

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2024 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

2024 年单位预算情况说明

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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校概况

一、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级。

三、单位人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党 校 2024 年单位预算表

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	1111.96	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	862.77
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	140.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	50.74
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	57.95
		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	1111.96	本年支出合计	1111.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1111.96	支 出 总 计	1111.96

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	1111.96	1111.96	1111.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
049	中共武汉经济技术开 发区工委(汉南区委) 党校	1111.96	1111.96	1111.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
04900 1	中共武汉经济技术 开发区工委党校本级	1111.96	1111.96	1111.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	1111.96	795.96	316.00			
205	教育支出	862.77	546.77	316.00			
20508	进修及培训	862.77	546.77	316.00			
2050802	干部教育	862.77	546.77	316.00			
208	社会保障和就业支出	140.50	140.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	132.88	132.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	76.06	76.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00			
210	卫生健康支出	50.74	50.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.80	25.80	0.00			
221	住房保障支出	57.95	57.95	0.00			
22102	住房改革支出	57.95	57.95	0.00			
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00			
2210202	提租补贴	9.99	9.99	0.00			

附表 4

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	1111.96	本年支出	1111.96
（一）一般公共预算拨款	1111.96	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	862.77
（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	140.50
		八、卫生健康支出	50.74
		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	57.95
		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	1111.96	支 出 总 计	1111.96

附表 5

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	1111.96	795.96	626.56	169.40	316.00
205	教育支出	862.76	546.76	386.96	159.80	316.00
20508	进修及培训	862.76	546.76	386.96	159.80	316.00
2050802	干部教育	862.76	546.76	386.96	159.80	316.00
208	社会保障和就业支出	140.50	140.50	130.90	9.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.88	132.88	123.28	9.60	0.00
2080501	行政单位离退休	76.06	76.06	66.46	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.99	9.99	9.99	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	795.96	626.56	169.40
301	工资福利支出	560.10	560.10	0.00
30101	基本工资	76.19	76.19	0.00
30102	津贴补贴	82.97	82.97	0.00
30103	奖金	187.39	187.39	0.00
30107	绩效工资	15.04	15.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	37.88	0.00
30109	职业年金缴费	18.94	18.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	24.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.80	25.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	0.00
30113	住房公积金	47.96	47.96	0.00
30199	其他工资福利支出	35.36	35.36	0.00
302	商品和服务支出	169.40	0.00	169.40
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	8.69	0.00	8.69
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	52.00	0.00	52.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	4.59	0.00	4.59
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.60	0.00	13.60
30229	福利费	8.50	0.00	8.50
30239	其他交通费用	11.77	0.00	11.77
30299	其他商品和服务支出	41.75	0.00	41.75
303	对个人和家庭的补助	66.46	66.46	0.00
30302	退休费	53.67	53.67	0.00
30307	医疗费补助	12.79	12.79	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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

本年度无政府性基金预算支出

附表 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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

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		
			316.00	316.00	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		316.00	316.00	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		316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324049T000000101	党校物业费	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
42011324049T000000104	主体班培训费	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324049T000000107	信息化运行维护	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324049T000000108	校园管理及机关运行专项经费	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

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
049001	中共武汉 经济技术 开发区工 委(汉南 区委)党 校	党校 物业管 理服务	物业管 理服务	干部教 育	委托业 务费	一般公 共预算 资金	一般公 共预算 拨款	1	1500000	项	1500000		
049001	中共武汉 经济技术 开发区工 委(汉南 区委)党 校	采购 复印纸	复印纸	干部教 育	商品和 服务支 出	一般公 共预算 资金	一般公 共预算 拨款	1	20000	批	20000		

附表 12

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 2024 年整体支出绩效目标申报表

部门(单位)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	84855003			
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	1111.96	100%	1170.29	1068.20
		财政专户管理资金		0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1111.96	100%	1170.29	1068.20
	支出构成	人员类项目支出	626.56	56.35%	567.16	535.29
		运转类项目支出	169.4	15.23%	71.34	163.77
特定目标类项目支出		316.00	28.42%	531.78	369.14	
合计		1111.96	100%	1170.29	1068.20	
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等各类培训。</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、环境和后勤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班等。</p> <p>3. 保障党校信息化设备设施正常运行。</p> <p>4. 用于保障党校教学活动和日常办公正常运行。</p>					
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	
	党校物业费	特定目标类	150.00	150.00	用于党校安全、卫生、环	

						境、食堂等一系列人员工资及福利支出。
	主体班培训费	特定目标类	101.26	101.26		主体班培训
	信息化运行维护	特定目标类	44.74	44.74		保障党校信息化设备设施正常运行
	校园管理及机关运行专项经费	特定目标类	20.00	20.00		用于老化设备设施维修维护、园林绿化、防疫消杀、聘请律师服务、办公设备购置等各项支出。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1: 保障党校培训、会议及工作需求。		目标 1: 保障党校培训、会议及工作需求。			
	目标 2: 按照工委组织部干部教育培训计划,办好处级干部培训班、中青班、科级干部任职班、公务员初任班和事业单位新进人员岗前适应性培训班等主体班,做好全区干部教育工作。		目标 2: 按照工委组织部 2024 年度干部教育培训计划,办好 2024 年度处级干部培训班、中青班等主体班,做好全区干部教育培训工作。			
	目标 3: 保障党校信息化设备设施正常运行。		目标 3: 保障党校信息化设备设施正常运行。			
	目标 4: 保障党校教学活动和日常办公正常运行。		目标 4: 保障党校教学活动和日常办公正常运行。			
长期目标: (截止 2026 年)	1、保障党校培训、会议及工作需求。 2、按照工委组织部干部教育培训计划,做好全区干部教育培训工作。 3、保障党校信息化设备设施正常运行。 4、保障党校教学活动和日常办公正常运行。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤255.8 万元	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	
	管理效率	预算执行	预算执行率	≤1208.36 万元	计划标准	
绩效管理		绩效目标	按项目性质设置	计划标准		

			合理性					
			绩效监控开展率	100%	计划标准			
	履职效能	核心业务产出1	主体培训班次	2期	计划标准			
		核心业务产出2	维修维护及时率	100%	计划标准			
	社会效益	社会效益	是否培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	计划标准			
		社会效益	保障党校正常运转	有保障	计划标准			
满意度	服务对象满意度	培训干部满意度	≥95%	计划标准				
年度目标 1:	党校安全、卫生、环境和后勤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	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准	
	产出指标	时效指标	全年	1年	1年	1年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	100%	100%	100%	计划标准	
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	计划标准		
年度目标 2:	对全区干部进行培训。							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
产出指标	数量指标	主体培训班次	15期	3期	2期	计划标准		
产出指	质量指	培训质量提	提高	提高	提高	计划		

	标	标	高率				标准	
	效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
	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	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本指标	资金到位率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 3:		保障党校信息化设备设施正常运行。						
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	时效指标	全年	1年	1年	1年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障信息设备设施正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
成本指标	项目成本指标	资金到位率	≥90%	≥90%	≥90%			
年度目标 4:		用于保障党校教学活动和日常办公正常运行。						
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
产出指	成本指	成本控制率	≤预算	≤预算	≤预算数		计划	

	标	标		数	数		标准	
	产出指标	时效指标	维修维护及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

中共武汉经济技术开发区工委党校

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	主体班培训费		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	杨玉红		联系电话		84750265
单位地址			邮政编码		430090
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度		2024
项目申请理由	工委组织部培训计划。				
项目主要内容	按照工委组织部 2024 年度干部教育培训计划，办好 2024 年度处级干部培训班、中青班、科级干部任职班、公务员初任班和事业单位新进人员岗前适应性培训班等主体班，做好全区干部教育工作。				
项目总预算	101.26		项目当年预算		101.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 0 万元，2023 年预算 0 万元，2024 年 101.26 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			101.26	
	1. 一般公共预算财政拨款			101.26	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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

主体班培 训办学	培训费	30216-培 训费	101.26	按照工委组织部干部教育培训 计划、要求与我校教学安排测 算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		按 2024 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	主体培训班次	2 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	主体培 训班 次	15 期	3 期	2 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%	

项目名称	信息化运行维护		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	陈永兴		联系电话	84750258	
单位地址		邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	保障党校信息化设备设施正常运行。				
项目主要内容	保障党校信息化设备设施正常运行。				
项目总预算	44.74	项目当年预算	44.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年0万元，2023年预算0万元，2024年44.74万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			44.74	
	1. 一般公共预算财政拨款			44.74	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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（护）	信息化设施设备日常维修维护	30213-维修（护）费	20.64	按照有关规定要求，每年必须对办公楼和培训楼的空调、电梯、消防报警系统等进行正常维保。	
委托业务费	信息电教运维保障服务	30277-委托业务费	13.6	按照2023年签订合同金额13.6万元，参考2023年测算。	
其他商品和服务支出	校园专网及财政专网	30299-其他商品和服务支出	10.5	按照2023年签订合同金额10.5万元，参考2023年测算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

按 2024 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	时效指标	全年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	保障信息设备设施正常运转	有保障	
	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	全年	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	保障信息设备设施正常运转	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

项目名称	校园管理及机关运行 专项经费		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	陈永兴		联系电话	84750258	
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	用于保障党校教学活动和日常办公正常运行。				
项目主要内容	用于老化设备设施维修维护、园林绿化、防疫消杀等各项支出。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算 变动情况	2022年0万元，2023年预算0万元，2024年20万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
委托业务费	老旧设备设施 维修维护产生 的委托业务费	30227-委 托业务费	20	参考2023年测算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	按2024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	成本指标	成本控制率	≤预算数	
	产出指标	时效指标	维修维护及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

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	维修维护及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转	有保障	有保障	有保障	

项目名称	党校物业费		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	陈永兴		联系电话	84750258	
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	党校培训、会议及工作需求。				
项目主要内容	用于党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利支出。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年170万元，2023年150万元，2024年150万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			150.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			150.00	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
物业管理服务	党校培训、会议及工作需求	30209-物业管理费	150	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			
党校物业管理服务	1项	150万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

按 2024 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	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	

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2024 年单位预算情况说明

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（汉南区委）党校所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。2024 年收支总预算 1111.96 万元，比 2023 年预算增加 43.76 万元，增长 4.1%，主要是 2023 年退休 2 人，新晋 3 人，社保正常调整基数，导致整体支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1111.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1111.96 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1111.96 万元。其中：基本支出 795.96 万元，占 70.94%；项目支出 316 万元，占 29.06%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1111.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1111.96 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。支出包括：教育支出 862.77 万元、社会保障和就业支出 140.5 万元、卫生健康支出 50.74 万元、住房保障支出 57.95 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 1111.96 万元。其中：本年预算 1111.96 万元，比 2023 年预算增加了 43.76 万元，增长 4.1%，主要是 2023 年退休 2 人，新晋 3 人，社保正常调整基数，导致整体支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 795.96 万元，占比 70.94%。其中：人员经费 626.56 万元、公用经费 169.4 万元；项目支出 316 万元，占比 29.06%。

（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）862.76 万元，比 2023 年预算减少 12.27 万元，下降 1.4%，主要是压减项目支出。

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）76.06 万元，比 2023 年预算增加 12.38 万元，增长 19.44%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）37.88万元，比2023年预算增加13.92万元，增长58.09%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.94万元，比2023年预算增加6.96万元，增长58.09%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.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）2.58万元，比2023年预算增加0.67万元，增长35.08%，主要是增加每年根据其他社会保险制度由单位缴纳的其他社会保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.94万元，比2023年预算增加8.79万元，增长54.43%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.8万元，比2023年预算增加6.71万元，增长35.15%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.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）5.05万元，比2023年预算增加5.05万元，

主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.96万元，比2023年预算增加3.2万元，增长7.15%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.99万元，比2023年预算减少0.67万元，减少7.19%，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

2024年一般公共预算基本支出795.96万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出560.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）对个人和家庭的补助66.46万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出169.4万元。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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，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2万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加2万元，其中：公务接待费增加2万元。

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316万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下：

1. 主体班培训费 101.26 万元，主要用于主题班的授课费、接送车辆费、餐费、住宿卫生费等费用。
2. 信息化运行维护 44.74 万元，主要用于：党校的信息化网络费、维修费等费用。
3. 党校物业费 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。
4. 校园管理及机关运行专项经费 20 万元，主要用于党校的日常运行费。

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**169.4**万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计**152**万元。包括：货物类**2**万元，工程类**0**万元，服务类**150**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**150**万元。其中：物业服务**150**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**176.67**万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地**0**平方米，房屋**0**平方米，一般公务用车**0**辆，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。**2023**年新增国有资产**26.11**万元，主要为：新增资产**26.11**万元，报废资产**0**万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年，预算支出**316**万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、**4**个项目支出绩效目标。同时，拟对**2023**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) 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。

(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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(五) 本单位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、社会主义学院、国家会计学院的支出

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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職業年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

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

8.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。

9.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。

10.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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。