

新洲区委党校 2022 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区委党校 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（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

九、联系方式

第二部分 新洲区委党校 2022 年部门预算公开表

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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区委党校 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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、乡镇及村干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、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、更新知识培训及区属街、镇国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3、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。

4、围绕国际国内主管的新情况、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，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

5、宣传党的指导思想和党的路线、方针、政策。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

新洲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(含参照公务员法管理事业单位 1 个)。

（三）部门人员构成

新洲区委党校总编制人数 30 人，其中：事业编制 30 人(其

中：参照公务员法管理 30 人)。在职实有人数 23 人，其中：参照公务员法管理 19 人，事业人员 2 人，财政专项人员 2 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、高质量完成区委、区政府下达的党员干部和公务员培训任务；

2、高质量完成区委、区政府下达的村（社区）党员干部培训任务；

3、围绕区委、区政府中心工作组织开展专题调研，充分发挥决策咨政作用；

4、积极组织开展流动党校送教下基层活动；

5、完成区委、区政府交办的重要工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 705.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 705.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 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。

（二）2022 年部门预算总支出 705.63 万元。其中：基本支出 452.63 万元，项目支出 253 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 40.56 万元；医疗卫生与计划生育（卫生健康）支出 58.25 万元；住房保障支出 53.92 万元；其他支出（教育支出）552.90 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 705.63 万元，其中：当年预算 705.63 万元，比 2021 年预算减少 12.55 万元，下降 1.75%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 358.62 万元，比 2021 年预算减少 20.89 万元，下降 5.51%，主要原因：在职人员转退休以及人员调出、新增导致人员支出减少。包括：

（1）工资福利支出 341.71 万元，主要用于保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等支出。

（2）对个人和家庭的补助 16.91 万元，主要用于保障退休人员医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）公用经费运转类项目支出 94.01 万元，均为商品和服务支出，主要用于保障单位全体人员日常公用及单位日常办公运转类基本支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 253 万元，比 2021 年预算增加 10.04 万元，增长 4.13%，主要原因：因疫情影响而减少的班次，2022 年将逐渐恢复正常水平，预计 2022 年干部教

育培训专项支出增加。其中：

1、其他运转类项目 0 万元。

2、特定目标类项目 253 万元。主要安排为：

(1) 干部教育培训项目 130 万元。主要是保证全区党员干部教育培训顺利进行。

(2) 专项业务经费项目 65 万元。主要是保证党校教学、科研、调研、信息化及资料室建设等工作正常运行。

(3) 村主职干部教育培训项目 18 万元。主要是保证全区村级主职干部教育培训轮训顺利进行。

(4) 物业管理项目 20 万元。主要用于单位日常物业管理和会议服务等。

(5) 培训楼管理项目 20 万元。主要保证学员公寓楼日常物业管理及维护。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

新洲区委党校安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，同 2021 年预算持平。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元，同 2021 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，同 2021 年预算持平。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，同 2021 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，同 2021 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，同 2021 年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区委党校 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区委党校 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 94.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 51 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 51 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 253 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街博物大道 196 号

联系人：胡邦蓉

联系电话：89359181

第二部分 新洲区委党校

2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位:

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	705.63	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	552.90
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	40.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	58.25
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	53.92
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	705.63	本年支出合计	705.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	705.63	支 出 总 计	705.63

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

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	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	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	705.63	705.63	705.63	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
124	新洲 区党 校	705.63	705.63	705.63	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
124001	新洲 区党 校本 级	705.63	705.63	705.63	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 4-3

支出总表

部门/单位：

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
		705.63	452.63	253.00			
		552.90	299.90	253.00			
20508	进修及培训	552.90	299.90	253.00			
		40.56	40.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57	0.00			
		58.25	58.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00			
		53.92	53.92	0.00			
22102	住房改革支出	49.20	49.20	0.00			
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	705.63	一、本年支出	705.63
（一）一般公共预算拨款	705.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	552.90
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	40.56
		（八）卫生健康支出	58.25
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	53.92
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	705.63	支 出 总 计	705.63

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	705.63	452.63	358.62	94.01	253.00
205	教育支出	552.90	299.90	208.88	91.02	253.00
20508	进修及培训	552.90	299.90	208.88	91.02	253.00
2050802	干部教育	552.90	299.90	208.88	91.02	253.00
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56	37.57	2.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56	37.57	2.99	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.92	53.92	53.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.92	53.92	53.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	452.63	358.62	94.01
301	工资福利支出	341.71	341.71	0.00
30101	基本工资	102.34	102.34	0.00
30102	津贴补贴	92.74	92.74	0.00
30103	奖金	7.88	7.88	0.00
30107	绩效工资	6.66	6.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	37.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.13	21.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	49.20	49.20	0.00
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	0.00
302	商品和服务支出	94.01	0.00	94.01
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	0.92	0.00	0.92
30206	电费	6.60	0.00	6.60
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	3.03	0.00	3.03
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	6.02	0.00	6.02
30229	福利费	21.55	0.00	21.55
30239	其他交通费用	17.52	0.00	17.52
30299	其他商品和服务支出	11.37	0.00	11.37
303	对个人和家庭的补助	16.91	16.91	0.00
30307	医疗费补助	16.69	16.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

说明：新洲区委党校 2022 年无出国（境）活动、无公务用车，无出国（境）和公务用车购置及运行经费，无公务接待费。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

说明：区委党校 2022 年没有政府性基金预算收支项目。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

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		
			705.63	705.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	新洲区党校		705.63	705.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	新洲区党校本级		705.63	705.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000100	基本工资	新洲区党校本级	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000101	规范津补贴	新洲区党校本级	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000103	保留津贴	新洲区党校本级	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000104	通讯补贴	新洲区党校本级	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000105	在职人员物业补贴	新洲区党校本级	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000106	在职人员住房补贴	新洲区党校本级	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000107	交通补贴	新洲区党校本级	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000109	其他津贴补贴	新洲区党校本级	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000110	绩效工资	新洲区党校本级	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000111	一次性奖金	新洲区党校本级	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000113	基本养老保险缴费	新洲区党校本级	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722124R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区党校本级	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000116	公务员医疗补助	新洲区党校本级	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000117	失业保险缴费	新洲区党校本级	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000118	工伤保险缴费	新洲区党校本级	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000121	住房公积金	新洲区党校本级	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000123	女职工卫生费	新洲区党校本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000124	不可预见人员支出	新洲区党校本级	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000142	退休人员医疗补助	新洲区党校本级	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124R000000147	退休女职工卫生费	新洲区党校本级	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124Y000000100	在职人员公用	新洲区党校本级	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124Y000000101	离退休人员公用	新洲区党校本级	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124Y000000103	公务交通补贴	新洲区党校本级	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124Y000000104	不可预见公用经费	新洲区党校本级	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124Y000000106	三费计提	新洲区党校本级	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124T000000101	区委党校村主职干部 教育培训	新洲区党校本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124T000000103	区委党校专项业务 经费	新洲区党校本级	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124T000000105	培训楼管理	新洲区党校本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124T000000106	党校物业管理服务	新洲区党校本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124T000000107	主体班培训	新洲区党校本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722124T000000109	主体班教育培训	新洲区党校本级	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年

单位：万元

部门(单位) 名称	中共武汉市新洲区委党校					
填报人	胡邦蓉	联系电话	89359181			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	705.63	100%	718.18	731.89
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
	合 计		705.63	100%	718.18	731.89
	支出构成	人员类项目支出	358.62	50.82%	379.51	365.02
		运转类项目支出	94.01	13.32%	95.71	103.85
特定目标类项目支出		253	35.85%	242.96	263.02	
合 计		705.63	100%	718.18	731.89	
部门职能概述	1. 轮训区管领导干部、区级机关副科级以上干部和街道、乡镇及村干部培训中青年领导干部和理论骨干；					
	2. 承担区级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；					
	3. 围绕国际国内主管的新情况、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，为教学和实践服务，为区委、区政府决策服务；					
	4. 完成区委、区政府交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 高质量完成区委、区政府下达的党员干部和公务员培训任务；					
	2. 高质量完成区委、区政府下达的村（社区）党员干部培训任务；					
	3. 围绕区委、区政府中心工作组织开展专题调研，充分发挥咨政作用；					
	4. 积极开展流动党校送教下基层活动；					
	5. 完成区委、区政府交办的重要工作。					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	党员干部教育培训	干部教育培训	130	130	干部教育培训		
	党校专项业务	干部教育培训	65	65	党校专项业务		
	村主职干部教育培训	干部教育培训	18	18	干部教育培训		
	党校物业管理	干部教育培训	20	20	物业管理		
	学员公寓楼管理	干部教育培训	20	20	物业管理		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	无		目标 1: 完成主体班培训 3 期				
			目标 2: 开展专题调研, 形成调研成果				
			目标 3: 完成全区村主职干部培训				
			目标 4: 提供优质后勤服务保障				
年度目标 1:	完成主体班培训 3 期						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	举办主体班班次	3	3	3	《党校工作条例》、区委年度培训任务
数量指标		培训学员人次	150	150	150	《党校工作条例》、区委年度培训任务	
效益指标	服务对象满意度指标	教学、后勤保障学员满意率	100%	100%	98% 以上	《党校工作条例》、年度绩效目标任务	
年度目标 2:	开展专题调研, 形成调研成果						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上 年		

	产出指标	数量指标	开展专题调研次数	5	5	5	《党校工作条例》、年度绩效目标任务
		数量指标	发表、交流调研文章篇数	4	4	4	《党校工作条例》、年度绩效目标任务
	效益指标	社会效益指标	专项业务开展、建言献策	100%	100%	98%以上	《党校工作条例》、年度绩效目标任务
年度目标 3:	完成村主职干部培训						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	举办培训班班次	1	1	1	《党校工作条例》、区委年度培训任务
		数量指标	轮训村(社区)主职干部人次	600	600	600	《党校工作条例》、区委年度培训任务
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教学、后勤保障学员满意率	100%	100%	98%以上	《党校工作条例》、年度绩效目标任务	
年度目标 4:	提供优质后勤服务保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	聘请物业工作人员	8个	8个	8个	年度绩效目标任务
质量指标		校园及办公楼卫生保洁率	98%	98%	≥98%	年度绩效目标任务	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学员及教职工满意率	100%	100%	≥95%	年度绩效目标任务	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年

单位：万元

项目名称	党员干部教育培训		项目编码	
项目主管部门	新洲区委党校		项目执行单位	新洲区委党校
项目负责人	张翔		联系电话	89359181
单位地址	新洲区博大道196号		邮政编码	430100
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类常年性项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	1、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 2、市财政局 市委组织部 市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》的通知——武财行（2017）434号 3、区财政局 区委组织部 区公务员局关于印发《新洲区区级党政机关培训费管理办法》的通知——新财行（2018）32号 4、《2018—2022年全国干部教育培训规划》 5、中共武汉市新洲区委组织部文件——新组（2020）6号——中共武汉市新洲区委组织部关于印发《全区关于贯彻落实〈2019—2023年全国党员教育培训工作规划〉的实施方案》的通知 6、中共武汉市新洲区委组织部文件——新组（2021）3号——关于印发《2021干部教育培训计划》的通知			
项目实施方案	1. 为新洲区培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，推动学习型、服务型、创新型马克思主义执政党建设和学习型社会建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，为不断夺取中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供思想政治保证、人才保证和智力支持。 2. 通过干部教育培训的开展，提高党员干部综合素质，为推动新洲全面发展服务。			
项目总预算	130		项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年140万元、2021年120万元。 2.当年预算变动情况及理由：据实编制，2022年预算为130万元。			
	来源项目			金额
	合计			130
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			130
	其中：申请当年预算拨款			130
	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. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：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						
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		
伙食费	参训人员餐饮费	干部教育培训	55	根据文件规定：二类培训，学员每人每日培训费综合定额标准为450元，具体为：住宿费260元，伙食费110元，场地、资料和交通费50元，其他费用30元。超过30天的培训，超过的天数按70%控制。	压减23%左右编制预算，据实编制130万元。		
住宿费	参训人员住宿费	干部教育培训	25				
场地、资料和交通费	培训有关场地使用、资料购买印刷、交通费等	干部教育培训	35				
其他	除上述有关费用外其他培训用费用	干部教育培训	15				
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		1年		6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
干部教育		通过干部教育培训的开展，提高党员干部综合素质，为推动新洲全面发展服务。					
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		
无							
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	
干部教育培训	产出指标	数量指标	举办主体班次	3个	3个	3个	《党校工作条例》、区委年度培训任务
		数量指标	培训主体班学员人数	150人	150人	150人	《党校工作条例》、区委年度培训任务
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训学员满意率	100%	100%	97%以上	《党校工作条例》、年度绩效目标任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年

单位：万元

项目名称	党校专项业务	项目编码	
项目主管部门	新洲区委党校	项目执行单位	新洲区委党校
项目负责人	张翔	联系电话	89359181
单位地址	新洲区博物大道 196 号	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、《2018—2022 年全国干部教育培训规划》 2、中共武汉市委组织部 中共武汉市委党校 武汉市行政学院文件——武校〔2021〕18 号——关于印发《武汉市区级党校（行政学校）办学质量评估实施方案（试行）》的通知 3、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》		
项目实施方案	1.依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；《中共武汉市委关于进一步加强和改进新形势下党校工作的意见》（武发〔2009〕22 号）；该项目能提升党校办学能力、提高党校教学科研水平，更好地教育培训全区党员干部。 2.教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流是党校党员干部教育工作的主要业务和业务支撑。		
项目总预算	65	项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年 65 万元、2021 年 65 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算无增减变动，预算 65 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	65	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	65	
	其中：申请当年预算拨款	65	
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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	
教学科研	单位职工教学科研经费	干部教育培训	30	1.中共中央《党校工作条例》第29条“列入政府年度财政预算的党校经费，除人员经费和公用经费外，还包括教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等专项经费”； 2.中共武汉市委组织部 中共武汉市委党校 武汉市行政学院文件——武校（2021）18号——关于印发《武汉市区级党校（行政学校）办学质量评估实施方案（试行）》的通知，规定区县级党校专项业务经费不低于50万元；新洲区委党校据实编制65万元。			
图书资料	购置单位各类图书资料	干部教育培训	6				
信息化建设	完善单位信息化建设	干部教育培训	15				
教师进修	单位职工教师进修	干部教育培训	7				
对外交流	单位职工对外交流	干部教育培训	7				
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
党校专项业务		保证党校教学科研等业务顺利进行，更好服务干部教育培训。					
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		
无							
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	
党校专项业务	产出指标	数量指标	发表、交流文章	4篇	4篇	4篇	《党校工作条例》、年度绩效目标任务
		数量指标	更新图书资料册数	1700余册	800册	700册	《党校工作条例》、年度绩效目标任务
		数量指标	开展对外交流活动次数	5次	5次	4次	《党校工作条例》、年度绩效目标任务
		数量指标	开展教学科研活动	5次	4次	5次	《党校工作条例》、年度绩效目标任务
		数量指标	选拔优秀教师进修人次	15人次	20人次	20人次	《党校工作条例》、年度绩效目标任务
	效益指标	社会效益指标	专项业务顺利开展率	100%	100%	98%以上	《党校工作条例》、年度绩效目标任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年

单位：万元

项目名称	村主职干部教育培训	项目编码	
项目主管部门	新洲区委党校	项目执行单位	新洲区委党校
项目负责人	张翔	联系电话	89359181
单位地址	新洲区博物大道 196 号	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、《2018—2022 年全国干部教育培训规划》 2、中共武汉市新洲区委组织部文件——新组〔2020〕6 号——中共武汉市新洲区委组织部关于印发《全区关于贯彻落实〈2019—2023 年全国党员教育培训工作规划〉的实施方案》的通知 3、中共武汉市新洲区委组织部文件——新组〔2021〕3 号——关于印发《2021 干部教育培训计划》的通知 4、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》		
项目实施方案	1.通过培训，使村主职干部进一步树立和落实科学发展观，正确认识我区农村经济社会发展建设所面临的新形势、新任务，全面了解掌握我区当前和今后一个时期推进农村改革、发展和稳定的总体思路、目标措施，进一步增强宗旨意识和廉洁意识，切实提高做好新形势下农村工作的能力和水平，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，推动全区经济社会更好更快发展。 2.为全区村及社区主职干部提供培训，提高村主职干部综合素质，为推动新洲全面发展服务。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年 18 万元，2021 年 18 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算无增减变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	18	
	其中：申请当年预算拨款	18	
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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		
伙食费	参训人员餐饮费	干部教育培训	8	根据文件规定：二类培训，学员每人每日培训费综合定额标准为450元，具体为：住宿费260元，伙食费110元，场地、资料和交通费50元，其他费用30元。超过30天的培训，超过的天数按70%控制。	压减超24.8%，据实编制预算18万元。		
住宿费	参训人员住宿费	干部教育培训	5				
场地、资料和交通费	培训有关场地使用、资料购买印刷、交通费等	干部教育培训	2				
其他	除上述有关费用外其他培训用费用	干部教育培训	3				
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
村主职干部教育培训		通过干部教育培训的开展，提高党员干部综合素质，为推动新洲全面发展服务。					
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		
无							
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	
党校专项业务	产出指标	数量指标	举办培训班次	1次	1次	1次	《党校工作条例》、区委年度培训任务
		数量指标	轮训村（社区）主职干部	600人次	600人次	600人次	《党校工作条例》、区委年度培训任务
	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	教学、后勤服务满意率	100%	100%	98%以上	《党校工作条例》、年度绩效目标任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年

单位：万元

项目名称	党校物业管理	项目编码	
项目主管部门	新洲区委党校	项目执行单位	新洲区委党校
项目负责人	张翔	联系电话	89359181
单位地址	新洲区博物大道 196 号	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 2、武汉市新洲区财政局文件——新财综〔2021〕12 号——区财政局关于公布《新洲区区级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021 年版）的通知		
项目实施方案	1.区委党校校园面积 15000 平方米，承担着全区党员干部教育培训任务以及全区大型公务会议保障任务，按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》报请区委、区政府领导同意，向社会购买服务。 2.区委党校物业服务，主要服务内容为客服、保洁、绿化、工程维护、保安等。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020 年 20 万元，2021 年 20 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2022 年同 2021 年持平，预算为 20 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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	物业管理费	干部教育培训	20	1. 物业采购合同预计（政府采购据实） 2. 招投标等			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理		1 年		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
物业管理		为党校党员干部教育提供优质后勤保障服务					
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		
无							
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	
物业管理	产出指标	数量指标	聘请物业工作人员	8 个	8 个	8 个	年度绩效目标任务
		质量指标	校园及办公楼保洁率	98%	98%	≥98%	年度绩效目标任务
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学员及教职工满意率	100%	100%	≥95%	年度绩效目标任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年

单位：万元

项目名称	学员公寓楼管理	项目编码	
项目主管部门	新洲区委党校	项目执行单位	新洲区委党校
项目负责人	张翔	联系电话	89359181
单位地址	新洲区博物大道 196 号	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 2、武汉市新洲区财政局文件——新财综〔2021〕12 号——区财政局关于公布《新洲区区级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021 年版）的通知		
项目实施方案	1.区委党校校园面积 15000 平方米,承担着全区党员干部教育培训任务以及全区大型公务会议保障任务,按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》报请区委、区政府领导同意,向社会购买服务。、 2.区委党校物业服务,主要服务内容为客服、保洁、绿化、工程维护、保安等。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020 年 17.8 万元, 2021 年 17.8 万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2022 年增长 2.2 万元, 预算为 20 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中: 申请当年预算拨款	20	
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 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			

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	物业管理费	干部教育培训	20	1. 物业采购合同预计（政府采购据实） 2. 招投标等			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理		1年		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
物业管理		为党校党员干部教育提供优质后勤保障服务					
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		
无							
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	
物业管理	产出指标	数量指标	聘请物业工作人员	8个	8个	8个	年度绩效目标任务
		质量指标	校园及公寓楼卫生保洁率	98%	98%	≥98%	年度绩效目标任务
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学员满意率	100%	100%	≥95%	年度绩效目标任务

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、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。