

中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《社会主义学院工作条例》的要求：1.培训各级党政领导干部、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、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；3.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；6.参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；7.完成党委和政府交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市北碚区委党校现设有六个科室：办公室、教研室、科研咨政室、培训科、信息技术科、生态文明研究室；其中：信息技术科、生态文明研究室为 2023 年 12 月新成立科室。下属 1 家正科级全额拨款公益一类事业单位：卢作孚民营经济学院。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 813.94 万元，其中：一般公共预算拨款 813.94 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。收入比 2023 年增加 70.22 万元，主要是：1.在编人数较上年度净增 2 人（调入及新入职 5 人，调出及退休 3 人）；2.为保障区委党校的正常办学条件，在党校物业管理、互联网（数据）专线服务、设备设施维保费等刚性支出方面增加对应项目经费。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 813.94 万元，其中：教育支出 613.12 万元，社会保障和就业支出 118.69 万元，卫生健康支出 38.11 万元，住房保障支出 44.02 万元。支出比 2023 年增加 70.22 万元，主要是基本支出增加 38.93 万元，项目支出增加 31.29 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 813.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 813.94 万元，比 2023 年增加 70.22 万元。其中：基本支出 650.65 万元，比 2023 年增加 38.93 万元，主要是在编人数较上年度净增 2 人（调入及新入职 5 人，调出及退休 3 人，主要用于单位新增在编人员的人员经费及公用经费；项目支出 163.29 万元，比 2023 年增加 31.29 万元，主要是为保障区委党校正常办学

条件，增加刚性项目支出，主要用于党校物业管理费用、互联网（数据）专线服务费、设备设施维保费等。

2024 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

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，与上年持平；公务接待费 5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 79.75 万元，比 2023 年增加 2.13 万元，主要原因是在编人数较上年度净增 2 人（调入及新入职 5 人，调出及退休 3 人，主要用于办公费、电费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费等。

（二）政府采购情况。本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 163.29 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 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）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：王皓月 联系方式：023-68317010

中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	813.94	一、本年支出	813.94	813.94		
一般公共预算资金	813.94	教育支出	613.12	613.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	118.69	118.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.11	38.11		
		住房保障支出	44.02	44.02		
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	813.94	支出合计	813.94	813.94		

表二

中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）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		2023年预算数	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		743.72	813.94	650.65	163.29
205	教育支出	560.28	613.12	449.83	163.29
20508	进修及培训	560.28	613.12	449.83	163.29
2050802	干部教育	560.28	613.12	449.83	163.29
208	社会保障和就业支出	115.44	118.69	118.69	
20805	行政事业单位养老支出	115.44	118.69	118.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	49.72	49.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	24.86	24.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.11	44.11	44.11	
210	卫生健康支出	26.31	38.11	38.11	
21011	行政事业单位医疗	26.31	38.11	38.11	
2101101	行政单位医疗	9.57	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	10.02	18.86	18.86	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	4.00	4.00	
221	住房保障支出	41.69	44.02	44.02	
22102	住房改革支出	41.69	44.02	44.02	
2210201	住房公积金	41.69	44.02	44.02	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）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	公用经费
合计		650.65	570.90	79.75
301	工资福利支出	523.59	523.59	
30101	基本工资	109.96	109.96	
30102	津贴补贴	33.87	33.87	
30103	奖金	65.34	65.34	
30107	绩效工资	155.39	155.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	49.72	
30109	职业年金缴费	24.86	24.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	31.07	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	44.02	44.02	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.99	3.99	
302	商品和服务支出	79.75		79.75
30201	办公费	22.25		22.25
30202	印刷费	2.15		2.15
30203	咨询费	1.25		1.25
30205	水费	2.15		2.15
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	2.81		2.81
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.15		2.15
30228	工会经费	12.30		12.30
30229	福利费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	47.31	47.31	
30305	生活补助	44.11	44.11	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四

中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00					7.00	5.00					5.00

表五

中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		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

中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	813.94	合计	813.94
一般公共预算资金	813.94	教育支出	613.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	118.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.11
财政专户管理资金		住房保障支出	44.02
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

中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）单位收入总表

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		813.94	813.94								
205	教育支出	613.12	613.12								
20508	进修及培训	613.12	613.12								
2050802	干部教育	613.12	613.12								
208	社会保障和就业支出	118.69	118.69								
20805	行政事业单位养老支出	118.69	118.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.11	44.11								
210	卫生健康支出	38.11	38.11								
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11								
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22								
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86								
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00								
221	住房保障支出	44.02	44.02								
22102	住房改革支出	44.02	44.02								
2210201	住房公积金	44.02	44.02								

中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		813. 94	650. 65	163. 29
205	教育支出	613. 12	449. 83	163. 29
20508	进修及培训	613. 12	449. 83	163. 29
2050802	干部教育	613. 12	449. 83	163. 29
208	社会保障和就业支出	118. 69	118. 69	
20805	行政事业单位养老支出	118. 69	118. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 72	49. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 86	24. 86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44. 11	44. 11	
210	卫生健康支出	38. 11	38. 11	
21011	行政事业单位医疗	38. 11	38. 11	
2101101	行政单位医疗	12. 22	12. 22	
2101102	事业单位医疗	18. 86	18. 86	
2101103	公务员医疗补助	3. 04	3. 04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 00	4. 00	
221	住房保障支出	44. 02	44. 02	
22102	住房改革支出	44. 02	44. 02	
2210201	住房公积金	44. 02	44. 02	

中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 154001-中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000088474-科研资政项目经费			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会党校			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	13.00			本级安排 （万元）	13.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	用于课题研究、学术交流、论文发表等科研资政服务。							
立项依据	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》精神，以及中共重庆市北碚区委员会《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（北碚委发〔2016〕12号）、中共重庆市北碚区委员会关于印发《2019-2022年全区干部教育培训规划》的通知（北碚委发〔2019〕16号）和中共重庆市北碚区委办公室关于印发《中共重庆市北碚区委党校建设重庆市一流区县党校发展规划》的通知（北碚委办〔2017〕58号）要求。							
当年绩效目标	完成立项和结项课题20项以上，其中：市级部门课题和区级课题10项以上，校级课题10项以上；公开发表学术论文15篇以上；报送8篇质量较高的资政专报；编印《北碚论苑》内刊。							
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	科研项目立项数量	20	项	≥	8	否
	产出指标	数量指标	论文发表篇数	20	篇	≥	3	否
	产出指标	质量指标	科研项目结项通过率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	《资政专报》被区领导签批	30	人次	≥	5	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 154001-中国共产党重庆市北碚区委员会党校（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000088484-物业管理费用	业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会党校
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	107.93	本级安排 (万元)	107.93
		上级补助 (万元)	
项目概述	通过购买劳务服务方式，用于校园安全保卫、会务服务、清洁卫生以及环境设施和信息化建设的维修维护管理。		
立项依据	进新形势下党校工作的实施意见》（2016年4月15日）《中共重庆市北碚区委员会关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（北碚委发〔2016〕12号）《中共重庆市北碚区委党校建设重庆市一流区县党校发展规划》的通知（北碚委办〔2017〕58号）《重庆党校系统智慧党校建设基本指南（试行）》文件要求等。		

当年绩效目标	打造环境优美、节能环保、服务一流的绿色校园和红色学府，强化“无言之教”，为学员创造安全舒适、食宿保障的学习环境，高质量完成全年培训任务。							
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	物业服务面积	30	平方米	≥	40000	是
	产出指标	数量指标	物业公司派员数量	20	人数	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	服务对象人次	30	人次	≥	5000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	10	%	≥	90	否