

武汉经济技术开发区（汉南区）党校

2022 年部门预算

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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党校 2022 年部

门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

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

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：事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。在职实有人数 18 人，其中：事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党校

2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,170.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	982.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	100.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	47.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,170.29	本年支出合计	1170.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,170.29	支 出 总 计	1170.29

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	117 0.2 9	117 0.2 9	117 0.2 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
04 9	中共武汉市汉南区委党校	117 0.2 9	117 0.2 9	117 0.2 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
04 90 01	中共武汉市汉南区委党校本级	117 0.2 9	117 0.2 9	117 0.2 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1170.29	638.51	531.78			
205	教育支出	982.30	450.52	531.78			
20508	进修及培训	982.30	450.52	531.78			
2050802	干部教育	982.30	450.52	531.78			
208	社会保障和就业支出	100.51	100.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.46	98.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	57.95	57.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00			
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00			

2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49	0.00			
221	住房保障支出	47.19	47.19	0.00			
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00			
2210201	住房公积金	47.19	47.19	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1170.29	一、本年支出	1170.29
（一）一般公共预算拨款	1170.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	982.30
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	100.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.29
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	47.19
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	

		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1170.29	支 出 总 计	1170.286639

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,170.29	638.51	567.16	71.34	531.78
205	教育支出	982.30	450.52	379.18	71.34	531.78
20508	进修及培训	982.30	450.52	379.18	71.34	531.78
2050802	干部教育	982.30	450.52	379.18	71.34	531.78
208	社会保障和就业支出	100.51	100.51	100.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.46	98.46	98.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.19	47.19	47.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.19	47.19	47.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	47.19	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	638.51	567.16	71.34
301	工资福利支出	509.22	509.22	0.00
30101	基本工资	76.60	76.60	0.00
30102	津贴补贴	75.09	75.09	0.00
30103	奖金	179.47	179.47	0.00
30107	绩效工资	11.91	11.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	13.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.49	20.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
30113	住房公积金	47.19	47.19	0.00
30199	其他工资福利支出	36.12	36.12	0.00
302	商品和服务支出	71.34	0.00	71.34
30201	办公费	2.79	0.00	2.79
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	10.98	0.00	10.98
30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	4.50	0.00	4.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.34	0.00	13.34

30229	福利费	8.34	0.00	8.34
30239	其他交通费用	11.65	0.00	11.65
303	对个人和家庭的补助	57.95	57.95	0.00
30302	退休费	47.74	47.74	0.00
30307	医疗费补助	10.20	10.20	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算支出。

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,170.29	1,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
049	中共武汉市汉南区委党校		1,170.29	1,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
049001	中共武汉市汉南区委党校本级		1,170.29	1,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101	基本工资		76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011322 049R0000 00100	基本工资	中共武汉市汉南区委党校本级	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	规范津补贴		48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

42011322 049R0000 00101	规范津补贴	中共武汉市汉南区 委党校本 级	48.92	48.92	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1104	保留津贴		1.40	1.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00103	保留津贴	中共武汉市汉南区 委党校本 级	1.40	1.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1105	通讯补贴		3.31	3.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00104	通讯补贴	中共武汉市汉南区 委党校本 级	3.31	3.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1106	在职人员物 业补贴		4.63	4.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00105	在职人员物 业补贴	中共武汉市汉南区 委党校本 级	4.63	4.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1107	在职人员住 房补贴		9.83	9.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00106	在职人员住 房补贴	中共武汉市汉南区 委党校本 级	9.83	9.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1108	交通补贴		4.75	4.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00107	交通补贴	中共武汉市汉南区 委党校本 级	4.75	4.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

1110	其他津贴补贴		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 049R0000 00109	其他津贴补贴	中共武汉市汉南区委党校本级	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 049R0000 00110	绩效工资	中共武汉市汉南区委党校本级	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 049R0000 00111	一次性奖金	中共武汉市汉南区委党校本级	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 049R0000 00112	在职人员奖励性津补贴	中共武汉市汉南区委党校本级	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 049R0000 00113	基本养老保险缴费	中共武汉市汉南区委党校本级	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322 049R0000 00114	职业年金	中共武汉市汉南区委党校本级	13.51	13.51	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1116	基本医疗保险缴费		19.80	19.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00115	基本医疗保险缴费	中共武汉市汉南区委党校本级	19.80	19.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1117	公务员医疗补助		20.49	20.49	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00116	公务员医疗补助	中共武汉市汉南区委党校本级	20.49	20.49	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1118	失业保险缴费		1.59	1.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00117	失业保险缴费	中共武汉市汉南区委党校本级	1.59	1.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1119	工伤保险缴费		0.46	0.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00118	工伤保险缴费	中共武汉市汉南区委党校本级	0.46	0.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1123	住房公积金		47.19	47.19	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00121	住房公积金	中共武汉市汉南区委党校本级	47.19	47.19	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1132	零星增支		16.68	16.68	0.00	0.0	0.0	0.	0.	0.	0.

						0	0	00	00	00	00
42011322 049R0000 00123	零星增支	中共武汉市汉南区委党校本级	16.68	16.68	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1133	伙食费补助		19.44	19.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00124	伙食费补助	中共武汉市汉南区委党校本级	19.44	19.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1220	退休奖励性补贴		41.24	41.24	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00139	退休奖励性补贴	中共武汉市汉南区委党校本级	41.24	41.24	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1224	退休人员医疗补助		10.20	10.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00141	退休人员医疗补助	中共武汉市汉南区委党校本级	10.20	10.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1228	退休人员补差		6.50	6.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049R0000 00145	退休人员补差	中共武汉市汉南区委党校本级	6.50	6.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	在职人员公用		32.38	32.38	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

42011322 049Y0000 00100	在职人员公用	中共武汉市汉南区委党校本级	32.38	32.38	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2104	公务交通补贴		11.65	11.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049Y0000 00103	公务交通补贴	中共武汉市汉南区委党校本级	11.65	11.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2112	工会经费补差		6.67	6.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049Y0000 00105	工会经费补差	中共武汉市汉南区委党校本级	6.67	6.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2114	办公电话费		0.92	0.92	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049Y0000 00107	办公电话费	中共武汉市汉南区委党校本级	0.92	0.92	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2115	网络通讯费		0.20	0.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049Y0000 00108	网络通讯费	中共武汉市汉南区委党校本级	0.20	0.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2116	三费		19.51	19.51	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322 049Y0000 00109	三费	中共武汉市汉南区委党校本级	19.51	19.51	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

31	本级支出项目		531.78	531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 049T0000 00100	党校物业管理服务费	中共武汉市汉南区委党校本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 049T0000 00101	农村剩余劳动力转移培训	中共武汉市汉南区委党校本级	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 049T0000 00102	党校事业费	中共武汉市汉南区委党校本级	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位无政府采购预算。

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）党校

单位：元

单位代 码	单位名 称	是 否 包 含 政 府 采 购	项 目	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导目 录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

附表 12

武汉经济技术开发区（汉南区）党校 2022 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 10 日

单位：万元

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	
	收入 构成	财政拨款	1170.29	100%	2020 年	2021 年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1170.29	100%	1289.4 9	1316.80
	支出 构成	基本支出	638.51	54.30%	626.71	715.02
		项目支出	531.78	45.70%	662.78	601.78
		合计	1170.29	100%	1289.4 9	1316.80
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>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	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	数量指标	单位人员	100%		行业标准
		数量指标	资金使用率	100%		年底之前完成资金的 95%
		数量指标	党校安全卫士环境	100%		党校安全、卫生、环境
	效益指标	社会效益指标	查询率、贡献率	≥90%		提高查询率、共享率
		可持续影响指标	项目经费保障率	100%		行业标准
		满意度指标	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		
				2020 年	2021 年	
	产出指标	数量指标	物业管理 人员工资及劳务费、 培训人员生活费、住 宿费等	支付完成	支付完成	支付完成
数量指标		党校安全、卫生、环境	支付完成	支付完成	支付完成	行业标准

		质量指标	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	生态效益指标	卫生、清洁实行动态保洁	满意度 \geq 95%	满意度 \geq 95%	满意度 \geq 95%	95%
		服务满意度指标	被服务对象投诉件	未见投诉	未见投诉	<5件	100%
年度目标 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。						
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	主体培训班\部门培训班	30期	31期	30期	行业标准
		数量指标	《领导参阅》	14期	14期	14期	行业标准
		质量指标	培训质量提高率	提高	提高	提高	85%
	效益指标	成本指标	成本控制率	\leq 预算数	\leq 预算数	\leq 预算数	行业标准
		时效指标	完成及时率	\leq 规定时间	\leq 规定时间	\leq 规定时间	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%
--	-------	-----------	---------	------	------	------	-----

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）党校 部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	党校物业管理服务费	项目编码	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
单位地址	中共汉南区委党校 (汉南区行政学校)	邮政编码	430090
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	党校培训、会议及工作需求。		
项目实施方案	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	170	项目当年预算	170
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, 2022 年 170 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		170
	一般公共预算财政拨款		170
	其中：申请当年预算拨款		170
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
物业管理费	物业管理费	物业管理费	170	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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工作执行情况		完成100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
数量指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数			
数量指标	产出指标	时效指标	全年	1年			
数量指标	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	100%			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	<5件			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	
数量指标	产出指标	时效指标	全年	1年	1年	1年	
数量指标	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	100%	100%	100%	

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	<5 件	<5 件	<5 件	
-------	-------	-----------	----------	------	------	------	--

附表 14

武汉经济技术开发区（汉南区）党校

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	党校事业费	项目编码	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
单位地址	中共汉南区委党校 (汉南区行政学校)	邮政编码	430090
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	310.00	项目当年预算	310.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020—2021 纳入非税收入，2020 年 360 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		310.00
	一般公共预算财政拨款		310.00
	其中：申请当年预算拨款		310.00
政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
1. 培训费	培训费	培训费	230.00	除主体的专题班、主体班、分校培训费 150 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 310 万元。（其他培训 38 万元）			
2. 办公费	办公费	办公费	80.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工作执行情况		按 2022 年相关工作预算					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
数量指标	产出指标	数量指标	部门培训班	15 期			
数量指标	产出指标	数量指标	主体培训班	15 期			
数量指标	产出指标	质量指标	培训质量提高率	提高			
效益指标	效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	≥85%			
效益指标	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			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	产出指标	数量指标	部门培训	15 期	15 期	15 期	

			班				
数量指标	产出指标	数量指标	主体培训班	15期	15期	15期	
数量指标	产出指标	质量指标	培训质量提高率	提高	提高	提高	
效益指标	效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	≥85%	≥85%	≥85%	
效益指标	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	培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

项目名称	农村剩余劳动力转移培训	项目编号	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
单位地址	中共汉南区委党校 (汉南区行政学校)	邮政编码	430090
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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，2022年农村剩余劳动力转移培训为51.78万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		51.78
	一般公共预算财政拨款		51.78
	其中：申请当年预算拨款		51.78
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
农村剩余劳动力转移培训及培训相关网络维护、校刊印刷	农村剩余劳动力转移培训及培训相关网络维护、校刊印刷	培训费	51.78	2022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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工作执行情况		执行情况理想					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
数量指标	产出指标	时效指标	校刊印刷及时度	≤规定时间			
效益指标	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	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	产出指标	时效指标	校刊印刷及时	≤规定时间	≤规定时间	≤规定时间	

			度				
效益指标	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	100	100	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党校 2022 年 部门预算情况说明

一、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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1,170.29 万元。比 2021 年预算减少 146.51 万元，下降 11.13%，主要是人员经费和党校事业费有所减少。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,170.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,170.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1,170.29 万元，其中：人员类项目 567.17 万元，占 48.46%；公用经费项目 71.34 万元，占 6.10%；特定目标类项目 531.78 万元，占 45.44%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,170.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,170.29 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：人员类项目 567.17 万元，公用经费项目 71.34 万元，特定目标类项目 531.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1,170.29 万元。其中：（1）本年预算 1,170.29 万元，比 2021 年预算减少 146.51 万元，下降 11.13%，主要是人员经费和项目经费有所减少；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 567.17 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 71.34 万元，主要是商品和服务支出。

3. 特定目标类项目 531.78 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

六、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 638.51 万元。其中：

1. 人员类项目 567.17 万元。包括：

工资福利支出 509.22 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 57.95 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

2. 公用经费项目 71.34 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

七、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 0 万元，

比 2021 年增加 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；（3）公务接待费 0 万元。

八、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。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年，本部门通过购置方式进行资产配置，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

2022 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、三个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 531.78 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 310 万元，督促改进一般项目 0 个，调整交叉重复项目 0 个，0 个，削减/取消低效/无效项目 0 个。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关为参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 71.34 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 376.55 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 2 栋，2257.64 平方米，257 万元；通用设备 259 台，109.91 万元；通用家具 59 套，8.01 万元；专用设备 4 台，1.63 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。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 干部教育（类）进修及培训（款）教育支出（项）

（十六）“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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

2021年12月10日

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	
中共汉南 区委党校	陈 永 兴	陈 永 兴	027-84855087	13348962599	沈枕	027-84855 089	158978679 33	380 795 705	