

# 中共重庆市渝北区委党校 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.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

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、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 12,962,687.35 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,962,687.35 元占 100%。收入较 2023 年增加 901,827.4 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 901,827.4 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 12,962,687.35 元，其中：教育支出 10,837,727.87 元占 83.6%、社会保障和就业支出 1,303,897.12 元占 10.1%、卫生健康支出 399,173.8 元占 3.1%、住房保障支出 421,888.56 元占 3.3%。支出较 2023 年增加 901,827.4 元，主要是基本支出预算增加 319,527.4 元，项目支出预算增加 582,300 元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 12,962,687.35 元，一般公共预算财政拨款支出 12,962,687.35 元，较 2023 年增加 901,827.4 元。

##### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 7,927,687.35 元，占 61.2%，较 2023 年增加 319,527.4 元，主要原因是人员增加，人员经费增加，其中：人员经费 6,473,080.69 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，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 1,454,606.66 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出 5,035,000 元，占 38.8%，较 2023 年增加 582,300 元，主要原因是干部培训经费增加等，主要用于计划内干部培训、计划外干部培训、临聘人员劳务费、校园运行维护等重点工作的。

## 2.按支出功能科目说明

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算数为 10,837,727.87 元，较 2023 年增加 831,213.32 元，增长 8.3%。主要原因是增人增资，缴费基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 503,638.08 元，较 2023 年增加 32,839.68 元，增长 7.0%。主要原因是增人增资，缴费基数增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为251,819.04元,较2023年增加16,419.84元,增长7.0%。主要原因是增人增资,缴费基数增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为548,440元,较2023年减少27,760元,下降4.8%。主要原因是退休人员减少,退休健康休养费和公用经费减少。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为399,173.8元,较2023年增加21,724.8元,增长5.8%。主要原因是增人增资,缴费基数增加。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为421,888.56元,较2023年增加27,389.76元,增长6.9%。主要原因是增人增资,缴费基数增加。

## (二) 政府性基金预算

中共重庆市渝北区委党校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## (三) 国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委党校2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算82,000元，较2023年增加5,100元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费2,000元，与上年持平；公务用车运行维护费80,000元，较2023年增加5,100元，主要原因是按照区财政核定的统一标准预算2024年公务用车运行经费；公务用车购置费0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。2024年中共重庆市渝北区委党校的机关运行经费财政拨款预算1,454,606.66元，比2023年预算下降3.2%，主要原因是根据区财政统一要求对机关运行经费进行压减，主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。中共重庆市渝北区委党校所属各预算单位政府采购预算总额825,774元（政府采购货物预算36,498元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算789,276元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购825,774元（政府采购货物预算36,498元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算789,276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，涉及项目4个，涉及当年财政拨款5,035,000元（其

中当年一般公共预算财政拨款安排项目 4 个，金额 5,035,000 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 4 个，金额 5,035,000 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，中共重庆市渝北区委党校本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：王海燕      联系电话：023-67807745

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 |   |
|----|------|---|
| 1  | 表一   | 2024年渝北区部门收支预算总表                          |
| 2  | 表二   | 2024年渝北区部门收入预算总表                          |
| 3  | 表三   | 2024年渝北区部门支出预算总表                          |
| 4  | 表四   | 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表                      |
| 5  | 表五   | 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表                 |
| 6  | 表六   | 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7  | 表七   | 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 8  | 表八   | 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 9  | 表九   | 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 10 | 表十   | 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表               |
| 11 | 表十一  | 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表                |
| 12 | 表十二  | 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表               |
| 13 | 表十三  | 2024年渝北区部门项目支出明细表                         |
| 14 | 表十四  | 2024年渝北区部门政府采购预算明细表                       |
| 15 | 表十五  | 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表                       |
| 16 | 表十六  | 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表                       |
| 17 | 表十七  | 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表                       |



## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

| 收入             |               | 支出        |               |
|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目        | 预算数           |
| <b>合计</b>      | 12,962,687.35 | <b>合计</b> | 12,962,687.35 |
| 一、本年收入合计       | 12,962,687.35 | 一、本年支出合计  | 12,962,687.35 |
| 一般公共预算财政拨款资金   | 12,962,687.35 | 教育支出      | 10,837,727.87 |
| 政府性基金预算财政拨款资金  |               | 社会保障和就业支出 | 1,303,897.12  |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 |               | 卫生健康支出    | 399,173.80    |
| 财政专户管理资金       |               | 住房保障支出    | 421,888.56    |
| 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         |               |           |               |
| 二、上年结转         |               | 二、结转下年    |               |
| 三、用事业基金弥补收支差额  |               |           |               |



## 2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计            | 基本支出         | 项目支出         |
|---------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 合计      |                  | 12,962,687.35 | 7,927,687.35 | 5,035,000.00 |
| 205     | 教育支出             | 10,837,727.87 | 5,802,727.87 | 5,035,000.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 10,837,727.87 | 5,802,727.87 | 5,035,000.00 |
| 2050802 | 干部教育             | 10,837,727.87 | 5,802,727.87 | 5,035,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,303,897.12  | 1,303,897.12 |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,303,897.12  | 1,303,897.12 |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,638.08    | 503,638.08   |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 251,819.04    | 251,819.04   |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 548,440.00    | 548,440.00   |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 399,173.80    | 399,173.80   |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 399,173.80    | 399,173.80   |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 399,173.80    | 399,173.80   |              |
| 221     | 住房保障支出           | 421,888.56    | 421,888.56   |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 421,888.56    | 421,888.56   |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 421,888.56    | 421,888.56   |              |

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：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 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>12,962,687.35</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>12,962,687.35</b> | <b>12,962,687.35</b> |         |          |
| 一般公共预算财政拨款    | 12,962,687.35        | 教育支出          | 10,837,727.87        | 10,837,727.87        |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款   |                      | 社会保障和就业支出     | 1,303,897.12         | 1,303,897.12         |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                      | 卫生健康支出        | 399,173.80           | 399,173.80           |         |          |
|               |                      | 住房保障支出        | 421,888.56           | 421,888.56           |         |          |
|               |                      |               |                      |                      |         |          |
| <b>二、上年结转</b> |                      | <b>二、结转下年</b> |                      |                      |         |          |
| 一般公共预算财政拨款    |                      |               |                      |                      |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款   |                      |               |                      |                      |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                      |               |                      |                      |         |          |
|               |                      |               |                      |                      |         |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>12,962,687.35</b> | <b>支出合计</b>   | <b>12,962,687.35</b> | <b>12,962,687.35</b> |         |          |

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 2023年预算数      | 2024年预算数      |              |              | 2024年预算比2023年预算增幅% |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 基本支出         | 项目支出         |                    |
| 合计      |                  | 12,060,859.95 | 12,962,687.35 | 7,927,687.35 | 5,035,000.00 | 7.5%               |
| 205     | 教育支出             | 10,006,514.55 | 10,837,727.87 | 5,802,727.87 | 5,035,000.00 | 8.3%               |
| 20508   | 进修及培训            | 10,006,514.55 | 10,837,727.87 | 5,802,727.87 | 5,035,000.00 | 8.3%               |
| 2050802 | 干部教育             | 10,006,514.55 | 10,837,727.87 | 5,802,727.87 | 5,035,000.00 | 8.3%               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,282,397.60  | 1,303,897.12  | 1,303,897.12 |              | 1.7%               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,282,397.60  | 1,303,897.12  | 1,303,897.12 |              | 1.7%               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470,798.40    | 503,638.08    | 503,638.08   |              | 7.0%               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 235,399.20    | 251,819.04    | 251,819.04   |              | 7.0%               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 576,200.00    | 548,440.00    | 548,440.00   |              | -4.8%              |
| 210     | 卫生健康支出           | 377,449.00    | 399,173.80    | 399,173.80   |              | 5.8%               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 377,449.00    | 399,173.80    | 399,173.80   |              | 5.8%               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 377,449.00    | 399,173.80    | 399,173.80   |              | 5.8%               |
| 221     | 住房保障支出           | 394,498.80    | 421,888.56    | 421,888.56   |              | 6.9%               |
| 22102   | 住房改革支出           | 394,498.80    | 421,888.56    | 421,888.56   |              | 6.9%               |
| 2210201 | 住房公积金            | 394,498.80    | 421,888.56    | 421,888.56   |              | 6.9%               |

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：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     |                | 7,927,687.35 | 6,473,080.69 | 1,454,606.66 |
| 301    | 工资福利支出         | 5,929,500.69 | 5,929,500.69 |              |
| 30101  | 基本工资           | 1,317,444.00 | 1,317,444.00 |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 566,232.00   | 566,232.00   |              |
| 30103  | 奖金             | 1,162,058.00 | 1,162,058.00 |              |
| 30107  | 绩效工资           | 1,335,804.00 | 1,335,804.00 |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 503,638.08   | 503,638.08   |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 251,819.04   | 251,819.04   |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 267,557.73   | 267,557.73   |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 56,659.28    | 56,659.28    |              |
| 30113  | 住房公积金          | 421,888.56   | 421,888.56   |              |
| 30114  | 医疗费            | 46,400.00    | 46,400.00    |              |
| 302    | 商品和服务支出        | 1,454,606.66 |              | 1,454,606.66 |
| 30201  | 办公费            | 386,800.00   |              | 386,800.00   |
| 30203  | 咨询费            | 12,000.00    |              | 12,000.00    |
| 30205  | 水费             | 10,000.00    |              | 10,000.00    |
| 30206  | 电费             | 50,000.00    |              | 50,000.00    |
| 30207  | 邮电费            | 100,920.00   |              | 100,920.00   |
| 30209  | 物业管理费          | 40,000.00    |              | 40,000.00    |
| 30211  | 差旅费            | 3,000.00     |              | 3,000.00     |
| 30213  | 维修(护)费         | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 30216  | 培训费            | 19,761.66    |              | 19,761.66    |
| 30217  | 公务接待费          | 2,000.00     |              | 2,000.00     |
| 30226  | 劳务费            | 40,000.00    |              | 40,000.00    |
| 30228  | 工会经费           | 44,574.46    |              | 44,574.46    |
| 30229  | 福利费            | 46,110.54    |              | 46,110.54    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 80,000.00    |              | 80,000.00    |
| 30239  | 其他交通费用         | 156,400.00   |              | 156,400.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 443,040.00   |              | 443,040.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 543,580.00   | 543,580.00   |              |
| 30305  | 生活补助           | 505,400.00   | 505,400.00   |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 38,000.00    | 38,000.00    |              |
| 30309  | 奖励金            | 180.00       | 180.00       |              |

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

| 政府预算经济科目 |           | 基本支出         |
|----------|-----------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称      |              |
| 合计       |           | 7,927,687.35 |
| 501      | 机关工资福利支出  | 5,929,500.69 |
| 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,381,538.00 |
| 50102    | 社会保障缴费    | 1,079,674.13 |
| 50103    | 住房公积金     | 421,888.56   |
| 50199    | 其他工资福利支出  | 46,400.00    |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 1,454,606.66 |
| 50201    | 办公经费      | 837,805.00   |
| 50203    | 培训费       | 19,761.66    |
| 50205    | 委托业务费     | 52,000.00    |
| 50206    | 公务接待费     | 2,000.00     |
| 50208    | 公务用车运行维护费 | 80,000.00    |
| 50209    | 维修(护)费    | 20,000.00    |
| 50299    | 其他商品和服务支出 | 443,040.00   |
| 509      | 对个人和家庭的补助 | 543,580.00   |
| 50901    | 社会福利和救助   | 543,580.00   |

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

| 部门预算支出经济科目 |         | 项目支出         |
|------------|---------|--------------|
| 科目编码       | 科目名称    |              |
| 合计         |         | 5,035,000.00 |
| 302        | 商品和服务支出 | 5,017,102.00 |
| 30201      | 办公费     | 787,826.00   |
| 30202      | 印刷费     | 30,000.00    |
| 30205      | 水费      | 50,000.00    |
| 30206      | 电费      | 350,000.00   |
| 30209      | 物业管理费   | 869,276.00   |
| 30211      | 差旅费     | 10,000.00    |
| 30213      | 维修(护)费  | 380,000.00   |
| 30216      | 培训费     | 1,480,000.00 |
| 30226      | 劳务费     | 1,060,000.00 |
| 310        | 资本性支出   | 17,898.00    |
| 31002      | 办公设备购置  | 17,898.00    |



## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

| 政府预算经济科目 |           | 项目支出         |
|----------|-----------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称      |              |
| 合计       |           | 5,035,000.00 |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 5,017,102.00 |
| 50201    | 办公经费      | 2,097,102.00 |
| 50203    | 培训费       | 1,480,000.00 |
| 50205    | 委托业务费     | 1,060,000.00 |
| 50209    | 维修(护)费    | 380,000.00   |
| 503      | 机关资本性支出   | 17,898.00    |
| 50306    | 设备购置      | 17,898.00    |

### 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

| 2024年预算数  |              |            |             |             | 2023年预算数  |           |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|           |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |           |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |
| 82,000.00 |              | 80,000.00  |             | 80,000.00   | 2,000.00  | 76,900.00 |              | 74,900.00  |             | 74,900.00   | 2,000.00  |

## 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：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。

## 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 总计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

| 部门代码 | 部门名称        | 单位代码   | 单位名称            | 采购项目名称                                     | 合计         | 货物类       | 工程类 | 服务类        |
|------|-------------|--------|-----------------|--|------------|-----------|-----|------------|
|      |             |        |                 |  | 825,774.00 | 36,498.00 |     | 789,276.00 |
| 307  | 中共重庆市渝北区委党校 | 307001 | 中共重庆市渝北区委党校（本级） | 50011222T000000070785-党校干部教育、教学科研及校园维护管理经费 | 420,000.00 |           |     | 420,000.00 |
| 307  | 中共重庆市渝北区委党校 | 307001 | 中共重庆市渝北区委党校（本级） | 50011222T000000068906-干部培训经费（计划外）          | 17,898.00  | 17,898.00 |     |            |
| 307  | 中共重庆市渝北区委党校 | 307001 | 中共重庆市渝北区委党校（本级） | 50011222T000000080404-干部培训经费（计划内）          | 329,276.00 |           |     | 329,276.00 |
| 307  | 中共重庆市渝北区委党校 | 307001 | 中共重庆市渝北区委党校（本级） | 50011221Y000000031446-日常公用经费               | 58,600.00  | 18,600.00 |     | 40,000.00  |

## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

|                    |  |                |               |             |            |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| <b>部门(单位)名称</b>    | 中共重庆市渝北区委党校  | <b>部门支出预算数</b> | 12,962,687.35 |             |            |               |
| <b>当年整体绩效目标</b>    | 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。 |                |               |             |            |               |
| <b>绩效指标</b>        | <b>指标名称</b>  | <b>指标权重</b>    | <b>计量单位</b>   | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b> | <b>是否核心指标</b> |
|                    | 成功申报立项并完成课题数   | 5              | 项             | ≥           | 8          | 否             |
|                    | 新课研发并通过试讲  | 5              | 门             | ≥           | 5          | 否             |
|                    | 《党校视窗》出刊期数   | 5              | 期             | ≥           | 20         | 否             |
|                    | 举办各类班次   | 5              | 期             | ≥           | 38         | 否             |
|                    | 理论文章发表   | 10             | 篇             | ≥           | 20         | 是             |
|                    | 学员合格率  | 10             | %             | ≥           | 98         | 是             |
|                    | 按培训计划按时完成培训任务  | 10             | %             | ≥           | 95         | 是             |
|                    | 参训学员满意度  | 10             | %             | ≥           | 95         | 是             |
|                    | 培训人次   | 5              | 人次            | ≥           | 2210       | 否             |
|                    | 保障全校正常运行   | 10             |               | 定性          | 优          | 是             |
|                    | 提升教学科研咨政水平   | 10             |               | 定性          | 有所提升       | 是             |
|                    | 为经济社会发展提供人才保障和智力支持   | 5              |               | 定性          | 优          | 否             |
|                    | 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             |
| 打造良好的校园环境，提升优质后勤服务 | 5  |                | 定性            | 优           | 否          |               |

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

|        |      |      |      |         |     |        |
|--------|------|------|------|---------|-----|--------|
| 专项资金名称 |      |      |      | 业务主管部门  |     |        |
| 当年预算   |      |      |      | 区级支出（元） |     |        |
|        |      |      |      | 补助镇街（元） |     |        |
| 项目概况   |      |      |      |         |     |        |
| 立项依据   |      |      |      |         |     |        |
| 当年绩效目标 |      |      |      |         |     |        |
| 绩效指标   | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质    | 指标值 | 是否核心指标 |
|        |      |      |      |         |     |        |

备注：本部门无重点项目绩效。



## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

|        |   |      |         |             |      |        |
|--------|---|------|---------|-------------|------|--------|
| 专项资金名称 | 干部培训经费（计划内）   |      | 业务主管部门  | 中共重庆市渝北区委党校 |      |        |
| 当年预算   | 1,185,000.00  |      | 区级支出（元） |             |      |        |
|        |   |      | 补助镇街（元） |             |      |        |
| 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   | 中共重庆市渝北区委关于印发《2019—2023年全区干部教育培训规划》的通知（渝北委发〔2019〕9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。<br>2. 学员合格率98%，学员满意率95%。<br>实际举办培训班次以区委党员干部培训班次计划为准。 |      |         |             |      |        |
| 绩效指标   | 指标名称  | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质        | 指标值  | 是否核心指标 |
|        | 举办培训班次数量  | 15   | 期       | ≥           | 6    | 否      |
|        | 培训人次  | 15   | 人次      | ≥           | 210  | 否      |
|        | 学员合格率   | 20   | %       | ≥           | 98   | 是      |
|        | 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 | 否      |
|        | 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   | 否      |
|        | 参训学员满意度   | 10   | %       | ≥           | 95   | 否      |
|        | 人均培训费用（不含师资费）   | 10   | 元/人*天   | ≤           | 400  | 否      |

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

|                  |  |      |         |             |      |        |
|------------------|--|------|---------|-------------|------|--------|
| 专项资金名称           | 干部培训经费（计划外）  |      | 业务主管部门  | 中共重庆市渝北区委党校 |      |        |
| 当年预算             | 1,600,000.00   |      | 区级支出（元） |             |      |        |
|                  |  |      | 补助镇街（元） |             |      |        |
| 项目概况             | 结合实际，承接市委组织部、市委党校及周边地区党校和市外地区培训班次，组织开展各类培训，并收取相应的培训费用。   |      |         |             |      |        |
| 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），我校可根据实际情况开展对外培训及片区协作相关工作。                        |      |         |             |      |        |
| 当年绩效目标           | 1. 培训班次：<br>片区班：全年预计承办市委组织部举办的班次2期，每期约60人，学制5天。<br>其他班：全年预计承办其他班次30期，每期学员约50-100人，学制3-5天。<br>2. 学员合格率98%；<br>实际培训开展情况根据区委干部教育培训计划和承接的其他班次为准。 |      |         |             |      |        |
| 绩效指标             | 指标名称   | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质        | 指标值  | 是否核心指标 |
|                  | 按照培训计划及时开展培训   | 10   | %       | ≥           | 95   | 否      |
|                  | 培训合格率  | 20   | %       | ≥           | 98   | 是      |
|                  | 培训人次   | 5    | 人次      | ≥           | 2000 | 否      |
|                  | 举办培训班次   | 5    | 期       | ≥           | 32   | 否      |
|                  | 培训工作及效果的满意度  | 10   | %       | ≥           | 90   | 否      |
|                  | 人均培训费用（除师资费外）  | 10   | 元/人*天   | ≤           | 400  | 否      |
|                  | 为经济社会发展提供人才保障和智力支持   | 15   | 其他      | 定性          | 优    | 否      |
| 提升渝北区委党校的知名度和影响力 | 15   | 其他   | 定性      | 优           | 否    |        |

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

|        |   |         |             |      |      |        |
|--------|---|---------|-------------|------|------|--------|
| 专项资金名称 | 党校干部教育、教学科研及校园维护管理费   | 业务主管部门  | 中共重庆市渝北区委党校 |      |      |        |
| 当年预算   | 1,650,000.00  | 区级支出（元） |             |      |      |        |
|        |   | 补助镇街（元） |             |      |      |        |
| 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；<br>2. 校园安全有序，为学员提供良好的学习环境；<br>3. 科研咨政工作取得较好成果。   |         |             |      |      |        |
| 绩效指标   | 指标名称  | 指标权重    | 计量单位        | 指标性质 | 指标值  | 是否核心指标 |
|        | 教职工满意度  | 5       | %           | ≥    | 95   | 否      |
|        | 参训学员满意度   | 5       | %           | ≥    | 95   | 否      |
|        | 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 | 否      |
|        | 提升党校教学科研咨政水平  | 10      | 其他          | 定性   | 有所提升 | 否      |
|        | 新课研发并通过试讲   | 5       | 门           | ≥    | 5    | 否      |
|        | 成功申报立项课题数量  | 5       | 项           | ≥    | 8    | 否      |
|        | 《党校视窗》出刊期数  | 5       | 期           | ≥    | 20   | 否      |
|        | 理论宣讲  | 5       | 场次          | ≥    | 30   | 否      |
|        | 职工培训人次  | 5       | 人次          | ≥    | 6    | 否      |
|        | 组织或参加教学比赛、理论研讨等教研活动   | 5       | 次           | ≥    | 5    | 否      |
|        | 理论文章发表数量  | 5       | 篇           | ≥    | 25   | 否      |
|        | 按照当年科研任务安排进度按时完成  | 10      | %           | ≥    | 95   | 否      |
|        | 确保校园安全运行  | 15      | 其他          | 定性   | 优    | 是      |

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委党校

单位：元

|        |  |         |             |      |       |        |
|--------|--|---------|-------------|------|-------|--------|
| 专项资金名称 | 临聘人员劳务费  | 业务主管部门  | 中共重庆市渝北区委党校 |      |       |        |
| 当年预算   | 600,000.00   | 区级支出（元） |             |      |       |        |
|        |  | 补助镇街（元） |             |      |       |        |
| 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。<br>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；<br>3. 保障车辆运行安全。 |         |             |      |       |        |
| 绩效指标   | 指标名称   | 指标权重    | 计量单位        | 指标性质 | 指标值   | 是否核心指标 |
|        | 提供良好的服务  | 20      | 其他          | 定性   | 优     | 否      |
|        | 临聘人员工资及时发放率  | 10      | %           | ≥    | 95    | 否      |
|        | 聘用人员数量   | 15      | 人           | =    | 12    | 否      |
|        | 保障车辆运行和食品安全  | 25      | 其他          | 定性   | 优     | 是      |
|        | 服务对象满意率  | 10      | %           | ≥    | 95    | 否      |
|        | 年人均劳务费   | 10      | 元/人年        | ≤    | 50000 | 否      |