

2024 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 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、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 2024 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 25 人，其中：事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 14 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 2024 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

附表-1

收支总表

部门/单位：

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	706.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	530.48
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	58.73
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	41.99
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	5.00
		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	69.88
		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	
本年收入合计	706.08	本年支出合计	706.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	706.08	支 出 总 计	706.08

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-3

支出总表

部门/单位：

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	706.08	661.20	44.88			
205	教育支出	530.48	490.60	39.88			
20508	进修及培训	530.48	490.60	39.88			
2050802	干部教育	530.48	490.60	39.88			
208	社会保障和就业支出	58.73	58.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00			
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	69.88	69.88	0.00			
22102	住房改革支出	69.88	69.88	0.00			
2210201	住房公积金	57.81	57.81	0.00			
2210202	提租补贴	12.07	12.07	0.00			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	706.08	一、本年支出	706.08
（一）一般公共预算拨款	706.08	（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	530.48
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	58.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	69.88
		（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	706.08	支 出 总 计	706.08

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	706.08	661.20	619.05	42.15	44.88
205	教育支出	530.48	490.60	448.45	42.15	39.88
20508	进修及培训	530.48	490.60	448.45	42.15	39.88
2050802	干部教育	530.48	490.60	448.45	42.15	39.88
208	社会保障和就业支出	58.73	58.73	58.73		
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	57.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76	57.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	41.99	41.99	41.99		
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	41.99		
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	19.86		
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13	22.13		
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	69.88	69.88	69.88		
22102	住房改革支出	69.88	69.88	69.88		
2210201	住房公积金	57.81	57.81	57.81		
2210202	提租补贴	12.07	12.07	12.07		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万
元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	706.08	661.20	619.05	42.15	44.88
107	中国共产党武汉市江岸区委员会党校	706.08	661.20	619.05	42.15	44.88
107001	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	706.08	661.20	619.05	42.15	44.88

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	661.20	619.05	42.15
301	工资福利支出	565.23	565.23	
30101	基本工资	120.47	120.47	
30102	津贴补贴	86.81	86.81	
30103	奖金	189.08	189.08	
30107	绩效工资	32.47	32.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.76	57.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	57.81	57.81	
302	商品和服务支出	42.15		42.15
30201	办公费	6.22		6.22
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
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.81		1.81
30226	劳务费			
30228	工会经费	9.78		9.78
30229	福利费	3.02		3.02
30239	其他交通费用	15.76		15.76
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	53.82	53.82	
30301	离休费	23.75	23.75	
30302	退休费	7.94	7.94	
30307	医疗费补助	22.13	22.13	

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：本单位无政府性基金预算支出。

附表-9

项目支出表

部门/单位：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		
			44.88	44.88							
107	中国共产党武汉市江岸区委员会党校		44.88	44.88							
107001	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级		44.88	44.88							
31	本级支出项目		44.88	44.88							
42010224107T000000102	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	3.77	3.77							
42010224107T000000103	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	22.37	22.37							
42010224107T000000104	其他刚性支出-在职人员体检费	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	2.16	2.16							
42010224107T000000105	其他刚性支出-离休干部工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	0.15	0.15							
42010224107T000000106	保基本民生-驻村扶贫工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会党	5.00	5.00							

		校本级									
42010224107T000000107	非三保 支出—教学科研经费	中国共产党 武汉市江岸 区委员会党 校本级	10.00	10.00							
42010224107T000000108	非三保 支出—老干经费	中国共产党 武汉市江岸 区委员会党 校本级	1.43	1.43							

表 12

江岸区委员会党校 2024 年部门整体支出
绩效目标表

填报日期： 2024 年 1 月 29 日 单位：万元

部门(单位) 名称	江岸区委员会党校					
填报人	谭小红		联系电话	027-82313005		
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	706.08	100.00%	916.12	875.05
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	706.08	100.00%	916.12	875.05
	支出 构成	人员类项目支出	619.05	87.67%	747.22	662.20
		运转类项目支出	42.15	5.97%	37.63	36.52
		特定目标类项目支出	44.88	6.36%	131.26	176.33
		合 计	706.08	100.00%	916.12	875.05
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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。					

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
	教学科研		特定目标类		10	10	
	后勤服务支出、乡村振兴工作经费等保障经费		特定目标类		34.88	34.88	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	目标 1:开展教学科研工作			目标 1:开展教学科研工作			
	目标 2:办好培训班			目标 2:办好培训班			
长期目标 1:	开展教学科研工作、办好培训班						
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	
	产出 指标	数量指标	办好校刊《江岸论坛》	4 期			
		数量指标	及区级以上学术论文、学术成果	4 篇			
		质量指标	课题结项达标率	=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			
	满意 度 指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%			
长期目标 2:	做好后勤服务、乡村振兴工作						
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	

	产出 指标	数量指标	物业服务时长	2024 年全年			
		数量指标	长聘人员数量	1 人			
		质量指标	乡村振兴工作 开展	有序开展			
	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 效益指标					
	满意 度 指标	满意度指标	物业服务满意 度	≥95%			
年度目标 1:	开展教学科研工作、办好培训班						
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
				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	办好校刊《江岸 论坛》	4 期	4 期	4 期	
		数量指标	及区级以上学 术论文、学术成 果	4 篇	4 篇	4 篇	
		质量指标	课题结项达标 率	=100%	=100%	=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	明显提高	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	持续影响	持续影响	
	满意 度 指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 2:	做好后勤服务、乡村振兴工作						

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	
				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	物业服务时长	1 年	1 年	1 年	
		数量指标	长聘人员数量	1 人	1 人	1 人	
		质量指标	乡村振兴工作开展	=100%	=100%	=100%	
	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	有序开展	有序开展	有序开展	
		可持续影响效益指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	持续影响	持续影响	
	满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 13-1

江岸区委员会党校 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	教学科研经费			
项目主管部门	江岸区委员会党校 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	
单位地址	江岸区解放大道	邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2024	终止年度		
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、后勤服务工作经历支出；3、长聘人员经费、老干经费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、后勤服务工作经历支出；3、长聘人员经费、老干经费及在职人员体检等支出。			
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	60.00	60.00	100%
	2023	30.00	30.00	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		10.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		10.00	
	其中：申请本级财力年初安排		10.00	
	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
教学科研经费		办公费	10.00	《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		开展教学科研			
年度绩效目标 1		开展教学科研			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办好校刊《江岸论坛》	4 期	
			参与区级以上课题研究工作	4 篇	
		质量指标	课题结项达标率	有序开展	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益		学员政策水平和工作能力	明显提高		

		指标	党校声誉和影响力提升	持续影响			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办好校刊《江岸论坛》	4 期	4 期	4 期	
			及区级以上学术论文、学术成果	4 篇	4 篇	4 篇	
		质量指标	课题结项达标率	=100%	=100%	=100%	
			物业服务质量考评	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学员政策水平和工作能力	明显提高	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 13-2

江岸区委员会党校 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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	
单位地址	江岸区解放大道	邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2024	终止年度		
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、长聘人员经费、老干经费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、长聘人员经费、老干经费及在职人员体检等支出。			
项目总预算	34.88	项目当年预算	34.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	85.3	85.3	100%
	2023	85.56	85.56	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		34.88	
	1. 一般公共预算财政拨款		34.88	
	其中：申请本级财力年初安排		34.88	
	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
物业管理费		物业管理费	22.37	2024 年全年物业费	
临时人员经费		劳务费	3.77	1 名长期聘用人员 1 年工资及福利	
离休干部工作经费及老干经费		福利费	1.58	离退休人员活动经费	
驻村扶贫工作经费		办公费	5	驻村帮扶资金	
在职人员体检费		福利费	2.16	27 名在职人员体检费	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		22.37	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		后勤服务支出、乡村振兴工作经费等保障经费			
年度绩效目标 1		后勤服务支出、乡村振兴工作经费等保障经费			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业服务时长	1 年	
			长聘人员数量	1 人	

		质量指标	乡村振兴工作开展	有序开展			
			物业服务质量考评	≥95%			
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%			
	效益指标	经济效益指标					
		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			
			党校声誉和影响力提升	持续影响			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业服务时长	1 年	1 年	1 年	
			长聘人员数量	1 人	1 人	1 人	
		质量指标	乡村振兴工作开展	有序开展	有序开展	有序开展	
			物业服务质量考评	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	持续影响	持续影响	

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	物业服务满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 14

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

第三部分 江岸区委员会党校 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 706.08 万元。其中：财政拨款(补助)收入 706.08 万元。

2024 年部门预算总支出 706.08 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 530.48 万元；社会保障和就业支出 58.73 万元；医疗卫生支出 41.99 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 69.88 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 565.23 万元；商品服务支出 42.15 万元；对个人和家庭补助支出 53.82 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 706.08 万元，比 2023 年预算减少 210.04 万元，下降 22.93%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 661.20 万元，比 2023 年预算减少 123.65 万元，下降 15.75%，减少的主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 565.23 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 42.15 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 53.82 万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 44.88 万元，比 2023 年预算减少 86.38 万元，下降 66.64%，下降的主要原因是按财政局统一安排，减少了部分非必要、非急性开支项目，其中：

1、后勤服务支出（临时人员经费）3.77 万元。主要用于 1 名长聘人员的工资福利支出。

2、后勤服务支出（物业费）22.37 万元。主要用于 2024 年保洁、保安等物业管理费。

3、在职人员体检费 2.16 万元。主要用于 25 名在职人员 2024 年体检费。

4、驻村扶贫工作经费 5.00 万元。主要用于扶贫对口帮扶村镇经费。

5、教学科研经费 10.00 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。

6、离休干部工作经费和老干经费 1.58 万元。主要用于离休及退休老干部活动经费

三、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 66.20 万元。其中：

（一）人员经费 619.05 万元，包括：

工资福利支出 565.23 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 53.82 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 42.15 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、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，无增减变化；

（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），与上年持平，无增减变化；

（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.40 万元，主要原因是 2024 年经费压减，厉行

节约，减少不必要的开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 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，武汉市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。

2024 年部门收支总预算 706.08 万元。比 2023 年预算减少 210.04 万元，减少 22.93%，是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助等列入财政大预算统筹，且部分非必须、非急性开支项目均有压减。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 706.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 706.08 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 706.08 万元，其中：基本支出 661.20 万元，占 93.64%；项目支出 44.88 万元，占 6.36%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门机关运行经费 42.15 万元。主要包括：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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 22.37 万元,其中,中小微企业预留份额 22.37 万元。包括:

1. 货物类 0 万元。
2. 服务类 22.37 万元。其中:物业管理服务 22.37 万元。
3. 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 2 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 44.88 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）：

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。无。