

中共大渡口区区委党校（行政学校）

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共大渡口区区委党校负责组织实施区委、区政府及主管部门下达的各项培训计划，承担区管领导干部、中青年干部、机关事业单位的科级干部、理论干部、全区公务员、预备党员、发展对象及全区党支部书记和统一战线人士的培训；组织开展马克思列宁主义、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，以及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；围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务；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，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

中共大渡口区委党校内设办公室、教务科（学员培训部）、教研科 3 个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 628.36 万元，其中：一般公共预算拨款 628.36 万元。收入较 2023 年增加 51.25 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 51.25 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 628.36 万元，其中：教育支出 544.19 万元，社会保障和就业支出 50.74 万元，卫生健康支出 15.37 万元，住房保障支出 18.06 万元。支出较 2023 年增加 51.25 万元，主要是基本支出减少 24.71 万元，项目支出增加 75.96 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 628.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 628.36 万元，比 2023 年增加 51.25 万元。其中：基本支出 341.9 万元，比 2023 年减少 24.71 万元，主要原因是人员比 2023 年减少 2 人，从而减少了用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 286.46 万元，比 2023 年增加 75.96 万元，主要原因是增加基础设施改造项目。

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 4 万元，比 2023 年减少 0.89 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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 0.89 万元，主要原因是按财政要求压减；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 69.23 万元，比上年减少 6.65 万元，主要原因是人员比 2023 年减少 2 人，机关运行经费减少。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。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，涉及一般公共预算当年财政拨款 286.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，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：何新

联系方式：68908925

表一

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2024 年财政拨款收支总表

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	628.36	一、本年支出	628.36	628.36		
一般公共预算资金	628.36	教育支出	544.19	544.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.74	50.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.37	15.37		
		住房保障支出	18.06	18.06		
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	628.36	支出合计	628.36	628.36		

表二

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2024 年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		23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		577.11	628.36	341.90	286.46
205	教育支出	489.97	544.19	257.73	286.46
20508	进修及培训	489.97	544.19	257.73	286.46
2050802	干部教育	489.97	544.19	257.73	286.46
208	社会保障和就业支出	52.89	50.74	50.74	
20805	行政事业单位养老支出	52.89	50.74	50.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	22.39	22.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	11.19	11.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	14.95	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	14.95	15.37	15.37	
2101102	事业单位医疗	10.57	11.19	11.19	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.18	4.18	
221	住房保障支出	19.30	18.06	18.06	
22102	住房改革支出	19.30	18.06	18.06	
2210201	住房公积金	19.30	18.06	18.06	

表三

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2024 年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		341.90	272.67	69.23
301	工资福利支出	255.51	255.51	
30101	基本工资	62.44	62.44	
30102	津贴补贴	18.85	18.85	
30103	奖金	25.68	25.68	
30107	绩效工资	77.45	77.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	22.39	
30109	职业年金缴费	11.19	11.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	18.06	18.06	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.23	2.23	
302	商品和服务支出	67.23		67.23
30201	办公费	5.89		5.89

30203	咨询费	5.80		5.80
30207	邮电费	0.56		0.56
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.74		1.74
30226	劳务费	4.56		4.56
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	12.24		12.24
30229	福利费	3.49		3.49
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	13.64		13.64
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
30203	咨询费	5.80		5.80
30207	邮电费	0.56		0.56
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.74		1.74
30226	劳务费	4.56		4.56
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	12.24		12.24
30229	福利费	3.49		3.49
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

30239	其他交通费用	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	13.64		13.64
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2024 年一般公共预算“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	
4.89		4.89		4.89		4.00		4.00		4.00	

表五

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2024 年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。

表六

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	628.36	教育支出	544.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.37
事业收入资金		住房保障支出	18.06
其他收入预算			
一般公共预算资金	628.36	教育支出	544.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.37
事业收入资金		住房保障支出	18.06
其他收入预算			
本年收入合计		本年支出合计	628.36

用事业基金弥补收支差额	628.36	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	628.36	支出总计	628.36

表七

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2024 年部门收入总表

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		628.36	628.36								
205	教育支出	544.19	544.19								
20508	进修及培训	544.19	544.19								
2050802	干部教育	544.19	544.19								
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74								
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16								

210	卫生健康支出	15.37	15.37								
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37								
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19								
2101199	其他行政事业单位 医疗支 出	4.18	4.18								
221	住房保障支出	18.06	18.06								
22102	住房改革支出	18.06	18.06								
2210201	住房公积金	18.06	18.06								

表八

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		628.36	341.90	286.46
205	教育支出	544.19	257.73	286.46
20508	进修及培训	544.19	257.73	286.46
2050802	干部教育	544.19	257.73	286.46
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.39	22.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.19	11.19	

	支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	
221	住房保障支出	18.06	18.06	
22102	住房改革支出	18.06	18.06	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校 2024 年政府采购预算明细表

[illegible]

表十

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

单位：万元

预算（单位）名称：111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校									
总体资金情况 （元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资 金	单位资 金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	628.36	341.90	341.90			286.46	286.46		
整体绩效目标	加强党的理论教育和党性教育，根据最新的中央精神和相关文件要求，不断提高和改进干部培训的方法、手段和水平，培养和建设一支高素质干部队伍，为推动我区两高建设提供智力支持。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标 值	绩效度量单位	权重%	
产出指标	质量指标		新购家具合格率		=	100	%	10	
	时效指标		资金支付及时率		≥	90	%	10	
效益指标	社会效益		为教学培训提高良好环境		定性	良好	其他	10	

满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5
		职工满意度	≥	90	%	5
产出指标	质量指标	党校大楼设施完整率	≥	90	%	10
效益指标	社会效益	资政成果获区领导签批率	≥	80	%	10
产出指标	时效指标	部门预算按时公开率	=	100	%	10
		全年预算支出执行率	≥	95	%	10
		三季度预算执行进度	≥	60	%	10
效益指标	可持续影响	督导组正常办公可持续	定性	可持续	其他	10
其他说明						

表十一

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）			
项目名称	50010424T000004034164-运行 维护费	项目负责人及联系电话	易刚猛68832503
主管部门	111-中国共产党重庆市大渡口 区委员会党校	实施单位	111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党 校（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	109.56	
	其中：财政拨款	109.56	
	其他资金		
总体	确保党校大系统运行正常、秩序良好、安全有序。		

目 标								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心 指标
	产出指标	时效指标	水费缴费及时率	=	100	%	10	否
			公共区域当日保洁率	=	100	%	10	否
			电费缴费及时率	=	100	%	10	否
		数量指标	网络畅通天数	≥	355	天	10	否
			巡楼日均数	=	3	次	10	否
		质量指标	员工优良率	≥	85	%	10	否
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	否
			学员满意度	≥	90	%	5	否
	效益指标	社会效益 指 标	协助党校推进工作完 成率	≥	90	%	20	是

表十二

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）			
项目名称		50010424T000004242346-督导组后勤保障经费	项目负责人及联系电话 何新023-68832503
主管部门		111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校	实施单位 111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会 党校（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况（万元）	年度资金总额：		21.76
	其中：财政拨款		21.76
	其他资金		
总体	督导组后勤保障费用主要包含宽带网络服务，维修维护费，劳务费，电器费用，床上用品费用，文具、纸巾、矿泉水、茶叶等物资费用以及后续预计产生费用等。		

目 标								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心 指 标
	产出指标	数量指标	每日清扫保洁 次数	≥	1	次	20	是
			宽带网络接通 数	≥	7	条	20	否
		时效指标	维修维护及时 率	≤	3	天	20	否
	效益指标	可持续影 响 指标	督导组正常办 公可持续性	定性	可持续	其他	10	否
		社会效益 指 标	为督导组提供 良好环境	定性	良好	其他	10	否
	满意度指标	服务对象 满 意度指 标	督导组工作人 员满意度	≥	90	%	10	否

表十三

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）			
项目名称	50010424T000004281368-党校 基础设施改造补充经费	项目负责人及联系电话	易刚猛023-68832503
主管部门	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校	实施单位	111001-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况（万元）	年度资金总额:	13.56	
	其中：财政拨款	13.56	
	其他资金		
总体	党校基础设施改造补充经费主要包括六楼学员宿舍改造、四楼学员宿舍改造、一楼教室改造等。		

目 标								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心 指 标
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	否
			学员满意度	≥	90	%	5	否
	效益指标	社会效益 指 标	为教学培训 提 供良好环 境	定性	良好	其他	20	否
	产出指标	成本指标	每台电器成本	≤	10000	元	20	否
		质量指标	新购家具合 格 率	=	100	%	20	是
		时效指标	资金支付及 时 率	≥	90	%	20	否