

中共武汉市黄陂区委党校 2024 年部门预算公开

2024 年 2 月 3 日

中共武汉市黄陂区委党校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市黄陂区委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市黄陂区委党校 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市黄陂区委党校 2024 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市黄陂区委党校概况

一、部门主要职责

1、轮训区管领导干部、区级机关副科级以上干部，后备干部和街道、乡（场）及村干部，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、知识更新培训及区属街、乡（场）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训任务；

3、培训民主党派和无党派人士、统一战线其它领域代表人士，培训统战干部，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；

4、协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议；

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化是新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

6、围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；

7、宣传马克思主义、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和党的路线、方针、政策。

8、负责对区直各部门、各单位及街道、乡（场）业余党校进行业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武汉市黄陂区委党校部门预算包括：中共武汉市黄陂区委党校本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市黄陂区委党校 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市黄陂区委党校本级。

第二部分 中共武汉市黄陂区委党校 2024 年

部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位:		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	1,255.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,180.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	66.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	9.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,255.21	本年支出合计	1,255.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,255.21	支 出 总 计	1,255.21

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. 部门收入总表

表2

收入总表

单位：万元

部门/单位：		本年收入											上年结转结余					
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	1,255.21	1,255.21	1,255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	中共武汉市黄陂区委党校	1,255.21	1,255.21	1,255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	中共武汉市黄陂区委党校本级	1,255.21	1,255.21	1,255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位： _____ 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	1,255.21	876.21	379.00			
205	教育支出	1,180.14	810.14	370.00			
20508	进修及培训	1,180.14	810.14	370.00			
2050801	教师进修	70.00	0.00	70.00			
2050802	干部教育	1,010.14	810.14	200.00			
2050803	培训支出	100.00	0.00	100.00			
210	卫生健康支出	66.07	66.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.07	66.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	66.07	66.07	0.00			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21301	农业农村	9.00	0.00	9.00			
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位: _____ 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	1255.21	一、本年支出	1255.21
（一）一般公共预算拨款	1255.21	（一）一般公共服务支出	
（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	1180.14
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	66.07
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（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	1255.21	支 出 总 计	1255.21

表 5—1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： _____ 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	1,255.21	876.21	832.04	44.17	379.00
205	教育支出	1,180.14	810.14	765.97	44.17	370.00
20508	进修及培训	1,180.14	810.14	765.97	44.17	370.00
2050801	教师进修	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2050802	干部教育	1,010.14	810.14	765.97	44.17	200.00
2050803	培训支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	66.07	66.07	66.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.07	66.07	66.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.07	66.07	66.07	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21301	农业农村	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

表 5—2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1255.21	876.21	832.04	44.17	379.00
051	中共武汉市黄陂区委	1255.21	876.21	832.04	44.17	379.00
051001	中共武汉市黄陂区委	1255.21	876.21	832.04	44.17	379.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	876.21	832.04	44.17
301	工资福利支出	689.34	689.34	0.00
30101	基本工资	112.58	112.58	0.00
30102	津贴补贴	78.61	78.61	0.00
30103	奖金	247.41	247.41	0.00
30107	绩效工资	36.13	36.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	55.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	40.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.91	25.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	55.39	55.39	0.00
30199	其他工资福利支出	35.08	35.08	0.00
302	商品和服务支出	44.17	0.00	44.17
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.02	0.00	7.02
30239	其他交通费用	13.48	0.00	13.48
30299	其他商品和服务支出	5.14	0.00	5.14
303	对个人和家庭的补助	142.70	142.70	0.00
30302	退休费	114.00	114.00	0.00
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00
30307	医疗费补助	27.56	27.56	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：			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

说明：本单位本年度无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位本年度无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：

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			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	
			379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	中共武汉市黄陂区委党校		379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	中共武汉市黄陂区委党校本级		379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624051T000000100	2024乡村振兴工作经费	中共武汉市黄陂区委党校本	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624051T000000101	2024后勤服务人员劳务费	中共武汉市黄陂区委党校本	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624051T000000102	党校专项经费	中共武汉市黄陂区委党校本	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624051T000000103	2024干部教育培训	中共武汉市黄陂区委党校本	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：		年	月	日	单位：万元	
部门(单位)名称	中共武汉市黄陂区委党校					
填报人	吴先锋	联系电话	15907295115			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1255.21	100%	1537.6	1259.01
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	1255.21	100%	1537.6	1259.01
	支出构成	人员类项目支出	832.04	67%	1069.58	789.04
		运转类项目支出	44.17	3%	29.02	40.97
特定目标类项目支出		379	30%	439	429	
合计		1255.21	100%	1537.6	1259.01	
部门职能概述	<p>1. 轮训区管领导干部、区级机关副科级以上干部，后备干部和街道、乡（场）及村干部，培训中青年领导干部和理论骨干；</p> <p>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、知识更新培训及区属街、乡（场）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训任务；</p> <p>3. 培训民主党派和无党派人士、统一战线其它领域代表人士，培训统战干部，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；</p> <p>4. 协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议；</p> <p>5. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。</p>					
年度工作任务	<p>1. 围绕全年计划举办各类脱产培训班次 63 期左右、培训党员干部 9000 人次的任务；</p> <p>2. 深入推进“两进一讲”活动，加大基层宣讲力度、助力乡村振兴，完成理论宣讲 40 场次以上，其中街道、社区等基层一线不少于 25 场；</p> <p>3. 围绕打造“13345”目标体系建设，深入开展基层调研，提出有价值的决策咨</p>					

	询建议,积极服务黄陂高质量发展。全年精心选择3项科研课题,组织实施好科研课题的立项、结项等工作; 4.大力推行研究型教学,综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法,主体班次互动式教学课程比重不低于总课时的30%;						
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		
	特定目标类	379	379	办学办班		
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标			
	目标1:聚焦主业主课,促进干部教育培训提质增效。坚持服务中心大局,不断提升科研咨询水平。 目标2:大力宣讲二十大系列重要精神。			目标1:聚焦主业主课,促进干部教育培训提质增效。坚持服务中心大局,不断提升科研咨询水平。 目标2:大力宣讲二十大系列重要精神。			
长期目标1:	聚焦主业主课,促进干部教育培训提质增效。						
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	/	379	培训学9000人/年。		
		质量指标	/	379	办班能力显著提升。		
						
	效益指标	社会指标	/	379	社会反响良好。		
		经济指标	/	379	避免铺张浪费。		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	379	获得高满意度评价。		
教职工满意度指标		/	379	获得高满意度评价。			
.....							
长期目标2:	大力宣讲二十大系列重要精神。						
.....							
年度目标1:	聚焦主业主课,促进干部教育培训提质增效。坚持服务中心大局,不断提升科研咨询水平。						
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
	产出指标	数量指标	/	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
			439	429	379	培训学9000人/年。	

		质量指标	/	439	429	379	办班能力显著提升。
						
		社会效益	/	439	429	379	社会反响良好。
	效益指标	经济指标	/	439	429	379	避免铺张浪费。
						
		服务对象满意度指标	/	439	429	379	获得高满意度评价。
	满意度指标	教职工满意度指标	/	439	429	379	获得高满意度评价。
						
		年度目标 2:	大力宣讲二十大系列重要讲话精神。				
.....							

表 12. 项目绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		单位: 万元	
项目名称	2024 乡村振兴工作经费	项目编码	42011624051T000000100
项目主管部门	黄浦区财政局	项目执行单位	中共武汉市黄浦区委党校
项目负责人	陈健	联系电话	13986179818
单位地址	黄浦区前川街道源河街 7 号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	依据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(区委办〔2021〕14 号) 文件要求, 持续做好乡村振兴工作。		
项目主要内容	用于 3 名驻村工作队员的生活保障、交通保障和对口村的帮扶。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年及当年预算均为 9 万, 无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款		9
	其中: 申请本级财力年初安排		9
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细核算			

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
驻村工作活动	依靠驻村点两委展开工作	2130599	9	2万/人*3人(人头经费)+3万(帮扶经费)-9万	
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		依靠驻村点两委展开工作,落实中央规定的“坚持党建引领,推进强村富民,提升治理水平,为民办实事”等职责任务,着力做好“强组织强根基,强资金强造血,兴产业助发展,抓治理促和谐,办实事解难题,建作风优服务”等。			
.....					
年度绩效目标1		依靠驻村点两委展开工作,落实中央规定的“坚持党建引领,推进强村富民,提升治理水平,为民办实事”等职责任务,着力做好“强组织强根基,强资金强造血,兴产业助发展,抓治理促和谐,办实事解难题,建作风优服务”等。			
.....					
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	/	9	区委办(2021)14号
				
		社会成本指标	/		区委办(2021)14号
				
		生态环境成本指标	/		区委办(2021)14号
				
	产出指标	数量指标	/		区委办(2021)14号
				
		质量指标	/		区委办(2021)14号
				
时效指标	/		区委办(2021)14号		
				
效益指标	经济效益	/		区委办(2021)14号	

		指标				
		社会效益指标	/				区委办(2021)14号
						
		生态效益指标	/				区委办(2021)14号
.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标					区委办(2021)14号
长期绩效目标2						
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	/	9	9	9	区委文件
						
		社会成本指标	/	9	9	9	区委文件
						
	生态环境成本指标	/	9	9	9	区委文件	
						
	产出指标	数量指标	/	9	9	9	区委文件
						
		质量指标	/	9	9	9	区委文件
						
	时效指标	/	9	9	9	区委文件	
						
	效益指标	经济效益指标	/	9	9	9	区委文件
.....							
社会效益指标		/	9	9	9	区委文件	
						
生态效益指标	/	9	9	9	区委文件		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	/	9	9	9	区委文件	
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2024 后勤服务人员劳务费	项目编码	42011624051T000000101
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	中共武汉市黄陂区委党校
项目负责人	陈健	联系电话	13986179818
单位地址	黄陂区前川街道源河街7号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申报理由	根据经济发展需要, 采取政府购买服务的方式保障办学办班。		
项目主要内容	用于支付第三方公司后勤服务人员(共25人)的工资。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前年预算110万元, 去年和当年预算均为100万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中: 申请本级财力年初安排		100
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细核算					
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
开展后勤服务	餐饮、客房、会务、保洁、保安等	2050803	100	3333.33元/人*25人*12月=100万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
中共武汉市黄陂区委党校后勤服务项目	1	100			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	政府购买服务，聘请第三方公司作为物业，为办学办会办公提供后勤保障。				
.....					
年度绩效目标 1	政府购买服务，聘请第三方公司作为物业，为办学办会办公提供后勤保障。				
.....					
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	/	100	中标通知书及合同
				
		社会成本指标	/	100	中标通知书及合同
				
		生态环境成本指标	/	100	中标通知书及合同
				
	产出指标	数量指标	/	100	中标通知书及合同
				
		质量指标	/	100	中标通知书及合同
				
时效指标	/	100	中标通知书及合同		
				
效益指标	经济效益	/	100	中标通知书及合同	

		指标				
		社会效益指标	/	100	中标通知书及合同		
						
		生态效益指标	/	100	中标通知书及合同		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	/	100	中标通知书及合同			
长期绩效目标 2						
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	/	110	100	100	通知书
						
		社会成本指标	/	110	100	100	通知书
						
		生态环境成本指标	/	110	100	100	通知书
						
	产出指标	数量指标	/	110	100	100	通知书
						
		质量指标	/	110	100	100	通知书
						
		时效指标	/	110	100	100	通知书
						
	效益指标	经济效益指标	1	110	100	100	通知书
社会效益指标		/	110	100	100	通知书	
生态效益指标		/	110	100	100	通知书	
满意度指标	服务对象满意度指标	/	110	100	100	通知书	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党校专项经费	项目编号	42011624051T000000102
项目主管部门	黄浦区财政局	项目执行单位	中共武汉市黄浦区委党校
项目负责人	陈健	联系电话	13986179818
单位地址	黄浦区前川街道源河街7号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《党校工作条例》、县级党校（行政学校）办学质量评估指标体系		
项目主要内容	五项业务经费（教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流）		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目前年和去年预算金额均为80万元，当年为70万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		70
	1. 一般公共预算财政拨款		70
	其中：申请本级财力年初安排		70
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细预算			

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
教师进修、科研	进修培训、课题立项结项	2050801	70	7万/年*10人/次=70万元	
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		完成全年省、市教师轮训培训、论文征集发表、调研和课题立项、结项等工作。			
.....					
年度绩效目标 1		完成全年省、市教师轮训培训、论文征集发表、调研和课题立项、结项等工作。			
.....					
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	/	70	办学保障
				
		社会成本指标	/	70	办学保障
				
		生态环境成本指标	/	70	办学保障
				
	产出指标	数量指标	/	70	办学保障
				
		质量指标	/	70	办学保障
				
		时效指标	/	70	办学保障
				
效益指标	经济效益指标	/	70	办学保障	
				
	社会效益	/	70	办学保障	

		指标				
		生态效益指标	/	70	办学保障		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	70	办学保障		
长期绩效目标 2						
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	/	80	80	70	办学保障
						
		社会成本指标	/	80	80	70	办学保障
						
		生态环境成本指标	/	80	80	70	办学保障
						
	产出指标	数量指标	/	80	80	70	办学保障
						
		质量指标	/	80	80	70	办学保障
						
		时效指标	/	80	80	70	办学保障
						
	效益指标	经济效益指标	/	80	80	70	办学保障
		社会效益指标	/	80	80	70	办学保障
		生态效益指标	/	80	80	70	办学保障
满意度指标	服务对象满意度指标	/	80	80	70	办学保障	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2024 干部教育培训	项目编码	42011624051T000000103
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	中共武汉市黄陂区委党校
项目负责人	陈健	联系电话	13986179818
单位地址	黄陂区前川街道源河街 7 号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级项目支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申报理由	党校工作职责。		
项目主要内容	为主体班和部门办班提供办学保障和后勤保障。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目前年和去年预算金额均为 240 万元, 当年为 200 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	1. 一般公共预算财政拨款		200
	其中: 申请本级财力年初安排		200
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细核算					
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
干部教育培训	为主体部门和部门提供保障	2050802	201.6	63期*100人/次*320元/人=201.6万元	
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		聚焦主业主课, 促进干部教育培训提质增效, 坚持服务中心大局, 不断提升科研咨询水平。			
.....					
年度绩效目标 1		聚焦主业主课, 促进干部教育培训提质增效, 坚持服务中心大局, 不断提升科研咨询水平。			
.....					
长效绩效目标表					
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	/	200	工作职责
				
		社会成本指标	/	200	工作职责
				
	生态环境成本指标	/	200	工作职责	
				
	产出指标	数量指标	/	200	工作职责
				
		质量指标	/	200	工作职责
				
时效指标	/	200	工作职责		
.....					
效益指标	经济效益	/	200	工作职责	

		指标				
		社会效益指标	/	200			工作职责
		生态效益指标	/	200			工作职责
		满意度指标	服务对象满意度指标	/	200		
长期绩效目标 2						
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	/	240	240	200	工作职责
						
		社会成本指标	/	240	240	200	工作职责
						
	生态环境成本指标	/	240	240	200	工作职责	
						
	产出指标	数量指标	/	240	240	200	工作职责
						
		质量指标	/	240	240	200	工作职责
						
	时效指标	/	240	240	200	工作职责	
						
	效益指标	经济效益指标	/	240	240	200	工作职责
社会效益指标		/	240	240	200	工作职责	
生态效益指标		/	240	240	200	工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	/	240	240	200	工作职责	
年度绩效目标 2						

第三部分 中共武汉市黄陂区委党校 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市黄陂区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1255.21 万元。比 2023 年预算减少 3.8 万元，下降 3.02%，主要是项目支出经费随明显削减，但工作人员有所增加。

二、收入预算总体安排情况

2024 年收入预算 1255.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1255.21 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1255.21 万元，其中：基本支出 876.21 万元，占 69.8%；项目支出 379 万元，占 30.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1255.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1255.21 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1180.14 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 66.07 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 9 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款1255.21万元。其中：(1)本年预算1255.21万元，比2023年预算减少3.8万元，下降3.02%，主要原因是：项目支出经费随明显削减，但工作人员有所增加。(2)上年结转0万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出876.21万元，占69.8%，其中：人员经费832.04万元、公用经费44.17万元；项目支出379万元，占30.2%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数30.24万元，比2023年预算增加2.18万元，增长7.77%，主要是：工作人员增加，导致行政运行经费有所增长。其中：

办公费2024年预算数4.25万元，比2023年预算减少2.23万元，减少35.5%，主要是过紧日子，厉行节约。

水费2024年预算数0.33万元，比2023年预算减少2.55万元，减少88.54%，主要是过紧日子，厉行节约。

电费2024年预算数4万元，比2023年预算减少6.71万元，减少62.25%，主要是过紧日子，厉行节约。

差旅费2024年预算数0.5万元，比2023年预算增加0万元，增加0%，主要是过紧日子，厉行节约，非必要，不出差。

维修(护)费2024年预算数9万元，比2023年预算增加7万元，增加350%，主要是过紧日子，厉行节约，以修为主，减少采购。

培训费2024年预算数0万元，比2023年预算增加0万元，增加0%，主要是过紧日子，厉行节约，非必要，不培训。

劳务费2024年预算数0万元，比2023年预算增加0万元，

增加 0%，主要是过紧日子，厉行节约，非必要，用工。

工会经费 2024 年预算数 7.02 万元，比 2023 年预算增加 1.98 万元，增加 39.44%，主要是在职人员增加，工会经费随之增加。

其他商品和服务支出 2024 年预算数 5.14 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增加 350.88%，主要是工作任务大幅增加，适当增加费用，留足空间。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1255.21 万元，其中：

（一）人员经费 832.04 万元，包括：工资福利支出 689.34 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 142.7 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 44.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.45 万元，比 2023

年增加 0 万元，增长 0%，主要是过紧日子，厉行节约。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校暂无因公出国（境）相关任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后我校无公务用车。

3. 公务接待费 0.45 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是过紧日子，厉行节约，严格落实三单一函政策。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 379 万元，其中：一般公共预算本年拨款 379 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万。具体使用情况如下：

干部教育培训项目 200 万元。主要用于：保障全年主体班和部门办班的成功举办。

教师进修专项经费项目 70 万元。主要用于：教师课题调研、立项、结项和教学资料采购等。

后勤服务费项目 100 万元。主要用于：支付第三方服务公司劳务费用。

巩固脱贫衔接乡村振兴项目 9 万元。主要用于：支付驻村工作人员的人员经费，与扶贫村结对帮扶。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 44.17 万元，比 2023 年增加 3.2 万元，增长 7.81%，主要原因是工作人员增加，导致机关运行经费有所增长。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是过紧日子，厉行节约，大力减少政府采购支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 100 万元。其中后勤服务费项目 100 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2122.92 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 18622 平方米，房屋 12226 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 21.11 万元，主要为：复印机、投影仪、高清摄像头等教学办班设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1255.21 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同

时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）；
2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）；
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）；
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

备注:本包公中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。