

中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

一、部门主要职能

（一）根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训、承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

（二）根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

（三）根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统一战线相关专题研讨班。

（四）围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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

义思想以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明精神、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 家单位。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区委员会党校总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 24 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年收支总表

表 2. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年收入总表

表 3. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年支出总表

表 4. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年财政拨款
收支总表

表 5. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年一般公共
预算支出表

表 6. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年一般公共
预算基本支出表

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

表 8. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年政府性基
金预算支出表

表 9. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年项目支出
表

表 10. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年政府采
购预算表

表 11. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年政府购

买服务预算表

表 12. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年资产配置预算表

表 13. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年项目支出绩效目标表

表1

中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023年收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：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	8303719.82	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	400000.00	四、教育支出	7362015.09
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	301246.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	469114.69
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	571343.96
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8703719.82	本年支出合计	8703719.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8703719.82	支 出 总 计	8703719.82

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3

中国共产党武汉市青山区委员会党校2023年支出总表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：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	8703719.82	6781719.82	1922000.00			
205	教育支出	7362015.09	5440015.09	1922000.00			
20508	进修及培训	7362015.09	5440015.09	1922000.00			
2050802	干部教育	7362015.09	5440015.09	1922000.00			
208	社会保障和就业支出	301246.08	301246.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	301246.08	301246.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	301246.08	301246.08	0.00			
210	卫生健康支出	469114.69	469114.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	469114.69	469114.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	144420.48	144420.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	6202.56	6202.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	304924.48	304924.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	13567.17	13567.17	0.00			
221	住房保障支出	571343.96	571343.96	0.00			
22102	住房改革支出	571343.96	571343.96	0.00			
2210201	住房公积金	475704.68	475704.68	0.00			
2210202	提租补贴	95639.28	95639.28	0.00			

表4

中国共产党武汉市青山区委员会党校2023年财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8303719.82	一、本年支出	8303719.82
（一）一般公共预算拨款	8303719.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	6962015.09
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	301246.08
		（八）卫生健康支出	469114.69
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	571343.96
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8303719.82	支 出 总 计	8303719.82

表5

中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023年一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：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	8,303,719.82	6,781,719.82	6,277,593.42	504,126.40	1,522,000.00
205	教育支出	6,962,015.09	5,440,015.09	4,935,888.69	504,126.40	1,522,000.00
20508	进修及培训	6,962,015.09	5,440,015.09	4,935,888.69	504,126.40	1,522,000.00
2050802	干部教育	6,962,015.09	5,440,015.09	4,935,888.69	504,126.40	1,522,000.00
208	社会保障和就业支出	301,246.08	301,246.08	301,246.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301,246.08	301,246.08	301,246.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	301,246.08	301,246.08	301,246.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469,114.69	469,114.69	469,114.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	469,114.69	469,114.69	469,114.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144,420.48	144,420.48	144,420.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,202.56	6,202.56	6,202.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	304,924.48	304,924.48	304,924.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,567.17	13,567.17	13,567.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	571,343.96	571,343.96	571,343.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571,343.96	571,343.96	571,343.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475,704.68	475,704.68	475,704.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	95,639.28	95,639.28	95,639.28	0.00	0.00

表6

中国共产党武汉市青山区委员会党校2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：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	6,781,719.82	6,277,593.42	504,126.40
301	工资福利支出	5,402,390.42	5,402,390.42	0.00
30101	基本工资	918,216.00	918,216.00	0.00
30102	津贴补贴	895,451.28	895,451.28	0.00
30103	奖金	2,216,237.69	2,216,237.69	0.00
30107	绩效工资	29,940.00	29,940.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301,246.08	301,246.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150,623.04	150,623.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	304,924.48	304,924.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,567.17	13,567.17	0.00
30113	住房公积金	475,704.68	475,704.68	0.00
30199	其他工资福利支出	96,480.00	96,480.00	0.00
302	商品和服务支出	504,126.40	0.00	504,126.40
30216	培训费	17,112.60	0.00	17,112.60
30228	工会经费	22,816.80	0.00	22,816.80
30229	福利费	28,521.00	0.00	28,521.00
30239	其他交通费用	170,040.00	0.00	170,040.00
30299	其他商品和服务支出	265,636.00	0.00	265,636.00
303	对个人和家庭的补助	875,203.00	875,203.00	0.00
30307	医疗费补助	150,170.80	150,170.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	725,032.20	725,032.20	0.00

表7

中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023年度本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

中国共产党武汉市青山区委员会党校2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：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

备注：2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

中国共产党武汉市青山区委员会党校2023年项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：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		
			1,922,000.00	1,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
141	中国共产党武汉市青山区委党校		1,922,000.00	1,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级		1,922,000.00	1,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
31	本级支出项目		1,922,000.00	1,522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
42010723141T000000100	校园后勤管理费	中国共产党武汉市青山区委党校本级	672,400.00	672,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723141T000000101	教学科研培训业务经费	中国共产党武汉市青山区委党校本级	849,600.00	849,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723141T000000102	委托培训经费	中国共产党武汉市青山区委党校本级	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

表10

中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023年政府采购预算表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							10	715686.94		733686.94	733686.94	9000
03	行政文教科							10	715686.94		733686.94	733686.94	9000
141	中国共产党武汉市青山区委党校							10	715686.94		733686.94	733686.94	9000
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A02021301]碎纸机	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000	0	1000	1000	1000
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A02020100]复印机	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	22500	0	22500	22500	0
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	校园后勤管理经费	[C21040000]物业管理服务	[2050802]干部教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	627786.94	0	627786.94	627786.94	0
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A05040101]复印纸	[2050802]干部教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	0	8000	8000	8000
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A08060303]应用软件	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	8000	0	8000	8000	0
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	校园后勤管理经费	[C21040000]物业管理服务	[2050802]干部教育	[30209]物业管理费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非	1	30400	0	30400	30400	0
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A02010108]便携式计算机	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	18000	0	36000	36000	0

表11

中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023年政府购买服务预算表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内 容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

备注：2023年本部门无政府购买服务预算支出。

表12

中国共产党武汉市青山区委员会党校2023年资产配置预算表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	29	71400	118900			71400	29				118900
03	行政文教科					0	0	29	71400	118900			71400	29				118900
141	中国共产党武汉市青山区党校					0	0	29	71400	118900			71400	29				118900
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[201]通用设备	复印机	0	0	1	22500	22500	[2020100]复印机	复印机	22500	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	22500
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[201]通用设备	碎纸机	0	0	1	1000	1000	[2021000]碎纸机	碎纸机	1000	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	1000
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[201]通用设备	专用制冷、空调设	0	0	2	3000	6000	[2101908]专用制	1.25P挂机	3000	2	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	6000
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[805]信息数据	信息数据	0	0	4	2000	8000	[6050600]信息数	空	2000	4	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	8000
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[601]家具/用具/	椅凳类	0	0	3	800	2400	[6010300]椅凳类	办公椅	800	3	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	2400
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[201]通用设备	专用制冷、空调设	0	0	1	7000	7000	[2101908]专用制	3P柜机	7000	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	7000
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[201]通用设备	便携式计算机	0	0	4	18000	36000	[2010105]便携式	便携式计算机(G)	18000	4	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	36000
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[201]通用设备	专用制冷、空调设	0	0	4	3500	14000	[2101908]专用制	1.5P挂机	3500	4	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	14000
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[601]家具/用具/	保险柜	0	0	3	3000	9000	[6010502]保险柜	保密柜	3000	3	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	9000
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[601]家具/用具/	架类	0	0	5	600	3000	[6010600]架类	空	600	5	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	3000
141001	中国共产党武汉市青山区党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[201]通用设备	专用制冷、空调设	0	0	1	10000	10000	[2101908]专用制	5P柜机	10000	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	10000

表13:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023年1月28日

部门名称	中国共产党武汉市青山区委党校					
填报人	黄荣珍	联系电话	02786861913			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	830.37	95.40%	855.06	627.12
		其他资金	40	4.60%	40	30
		合计	870.37	100%	895.06	657.12
	支出 构成	基本支出	678.17	77.92%	662.86	508.92
项目支出		192.20	22.08%	232.20	148.20	
合计		870.37	100%	895.06	657.12	
部门职能概述	<p>(一) 根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训、承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。</p> <p>(二) 根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。</p> <p>(三) 根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统一战线相关专题研讨班。</p> <p>(四) 围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。</p> <p>(五) 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。</p> <p>(六) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明精神、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(七) 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>一、教学工作：1、完成年度干部教育培训任务。2、突出理论教育和党性教育，提升教育培训质量。3、深化教学方法创新。4、开展送教到基层进社区。二、科研调研工作：1、积极做好科研工作，提高理论研究、创新水平。2、围绕区委区政府中心工作，大力开展调研，发挥决策咨询作用。3、提升《青山学习通讯》质量。三、管理服务工作：1、服务基层，加大送教进基层下社区力度。2、完成精准扶贫工作。3、积极推进党校办学体制改革。4、加强党校行政后勤服务管理。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标1：高质量完成区委、区政府交办的各项工作任务，干部教育培训质量不断提升；</p> <p>目标2：科研调研、决策咨询能力不断增强；</p> <p>目标3：服务社会能力不断增强，服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。</p>			<p>目标1：教学工作目标：完成培训任务，提升教学质量。</p> <p>目标2：科研调研工作目标：科研水平不断提高，围绕区委区政府重点工作调研。</p> <p>目标3：管理服务工作目标：服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。</p>		
长期目标1:	高质量完成区委、区政府交办的各项工作任务，干部教育培训质量不断提升。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	基层送教场次	≥20次		
			编印《青山学习通讯》	≥4期		
		质量指标	接受各部门委托举办培训班培训完成率	100%		
			教学档案归档完整率	100%		
			学员培训完成率	100%		
			教学质量优良率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	提升青山区党员干部素质	较大提升			
	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%			

长期目标2:	科研调研、决策咨询能力不断增强。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	公开发表交流论文	≥15篇			
			参与课题研究	≥1个			
		质量指标	学员培训完成率	100%			
			教学质量优良率	≥95%			
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部政策水平和综合素质	较大提升			
服务对象满意度指标		学员满意度	≥95%				
长期目标3:	服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	每日校园保洁消杀	≥3次			
			绿化修枝养护	≥12次			
		质量指标	校园财产安全事故	0件			
			教学设施设备正常使用率	100%			
	校园物业人员工作质量		≥96分				
	效益指标	社会效益指标	为干部培训提供良好的校园环境和物业服务	不断优化			
		服务对象满意度指标	学员对物业服务满意率	≥95%			
教职工对物业服务满意率			≥95%				
年度目标1:	教学工作目标：完成培训任务，提升教研质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	基层送教场次	≥20次	≥20次	≥20次	
			编印《青山学习通讯》	≥4期	≥4期	≥4期	
		质量指标	接受各部门委托举办培训班培训完成率	100%	100%	100%	
			教学档案归档完整率	100%	100%	100%	
			学员培训完成率	100%	100%	100%	
	教学质量优良率	≥95%	≥95%	≥95%			
效益指标	社会效益指标	提升青山区党员干部素质	较大提升	较大提升	较大提升		
	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标2:	科研调研工作目标：科研水平不断提高，围绕区委区政府重点工作调研。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	公开发表交流论文	≥15篇	≥15篇	≥15篇	
			参与课题研究	≥1个	≥1个	≥1个	
		质量指标	学员培训完成率	100%	100%	100%	
			教学质量优良率	≥95%	≥95%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部政策水平和综合素质	较大提升	较大提升	较大提升		
	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

年度目标3:		行政管理工作：服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2021年	2022年			
年度绩效指标	数量指标	每日校园保洁消杀	≥3次	≥3次	≥3次		
		绿化修枝养护	≥12次	≥12次	≥12次		
	质量指标	校园财产安全事故	0件	0件	0件		
		教学设施设备正常使用率	100%	100%	100%		
		校园物业人员工作质量	≥96分	≥96分	≥96分		
	效益指标	社会效益指标	为干部培训提供良好的校园环境和物业服务	不断优化	不断优化	不断优化	
服务对象满意度指标		学员对物业服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%		
		教职工对物业服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%		

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表14:

2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	中国共产党武汉市青山区委党校						
项目名称	校园后勤管理经费						
填报人	黄荣珍	联系电话	02786861913				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	胡冬泉	联系人	胡冬泉	电话	02786861913		
项目起止日期:	2023年1月		至		12月		
项目概况	区委党校分红钢城校区和白玉校区, 红钢城校区位于青山区冶金一街4号, 办公用房系租赁区房地产总公司区直管房, 每年向其交纳房租12万。白玉山校区位于青山区康美路9号, 主要用于闭式办班, 配置有学员食堂、宿舍、大报告厅等。两校区总建筑面积约1万余方, 由青山区兴城物业管理公司负责校园物业。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	党校校园后勤管理是党校行政工作的重要组成部分, 是党校开展教学和科研的重要保障。						
项目资金情况(万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	67.24				
	自筹(其他)						
项目总目标	提供优质的物业服务, 保证党校两个校区正常运转, 为干部培训打造干净、舒适的校园环境, 高质量完成区委、区政府培训、轮训党员干部和公务员的调训任务, 为青山高质量发展作贡献。						
年底绩效目标	提供优质的物业服务, 保证党校两个校区正常运转, 为干部培训打造干净、舒适的校园环境, 高质量完成区委、区政府培训、轮训党员干部和公务员的调训任务, 为青山高质量发展作贡献。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	每日校园保洁消杀	≥3次	≥3次	≥3次	
			绿化修枝养护	≥12次	≥12次	≥12次	
		质量指标	校园财产安全事故	0件	0件	0件	
			教学设施设备正常使用率	100%	100%	100%	
			校园物业人员工作质量	≥96分	≥96分	≥96分	
	效益指标	社会效益指标	为干部培训提供良好的校园环境和物业服务	不断优化	不断优化	不断优化	
		服务对象满意度指标	学员对物业服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
教职工对物业服务满意率			≥95%	≥95%	≥95%		

备注: 1. “年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表14:

2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	中国共产党武汉市青山区委党校						
项目名称	教学科研培训业务经费						
填报人	黄荣珍	联系电话	02786861913				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	胡冬泉	联系人	胡冬泉	电话	02786861913		
项目起止日期:	2023年1月		至		12月		
项目概况	主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置等支出。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	教学科研培训业务经费是党校事业特殊性决定的。根据《中国共产党党校工作条例》的规定,党校工作所需经费,列入各级财政预算,各级财政应当加大基层干部教育培训费投入。它包括教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设等专项经费。						
项目资金情况(万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	84.96				
	自筹(其他)						
项目总目标	贯彻落实《中国共产党党校(行政学校)工作条例》,保障党校教学中心工作和科学研究基础工作,立足于培训轮训党员领导干部和马克思主义理论干部,充分发挥党校在党委和政府决策中思想库作用的需要,开展学科建设,加强党校教学科研工作,提高师资水平,提高教学质量,逐步形成既与国内学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系、教学优势和科研特色。保障党校充分发挥培训主阵地作用,提升全区党员干部素质为目的。干部培训质量、科研教研质量不断提升,管理服务不断提高,改善教学设备设施。						
年底绩效目标	贯彻落实《中国共产党党校(行政学校)工作条例》,保障党校教学中心工作和科学研究基础工作,立足于培训轮训党员领导干部和马克思主义理论干部,充分发挥党校在党委和政府决策中思想库作用的需要,开展学科建设,加强党校教学科研工作,提高师资水平,提高教学质量,逐步形成既与国内学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系、教学优势和科研特色。保障党校充分发挥培训主阵地作用,提升全区党员干部素质为目的。干部培训质量、科研教研质量不断提升,管理服务不断提高,改善教学设备设施。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	基层送教场次	≥20次	≥20次	≥20次	
			编印《青山学习通讯》	≥4期	≥4期	≥4期	
			公开发表交流论文	≥15篇	≥15篇	≥15篇	
			参与课题研究	≥1个	≥1个	≥1个	
		质量指标	学员培训完成率	100%	100%	100%	
			教学质量优良率	≥95%	≥95%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升青山区党员干部素质	较大提升	较大提升	较大提升		
	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

备注: 1. “年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表14:

2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	中国共产党武汉市青山区委党校						
项目名称	委托培训经费						
填报人	黄荣珍	联系电话	02786861913				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	胡冬泉	联系人	胡冬泉	电话	02786861913		
项目起止日期:	2023年1月			至	12月		
项目概况	主要用于接受委托办班开支的伙食费、教授课酬、学员住宿费等。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	该项目是充分发挥党校工作职能,党校为街道、企业等部门委托办班,提升学员政策水平和业务能力。项目实行收支两条线。						
项目资金情况(万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	40				
自筹(其他)							
项目总目标	围绕区委、区政府工作大局,按照习近平新时代好干部的要求,充分发挥党校培训职责,宣传党的理论政策,提升党员干部政策水平、综合素质。						
年底绩效目标	围绕区委、区政府工作大局,按照习近平新时代好干部的要求,充分发挥党校培训职责,宣传党的理论政策,提升党员干部政策水平、综合素质。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2021年	2022年				
	数量指标	质量指标	接受各部门委托举办培训班培训完成率	100%	100%	100%	
			教学档案归档完整率	100%	100%	100%	
			学员培训完成率	100%	100%	100%	
			教学质量优良率	≥95%	≥95%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部政策水平和综合素质	较大提升	较大提升	较大提升		
	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

备注: 1. “年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市青山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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 870.37 万元。比 2022 年预算减少 24.69 万元，下降 2.76%，主要是减少一次性预算项目红钢城校区基本教学设施改造 40 万元。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 870.37 万元，其中：一般公共预算 830.37 万元，占 95.40%；财政专户管理资金 40 万元，占 4.60%。

三、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算870.37万元，其中：基本支出678.17万元，占77.92%；项目支出192.20万元，占22.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算830.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入830.37万元。支出包括：基本支出678.17万元，项目支出152.20万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出预算830.37万元，比2022年预算减少24.69万元，下降2.89%，主要是减少一次性预算项目红钢城校区基本教学设施改造40万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出678.17万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出152.20万元。其中：

干部教育152.20万元，主要用于：1、校园后勤管理经费67.24万元，主要用于校园物业管理支出；2、教学科研培训业务经费84.96万元，主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出678.17万元。其中：

(一)人员经费627.76万元。包括：

工资福利支出540.24万元，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、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。主要使用干部教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴等科目。

对个人和家庭的补助 87.52 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用干部教育科目。

(二)公用经费 50.41 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。主要使用干部教育科目。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(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)；(3)公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.75 万元，主要是公务接待费减少 0.75 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门本级机关运行经费 39.07 万元。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出预算数合计 73.37 万元。包括：货物类 7.55 万元，工程类 0 万元，服务类 65.82 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年度根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度本部门整体支出开展绩效自评，资金 851.78 万元，评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，团结带领全校教职工，紧紧围绕全区中心工作，深入开展党史学习教育，出色完成年度绩效目标，培训质效显著增强，教学工作走在全市党校系统前列，顺利通过区级党校办学质量评估，干部素质作风全面提升，各项工作取得明显进步。对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 200.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，高质量完成区委、区政府交办的各项工作任务，干部教育培训质量不断提升；不断增强科研调研、决策咨询能力；不断增强为服务社会能力。

2023 年部门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 830.37 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。其中：基本支出 678.17 万元，项目支出 152.20 万元。详见表 13《2023 年部门整体支出绩效目标申报表》及表 14《2023 年项目支出绩效目标表》。

（六）公开咨询电话：027-86861913。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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支出和公用支出。

(四) 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。

(五) 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) 干部教育(项)：反映各级党校、行政学院的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医

疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(七) 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。