

中共武汉市洪山区委党校 2024 年 部门预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 中共武汉市洪山区委党校概况

- 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 中共武汉市洪山区委党校 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市洪山区委党校 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 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 中共武汉市洪山区委党校概况

一、部门主要职能

轮训区管领导干部，培训年轻干部、科级干部和理论骨干；承担全区国家公务员的培训工作；围绕国际、国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，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；指导各基层党校的工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市洪山区委党校 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括中共武汉市洪山区委党校本级机关和下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

中共武汉市洪山区委党校总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 26 人）。在职实有人数 23 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 23 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 中共武汉市洪山区委党校 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表

表1

收支总表

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	1,087.92	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	789.96
四、财政专户管理资金收入	36.64	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	208.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	39.67
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	86.81
		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	1,124.56	本年支出合计	1124.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,124.56	支 出 总 计	1124.56

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

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

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	1124.56	1124.56	1087.92	0.00	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64	0.00	
045	武汉市洪山区委党校（区行政）	1124.56	1124.56	1087.92	0.00	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64	0.00	
045001	武汉市洪山区委党校（区行政）	1124.56	1124.56	1087.92	0.00	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64	0.00	

表3

支出总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校				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	1124.56	1050.20	74.36			
205	教育支出	789.96	715.61	74.36			
20508	进修及培训	789.96	715.61	74.36			
2050899	其他进修及培训	789.96	715.61	74.36			
208	社会保障和就业支出	208.12	208.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	208.12	208.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	135.16	135.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	72.96	72.96	0.00			
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	0.00			
221	住房保障支出	86.81	86.81	0.00			
22102	住房改革支出	86.81	86.81	0.00			
2210201	住房公积金	55.85	55.85	0.00			
2210202	提租补贴	8.85	8.85	0.00			
2210203	购房补贴	22.11	22.11	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1087.92	一、本年支出	1087.92
（一）一般公共预算拨款	1087.92	（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	753.33
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	208.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39.67
		（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	86.81
		（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	1087.92	支 出 总 计	1087.92

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校		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	1,087.92	1,042.44	807.66	234.78	45.48
205	教育支出	753.33	707.85	483.63	224.22	45.48
20508	进修及培训	753.33	707.85	483.63	224.22	45.48
2050899	其他进修及培训	753.33	707.85	483.63	224.22	45.48
208	社会保障和就业支出	208.12	208.12	197.56	10.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.12	208.12	197.56	10.56	0.00
2080501	行政单位离退休	135.16	135.16	124.60	10.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.81	86.81	86.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.81	86.81	86.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校		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	1,042.44	807.66	234.78
301	工资福利支出	683.07	683.07	0.00
30101	基本工资	103.23	103.23	0.00
30102	津贴补贴	128.50	128.50	0.00
30103	奖金	256.56	256.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.96	72.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	0.00
30113	住房公积金	55.85	55.85	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	234.78	0.00	234.78
30201	办公费	5.16	0.00	5.16
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	150.00	0.00	150.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.98	0.00	8.98
30229	福利费	5.22	0.00	5.22
30239	其他交通费用	19.20	0.00	19.20
30299	其他商品和服务支出	36.48	0.00	36.48
303	对个人和家庭的补助	124.60	124.60	0.00
30302	退休费	95.41	95.41	0.00
30307	医疗费补助	29.18	29.18	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

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

本部门2024年无“三公”经费预算收支

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

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
本部门2024年无政府性基金预算收支				

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

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
本部门2024年无国有资本经营预算收支				

表10

项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

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		
			74.36	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88	0.00
045	武汉市洪山区委党校（区行政学校）		74.36	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88	0.00
045001	武汉市洪山区委党校（区行政学校）本级		74.36	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88	0.00
31	本级支出项目		74.36	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88	0.00
42011124045T0000000100	党建文明律师乡村振兴	武汉市洪山区委党校（区行政学校）	11.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00
42011124045T0000000101	教科研经费	武汉市洪山区委党校（区行政学校）	63.36	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08	0.00

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月15日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市洪山区委党校						
填报人	周红琦		联系电话		87678271		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2023年	
	收入构成	财政拨款	1087.92	96.74%	1609.63	937.97	
		其他资金	36.64	3.26%	0	0	
		合计	1124.56	100%	1609.63	937.97	
	支出构成	人员类项目支出	807.66	71.82%	743.78	634.08	
		运转类项目支出	242.54	21.57%	225.4	227.23	
		特定目标类项目支出	74.36	6.61%	640.45	76.66	
合计		1124.56	100%	1609.63	937.97		
部门职能概述	洪山区委党校主要职责： 1. 轮训区管领导干部，培训年轻干部、科级干部和理论骨干； 2. 承担全区国家公务员的培训； 3. 会同有关部门做好民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士等的培训，培养统一战线理论研究人才； 4. 承办党委和政府举办的有关专题研讨班； 5. 围绕国际、国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，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. 指导区内基层党校的业务工作； 7. 承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1. 聚焦主业主课，增强教学针对性有效性； 2. 瞄准中心工作，推动咨询服务再上新台阶； 3. 坚持从严治校，扎实推进机关党的建设。						
项目支出情况	项目名称	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		
	党校事务管理	特定目标类项目支出	74.36	74.36	党建文明 律师乡村 振兴工作 和教科研 工作		
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年） 牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。		年度目标 深入学习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，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党校姓党意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。				
长期目标1：	牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	120次	历史标准		
		质量指标	教学质量评估优良率	≥95%	计划标准		
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想课程占培训课程的比例	≥35%	历史标准		
		时效指标	培训完成时间	1年	计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党员干部素质和能力提升程度	较大	计划标准		
		可持续性影响指标	党校教学水平	提升	计划标准		
满意度指标	满意度指标	学员培训满意度	≥95%	计划标准			
年度目标1：	深入学习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，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党校姓党意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。						
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		
	产出指标	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	20次	40次	40次	历史标准
		质量指标	教学质量评估优良率	100%	100%	≥95%	计划标准
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想课程占培训课程的比例	35%	35%	≥35%	历史标准
		时效指标	培训完成时间	1年	1年	1年	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	较大	较大	计划标准
		可持续性影响指标	党校教学水平	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

第三部分 中共武汉市洪山区委党校 2024 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，中共武汉市洪山区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 1124.56 万元，比 2023 年预算增加 186.59 万元，增长 19.89%，主要原因是：2022 年下半年新招录 3 人，未列入 2023 年预算人员经费，2024 年预算正常列入。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 1124.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1087.92 万元，财政专户管理资金收入 36.64 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 1124.56 万元，其中：基本支出 1050.20 万元，占比 93.39%；项目支出 74.36 万元，占比 6.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1087.92 万元，与 2023 年相比增加 149.95 万元，主要原因是：2022 年下半年新招录 3 人，未列入 2023 年预算人员经费，2024 年预算正常列入。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1087.92 万元。支出包括：教育支出 753.33 万元，社会保障和就业支出 208.12 万元，卫生健康支出 39.67 万元，住房保障支出 86.81 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1087.92 万元，其中：本年预算 1087.92 万元，与 2023 年相比增加 149.95 万元，增长 15.99%。主要安排情况如下：基本支出 1042.44 万元，占比 95.82%，其中人员经费 807.66 万元，公用经费 234.78 万元；项目经费 45.48 万元，占比 4.18%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1042.44 万元，其中：

1. 人员经费 807.66 万元，包括：

（1）工资福利支出 683.07 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费等。

（2）对个人和家庭的补助 124.60 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

2. 公用经费 234.78 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

中共武汉市洪山区委党校 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委党校 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

中共武汉市洪山区委党校 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 74.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 45.48 万元，财政专户管理资金 28.88 万元，具体情况如下：

1. 党建文明律师乡村振兴经费 11 万元。
2. 教科研经费 63.36 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 234.78 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 150.54 万元。包括：货物类 0.3 万元，服务类 150.24 万元。

（三）政府购买服务预算情况

中共武汉市洪山区委党校 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。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 1124.56 万元。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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除该类该款前述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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）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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（十三）其他专用名词

教科研工作经费：主体班培训费及区委党校开展教学、科研、信息化工作等方面的支出。