

# 江汉区党校 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

- (一) 事业单位运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

### 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年政府性基金预算支出表

表 8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职责

一、轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部。二、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、专门业务培训以及更新知识等培训。三、协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案。社区干部岗前培训。四、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，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。五、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、科学发展观和党的路线、方针、政策。六、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

#### (二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算。

### （三）人员情况

江汉区党校共有编制34人。其中：行政编制0人、全额事业参公人员编制34人、事业人员编制0人。2019年12月在职人员实有数26人，其中：行政人员0人、事业人员26人（其中参公事业人员26人）。离退休人员实有数24人。

### 二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门总预算1273.81万元，比2019年预算减少103.27万元，下降7.5%，变动的主要原因是项目支出中减少了干部教育项目和办公通用设备购置项目的预算。

2020年部门预算收入1273.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1273.81万元，占100%。

2020年部门预算支出1273.81万元，其中：基本支出906.57万元，占71.17%；项目支出367.24万元，占28.83%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出：1273.81万元

### 三、一般公共预算安排情况

2020年一般公共预算安排支出1273.81万元，具体情况如下：

（一）基本支出906.57万元，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）。较2019年预算减少31.83万元，下降3.4%，变动的主要原因是单位的退休职工转入社保发放养老金，单位的退休费预算减少。

（二）项目支出367.24万元，较2019年预算减少71.44万元，下降16.29%，变动的主要原因是压缩了党校事务管理经费项

目，根据预算执行效率同时也压缩了干部教育项目的预算数。其中按功能科目分类，主要用于：

1、2050802 干部教育支出 367.24 万元，主要是用于干部教育（社会主义学校）、党校管理事务经费、城区研究热点信息和办公通用设备购置。

#### 四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 906.57 万元，其中：

（一）人员经费 759.14 万元。包括：

工资福利支出 662.76 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 96.38 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 147.43 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 六、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费情况

2020 年事业单位运行经费 147.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2020 年部门预算中纳入政府采购

预算支出合计34.45万元。包括：物类15.5万元，服务类18.95万元，工程类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有9088平方米，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辆等。

### （四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于2020年预算编制过程中。

2020年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算367.24万元，共设立项目绩效指标15条，主要的绩效目标是培训各类干部3200人次，培训区管干部125人次，《城区研究》年发行数量及《热点信息》年发行数量分别达到12000册及3000份。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算1273.81万元，共设立整体绩效指标15条。

### （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计3万元，购买的服务内容主要有：法律顾问经费

## 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2020年江汉区党校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属1家基层单位。

### 二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费预算1万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

#### （二）公务接待费

公务接待费1万元，比上年预算减少1万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 028-83565277

## 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

### 2020年部门收支预算总表

单位名称：区委党校

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,273.81	201一般公共服务支出		<b>支出（部门预算经济分类）</b>	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	689.92
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	368.01
四、上级补助收入		205教育支出	1,273.81	303对个人和家庭的补助	96.38
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	15.50
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	104.00
		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			
		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			
		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债务发行费用支出			
本年收入合计	1,273.81	本年支出合计	1,273.81	本年支出合计	1,273.81
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,273.81	支出总计	1,273.81	支出总计	1,273.81

公开表2

### 2020年部门收入预算总表

单位名称：区委党校

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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		1,273.81	1,273.81							
205	教育支出	1,273.81	1,273.81							
20508	进修及培训	1,273.81	1,273.81							
2050802	干部教育	1,273.81	1,273.81							

公开表3

## 2020年部门支出预算总表

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
合计		1,273.81	906.57	367.24				
205	教育支出	1,273.81	906.57	367.24				
20508	进修及培训	1,273.81	906.57	367.24				
2050802	干部教育	1,273.81	906.57	367.24				

公开表4

## 2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	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	1,273.81	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	689.92	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	368.01	
		205教育支出	1,273.81		303对个人和家庭的补助	96.38	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出	15.50	
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	104.00	
		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					
		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					
		222粮油物资管理支出					
		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债务发行费用支出					
本年收入合计	1,273.81	本年支出合计	1,273.81		本年支出合计	1,273.81	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,273.81	支出总计	1,273.81		支出总计	1,273.81	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表5

## 2020年一般公共预算支出表

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
合计		1,273.81	906.57	367.24
205	教育支出	1,273.81	906.57	367.24
20508	进修及培训	1,273.81	906.57	367.24
2050802	干部教育	1,273.81	906.57	367.24

公开表6

## 2020年一般公共预算基本支出表

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
合计		906.57	759.14	147.43
301	工资福利支出	662.76	662.76	
30101	基本工资	102.79	102.79	
30102	津贴补贴	142.75	142.75	
30103	奖金	255.21	255.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	22.51	
30111	公务员医疗补助缴费	37.20	37.20	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	65.03	65.03	
302	商品和服务支出	147.43		147.43
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	40.65		40.65
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.55		3.55
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	13.55		13.55
30239	其他交通费用	20.45		20.45
30299	其他商品和服务支出	37.96		37.96
303	对个人和家庭的补助	96.38	96.38	
30302	退休费	77.86	77.86	
30307	医疗费补助	18.52	18.52	

公开表7

## 2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	1.00	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费		
3.公务接待费	1.00	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

## 2020年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

# 基本信息表

申报单位名称：（盖章）区党校

表1-1

<b>部门负责人</b>	<b>周健翔</b>	<b>财务负责人</b>	<b>许新良</b>	<b>联系电话</b>	83565277
<b>部门总体资金情况</b>	总体资金情况			1273.81	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		<b>1273.81</b>	
		其他资金			
		<b>合 计</b>		<b>1273.81</b>	
	支出构成	基本支出		<b>906.57</b>	
		项目支出		<b>367.24</b>	
合 计		<b>1273.81</b>			
<b>单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况</b>	<p>一. 机构设置 区党校是参照公务员法管理的事业单位1个</p> <p>二. 部门人员构成</p> <p>区党校编制人数34人，其中：行政编制0人，事业编制34人（其中：参照公务员法管理34人）。在职实有人数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）。</p> <p>离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。聘用人员7个，1名花匠、1名厨房帮工、2名文员、3名保洁。</p>				
<b>单位职能概述</b>	<p>一、轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部。二、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、专门业务培训以及更新知识等培训。三、协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案。社区干部岗前培训。四、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，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。五、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、科学发展观和党的路线、方针、政策。六、完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p>				
<b>2020年主要工作任务</b>	<p>1、抓好党的十九大精神的学习贯彻。认真组织党的十九大精神进课堂，进教材，进学员头脑，并贯穿于党校教学科研等各项工作的全过程。</p> <p>2、要加强与区委组织部和人力资源局的紧密联系，积极举办主体班、公务员培训班和各类短班，深入开展马克思主义基本原理和坚定不移走中国特色社会主义法治道路学习培训，突出抓好中国特色社会主义理论体系学习培训，深入开展社会主义核心价值观体系教育，大力加强党性党风党纪和党史国史教育，着力加强推动科学发展能力培养。</p> <p>3、要在深化教学、科研咨政上作文章，切实创新和改进培训方式方法，积极采取研究式、互动式、案例式、情景模拟式、辩论式等教学手段，不断提高培训质量。要构筑党员干部实践载体，建立和完善省内外体验式教学基地，开展异地教学培训；加强学员党性锻炼，继续开展革命传统教育。同时，要联系区情、贴近中心，加强重点课题研究，力求推出一批有份量、有价值的理论研究成果。</p>				

## 2020年整体预算绩效目标评价指标申报表

单位名称：区委党校

总预算金额（万元）：1273.81

表1-4

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量		培训各类干部，培训区管干部	3200人次及125人	实际完成培训工作中的培训人次。
			《城区研究》年发行数量及《热点信息》年发行数量	12000册及3000份	实际发行数量
			图书达标拥有量	1000册	
			完成市委党校或区情调研课题	1个	
			教师进修和调研	7人次	
	产出质量		授课专题更新比率	≥30%	授课专题更新比例达到多少
			主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	主体班教学质量测评平均优秀率达到多少
			城区研究和热点信息特色栏目更新个数	1	
			期刊年审通过率	100%	
			特色栏目个数	10	
	成本控制		预算执行率	97%	(实际执行数/预算数)×100%
完成时效		年度完成区委区政府交给的干部教育培训任务	2020年12月31前	对完成区委、区政府交给的干部教育培训任务不打折扣。	
项目效益	经济效益		不考核		
	社会效益		干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高，能力得到提升，为建设武汉现代服务业中心区提供了智力支撑和人才保障个人作用。	是	积极开展对区管处级干部进行轮训，对科级干部进行了培训，对新提拔的不同级别的干部进行岗前培训，学员的学籍档案，有了考核记录，为组织部门使用干部提供参考记录，使全区干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高，能力得到提升，为建设武汉现代服务业中心区提供了智力支撑和人才保障。
	环境效益		不考核		
	可持续影响		持续的使全区干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高，能力得到提升；党校的“三个阵地、一个熔炉”作用持续的得到发挥，为建设武汉现代服务业中心区持续的提供智力支撑和人才保障。	是	使全区干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高，能力得到提升，党校的“三个阵地、一个熔炉”作用得到充分发挥，为建设武汉现代服务业中心区提供了智力支撑和人才保障。
	服务对象满意度		干部学员满意度	≥95%	开展问卷调查活动，干部学员来党校受训的满意度力争达到值。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委党校（参公）      项目名称：城区研究热点信息  
项目 2020 年本级财拨预算金额：42.48（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	《城区研究》年发行数量	12000 册	根据需要量计算
01 产出数量	《热点信息》年发行数量	3000 份	根据需要量计算
02 产出质量	栏目更新个数	1	
02 产出质量	期刊年审通过率	100%	
02 产出质量	特色栏目个数	10	
03 成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	预算执行率=年度决算数/年度预算数
04 完成时效	《城区研究》一年 4 期	一年 4 期,按季出刊	
04 完成时效	《热点信息》	一年 12 期,按月出刊	
05 经济效益	不予以考核		
06 社会效益	不予以考核		
06 社会效益	立足城区、服务城区、研究城区、发展城区，探讨江汉区发展特色。	是	
06 社会效益	提高干部队伍素质，更好的服务江汉经济社会发展	是	
08 可持续影响	搭建广大干部学习交流、研究思考的平台，提高干部队伍思考、调研能力及综合素质，为推动江汉建设，打造江汉品牌，扩大江汉影响，产生可持续性的影响。	是	
09 服务对象满意度	服务对象（干部队伍思考调研之间相互交流）的满意度	≥95%	发放调查问卷、读者信息反馈表