

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校  
2022 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 2022 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 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、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 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 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

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、十九届五中、六中全会重要精神、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、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，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 20 人，其中：事业编制 20 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 2022 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2022 年部门收支总表

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2022 年部门收入总表

表 9. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2022 年部门支出总表

表 10. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2022 年部门整体绩效目标申报表

表 11. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2022 年部门项目申报表  
(含绩效目标)

## 2022年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

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	935.19	201 一般公共服务支出	555.83	555.83		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	650.19	650.19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出				工资福利支出	520.41	520.41	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	90.94	90.94	
		205 教育支出	278.00	278.00		商品和服务支出	38.84	38.84	
		206 科学技术支出				二、项目支出	285.00	285.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	285.00	285.00	
		208 社会保障和就业支出	32.48	32.48		(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	63.88	63.88		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	5.00	5.00					
		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	545.41	545.41
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	298.84	298.84
		224 灾害防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	90.94	90.94
		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		
		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		
		234 抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	935.19	本年支出合计	935.19	935.19		本年支出合计	935.19	935.19
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								
(三)、国有资本经营预算财政拨款结转								
收入总计	935.19	支出总计	935.19	935.19		支出总计	935.19	935.19

## 2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

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	935.19	650.19	285.00
201	一般公共服务	555.83	555.83	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555.83	555.83	
2013101	行政运行（党委办公厅）	555.83	555.83	
205	教育支出	278.00		278.00
20508	进修及培训	278.00		278.00
2050802	干部教育	278.00		278.00
208	社会保障和就业支出	32.48	30.48	2.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	63.88	63.88	
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88	
2101103	公务员医疗补助	49.28	49.28	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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	650.19	611.35	38.84
301	工资福利支出	520.41	520.41	
30101	基本工资	84.20	84.20	
30102	津贴补贴	79.55	79.55	
30103	奖金	214.14	214.14	
30107	绩效工资	22.04	22.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
30111	公务员医疗补助缴费	30.16	30.16	
30113	住房公积金	45.24	45.24	
302	商品和服务支出	38.84		38.84
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	1.45		1.45
30209	物业管理费	0.26		0.26
30211	差旅费	2.25		2.25
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.36		3.36
30229	福利费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	90.94	90.94	
30307	医疗费补助	19.12	19.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.82	71.82	

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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	0.10					0.10
201	一般公共服务	0.10					0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10					0.10
2013101	行政运行（党委办公厅）	0.10					0.10

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门公开表 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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	科目编码
1	2	3	4	5	1

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 2022年部门收支预算总表

部门公开表 7

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、一般公共预算财政拨款(补助)	935.19	201 一般公共服务支出	555.83	支出项目类别	
财政指标拨款(补助)	935.19	202 外交支出		一、基本支出	650.19
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	520.41
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	90.94
三、往来户可用资金	20.00	205 教育支出	298.00	商品和服务支出	38.84
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	305.00
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	305.00
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	32.48	(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	63.88	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出	5.00		
		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	545.41
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	298.84
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	110.94
		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	
	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	
	234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	955.19	本年支出合计	955.19	本年支出合计
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	955.19	支出总计	955.19	支出总计
				955.19

## 2022年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

	财政拨款(补助)			纳入预算管理的非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资产经营预算财政拨款	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	事业收 入			财政指标拨款(补助)结转	金库	财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转	
总计																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

## 2022年部门支出总表

部门公开表 9

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	955.19	650.19	305.00			
201	一般公共服务	555.83	555.83				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555.83	555.83				
2013101	行政运行（党委办公厅）	555.83	555.83				
205	教育支出	298.00		298.00			
20508	进修及培训	298.00		298.00			
2050802	干部教育	298.00		298.00			
208	社会保障和就业支出	32.48	30.48	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48				
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	63.88	63.88				
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88				
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60				
2101103	公务员医疗补助	49.28	49.28				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

## 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	955.19	100.00%	901.26	943.60
		其他资金				
		合计	955.19	100.00%	901.26	943.60
	支出构成	基本支出	650.19	68.07%	519.62	658.60
		项目支出	305.00	31.93%	381.64	285.00
		合计	955.19	100.00%	901.26	943.60
	部门职能概述	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。				
年度工作任务	1、围绕大局，聚焦主业主课，增强教学针对性、有效性，提高教学水平； 2、省、市级以上刊物上发表论文 5 篇，完成论文任务，形成有价值参阅件； 2、3、文明城市提升工程、社会治安综合治理、乡村振兴。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：完成干部教育培训，及特色培训班； 目标 2：完成论文发表； 目标 3：预算执行率 $\geq 75\%$ ；		目标 1：完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用； 目标 2：完成论文任务，形成有价值参阅件； 目标 3：文明城市提升工程、社会治安综合治理、乡村振兴。			
长期目标 1：	完成干部教育培训，及特色培训班					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	培训任务	特色培训班≥5个	100%
		质量指标	党的理论教育和党性教育占比	≥70%	100%
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	100%
		可持续影响指标	培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课满意度	满意度≥95%	100%
长期目标 2:	完成论文发表				
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	论文发表	5篇	100%
		质量指标	刊物级别	省、市级	100%
	效益指标	可持续影响指标	论文成果	形成有价值的参阅件，传播正能量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	论文完成率满意度	100%	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%	
	满意度指标			服务对象满意度指标	预算执行率满意度	100%	100%	
年度目标1:	完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用；							
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		
	产出指标	数量指标	培训任务	2020年	2021年			
				特色培训班5个，送教下基层次数≥12次	特色培训班5个，送教下基层次数≥12次	特色培训班≥5个，基层次数≥12次	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			党员干部理论素养提升程度	较大	较大	100%	
	可持续影响指标	培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升	干部学员思想得到武装，思想提升	干部学员思想得到武装，思想提升	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课满意度	满意度 99%	满意度 99%	≥95%	100%	
年度目标2:	完成论文任务，形成有价值参阅件；							
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		
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	100%	
		质量指标	论文级别	市级以上学术期刊	市级以上学术期刊	市级以上学术期刊	100%	

	效益指标	可持续影响指标	论文成果	形成有价值的参阅件，传播正能量	形成有价值的参阅件，传播正能量	形成有价值的参阅件，传播正能量	100%
年度目标3：	文明城市提升工程、社会治安综合治理、乡村振兴						
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	
	产出指标	数量指标	常驻人员	2020年	2021年	100%	
		质量指标	驻村及时性	及时	及时		及时
	效益指标	可持续影响指标	乡村现代化发展	促进作用	促进作用	促进作用	100%
			精神文明建设长效	促进作用	促进作用	促进作用	100%
	满意度指标	社会效益指标	深化文明建设	加大全国文明城市宣传，深化文明素质提升工程	加大全国文明城市宣传，深化文明素质提升工程	加大全国文明城市宣传，深化文明素质提升工程	100%

## 2022 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	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目					
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	2	项目当年预算	2			
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 1.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增长 0.5 万元，工资的正常增长，缴费基数增长					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			2		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2		
	其中：申请当年预算拨款			2		
	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					
项目支出预算	8. 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					
算依据	项目支出明细	金额				
	合计				2	
	1. 残保金				2	
	测算依据及说明	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	在职在编人数	20人	
		时效指标	所属期	2021年	
		成本指标	缴费标准	职工年工资总额*1.5%	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人就业和生活	促进残疾人就业、保障残疾人生活	
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人士满意度	100%	

## 2022 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； 2. 用于老干活动预算经费； 3. 用于工会、乡村振兴等其他补助； 4. 用于政府购买岗位服务经费； 5. 年医疗报销、子女统筹款。			
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； 2. 用于老干活动预算经费； 3. 工会、乡村振兴等其他补助； 4. 用于政府购买岗位服务经费； 5. 年医疗报销、子女统筹；			
项目总预算	51	项目当年预算	51	
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	51		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	31		
	其中：申请当年预算拨款	31		
	2. 事业收入	20		
	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		51		
		1. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		5		
		2. 工会、乡村振兴等其他补助		3		
	测算依据及说明	3. 政府购买岗位服务经费		23		
4. 年医疗报销、子女统筹款（往来）		20				
项目绩效总目标		完成文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴、政府买岗、医疗报销工作				
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	文明活动次数		≥每月一次	
			政府购买岗位人员数量		≤4人	
		质量指标	关注老干，切实解决老干需求		提高老干获得感	
			党建、综治、档案、老干及文明创建工作完成率		100%	
	成本指标	时效指标	时间		2022年	
		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	5万元		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	
			≤1500元/人/年		工会、乡村振兴等其他补助标准	
	效益指标	政府购买岗位服务经费≤6.7万元/人/年	≤6.7万元/人/年		政府购买岗位服务经费≤6.7万元/人/年	
		社会效益指标	深化文明建设		加大全国文明城市宣传，深化文明素质提升工程	
			精神文明建设长效		促进作用	
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工对党建、综治、档案及文明创建工作满意度		100%	
			老干对老干工作满意度		100%	

## 2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	教科研等业务经费		
项目主管部门	汉阳区委党校		
项目负责人	联系电话 84682863		
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。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》，需建立培训需求调研制度，及时更新培训内容，每学年专题更新率达30%以上；创新教学方式方法，40%以上的课程运用互动式、案例式、体验式等新教学方法；现场教学基地不少于3个，且利用率高；党校应对本地经济社会发展问题开展调研，每年有2项以上成果，被区委、区政府认可或作为决策参考。根据《中国共产党党校工作条例》第38条：党校报刊和出版单位是宣传马克思主义中国化最新成果的重要阵地，要坚持正确导向，活跃学术思想，努力为党校教学科研服务，为推进党的理论创新服务		
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. 主体培训班、特色班培训 ; 2. 教学科研、教师进修、对外交流 ; 3. 图书报刊声像、信息化建设 ;		
项目总预算	77	项目当年预算	77
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 102.25 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 25.25 万元，一是根据新冠疫情等特殊情况和防控要求，预计 2022 年主体班、特色班承办数量减少，二是根据要求相应节约开支号召，精简财政预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		77
	1. 财政拨款收入		77
	其中：申请当年预算拨款		77
	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		77				
		1. 办班培训费		45				
		2. 教学科研、教师进修及交流		12				
		3. 图书报刊声像		10				
		4. 信息化建设		10				
测算依据及说明		(1)根据疫情形势，参照 2021 年全区干部教育培训主体班学员约计 70 人，根据阳财〔2017〕96 号、阳财〔2017〕97 号文件精神，教师课酬、学员伙食费、学员用具及合影、户外教学等，约 40 万元；特色培训班约 5 万元；(2) 教学科研、教师进修及交流 12 万(3) 图书报刊声像 10 万(4) 信息化建设 10 万						
项目绩效总目标		围绕大局，聚焦主业主课，增强教学针对性、有效性，提高教学水平						
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	教师进修次数	每人每年 ≥1 次				
			送教下基层次数	≥12 次				
			论文发表数量	≥3 篇				
	质量指标		党的理论教育和党性教育占比	≥70%				
			论文级别	市级以上学术期刊				
	时效指标	时间	2022 年 %					
	成本指标	培训标准	省内≤450 元/人/天、省外≤550 元/人/天					

效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	
	可持续影响指标	培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升	
		论文成果	形成有价值的参阅件，传播正能量	
	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%	

## 2022年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费			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	84686003	
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	乡村振兴战略坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。					
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>乡村振兴及驻村补助</u> ；  2. <u>新增驻村工作经费</u> 。					
项目总预算	5		项目当年预算		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：3万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增2万元，因为新增驻村工作经费2万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			5		
	1. 财政拨款收入			5		
	其中：申请当年预算拨款			5		
	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					
依据	8. 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及说明	项目支出明细			金额		
	合计			5		
	1. 乡村振兴工作经费			3		
	2. 驻村工作经费			2		
项目绩效总目标	推进乡村振兴工作，实现乡村现代化发展					

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	常驻人员	1人	
		质量指标	驻村及时性	及时	
		时效指标	帮扶时间	2022年	
	效益指标	可持续影响指标	乡村现代化发展	促进作用	
		社会公众或服务对象满意度指标	帮扶乡村满意度	100%	

## 2022 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	84682859	
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. 物业管理 ; 2. 维修维护 ; 3. 弥补水电费不足及其他不可预见性事务经费 ;					
项目总预算	145	项目当年预算	145			
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：2021 年预算安排为 112 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 33 万元，一是根据 2020-2021 整个校园维修维护来看，维修费用较高，且全校所有信息设备已过质保期，维护费用进一步增加。二是根据上年情况，对 2022 年进行了一些不可预算情况下发生费用，以及弥补水电费不足；					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			145		
	1. 财政拨款收入			145		
	其中：申请当年预算拨款			145		
	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	145	
		1. 物业管理费	100	
		2. 维修维护及运转	25	
		3. 弥补水电费不足及其他不可预见性事务经费	20	
	测算依据及说明	参照 2021 年物业管理费以及整个校园年度维修维护费用；参照往年水电费经费支出情况；参照往年医疗报销费用		
项目绩效总目标	提高校园安全性，保障校园正常运行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	校园维护率	100%
			专职维护人员	≥1 人
		质量指标	维修维护及时性	及时
		时效指标	时间	2022 年
	效益指标	环境效益指标	环境舒适，绿化、消防、食堂等达标	达标
		可持续影响指标	日常办公、教学需求	满足
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工、学员满意度	100%

## 2022 年项目申报表

资金单  
位：万元

项目名称	市委巡查组驻点期间工作经费		
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	84682859
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	新增项目。市基层巡查组工作经费包括办公费及伙食费。原应由区纪委拨付，后根据区纪委沟通要求 2020 和 2021 年相关费用由党校报告追加。考虑到市委巡查组将常驻党校办公，2022 年将“市委巡查组驻点期间工作经费”作为新增预算项目，数据参照 2020 及 2021 年相关费用。		
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>市委巡查组驻点期间办公经费</u> ； 2. <u>市委巡查组驻点期间伙食费用</u> 。		
项目总预算	25	项目当年预算	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：无 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 25 万，新增项目。市基层巡查组工作经费包括办公费及伙食费。原应由区纪委拨付，后根据区纪委沟通要求 2020 和 2021 年相关费用由党校报告追加。考虑到市委巡查组将常驻党校办公，2022 年将“市委巡查组驻点期间工作经费”作为新增预算项目，数据参照 2020 及 2021 年相关费用。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	25	
	1. 财政拨款收入	25	
	其中：申请当年预算拨款	25	
	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		25		
		1. 市委巡查组驻点期间工作经费		25		
	测算依据及说明	数据参照 2020 及 2021 年相关费用。				
项目绩效总目标		保障市委巡查组驻点期间工作正常运行				
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	
	时效指标	服务时间	2022 年			
	产出指标	成本指标	早餐：20 元/人/天； 中餐：40 元/人/天； 晚餐：40 元/人/天			
	效益指标	可持续影响指标	保障巡查组工作正常进行			
		社会公众或服务对象满意度指标	巡查组满意度	100%		

# 第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

## 2022 年度部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 935.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 935.19 万元。支出包括：基本支出 650.19 万元，项目支出 285 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出 935.19 万元。其中：(1) 本年预算 935.19 万元，比 2021 年预算增加 36.59 万元，增长 4.07%，主要是增加了市基层作风巡查组驻点期间工作经费、维修费等不可预见性运行保障经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 650.19 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 285 万元。其中：

1. 教育(类) 278 万元，包括：

(1) 教科研等业务经费项目 77 万元：用于办班培训费、教学科研、教师进修、对外交流、图书报刊声像、信息化建设等业务经费；

(2) 运行保障经费项目 145 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；三是水电费及其他不可预见性费用；

(3) 其他专项补助经费项目 31 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、乡村振兴等其他补助；政府购买岗位服务经费；

(4) 市委巡查组驻点期间工作经费项目 25 万元：用于市基层作风巡查组驻点期间经费支出；

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

3. 农林水支出（类）5 万元，用于乡村振兴工作经费及驻村补助。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 650.19 万元，其中：

(一) 人员经费 611.35 万元，包括：

工资福利支出 520.41 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、公务员医疗补助等。

对个人和家庭的补助 90.94 万元，主要用于：医疗费补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 38.84 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、公务接待费、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。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.10 万元。其中：公务接待费 0.10 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。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.40

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

2022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、国有资本经营预算财政拨款收入）、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、往来户可用资金和上年结转。

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。

2022年部门收支总预算955.19万元。比2021年预算增加11.59万元，增长1.23%。主要是：一是人员经费正常的工资增长，二是项目经费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、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算955.19万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入935.19万元，占97.91%；往来户可用资金20万元，占2.09%。

## 八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算955.19万元，其中：基本支出650.19万元，占68.07%；项目支出305万元，31.93%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 38.84 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 175 万元。包括：货物类 5 万元、服务类 170 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 100 万元。包括：后勤服务-物业服务 100 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2022 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 955.19 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 285 万元。

### (六) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 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. 卫生健康支出(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)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项)：反映其他用于乡村振兴方面的支出。

(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