

中共武汉市洪山区委党校2021年 部门预算编制说明

2021年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 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、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 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、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 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

轮训区管领导干部、科级干部，培训年轻干部和理论骨干；承担全区国家公务员的培训；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、区政府关注的重大问题开展理论研究，为区委、区政府决策服务；指导业余党校工作。

(二) 部门预算单位构成

中共武汉市洪山区委党校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公

务员法管理事业单位 1 个)。

(三) 部门人员构成

中共武汉市洪山区委党校 总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 26 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 17人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分

2021 年部门预算表

中共武汉市洪山区委党校2021年财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,345.06	201一般公共服务支出				支出类别分类		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	975.06	975.06
		204公共安全支出				工资福利支出	674.99	674.99
		205教育支出	3,193.50	3,193.50		对个人和家庭的补助	119.37	119.37
		206科学技术支出				公用经费支出	180.70	180.70
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	2,370.00	2,370.00
		208社会保障和就业支出	36.96	36.96		三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出	32.93	32.93		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						
		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						
		217金融支出						
		218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	81.67	81.67				
		222粮油物资储备支出						
		224灾害防治及应急管理支出						
		227预备费						
		229其他支出						
		230转移性支出						
		231债务还本支出						
		232债务付息支出						
		233债务发行费支出						
		234抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	3,345.06	本年支出合计	3,345.06	3,345.06		本年支出合计	3,345.06	3,345.06
三、上年结转								
收入总计	3,345.06	支出总计	3,345.06	3,345.06		六、结转下年		

中共武汉市洪山区委党校2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

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
合计		3,345.06	975.06	2,370.00
205	教育支出	3,193.50	823.50	2,370.00
20508	进修及培训	3,193.50	823.50	2,370.00
2050899	其他进修及培训	3,193.50	823.50	2,370.00
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	32.93	32.93	
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	
221	住房保障支出	81.67	81.67	
22102	住房改革支出	81.67	81.67	
2210201	住房公积金	54.00	54.00	
2210202	提租补贴	11.17	11.17	
2210203	购房补贴	16.50	16.50	

中共武汉市洪山区委党校2021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		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		975.06	794.36	180.70
301	工资福利支出	674.99	674.99	
30101	基本工资	100.61	100.61	
30102	津贴补贴	116.49	116.49	
30103	奖金	8.38	8.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	33.60	
30109	职业年金缴费	3.36	3.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	32.93	
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
30113	住房公积金	54.00	54.00	
30199	其他工资福利支出	317.65	317.65	
302	商品和服务支出	180.70		180.70
30201	办公费	24.10		24.10
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	2.54		2.54
30206	电费	34.82		34.82
30207	邮电费	2.07		2.07
30209	物业管理费	66.71		66.71
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修(护)费	3.89		3.89
30216	培训费	2.80		2.80
30228	工会经费	7.93		7.93
30229	福利费	9.72		9.72
30239	其他交通费用	15.86		15.86
30299	其他商品和服务支出	7.51		7.51
303	对个人和家庭的补助	119.37	119.37	
30302	退休费	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭补助支出	119.12	119.12	

中共武汉市洪山区委党校2021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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：2021年无“三公”经费预算安排的支出。

中共武汉市洪山区委党校2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

说明：2021年无政府性基金预算安排的支出。

中共武汉市洪山区委党校2021年收支总表

部门公开表6

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收入	3,345.06	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	975.06
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	674.99
四、上级补助收入		205教育支出	3,193.50	对个人和家庭的补助	119.37
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	180.70
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,370.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	36.96	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	32.93	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			
		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			
		217金融支出		支出经济分类	
		218援助其他地区支出		301工资福利支出	674.99
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	363.61
		221住房保障支出	61.67	303对个人和家庭的补助	119.37
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	2,187.09
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,345.06	本年支出合计	3,345.06	本年支出合计	3,345.06
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	3,345.06	支出总计	3,345.06	支出总计	3,345.06

中共武汉市洪山区委党校2021年收入总表

部门公开表1

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	向事业基金计提补助支出	上年结转	
											财政补助	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,345.06	3,345.06									
205	教育支出	3,193.50	3,193.50									
20508	进修及培训	3,193.50	3,193.50									
2050899	其他进修及培训	3,193.50	3,193.50									
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96									
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36									
210	卫生健康支出	32.93	32.93									
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93									
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93									
221	住房保障支出	81.67	81.67									
22102	住房改革支出	81.67	81.67									
2210201	住房公积金	54.00	54.00									
2210202	提租补贴	11.17	11.17									
2210203	购房补贴	16.50	16.50									

中共武汉市洪山区委党校2021年支出总表

部门公开表2

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3,345.06	975.06	2,370.00				
205	教育支出	3,193.50	823.50	2,370.00				
20508	进修及培训	3,193.50	823.50	2,370.00				
2050899	其他进修及培训	3,193.50	823.50	2,370.00				
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96					
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	32.93	32.93					
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93					
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93					
221	住房保障支出	81.67	81.67					
22102	住房改革支出	81.67	81.67					
2210201	住房公积金	54.00	54.00					
2210202	提租补贴	11.17	11.17					
2210203	购房补贴	16.50	16.50					

项目支出预算明细表																						
部门公开表9																					单位：万元	
单位代码	单位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务	
						总计	财政预算(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	小计		单位往来	国库往来						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
合计						2,370.00	2,370.00												2,206.49			
055	党校					2,370.00	2,370.00												2,206.49			
055001	党校机关					2,370.00	2,370.00												2,206.49			
055	党校					2,370.00	2,370.00												2,206.49			
055001	党校机关					2,370.00	2,370.00												2,206.49			
055001	党校机关				经常性支出项目	182.91	182.91												21.40			
				机构运转		182.91	182.91												21.40			
055001	党校机关	2050899	其他进修及培训	机构运转	党校工作保障经费	14.91	14.91										否		0.00			
055001	党校机关	2050899	其他进修及培训	机构运转	教材研究工作经费	168.00	168.00										是		21.40			
055001	党校机关				一次性支出项目	2,187.09	2,187.09												2,187.09			
				机构运转		2,187.09	2,187.09												2,187.09			
055001	党校机关	2050899	其他进修及培训	机构运转	党校拆迁迁建工程经费	2,187.09	2,187.09										是		2,187.09			

政府采购预算表																								
部门公开表10																								
单位：万元																								
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	总计	财政预算(补助)	资金来源				往来				其他企业
		类	款	项												上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
合计										23.00				2,274.99	2,274.99									
055	党校									23.00				2,274.99	2,274.99									
055001	党校机关									23.00				2,274.99	2,274.99									
055001	党校机关	205	08	99	其他进修及培训	印刷服务	服务类	印刷服务		3				29.20	29.20									
055001	党校机关	205	08	99	其他进修及培训	党校拆迁迁建工程	工程类	其他建筑工程		3				2,187.09	2,187.09									
055001	党校机关	205	08	99	其他进修及培训	复印纸	货物类	复印纸		30.00	箱			0.30	0.30									
055001	党校机关	205	08	99	其他进修及培训	便携式计算机	货物类	便携式计算机		2.00	台			1.40	1.40									
055001	党校机关	205	08	99	其他进修及培训	物业管理服务	服务类	物业管理服务		1.00				66.00	66.00									

政府购买服务表																						
部门公开表11														单位：万元								
单位代 码	单位名 称	功能科目编码			科目名 称	项目名 称	购买服 务指导 性目录	购买服 务三级 目录	规格型 号（或 配置括	采购数 量	计量单 位	采购时 间	政府采 购方式	资金来源						往来		
		类	款	项										总计	财政接 款（补	上级专 项	纳入专 户管理	社保专 户	其他资 金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
说明：2021年无政府购买服务支出。																						

部门公开表12

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表						
单位名称	中共武汉市洪山区委党校					
填报人	顾娟	联系电话	87678271			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	3345.06	100%	2019年	2020年
		其他资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	3345.06	100%	2909.33	3569.36
	支出构成	基本支出	975.06	29%	931.33	936.45
		项目支出	2370.00	71%	1978.00	2632.91
		合计	3345.06	100%	2909.33	3569.36
部门职能概述	中共武汉市洪山区委党校主要职责： 1.轮训区管领导干部，培训年轻干部、科级干部和理论骨干； 2.承担全区国家公务员的培训工					
年度工作任务	1.聚焦主业主课，增强教学针对性有效性； 2.瞄准中心工作，推动咨询服务再上新台阶； 3.坚持从严治校，扎实推进机关党的建设。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中、五中、六中全会精神，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党校姓党意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。			
长期目标1:	牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。					
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	质量指标	参训学员合格率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	党员干部素质和能力	提高	计划标准	
		社会效益指标	党校教学水平	提升	计划标准	
年度目标1:	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中、五中、六中全会精神，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党校姓党意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。					
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	
	产出指标	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	20次	计划标准	
		数量指标	各培训班次配备的学员管理人员数	2人	计划标准	
		质量指标	教学质量评估优良率	≥95%	计划标准	
		质量指标	培训专题更新率	≥30%	计划标准	
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想课程占培训课程的比例	≥35%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	计划标准	
		满意度指标	学员培训满意度	≥95%	计划标准	

部门公开表13-1

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委党校

资金单位：万元

项目名称	党建工作保障经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市洪山区委党校	项目执行单位	中共武汉市洪山区委党校
项目负责人	叶文峰	联系电话	87678605
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：“三定方案”、《武汉市扶贫攻坚领导小组关于调整安排部分贫困村脱贫攻坚对口帮扶单位的通知》（武扶组〔2019〕5号）、《区扶贫攻坚领导小组关于调整轮换驻村精准扶贫攻坚工作队的通知》（洪扶组〔2019〕2号） 2. 项目与部门职能的相关性：资金用于党建、精神文明创建、法治建设基本保障工作，为区委党校各项职能的行使提供了保障；为深入贯彻湖北省委、省政府关于扶贫工作的精神，武汉市洪山区扶贫攻坚领导小组对部分驻村精准扶贫攻坚工作队派出单位进行调整，根据领导小组安排，区委党校对口帮扶新洲区辛冲街龙岗村。 3. 项目实施的现实意义：加强新形势下党的建设，进一步推进基层党建和精神文明创建工作，为党校日常工作提供法律咨询服务，提升区委党校依法决策水平，加快推进法治建设。此外，确保驻村帮扶工作的连续性、稳定性，宣传、落实各级党委、政府关于脱贫攻坚的方针政策，推动扶贫与扶志、扶智相结合，激发贫困群众摆脱贫困的内生动力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党建工作经费5万； 2. 文明创建经费4万； 3. 律师费1万； 4. 扶贫工作经费4.91万。		
项目总预算	14.91	项目当年预算	14.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算14.91万，2020年预算14.91万。2021年该项目预算金额与前两年一致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14.91
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14.91
	其中：申请当年预算拨款		14.91
	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	项目支出明细	
		合计	
		1. 党建工作经费	
		2. 文明创建经费	
	测算依据及说明	3. 律师费	
		4. 扶贫工作经费	
		1. 党建经费测算依据及说明：	
		2. 文明创建经费测算依据及说明：	
		3. 法律顾问费测算依据及说明：	
		4. 扶贫经费测算依据及说明。	

项目绩效总目标	推进基层党风廉政建设、精神文明建设，解决日常法律问题，宣传贯彻扶贫攻坚政策，精准帮扶对口村贫困户，为区委党校培训教育工作提供保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	20次	活动记录、方案等资料
		数量指标	聘请法律顾问人数	1人	聘请法律顾问协议书
		数量指标	文明活动次数	6次	文明创建活动通知或实施方案资料
		质量指标	党建及精神文明建设宣传工作完成率	100%	全年各项党建及文明创建工作按照计划完成
		质量指标	购买服务达标率	100%	全年法律顾问提供优质服务，未发生重大法律事件
		质量指标	驻村人员轮换连续性	100%	查看派出人员记录
		时效指标	进驻到村及时性	及时	查看派出人员记录
		成本指标	进驻到村及时性	≤100%	全年实际支出金额控制在预算内
	效益指标	满意度指标	教职工对党建、文明创建活动的满意度	95%	教职工满意度调查

部门公开表13-2					
洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：中共武汉市洪山区委党校				资金单位：万元	
项目名称		教科研工作经费		项目代码	
项目主管部门		中共武汉市洪山区委党校		项目执行单位 中共武汉市洪山区委党校	
项目负责人		王定珍		联系电话 87678605	
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步加强村主职干部队伍建设的若干意见>的通知》、《关于印发<武汉市区党校办学水平达标验收实施办法（试行）>的通知》。 2. 项目与部门职能的相关性：该项目致力于统筹整合师资、课程、教材等培训资源，轮训区管领导干部，培训村主职干部、年轻干部、科级干部、理论骨干以及初任公务员，与党校职能相关。 3. 项目实施的现实意义：满足全区干部和党员教育培训需要，培养一支政治坚定、业务精湛、开拓进取、忠实履职的高素质干部队伍。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 业务经费60万元； 2. 主体班培训经费108万元。			
项目总预算		168		项目当年预算 168	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年预算168万元，2020年预算168万元。2021年该项目预算金额与前两年一致。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			168
		1. 一般公共预算财政拨款收入			168
		其中：申请当年预算拨款			168
		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	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			168
		1. 业务经费			60
		2. 主体班培训经费			108
	测算依据及说明	根据《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步加强村主职干部队伍建设的若干意见>的通知》、《关于印发<武汉市区党校办学水平达标验收实施办法（试行）>的通知》等文件，开展科研、培训，维修教学设备，以提高党校教学水平。			
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，提升党校办学实力，提高党校办学水平。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主体班培训批次	4	查看主体班培训记录
		质量指标	教学质量评估优良率	≥95%	查看教学评估记录
		质量指标	培训专题更新率	≥30%	查看培训专题记录
		质量指标	案例课程占能力培训课程的比例	≥60%	查看培训课程记录
		质量指标	教学设备完好率	100%	查看教学设备检查维修记录
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	主体班次结业考试合格率≥95%为“提升程度大”，合格率
		满意度指标	学员培训满意度	≥95%	各个培训批次结课时收集学员满意度反馈表

部门公开表13-3						
洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：中共武汉市洪山区委党校				资金单位：万元		
项目名称	拆迁还建工程经费		项目代码			
项目主管部门	中共武汉市洪山区委党校		项目执行单位		中共武汉市洪山区委党校	
项目负责人	叶文峰		联系电话		87678605	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《洪山区财政局关于拆迁还建中共武汉市洪山区委党校工程资金预算评审的批复》、《洪山区财政局关于区委党校新校区雨水回收利用及弱电系统提升工程预算评审的批复》。 2. 项目与部门职能的相关性：该项目致力于完善校园建设、完备教学设施，为区委党校行使教育培训职能提供了保障。 3. 项目实施的现实意义：提升党校的多媒体教学装备和信息化装备水平，提高党校学员的学习效率，提升区委党校的教学水平。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 拆迁还建工程、新校区雨水回收利用及弱电系统提升工程尾款2187.09万元；					
项目总预算	2187.09		项目当年预算		2187.09	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算1800万元，2020年预算2450万元。2021年预算2187.09万元。					
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2187.09	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			2187.09	
		其中：申请当年预算拨款			2187.09	
		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				
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细			金额	
		合计			2187.09	
		1. 拆迁还建工程、新校区雨水回收利用及弱电系统提升工程尾款			2187.09	
测算依据及说明		拆迁还建工程、新校区雨水回收利用及弱电系统提升工程合同。				
项目绩效总目标		完善校园建设、完备教学设施，提高教学培训水平。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	查看项目验收资料
			质量指标	教学功能达标率	100%	查看项目验收资料
			质量指标	教学基地设施完备率	100%	查看项目验收资料
			成本指标	成本控制率	≤100%	工程支出金额/工程预算金额
		效益指标	生态效益指标	雨水资源利用率	≥10%	查看雨水回收系统验收资料
			满意度指标	教职员工满意度	98%	查看教职员工对新建工程及弱电系统的满意度反馈资料

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 3345.06 万元，支出 3345.06 万元，预算收支平衡。

二、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 3345.06 万元，其中：当年预算 3345.06 万元，比 2020 年预算减少 224.3 万元，下降 6 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 975.06 万元；项目支出 2370 万元。下降的主要原因是：项目支出中党校新校建设工程经费减少 262.91 万元；基本支出中工资调整增加 38.61 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 975.06 万元，比 2020 年预算增加 38.61 万元，增长 4 %，主要原因：职工工资调整，人员经费增加。其中：

1. 人员经费 794.36 万元，包括：

(1) 工资福利支出 674.99 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、职工养老保险等。

(2) 对个人和家庭的补助 119.37 万元，主要用于退休人员医疗补助、奖金等。

2. 公用经费 180.7 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。

四、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

“三公”经费包括一级 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年预算相同。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：无因公出国（境）经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：公车改革本单位无公车使用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：公车改革本单位无公车使用。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：执行中央八项规定及实施细则，减少公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委党校 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委党校 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 3345.06 万元，比 2020 年预算减少

224.3 万元，下降 6 %；支出 3345.06 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 3345.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3345.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 3345.06 万元。其中：基本支出 975.06 万元，项目支出 2370 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3193.5 万元；社会保障和就业支出 36.96 万元；卫生健康支出 32.93 万元；住房保障支出 81.67 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 674.99 万元；商品和服务支出 363.61 万元；对个人和家庭的补助 119.37 万元；资本性支出 2187.09 万元；其他支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 180.7 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2274.63 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 2187.09 万元，服务类 87.04 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

中共武汉市洪山区委党校 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2370 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出

第五部分

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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出：反映政府教育事务支出。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十一) 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。

(十二) 其他专用名词

教科研工作经费：主体班培训费及区委党校开展教学、科研、信息化工作等方面的支出。