

中共武汉市武昌区委员会党校

2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委员会党校概况

- 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 中共武汉市武昌区委员会党校 2023 年部门 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市武昌区委员会党校 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 中共武汉市武昌区委员会党校概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻落实上级关于培训工作的方针政策和决策部署。
- 2、轮训全区副处级以上领导干部，培训区属中青年干部和理论干部。
- 3、承担区直机关国家公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训及科级以上国家公务员的培训工作。
- 4、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。
- 5、承办党委和政府举办的专题研讨班。
- 6、培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。
- 7、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、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。
- 8、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 9、办好网上党校。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市武昌区委员会党校 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委员会党校总编制人数 23 人,其中:行政编制 0 人,工勤编制 0 人,事业编制 23 人(其中:参照公务员法管理 23 人)。在职实有人数 21 人,其中:行政实有 0 人,工勤实有 0 人,事业实有 21 人(其中:参照公务员法管理 21 人)。

离退休人员 24 人,其中:离休 0 人,退休 24 人。

第二部分 中共武汉市武昌区委员会党校 2023 年部门
预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	946.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	675.59
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	106.87
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	76.14

九、其他收入		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	87.97
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	946.57	本年支出合计	946.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	946.57	支 出 总 计	946.57

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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	
	合计	946.57	946.57	946.57									
316	中共武汉市武昌区委员会党校	946.57	946.57	946.57									
316001	中共武汉市武昌区委员会党校	946.57	946.57	946.57									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	946.57	925.12	21.45
205	教育支出	675.59	654.14	21.45
20508	进修及培训	675.59	654.14	21.45
2050802	干部教育	675.59	654.14	21.45
208	社会保障和就业支出	106.87	106.87	
20805	行政事业单位养老支出	106.87	106.87	
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	
210	卫生健康支出	76.14	76.14	
21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
2101103	公务员医疗补助	60.71	60.71	
221	住房保障支出	87.97	87.97	
22102	住房改革支出	87.97	87.97	
2210201	住房公积金	59.22	59.22	
2210202	提租补贴	9.59	9.59	
2210203	购房补贴	19.16	19.16	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	946.57	一、本年支出	946.57
（一）一般公共预算拨款	946.57	（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	675.59
（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	106.87
		（八）卫生健康支出	76.14
		（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	87.97
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	946.57	支 出 总 计	946.57

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	946.57	925.12	680.86	244.26	21.45
205	教育支出	675.59	654.14	412.73	241.41	21.45
20508	进修及培训	675.59	654.14	412.73	241.41	21.45
2050802	干部教育	675.59	654.14	412.73	241.41	21.45
208	社会保障和就业支出	106.87	106.87	104.02	2.85	
20805	行政事业单位养老支出	106.87	106.87	104.02	2.85	
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00	73.15	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	30.87		
210	卫生健康支出	76.14	76.14	76.14		
21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14	76.14		
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	15.44		
2101103	公务员医疗补助	60.71	60.71	60.71		
221	住房保障支出	87.97	87.97	87.97		
22102	住房改革支出	87.97	87.97	87.97		
2210201	住房公积金	59.22	59.22	59.22		
2210202	提租补贴	9.59	9.59	9.59		
2210203	购房补贴	19.16	19.16	19.16		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	925.12	680.86	244.26
301	工资福利支出	584.23	584.23	

30101	基本工资	94.60	94.60	
30102	津贴补贴	115.44	115.44	
30103	奖金	230.09	230.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
30111	公务员医疗补助缴费	37.23	37.23	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	59.22	59.22	
302	商品和服务支出	244.26		244.26
30201	办公费	83.28		83.28
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	54.00		54.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	37.97		37.97
30216	培训费	3.15		3.15
30217	公务接待费	0.84		0.84
30228	工会经费	7.20		7.20
30229	福利费	5.24		5.24
30239	其他交通费用	18.90		18.90
30299	其他商品和服务支出	5.68		5.68
303	对个人和家庭的补助	96.63	96.63	
30302	退休费	73.15	73.15	
30307	医疗费补助	23.48	23.48	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.84					0.84

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位: 万元

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		
合计		21.45	21.45							
中共武汉市武昌区委员会党校		21.45	21.45							

中共武汉市 武昌区委员会党 校		21.45	21.45							
学校设施 设备维护与购置	中共武汉市武 昌区委员会党 校	21.45	21.45							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位） 名称	中共武汉市武昌区委员会党校					
填报人	莫冉冉	联系电话	15927423742			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	946.57	100%	865.7	866.36
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	946.57		865.7	866.36
	支出 构成	人员类项目支出	680.86	71.93%	565.25	589.84
		运转类项目支出	244.26	25.80%	226.8	240.07
		特定目标类项目支出	21.45	2.27%	73.65	36.45
		合计	946.57	100%	865.7	866.36
部门职能概	贯彻落实培训工作的方针政策和决策部署，承担全区领导干部，中青年干部、公务员及参公					

述	人员、理论干部、社区工作者、统一战线领域代表人士等的培训工作。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、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为区委、区政府决策服务。开展党的理论、路线、方针、政策的学习和宣传。				
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务。加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务。进一步完善武昌区网上党校、“武昌区委网上党校”微信公众号两个平台的建设，做好网上党校编辑部工作。注重服务质量，强化行政后勤保障工作。不断加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，不断推进党校各项工作的进步。				
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
	学校设施设备维护与购置	本级支出项目	21.45	21.45	为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境，计划开展的维修维保和建造购置工作。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	不断深化以提高教学质量为目标的各项改革，推动职能工作的发展，党的建设稳步推进，自身建设进一步提高，作风建设进一步加强，充分发挥党校在服务武昌经济发展、培养高素质干部队伍中的主渠道、主阵地作用。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务。加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务。进一步完善武昌区网上党校、“武昌区委网上党校”微信公众号两个平台的建设，做好网上党校编辑部工作。注重服务质量，强化行政后勤保障工作。不断加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，不断推进党校各项工作的进步。		

长期目标 1	不断深化以提高教学质量为目标的各项改革，重点职能工作取得突破，党的建设稳步推进，自身建设进一步提高，作风建设进一步加强，充分发挥党校在服务武昌经济发展、培养高素质干部队伍中的主渠道、主阵地作用。				
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	主体班培训批次	10 批次	单位年度绩效目标
		数量指标	主体班理论教育、党性教育课时占比	≥70%	单位年度绩效目标
		数量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想占比	≥65%	单位年度绩效目标
		数量指标	学员到课率	≥90%	单位年度绩效目标
		数量指标	区情调研报告	3 篇	单位年度绩效目标
		数量指标	撰写获奖论文	2 篇	单位年度绩效目标
		数量指标	向区委区政府及部门呈交建议稿	3 篇	单位年度绩效目标
		数量指标	吴天祥展馆讲解	8 次	单位年度绩效目标
		质量指标	网上党校发表参考信息	110 篇	单位年度绩效目标
		质量指标	网上党校发布视频课件	80 个	单位年度绩效目标
		质量指标	主题党日活动次数	12 次	单位年度绩效目标
		质量指标	党风廉政建设目标达标率	1	单位年度绩效目标
		质量指标	区委、区政府交办培训任务完成率	1	单位年度绩效目标
		成本指标	成本控制率	≤100%	单位年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	党员干部廉洁从政度	提升	单位年度绩效目标
	满意度指标	满意度指标	学员在校培训满意率	≥90%	单位年度绩效目标
年度目标 1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务，加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务，落实全面从严治党主体责任，发挥党建引领，统筹推进疫情防控和各项重点工作。				
年度绩效指	一级	二级指	三级指标	指标值	指标值

标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	主体班培训批次	10 批次	10 批次	10 批次	单位年度绩效目标
		数量指标	主体班理论教育、党性教育课时占比	≥70%	≥70%	≥70%	单位年度绩效目标
		数量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想占比	≥65%	≥65%	≥65%	单位年度绩效目标
		数量指标	学员到课率	≥90%	≥90%	≥90%	单位年度绩效目标
		数量指标	区情调研报告	3 篇	3 篇	3 篇	单位年度绩效目标
		数量指标	撰写获奖论文	2 篇	2 篇	2 篇	单位年度绩效目标
		数量指标	向区委区政府及部门呈交建议稿	3 篇	3 篇	3 篇	单位年度绩效目标
		数量指标	吴天祥展馆讲解	8 次	8 次	8 次	单位年度绩效目标
		质量指标	网上党校发表参考信息	110 篇	110 篇	110 篇	单位年度绩效目标
		质量指标	网上党校发布视频课件	80 个	80 个	80 个	单位年度绩效目标
		质量指标	主题党日活动次数	12 次	12 次	12 次	单位年度绩效目标
		质量指标	党风廉政建设目标达标率	1	1	1	单位年度绩效目标
		质量指标	区委、区政府交办培训任务完成率	1	1	1	单位年度绩效目标

		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	单位年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	党员干部廉洁从政度	提升	提升	提升	单位年度绩效目标
	满意度指标	满意度指标	学员在校培训满意率	≥90%	≥90%	≥90%	单位年度绩效目标

十一、项目支出绩效目标表

1. 学校设施设备维护与购置项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	学校设施设备维护与购置	项目编码	42010623316T000000100
项目主管部门	中共武汉市武昌区委员会党校	项目执行单位	中共武汉市武昌区委员会党校本级
项目负责人	钱勇	联系电话	18971036863
单位地址	武昌区丁字桥路58号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据年度工作需要		
项目实施方案	根据年度工作需要		
项目总预算	21.45	项目当年预算	21.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年6.45万元；2022年36.45万元；2023年21.45万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		21.45
	一般公共预算财政拨款		21.45
	其中：申请当年预算拨款		21.45
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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		
42010623316T0000000100	办公设备购置	31002	7.8	用于办公设备购置			
42010623316T0000000100	维修维护	30213	13.65	用于学员公寓修缮及日常维修维护			
项目采购							
品名		数量		金额			
A02010103		1		2			
A0206180203		10		4			
A0206180203		2		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境。					
年度绩效目标 1		为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境。					
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	产出指标	数量指标	维护维保完成率	≥90%	单位年度绩效目标		
		质量指标	验收合格率	≥90%	单位年度绩效目标		
		时效指标	完成及时性	≥90%	单位年度绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	提高干部培训环境	提升	单位年度绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员在校培训满意率	≥90%	单位年度绩效目标		
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	产出指标	数量指标	维护维保完成率	≥90%	≥90%	≥90%	单位年度绩效目标
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	单位年度绩效目标
		时效指标	完成时效性	≥90%	≥90%	≥90%	单位年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	提高干部培训环境	提升	提升	提升	单位年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	学员在校培训满意率	≥90%	≥90%	≥90%	单位年度绩效目标

第三部分 中共武汉市武昌区委员会党校 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，中共武汉市武昌区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 946.57 万元，比 2022 年预算增加 80.21 万元，增长 9.26%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 946.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 946.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 946.57 万元。其中：基本支出 925.12 万元，占比 97.73%；项目支出 21.45 万元，占比 2.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 946.57 万元，其中：本年收入 946.57 万元，比 2022 年预算增加 80.21 万元，增长 9.26%，增长原因：人员经费增加；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 675.59 万元；社会保障和就业支出 106.87 万元；卫生健康支出 76.14 万元；住房保障支出 87.97 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 946.57 万元，比 2022 年预算增加 80.21 万元，增长 9.26%。，增长原因：人员经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 680.86 万元，公用经费 244.26 万元，项目经费 21.45 万元。

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 946.57 万元，其中：

（一）人员经费 680.86 万元，包括：

1. 工资福利支出 584.23 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2. 对个人和家庭的补助 96.63 万元，主要用于退休费、

医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 244.26 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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

（一）“三公”经费的单位范围

中共武汉市武昌区委员会党校安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.84 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 10.5%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 0.84 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，主要原因：财政按标准设定。

八、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市武昌区委员会党校 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 21.45 万元，具体使用情况如下：

（一）学校设施设备维护与购置项目 21.45 万元。主要用于我校培训及后勤保障的设备设施的维护和购置。

十、国有资本经营预算支出安排情况

中共武汉市武昌区委员会党校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 244.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 67.02 万元。包括：货物类 10.22 万元，工程类 0 万元，服务类 56.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 60 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 60 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。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 21.45 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。