

硚口区委党校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区委党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区委党校 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区委党校 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区委党校单位概况

一、部门主要职能

坚持党校姓党，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致。

1、轮训全区区管领导干部、培训全区中青年干部；培训理论骨干及社区（村）党政主要负责人；举办组织、纪检、统战、职能部门、街道等部门开展干部短训班。

2、承担区属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、专门培训及更新知识培训等。

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，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

4、围绕新形势下的国内外出现的新情况、新问题，围绕区委区政府的中心工作，开展专题研究，为区委、区领导提供科学决策服务。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观；宣传党章党规和习近平总书记系列讲话精神；宣传党的路线、方针、政策；宣传区委、区政府的重大决策和战略部署。

6、负责对全区基层业余党校的业务指导工作和校外教育基地建设。

7、承担上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委党校2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区委党校总编制人数25人，其中：行政编制18人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理14人)。在职实有人数23人，其中：行政14人，事业9人(其中：参照公务员法管理14人)。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

第二部分 硚口区委党校 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	721.47	1. 工资福利性支出	482.73	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	721.47	2. 商品和服务支出	252.35	二. 国防	0.00

1. 经费拨款（补助）	721.47	3. 对个人和家庭补助	64.00	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	607.52
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	40.65
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	83.04
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
二. 事业收入	77.60			十一. 农林水事务	0.00
1. 其他事业收入	0.00			十二. 交通运输	0.00
2. 专户管理的事业收入	77.60			十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00			十四. 商品服务业等事务	0.00
四. 上级补助收入	0.00			十五. 住房保障支出	67.86
五. 附属单位上缴收入	0.00			十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
六. 其他收入	0.00			十七. 预备费	0.00
七. 动用事业基金	0.00			十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	799.07	本年支出合计	799.07	本年支出合计	799.07
八. 上年结余（转）	0.00				
上年财政拨款结余（转）	0.00	年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余（转）	0.00				
本年收入合计	799.07	本年支出总计	799.07	本年支出总计	799.07

表 2. 2021 年收入预算总表

硚口区委党校2021年收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	721.47
1. 经费拨款（补助）	721.47
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	77.60
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	77.60
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	799.07
八. 上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	799.07

表 3. 2021 年支出预算总表

硚口区委党校2021年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		799.07	665.47	133.6	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	607.52	473.92	133.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	607.52	473.92	133.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	605.20	471.60	133.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

硃口区委党校2021年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	721.47	1. 工资福利性支出	482.73	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	721.47	2. 商品和服务支出	174.75	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	721.47	3. 对个人和家庭补助	64.00	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	529.92
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	40.65
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	83.04
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	67.86
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	721.47	本年支出合计	721.47	本年支出合计	721.47
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	721.47	本年支出总计	721.47	本年支出总计	721.47

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

硚口区委党校2021年一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		721.47	665.47	56.00
205	教育支出	529.92	473.92	56.00
20508	进修及培训	529.92	473.92	56.00
2050801	教师进修	2.32	2.32	0.00
2050802	干部教育	527.60	471.60	56.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00
210	卫生健康支出	83.04	83.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.04	83.04	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.38	60.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	67.86	67.86	0.00
22102	住房改革支出	67.86	67.86	0.00
2210201	住房公积金	56.16	56.16	0.00
2210202	提租补贴	11.70	11.70	0.00

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

硚口区委党校2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		665.47	546.73	118.75
301	工资福利支出	482.73	482.73	0.00
30101	基本工资	94.85	94.85	0.00
30102	津贴补贴	75.50	75.50	0.00
30103	奖金	5.36	5.36	0.00
30107	绩效工资	27.92	27.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.44	37.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
30113	住房公积金	56.16	56.16	0.00
30199	其他工资福利支出	120.17	120.17	0.00
302	商品和服务支出	118.75	0.00	118.75
30201	办公费	2.29	0.00	2.29
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.34	0.00	3.34
30209	物业管理费	68.46	0.00	68.46
30211	差旅费	2.41	0.00	2.41
30213	维修（护）费	0.47	0.00	0.47
30215	会议费	5.40	0.00	5.40
30216	培训费	1.45	0.00	1.45
30226	劳务费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	1.93	0.00	1.93
30229	福利费	4.66	0.00	4.66
30239	其他交通费用	12.55	0.00	12.55
30299	其他商品和服务支出	10.82	0.00	10.82

303	对个人和家庭的补助	64.00	64.00	0
30307	医疗费补助	22.94	22.94	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.06	41.06	0

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

硚口区委党校2021年政府性基金支出表				
表七				单位：万元
功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

备注：区委党校 2021 年无此支出预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

硚口区委党校2021年财政拨款“三公”经费支出表	
表八	单位：万元
项目	预算数
合计	0
因公出国（境）	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

备注：区委党校2021年无此支出预算

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市硚口区委党校					
填报人	李金玉		联系电话	027-83558892		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构 成	财政拨款	721.4	90.29%	853	686.1
		其他资金	77.6	9.71%	88	88
		合计	799	100.00%	941	774.1
	支出构 成	基本支出	665.4	83.28%	761	629.1
		项目支出	133.6	16.72%	180	145
		合计	799	100.00%	941	774.1
部门职能 概述	作为培训干部的主阵地、主渠道, 主要轮训区管干部、区级机关副处级以上干部和区属街、局党政主要负责干部, 培训中青年干部和理论骨干。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、更新知识培训及属科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。协助人事部门, 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。负责对全区各业余党校进行业务指导。					
年度工作 任务	(一) “党校姓党” 责任前面贯彻。完善党校教育模块, 加强党的理论教育和党性教育, 在主体培训班落实党的理论教育占比80%, 党性教育占比30%。深入学习贯彻十九届五中全会精神, 贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神, 围绕区委区政府2021年决策部署, 按照《2018—2022年全国干部教育培训规划》和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》, 深入推进以教学为中心的各项改革创新。 (二) 培训数量和质量明显提高。举办各类培训班15期以上, 完成上级下达的干部培训任务, 落实率100%。课程更新率50%, 学员满意度95%、教学质量评估优良					

	率98%。对全区业余党校教学实践进行指导，全年不少于10次。用好现场教学基地，对12所现场教学基地进行教学模式创新。 （三）科研能力显著提升。研究课题在市委党校立项至少1个，全年结题1个。参加武汉“1+8”城市研讨圈理论研讨，报送论文5篇，获奖2篇，在省市级以上刊物（出版社）发表论文3篇；编写硚口党校校本教材一册，并优化《硚口论坛》学员论坛栏目。 （四）聚智咨政效果突出。建立并完善区委党校专家库，拓展教学培训渠道。坚持“用学术讲政治”，密切关注国内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究。聚焦区委区政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，高质量出版校刊《硚口论坛》，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议，推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。 （五）进一步深化党校机构改革。推进机构改革成果，加强党校干部队伍建设，根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，实施人才强校战略，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的干部队伍。进一步深化机构改革，完善内设机构设置，优化内设科室职能配置，理顺职责关系；加强新形势下党外代表人士教育培训，逐步将党外代表的教育培训纳入干部教育培训总体规划；健全教育培训管理机制，提质增效，促进党校事业高质量发展。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1:	执行“党校姓党”根本原则	目标1:	做好理论教育和党性教育专题培训	
	目标2:	教学培训和管理	目标2:	举办区管干部班、公务员任职培训班、社区书记班、入党积极分子培训班等15期	
	目标3:	资政工作	目标3:	编印《硚口论坛》4期，建议集一本	
	目标4:	科研工作	目标4:	在市委党校立项至少一个，参加城市研讨会发表论文5篇	
	目标5:	明确党校办学主业主课	目标5:	深入开展理论研究、课题调研，创新培训方式，增强培训针对性，推动干部培训工作高质量发展。	
长期目标1:	执行“党校姓党”根本原则				
长期绩效目标	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	党的理论教	80%	党的理论教育占比

				育		80%	
			数量指标	党性教育	30%	党性教育占比30%	
	效益指标	社会效益	贯彻落实党校新工作条例		根据培训经验和实际效果评判		
长期目标2：	教学培训和管理						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
			数量指标	举办各类培训班	15	15期	
	效益指标		社会效益	提升硚口干部党校理论修养和干事创业素质		根据学员结业考核评判	
长期目标3：	科研资政工作						
长期绩效目标	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	编印《硚口论坛》	4期	4期	
			数量指标	武汉城市圈研讨论文	5篇	5篇	
			数量指标	党校校本教材	1本	1本	
	效益指标		社会效益	助推培训科研协同发展		推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。	
年度指标1：	执行“党校姓党”根本原则						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	党的理论教育	80%	80%	80%	80%
		数量指标	党性教育	30%	30%	30%	30%
效益指标	社会效益	贯彻落实党校新工作条例				根据培训经验和实际效果评判	

年度指标 2:	教学培训和管理						
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	
				2019年	2020年		
		数量指 标	举办各类 培训班	15	15	15	15
	效益指 标	社会效 益	提升硃口 干部党校 理论修养 和干事创 业素质				根据学 员结业 考核评 判
年度指标 3:	科研资政工作						
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	
				2019年	2020年		
	产出指 标	数量指 标	编印《硃 口论坛》	4	4	4	4
		数量指 标	武汉城市 圈讨论 文	5	5	5	5
		数量指 标	党校校本 教材	1	1	1	1
	效益指 标	社会效 益	助推培训 科研协同 发展				推动教 学培 训、科 学研究 与决策 咨询相 互促 进、协 同发 展。
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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

教学培训费项目申报表

项目名称	教学培训费			
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	崔焰	联系电话	18694051177	
单位地址	长丰街丰美路 66 号	邮政编码	430035	
项目类型	延续性项目			
项目立项依据	为了落实习近平总书记在中央党校会议精神，党校作为培训干部的主渠道、主阵地，必须发挥党校在宣传党的理论、方针、政策、路线作用，积极向各级干部、群众宣传好党的最新理论思想和各项成果，为建设美丽硚口提供坚实理论保障和思想武器。			
项目实施方案	和区委组织部、区人资局及市委党校和各委、办、局做好沟通，按照要求做好各类班的培训，确保培训效果入脑入心。			
项目总预算	776000		项目当年预算	776000
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年	879500	879500	100%
	2020 年	879500	879500	100%
	2021 年变动说明	2021 年减少 103500 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入			
	其中申请当年预算拨款			
	2. 事业收入		776000	
	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			

教研科研项目申报表

项目名称	教研科研专项			
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	周鹤敏	联系电话	13871176747	
单位地址	长丰街丰美路 66 号	邮政编码	430035	
项目类型	延续性项目			
项目立项依据	《中国共产党党校工作条例》第五章第三十二至三十八条、第七章第四十六条有要求。			
项目实施方案	按照要求进行《砺口论坛》编印及安排教职工进修和科研任务。			
项目总预算	201500	项目当年预算	201500	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年	225000	225000	88.9%
	2020 年	212500	212500	100%
	2021 年变动说明	2021 年减少了 11000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		201500	
	其中申请当年预算拨款		201500	
	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			

人才派遣人员项目申报表

项目名称	人才派遣人员			
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	周浩	联系电话	13871544398	
单位地址	长丰街丰美路 66 号	邮政编码	430035	
项目类型	延续性项目			
项目立项依据	党校编制内人员，有 2 名外派到黄陂扶贫，有 2 名借调，有 1 名长期病休，为了保障各项工作运行，招聘了 4 个人才派遣人员。			
项目实施方案	按照劳务派遣相关规定执行			
项目总预算	212500	项目当年预算	212500	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年	250000	250000	100%
	2020 年	212500	212500	100%
	2020 年变动说明	2021 年无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		212500	
	其中申请当年预算拨款		212500	
	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			

物业管理费项目申报表

项目名称	物业管理费
------	-------

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	李飏	联系电话	13207159622
单位地址	长丰街丰美路 66 号	邮政编码	430035
项目类型	延续性项目		
项目立项依据	党校除正常的物业管理外，还有食堂、学员公寓、绿化养护、电梯维保等需求，新增加的物业费，用于办公以外的教室、报告厅、学员公寓、容纳 200 人餐厅等方面支出，还有绿化养护、电梯维保每年都需要做。另外，党校的下水没有余市政设施连接，存在下水疏通、化粪池清运工作。		
项目实施方案	对物业项目实施公开招标，签订合同后，按要求进行管理。		
项目总预算	146000	项目当年预算	146000
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年	160000	160000
	2020 年	146000	146000
	2021 年变动说明	2021 无变动	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		146000
	其中申请当年预算拨款		146000
	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		

第三部分 硚口区委党校 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 799.07 万元。比 2020 年预算增加 24.96 万元，增长 3.22%，主要是人员工资、奖金等费用有增加。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 799.07 万元，其中：财政拨款收入 721.47 万元，占 90.29%；其他收入 77.6 万元，占 9.71%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 799.07 万元，其中基本支出 665.47 万元，占 83.28%；项目支出 133.6 万元，占 16.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 799.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 721.47 万元，其他收入 77.6 万元。支出包括：基本支出 665.47 万元，项目支出 133.6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 721.47 万元，其中：(1) 本年预算 721.47 万元，比 2020 年预算增加 35.31 万元，增长 5%，主要是新进了一个军转干部，人员工资福利支出有增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 665.47 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 482.72 万元、对个人和家庭补助支出 64 万元)、公用经费(商品和服务支出 118.75 万元)。

2、项目支出 56 万元，其中：

一般行政管理事务 56 万元，主要用于：物业管理费 14.6 万元，教研科研经费 20.15 万元，人才派遣人员经费 21.25 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 665.47 万元。其中：

1、人员经费 546.72 万元。包括：

工资福利支出 482.72 万元，主要用于：基本工资 94.9 万元；津贴补贴 75.5 万元；十三个月奖金 5.4 万元；绩效工资 27.9 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 40.6 万元；职工基本医疗保险缴费 22 万元；公务员医疗补助缴费 37.4 万元；其他社会保障缴费 2.6 万元；住房公积金 56.2 万元；其他工资福利支出 120.2 万元。

对个人和家庭的补助 64 万元，主要用于：退休医疗补助费 22.9 万元；其他对个人和家庭补助 41.1 万元。

2、公用经费 118.75 万元。主要用于：办公费 2.3 万元；印刷费 0.2 万元；手续费 0.1 万元；水电费 4.4 万元；邮电费 3.3 万元；物业管理费 0.7 万元；差旅费 2.4 万元；维修费 0.4 万元；会议费 5.4 万元；培训费 1.4 万元；劳务费 0.3 万元；委托业务费 0.2 万元；工会经费 1.9 万元；福利费 4.6 万元；公车车改补贴 12.6 万元；其他商品服务支出 2 万元；专项物业管理费 67.8 万元；离退休公用经费 3.0 万元；不可预见公用经费 5.7 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区委党校 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

硚口区委党校一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，主要是：党校无公车，不安排公车预算经费，也没有公务接待和因公出国出境费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021年本部门及下属1个单位的机关运行经费118.75万元。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。此项支出比上年减少6.04万元，降低4%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计101.13万元。包括：货物类0万元，服务类101.13万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 82.4 万元。其中：物业服务 82.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 462.85 万元。公车是 0，单位已经车改无公车。办公用房面积 11300 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 2.5 万元，主要是打印设备。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理， 设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 20.15 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 77.6 万元，比上年减少 10.35 万元，主要是考虑到新冠疫情的影响，大规模办班以及外联班会有减少。

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）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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1、教育(类)进修及培训(款)行政运行(项)：指区委党校参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

2、教育(类)进修及培训(款)行政运行(项)：是指区委党校开展教学培训，科研课题，交流学习的专项业务的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“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。

(九)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。