

武汉市汉南区委党校 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区委党校概况

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 武汉市汉南区委党校 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表(表 1)

二、一般公共预算支出表 (表 2)

三、一般公共预算支出表（表 3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（表 4）

五、政府性基金预算支出表（表 5）

六、部门收支总表（表 6）

七、部门收入总表（表 7）

八、部门支出总表（表 8）

第三部分 武汉市汉南区委党校 2019 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 武汉市汉南区委党校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级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、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平

总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。

7、负责对全区业余党校进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共武汉市汉南区委党校由本级机关组成，其中：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

中共武汉市汉南区委党校总编制人数 20 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 14 人)。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 武汉市汉南区委党校 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

2019 年财政拨款收支预算总表

2019 年财政拨款收支预算总表

表一

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、一般公共预算收入	1,347.54	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,187.54	202 外交支出		一、基本支出	565.76
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	160.00	203 国防支出		1. 工资福利支出	478.28
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	160.00	204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	19.03
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,197.68	3. 商品和服务支出	68.45
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	781.78
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	781.78
		208 社会保障和就业支出	60.28	2. 公共项目	

		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	36.66	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 资源勘探电力信息等支出			
		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	52.92	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	478.28
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	850.23
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	19.03
		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	
本年收入合计	1,347.54	本年支出合计	1,347.54	本年支出合计	1,347.54
		结转下年	0.00	结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,347.54	支出总计	1,347.54	支出总计	1,347.54

二、一般公共预算支出表

2019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	1,347.54	565.76	781.78
205	教育支出	1,197.68	415.90	781.78

20504	成人教育	415.90	415.90	
2050499	其他成人教育支出	415.90	415.90	
20508	进修及培训	781.78		781.78
2050802	干部教育	781.78		781.78
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	
20805	行政事业单位离退休	57.91	57.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.09	15.09	
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	36.66	36.66	
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	
221	住房保障支出	52.92	52.92	
22102	住房改革支出	52.92	52.92	
2210201	住房公积金	43.80	43.80	
2210202	提租补贴	9.12	9.12	

2019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	3	4	5
	合计	565.76	497.31	68.45
301	工资福利支出	478.28	478.28	

30101	基本工资	69.50	69.50	
30102	津贴补贴	70.63	70.63	
30103	奖金	154.67	154.67	
30107	绩效工资	11.74	11.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52	
30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	
30111	公务员医疗补助缴费	16.01	16.01	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	43.80	43.80	
30114	医疗费	3.40	3.40	
30199	其他工资福利支出	47.58	47.58	
302	商品和服务支出	68.45		68.45
30201	办公费	1.74		1.74
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.17		4.17
30207	邮电费	1.35		1.35
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	10.27		10.27
30213	维修(护)费	0.73		0.73
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.94		4.94
30218	专用材料费	0.06		0.06
30226	劳务费	5.85		5.85
30228	工会经费	13.18		13.18
30229	福利费	8.23		8.23
30239	其他交通费用	11.59		11.59
303	对个人和家庭的补助	19.03	19.03	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.58	16.58
-------	---------------	-------	-------

四、一般公共预算“三公”经费支出表

2019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	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8

2019年没有“三公”经费支出预算

五、政府性基金预算支出表

2019年政府性基金支出预算表

表五

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

2019 年没有基金预算支出

六、部门收支总表

2019 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、一般公共预算收入	1,347.54	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,187.54	202 外交支出		一、基本支出	565.76
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	160.00	203 国防支出		1. 工资福利支出	478.28
(1) 行政事业性收入安排的拨款	160.00	204 公共安全支		2. 对个人和家	19.03

		出		庭的补助	
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,197.68	3. 对商品和服务支出	68.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	781.78
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	781.78
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	60.28	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	36.66	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		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	52.92	部门预算支出经济分	

		出		类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	478.28
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	850.23
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	19.03
		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	
本年收入合计	1,347.54	本年支出合计	1,347.54	本年支出合计	1,347.54
		结转下年	0.00	结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,347.54	支出总计	1,347.54	支出总计	1,347.54

七、部门收入总表

2019 年部门收入总表

表七	单位：万元
总计	1,347.54
一、一般公共预算收入	1,347.54
1. 财政拨款收入	1,187.54
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	160.00
(1) 行政事业性收入安排的拨款	160.00
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	

九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

八、2019 年部门预算支出总表

2019 年部门预算支出总表

表八

单
位：
万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支 出		商品服 务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	项目支 出		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资福利 支出			部门项 目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,347.54	565.76	478.28	68.45	19.03	781.78				
205	教育支出	1,197.68	415.90	345.00	68.45	2.45	781.78				
20504	成人教育	415.90	415.90	345.00	68.45	2.45					
2050499	其他成人教 育支出	415.90	415.90	345.00	68.45	2.45					

20508	进修及培训	781.78				781.78				
2050802	干部教育	781.78				781.78				
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	43.70		16.58				
20805	行政事业单位离退休	57.91	57.91	41.33		16.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.09	15.09			15.09				
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49			1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	29.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	11.81						
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37						
210	卫生健康支出	36.66	36.66	36.66						
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	36.66						
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	14.23						
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	3.02						
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	19.41						

221	住房保障支出	52.92	52.92	52.92							
22102	住房改革支出	52.92	52.92	52.92							
2210201	住房公积金	43.80	43.80	43.80							
2210202	提租补贴	9.12	9.12	9.12							

第三部分 武汉市汉南区委党校 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年部门预算总收入 1347.54 万元。其中：财政拨款收入 1347.54 万元。比上年度增加 186.02 万元，增幅为 16%。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年部门预算总支出 1347.54 万元。比上年增加 186.02 万元，涨幅为 16%，主要是物业管理费和培训费增涨。

其中：物业管理费支出 247 万元，培训费支出 430 万元，同上年相比增长 16%。

三、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 565.76 万元，与上年度比减少 30.98 万元，降幅为 5%。

1. 工资福利支出 478.28 万元，同上年比基本持平。主要用于基本工资、津补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出 19.03 万元，比上年度减少 5.04 万元，降幅为 5%。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品服务支出 68.45 万元，比上年度减少 29,54 万元，降幅为 30%。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

区委党校 2019 年度无三公经费支出预算安排。上年也无，不作比较。

五、政府性基金预算支出安排情况

区委党校 2019 年度无基金支出预算安排。上年也无，不作比较。

六、部门收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 1347.54 万元。2019 年部门预算总支出 1347.54 万元。

①工资福利支出 478.28 万元。

②对个人和家庭的补助 19.02 万元。

③商品和服务支出 850.23 万元。比上年度增涨 186.02 万元，增幅为 16%。

本单位实行收支两条线，无其他收入，本年度收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

本单位属参公管理的事业单位，全年财政补助收入为 1347.54 万元。比上年度增涨 186.02 万元，增幅为 16%。占比 100%。

①商品和服务支出 850.23 万元。比上年度增涨 186.02 万元，增幅为 16%。

八、部门支出预算安排情况

本单位属参公管理的事业单位，全部经费支出为 1347.54 万元，比上年度增涨 186.02 万元，增幅为 16%。其中：通过行政事业性收费收入安排 160 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 565.76 万，与上年度减少 30.98 万元，降幅 5%。

1. 工资福利支出 478.28 万元，同上年比基本持平。主要用于基本工资、津补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出 19.03 万元，比上年度减少 5.04 万元，降幅为 5%。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品服务支出 68.45 万元，比上年度减少 29,54 万元，降幅为 30%。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）绩效目标设置情况

2019 年部门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 781.78 万元，政府性基金收支无。物业管理服务费 247 万元，干部教育培训费 533.78 万元。

（三）政府采购安排情况说明

2019 年区委党校政府采购支出包括物业管理费 247 万元，用于物业人员工资及福利。

（四）本部门使用的主要支出功能分类

完成 2019 年区委党校部门整体绩效目标编制 781.78 万元项目资金绩效目标编制,包括物业管理费 247 万元、主体班培训 60 万元、市委党校分校培训 60 万元及联合办班 310 万元等。

(五) 国有资产占用情况

截至 2018 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。

。

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) 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) 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。

(四) 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。

(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和公用支出。

(六) 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。

(七) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区委党校 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	物业管理服务及培训费	项目代码	年初预算 2019
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	区委党校
项目负责人	刘永平	联系电话	18071037366
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据物业管理工资及上年度培训人员		
项目主要内容	发放物业管理工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费等		
项目总预算	781.78	项目当年预算	781.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	物业管理服务费项目增加 67 万元		

	资金来源项目	金额
项目资金来源	合计	781.78
	1.财政拨款收入	781.78
	其中：申请当年预算拨款	781.78
	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：使用上年度财政拨款结余结转	

汉南区委党校 2019 年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门（单位）名称		汉南区委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	物业管理服务费	247	247	
	任务 2	分校培训、主体班、联合办班、五项	534.78	534.78	
	金额合计		781.78	781.78	
年度总体目标	<p>目标 1：党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利</p> <p>目标 2：对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	依据考评标准，达到测评等级	100%	
			年底之前完成资金的 95%	100%	
			党校安全、卫生、环境	100%	
	时效指标	每季测评完成率	100%		

	效益指标	社会效益指标	提高查询率、共享率	100%
		可持续影响指标	项目经费有保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%