

中国共产党重庆市大渡口区委员会党校

2025 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。2025年年初预算数550.63万元，其中：一般公共预算拨款550.63万元，收入比2024年减少77.73万元，主要是一般公共预算拨款减少77.73万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数550.63万元，其中：教育支出452.48万元，社会保障和就业支出64.69万元，卫生健康支出15.38万元，住房保障支出18.08万元。支出比2024年减少77.73万元，主要是基本支出增加44.7万元，项目支出减少122.43万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入550.63万元，一般公共预算财政拨款支出550.63万元，比2024年减少77.73万元。其中：基本支出386.6万元，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2024年增加44.7万元，主要原因是社保基数调整，公用经费标准上调；项目支出164.03万元，主要用于数字化建设、保障党校大楼正常运转、科研资政等重点工作，比2024年减少122.43万元，主要原因是节约经费，缩减了所有项目支出。

2025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

2025 年“三公”经费预算 4 万元，与上年持平。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，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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 75.71 万元，比 2024 年增加 6.48 万元，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费及其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 77.92 万元：政府采购货物预算 9.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 68.22 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 77.92 万元：政府采购货物预算 9.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 68.22 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 164.03 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，应急保障用车 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。指部门取得的除“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：吴俊琳 ， 联系方式：023-68908925

表一

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
一、本年收入	550.63	一、本年支出	550.63	550.63		
一般公共预算拨款	550.63	教育支出	452.48	452.48		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支 出	64.69	64.69		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	15.38	15.38		
二、上年结转		住房保障支出	18.08	18.08		
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	550.63	支出合计	550.63	550.63		

表二

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	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		628.36	550.63	386.60	164.03
205	教育支出	544.19	452.48	288.45	164.03
20508	进修及培训	544.19	452.48	288.45	164.03
2050802	干部教育	544.19	452.48	288.45	164.03
208	社会保障和就业支出	50.74	64.69	64.69	
20805	行政事业单位养老支出	50.74	64.69	64.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	31.69	31.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	15.84	15.84	

2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	15.37	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.38	15.38	
2101102	事业单位医疗	11.19	11.20	11.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	4.18	
221	住房保障支出	18.06	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.06	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	18.06	18.08	18.08	

表三

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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		386.60	310.89	75.71
301	工资福利支出	293.73	293.73	
30101	基本工资	62.60	62.60	
30102	津贴补贴	18.85	18.85	
30103	奖金	36.24	36.24	
30107	绩效工资	90.94	90.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	31.69	
30109	职业年金缴费	15.84	15.84	

30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	18.08	18.08	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	75.71		75.71
30201	办公费	12.39		12.39
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	1.75		1.75
30226	劳务费	4.56		4.56
30227	委托业务费	7.00		7.00

30228	工会经费	12.25		12.25
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	21.41		21.41
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	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

表五

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

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	550.63	合计	550.63
一般公共预算拨款收入	550.63	教育支出	452.48
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	64.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	15.38
事业收入预算		住房保障支出	18.08
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公	政府性	国有资	财政专	事业收	上级	附属单	事业单	其他收入
科目编码	科目名称		共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	户管理 资金收 入		补助 收入	位上缴 收入	位经营 收入	
合计		550.63	550.63								
205	教育支出	452.48	452.48								
20508	进修及培训	452.48	452.48								
2050802	干部教育	452.48	452.48								
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69								
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16								
210	卫生健康支出	15.38	15.38								
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38								
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18								
221	住房保障支出	18.08	18.08								
22102	住房改革支出	18.08	18.08								
2210201	住房公积金	18.08	18.08								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		550.63	386.60	164.03
205	教育支出	452.48	288.45	164.03
20508	进修及培训	452.48	288.45	164.03
2050802	干部教育	452.48	288.45	164.03
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	

2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校		部门支出预算数	550.63	
当年整体绩效目标	加强党的理论教育和党性教育，根据新的精神和和要求，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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党校大楼设施完整率	10	%	≥	90
	新购家具合格率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60

	资金支付及时率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	资政成果获区领导签批率	10	%	≥	80
	为教学培训提高良好环境	10	其他	定性	良好
	正常办公可持续	10	其他	定性	可持续
	学员满意度	5	%	≥	90
	职工满意度	5	%	≥	90

表十一

项目绩效目标表

填报部门：		111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校		
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	实施部门	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校
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	确保党校大系统运行正常、秩序良好、安全有序。			

体 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（%）
	效益指标	社会效益指标	协助党校推进工 作完成率	≥	90	%	20
	产出指标	数量指标	网络畅通天数	≥	355	天	10
			巡楼日均数	=	3	次	10
		时效指标	水费缴费及时率	=	100	%	10
			公共区域当日保 洁率	=	100	%	10
			电费缴费及时率	=	100	%	10
		质量指标	员工优良率	≥	85	%	10
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5

			职工满意度	$\geq$	90	%	5
--	--	--	-------	--------	----	---	---

表十二

项目绩效目标表

填报部门：	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校		
项目名称	50010424T000004034179-专项维修及购置经费	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	实施部门	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	120.38	
	其中：财政拨款	120.38	
	其他资金		

总体目标	专项维修及购置经费主要包括党校打印机租赁费、其它小型打印机耗材及维修费，电脑维修费、网络维修费、教学电子设备维修费、智慧校园建设及运行费用，党校办公教学大楼门窗、地砖、墙面、水管等配套设施日常维修费、校园美化、绿化、校园文化建设等费、电梯维修、消防管网改造维修费，电梯更换等。						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	为来访人员提供良好的环境	定性	优		20
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	=	24	次	15
			打印机维保次数	≥	12	次	15
		质量指标	党校大楼设施完整率	≥	90	%	15
			供电设施、空调、电梯维保程序规	定性	规范		15

			范性				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5
			学员满意度	≥	90	%	5

表十三

项目绩效目标表

填报部门：	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校		
项目名称	50010424T000004034324-科研资政经费	项目负责人及联系电话	司春霞 023-68936298
主管部门	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校	实施部门	111-中国共产党重庆市大渡口区委员会党校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	21.20	
	其中：财政拨款	21.20	
	其他资金		

			教师外出参加培 训次数	≥	2	次	6
			课题立项数	≥	4	个	6
			科研成果获奖数	≥	1	次	6
	满意度指标	满意度指标	上级部门对科研 工作的满意率	≥	90	%	10