

# 武汉经济技术开发区（汉南区）党校 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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**

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）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

武汉经济技术开发区（汉南区）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 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：离休 0 人，退休 10 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)党校 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称:

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>1316.80</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入		202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>715.02</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	500.91
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	156.6
(2) 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1010.9	3.商品和服务支出	57.51
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>601.78</b>
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	601.78
		208 社会保障和就业支出	197.03	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 卫生健康支出	56.06	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		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			

部门名称:

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
		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	52.81	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	500.91
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	659.29
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	156.6
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1316.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1316.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1316.80</b>
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
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					
<b>收入总计</b>	<b>1316.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1316.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1316.80</b>

## 2021 年一般公共预算支出表

部门名称：

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	1316.8	715.02	601.78
205	教育支出	1010.9	409.12	601.78
20504	进修及培训	409.12	409.12	
2050499	其他成人教育支出	409.12	409.12	
20508	进修及培训	601.78		601.78
2050802	干部教育	601.78		601.78
208	社会保障和就业支出	197.03	197.03	
20805	行政事业单位养老支出	196.11	196.11	
2080501	行政单位离退休	145.38	145.38	
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	56.06	56.06	
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	
2101101	行政单位医疗	16.2	16.2	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
2101103	公务员医疗补助	36.38	36.38	
221	住房保障支出	52.81	52.81	
22102	住房改革支出	52.81	52.81	
2210201	住房公积金	43.69	43.69	
2210202	提租补贴	9.12	9.12	

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

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	715.02	657.51	57.51
301	工资福利支出	500.91	500.91	
30101	基本工资	76.5	76.5	
30102	津贴补贴	61.99	61.99	
30103	奖金	185.51	185.51	
30107	绩效工资	11.74	11.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34	
30109	职业年金缴费	13.17	13.17	
30110	公务员医疗补助缴费	56.06	56.06	
30111	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30112	住房公积金	52.81	52.81	
30199	其他工资福利支出	15.87	15.87	
302	商品和服务支出	57.51		57.51
30201	办公费	1.57		1.57
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	3.75		3.75
30207	邮电费	1.21		1.21
30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	9.24		9.24
30213	维修(护)费	0.66		0.66
30214	培训费	4.28		4.28
30215	会议费	4.5		4.5
30218	专用材料费	0.05		0.05
30228	工会经费	12.7		12.7
30229	福利费	7.93		7.93
30239	交通补贴	10.42		10.42

部门名称:

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
303	对个人和家庭的补助	156.6	156.6	
30202	退休费	156.6	156.6	

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

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

## 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

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

## 2021 年部门收支总表

部门名称：

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>1316.8</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1316.8	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>715.02</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	500.91
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	156.6
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1010.9	3.商品和服务支出	57.51
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>601.78</b>
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	601.78
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	197.03	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 卫生健康支出	56.06	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		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 资源勘探工业信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

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
		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	52.81	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	500.91
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	659.29
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	156.6
		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	1316.8	本年支出合计	1316.8	本年支出合计	1316.8
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
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					
<b>收入总计</b>	<b>1316.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>1316.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>1316.8</b>

## 2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

<b>总计</b>	
<b>一、一般公共预算</b>	<b>1316.80</b>
1.财政拨款收入	1316.80
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
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)	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2021 年部门支出总表

部门名称：  
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	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1316.8	715.02	149.3	409.12	156.6	601.78				
205	教育支出	1010.9	409.12		409.12		601.78				
20504	进修及培训	409.12	409.12		409.12						
2050499	其他成人教育支出	409.12	409.12		409.12						
20508	进修及培训	601.78	601.78				601.78				
2050802	干部教育	601.78	601.78				601.78				
208	社会保障和就业支出	197.03	197.03	40.43		156.6					
20805	行政事业单位养老支出	196.11	196.11	39.51		156.6					
2080501	行政单位离退休	145.38				145.38					
2080502	事业单位离退休	11.22				11.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	26.34							

部门名称:

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	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	13.17							
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92							
210	卫生健康支出	56.06	56.06	56.06							
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	56.06							
2101101	行政单位医疗	16.2	16.2	16.2							
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48							
2101103	公务员医疗补助	36.38	36.38	36.38							
221	住房保障支出	52.81	52.81	52.81							
22102	住房改革支出	52.81	52.81	52.81							
2210201	住房公积金	43.69	43.69	43.69							
2210202	提租补贴	9.12	9.12	9.12							

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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

2021 年财政拨款收支总预算 1316.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1316.80 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 715.02 万元，项目支出 601.78 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预算 1316.80 万元。其中：（1）本年预算 1316.80 万元，比 2020 年预算增加 27.31 万元，增长主要是人员经费增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 715.02 万元，主要用于人员经费 657.51 元、公用经费 57.51 万元。

（二）项目支出 601.78 万元。其中：

一般行政管理事务 601.78 万元，主要用于：党校物业管理费和党校培训。

#### 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 715.02 万元。其中：

（一）人员经费 657.51 万元。包括：

工资福利支出 500.91 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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 156.60 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 57.51 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

#### **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 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

#### **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，武汉经济技术开发区（汉南区）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1316.80万元。比2020年预算增加27.31万元，增长主要是人员经费增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1316.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1316.80万元，其中：基本支出715.02万元，占54.30%；项目支出601.78万元，占45.70%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事

业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 57.51 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 180 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 180 万元。

### （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 188.02 万元，其中：土地 5019.9 平方米，12 万元；房屋 1 栋，2257.64 平方米，144.35 万元；通用设备 98 台，14.44 万元；通用家具 59 套，6.07 万元；专用设备 3 台，0.38 万元；车辆 0 辆，0 万元，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。图书 62 套，10.78 万元。

2021 年，本部门通过购置方式（调剂/租用/购置）进行资产配置，配置依据是按需购买。与该资产配置标准相比，没有超标。

### （四）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、一个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 601.78 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 601.78 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）人大事务（款）行政运行（项）

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（十二）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。

## 汉南区委党校 2021 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	党校物业管理服务费		项目代码	2021-638001-0007	
项目主管部门	中共汉南区委党校（汉南区行政学校）		项目执行单位	中共汉南区委党校（汉南区行政学校）机关	
项目负责人	刘永平		联系电话	84855007	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目		
项目申请理由	党校培训、会议及工作需求。				
项目主要内容	党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利				
项目总预算	190.00		项目当年预算	190.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 197 万元，2020 年 217 万元，2021 年 190 万元。				
项目 资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			190.00	
	1. 财政拨款收入			190.00	
	其中：申请当年预算拨款			190.00	
	2. 事业收入			0	
	3. 上级补助收入			0	
	4. 附属单位上缴收入			0	
	5. 事业单位经营收入			0	
	6. 其他收入			0	
	7. 用事业基金弥补收支差额			0	
8. 其他事项			0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			0		
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			190.00

		1. 物业管理费	190
	测算依据及说明	党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利共计 190 万元。	
项目绩效总目标		完成 100%	

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	成本指标	成本控制率	≤ 预算数	
产出指标	时效指标	全年	1 年	
效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	<5 件	

资金单位：万元

项目名称	党校事业费	项目代码	2021-638001-0006
项目主管部门	中共汉南区委党校 (汉南区行政学校)	项目执行单位	中共汉南区委党校(汉南区行政学校)机关
项目负责人	刘永平	联系电话	84855007
项目类型	1. 部门项目 √                      2. 公共项目		
项目申请理由	包括党校除主体班以外的专题班及其他培训, 五项经费, 主体班培训费和分校培训费, 党校电费、水费、天然气的缺口, 调研及工作人员的工作经费等。		
项目主要内容	包括党校除主体班以外的专题班及其他培训, 五项经费, 主体班培训费和分校培训费, 党校电费、水费、天然气的缺口, 调研及工作人员的工作经费等。		
项目总预算	360.00	项目当年预算	360.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019——2020 纳入非税收入, 2020 年 360 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		360.00
	1. 财政拨款收入		360.00
	其中: 申请当年预算拨款		360.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	
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	
		合计	
		1. 培训费	
		2. 办公费	
	测算依据及说明	除主体的专题班、主体班、分校培训费 200 万元, 党校其他培训费用 160 万, 其中办公费 80 万, 五项经费 80 万, 合计 360 万元。	

项目绩效总目标	按 2020 年相关工作预算
---------	----------------

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	部门培训班	15 期	
产出指标	数量指标	主体培训班	15 期	
产出指标	质量指标	培训质量提高率	提高	
效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	$\geq 85\%$	
效益指标	社会效益指标	是否培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	$\geq 95\%$	

项目名称	农村剩余劳动力转移培训		项目代码	2021-638001-0009
项目主管部门	中共汉南区委党校（汉南区行政学校）		项目执行单位	中共汉南区委党校（汉南区行政学校）机关
项目负责人	刘永平		联系电话	84855007
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	加大农村劳动力技能培训，方便农村劳动力转移到城镇工作。使农村劳动力到城镇有用武之地，外加档案达标费用。			
项目主要内容	对农村剩余劳动力转移进行技能培训，方便农村劳动力转移到城镇工作。			
项目总预算	51.78		项目当年预算	51.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年农村剩余劳动力转移培训为31.78万元，2021年农村剩余劳动力转移培训为31.78万元，且包含网络运行维护费15万元和党校校刊印刷费5万元，共计51.78万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			51.78
	1. 财政拨款收入			51.78
	2. 事业收入			0
	3. 上级补助收入			0
	4. 附属单位上缴收入			0
	5. 事业单位经营收入			0
	6. 其他收入			0
	7. 用事业基金弥补收支差额			0
	8. 上年结转			0
其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	
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		51.78
		1.		
	2.			
	测算依据及说明	2021年农村剩余劳动力转移培训及培训相关网络维护、校刊印刷合计51.78万元。且包含培训过程中设备网络运行维护15万元和党校		

	培训校刊印刷 5 万元，共计 51.78 万元。
项目绩效总目标	执行情况理想

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	校刊印刷及时度	≤规定时间	
效益指标	社会效益指标	对扶贫点慰问及支持村级“一事一议”	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度	≥95%	

## 汉南区委党校 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉南区委党校					
填报人	康喜亮	联系电话	84855007			
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	1316.8	100%	1287.6 4	1289.49
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1316.8	100%	1287.6 4	1289.49
	支出 构成	基本支出	715.02	54.30 %	568.42	626.71
		项目支出	601.78	45.70 %	719.22	662.78
合计		1316.8	100%	1287.6 4	1289.49	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、承担在职干部的继续教育和学历教育。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、负责对全区业余党校进行业务指导。</p> <p>8、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利</p> <p>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>					
整体绩	长期目标			年度目标		

效目标	目标 1：保证机构正常运行。		目标 1：党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利。 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。			
长期目标 1：	保证机构正常运行。					
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	<u>数量</u> 指标	单位人员	100%		行业标准
		<u>数量</u> 指标	资金使用率	100%		年底之前完成资金的 95%
		<u>数量</u> 指标	党校安全卫生环境	100%		党校安全、卫生、环境
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	查询率、贡献率	≥90%		提高查询率、共享率
		<u>可持续影响</u> 指标	项目经费保障率	100%		行业标准
<u>满意度</u> 指标		服务对象满意度	100%		行业标准	
年度目标 1：	党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利。					
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	
			<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
产出指标	<u>数量</u> 指标	物业管理人 员工工资及劳 务费、培训人 员生活费、住 宿费等	支付完 成	支付完 成	支付完 成	行业标准
	<u>数量</u> 指标	党校安全、卫 生、环境	支付完 成	支付完 成	支付完 成	行业标准

		<u>质量</u> 指标	确保无重大 安全责任事 故、管辖区 域内治安案 件发生率为 零,保证卫 生、环境舒 适	完成	完成	完成	<2 件
	效益 指标	<u>生态效益</u> 指标	卫生、清洁 行动态保洁	满意度 ≥95%	满意 度≥ 95%	满意度 ≥95%	95%
		<u>服务满意度</u> 指标	被服务对象 投诉件	未见投 诉	未见 投诉	<5 件	100%
<b>年度目 标 2:</b>	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。						
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	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产 出 指 标	<u>数量</u> 指标	主体培训班\ 部门培训班	30 期	31 期	30 期	行业标准
		<u>数量</u> 指标	《领导参阅》	14 期	14 期	14 期	行业标准
		<u>质量</u> 指标	培训质量提 高率	提高	提高	提高	85%
	效 益 指 标	<u>成本</u> 指标	成本控制率	≦ 预算 数	≦ 预 算数	≦ 预算 数	行业标准
		<u>时效</u> 指标	完成及时率	≦ 规定 时间	≦ 规 定时间	≦ 规定 时间	行业标准
满 意 度 指 标	<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指标	培训干部满 意度	≧95%	≧ 95%	≧95%	95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
党校	陈永兴	陈永兴		13871319378	康喜亮		13971180988		