2023 年江岸区委员会党校部门预算 公开说明

目录

第一部分 江岸区委员会党校概况

- 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 江岸区委员会党校 2023 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、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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区委员会党校 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区委员会党校概况

(一) 部门主要职能

江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是：

- 1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。
- 2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。
- 3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。
- 4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。

(二) 部门预算单位构成

江岸区委党校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区委党校总编制人数 31 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 人。

第二部分 江岸区委员会党校 2023 年部门预算表

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：财政拨款收支预算总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表八：政府性基金预算支出表
- 表九：项目支出情况表
- 表十：政府采购支出情况表
- 表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表十二：整体支出绩效目标表
- 表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）
- 表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区委员会党校2023年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	916.12	201一般公共服务支出		一、基本支出	784.85
其中：一般公共预算拨款	916.12	204公共安全支出		工资福利支出	617.61
政府性基金预算拨款		205教育支出	721.16	对个人和家庭的补助	129.61
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	37.63
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	131.26
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	36.12	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	70.82	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	83.01		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	916.12	本年支出合计	916.12	本年支出合计	916.12
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	916.12	支出总计	916.12	支出总计	916.12

表二													
江岸区委员会党校收入总表													
填报单位：													单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项						金额	其中：教育收费				
205			教育支出	721.16		721.16							
	20508		进修及培训	721.16		721.16							
		2050802	干部教育	721.16		721.16							
208			社会保障和就业支出	35.51		35.51							
	20805		行政事业单位养老支出	35.51		35.51							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51		35.51							
		20899	其他社会保障和就业支出	0.61		0.61							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.61		0.61							
210			卫生健康支出	70.82		70.82							
	21011		行政事业单位医疗	70.82		70.82							
		2101102	事业单位医疗	18.90		18.90							
		2101103	公务员医疗补助	51.92		51.92							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	83.01		83.01							
	22102		住房改革支出	83.01		83.01							
		2210201	住房公积金	55.87		55.87							
		2210202	提租补贴	12.07		12.07							
		2210203	购房补贴	15.07		15.07							

表三

江岸区委员会党校支出总表

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	916.12	784.85	131.26			
205			教育支出	721.16	594.90	126.26			
	20508		进修及培训	721.16	594.90	126.26			
		2050802	干部教育	721.16	594.90	126.26			
208			社会保障和就业支出	36.12	36.12				
	20805		行政事业单位养老支出	35.51	35.51				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	70.82	70.82				
	21011		行政事业单位医疗	70.82	70.82				
		2101102	事业单位医疗	18.90	18.90				
		2101103	公务员医疗补助	51.92	51.92				
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	83.01	83.01				
	22102		住房改革支出	83.01	83.01				
		2210201	住房公积金	55.87	55.87				
		2210202	提租补贴	12.07	12.07				
		2210203	购房补贴	15.07	15.07				

填报单位：

单位：万元

表四

江岸区委员会党校2023财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	916.12	一、一般公共服务支出				一、基本支出	784.85	784.85	
其中：一般公共预算拨款		二、外交支出				工资福利性支出	617.61	617.61	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	37.63	37.63	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	129.61	129.61	
		五、教育支出	721.16			二、项目支出	131.26	131.26	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	36.12			五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	70.82						
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出	5.00						
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	83.01						
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	916.12	本年支出合计	916.12			本年支出合计	916.12		
		结转下年				结转下年			
收入总计	916.12	支出总计	916.12			支出总计	916.12		

表五：

江岸区委员会党校2023年一般公共预算支出表

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	916.12	784.85	131.26
205			教育支出	721.16	594.90	126.26
	20508		进修及培训	721.16	594.90	126.26
		2050802	干部教育	721.16	594.90	126.26
208			社会保障和就业支出	36.12	36.12	
	20805		行政事业单位养老支出	35.51	35.51	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210			卫生健康支出	70.82	70.82	
	21011		行政事业单位医疗	70.82	70.82	
		2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	
		2101103	公务员医疗补助	51.92	51.92	
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	83.01	83.01	
	22102		住房改革支出	83.01	83.01	
		2210201	住房公积金	55.87	55.87	
		2210202	提租补贴	12.07	12.07	
		2210203	购房补贴	15.07	15.07	

单位：万元

表六

江岸区委员会党校2023一般公共预算基本支出表

				单位：万元	
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费	
	合计	784.85	747.22	37.63	
301	工资福利支出	617.61	617.61		
30101	基本工资	110.22	110.22		
30102	津贴补贴	99.16	99.16		
30103	奖金	243.70	243.70		
30107	绩效工资	23.02	23.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	35.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90		
30111	公务员医疗补助缴费	30.63	30.63		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	55.87	55.87		
302	商品和服务支出	37.63		37.63	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	0.30		0.30	
30216	培训费	1.65		1.65	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	9.00		9.00	
30229	福利费	2.76		2.76	
30239	其他交通费用	14.81		14.81	
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助	129.61	129.61		
30301	离休费	23.73	23.73		
30302	退休费	84.58	84.58		
30307	医疗费补助	21.29	21.29		
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				

表七

江岸区委员会党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	0.40

表十二

江岸区委员会党校 2023 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区委员会党校					
填报人	吕曼丽	联系电话	027-82313005			
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	916.12	100.00%	959.82	875.05
		其他资金	/	/	/	/
		合计	916.12	100.00%	959.82	875.05
	支出 构成	基本支出	784.86	85.67%	720.92	698.72
		项目支出	131.26	14.33%	238.90	176.33
合计		916.12	100.00%	959.82	875.05	
部门职能概述	<p>江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。 2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。 3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。 4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。 2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。 3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。 4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。 					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：开展教学科研工作 目标 2：办好培训班		目标 1：开展教学科研工作 目标 2：办好培训班			
长期目标 1：	开展教学科研工作					

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	办好校刊《江岸论坛》	4期	
		数量指标	参与区级以上课题研究工作	3个	
		数量指标	区级以上学术论文、学术成果	4篇	
		数量指标	参与学术研讨会	2次	
		质量指标	课题结项及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	学员政策水平和工作能力	明显提高	
		可持续影响效益指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	
长期目标 2:	办好培训班				
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	培训学员人数	4800人次	
		质量指标	培训对象合格率	100%	
		时效指标	培训完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	参训学员思想作风和党性修养	明显转变	
		可持续影响效益指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	
年度目标 1:	开展教学科研工作				
长期绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	指标				
	产出指标	数量指标	办好校刊《江岸论坛》	4期	
		数量指标	参与区级以上课题研究工作	3个	
		数量指标	区级以上学术论文、学术成果	4篇	
		数量指标	参与学术研讨会	2次	
		质量指标	课题结项及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	学员政策水平和工作能力	明显提高	
可持续影响效益指标		党校声誉和影响力提升	持续影响		
年度目标 2:	办好培训班				
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	培训学员人数	4800人次	
		质量指标	培训对象合格率	100%	
		时效指标	培训完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	参训学员思想作风和党性修养	明显转变	
		可持续影响效益指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

江岸区委员会党校 2023 年项目支出绩效目标表（项目 1）

资金单位：万元

项目名称	主体业务培训班		项目代码	01	
项目主管部门	江岸区委员会党校		项目执行单位	江岸区委员会党校	
项目负责人	范正武		联系电话	027-82313005	
项目类型	1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由	1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。 2、承办区委、区政府举办的专题研讨班				
项目主要内容	1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。 2、承办区委、区政府举办的专题研讨班				
项目总预算	15.70		项目当年预算	15.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 31.03 万元；2022 年预算 31.03 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计				
	1. 财政拨款收入			15.70	
	其中：申请当年预算拨款			15.70	
	2. 事业收入			/	
	3. 上级补助收入			/	
	4. 附属单位上缴收入			/	
	5. 事业单位经营收入			/	
	6. 其他收入			/	
	7. 用事业基金弥补收支差额			/	
	8. 上年结转			/	
其中：使用上年度财政拨款结余结转			/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 聘请授课教授、专家			6.00
		2. 购买学员教材、学习用具等			1.50
		3. 学员伙食费			7.20
		4. 市内教学交通费等			0.50
	5. 结业证书等			0.50	
	测算依据及说明	《中共武汉市江岸区委员会党校机构编制方案》、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	培训学员人数	4800 人次	
		质量指标	培训对象合格率	100%	
		时效指标	培训完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	参训学员思想作风和党性修养	明显转变	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	
		社会公众或服务对象满意度指标	学员对教学满意度	≥95%	
		满意度指标	教职工满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区委员会党校 2023 年项目支出绩效目标表（项目 2）

资金单位：万元

项目名称	教学科研经费	项目代码	01
项目主管部门	江岸区委员会党校	项目执行单位	江岸区委员会党校
项目负责人	范正武	联系电话	027-82313005
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。		
项目主要内容	承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 60 万元；2022 年预算 60 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
其中：使用上年度财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 办公设备购置		8.00
	2.		
	3.		
	4.		
5.			

	测算依据及说明	《中共武汉市江岸区委员会党校机构编制方案》、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	办好校刊《江岸论坛》	4期	
			数量指标	参与区级以上课题研究工作	3个	
			数量指标	区级以上学术论文、学术成果	4篇	
			数量指标	参与学术研讨会	2次	
			质量指标	课题结项及时率	100%	
			时效指标	课题结项及时率	90%	
			成本指标	预算执行率	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	学员政策水平和工作能力	明显提高	
			社会效益指标	/	/	
			环境效益指标	/	/	
			可持续影响指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	
			社会公众或服务对象满意度指标	学员对教学满意度	≥95%	
			满意度指标	教职工满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区委员会党校 2023 年项目支出绩效目标表（项目 3）

资金单位：万元

项目名称	后勤服务支出、乡村振兴工作经费等保障经费		项目代码	03	
项目主管部门	江岸区委员会党校		项目执行单位	江岸区委员会党校	
项目负责人	范正武		联系电话	027-82313005	
项目类型	1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐		
项目申请理由	1、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出； 2、后勤服务工作经费支出； 3、党群工作、老干经费、法律顾问及在职人员体检等支出。				
项目主要内容	1、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出； 2、后勤服务工作经费支出； 3、党群工作、老干经费、法律顾问及在职人员体检等支出。				
项目总预算	85.56	项目当年预算	85.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 85 万元；2022 年预算 85.3 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计				
	1. 财政拨款收入			85.56	
	其中：申请当年预算拨款			85.56	
	2. 事业收入			/	
	3. 上级补助收入			/	
	4. 附属单位上缴收入			/	
	5. 事业单位经营收入			/	
	6. 其他收入			/	
	7. 用事业基金弥补收支差额			/	
	8. 上年结转			/	
其中：使用上年度财政拨款结余结转			/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			85.56
		1. 后勤服务支出			74.41
		2. 乡村振兴工作经费			5.00
		3. 在职人员体检费			1.92
		4. 内审工作经费及法律顾问经费			1.60
5. 党群工作经费及老干经费			2.63		

	测算依据及说明	《中共武汉市江岸区委员会党校机构编制方案》、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务时长	2023年全年	
		数量指标	法律顾问及内审工作	有序开展	
		数量指标	乡村振兴工作开展	有序开展	
		质量指标	物业服务质量	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	得到改善	
		可持续影响指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	
		社会公众或服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95%	
		满意度指标	教职工满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

武汉市江岸区委员会党校 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区委员会党校 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 916.12 万元。其中：财政拨款(补助)收入 916.12 万元。

2023 年部门预算总支出 916.12 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 721.16 万元；社会保障和就业支出 36.12 万元；医疗卫生支出 70.82 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 83.01 万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 617.61 万元；商品服务支出 37.63 万元；对个人和家庭补助支出 129.61 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 916.12 万元，比 2022 年预算增加 41.07 万元，增长 4.69%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 784.85 万元，比 2022 年预算增加 86.13 万元，增长或 12.33%，主要原因是本年新招录 2 名、调入 1 名在职人员，其中：

1、工资福利支出 617.61 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 37.63 万元，主要用于在职人员及退

休人员的办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常公用支出。

3、对个人和家庭补助支出 129.61 万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 131.26 万元，比 2022 年预算减少 45.07 万元，下降 25.56%，主要因为根据省市区相关要求厉行节约、压缩经费，其中：

1、后勤服务支出 74.41 万元。主要用于物业管理费、聘用人员支出、在职人员伙食费。

2、在职人员体检费：1.92 万元。主要用于在职人员体检。

3、老干经费：1.43 万元。主要用于老干部活动经费。

4、党群工作经费：1.2 万元。主要用于党员活动经费。

5、主体班培训费：15.7 万元。主要用于培训及轮训全区科级及区管干部，公务员任职培训，菜单式选学等。

6、教学科研经费：30 万元（其中：纳入政府采购 8.00 万元）主要用于教师进修培训，课题调研，信息化建设，教学设施购置等。

7、法律顾问经费：0.8 万元。

8、内审工作经费：0.8 万元。

9、乡村振兴工作经费：5 万元，主要用于扶贫对口帮扶村镇经费。

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 784.85 万元。其中：

(一) 人员经费 747.22 万元，包括：

工资福利支出 617.61 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 129.61 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 37.63 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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.40 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0.40 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023年部门收支总预算916.12万元。比2022年预算增加41.07万元，增长4.69%，主要是本年度新增加4名在职人员，相应经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算916.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入916.12万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算916.12万元，其中：基本支出784.85万元，占85.67%；项目支出131.26万元，占14.33%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门机关运行经费37.63万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租费、会议费、培训费、工会经费、福利费，其他商品服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 53.53 万元。包括:

1. 货物类 8 万元。其中:办公设备、用品 8 万元。
2. 服务类 45.53 万元。其中:物业管理服务 45.53 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2023 年部门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 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 131.26 万元。

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

(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

(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

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项);
2. 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）；

3. 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）；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）；

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（五）“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，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

(六) 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

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。