

东西湖区委党校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区委党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区委党校 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 东西湖区党校 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 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

第一部分东西湖区委党校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管党员领导干部，培训区管后备干部，培训全区农业大队（社区）及其他单位的负责人，培养理论干部。

2、承办开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）举办的专题研讨班。

3、承担全区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、更新知识培训等干部继续教育和培训。

4、承担干部和公务员培训期间思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理，协同组织人事部门，对他们培训轮训期间的学习、党性修养、遵守校规校纪情况进行考核，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，开展中国特色社会主义理论体系及最新成果的理论宣传，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和全区中心工作开展培训工作和科研工作，承担开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）下达的调研任务，对全区改革开放的新情况、新问题开展调查研究，并将研究成果运用于教学和社会实践，推进理论创新，为开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）决策服务，为全区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。

7、负责对全区基层党校的干部和公务员培训工作进行业务指导。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区委党校部门预算包括：由纳入独立核算的单位本级预算和 1 个下属单位预算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

第二部分东西湖区委党校 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1

收支总表

[023]中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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	893.82	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	893.82	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	654.89
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	126.52
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	53.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	58.86
		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	893.82	本年支出合计	893.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	893.82	支 出 总 计	893.82

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2

收入总表

[023]中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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	893.82	893.82	893.82	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
023	中国共产党武汉市东西湖区委员会	893.82	893.82	893.82	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
023001	中共武汉市东西湖区委党校本级	893.82	893.82	893.82	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 2

表3

支出总表

[023]中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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	893.82	647.31	246.51			
205	教育支出	654.89	408.38	246.51			
20508	进修及培训	654.89	408.38	246.51			
2050802	干部教育	654.89	408.38	246.51			
208	社会保障和就业支出	126.52	126.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.52	126.52	0.00			
2080501	行政单位离退休	60.52	60.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	44.00	44.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	22.00	22.00	0.00			
210	卫生健康支出	53.54	53.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.52	31.52	0.00			
21099	其他卫生健康支出	3.63	3.63	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.63	3.63	0.00			
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00			
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00			
2210201	住房公积金	49.69	49.69	0.00			
2210202	提租补贴	9.17	9.17	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[023]中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	893.82	一、本年支出	893.82
（一）一般公共预算拨款	893.82	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	893.82	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	654.89
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	126.52
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	53.54
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	58.86
		（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	893.82	支 出 总 计	893.82

表5-1

一般公共预算支出表

[023]中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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	893.82	647.31	582.01	65.30	246.51
205	教育支出	654.89	408.38	343.09	65.30	246.51
20508	进修及培训	654.89	408.38	343.09	65.30	246.51
2050802	干部教育	654.89	408.38	343.09	65.30	246.51
208	社会保障和就业支出	126.52	126.52	126.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.52	126.52	126.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.52	60.52	60.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91	49.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.86	58.86	58.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	58.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[023]中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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	893.81	647.3	582.01	65.29	246.51
03	行财科	893.81	647.3	582.01	65.29	246.51
023	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校	893.81	647.3	582.01	65.29	246.51
023001	中共武汉市东西湖区委员会党校	893.81	647.3	582.01	65.29	246.51

表6

一般公共预算基本支出表

[023]中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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	647.31	582.01	65.30
301	工资福利支出	521.49	521.49	0.00
30101	基本工资	84.92	84.92	0.00
30102	津贴补贴	79.21	79.21	0.00
30103	奖金	188.13	188.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	0.00
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.52	31.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	0.00
30113	住房公积金	49.69	49.69	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	65.30	0.00	65.30
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20
30229	福利费	4.13	0.00	4.13
30239	其他交通费用	16.22	0.00	16.22
30299	其他商品和服务支出	24.43	0.00	24.43
303	对个人和家庭的补助	60.52	60.52	0.00
30302	退休费	60.52	60.52	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[023]中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

[023]中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[023]中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共武汉市东西湖区委党校本级	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	信息化设备维护及建设费	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	科研费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	法律顾问经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	购买服务费	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	后勤设施维护维修费	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	教学培训费1	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
申报日期：2023年10月27日 单位：万元						
部门（单位）名称	东西湖区党校					
填报人	黄亮	联系电话	83892609			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	893.82	100%	838.24	839.99
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	893.82	0.00%	838.24	839.99
	支出构成	人员类项目支出	582.01	65.11%	510.1	483.44
		运转类项目支出	65.3	7.31%	63.14	56.65
		特定目标类项目支出	246.51	27.58%	265	299.9
合计		893.82	100%	838.24	839.99	
部门职能概述	党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。					
年度工作任务	1、完成区委组织部下达的主体班培训计划。 2、完成区行政学校培训任务。 3、完成区社会主义学校培训计划。 4、创新教学方式，全面推进微行动学习。 5、干部培训质量不断提升，科研水平不断提高。					
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	
	党建	特定目标类	0.60	0.60	组织机关党员开展党建活动，订购学习教育资料等	
	法律顾问费	特定目标类	4.00	4.00	对区委党校进行法律辅导，保障区委党校无违法事件	
	服务费	特定目标类	19.00	19.00	保障党校档案管理及信息化管理人员工资	
	后期设施维护维修	特定目标类	121.00	121.00	对党校后勤设备进行日常维护、及时维修、培训食宿费等	
	教学培训	特定目标类	72.41	72.41	开展5期主体班，14期专题班培训	
	科研费	特定目标类	15.00	15.00	完成论文撰写、刊物印刷、文集制作	
	信息化设备维护维修	特定目标类	14.50	14.50	对党校信息化设备进行日常维护，保障党校信息化设备正常运转。	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：进一步提升科研水平 目标2：完成区委组织部、区行政学校、区社会主义学校等培训任务。		目标1：完成年度科研任务。 目标2：完成年度计划培训任务，教学优良率保持在90%以上。			
长期目标1：	进一步提升科研水平。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超过标准		计划数据	
			学术论文	5篇/年		计划数据	
长期绩效指标1	产出指标	数量指标	培训成果文集	3本/年		计划数据	
			学校内部刊物	4期/年		计划数据	
		质量指标	科研成果获得认可	1项		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	发挥科研咨政作用	有提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%/年		计划数据	
长期目标2:	完成区委组织部、区行政学校、区社会主义学校等培训任务						
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	培训经费控制	不超过标准		计划数据	
	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥700人次/年		计划数据	
		质量指标	培训合格率	≥90%/年		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	学员党性修养	有提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%/年		计划数据	
年度目标1:	完成年度科研任务。						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	培训、科研费	未超过标准	不超过标准	不超过标准	计划数据
	产出指标	数量指标	学术论文	5篇	5篇	5篇	计划数据
			培训成果文集	3本	3本	3本	计划数据
			学校内部刊物	4期	4期	4期	计划数据
		质量指标	科研成果获得认可	1项	1项	1项	计划数据
效益指标	社会效益指标	发挥科研咨政作用	有提高	有提高	有提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意度	100%	100%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	完成年度计划培训任务，教学优良率保持在90%以上						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	培训经费控制	不超过标准	不超过标准	不超过标准	计划数据
	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥700人次	≥700人次	≥700人次	计划数据
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标	学员党性修养	有提升	有提升	有提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2023年10月27日			单位：万元		
项目名称	教学培训费		项目编码		
项目主管部门	区委党校		项目执行单位		区委党校
项目负责人	涂婧雅		联系电话		83898536
单位地址	东西湖区三店西路22号		邮政编码		430040
项目属性	持续性项目 ☒		新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐		特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024		终止年度		2024
项目立项依据	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》《武汉市市级党政机关培训费管理办法有关问题的解答》（武财行[2017]435号）、部门职能设立，以及区委组织部下发的全年干部培训计划，开展全区干部教育培训班，旨在提升领导干部党性修养及政治素养。				
项目实施方案	2024年预计开展5期主体班，14期专题班，培训学员千余人。				
项目总预算	72.41		项目当年预算		72.41
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额181万元，2023年预算金额210.6万元，2024年预算金额251.5万元，主要因为培训班规模扩大，培训要求提高，公务员初任班由12个教学日增加至29个教学日，封闭培训增加晚餐等成本。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			72.41	
	一般公共预算财政拨款			72.41	
	其中：申请当年预算拨款			72.41	
	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
57期区管干部培训	干部培训		6	参考往年同类型培训支出	
34期中青年干部培训	干部培训		5	参考往年同类型培训支出	
58期区管干部培训	干部培训		6	参考往年同类型培训支出	
科级干部任职培训	干部培训		5	参考往年同类型培训支出	
公务员初任培训	干部培训		5	参考往年同类型培训支出	
7个专题班	干部培训		21	参考往年同类型培训支出	
主题宣讲培训	干部培训		2	参考往年同类型培训支出	
教学进修培训	干部培训		5	参考往年同类型培训支出	
帮扶咸丰5期培训	干部培训		17.41	参考往年同类型培训支出	
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		完善干部培训制度，加大对各类干部培训工作，提升领导干部理论水平、增强工作能力。			
年度绩效目标		完成区委组织部下达的主体班培训计划；完成区委统战部社会主义学院培训计划；完成计划外培训任务；理论教育和党性教育的课程比例达到70%以上，教学效果优良率保持在90%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	培训成本	不超过预算	计划数据		
			培训人次	≥800人次/年	计划数据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党性宣讲活动次数	≥15场/年	计划数据		
		质量指标	理论教育和党性教育课时占比	≥70%	计划数据		
			各类培训总体教学效果考核优良率	≥90%	计划数据		
			培训考核合格率	≥95%	计划数据		
		时效指标	培训按计划及时进行	及时	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	提升理论水平	有提升	计划数据	
	增强大局意识、能力			有增强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	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	成本指标	经济成本指标	培训成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划数据
	产出指标	数量指标	培训人次	700人次	700人次	800人次	计划数据
			党性宣讲活动次数	20场	15场	15场	计划数据
		质量指标	理论教育和党性教育课时比重	70%	70%	≥70%	计划数据
			各类培训总体教学效果考核优良	90%	90%	≥90%	计划数据
			培训考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	培训按计划及时进行	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升理论水平	及时	及时	及时	计划数据
			增强大局意识、能力	及时	及时	及时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2023年10月27日				单位：万元	
项目名称		后勤设施维护维修费		项目编码	
项目主管部门		区委党校		项目执行单位	
项目负责人		黄亮		联系电话	
单位地址		东西湖区三店西路22号		邮政编码	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐			
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☐			
起始年度		2024		终止年度	
项目立项依据		为保障区委党校后勤设备设施正常运转，设立该项目。			
项目实施方案		按实际情况，对党校后勤设备进行日常维护、及时维修。			
项目总预算		121		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算金额2万元，2023年预算金额1.2万，2024年预算金额121万较2023年上升119.8万元，主要原因为后勤负责培训食宿费的开支。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			121
		一般公共预算财政拨款			121
		其中：申请当年预算拨款			121
		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
维修费	后勤设备维修	502机关商品和服务支出	10	依据年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
培训费	培训食宿等	502机关商品和服务支出	111	依据年度培训计划	
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		建立设备设施长效管护机制，延长日常设施设备使用寿命，提高工作效率。			
年度绩效目标		按计划对设施设备进行维护，发生故障进行维修，满足日常工作需要，保障日常设施设备完好、设备设施正常运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	设备维护维修成本	不超过预算	计划数据		
	产出指标	数量指标	设备维修覆盖率	应修尽修	计划数据		
			培训人次	≥200人次	计划数据		
		质量指标	设备维修合格率	100%	计划数据		
		时效指标	设备维修及时率	≤24小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运行率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	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	设备维护维修成本	未超预算	未超预算	不超过预算	计划数据
	产出指标	数量指标	设备维修覆盖率	应修尽修	应修尽修	应修尽修	计划数据
		数量指标	培训人次	≥200人次	≥200人次	≥200人次	计划数据
		质量指标	设备维修合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	设备维修及时率	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期： 2023年10月27日				单位：万元	
项目名称	党建经费		项目编码	42011223023T000000108	
项目主管部门	东西湖区区委党校		项目执行单位	东西湖区区委党校	
项目负责人	龚敏		联系电话	83892356	
单位地址	三店西路22号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 ☒ / 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据组织部的文件精神，我单位现有党员30名，每人每年200元标准，用于开展党员学习活动。				
项目实施方案	组织机关党员开展党建活动，订购学习教育资料。				
项目总预算	0.6		项目当年预算	0.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021年预算安排0.58万元；2、2022年预算安排0.58万元；3、2023年预算0.6万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.6	
	一般公共预算财政拨款			0.6	
	其中：申请当年预算拨款			0.6	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
党建活动	组合当年教育主题组织开展党建活动	502机关商品和服务支出	0.2	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项支出而定。	
订购学习教育资料	根据上级部门要求，订购学习教育资料	502机关商品和服务支出	0.4		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过开展党建活动提高党员党性修养，提高党员干部队伍整体素质，保障党的组织建设创新发展。			
年度绩效目标1		开展教育培训活动，购买教育资料，加强党员政治理论学习。			
长期绩效目标表					

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	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200元/人	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用		
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3次/年	计划数据		
			机关党建党员参与人数	≥30人/年	计划数据		
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高党员的党性修养	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200元/人	≤200元/人	≤200元/人	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
			机关党建党员参与人数	30人	30人	≥30人	计划数据
		质量指标	党员学习覆盖面	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高党员的党性修养	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	95%	95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)						
申报日期: 2022年10月27日				单位: 万元		
项目名称		服务费		项目编码		
项目主管部门		区委党校		项目执行单位		区委党校
项目负责人		龚敏		联系电话		83892356
单位地址		东西湖区三店西路22号		邮政编码		430040
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度		2024		终止年度		2024
项目立项依据		为保障党校档案管理及信息化管理工作正常开展, 通过政府购买服务形式外聘2人员负责档案管理和信息化管理工作。				
项目实施方案		按标准足额及时发放政府购买服务人员报酬, 保障人员实时在岗, 完成党校档案进行日常管理及信息化设备管理工作。				
项目总预算		19		项目当年预算		19
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算金额为16万元, 2023年预算金额19万元, 2023年预算金额20万元, 因人员工资、社保等增加, 预算增加。				
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				19
		一般公共预算财政拨款				19
		其中: 申请当年预算拨款				19
		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	支出经	金额	测算依据及说明	备注	
	表述	分类				
服务费	保障人员工资	502机关商品和服务支出	19	依据年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 考虑明年的各项业务支出而定。		
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		完善政府购买人员考核机制, 不断提升党校档案规范化、科学化、安全化管理, 强化党校信息化建设, 满足科学管理需要。				
年度绩效目标		按月足额及时支付政府购买服务人员报酬, 保障档案管理、信息化建设工作正常开展。				
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	成本指标	经济成本指标	政府购买服务人员报酬	不超合同金额	其他数据：合同		
	产出指标	数量指标	政府购买服务人数	2人/年	计划数据		
		质量指标	政府购买服务人员考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	政府购买服务人员报酬发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障档案管理、信息化建设工作正常运转	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	政府购买服务人员报酬	未超合同金额	未超合同金额	不超合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	政府购买服务人数	2人	2人	2人	计划数据
		质量指标	政府购买服务人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	政府购买服务人员报酬发放及时	按月发放	按月发放	按月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障档案管理、信息化建设工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2023年10月27日			单位：万元		
项目名称	科研费		项目编码		
项目主管部门	区委党校		项目执行单位	区委党校	
项目负责人	黄厚		联系电话	027-83897671	
单位地址	东西湖区三店西路22号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	根据《党校（行政学院）工作条例》中明确的党校主要职责包括围绕国际国内出现的新情况新问题和全区中心工作开展培训工作和科研工作，因此设立该项目，旨在提高党校决策咨询水平，服务区委、区政府中心工作。				
项目实施方案	完成论文撰写、刊物印刷、文集制作。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算15万元，2023年预算15万元，2024年项目预算金额15万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
咨政报告（定向委托课题经费）	形成调研报告，编撰《区情参考》	502机关商品和服务支出	10	参考往年同类型支出和政府采购相关文件进行测算	
学校内部刊物编辑、印刷费	《东西湖论坛》季刊印刷，一年四期	502机关商品和服务支出	4	参考往年同类型支出和政府采购相关文件进行测算	
培训成果文集编辑	学员文集《求索》制作	502机关商品和服务支出	1	参考往年同类型支出和政府采购相关文件进行测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷		4次	4		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		不断围绕国际国内出现的新情况新问题和全区中心工作情况开展科研工作，持续提高党校科研水平和决策咨询水平。			
年度绩效目标		完成学术论文撰写、培训成果文集编制及学校内部刊物发行等年度科研任务，提升党校科研水平。			
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
	成果指标	经济成果指标	社会效益	不超过合同金	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)						
申报日期：2023年10月27日				单位：万元		
项目名称		信息化设备维护及建设费		项目编码		
项目主管部门		区委党校		项目执行单位		区委党校
项目负责人		李 高		联系电话		83890728
单位地址		东西湖区三店西路22号		邮政编码		430040
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度		2024		终止年度		2024
项目立项依据		对党校信息化设备进行日常维护，保障党校信息化设备正常运转。				
项目实施方案		根据校园信息化工作需求提供信息化设备、耗材及服务，对党校信息化设备进行日常维护，及时维修出现故障的信息化设备。				
项目总预算		14.5		项目当年预算		14.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		此项目2021年预算金额为12万元，2022年预算金额为31万，2023年预算金额为18.5万，2024年预算金额为14.5万，原因为根据实际工作内容预算有所调减。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			14.5	
		一般公共预算财政拨款			14.5	
		其中：申请当年预算拨款			14.5	
		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
信息化设备维修费	设备维修	502机关商品和服务支出	4	依据年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		含1万政采计划
信息化设备和耗材费	设备及设备耗材		2	依据年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
线上直播服务费用	线上直播		6	依据年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
图书馆维护	图书馆维护		2.5	依据年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
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		建立设备设施维修机制，持续保障设备实施正常运转，保障工作正常开展。				
年度绩效目标		信息化设备设施应修尽修，保障线上直播工作顺利开展，不发生重大设备安全隐患，提高线上直播观看人次，保障党校信息化设备正常运转。				
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
	成本指标	经济成本指标		维护维修成本	不超预算	计划数据

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	成本指标	经济成本指标		维护维修成本	不超过预算	计划数据		
	产出指标	数量指标		线上直播次数	≥3次/年	计划数据		
				维修频率	≥3次/年	计划数据		
		质量指标	维修合格率	100%/年	计划数据			
		时效指标	维修及时率	≤24小时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	线上直播观看人次	≥300人/年	计划数据			
			信息化设备正常运转率	100%/年	计划数据			
			无重大设备安全隐患发生	无	计划数据			
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%/年	计划数据			
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	成本指标	经济成本指标		维护维修成本	未超预算	不超过预算	不超过预算	计划数据
	产出指标	数量指标		线上直播次数	3次	3次	≥3次	计划数据
				维修频率	3次	3次	≥3次	计划数据
		质量指标	维修合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	维修及时率	24小时以内	24小时以内	≤24小时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	线上直播观看人次	300人	300人	≥300人	计划数据	
			信息化设备正常运转率	100%	100%	100%	计划数据	
			无重大设备安全隐患发生	无	无	无	计划数据	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.10.10

单位：万元

项目名称	法律顾问经费	项目编码			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室		
项目负责人	龚敏	联系电话	83892356		
单位地址	东西湖区三店西路22号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则(试行)》的通知 东政办〔2020〕26号				
项目实施方案	处置社会公共事件；涉法涉诉案件；信访案件；法治政府建设内容道德宣传教育培训和研究				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年4.7万元，2021年4.7万元，2022年4.7万，2023年4万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4		
	一般公共预算财政拨款		4		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
聘请法律顾问			4	聘请法律顾问一年费用4万元	

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	对区委党校进行法律辅导，保障区委党校无重违法事件。						
年度绩效目标 1	为区委党校提供法律咨询服务，为相关资料出具法律意见书等						
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	成本指标	经济成本指标	律师咨询费	不超过合同金额	合同金额		
	产出指标	数量指标	起草合同、咨询次数	≥10次/年	计划数据		
			出庭服务次数	≥1次/年	计划数据		
		质量指标	法律咨询意见采纳率	≥90%	计划数据		
		时效指标	法律咨询服务及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	防范出现重大违法事件	0次	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	≥98%	历史数据		
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	律师咨询费	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	合同金额
	产出指标	数量指标	起草合同、咨询次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
		质量指标	法律咨询意见采纳率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	法律咨询服务及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	防范出现重大违法事件	0次	0次	0次	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

+

第三部分东西湖区委党校 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，东西湖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 839.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 647.31 万元，项目支出 246.51 万元。

2024 年部门收支总预算 893.82 万元。比 2023 年预算增长 55.58 万元，增长 6.63%，主要基本支出费用增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 893.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 893.82 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 893.82 万元，其中：基本支出 647.31 万元，占 72.42 %；项目支出 246.51 万元，占 27.58 %；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 893.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 893.82 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 654.89 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 126.52 万元、卫生健康支出 53.54 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 0 万元、交通运输 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 58.86 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 893.82 万元。其中：（1）本年预算 893.82 万元，比 2023 年预算增加 55.58 万元，增长 6.63%，主要基本支出费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 647.31 万元，占 72.42 %，其中：人员经费 582.01 万元、公用经费 65.3 万元；项目支出 246.51 万元，占 27.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算数 654.89 万元，比 2023 年预算减少 62.08 万元，下降 8.66 %。主要是项目费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 60.52 万元，比 2023 年预算增加 60.52 万元，增长 100 %。主要是 2023 年没有行政单位离退休科目。

3. 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（项）2024 年预算数 44 万元，比 2023 年预算增加 013.59 万元，增长 44.69 %。主要是人员增加和养老基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数 22 万元，比 2023 年预算增加 22 万元，增长 100 %。主要是 2023 年没有机关事业单位

单位职业年金缴费科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 18.38 万元，比 2023 年预算增加 18.38 万元，增长 100 %。主要是 2023 年没有行政单位医疗科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 31.52 万元，比 2023 年预算增加 17.69 万元，增长（下降） 127.91 %。主要是与退休人员公务员医疗补助合并了。

7. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 3.63 万元，比 2023 年预算增加 2.25 万元，增长 163.04 %。主要是此类费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 49.69 万元，比 2023 年预算增加 6.61 万元，增长 15.34 %。主要人员增加和基数上调。

9. 住房保障支出（类）（款）提租补贴（项）2024 年预算数 9.17 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 9.56 %。主要是人员增加。

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 647.31 万元，其中：

（一）人员经费 582.01 万元，包括：工资福利支出 521.49 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60.52万元，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65.3万元，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0万元，比 2023 年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：因公出国(境)经费0万元；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)；公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数0万元。

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246.51万元，其中：一般公共预算本年拨款246.51万元、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 万元。（选择本部门使用的收入项目） 具体使用情况如下：

(1) 教学培训费 项目 72.41 万元。主要用于开展主题班的各项费用、教师进修调研、其他与教学业务相关的费用等。

(2) 信息化设备维护及建设费 项目 14.5 万元。主要用于党校智慧校园建设及电教设施设备的维修与维护等。

(3) 后勤设施维修维护 项目 121 万元。主要用于党校后勤设施设备的维修与维护及培训班食宿等。

(4) 科研费 项目 15 万元。主要用于支付资料编印及内部刊物费用。

(5) 法律顾问经费 项目 4 万元。主要用于支付党校法律顾问的费用。

(6) 购买服务费 项目 19 万元。主要用于党校档案管理及信息化设备管理。

(7) 党建费 项目 0.6 万元。主要用于组织机关党员开展党建活动，订购学习教育资料。

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 65.3 万元(即部门公用经费)，比 2023 年增加 8.64 万元，增长 15.25 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1874.78 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2897.34 平方米，房屋 506.37 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/减少国有资产 0.73 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 246.51 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 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。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 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)财政事务(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

15. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):保障单位正常运转及教育培训工作。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存

在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83892609