

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校
2023 年部门预算及“三公”经费公开

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年部门预算

表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年部门预算

情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 概况

一、部门主要职能

1、轮训区管干部和区直机关副科级以上领导干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训及更新知识等培训。

3、协同组织人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

4、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、**党的二十大精神**、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题和国际、国内出现的新情况开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、**党的二十大精神**、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策。

6、负责对全区基层（业余）党校进行业务指导。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，汉阳区委党校属一级部门预算单位，由参

照公务员法管理事业单位 1 个组成。

三、部门人员构成

汉阳区委党校总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。在职实有人数 18 人，其中：事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 20 人，其中：退休 20 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年部门收支总表

表 2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年部门收入总表

表 3. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年部门支出总表

表 4. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年国有资本经营预算支出表

表 10. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年项目支出表

表 11. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

表 1

2023 年部门收支总表

部门/单位：汉阳区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	837.68	一、一般公共服务支出	512.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	272.60
四、财政专户管理资金收入	15.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	31.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	60.87
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	30.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	882.68	本年支出合计	882.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	882.68	支 出 总 计	882.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

2023 年部门收入总表

部门/单位：汉阳区委
党校

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	882.68	882.68	837.68			15.00					30.00						
023	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	882.68	882.68	837.68			15.00					30.00						
0230001	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	882.68	882.68	837.68			15.00					30.00						

表 3

2023 年部门支出总表

部门/单位： 汉阳区委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	882.68	603.58	279.10			
201	一般公共服务支出	512.81	512.81				
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	512.81	512.81				
2013101	行政运行	512.81	512.81				
205	教育支出	272.60		272.60			
20508	进修及培训	272.60		272.60			
2050802	干部教育	272.60		272.60			
208	社会保障和就业支出	31.40	29.90	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.90	29.90				
20811	残疾人事业	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	60.87	60.87				
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87				
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20				
2101103	公务员医疗补助	46.68	46.68				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

表 4

2023 年财政拨款收支总表

部门/单位：汉阳区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	837.68	一、本年支出	837.68
（一）一般公共预算拨款	837.68	（一）一般公共服务支出	512.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	227.60
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	31.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	60.87
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	837.68	支 出 总 计	837.68

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门/单位： 汉阳区委党校

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	837.68	603.58	566.74	36.84	234.10
201	一般公共服务支出	512.81	512.81	475.96	36.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	512.81	512.81	475.96	36.84	
2013101	行政运行	512.81	512.81	475.96	36.84	
205	教育支出	227.60				227.60
20508	进修及培训	227.60				227.60
2050802	干部教育	227.60				227.60
208	社会保障和就业支出	31.40	29.90	29.90		1.50
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	29.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	29.90		
20811	残疾人事业	1.50				1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50				1.50
210	卫生健康支出	60.87	60.87	60.87		
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	60.87		
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	14.20		
2101103	公务员医疗补助	46.68	46.68	46.68		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位： 汉阳区委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	603. 58	566. 74	36. 84
301	工资福利支出	482. 64	482. 64	
30101	基本工资	86. 03	86. 03	
30102	津贴补贴	63. 79	63. 79	
30103	奖金	190. 80	190. 80	
30107	绩效工资	19. 18	19. 18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29. 90	29. 90	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 20	14. 20	
30111	公务员医疗补助缴费	27. 90	27. 90	
30113	住房公积金	41. 85	41. 85	
30199	其他工资福利支出	9. 00	9. 00	
302	商品和服务支出	36. 84		36. 84
30201	办公费	1. 60		1. 60
30205	水费	2. 50		2. 50
30206	电费	4. 00		4. 00
30207	邮电费	0. 75		0. 75
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0. 30		0. 30
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2. 70		2. 70
30216	培训费	1. 58		1. 58
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3. 30		3. 30
30229	福利费	4. 13		4. 13
30239	其他交通费用	12. 17		12. 17
30299	其他商品和服务支出	3. 81		3. 81
303	对个人和家庭的补助	84. 10	84. 10	
30302	退休费	65. 32	65. 32	
30307	医疗费补助	18. 78	18. 78	

表 7 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 汉阳区委党校

单位:万元

“三公”经费合计	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	

2023 年本部门没有使用“三公”经费安排的支出。

表 8

2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：汉阳区委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 10

2023 年项目支出表

部门/单位：汉阳区委党校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			279.10	234.10						15.00	30.00
023	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		279.10	234.10						15.00	30.00
023001	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级		279.10	234.10						15.00	30.00
31	本级支出项目		279.10	234.10						15.00	30.00
42010523023T00000100	乡村振兴专项经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	5.00	5.00							
42010523023T00000101	运行保障经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	185.85	155.85							30.00
42010523023T00000102	其他专项补助经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	7.75	7.75							
42010523023T00000103	政府购买服务岗位经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	24.00	24.00							

4201052 3023T00 0000104	教科 研等业务经 费	中国共产 党武汉市 汉阳区委 员会党校 本级	55. 00	40. 00						15. 00	
4201052 3023T00 0000105	行政 事业单位缴 纳残保金	中国共产 党武汉市 汉阳区委 员会党校 本级	1. 50	1. 50							

表 11 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日 单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校					
填报人	李竺子	联系电话	84686017			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	837.68	94.90%	898.60	935.19
		财政专户管理资金	15	1.70%	20	
		单位资金	30	3.40%	30	20
		合 计	882.68	100%	943.60	955.19
	支出构成	人员类项目支出	566.74	64.21%	617.87	611.35
		运转类项目支出	36.84	4.17%	40.73	38.84
		特定目标类项目支出	279.10	31.62%	285	305
		合 计	882.68	100%	943.60	955.19
部门职能概述	1. 轮训区管干部和区直机关副科级以上领导干部，培训中青年领导干部和理论骨干； 2. 承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训及更新知识等培训； 3. 协同组织人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核，提出使用建议； 4. 研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题和国际、国内出现的新情况开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务； 5. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策； 6. 负责对全区基层（业余）党校进行业务指导； 7. 完成区委、区政府交办的其他任务；					
年度工作任务	1. 完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用；完成论文任务，形成有价值参阅件； 2. 完成党建、综治、文明创建、档案、绩效、老干等工作； 3. 完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务；					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	教科研等业务经费		31-本级支出项目	55 万	55 万	培训、教学科研、教师进修、信息化建设、图书报刊声像
	运行保障经费		31-本级支出项目	185.85 万	185.85 万	单位运行保障
	乡村振兴专项经费		31-本级支出项目	5 万	5 万	乡村振兴
	其他专项补助经费		31-本级支出项目	7.75 万	7.75 万	文明创建、综治、党建、档案、绩效、老干、工会
	政府购买服务岗位经费		31-本级支出项目	24 万	24 万	政府买岗经费
	行政事业单位缴纳残保金		31-本级支出项目	1.5 万	1.5 万	缴纳残保金
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标		
	目标 1: 做好干部教育培训, 及特色班培训; 目标 2: 论文发表, 形成有价值参阅件;			目标 1: 完成干部教育培训任务、送教下基层, 发挥主宣传阵地作用; 目标 2: 完成论文任务, 形成有价值参阅件; 目标 3: 文明创建、乡村振兴;		
	长期目标 1: 做好干部教育培训, 及特色班培训;					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	培训任务	特色培训班≥5 个	按照绩效任务	
		质量指标	党的理论教育和党性教育占比	≥70%	按照绩效任务	
			师资水平	培训班师资水平为副教授、教授、区管干部	按照绩效任务	
	效益 指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大提升	《中国共产党党校工作条例》	

		可持续影响指标	培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升	《中国共产党党校工作条例》		
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课满意度	满意度≥95%	根据学员满意度问卷调查制定		
长期目标 2:	论文发表，形成有价值参阅件；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	论文发表	≥3 篇	按照绩效任务		
		质量指标	刊物级别	省、市级	按照绩效任务		
	效益指标	可持续影响指标	论文成果	形成有价值的参阅件，传播正能量	《中国共产党党校工作条例》		
	满意度指标	服务对象满意度指标	论文完成率满意度	100%			
年度目标 1:	完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	培训任务	特色培训班 5 个，送教下基层次数≥12 次	特色培训班 5 个，送教下基层次数≥12 次	特色培训班≥5 个，基层次数≥12 次	按照绩效任务
		质量指标	师资水平	师资水平平均副教授、教授、区委常委领导	师资水平为副教授、教授、区委常委领导	师资水平为副教授、教授、区委常委领导	《中国共产党党校工作条例》
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大提升	较大提升	较大提升	《中国共产党党校工作条例》
		可持续影响指标	培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升	干部学员思想得到武装，思想提升	干部学员思想得到武装，思想提升	《中国共产党党校工作条例》
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课满意度	满意度 99%	满意度 99%	≥95%	根据学员满意度问卷调查制定
年度目标 2:	完成论文任务，形成有价值参阅件；						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	按照绩效任务
质量指标		论文级别	市级以上学术期刊	市级以上学术期刊	市级以上学术期刊	按照绩效任务	
效益指标	可持续影响指标	论文成果	形成有价值的参阅件，传播正能量	形成有价值的参阅件，传播正能量	形成有价值的参阅件，传播正能量	《中国共产党党校工作条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读者满意度	满意	满意	满意	根据评分率	
年度目标 3:	文明创建、乡村振兴；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	常驻人员	1 人	1 人	1 人	武办文[2021]40号
		质量指标	驻村及时性	及时	及时	及时	武办文[2021]40号
	效益指标	可持续影响指标	乡村现代化发展	促进作用	促进作用	促进作用	武办文[2021]40号
			精神文明建设长效	促进作用	促进作用	促进作用	根据文明创建工作要求
		社会效益指标	深化文明建设	加大全国文明城市宣传，深化文明素质提升工程	加大全国文明城市宣传，深化文明素质提升工程	加大全国文明城市宣传，深化文明素质提升工程	根据文明创建工作要求
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	帮扶乡村满意度	100%	100%	100%	武办文[2021]40号

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称	教科研等业务经费		项目编码	42010523023T000000104	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	
项目负责人	陈叶飞		联系电话	18064108580	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道五里新村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据武组文[2013]116 号文“经费保障”24 项，纳入党主体班培训的学员实行免费培训（含免培训费、食宿费），培训经费按照年度培训规模和标准纳入党校年度财政预算。				
项目实施方案	围绕大局，聚焦主业主课，增强教学针对性，有效性，提高教学水平，完成干部培训、教学科研、教师进修等业务工作。				
项目总预算	55 万		项目当年预算	55 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 82.25 万元；2022 年年初预算 77 万元，较上年预算减少 22 万元，减少 28.57%，主要原因是响应号召进一步精简项目预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			55	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			15	
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办班培训费	办班培训	商品和服务支出	45 万	参照阳财[2017]96 号、阳财[2017]97 号文	30 万预算内指标，15 万财政专户非税指标
业务经费	教学科研、	商品和服	5 万	参照上年业务经费标准	

	教师进修和交流、图书报刊声像	务支出			
信息化建设	信息化建设网络通讯	商品和服务支出	5 万	按照湖北电信年网络费标准，2023 年网络通讯 5 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他服务		1 批		30 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		围绕大局，聚焦主业主课，增强教学针对性，有效性，提高教学水平			
年度绩效目标 1		增强教学针对性，有效性，提高教学水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	培训标准	参照阳财【2017】96 号，【2017】97 号文件执行	阳财【2017】96 号，【2017】97 号文
	产出指标	数量指标	教师进修次数	≥1 人/次	武组文[2013]116 号、《中共武汉市委关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》、《中国共产党党校工作条例》
			送教下基层次数	≥12 次	
			论文发表数量	≥3 篇	
		质量指标	党的理论教育和党性教育占比	≥70%	根据绩效考核要求
			教学质量评估优良率	≥85%	
			论文级别	市级以上	
		时效指标	时间	2023 年	本年度
		社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大提升	根据绩效考核要求
	培训效果		干部学员思想得到武装，思想提升		

			论文成果	形成有价值的参阅件，传播正能量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对授课的满意度	≥95%	根据学员满意度问卷调查制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	培训标准	参照培训费文件执行	参照培训费文件执行	参照文件执行	阳财【2017】96号， 【2017】97号文
	产出指标	数量指标	教师进修次数	≥1人/次	≥1人/次	≥1人/次	《中国共产党党校工作条例》
			送教下基层次数	≥12次	≥12次	≥12次	
			论文发表数量	≥3篇	≥3篇	≥3篇	
		质量指标	党的理论教育和党性教育占比	≥70%	≥70%	≥70%	根据绩效考核要求
			教学质量评估优良率	≥85%	≥85%	≥85%	
			论文级别	市级以上	市级以上	市级以上	
		时效指标	时间	2021年	2022年	2023年	本年度
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大提升	较大提升	较大提升	根据绩效考核要求
			培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升	干部学员思想得到武装，思想提升	干部学员思想得到武装，思想提升	
			论文成果	形成有价值的参阅件，传播	形成有价值的参阅件，传播正	形成有价值的参阅件，	

				正能量	能量	传播正 能量	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学员对授 课的满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	根据学员满 意度问卷调 查制定

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称	运行保障经费	项目编码	42010523023T000000101		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		
项目负责人	王荣荣	联系电话	84686027		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道五里新村 51 号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	根据《中国共产党党校工作条例》第 53 条，行政管理和后勤服务是党校教学科研工作的重要保障。建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力				
项目实施方案	保障单位办公及教学正常稳定有序地进行				
项目总预算	185.85 万	项目当年预算	185.85 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 112 万元；2022 年年初预算 145 万元，较上年预算增加 40.85 万元，增加 28.17%，主要原因是精简项目，进行了合并。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		185.85		
	一般公共预算财政拨款		155.85		
	其中：申请当年预算拨款		155.85		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		30		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	物业管理	商品和服务支出	100 万	根据招投标中标金额	
一般事务性支出	固定事务性工作事项	商品和服务支出	10 万	一般固定事项金额测算	

维修维护 维保	单位校园 日常运行 及维修维 护维保	商品和服 务支出	15.85 万	参照上两年单位运行保障及维修维 护情况	
弥补全年 水电费不 足	弥补全年 水电费不 足	商品和服 务支出	20 万	参照上年水电费标准	
食堂运行	独立食堂 运行	商品和服 务支出	10 万	按照在职 900 元/月/人标准，扣除 人员经费	
电费	电费	商品和服 务支出	10 万	参照上年根据实际用电量结算	预算外往来资金 指标
公务员医 疗报销	医疗报销	工资福利 支出	20 万	按照全年职工医疗报销标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1 批		100 万	
其他服务		1 批		40 万	
多功能一体机		1 台		4 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障单位办公及教学正常稳定有序地运行			
年度绩效目标 1		保障单位办公及教学正常稳定有序地运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目 标 1	成本指 标	经济成本 指标	物业管理费用	按照招投 标金额	根据政府采购招投标中 标金额
	产出指 标	数量指标	校园维护率	100%	根据物业合同约定条款
			专职维护人员	≥1 人	
		质量指标	物业人员配备合理 性	合理	根据物业合同约定条款
			维修维护维保及时 性	及时	
		时效指标	时间	2023 年	本年度
	效益指 标	社会效益 指标	日常办公，教学需 求	满足办公 及教学需 求，正常稳 定有序地 运行	根据物业合同约定条款
		生态效益	环境舒适，绿化，	均达标	根据物业合同约定条款

		指标	消防，食堂等是否达标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工，学员满意度	≥95%	根据满意度调查结果		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	物业管理费用	按照招标投标金额	按照招标投标金额	按照招标投标金额	根据政府采购招标投标中标金额
	产出指标	数量指标	校园维护率	100%	100%	100%	根据物业合同约定条款
			专职维护人员	≥1 人	≥1 人	≥1 人	
		质量指标	物业人员配备合理性	合理	合理	合理	根据物业合同约定条款
			维修维护维保及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	时间	2021 年	2022 年	2023 年	本年度
	效益指标	社会效益指标	日常办公，教学需求	满足办公及教学需求，正常稳定有序地运行	满足办公及教学需求，正常稳定有序地运行	满足办公及教学需求，正常稳定有序地运行	根据物业合同约定条款
		生态效益指标	环境舒适，绿化，消防，食堂等是否达标	均达标	均达标	均达标	根据物业合同约定条款
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工，学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据满意度调查结果

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010523023T000000100		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		
项目负责人	李大东	联系电话	18607132232		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道五里新村 51 号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	乡村振兴战略坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化				
项目实施方案	专人驻村进行乡村振兴推进工作				
项目总预算	5 万	项目当年预算	5 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3 万元；2022 年年初预算 5 万元，较上年预算无增减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴专项经费	乡村振兴专项经费	商品和服务支出	3 万	按照区财政要求标准	
驻村工作补贴	驻村工作补贴	商品和服务支出	2 万	按照区财政要求标准	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	推进乡村振兴工作，实现乡村现代化发展						
年度绩效目标 1	推进乡村振兴工作，实现乡村现代化发展						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴专项经费	3 万元	根据区财政要求标准		
			驻村补助	2 万元			
	产出指标	数量指标	常驻人员	1 人	武办文[2021]40 号		
		质量指标	驻村及时性	及时	武办文[2021]40 号		
		时效指标	帮扶时间	2023 年	本年度		
	效益指标	社会效益指标	乡村现代化发展	推进乡村振兴工作，实现乡村现代化发展	武办文[2021]40 号		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶乡村满意度	100%	武办文[2021]40 号		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴专项经费	3 万元	3 万元	3 万元	根据区财政要求标准
			驻村补助	2 万元	2 万元	2 万元	
	产出指标	数量指标	常驻人员	1 人	1 人	1 人	武办文[2021]40 号
		质量指标	驻村及时性	及时	及时	及时	武办文[2021]40 号
		时效指标	帮扶时间	2021 年	2022 年	2023 年	本年度

	效益指标	社会效益指标	乡村现代化发展	推进乡村振兴，实现乡村现代化发展	推进乡村振兴，实现乡村现代化发展	推进乡村振兴，实现乡村现代化发展	武办文 [2021]40 号
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶乡村满意度	100%	100%	100%	武办文 [2021]40 号

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称	其他专项补助经费		项目编码	42010523023T000000102	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	
项目负责人	王荣荣		联系电话	84686027	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道五里新村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	1. 用于文明创建、综治等相关工作宣传栏制作； 2. 用于老干活动预算经费； 3. 用于工会、乡村振兴等其他补助；				
项目实施方案	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作按文件政策要求一一落实				
项目总预算	7.75 万		项目当年预算	7.75 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10.25 万元；2022 年年初预算 51 万元，较上年预算减少 43.25 万元，减少 84.80%，主要原因是进行了项目拆分。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.75	
	一般公共预算财政拨款			7.75	
	其中：申请当年预算拨款			7.75	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	文明创建、党建、综治、档案、老干工作	商品和服务支出	5 万	按照区财政要求标准	

工会经费、乡村振兴等其他补助	工会经费、乡村振兴等其他补助	商品和服务支出	2.75 万	按照 2500 元/人/年，减去 2 万元乡村振兴驻村补助			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好文明创建，党建，综治，档案，老干，工会工作					
年度绩效目标 1		做好文明创建，党建，综治，档案，老干，工会工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	5 万元		按照区财政要求标准	
			工会经费、乡村振兴等其他补助	2500 元/人/年			
	产出指标	数量指标	文明活动次数	≥1 次/月		按照文明创建工作要求	
		质量指标	关注老干，切实解决老干需求	切实解决需求，提供老干获得感		阳老干[2018]13 号	
			党建，综治，档案，老干及文明创建工作完成率	100%		根据工作要求制定	
		时效指标	时间	2023 年		本年度	
	效益指标	社会效益指标	深化文明建设	精神文明建设长效		按照文明创建工作要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对党建，综治，档案及文明创建工作满意度	100%		根据工作考核结果	
			老干对老干工作的满意度	100%		根据满意度调查	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	文明创建、党建、综治、档	5 万元	5 万元	5 万元	按照区财政标准

			案、老干工作经费				
			工会经费、乡村振兴等其他补助	2500 元/人/年	2500 元/人/年	2500 元/人/年	
	产出指标	数量指标	文明活动次数	≥1 次/月	≥1 次/月	≥1 次/月	按照文明创建工作要求
		质量指标	关注老干，切实解决老干需求	切实解决需求，提供老干获得感	切实解决需求，提供老干获得感	切实解决需求，提供老干获得感	阳老干[2018]13 号
			党建，综治，档案，老干及文明创建工作完成率	100%	100%	100%	根据工作要求制定
		时效指标	时间	2021 年	2022 年	2023 年	本年度
	效益指标	社会效益指标	深化文明建设	精神文明建设长效	精神文明建设长效	精神文明建设长效	按照文明创建工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对党建，综治，档案及文明创建工作满意度	100%	100%	100%	根据工作考核结果
			老干对老干工作的满意度	100%	100%	100%	根据满意度调查

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目编码	42010523023T000000103		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		
项目负责人	王荣荣	联系电话	84686027		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道五里新村 51 号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	根据区编办下发政府买岗人数指标，设立政府买岗职位				
项目实施方案	保障单位正常运行，岗位适配，做好管理辅助工作。				
项目总预算	24 万	项目当年预算	24 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 21 万元；2022 年年初预算 23 万元，较上年预算增加 1 万元，增长 4.35%，主要原因是正常的工资增长。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		24		
	一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请当年预算拨款		24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府购买服务岗位经费	政府购买服务岗位经费	其他工资福利支出	24 万	按照区人力资源局制定标准，≤6.7 万/人/年	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障单位正常运行，岗位适配，做好管理辅助工作					
年度绩效目标 1		保障单位正常运行，岗位适配，做好管理辅助工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府购买岗位服务经费	≤67000 元/人/年	根据区人力资源局制定标准		
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人员数量	4 人	根据区编办下发政府买岗人数指标		
		质量指标	人员岗位适配度	符合岗位职责要求	根据岗位职责认定		
		时效指标	时间	2023 年	当前服务年度		
	效益指标	社会效益指标	单位工作运行	做好管理辅助，保障正常办公	根据岗位职责认定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对职工工作满意度	100%	根据年终考核结果		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政府购买岗位服务经费	≤67000 元/人/年	≤67000 元/人/年	≤67000 元/人/年	根据区人力资源局制定标准
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人员数量	4 人	4 人	4 人	根据区编办下发政府买岗人数指标
		质量指标	人员岗位适配度	符合岗位职责要求	符合岗位职责要求	符合岗位职责要求	根据岗位职责认定
		时效指标	时间	2021 年	2022 年	2023 年	当前服务年度
	效益指标	社会效益指标	单位工作运行	做好管理辅助，保障正常办公	做好管理辅助，保障正常办公	做好管理辅助，保障正常办公	根据岗位职责认定
	满意度指标	服务对象满意度指标	对职工工作满意度	100%	100%	100%	根据年终考核结果

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523023T000000105	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	
项目负责人	王荣荣		联系电话	84686027	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道五里新村 51 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据武财规[2017]725 号，第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决				
项目实施方案	按照政策标准缴纳残保金				
项目总预算	1.5 万		项目当年预算	1.5 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1.5 万元；2022 年年初预算 2 万元，较上年预算减少 0.5 万元，减少 25%，主要原因是职工减少两人，缴费基数降低。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.5	
	一般公共预算财政拨款			1.5	
	其中：申请当年预算拨款			1.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残保金	残保金	商品和服务支出	1.5 万	根据武财规[2017]725 号，职工年工资总额*1.5%	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		促进残疾人就业，保障残疾人生活，及时缴纳残保金					
年度绩效目标 1		促进残疾人就业，保障残疾人生活，及时缴纳残保金					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	缴费标准	职工年工资总额*1.5%	武财规[2017]725 号		
	产出指标	数量指标	缴纳人数基数	在职在编人数	武财规[2017]725 号		
		质量指标	缴纳及时性	及时	武财规[2017]725 号		
		时效指标	所属期	2023 年	本年度		
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业和生活	促进残疾人就业，保障残疾人生活	武财规[2017]725 号		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残保金管理机构满意度	100%	武财规[2017]725 号		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	缴费标准	职工年工资总额*1.5%	职工年工资总额*1.5%	职工年工资总额*1.5%	武财规[2017]725 号
	产出指标	数量指标	缴纳人数基数	在职在编人数	在职在编人数	在职在编人数	武财规[2017]725 号
		质量指标	缴纳及时性	及时	及时	及时	武财规[2017]725 号
		时效指标	所属期	2021 年	2022 年	2023 年	本年度
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业和	促进残疾人就业，保障	促进残疾人就业，保障残疾人	促进残疾人就业，保	武财规[2017]725 号

			生活	残疾人 生活	生活	障残疾人生活	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残保 金管 理机 构满 意度	100%	100%	100%	武财规 [2017]725 号

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市汉阳区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 882.68 万元，比 2022 年预算减少 72.51 万元，下降 7.59%，主要是：一是在职人员减少两人，基本支出减少；二是项目经费进一步精简预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 837.68 万元，占 94.90%；往来户可用资金 30 万元，占 3.40%；财政专户管理资金 15 万元，占 1.70%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 882.68 万元，比 2022 年预算减少 72.51 万元，下降 7.59%，主要是：一是在职人员减少两人，基本支出减少；二是项目经费进一步精简预算。其中：基本支出 603.58 万元，占 68.38%；项

目支出 279.10 万元，占 31.62%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 837.68 万元，比 2022 年预算减少 97.51 万元，下降 10.43%，主要是：一是在职人员减少两人，基本支出减少；二是项目经费进一步精简预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 837.68 万元。支出包括：基本支出 603.58 万元，项目支出 234.10 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 837.68 万元。其中：(1) 本年预算 837.68 万元，比 2022 年预算减少 97.51 万元，下降 10.43%，主要是：一是在职人员减少两人，基本支出减少；二是项目经费进一步精简预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 603.58 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 234.10 万元。其中：

1. 教育（类）227.60 万元，包括：

(1) 教科研等业务经费项目 40 万元：用于办班培训费、教学科研、教师进修、对外交流、图书报刊声像、信息化建设等业务经费；

(2) 运行保障经费项目 155.85 万元：一是用于党校行政后勤及安保物业管理；二是网络通信设备日常调试；电梯每月维护及维修；办公楼、图书馆、教学楼、学员宿舍等日常水电维修；办公楼、图书馆、教学楼、学员宿舍房屋维修、空调检修及维修；三是水电费及其他不可预

见性费用；

(3) 其他专项补助经费项目 7.75 万元：为文明创建、党建、综治、档案、老干工作的专项业务经费；用于工会、乡村振兴等其他补助；

(4) 政府购买服务岗位经费项目 24 万元：用于政府买岗人员工资等支出；

2. 社会保障和就业支出（类）1.50 万元，用于行政事业单位缴纳残保金，主要用于其他残疾人事业支出。

3. 农林水支出（类）5 万元，用于乡村振兴工作经费及驻村补助。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 603.58 万元，比 2022 年预算减少 46.61 万元，下降 7.17%，主要是：一是在职人员减少两人，基本支出降低；二是按照比例精简公用经费。其中：

(一) 人员经费 566.74 万元。包括：

工资福利支出 482.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 84.10 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 38.84 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.10 万元，下降 100%，主要是：响应国家八项规定号召，减少公务接待。无因公出国（境）费用，无公务用车购置费及公务用车运行维护费；无公务接待费。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 36.84 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 5.15%，主要是根据要求进一步精简公用经费。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 174.80 万元，比 2022 年预算减少 0.20 万元，下降 0.11%，主要是正常的价格变动。包括：货物类 4.80 万元，服务类 170 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

本部门为参照公务员法管理事业单位（公益一类事业单位），不属于政府购买服务的购买主体，2023 年部门没有政府购买服务预算安排支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。整体支出绩效 882.68 万元；项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 234.10 万元。

(六) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出、包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等；

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项)：反映用于残疾人事业方面的支出；

4. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费；

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映其他用于乡村振兴方面的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，

是指区直部门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和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

联系电话：84686017