

硃口区委党校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区委党校 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区委党校 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区委党校概况

一、部门主要职能

坚持党校姓党，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致。

1、轮训全区区管领导干部、培训全区中青年干部；培训理论骨干及社区（村）党政主要负责人；举办组织、纪检、统战、职能部门、街道等部门开展干部短训班。

2、承担区属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、专门培训及更新知识培训等。

3、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，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

4、围绕新形势下的国内外出现的新情况、新问题，围绕区委区政府的中心工作，开展专题研究，为区委、区领导提供科学决策服务。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观；宣传党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神；宣传党的路线、方针、政策；宣传区委、区政府的重大决策和战略部署。

6、负责对全区基层业余党校的业务指导工作和校外教育基地建

设.

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委党校 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区委党校总编制人数25人，其中：行政编制18人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理16人)。在职实有人数21人，其中：行政14人，事业7人(其中：参照公务员法管理14人)。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

第二部分 硚口区委党校 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：硚口区委党校 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	883.25	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	810.79
四、财政专户管理资金收入	125.11	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	41.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.53
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	0.00
		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	69.66
		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	1,008.36	本年支出合计	1008.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,008.36	支 出 总 计	1008.36

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。

附表 2

收入总表

单位：
万元

[illegible]

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位： 硚口区委党校

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	1008.36	757.79	250.57			
205	教育支出	810.79	560.22	250.57			
20508	进修及培训	810.79	560.22	250.57			
2050802	干部教育	810.79	560.22	250.57			
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	0.00			
210	卫生健康支出	86.53	86.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.53	86.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	63.62	63.62	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00			
221	住房保障支出	69.66	69.66	0.00			
22102	住房改革支出	69.66	69.66	0.00			
2210201	住房公积金	58.92	58.92	0.00			
2210202	提租补贴	10.74	10.74	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	883. 25	一、本年支出	883. 25
（一）一般公共预算拨款	883. 25	（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	685. 68
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	41. 38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	86. 53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	69. 66
		（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	883.25	支 出 总 计	883.25

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 硚口区委党校

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	883.25	757.79	701.45	56.34	125.46
205	教育支出	685.68	560.22	503.88	56.34	125.46
20508	进修及培训	685.68	560.22	503.88	56.34	125.46
2050802	干部教育	685.68	560.22	503.88	56.34	125.46
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.53	86.53	86.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.53	86.53	86.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.66	69.66	69.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.66	69.66	69.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00

表 6.2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 硚口区委党校

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	757.79	701.45	56.34
301	工资福利支出	587.11	587.11	0.00
30101	基本工资	100.94	100.94	0.00
30102	津贴补贴	77.83	77.83	0.00
30103	奖金	221.92	221.92	0.00
30107	绩效工资	21.74	21.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.28	39.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	0.00
30113	住房公积金	58.92	58.92	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.00
302	商品和服务支出	56.34	0.00	56.34
30201	办公费	12.51	0.00	12.51
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.54	0.00	1.54
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.55	0.00	7.55
30229	福利费	4.74	0.00	4.74
30239	其他交通费用	13.56	0.00	13.56
30299	其他商品和服务支出	9.05	0.00	9.05
303	对个人和家庭的补助	114.33	114.33	0.00
30302	退休费	89.93	89.93	0.00
30307	医疗费补助	24.34	24.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 硚口区委党校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 硚口区委党校

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

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

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（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中 面向 小微 企业 （元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14
	合计										1,118,400 .00	1,118,400 .00	
05	社会事业科										1,118,400. 00	1,118,400. 00	
303	中共武汉市硚口 区委党校										1,118,400. 00	1,118,400. 00	
303001	中共武汉市硚口 区委党校本级	其他运转保障 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	25.00	200.00		5,000.00	5,000.00	
303001	中共武汉市硚口 区委党校本级	五类教学经费	[C99000000]其他服务	[2050802]干部 教育	[30202]印刷费	年初安 排	经费拨款补助	2,000. 00	25.00		50,000.00	50,000.00	
303001	中共武汉市硚口 区委党校本级	物业管理费	[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	1.00	889,600. 00		889,600.00	889,600.00	
303001	中共武汉市硚口 区委党校本级	教学培训费	[A02020502]通用照相机	[2050802]干部 教育	[30299]其他商品和服 务支出	年初安 排	财政专户管理 资金	1.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	

303001	中共武汉市硚口区党校本级	教学培训费	[A05010502]文件柜	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	2.00	800.00		1,600.00	1,600.00	
303001	中共武汉市硚口区党校本级	教学培训费	[A02019900]其他信息化设备	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	2.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00	
303001	中共武汉市硚口区党校本级	教学培训费	[A02020200]投影仪	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	2.00	3,600.00		7,200.00	7,200.00	
303001	中共武汉市硚口区党校本级	教学培训费	[A02021099]其他打印机	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	4.00	2,350.00		9,400.00	9,400.00	
303001	中共武汉市硚口区党校本级	教学培训费	[A02020400]多功能一体机	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	1.00	79,000.00		79,000.00	79,000.00	
303001	中共武汉市硚口区党校本级	教学培训费	[A02021004]A4 彩色打印机	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	1.00	6,200.00		6,200.00	6,200.00	
303001	中共武汉市硚口区党校本级	教学培训费	[A02020599]其他照相机及器材	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	1.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	
303001	中共武汉市硚口区党校本级	教学培训费	[A04010101]书籍、课本	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	1,000.00	50.00		50,000.00	50,000.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位无 2023 年购买服务预算。

附表 11

部门/单位:

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市硚口区委党校					
填报人	李金玉			联系电话	83558892	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	883.3	87.6%	721.4	831.25
		其他资金	125.1	12.4%	77.6	95.8
		合计	1008.4	100.0%	799	927.05
	支出构成	基本支出	757.8	75.1%	665.4	785.85
		项目支出	250.6	24.9%	133.6	141.2
		合计	1008.4	100%	799	927.05
部门职能概述	<p>作为培训干部的主阵地、主渠道，主要轮训区管干部、区级机关副处级以上干部和区属街、局党政主要负责干部，培训中青年干部和理论骨干。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、更新知识培训及属科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。协助人事部门，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。负责对全区各业余党校进行业务指导。做好科研教研工作，结合区情提出切实有效的理论研究成果，为区委区政府决策提供智库建设。</p>					
年度工作任务	<p>（一）强化思想引领，学习宣传贯彻党的二十大精神</p> <p>切实加强政治建设，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务抓好抓实，确保进课堂、进教材、进学员头脑。组建一支实力雄厚的党的二十大精神解读、宣讲队伍，同时加强省、市、区党代会精神宣讲，进一步打造党的创新理论学习实践现场教学基地，将党校建设为全区学习宣传贯彻落实党的二十大精神的重要阵地。</p> <p>（二）突出主业主课，提升干部教育培训实效</p> <p>全面加强党的理论教育和党性教育，加大教学内容更新力度，推进党性教育课程体系建设，不断提高课程质量。办好区管干部进修班、中青年干部进修班、科级干部任职培训班、年轻干部成长班等主体班，强化学员管理，充分发挥“阵地熔炉”作用。举办纪检监察、宣传统战、民族宗教、保密安全、基层党建、社会治理等专题班，丰富培训内容、创新培训方式，提升培训实效。</p> <p>（三）紧抓理论智库，提升科研咨政能力水平</p> <p>大力推进党校理论建设，加强党的二十大精神在硚口落地实践研究。高水平办好《硚口论坛》，开辟党史学习教育、党的二十大精神及硚口故事专栏，宣讲党的百年奋斗历史成就和历史经验，传播硚口好声音。认真开展课题立项，发挥党校智库作用，努力使课题成果转化为智库课题成果，为区委、区政府决策提供理论支撑，助力“三个三战略”全面推进。</p> <p>（四）深化教研改革，提升党校办学治校水平</p> <p>加大教科研改革创新力度，持续推进“名师名课”工程，积极参评省市党校精品课，探索建立专职教师师资库。积极抓好办学质量评估反馈问题整改工作，建立培训课程、分类培训、培训保障、培训制度等 4 大培训体系，推进党校分类建设全面达标。深化党校“1+1”培训模式，送课送教，拓宽受众群体。落实领导干部上讲台制度，邀请区直部门主要负责人与区内外富有经验的专家为干部授课。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	执行“党校姓党”根本原则		目标 1:	做好理论教育和党性教育专题培训	

	目标 2:	教学培训和管理		目标 2:	完成主体班次 2 期以上，非主体班次 10 期以上；学员满意度 95%以上，教学质量评估优良率达到 98%以上		
	目标 3:	资政工作		目标 3:	编印《硃口论坛》4 期，建议集一本		
	目标 4:	科研工作		目标 4:	省市以上发表论文 2 篇以上，省市论文获奖 3 篇以上；市级课题立项 2 项，并结项。		
	目标 5:	明确党校办学主业主课		目标 5:	深入开展理论研究、课题调研，创新培训方式，增强培训针对性，推动干部培训 培训工作高质量发展。		
长期目标 1:	执行“党校姓党”根本原则						
长期绩效目标	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	党的理论教育	80%	党的理论教育占比 80%		
		数量指标	党性教育	30%	党性教育占比 30%		
	效益指标	社会效益	贯彻落实党校新工作条例	无	根据培训经验和实际效果评价		
长期目标 2:	做好教学培训和管理						
长期绩效目标	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	举办各类培训班	15	15 期		
	效益资本	社会效益	提升硃口干部理论素养和干事本领	无	根据学员结业考核评判		
长期目标 3:	提升科研资政工作						
长期绩效目标	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	编印《硃口论坛》	4	4 期		
		数量指标	录制微党课微视频	5	5 节		
		数量指标	省市以上发表论文	2	2 篇		
		数量指标	送课下基层	20	20 场次		
	效益指标	社会效益	培训科研协同发展	无	推动培训科研相互促进发展		
年度指标 1:	执行“党校姓党”根本原则						
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	党的理论教育	80%	80%	80%	80%
		数量指标	党性教育	30%	30%	30%	30%
	效益指标	社会效益	贯彻落实党校新工作条例	落实到位	落实到位	落实到位	根据实际效果做评价
年度指标 2:	做好教学培训和管理						
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	举办各类培训班	15	15	15	15
	效益指标	社会效益	提升硃口干部理论素养和干事本领				根据学员结业考核评判
年度指标 3:	提升科研资政工作						
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	编印《硃口论坛》	4	4	4	4
		数量指标	录制微党课微视频	5	5	5	5
		数量指标	省市以上发表论文	2	2	2	2
		数量指标	送课下基层	20	20	20	20
	效益指标	社会效益	培训科研协同发展	落实到位	落实到位	落实到位	根据实际效果做评价
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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标

教学培训费项目申报表

单位：万元

项目名称	教学培训费			
项目主管部门	硚口区委党校	项目执行单位	硚口区委党校	
项目负责人	王雯	联系电话	13907190907	
单位地址	武汉市硚口区长丰街丰美路 66 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	党校作为培训干部的主阵地，坚持党校姓党，该项目主要承担的就是区管干部班培训、科级干部班培训、新入职公务员培训、社区书记副书记、社区干事培训、入党积极分子培训以及其他各委、办、局相关培训，还有市委党校外地班培训。			
项目立项依据	根据 2018-2022 全国干部教育培训规划》、《中国共产党党校工作条例》文件，为了落实习近平总书记在中央党校会议精神，党校作为培训干部的主渠道、主阵地，必须发挥党校在宣传党的理论、方针、政策、路线作用，积极向各级干部、群众宣传好党的最新理论思想和各项成果，为建设美丽硚口提供坚实理论保障和思想武器。			
项目实施方案	项目主要开展以下工作：1. 区管班 2 期；2. 年轻干部成长班 1 期；3. 科任班一期 15 万；4. 社区副书记培训班 1 期；5. 社区干事示范培训班 1 期；6. 发展对象班 3 期，每期 140 人；7. 社区“两委”成员班 1 期；8. 小区（片区）书记培训班 3 期；9、两新组织党建指导员（党建专员）培训班 1 期；10. 两新组织党组织书记班 2 期；11. 全区新入党党员示范培训班 1 期；12. 事业单位工作人员能力提升培训班 1 期；13. 事业单位新进人员培训班 4 期；14. 区直机关事业单位政治能力提升专题培训班 1 期；15. 保密局班 2 期）；16. 民宗局班 1 期；17. 妇联班 1 期。 资金主要投向：用于学员培训教师课酬费、伙食费、资料费、场地费等 125.1 万元。			
项目总预算	125.1	项目当年预算	125.1	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	77.6	77.6	100%
	2022 年	95.8	95.8	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			125.1
	一般公共预算财政拨款			
	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	125.1		
	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					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
区管班	2期人均4600元	4600	50	460000	5周时间
年轻干部班	1期人均1400元	1400	50	70000	1周时间
科任班	1期人均3000元	3000	50	150000	5周时间
社区副书记班	1期人均283元	283	130	36840	3天时间
社区干事班	1期人均196元	196	150	29500	3天时间
发展对象班	3期人均276元	276	420	115920	3天时间
社区“两委”成员班	1期人均280元	280	135	37740	3天时间
小区书记班	3期人均90元	90	444	40080	1天时间
两新组织成员班	1期人均90元	90	75	6740	1天时间
两新组织书记班	2期人均283元	283	260	73680	3天时间
新入党党员班	1期人均104元	104	100	10480	1天时间
事业人员培训班	1期人均828元	828	50	41400	5天时间
区直机关培训班	1期人均152元	152	200	30360	1天时间
保密局班	2期人均389元	389	90	35000	2天时间
民宗班	1期人均100元	100	40	4000	1天时间
妇联班	1期人均100元	100	100	10000	1天时间
项目采购					
品名	数量		金额		
图书	1000		50000		
摄像机	1		23000		
多功能一体机	1		79000		
照相机	1		4800		
信息安全软件	1		9600		
投影仪	2		7200		
激光打印机	1		6200		
喷薄打印机	4		9400		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好教学培训和管理，干部培训全覆盖。				
长期绩效目标2	完善干部教育培训体系，执行“党校姓党”根本原则，做好理论教育和党性教育专题培训				
年度绩效目标1	做好教学培训和管理，干部培训全覆盖。				

年度绩效目标 2		完善干部教育培训体系，执行“党校姓党”根本原则，做好理论教育和党性教育专题培训						
长期绩效目标表 1								
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	
做好教学培训管理	产出指标	数量指标	主体班次	2			历史标准	
			非主体班次	13			历史标准	
			意识形态全覆盖	5			历史标准	
	质量指标	贯彻落实党校新工作条例	100%			历史标准		
		效益指标	社会效益指标	提升砺口干部党性素养	无			根据实际考核评价
年度绩效目标表 1								
做好教学培训管理	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	历史标准	
	产出指标	数量指标	主体班次班	2	2	2	历史标准	
			非主体班次班	13	13	13	历史标准	
			意识形态全覆盖	5	5	5	历史标准	
		质量指标	贯彻落实党校新工作条例	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提升砺口干部党性素养	无	无	无	实际结果评判	
长期绩效目标 2								
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		

完善干部教育培训体系	产出指标	数量指标	党的理论教育占比	80%	历史标准		
			党性教育占比	30%	历史标准		
			习近平新时代中国特色社会主义思想比重	65%	历史标准		
		质量指标	学员满意度	95%	历史标准		
			教学质量评估优良率	98%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升硃口干部党性素养	无	实际结果评判		
年度绩效目标表 2							
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	
完善干部教育培训体系	产出指标	数量指标	党的理论教育占比	80%	80%	80%	历史标准
			党性教育占比	30%	30%	30%	历史标准
			习近平新时代中国特色社会主义思想比重	65%	65%	65%	历史标准
		质量指标	学员满意度	95%	95%	95%	历史标准
			教学质量评估优良率	98%	98%	98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升硃口干部党性素养	无	无	无	实际结果评判

五类教学经费项目申报表

单位： 万元

项目名称	五类教学经费			
项目主管部门	硚口区委党校	项目执行单位		硚口区委党校
项目负责人	周鹤敏	联系电话		13871176747
单位地址	武汉市硚口区长丰街丰美路 66 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2023
项目概述	根据党校工作条例和省级党委党校（行政学院）办学质量评估指标体系，对党校的办学建设提了 10 个一级指标和 35 个二级指标，该项目主要包括保障科研成果和智库成果，出版和报刊工作一级信息化基础设施工作，会产生一批教研科研成果，提升干部队伍教研科研质量，推动党校智慧校园建设和网络安全。			
项目立项依据	根据《中国共产党党校工作条例》 第五章第三十二至第三十八条、第七章第 46 条，省级党委党校（行政学院）办学质量评估指标体系，围绕新形势下的国内外出现的新情况、新问题，围绕区委区政府的中心工作，开展专题研究，为区委、区领导提供科学决策服务； 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观；宣传党章党规和习近平总书记系列讲话精神；宣传党的路线、方针、政策；宣传区委、区政府的重大决策和战略部署。			
项目实施 方案	本项目将开展以下工作：1、编印 4 期《硚口论坛》和 1 本建议集；2、录制不少于 5 期微党课视频；3、开展教师外出交流学习和培训，提升教师授课科研能力；4、购置图书 1000 本，提高学员和职工的学习能力；5、打造智慧校园，提供安全的网络信息环境。购置翻译机、便携计算机等信息设备，为教师提供便利的授课工具。 资金主要投向：印刷费 5 万元，图书及设备购置费 5 万元，科研学习经费 5 万元，微党课视频录制 5 万元。			
项目总预算	20	项目当年预算		20
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	21.25	21.25	100%
	2022 年	23.1	23.1	100%
项目资金 来源	来源项目			金额
	合计			20
	一般公共预算财政拨款			20
	其中：申请当年预算拨款			20
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
印刷费	按照历史标准	25	2000	50000	根据合同约定
微党课视频录制	根据录制内容标准确定	50000	1	50000	根据录制内容标准确定
图书购置	按照历史标准	50	1000	50000	按照历史标准判定
教学科研经费	按照历史标准	50000	1	50000	按照历史标准判定

项目采购		
品名	数量	金额
印刷费	2000	50000
图书费	1000	50000

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	资政工作，发挥党校资政智库作用，当好顶层设计参谋助手，1篇资政建议文章获市领导签批。编印《硃口论坛》4期，建议集一本。录制微党课、微视频5节以上。开展两进一讲，进学校进社区讲党课，党的创新理论基层宣讲20场次以上。
长期绩效目标2	科研工作，结合区委区政府重大决策部署开展理论研究，形成有针对性的调研报告3篇；省市以上发表论文2篇以上，省市论文获奖3篇以上；市级课题立项2项，并结项。
年度绩效目标1	资政工作，发挥党校资政智库作用，当好顶层设计参谋助手，1篇资政建议文章获市领导签批。编印《硃口论坛》4期，建议集一本。录制微党课、微视频5节以上。开展两进一讲，进学校进社区讲党课，党的创新理论基层宣讲20场次以上。
年度绩效目标2	科研工作，结合区委区政府重大决策部署开展理论研究，形成有针对性的调研报告3篇；省市以上发表论文2篇以上，省市论文获奖3篇以上；市级课题立项2项，并结项。

长期绩效目标表1					
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
资政工作	产出指标	数量指标	编印《硃口论坛》	4	历史标准
			建议集	1	历史标准
			微党课、微视频录制	5	历史标准
			送课下基层	20	历史标准
		质量指标	硃口论坛刊发500本	500	实际结果判定
	效益指标	社会效益指标	资政建议文章获领导签批	无	实际结果判定

年度绩效目标表1					
资政工作	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

编外人员经费项目申报表

单位： 万元

项目名称	编外人员经费			
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	袁勇	联系电话	83839612	
单位地址	硚口区长丰街丰美路 66 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	根据党校的岗位分工，为了保障党校的教学科研工作正常运行，聘用了三名编外人员，分别从事的工作是会计岗位、信息保障岗位、教学保障岗位。			
项目立项依据	根据党校实际工作需要，经过区人资局、区财政局、区编办三家单位联合会审，同意党校聘用 3 名人事派遣人员。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、会计岗位做好全年的预算、决算工作以及日常凭证处理、会计报表、资产报表和财务报告等财务工作；2、教学保障岗位做好各类教学计划、座位表的排版打印以及日常各类档案文件的整理；3、信息保障岗位做好日常办班的教学信息网络保障以及职工电脑的维护保障工作。 经费保障：每人每年 5.5 万元，三人合计经费 16.5 万元。			
项目总预算	16.5	项目当年预算	16.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	21.25	21.25	100%
	2022 年	22	22	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			16.5
	一般公共预算财政拨款			16.5
	其中：申请当年预算拨款			16.5
	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				

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算 数 (元)	测算依据及说明		
做好各岗位的职能 工作	按照区财政统 一标准	55000	3	1650 00	一人经费是 55000 元,三人 经费就是 165000 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	协助科室负责人,做好会计、教学保障、信息保障岗位工作,为党 校完成各类工作做出自己的贡献。						
年度绩效目标 1	协助科室负责人,做好会计、教学保障、信息保障岗位工作,为党 校完成各类工作做出自己的贡献。						
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	
协助科室负 责人做好岗 位工作	产出 指标	数量指标	完成全年的预算、决算工作		2	行业标准	
			积极完成学校的各类文明建设、下 沉社区、交通协助等活动		定性	根据现实情况评价	
		质量指标	确保财务工作、教学和信息工作按 时保质保量完成		定性	根据现实情况评价	
		时效指标	财务预算公开、决算公开按时完成		定性	根据现实情况评价	
	效益 指标	社会效益 指标	为党校各类工作完成提供基础		定性	根据现实情况评价	
年度绩效目标表							
协助科室负 责人做好岗 位工作	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	
	产出 指标	数量指标	完成全年的预算、决算工作	2	2	2	行业标准
			积极完成学校的各类文明 建设、下沉社区等活动	无	无	无	根据现实 情况评价
		质量指标	确保财务工作、教学和信 息工作按时保质保量完成	无	无	无	根据现实 情况评价
		时效指标	财务预算公开、决算公开按 时完成	无	无	无	根据现实 情况评价
效益 指标	社会效益 指标	为党校各类工作完成提供 坚实基础	无	无	无	根据现实 情况评价	

物业管理费项目申报表

单位： 万元

项目名称	物业管理费			
项目主管部门	硃口区党委校	项目执行单位	硃口区党委校	
项目负责人	郭耀光	联系电话	83558897	
单位地址	武汉市硃口区长丰街丰美路 66 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	为了保障整个文体大楼的校园安全、学员服务管理、学员公寓管理，根据《民法典》相关法律法规，按照物业合同约定，对大楼提供公共卫生及环境绿化维护、公共秩序维护、机电设施设备及电梯日常维保、消防设备日常管理、学员公寓及会议服务、食堂膳食服务等。			
项目立项依据	根据现实大楼的管理需要，为了保障大楼各项设施设备的正常运转，按照招投标要求及武汉市地方法规的规定，跟武汉汇得行靚江物业服务有限公司签订了合同。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、提供大楼的保洁服务；2、保安及秩序维护服务；3、机电设施设备日常维护；4、学员公寓及会议服务工作；5、提供食堂膳食服务；6、环境绿化养护工作；7、消防设施养护工作 资金投向：物业服务费 88.96 万元。			
项目总预算	88.96	项目当年预算	88.96	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	82.6	82.6	100%
	2022 年	101.2	101.2	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			88.96
	一般公共预算财政拨款			88.96
	其中：申请当年预算拨款			88.96
	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				

项目任务明细		支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明	
物业服务费		按照公开招标确定	889600	1	889600	根据招投标合同拟定	
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理费		1		88.96			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障整个大楼的安全、保洁及日常设施设备正常运转，保障学员学习、餐饮、住宿服务。					
年度绩效目标 1		保障整个大楼的安全、保洁及日常设施设备正常运转，保障学员学习、餐饮、住宿服务。					
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	
提供物业服务	产出指标	数量指标	整体人员编制人数		30	根据实际保障确定	
		质量指标	食堂安全、卫生		无	根据实际保障确定	
	效益指标	社会效益指标	给学员提供一个安全舒适的学习环境		无	根据实际保障确定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员、职工满意度		100%	根据实际保障确定	
年度绩效目标表							
提供物业服务	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	
	产出指标	数量指标	整体人员编制人数	30	30	30	根据实际保障确定
		质量指标	食堂安全、卫生	无	无	无	根据实际保障确定
	效益指标	社会效益指标	给学员提供一个安全舒适的学习环境	无	无	无	根据实际保障确定
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、职工满意度	无	无	无	根据实际保障确定	

第三部分 硚口区委党校 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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 883.25 万元、纳入财政专户管理资金 125.11 万元。支出包括：教育支出 810.79 万元、社会保障和就业支出 41.38 万元、卫生健康支出 86.53 万元、住房保障支出 69.66 万元。

2023 年部门收支总预算 1008.36 万元。比 2022 年预算增加 81.31 万元，增长 8.77%，主要是人员经费支出有增加，另外纳入财政专户管理资金考虑培训需求有增加经费约 30 万元。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1008.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 883.25 万元，纳入财政专户管理资金 125.11 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1008.36 万元，其中基本支出 757.79 万元，占 75.15%；项目支出 250.57 万元，占 24.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 883.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 883.25 万元。支出包括：基本支出 757.79 万元，项目支出 125.46 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 883.25 万元，其中：(1) 本年预算 883.25 万元，比 2022 年预算增加 52 万元，增长 6.25%，主要是人员经费支出有增加。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 757.79 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 587.12 万元、对个人和家庭补助支出 114.33 万元)、公用经费(商品

和服务支出 56.34 万元)。

2、项目支出 125.46 万元，其中：

一般行政管理事务 125.46 万元，主要用于：

五类教学经费业务 20 万元；物业管理费 88.96 万元；编外人员经费 16.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 757.79 万元。其中：

1、人员经费 701.45 万元。包括：

工资福利支出 587.12 万元，主要用于：在职人员基本工资 100.94 万元、津贴补贴 77.83 万元、奖金 221.92 万元、绩效工资 21.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.31 万元、职工基本医疗保险缴费 22.46 万元、公务员医疗补助 39.28 万元、其他社会保障缴费 2.43 万元、住房公积金 58.92 万元、其他工资福利支出 0.26 万元。

对个人和家庭的补助 114.33 万元，主要用于：退休费 89.93 万元、医疗费补助 24.34 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.07 万元。

2、公用经费 56.34 万元。主要用于：办公费 12.51 万元、水费 0.6 万元、电费 5 万元、邮电费 1.3 万元、维修(护)费 0.5 万元、培训费 1.54 万元、工会经费 7.55 万元、福利费 4.74 万元、其他交通费用 13.56 万元、其他商品和服务支出 9.05 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区委党校 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元，主要是：党校无公车，不安排公车预算经费，也没有公务接待和因公出国出境费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门机关运行经费 122.66 万元。主要包括：办公费 12.51 万元、水电费 5.6 万元、邮电费 1.3 万元、福利费 4.74 万元、日常维修费 0.5 万元、办公用房物业管理费 88.96 万元及其他商品服务支出 9.05 万元。此项支出比上年减少 24.56 万元，降低 16.67%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 111.84 万元。包括：货物类 17.38 万元，服务类 94.46 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 519.38 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房面积是 11300 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 17.38 万元，主要是图书 5 万元，教学器材及打印设备 12.38 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 20 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 20 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 125.11 万元，比上年增加 29.31 万元，主要是考虑到疫情得到控制后，培训需求会有增加。

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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指区委党校参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

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)：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。

3、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。

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。

5、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。

6、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。

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。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

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

11、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)：用于除上述项目以外的其他用于行政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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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：027-83558892