

2022 年江岸区委员会党校部门预算 公开说明

目录

第一部分 江岸区委员会党校概况

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 江岸区委员会党校 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区委员会党校 2022 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 江岸区委员会党校概况

（一）部门主要职能

江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是：

1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。

2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。

3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。

(二) 部门预算单位构成

江岸区委党校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区委党校总编制人数 31 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 人。

第二部分 江岸区委员会党校 2022 年部门预算表

表三									
江岸区委员会党校支出总表									
填报单位：		单位：万元							
功能科目编码			科目名称	总计	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	875.05	699.72	176.33			
205			教育支出	699.52					
	20508		进修及培训	699.52					
		2050802	干部教育	699.52	523.19	176.33			
208			社会保障和就业支出	31.31					
	20805		行政事业单位养老支出	31.11					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.20					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	66.66					
	21011		行政事业单位医疗	66.66					
		2101102	事业单位医疗	15.58	15.58				
		2101103	公务员医疗补助	51.08	51.08				
221			住房保障支出	77.56					
	22102		住房改革支出	77.56					
		2210201	住房公积金	53.90	53.90				
		2210202	提租补贴	11.94	11.94				
		2210203	购房补贴	11.72	11.72				

表四									
江岸区委员会党校2022财政拨款收支预算总表									
单位：万元									
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	875.05	一、一般公共服务支出				一、基本支出	698.72	698.72	
其中：一般公共预算拨款	875.05	二、外交支出				工资福利性支出	540.54	540.54	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	121.66	121.66	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	36.52	36.52	
		五、教育支出	699.52	699.52		二、项目支出	176.33	176.33	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	31.31	31.31		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	66.66	66.66					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	77.56	77.56					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	875.05	本年支出合计	875.05	875.05		本年支出合计	875.05	875.05	
		结转下年				结转下年			
收入总计	875.05	支出总计	875.05	875.05		支出总计	875.05	875.05	

表五：						
江岸区委员会党校2022年一般公共预算支出表						
						单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	875.05	698.72	176.33
205			教育支出	699.52		
	20508		进修及培训	699.52		
		2050802	干部教育	699.52	523.19	176.33
208			社会保障和就业支出	31.31		
	20805		行政事业单位养老支出	31.11		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.20		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	66.66		
	21011		行政事业单位医疗	66.66		
		2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
		2101103	公务员医疗补助	51.08	51.08	
221			住房保障支出	77.56		
	22102		住房改革支出	77.56		
		2210201	住房公积金	53.90	53.90	
		2210202	提租补贴	11.94	11.94	
		2210203	购房补贴	11.72	11.72	

表六				
江岸区委员会党校2022一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计			
301	工资福利支出	540.54	540.54	
30101	基本工资	88.08	88.08	
30102	津贴补贴	96.91	96.91	
30103	奖金	215.26	215.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.21	9.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	31.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
30111	公务员医疗补助缴费	30.28	30.28	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	53.90	53.90	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出			12.80
30201	办公费			5.00
30202	印刷费			1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.50
30206	电费			2.00
30207	邮电费			0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			1.32
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			2.20
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.28
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费		18.34	
30302	退休费		2.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		20.79	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

表七	
江岸区委员会党校一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2022年预算
合 计	0.04
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.04

表八：

[illegible]

表十三

江岸区委员会党校2022年项目支出绩效目标表

资金单位：万元					
项目名称		主体业务培训班		项目代码	
项目主管部门		江岸区委员会党校		项目执行单位	
项目负责人		范正武		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部；承办区委、区政府举办的专题研讨班；开展理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。			
项目主要内容		主体班教育培训任务；党外人士年度培训任务；举办名家讲坛。			
项目总预算		31.03		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年项目预算31.03万元；2020年预算31.02万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1. 财政拨款收入			31.03
		其中：申请当年预算拨款			31.03
		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			/
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额
		合计			31.03
		1. 聘请高校、上级党校教授、上级部门和区内专家、			12.00
		2. 学员购买教材、学习用具及印制讲义费用			3.00
		3. 学员伙食费			14.30
		4. 市内教学基地教学及交通费			0.80
		5. 制作结业证书、优秀学员证书费、教学设备维护、水			0.93
		测算依据及说明			
		《中共武汉市江岸区委党校机构编制方案》、《中国共产党党校(行政学院)工作条例》			
项目绩效总目标					
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	培训学员人数	5000人次	
		质量指标	培训对象合格率	100%	
		时效指标	培训完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
		社会效益指标	参训学员思想作风和党性修养	明显转变	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	
		社会公众或服务对象满意度指标	学员对教学满意度	≥95%	
		满意度指标	教职工满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

第三部分 江岸区委员会党校 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 875.05 万元。其中：财政拨款(补助)收入 875.05 万元。

2022 年部门预算总支出 875.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 699.52 万元；社会保障和就业支出 31.31 万元；医疗卫生支出 66.66 万元；住房保障支出 77.56 万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 540.54 万元；商品服务支出 212.85 万元；对个人和家庭补助支出 121.66 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 875.05 万元，比 2021 年预算减少 19.31 万元，下降 2%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 698.72 万元，比 2021 年预算减少 19.62 万元，下降 2%，主要由于厉行节约、压缩经费，其中：

1、工资福利支出 540.54 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、。

2、商品服务支出 36.52 万元，主要用于在职员工办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

3、对个人和家庭补助支出 121.66 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 176.33 万元,比 2021 年预算增加 0.31 万元,增长 0.01%, 其中:

1、后勤服务支出 75.27 万元。主要用于物业管理费、聘用人员支出、在职人员伙食费。

2、在职人员体检费: 1.60 万元。主要用于在职人员体检。

3、老干经费: 2.83 万元。主要用于老干部活动经费。

4、党群工作经费: 2.40 万元。主要用于党员活动经费。

5、主体班培训费: 31.03 万元。主要用于培训及轮训全区科级及区管干部, 公务员任职培训, 菜单式选学等。

6、教学科研经费: 60.00 万元(其中: 纳入政府采购 8.00 万元)主要用于教师进修培训, 课题调研, 信息化建设, 教学设施购置等。

7、法律顾问经费: 1.60 万元(其中: 纳入政府采购 1.6 万元)

8、内审工作经费: 1.60 万元。

三、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 698.72 万元。其中：

（一）人员经费 662.20 万元，包括：

工资福利支出 540.54 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 121.66 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 36.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、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 0.40 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 0.40 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年持平，主要用于接待外地单位学习交流研讨等方面。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位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，江岸区委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 875.05 万元。支出包括：基本支出 698.72 万元、项目支出 176.33 万元。

2022 年部门收支总预算 875.05 万元。比 2021 年预算减少 19.31 万元，减少 2%，主要是厉行节约、压缩经费，上年度有其他工资福利支出经费。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 875.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 875.05 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 875.05 万元，其中：基本支出 698.72 万元，占 79.8%；项目支出 176.33 万元，占 20.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 36.52 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议

费、培训费、工会经费、福利费,其他商品服务支出等。

(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 59.30 万元。包括:

1. 货物类 8.00 万元。其中:办公设备、用品 8.00 万元。
2. 服务类 51.30 万元。其中:物业管理服务 49.70 万元;法律顾问 1.60 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 51.30 万元,主要用于物业管理服务 49.70 万元;法律顾问 1.60 万元。

(四) 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。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 91.03 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

(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

（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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）；

2. 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）；

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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

(六)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

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。