中共重庆市南川区委党校
2026年部门预算公开表

（公章）

报送日期：　　年　　月　　日

单位负责人签章：　　财务负责人签章：　　制表人签章：

表一

中共重庆市南川区委党校财政拨款收支总表

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	**727.71**	一、本年支出	**727.71**	**727.71**		
一般公共预算资金	727.71	教育支出	542.76	542.76		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.98	112.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.51	33.51		
		住房保障支出	38.46	38.46		
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	**727.71**	支出合计	**727.71**	**727.71**		

表二

中共重庆市南川区委党校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		**727.71**	**665.62**	**62.09**
205	教育支出	542.76	480.66	62.09
20508	进修及培训	542.76	480.66	62.09
2050802	干部教育	542.76	480.66	62.09
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98	
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
210	卫生健康支出	33.51	33.51	
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
221	住房保障支出	38.46	38.46	
22102	住房改革支出	38.46	38.46	
2210201	住房公积金	38.46	38.46	

表三

中共重庆市南川区委党校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		**665.62**	**560.32**	**105.30**
301	工资福利支出	527.82	527.82	
30101	基本工资	133.03	133.03	
30102	津贴补贴	51.90	51.90	
30103	奖金	98.42	98.42	
30107	绩效工资	86.95	86.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	53.65	
30109	职业年金缴费	26.83	26.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	38.46	38.46	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	4.17	4.17	
302	商品和服务支出	105.30		105.30
30201	办公费	31.50		31.50
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.14		1.14
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	1.73		1.73
30211	差旅费	11.52		11.52

30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.44		3.44
30217	公务接待费	1.33		1.33
30228	工会经费	4.59		4.59
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	14.20		14.20
30299	其他商品和服务支出	24.20		24.20
303	对个人和家庭的补助	32.51	32.51	
30305	生活补助	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

中共重庆市南川区委党校一般公共预算“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	
3.83		2.50		2.50	1.33

表五

中共重庆市南川区委党校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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中共重庆市南川区委党校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	727.71	合计	727.71
一般公共预算资金	727.71	教育支出	542.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.51
财政专户管理资金		住房保障支出	38.46
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

中共重庆市南川区委党校部门收入总表

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		**727.71**	**727.71**								
205	教育支出	542.76	542.76								
20508	进修及培训	542.76	542.76								
2050802	干部教育	542.76	542.76								
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98								
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50								
210	卫生健康支出	33.51	33.51								
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51								
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40								
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11								
221	住房保障支出	38.46	38.46								
22102	住房改革支出	38.46	38.46								
2210201	住房公积金	38.46	38.46								

表八

中共重庆市南川区委党校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**727.71**	**665.62**	**62.09**
205	教育支出	542.76	480.66	62.09
20508	进修及培训	542.76	480.66	62.09
2050802	干部教育	542.76	480.66	62.09
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98	
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
210	卫生健康支出	33.51	33.51	
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
221	住房保障支出	38.46	38.46	
22102	住房改革支出	38.46	38.46	
2210201	住房公积金	38.46	38.46	

表九

中共重庆市南川区委党校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											

（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

中共重庆市南川区委党校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	225-中国共产党重庆市南川区委员会党校	部门支出预算数	727.71
当年整体绩效目标	承担各级党政领导干部、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、高层次人才、基层干部、党员的培训工作;承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部的培训工作，培养统一战线理论研究人才;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等重要理论;		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训、轮训专兼职教师、专兼职教师挂职访学、现场教学、跟班学习	10	天	≥	20	是
	产出指标	数量指标	全年培训轮训各级干部	10	篇	≥	3500	是
	产出指标	数量指标	完成资政决策供领导决策参考	10	门	≥	11	是
	产出指标	数量指标	主体班课程新课开发	10	%	≥	5	否
	产出指标	质量指标	市委党校办学考评任务达标率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	教学培训保障	20	人/次	≥	长期	是
	效益指标	可持续发展指标	为区委区政府中心工作提供决策服务	10		定性	长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	10		定性	90	否

表十三

中共重庆市南川区委党校2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-中国共产党重庆市南川区委员会党校（本级） 单位：万元

项目名称	50011926T000005351187-教师进修培训	业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会党校
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	6.99	本级安排（万元）	6.99
		上级补助（万元）	
项目概述	根据《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》、中央《2018－2022年全国干部教育培训规划》要求，各区县党校每年都要派专兼职教师到中央党校、重庆市委党校、重庆市社会主义学院以及其他高校进行学习培训，加强师资队伍建设。		
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。		
当年绩效目标	使用培训经费69893元，用于党校师资队伍培训、轮训、挂职访学、现场教学、继续教育、跟班学习，提高我校业务水平和承担教学任务能力，为全区干部教育培训提供人才保障		

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	专业技术人员参加继续教育人次	5	人数	=	10	否
	成本指标	经济成本指标	为本校教师进修培训提供经费保障	5	元/年	≤	69893	否
	产出指标	数量指标	主体班课程新课开发	20	门	≥	5	是
	产出指标	数量指标	培训、轮训专兼职教师、专兼职教师挂职访学、现场教学、跟班学习	20	天	≥	20	是
	产出指标	数量指标	专兼职教师参加教学竞赛	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	教育设备维护平台数量	5	个	=	2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	师资队伍业务水平和教学能力	20		定性	提高	是

中共重庆市南川区委党校2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-中国共产党重庆市南川区委员会党校（本级） 单位：万元

项目名称	50011926T000005351190-科研资政	业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会党校
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	11.11	本级安排（万元)	11.11
		上级补助（万元)	
项目概述	科研资政经费，充分利用财政拨付的科研资政经费开展科学理论研究，以全市党校行政院校系统年度办学考评办法（渝委校发[2016]41号）文件为指导，认真完成各项科研任务，为增强我校教学质量、增加培训效果、提升干部能力提供智力支撑，为区委、区政府、乡镇政府决策当好参谋，根据重庆市党校办学考评要求年初下达全年科研任务，党校负责跟踪、督促教职工科研进度，加强科研的管理和考核。		
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。		
当年绩效目标	充分利用财政拨付的科研资政经费开展科学理论研究，以区县党委党校（行政院校）办学质量评估办法（试行）文件为指导，结合我校2022年4月1日下发的南委校发[2022]5号文件（中共重庆市南川区委党校、南川区行政学校关于印发《科项项目管理办法》及实施细则的通知）、南委校发【2022】6号文件（中共重庆市南川区委党校、南川区行政学校关于印发《资政项目管理办法》及实施细则的通知）精神认真完成各项科研资政任务，为增强我校教学质量、增加培训效果、提升干部能力提供智力支撑，为区委、区政府决策当好参谋，根据重庆市党校办学质量评估办法要求年初下达全年科研任务，党校信息科研科负责跟踪、督促教职工科研资政进度，加强科研资政工作的管理和考核。		

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	可持续发展指标	为区委区政府中心工作提供决策服务	20		定性	长期	是
	产出指标	数量指标	完成区级科研课题项	10	项	≥	6	否
	产出指标	数量指标	完成市级课题，课题项目在市党校、市社院结项	10	项	≥	3	否
	产出指标	数量指标	在省级以上刊物公开发表论文篇数	15	篇	≥	14	是
	产出指标	数量指标	完成资政决策供领导决策参考	15	篇	≥	11	是
	产出指标	数量指标	参加重庆党校系统第三片区科研协作会	10	次	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	为调研提供经费保障	5	元	≤	111065	否

中共重庆市南川区委党校2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-中国共产党重庆市南川区委员会党校（本级） 单位：万元

项目名称	50011926T000005351193-教育培训服务费用	业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会党校
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	42.50	本级安排（万元)	42.50
		上级补助（万元)	
项目概述	根据区委组织部干部教育培训计划，完成全年干部调训任务；配合全区各级各部门完成专题培训任务，推动我区高素质领导干部队伍建设，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员干部和理论干部，为推动我区经济社会发展贡献力量，做好培训服务工作，保证培训正常开展。		
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。		
当年绩效目标	根据区委组织部干部教育培训计划，完成全年干部调训任务；配合全区各级各部门完成专题培训任务，推动我区高素质领导干部队伍培养工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员干部和理论干部，为推动我区经济社会发展贡献力量		

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	提供水电、网络、电教设备等保障	25	期	≥	12	是
	产出指标	数量指标	提供清洁、搬运等劳务服务	10	次	≥	60	否
	产出指标	数量指标	全年培训轮训各级干部	25	人次	≥	3500	是
	成本指标	经济成本指标	为培训计划的完成提供经费保障	5	元	≤	425000	否
	效益指标	可持续发展指标	教学培训保障	20		定性	长期	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	5	%	≥	90	否

中共重庆市南川区委党校2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-中国共产党重庆市南川区委员会党校（本级） 单位：万元

项目名称	50011926T000005351199-“52.83”人员费用	业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会党校
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.40	本级安排（万元）	0.40
		上级补助（万元）	
项目概述	“52.83”人员信访有关问题专题会(2011年7月20日下午蒋继华召集)。根据南川委办发〔2010〕195号文件。		
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。		
当年绩效目标	关心老同志，让老同志感受到上级的关怀。		

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	为“52.83”人员提供医疗、护理等支出	20	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	关心老同志，让老同志感受到上级的关怀。	20	人	≥	1	是
	产出指标	数量指标	“52.83”人员	20	人	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对组织关怀的满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	门诊费2000元，护理费2000元	20	元	=	4000	是

中共重庆市南川区委党校2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-中国共产党重庆市南川区委员会党校（本级） 单位：万元

项目名称	50011926T000005351205-遗属人员补助	业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会党校
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元)	1.10	本级安排（万元)	1.10
		上级补助（万元)	
项目概述	遗属人员补助资金		
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。		
当年绩效目标	1.保障遗属人员每月基本生活开支；2.矛盾纠纷的调解。		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	发放人数	40	人	=	1	是
	产出指标	时效指标	按季度发放遗属人员补助	5	次	=	4	否
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	20	月	=	12	是
	成本指标	社会成本指标	发放标准	15	元/月	=	915	是