务等相关职能职责。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数882.66万元,其中:一般公共预算拨款882.66万元,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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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；收入比 2023 年增加 27.22 万元，主要是一般公共预算拨款增加 27.22 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 882.66 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 597.78 万元，社会保障和就业支出 195.35 万元，卫生健康支出 46.23 万元，住房保障支出 43.3 万元；支出比 2023 年增加 27.22 万元，主要是基本支出增加 32.62 万元，项目支出减少 5.4 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 882.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 882.66 万元，比 2023 年增加 27.22 万元。其中：基本支出 852.06 万元，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，比 2023 年增加 32.62 万元，主要原因一是人员增加及晋级晋档等导致工资福利及社会保险缴费、机关运行等经费增加 34.33 万元，二是财政压减职工培训费 50%，较 2023 年减少 1.71 万元；项目支出 30.6 万元，主要用于干部培训、教学科研等工作，比 2023 年减少 5.4 万元，主要原因一是减少干部教育培训项目 3.9 万元，二是减少教学科研专项 1 万元，三是取消物联网与智慧城市现场教学项目，减少 0.5 万元。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少2万元，主要原因是厉行节约，建设节约型机关；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费128.03万元，比2023年增加2.79万元，主要原因一是增加职工1名，机关运行等经费增加4.5万元，二是财政压减职工培训费50%，较2023年减少1.71万元；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。2024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30.6万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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) 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。

(三) 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。

(四) “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：蒋经凤 联系方式：023-62824565

表一

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 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	882.66	一、本年支出	882.66	882.66		
一般公共预算资金	882.66	教育支出	597.78	597.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	195.35	195.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.23	46.23		
		住房保障支出	43.30	43.30		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	882.66	支出合计	882.66	882.66		

表二

**2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校
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		2024 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		882.66	852.06	30.60
205	教育支出	597.78	567.18	30.60
20508	进修及培训	597.78	567.18	30.60
2050802	干部教育	597.78	567.18	30.60
208	社会保障和就业支出	195.35	195.35	
20805	行政事业单位养老支出	195.35	195.35	
2080501	行政单位离退休	118.08	118.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	
210	卫生健康支出	46.23	46.23	
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	
221	住房保障支出	43.30	43.30	
22102	住房改革支出	43.30	43.30	
2210201	住房公积金	43.30	43.30	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校
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		2024 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		852.06	724.03	128.03
301	工资福利支出	600.15	600.15	
30101	基本工资	135.15	135.15	
30102	津贴补贴	60.88	60.88	
30103	奖金	122.52	122.52	
30107	绩效工资	112.44	112.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	51.52	
30109	职业年金缴费	25.76	25.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	35.79	
30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
30113	住房公积金	43.30	43.30	
30199	其他工资福利支出	7.19	7.19	
302	商品和服务支出	128.03		128.03
30201	办公费	32.74		32.74
30207	邮电费	6.46		6.46
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	2.00		2.00

30226	劳务费			
30228	工会经费	27.91		27.91
30229	福利费	6.13		6.13
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	14.95		14.95
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	123.88	123.88	
30301	离休费	25.69	25.69	
30305	生活补助	92.39	92.39	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	

表四

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校
一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024 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	
5.00		3.00		3.00	2.00

表五

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校
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：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

**2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校
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	882.66	合计	882.66
一般公共预算资金	882.66	教育支出	597.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	195.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.23
财政专户管理资金		住房保障支出	43.30
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

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 部门收入总表

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		882.66	882.66								
205	教育支出	597.78	597.78								
20508	进修及培训	597.78	597.78								
2050802	干部教育	597.78	597.78								
208	社会保障和就业支出	195.35	195.35								
20805	行政事业单位养老支出	195.35	195.35								
2080501	行政单位离退休	118.08	118.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76								
210	卫生健康支出	46.23	46.23								
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23								
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79								
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80								
221	住房保障支出	43.30	43.30								
22102	住房改革支出	43.30	43.30								
2210201	住房公积金	43.30	43.30								

表八

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 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		882.66	852.06	30.60
205	教育支出	597.78	567.18	30.60
20508	进修及培训	597.78	567.18	30.60
2050802	干部教育	597.78	567.18	30.60
208	社会保障和就业支出	195.35	195.35	
20805	行政事业单位养老支出	195.35	195.35	
2080501	行政单位离退休	118.08	118.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	
210	卫生健康支出	46.23	46.23	
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	
221	住房保障支出	43.30	43.30	
22102	住房改革支出	43.30	43.30	
2210201	住房公积金	43.30	43.30	

表九

**2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校
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 收入	政府 基金预 算收入	国有 资本经 营预 算收入	财政 专户 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：本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。

表十

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校

部门 (单位) 整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	224-中国共产党重庆市南岸区委员会 党校	部门支出预 算数	882.66		
当年整体绩 效目标	完成教学、科研、资政任务;宣传物联网发展与智慧城市建设,大数据智能化产业发展情况,助推“三生四宜”品质城市建设;紧紧围绕区委政府中心工作,把严实要求贯穿干部教育培训全过程,培养造就忠诚干净担当的干部队伍,为加快我区经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科研转化数量	20	个	≥	5
	党性教育占总课时比例	20	%	≥	20
	主体班学员培训合格率	20	%	≥	98
	社会公众或服务对象满意度	20	%	≥	90
	当年党员干部轮(培)训人次	20	人次	≥	7000

表十一

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校

单位：万元

项目名称	教学科研活动	主管部门	224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校			
当年预算	8.70					
项目概况	开展教学、理论研究工作，更好地发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。					
立项依据	1.《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；2.《中共重庆市南岸区关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（南岸委发[2016]号 24 号）；3.《全市党校行政院校系统年度办学考评办法》（渝委校发（2016）41 号）					
当年绩效目标	2023 年课题结题 3 个，资政签批数量 10 份，论文发表数量 3 篇，新课程开发 4 个。					
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
	在省级以上期刊发表论文数量	20	≥	3	篇（部）	否
	资政签批数量	10	≥	10	篇（部）	否
	学员满意度	10	≥	80	%	否
	科研转化数量	20	≥	5	个	否
	课题结题、资政签批。论文发表、新课程开发总数	30	≥	15	个	是

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会党校

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校

单位：万元

项目名称	干部教育培训费	主管部门	224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校			
当年预算	21.90					
项目概况	干部教育培训经费为经常性项目。该项目主要目标为：强化对党员领导干部思想和执政能力的教育培训，使其党性修养、理论武装、实践能力得到有效提升。经费主要用于干部教育培训师资、住宿、伙食、资料、交通、现场教学、设备租赁、文体活动等与培训有关支出。					
立项依据	1.《干部教育培训工作条例》 2.南岸委发[2016]号 24 号《中共重庆市南岸区关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》 3.《中共重庆市委组织部关于进一步规范区县（自治县）党校行政院校主体班办学的通知》（渝委组〔2013〕85 号） 4.《关于转发〈重庆市市级机关培训费管理办法〉的通知的通知》（南岸财文〔2018〕295 号）					
当年绩效目标	紧紧围绕区委政府中心工作,把严实要求贯穿干部教育培训全过程,培养造就忠诚干净担当的干部队伍,为加快我区经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。					
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
	主体班学员生态文明知识知晓率	20	≥	90	%	是
	党性教育占总课时比例	20	≥	20	%	是
	社会公众或服务对象满意度	10	≥	90	%	否
	主体班学员培训合格率	20	≥	98	%	是
	当年党员干部轮（培）训人次数	20	≥	7000	人	是