

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校
2021 年部门预算及“三公”经费公开

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 概况

一、部门主要职能职责

1、轮训区管干部和区直机关副科级以上领导干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训及更新知识等培训。

3、协同组织人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

4、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十九届四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题和国际、国内出现的新情况开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十九届四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策。

6、负责对全区基层（业余）党校进行业务指导。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位机构设置

汉阳区委党校属一级部门预算单位。由参照公务员法管理事业单位1个组成。

三、部门人员构成

汉阳区委党校总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。在职实有人数 21 人，其中：事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年部门收支总表

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年部门收入总表

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年部门支出总表

表 9. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年部门整体绩效目标申报表

表 10. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

2021 年财政拨款收支预算表

表一

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	898.60	201 一般公共预算服务支出	563.41	563.41		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	658.60	658.60	
		203 国防支出				工资福利支出	534.25	534.25	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	83.62	83.62	
		205 教育支出	235.50	235.50		商品和服务支出	40.73	40.73	
		206 科学技术支出				二、项目支出	240.00	240.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	240.00	240.00	
		208 社会保障和就业支出	32.94	32.94		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	63.75	63.75		四、对附属单位补助支出			
		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	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							

		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	556.75	556.75	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	255.23	255.23	
		224 灾害防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	83.62	83.62	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出	3.00	3.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
本年收入合计	898.60	本年支出合计	898.60	898.60		本年支出合计	898.60	898.60	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	898.60	支出总计	898.60	898.60		支出总计	898.60	898.60	

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	898.60	658.60	240.00
201	一般公共服务	563.41	563.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	563.41	563.41	
2013101	行政运行（党委办公厅）	563.41	563.41	
205	教育支出	235.50		235.50
20508	进修及培训	235.50		235.50
2050802	干部教育	235.50		235.50
208	社会保障和就业支出	32.94	31.44	1.50
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	
20811	残疾人事业	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	63.75	63.75	
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75	
2101103	公务员医疗补助	48.51	48.51	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	658.60	617.87	40.73
301	工资福利支出	534.25	534.25	
30101	基本工资	87.74	87.74	
30102	津贴补贴	80.34	80.34	
30103	奖金	216.60	216.60	
30107	绩效工资	25.56	25.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	31.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
30111	公务员医疗补助缴费	30.93	30.93	
30113	住房公积金	46.40	46.40	
302	商品和服务支出	40.73		40.73
30201	办公费	2.07		2.07
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	0.84		0.84
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	2.10		2.10
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	12.48		12.48
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	83.62	83.62	
30302	退休费	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	17.58	17.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.96	65.96	

2021 年一般公共预算三公经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.50					0.50
201	一般公共服务	0.50					0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50					0.50
2013101	行政运行（党委办公厅）	0.50					0.50

2021 年政府性基金支出预算表

表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021 年部门收支预算总表

表六

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	预算数
一、财政拨款（补助）	898.60	201 一般公共服务支出	563.41	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	898.60	202 外交支出		一、基本支出	658.60
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	534.25
二、纳入财政专户非税收入安排的资金	20.00	204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	83.62
三、往来户可用资金	25.00	205 教育支出	280.50	商品和服务支出	40.73
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	285.00
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	285.00
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	32.94	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	63.75	四、对附属单位补助支出	
		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	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	556.75
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	300.23
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	83.62
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	3.00

		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	943.60	本年支出合计	943.60	本年支出合计	943.60
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	943.60	支出总计	943.60	支出总计	943.60

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
943.60	898.60	898.60		20.00	25.00								

2021 年部门支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	943.60	658.60	285.00			
201	一般公共服务	563.41	563.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	563.41	563.41				
2013101	行政运行（党委办公厅）	563.41	563.41				
205	教育支出	280.50		280.50			
20508	进修及培训	280.50		280.50			
2050802	干部教育	280.50		280.50			
208	社会保障和就业支出	32.94	31.44	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44				
20811	残疾人事业	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	63.75	63.75				
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75				
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24				
2101103	公务员医疗补助	48.51	48.51				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表九

单位：万元

部门名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校					
填报人	李竺子	联系电话	84686017			
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	943.60	100.00%	975.75	901.26
		其他资金				
		合计	943.60	100.00%	975.75	901.26
	支出 构成	基本支出	658.60	69.80%	448.90	519.62
		项目支出	285.00	30.20%	526.85	381.64
合计		943.60	100.00%	975.75	901.26	
部门职能概述	<p>1、轮训区管干部和区直机关副科级以上领导干部，培训中青年领导干部和理论骨干</p> <p>2、承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训及更新知识等培训</p> <p>3、协同组织人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。</p> <p>4、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十九届四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题和国际、国内出现的新情况开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。</p> <p>5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十九届四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策。</p> <p>6、负责对全区基层（业余）党校进行业务指导。</p> <p>7、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、完成干部教育培训任务四个，举办特色培训班五个；</p> <p>2、完成市级科研立项一项；</p> <p>3、文明城市提升工程、社会治安综合治理、信访维稳、计划生育、精准扶贫。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1: 完成干部教育培训任务四个，举办特色培训班五个；</p> <p>目标 2: 完成市级科研立项一项；</p> <p>目标 3: 预算执行率≥75%；</p>		<p>目标 1: 完成干部教育培训任务四个，举办特色培训班五个；</p> <p>目标 2: 完成市级科研立项一项；</p> <p>目标 3: 文明城市提升工程、社会治安综合治理、信访维稳、计划生育、精准扶贫。</p>			
长期目标 1:	完成干部教育培训任务四个，举办特色培训班五个；					

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	培训任务	干部教育培训任务四个，特色培训班五个；一个月以上班次2次以上、培训人数50人以上	100%
						质量指标	师资水平	培训班师资水平均为副教授、教授、区管干部	100%
				效益指标		可持续影响指标	轮训效果	为教学和社会提供实践服务，为区委、区政府提供决策服务	100%
长期目标 2:				完成市级科研立项一项					
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	科研立项	科研立项一项	100%
						质量指标	立项级别	市级	100%
				效益指标		可持续影响指标	科研成果	形成有价值的参阅件，在传播正能量方面发出强音	100%
长期目标 3:				预算执行率≥75%;					
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		成本指标	预算执行率	≥75%	100%
							预算调整率	预算调整率绝对值≤5%	100%
							三公经费控制率	三公经费控制率≤100%	100%
				效益指标		经济效益指标	经济支出	勤俭节约，响应八项规定	100%
年度目标 1:				完成干部教育培训任务四个，举办特色培训班五个；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值			

				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	培训任务	干部教育培训任务 4 个, 特色培训班 5 个	干部教育培训任务 4 个, 特色培训班 5 个	100%	100%
		质量指标	师资水平	培训班师资水平均为副教授、教授、区委常委领导	培训班师资水平均为副教授、教授、区委常委领导	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	授课满意度	满意度 99%	满意度 99%	100%	100%
年度目标 2:	完成市级科研立项一项						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	科研立项	一项	一项	100%	100%
		质量指标	立项级别	市级	市级	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	科研成果	重点课题成果能形成有价值的参阅件, 在传播正能量方面发出强音	重点课题成果能形成有价值的参阅件, 在传播正能量方面发出强音	100%	100%
年度目标 3:	文明城市提升工程、社会治安综合治理、信访维稳、计划生育、精准扶贫						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	贯彻落实	完成	完成	100%	100%
效益指标	社会效益指标	精准扶贫	完成精准扶贫	完成精准扶贫	100%	100%	

2021 年项目申报表

表十

资金单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目代码			
项目主管部门		汉阳区委党校		项目执行单位		汉阳区委党校	
项目负责人				联系电话		84686017	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		根据武财规[2017]725号，第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 残保金					
项目总预算		1.5		项目当年预算		1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：上年3万 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少1.5万元，精简财政开支					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				1.5	
		其中：申请当年预算拨款				1.5	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
及 测 算 依 据	项目支出 预算	项目支出明细				金额	
		合计				1.5	
		1. 残保金				1.5	
		工资总额和单位实际人数缴纳，年工资总额*1.5%					
项目绩效总目标		完成残保金缴纳					
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	缴纳人数为在职在编人数			100%	
	效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活			100%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	其他专项补助经费		项目代码		
项目主管部门	汉阳区委党校		项目执行单位	汉阳区委党校	
项目负责人			联系电话	84686017	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 用于文明创建、综治等相关工作宣传栏制作、对口社区扶贫； 2. 用于老干活动预算经费； 3. 用于工会、扶贫等其他补助。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 文明创建、综治等相关工作宣传栏制作、对口社区扶贫； 2. 用于老干活动预算经费； 3. 工会、扶贫等其他补助；				
项目总预算	10.25		项目当年预算	10.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：4.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 2 人，增加 0.5 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			10.25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10.25	
	其中：申请当年预算拨款			10.25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
依据	项目支出预算及测算	项目支出说明	项目支出明细		
			合计		
			1. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		
			2. 工会、扶贫等其他补助		
			根据区财政标准		
项目绩效总目标 完成 2021 年文明创建、党建、综治、档案、老干工作					
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	时效指标	年度	2021 年	

		数量指标	缴纳人数	在职在编人数	
	效益指标	社会效益指标	工作效益	完成文明创建、综治等相关工作宣传栏制作、完成对口社区扶贫	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	教学及科研经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区委党校	项目执行单位	汉阳区委党校
项目负责人		联系电话	84686017
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武组文[2013]116 号文“经费保障”24 项，纳入党主体班培训的学员实行免费培训（含免培训费、食宿费），培训经费按照年度培训规模和标准纳入党校年度财政预算。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 春秋主体班培训、特色班培训 2. 教学科研 3. 学员用具、教师课酬；		
项目总预算	102.25	项目当年预算	102.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：上年预算 151.59 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 49.36 万元，根据要求精简财政预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		102.25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		82.25
	其中：申请当年预算拨款		82.25
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		20
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
算	明	出	项目支出明细
			金额

		合计			102.25
		1. 革命传统教育异地培训			43.2
		2. 2021 年春秋两期主体班学员进餐费			14.05
		3. 教师讲课费			10
		4. 学员培训发放的文具、书本、包、图书、学员合影，户外教学租车费等			3
		5. 教学科研			6
		6. 图书报刊声像			6
		7. 非税预算			20
测算依据及说明	(1) 革命传统教育异地培训 1 周，3600 元/人；根据全区干部教育培训计划春秋 2 期主体班学员约计 120 人，3600*120=43.2 万元； (2) 春秋两期主体班学员进餐费：每期学员约 60 人，学员标准（早餐+午餐）70 元/天，每期学员食堂就餐约 17 天，70 元*60 人*17 天*2 期=14.05 万元； (3) 教师讲课费，根据阳财〔2017〕96 号、 阳财〔2017〕97 号，参考 2018-2020 年教师课酬，约为 10 万元； (4) 学员培训发放的文具、书本、包、图书、学员合影，现场教学租车费等，约 3 万元 (5) 教学科研 6 万 (6) 图书报刊声像 6 万 (7) 非税 20 万				
项目绩效总目标		完成 2021 年培训任务			
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	完成干部教育培训任务 4 个，举办特色培训班 5 个；轮训培训一个月以上班次 2 次以上、培训人数 50 人以上	100%	
			科研立项 1 项	100%	
		质量指标	培训班师资水平均为副教授、教授	100%	
			科研市级	100%	
		时效指标	2021 年度	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学员对授课的满意程度≥95%	100%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		精准扶贫专项经费		项目代码			
项目主管部门		汉阳区委党校		项目执行单位		汉阳区委党校	
项目负责人				联系电话		84686017	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		区委办公室 区政府办公室关于印发《关于全力打赢精准脱贫攻坚战实施方案》的通知阳办发〔2015〕26 号					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 精准扶贫_____；					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：3 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
及 测 算 依 据	项目支出 预算 测算依据 及说明	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		1. 精准扶贫				3	
		根据区财政标准					
项目绩效总目标		完成精准扶贫					
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	扶贫户数“一对一”9 户		100%		
	效益指标	社会效益指标	完成精准扶贫		100%		

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	信息化建设	项目代码	
项目主管部门	汉阳区委党校	项目执行单位	汉阳区委党校
项目负责人		联系电话	84686017
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据《中国共产党党校工作条例》第 31 条，党校信息化建设是实现教育现代化、提高教学科研质量的重要手段。各级党校应当大力加强和推进信息化建设。</p> <p>2. 根据武组文[2013]116 号文要求及《中共武汉市委关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》，要求党校有视频点播服务系统和电子图书阅览室；建有远程教学网 c 级站，多媒体设备不少于 4 套。目前我校已建立，每年有必要的信息化费用。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 2021 年通信网络费 _____ ；</p> <p>2. 办公设备购置 _____ ；</p> <p>3. 有线电视年费 _____ ；</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：上年预算 17 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年较少 1 万，精简项目经费</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金 额
	合 计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		

		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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			10	
		1. 2021 年通信网络费			6	
		2. 有线电视年费			1	
		3. 国产打印扫描一体机			3	
	测算依据及说明	(1) 根据中国电信网络资信费用，及参照 2020 年网络费用，2021 年通信网络费约 6 万元； (2) 学员宿舍有线电视 52 台，根据湖北广电资费测算，年费约 1 万元； (3) 国产打印扫描一体机，共计 3 万元。				
项目绩效总目标		实现教育现代化、提高教学科研质量				
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	2 台	100%	
			质量指标	网络水平畅通	100%	
		效益指标	社会效益指标	教学科研质量提高	100%	
			可持续影响指标	实现教育现代化，提高教学质量	100%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区委党校	项目执行单位	汉阳区委党校
项目负责人		联系电话	84686017
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据区编办核定政府买岗编外用工人数 4 人		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 政府买岗经费_____；		
项目总预算	21	项目当年预算	21
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：上年 21 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年无变动，根据区人资局核定标准。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		21
	1. 一般公共预算财政拨款收入		21
	其中：申请当年预算拨款		21
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
及 测 预 算 明 细 支 出	项目支出明细		金额

		合计			21
		1. 政府买岗经费			21
	测算依据及说明	人均 5.25 万元/年，4 人，5.25*4=21 万			
项目绩效总目标		根据区编办核定政府买岗编外用工人数聘请人员工作			
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	政府买岗人数≤4 人	100%	
		成本指标	管理辅助岗位人均≤6.7 万元	100%	
	效益指标	可持续影响指标	维持工作正常运行	100%	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	运行保障经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区委党校	项目执行单位	汉阳区委党校
项目负责人		联系电话	84686017
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《中国共产党党校工作条例》第 53 条，行政管理和后勤服务是党校教学科研工作的重要保障。建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>物业管理</u> _____； 2. <u>维修维护</u> _____；		
项目总预算	112	项目当年预算	112
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算安排为 137.05 万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>较上年降低 25.05 万元，根据要求，精简项目经费</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金 额
	合 计		112
	1. 一般公共预算财政拨款收入		112
	其中：申请当年预算拨款		112
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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				112
		1. 物业管理费				100
		2. 校园维修维护				12
	测算依据及说明	参照 2020 年物业管理费以及整个校园年度维修维护费用				
项目绩效总目标		维护校园正常运行				
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	时效指标	年度 2021 年	100%	
		效益指标	环境效益指标	美化校园环境，保障校园卫生	100%	
			可持续影响指标	保障校园安全，保障校园正常运行	100%	

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

2021 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 898.60 万元。其中：单位本级财政拨款收支总预算 898.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 898.60 万元。支出包括：基本支出 658.60 万元，项目支出 240 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出 898.60 万元。其中：(1) 本年预算 898.60 万元，比 2020 年预算增加 42.34 万元，增长 4.94%，主要是严格按照编制要求，项目支出适当从紧压减，基本支出增长。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 658.60 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 240 万元。其中：

1. 教育（类）235.50 万元，包括：

(1) 教学及科研经费项目 82.25 万元：纳入党校主体班培训的学员实行免费培训，多渠道、全覆盖地开展基层干部教育培训，不断提高提高教育培训工作的科学化、制度化，提高教育培训质量，购置教学培训，以及图书馆所需资料和信息；

(2) 运行保障经费项目 112 万元：一是用于党校行政后勤及安保物业管理；二是网络通信设备日常调试；电梯每月维护及维修；办公楼、图书馆、教学楼、学员宿舍等日常水电维修；办公楼、图书馆、教学楼、学员宿舍房屋维修、空调检修及维修；

(3) 信息化建设项目 10 万元：推动党校教学方式、科研方式、工作方式新变革，促进思维方式和理念新变化；

(4) 其他专项补助经费项目 10.25 万元：为文明创建、党建、综治、档案、老干工作的专项业务经费；用于工会、扶贫等其他补助；

(5) 政府购买服务岗位经费项目 21 万元：用于政府买岗人员的工资福利支出；

2. 社会保障和就业支出（类）1.50 万元，包括：行政事业单位缴纳残保金项目 1.5 万元，主要用于其他残疾人事业支出。

3. 农林水支出（类）3 万元，包括：精准扶贫专项经费项目 3 万元，主要用于精准扶贫专项支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 658.60 万元，其中：

（一）人员经费 487.99 万元，包括：

工资福利支出 534.25 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。

对个人和家庭的补助 83.62 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.73 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.50 万元。其

中：公务接待费 0.50 万元、无因公出国（境）费用，无公务用车购置费及公务用车运行维护费。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.50 万元，主要是：1、公车改革后单位无公车；2、响应中央八项规定号召，减少公务接待；3、无因公出国（境）费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门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，中国共产党武汉市汉阳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（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 943.60 万元。比 2020 年预算增加 42.34 万元，增长 4.70%。主要是严格遵守预算编制原则，支出预算适度从紧，保重点，压一般，坚持厉行节约，从严控制非急需，非刚性支出。

七、部门收入预算总体安排情况

2021 年部门收入预算 943.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 898.60 万元，占 95.23%；纳入财政专户非税收入安排的资金 20.00 万元，占 2.12%；往来户可用资金 25 万元，占 2.65%。

八、部门支出预算总体安排情况

2021 年部门支出预算 943.60 万元，其中：基本支出 658.60 万元，占 69.80%；项目支出 285 万元，占 30.20%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 40.73 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 170 万元。包括：服务类 170 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效和项目支出绩效。整体支出绩效 943.60 万元；项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 240 万元。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 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) 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. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 教育(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、包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等；

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项)：反映用于残疾人事业方面的支出；

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(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、公务员医疗补助经费；

5. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映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。

预算公开咨询电话：84686017