

中国共产党重庆市綦江区委党校 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.培训轮训区管部门、街镇、事业单位、国有企业副职领导干部、优秀中青年干部，培养宣传理论骨干；
- 2.培训轮训各类公务员，含初任培训、任职培训、专门业务培训和提高政治素质和工作能力、更新知识的在职培训；
- 3.培训轮训机关、农村（社区）、企业、事业单位党组织书记；
- 4.培训民主党派、无党派人士、宗教人士和统一战线其他领域代表人士；
- 5.协调主管部门对学员在校期间的培训学习情况进行考察考核；
- 6.围绕全区经济、社会、文化、党建等重点难点工作，深入开展调查研究，为区委、区政府提供资政服务和决策参考；
- 7.承办区委和区政府举办的专题研讨班；
- 8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，只有中国共产党重庆市綦江区委党校（本级）一个二级预算单位。

（三）机构改革相关情况

本部门不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1,064.03 万元，其中：一般公共预算拨款 1,064.03 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 31.7 万元，主要是 2026 年一般公共预算财政拨款收入增加 78.3 万元，事业收入减少 110 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1,064.03 万元，其中：教育支出 842.29 万元，社会保障和就业支出 150.82 万元，卫生健康支出 32.44 万元，住房保障支出 38.48 万元。支出预算比 2025 年减少 31.7 万元，主要是基本支出增加 29.07 万元，项目支出减少 60.77 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 1,064.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,064.03 万元，比 2025 年增加 78.3 万元。其中：基本支出 741.25 万元，比 2025 年增加 29.07 万元，主要原因是工资职务职级晋升等增加人员经费，主要用于保障 24 名在职人员工资福利及社会保险缴费，22 名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 322.78 万元，比 2025 年增加 49.23 万元，主要原因是新增承接区外培训成本性支出项目 100 万

元，其他一般性项目压减 50.77 万元，主要用于办公用房租赁、区外培训成本性支出、科研咨询等重点工作。

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 4.1 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是培训班次和人次增加相应增加出车次数和里程等；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 100.48 万元，比 2025 年减少 0.13 万元，主要原因是人员减少相应减少公用经费支出，主要用于工会经费、办公费、电费、其他交通费用、邮电费、劳务费、培训费、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 1.69 万元：政府采购货物预算 1.69 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 1.69 万元：政府采购货物预算 1.69 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，涉及一般公共预算财政拨款 322.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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。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。

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：龙小林 联系方式：023-48660905

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	1,064.03	一、本年支出	1,064.03	1,064.03		
一般公共预算资金	1,064.03	教育支出	842.29	842.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	150.82	150.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.44	32.44		
		住房保障支出	38.48	38.48		
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	1,064.03	支出合计	1,064.03	1,064.03		

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		1,064.03	741.25	322.78
205	教育支出	842.29	519.51	322.78
20508	进修及培训	842.29	519.51	322.78
2050802	干部教育	842.29	519.51	322.78
208	社会保障和就业支出	150.82	150.82	
20805	行政事业单位养老支出	150.82	150.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.25	61.25	
210	卫生健康支出	32.44	32.44	
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	38.48	38.48	
22102	住房改革支出	38.48	38.48	
2210201	住房公积金	38.48	38.48	

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		741.25	640.77	100.48
301	工资福利支出	582.66	582.66	
30101	基本工资	148.21	148.21	
30102	津贴补贴	36.32	36.32	
30103	奖金	74.78	74.78	
30107	绩效工资	159.51	159.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	59.71	
30109	职业年金缴费	29.86	29.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	38.48	38.48	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	98.79		98.79
30201	办公费	16.49		16.49
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	14.50		14.50
30207	邮电费	8.71		8.71
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.69		3.69
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	7.75		7.75
30228	工会经费	26.12		26.12
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	9.83		9.83
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	58.11	58.11	
30305	生活补助	53.51	53.51	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
310	资本性支出	1.69		1.69
31002	办公设备购置	1.69		1.69

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	
4.10		3.50		3.50	0.60

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收支，故此表无数据。

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	1,064.03	合计	1,064.03
一般公共预算资金	1,064.03	教育支出	842.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	150.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.44
财政专户管理资金		住房保障支出	38.48
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			

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		1,064.03	741.25	322.78
205	教育支出	842.29	519.51	322.78
20508	进修及培训	842.29	519.51	322.78
2050802	干部教育	842.29	519.51	322.78
208	社会保障和就业支出	150.82	150.82	
20805	行政事业单位养老支出	150.82	150.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.25	61.25	
210	卫生健康支出	32.44	32.44	
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	38.48	38.48	
22102	住房改革支出	38.48	38.48	
2210201	住房公积金	38.48	38.48	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	121-中国共产党重庆市綦江区委党校			部门支出预算数	1,064.03			
当年整体绩效目标	一、全面实施基本培训系统工程，根据区委组织部年度培训计划，高质量办好主体班次、专题班次和其他班次，加快形成基本培训完整体系。二、扎实推进党校人才队伍建设，以高水平人才队伍建设赋能高质量基本培训。三、系统谋划科研工作，加强科研全流程制度化、规范化、科学化、精细化管理，立足实际促进科研成果转化，切实推动教研咨一体化发展。四、坚持党建统领筑牢思想根基，打造特色品牌凝聚党建合力。							
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	宣讲场次	10	场次	≥	10	否
	效益指标	可持续影响指标	高质量培训班次	15	期/年	=	2	是
	效益指标	可持续发展指标	省部级培训班次	10	期/年	=	3	是
	产出指标	质量指标	《决策咨询》肯定性签批数量	5	期/年	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	公开发表论文篇数	15	篇	≥	15	是
	成本指标	经济成本指标	全年预算支出执行率	10	%	>	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度调查	10	%	≥	94	是
	产出指标	质量指标	优秀学员产出率	10	%	≥	28	是
	产出指标	数量指标	培训人次	15	人次	≥	1500	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：121001-中国共产党重庆市綦江区委党校（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000049281-科研资政经费			业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区委党校			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	全年预计完成市委党校一般课题3个，每个1万元；重点课题1个，2万元，全年共计5万元；2. 市社院一般课题3个，每个1万元，全年共3万元；3. 20万字咨询服务费约3.5万元（3000字符以内，600元/篇，每增加1000字符增加300元）；4. 《决策咨询》肯定性签批15期，全年1.5万元。5. 党校系统第三片区理论研讨会分摊费用2万元，项目全年共计15万元							
立项依据	中国共产党党校（行政学院）工作条例							
当年绩效目标	全年预计投入资金15万元，力争完成完成市委党校课题4个，市社院课题3个，省级以上刊物公开发表论文15篇，《决策咨询》肯定性签批15期，参加全市理论研讨会1次，教学比赛2次，确保高质量完成年度考核任务，提高理论研究水平，为创建示范区县党校建设打下坚实的基础。							
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	质量指标	论文检查重复率	20	%	≤	20	是
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	10	%	≥	94	否
	产出指标	数量指标	公开发表论文篇数	15	篇	≥	15	是
	效益指标	可持续发展指标	科研成果获奖数量	10	篇	=	1	否
	效益指标	可持续发展指标	理论文章获奖数量	10	篇	=	6	否
	产出指标	数量指标	《决策咨询》报告期数	5	期/年	≥	10	否
	产出指标	数量指标	申报市级课题数量	20	项	≥	7	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：121001-中国共产党重庆市綦江区委党校（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T0000000153723-新党校租赁费			业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区委党校			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	207.78			本级安排（万元）	207.78			
				上级补助（万元）				

项目概述	租赁办公培训用房，面积6926.36平方米，每月每平方米租金25元，每月租金173150元，年租金2077800元。							
立项依据	中国共产党党校（行政学院）工作条例							
当年绩效目标	全年预计投入资金2077800元，确保单位约7000平方米办公场地的正常使用，确保干部培训的正常开展。							
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	可同时容纳培训人员数量	20	人数	=	934	是
	产出指标	安全指标	因设施设备原因发生安全事故次数	20	次	=	0	是
	效益指标	可持续发展指标	年度内培训干部人次	10	人次	≥	1500	否
	产出指标	数量指标	租赁地点可提供办公场地面积	20	平方米	=	6926.36	是
	效益指标	社会效益指标	培训优秀学员产出率	10	%	≥	28	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	10	%	≥	94	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：121001-中国共产党重庆市綦江区委党校（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581608-承接区外培训成本性支出	业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区委党校
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	100.00	本级安排（万元）	100.00
		上级补助（万元）	
项目概述	预计投入资金100万元开展区外各层级各班次的教育教学培训，各班次以短期培训（1-7天）为主，预计面向高质量培训班培训2期，面向省市级培训班3期，其他区外短期培训班若干期等，旨在支撑组织战略发展，确保培训经费投入产出比最大化。		
立项依据	中国共产党党校（行政学院）工作条例		

当年绩效目标	争取面向市外高质量培训班培训2期，面向省部级培训班培训3期，其他区外培训班若干。以市场需求为导向，注重培训质量，让受训人员满意，发挥好党校应有的作用。							
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
	效益指标	可持续影响指标	高质量培训班次	15	期/年	=	2	是
	产出指标	数量指标	受训人数	15	人数	≥	550	否
	产出指标	数量指标	区外培训班次	15	期	≥	10	是
	产出指标	安全指标	服务对象发生安全事故次数	20	人次	=	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度调查	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	省部级培训班次	15	期/年	=	3	否