

中共武汉经济技术开发区工委党校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委党校概况

- 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 中共武汉经济技术开发区工委党校 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、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委党校 2023 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委党校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级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、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。

6、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、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。

7、负责对全区业余党校进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委党校 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个事业单位(原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委党校总编制人数 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 15 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委党校

2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

单位：中共武汉经济技术开发区工委党校

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	1068.20	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	0.00	四、教育支出	875.03
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	101.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	37.55
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	54.08
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1068.20	本年支出合计	1068.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1068.20	支 出 总 计	1068.20

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：中共武汉经济技术开发区工委党校

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	1068.20	1068.20	1068.20	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
049	中共武汉经济技术开 发区工委(汉南区委)党 校	1068.20	1068.20	1068.20	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
049001	中共武汉经济技术开 发区工委党校本级	1068.20	1068.20	1068.20	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

附表 3

支出总表

单位：中共武汉经济技术开发区工委党校

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	1068.20	699.06	369.14			
205	教育支出	875.03	505.89	369.14			
20508	进修及培训	875.03	505.89	369.14			
2050802	干部教育	875.03	505.89	369.14			
208	社会保障和就业支出	101.53	101.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	0.00			
2080501	行政单位离退休	63.68	63.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
210	卫生健康支出	37.55	37.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	0.00			
221	住房保障支出	54.08	54.08	0.00			
22102	住房改革支出	54.08	54.08	0.00			
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00			
2210202	提租补贴	9.32	9.32	0.00			

财政拨款收支总表

单位：中共武汉经济技术开发区工委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1068.20	本年支出	1068.20
（一）一般公共预算拨款	1068.20	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	875.03
（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	101.53
		八、卫生健康支出	37.55
		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	54.08
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	

		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1068.20	支 出 总 计	1068.20

一般公共预算支出表

单位：中共武汉经济技术开发区工委党校

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	1,068.20	699.06	535.29	163.77	369.14
205	教育支出	875.03	505.89	350.52	155.37	369.14
20508	进修及培训	875.03	505.89	350.52	155.37	369.14
2050802	干部教育	875.03	505.89	350.52	155.37	369.14
208	社会保障和就业支出	101.53	101.53	93.13	8.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	91.22	8.40	0.00
2080501	行政单位离退休	63.68	63.68	55.28	8.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	44.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共武汉经济技术开发区工委党校

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	699.06	535.29	163.77
301	工资福利支出	480.01	480.01	0.00
30101	基本工资	74.30	74.30	0.00
30102	津贴补贴	71.33	71.33	0.00
30103	奖金	172.88	172.88	0.00
30107	绩效工资	8.18	8.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	0.00
30109	职业年金缴费	11.98	11.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	19.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
30113	住房公积金	44.76	44.76	0.00
30199	其他工资福利支出	33.15	33.15	0.00
302	商品和服务支出	163.77	0.00	163.77
30201	办公费	1.22	0.00	1.22
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	64.68	0.00	64.68
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12
30209	物业管理费	3.40	0.00	3.40
30211	差旅费	7.55	0.00	7.55
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	4.28	0.00	4.28
30218	专用材料费	0.03	0.00	0.03
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.69	0.00	12.69
30229	福利费	7.93	0.00	7.93
30239	其他交通费用	10.87	0.00	10.87
30299	其他商品和服务支出	42.42	0.00	42.42
303	对个人和家庭的补助	55.28	55.28	0.00
30302	退休费	40.56	40.56	0.00
30307	医疗费补助	14.72	14.72	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共武汉经济技术开发区工委党校

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

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：中共武汉经济技术开发区工委党校

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

附表 9

项目支出表

单位：中共武汉经济技术开发区工委党校

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		
			369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049001	中共武汉经济技术开发区工委党校本级		369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323049T000000100	党校物业管理服务费	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323049T000000101	农村剩余劳动力转移培训	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323049T000000102	党校事业费	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

单位：中共武汉经济技术开发区工委党校

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 (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	11	12	13	14

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

单位：中共武汉经济技术开发区工委党校

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

中共武汉经济技术开发区工委党校

2023 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉经济技术开发区工委党校						
填报人	沈枕		联系电话	84855007			
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	
						2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款		1068.20	100%	1316.80	1316.8
		其他资金		0	0	0	0
		合计		1068.20	100%	1316.80	1316.8
	支出 构成	基本支出		699.06	65.44%	715.02	715.02
		项目支出		369.14	34.56%	601.78	601.78
合计		1068.20	100%	1316.80	1316.8		
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和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。</p> <p>2、承担区级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、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员各类培训。</p> <p>3、承担在职干部的继续教育和学历教育。</p> <p>4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。</p> <p>5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。</p> <p>6、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、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。</p> <p>7、负责对全区业余党校进行业务指导。</p> <p>8、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>						
年度工作任 务	<p>1. 党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利</p> <p>2. 对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等。</p>						
整体绩效目 标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 保证机构正常运行。			目标 1: 党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利。 目标 2: 对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等。			
长期目标 1:	保证机构正常运行。						

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	单位人员	100%			行业标准
		数量 指标	资金使用率	100%			年底之前完成 资金的 95%
		数量 指标	党校安全卫生 环境	100%			党校安全、 卫生、环境
	效益 指标	社会效益 指 标	查询率、贡献 率	≥90%			提高查询率、 共享率
		可持续影响 指标	项目经费保障 率	100%			行业标准
满意度 指 标		服务对象满意 度	100%			行业标准	
年度目标 1:	党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利。						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量 指标	物业管理人 员工资及劳务 费、培训人员 生活费、住宿 费等	支付完成	支付完 成	支付完成	行业标准
		数量 指标	党校安全、卫 生、环境	支付完成	支付完 成	支付完成	行业标准
		质量 指标	确保无重大安 全责任事故、 管辖区域内治 安案件发生率为零，保证卫生、环境舒适	完成	完成	完成	<2 件
效益 指标	生态效益 指 标	卫生、清洁实 行动态保洁	满意度 ≥ 95%	满意度 ≥95%	满意度 ≥ 95%	95%	
	服务满意度 指标	被服务对象投 诉件	未见投诉	未见投 诉	<5 件	100%	
年度目标 2:	对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等。						
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	
				2020 年	2021 年		

	产出 指标	数量 指标	主体培训班\ 部门培训班	30 期	31 期	13 期	行业标准
		数量 指标	《领导参阅》	14 期	14 期	6 期	行业标准
		质量 指标	培训质量提高 率	提高	提高	提高	85%
	效益 指标	成本指标	成本控制率	≦预算数	≦预算 数	≦预算数	行业标准
		时效 指标	完成及时率	≦规定时 间	≦规定 时间	≦规定时 间	行业标准
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	培训干部满意 度	≧95%	≧95%	≧95%	95%

中共武汉经济技术开发区工委党校

党校事业费 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	党校事业费		项目编码		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		项目执行单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校
项目负责人	侯华君		联系电话		84855007
单位地址			邮政编码		430090
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	包括党校除主体班以外的专题班及其他培训，主体班培训费和分校培训费，党校电费、水费、天然气的缺口，调研及工作人员的工作经费等。				
项目实施方案	包括党校除主体班以外的专题班及其他培训，主体班培训费和分校培训费，党校电费、水费、天然气的缺口，调研及工作人员的工作经费等。				
项目总预算	179.14		项目当年预算		179.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 360 万元，2022 年 310 万元，2023 年 179.14 万元				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				179.14
	一般公共预算财政拨款				179.14
	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
培训费	主要用于举办培训班费用	培训费	179.14	培训费用 179.14 万	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		按 2023 年相关工作预算执行。					
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		
	产出指标	数量指标	部门培训班	10 期			
	产出指标	数量指标	主体培训班	3 期			
	产出指标	质量指标	培训质量提高率	提高			
	效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	≥ 85%			
	效益指标	社会效益指标	是否培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥ 95%			
	成本指标	成本指标	资金到位率	≥ 95%			
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	
	产出指标	数量指标	部门培训班	15 期	15 期	10 期	
	产出指标	数量指标	主体培训班	15 期	15 期	3 期	
	产出指标	质量指标	培训质量提高率	提高	提高	提高	
	效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	
	效益指标	社会效益指标	是否培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
	成本指标	成本指标	资金到位率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	

中共武汉经济技术开发区工委党校

党校物业费 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	党校物业管理服务费		项目编码		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	
项目负责人	侯华君		联系电话	84855007	
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	党校培训、会议及工作需求。				
项目实施方案	党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利				
项目总预算	150.00		项目当年预算	150.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 190 万元，2022 年预算 170 万元，2023 年预算 150 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150.00	
	一般公共预算财政拨款			150.00	
	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
物业管理费	党校培训、会议及工作需求	物业管理费		党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利共计 150 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					
		执行情况理想					
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		
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数			
	产出指标	时效指标	全年	1年			
	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	<5件			
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	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	
	产出指标	时效指标	全年	1年	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	<5件	<5件	<5件	

中共武汉经济技术开发区工委党校

农村剩余劳动力转移培训 2023 年部门项目申报表 (含绩效目标)

项目名称	农村剩余劳动力转移培训		项目编码		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党校		项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党校	
项目负责人	侯华君		联系电话	84855007	
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	加大农村劳动力技能培训,方便农村劳动力转移到城镇工作。使农村劳动力到城镇有用武之地,外加档案达标费用。				
项目实施方案	加大农村劳动力技能培训,方便农村劳动力转移到城镇工作。使农村劳动力到城镇有用武之地,外加档案达标费用。				
项目总预算	40.00		项目当年预算	40.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 51.78 万元,2022年预算 51.78 万元,2023年预算 40 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.00	
	一般公共预算财政拨款			40.00	
	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
农村剩余劳动力转移培训及培训相关网络维护、校刊印	农村剩余劳动力转移培训及培训相关网络维护、校刊印	培训费		2023年农村剩余劳动力转移培训及培训相关网络维护、校刊印刷合计 40 万元。	

刷	刷						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		执行情况理想					
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		
	产出指标	时效指标	校刊印刷及时度	≦规定时间			
	效益指标	社会效益指标	对扶贫点慰问及支持村级“一事一议”	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度	≧95%			
	成本指标	项目成本指标	资金到位率	≧95%			
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	
	产出指标	时效指标	校刊印刷及时度	≦规定时间	≦规定时间	≦规定时间	
	效益指标	社会效益指标	对扶贫点慰问及支持村级“一事一议”	100	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度	≧95%	≧95%	≧95%	
	成本指标	项目成本指标	资金到位率	≧95%	≧95%	≧95%	

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委党校 2023 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，中共武汉经济技术开发区工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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1068.2 万元，比 2022 年预算减少 102.09 万元，下降 8.72%，主要是党校事业费有所减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1068.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1068.2 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1068.2 万元。其中：基本支出 699.06 万元，占 65.44%；项目支出 369.14 万元，占 34.56%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1068.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1068.2 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

2023 年一般公共预算拨款 1068.2 万元。其中：本年预算 1068.2 万元，比 2022 年预算减少 102.09 万元，下降 8.72%，主要是党校事业费有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 699.06 万元，占比 65.44%。其中：人员经费 535.29 万元、公用经费 163.77 万元；项目支出 369.14 万元，占比 34.56%。

（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）875.03 万元，比 2022 年预算减少 295.26 万元，下降 25%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2.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）63.68 万元，比 2022 年预算减少 5.73 万元，下降 9.88%。

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支出（项）23.96 万元，比 2022 年预算减少 3.05 万元，下降 11.29%。

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支出（项）11.98 万元，比 2022 年预算减少 1.53 万元，下降 11.32%，。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）1.91 万元，比 2022 年预算减少 0.14 万元，下降 6.82%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.15 万元，比 2022 年预算减少 3.65 万元，下降 18.43%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.31 万元，比 2022 年预算增加 2.31 万元，增长 231%，主

要是今年区分了行政和事业。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.09万元，比2022年预算减少1.4万元，下降6.83%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.76万元，比2022年预算减少2.43万元，下降5.14%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.32万元，比2022年预算增加9.32万元，增长932%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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699.06万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出480.01万元，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、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助55.28万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出163.77万元。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、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年没有一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 369.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下：

1. 农村剩余劳动力转移培训 40 万元，主要用于校刊印刷、校园网络及财务专网维护、设备网络运行维护、档案达标费用。

2. 党校事业费 179.14 万元，主要用于：开设培训班以及培训教材编撰出版等费用。

3. 党校物业管理服务费 150 万元，主要用于：党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 163.77 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年没有部门政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 148.万元，包括有形资产和无形资产。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 4.2 万元，主要为：新增资产 4.2 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023年，预算支出1068.2万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3个项目支出绩效目标。同时，拟对2022年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：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（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：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）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.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。

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）：反映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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
工委党校		陈永兴	84855007		沈枕	84855007			