

青山区委党校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区委党校概况

- 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 青山区委党校 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
- 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 青山区委党校 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 青山区委党校概况

一、部门主要职能

（一）根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训，承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议。

（二）根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议。

（三）根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统一战线相关专题研讨班。配合有关部门对青山区各民主党派和无党派学员在培训期间的表现进行考察，为培养、使用党外后备干部提供参考。重点组织开展与青山区有关的中华文化的教育、研究和对外交流。

（四）围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。

(五)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、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。

(六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(七)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区委党校 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

青山区委党校总编制人数 24 人，其中：事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 24 人)。在职实有人数 18 人，其中：事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 青山区委党校 2021 年部门预算表

青山区委党校 2021 年财政拨款收支预算总表(表 1)

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	627.12	627.12		201 一般公共服务				支出类别分类	627.12	627.12	
(一)经费拨款(补助)	627.12	627.12		202 外交				一、基本支出	508.92	508.92	
(二)纳入预算内管理的非 税收收入安排的拨款				203 国防				工资福利支出	395.65	395.65	
政府性基金收入				204 公共安全				商品和服务支出	41.17	41.17	
				205 教育	511.20	511.20		对个人和家庭的补助支出	72.10	72.10	
				206 科学技术				二、项目支出	118.20	118.20	
				207 文化体育与传媒				部门专项	64.20	64.20	
				208 社会保障和就业	24.54	24.54		政策性项目	54.00	54.00	
				209 社会保险基金支出				机动经费			
				210 医疗卫生	50.27	50.27					
				211 节能环保				三、事业单位经营支出			
				212 城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213 农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214 交通运输							
				215 资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	627.12	627.12	
				216 商业服务业等事务				301 工资福利支出	395.65	395.65	

				217 金融监管等事务支出				302 商品和服务支出	153.37	153.37	
				219 援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	72.10	72.10	
				220 国土资源气象等事务				307 债务利息及费用支出			
				221 住房保障支出	41.10	41.10		309 资本性支出（基本建设）			
				222 粮油物资管理事务				310 其他资本性支出	6.00	6.00	
				223 国有资本经营预算支出				311 对企业补助（基本建设）			
				224 灾害防治及应急支出				312 对企业补助			
				227 预备费				313 对社会保障基金补助			
				229 其他支出				399 其他支出			
				230 转移性支出							
				231 债务还本支出							
				232 债务付息支出							
				233 债务发行费用支出							
				本年支出合计	627.12	627.12		本年支出合计	627.12	627.12	
				结转下年				结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	627.12	627.12		支出功能科目合计	627.12	627.12		支 出 总 计	627.12	627.12	

青山区委党校 2021 年一般公共预算支出表（表 2）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	627.12	508.92	118.20
205	教育支出			511.20	393.00	118.20
20508	进修及培训			511.20	393.00	118.20
2050802	干部教育	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	511.20	393.00	118.20
208	社会保障和就业支出			24.54	24.54	
20805	行政事业单位离退休			24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	24.54	24.54	
210	医疗卫生与计划生育支出			50.27	50.27	
21011	行政事业单位医疗			50.27	50.27	
2101101	行政单位医疗	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	12.27	12.27	
2101103	公务员医疗补助	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	36.92	36.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	1.07	1.07	
221	住房保障支出			41.10	41.10	
22102	住房改革支出			41.10	41.10	
2210201	住房公积金	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	34.02	34.02	
2210202	提租补贴	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	7.09	7.09	

青山区委党校 2021 年一般公共预算基本支出表（表 3）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	508.92	467.75	41.17
301	工资福利支出			395.65	395.65	
30101	基本工资	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	70.56	70.56	
30102	津贴补贴	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	74.75	74.75	
30103	奖金	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	145.25	145.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	24.54	24.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	12.27	12.27	
30111	公务员医疗补助缴费	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	22.68	22.68	
30112	其他社会保障缴费	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	1.07	1.07	
30113	住房公积金	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	34.02	34.02	
30199	其他工资福利支出	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	10.50	10.50	
302	商品和服务支出			41.17		41.17

30106	伙食补助费	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	9.18		9.18
30216	培训费	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	1.39		1.39
30217	公务接待费	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	0.75		0.75
30228	工会经费	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	1.85		1.85
30229	福利费	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	2.31		2.31
30239	其他交通费用	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	13.94		13.94
30299	其他商品和服务支出	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	11.75		11.75
303	对个人和家庭的补助			72.10	72.10	
30302	退休费	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	0.09	0.09	
30307	医疗费补助	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	14.25	14.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	57.76	57.76	

青山区委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表（表 4）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	9	10
			合计						0.75
		005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校						0.75

青山区委党校 2021 年政府性基金预算支出表（表 5）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校			

青山区委党校 2021 年部门收支总表（表 6）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	627.12	201 一般公共服务		支出类别分类	657.12
(一)经费拨款(补助)	627.12	202 外交		一、基本支出	508.92
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203 国防		工资福利支出	395.65
二、上级转移支付收入		204 公共安全		商品和服务支出	41.17
三、财政专户非税收入安排的资金	30.00	205 教育	541.20	对个人和家庭的补助支出	72.10
四、上级拨入资金		206 科学技术		二、项目支出	148.20
五、往来户可用资金		207 文化体育与传媒		部门专项	94.20
六、其他收入		208 社会保障和就业	24.54	政策性项目	54.00
		209 社会保险基金支出		机动经费	
		210 医疗卫生	50.27		
		211 节能环保		三、事业单位经营支出	
		212 城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213 农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	657.12
		216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	395.65
		217 金融监管等事务支出		302 商品和服务支出	183.37
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	72.10
		220 国土资源气象等事务		307 债务利息及费用支出	
		221 住房保障支出	41.10	309 资本性支出（基本建设）	

		222 粮油物资管理事务		310 其他资本性支出	6.00
		223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助（基本建设）	
		224 灾害防治及应急支出		312 对企业补助	
		227 预备费		313 对社会保障基金补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	657.12	本年收入合计	657.12	本年收入合计	657.12
七、上年结转		结转上年		结转上年	0.00
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	657.12	支出功能科目合计	657.12	支 出 总 计	657.12

青山区委党校 2021 年部门收入总表（表 7）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	657.12	627.12	627.12			30.00							
005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	657.12	627.12	627.12			30.00							
005020001	区党校参公	649.53	619.53	619.53			30.00							
005020002	区党校事业	7.58	7.58	7.58										

青山区委党校 2021 年部门支出总表（表 8）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	657.12	508.92	148.20			
205	教育支出			541.20	393.00	148.20			
20508	进修及培训			541.20	393.00	148.20			
2050802	干部教育	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	541.20	393.00	148.20			
208	社会保障和就业支出			24.54	24.54				
20805	行政事业单位离退休			24.54	24.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	24.54	24.54				
210	医疗卫生与计划生育支出			50.27	50.27				
21011	行政事业单位医疗			50.27	50.27				
2101101	行政单位医疗	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	12.27	12.27				
2101103	公务员医疗补助	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	36.92	36.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	1.07	1.07				
221	住房保障支出			41.10	41.10				
22102	住房改革支出			41.10	41.10				
2210201	住房公积金	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	34.02	34.02				
2210202	提租补贴	005020	中国共产党武汉市青山区委员会党校	7.09	7.09				

青山区委党校 2021 年部门整体支出绩效目标表（表 9）

部门名称	青山区委党校					
填报人	马璐瑶		联系电话	027-86861913		
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	627.12	95.43%	665.91	645.4
		其他资金	30	4.57%	47.55	35
		合计	657.12	100%	713.46	680.4
	支出构成	基本支出	508.92	77.45%	564.11	480.05
		项目支出	148.2	22.55%	149.35	200.35
合计		657.12	100%	713.46	680.4	
部门职能概述	1、根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训，承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议。2、根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议。3、根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统一战线相关专题研讨班。配合有关部门对青山区各民主党派和无党派学员在培训期间的表现进行考察，为培养、使用党外后备干部提供参考。重点组织开展与青山区有关的中华文化的教育、研究和对外交流。4、围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。5、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、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。7、完成上级交办的其他任务。					

年度工作任务	一、教学工作：1、完成年度干部教育培训任务。2、突出理论教育和党性教育，提升教育培训质量。3、深化教学方法创新。4、开展送教到基层进社区。二、科研调研工作：1、积极做好科研工作，提高理论研究、创新水平。2、围绕区委区政府中心工作，大力开展调研，发挥决策咨询作用。3、提升《青山学习通讯》质量。三、管理服务工作：1、服务基层，加大送教进基层下社区力度。2、完成精准扶贫工作。3、积极推进党校办学体制改革。4、加强党校行政后勤服务管理。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：高质量完成区委、区政府交办的各项工作任务，干部教育培训质量不断提升；目标 2：科研调研、决策咨询能力不断增强；目标 3：服务社会能力不断增强。			目标 1：教学工作目标 目标 2：科研调研工作目标 目标 3：管理服务工作目标	
长期目标 1：	干部教育培训质量不断提升：教学规模适度，学员满意度不断提升，教学改革创新不断深入，教学管理日趋科学，学员管理严格规范有序。				
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	学员培训完成率	100%	100%
		质量指标	教学质量评估优良率	95%	95%
			新教学方法运用率	40%	40%
		时效指标	教学评估及时率	100%	100%
			教学档案归档率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	学员政策水平和工作能力	增强	增强
		服务对象满意度指标	学员满意率	95%	95%

长期目标 2:	科研调研水平不断提高，决策咨询水平持续提升。					
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	市级以上公开发表或交流论文、调研报告	10 篇		10 篇
			编印《学习通讯》	4 期		4 期
		时效指标	调研课题完成率	100%		100%
			科研任务完成率	100%		100%
长期目标 3:	服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。					
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	送教到基层进社区（场次）	20		20
			精准扶贫工作经费到位率	100%		100%
			物业管理费预算资金投入量	100%		100%
		质量指标	精准扶贫工作完成率	100%		100%
			教学设施设备保障率	100%		100%
			校园安全事故	0%		0%
	效益指标	服务对象满意度指标	教职工、学员满意率	95%		95%
年度目标 1:	教学工作目标：完成培训任务，提升培训质量。					
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>2020 年</u>	<u>2019 年</u>		
	产出 指标	数量指标	学员培训完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	教学质量评估优良率	95%	95%	95%	95%
			新教学方法运用率	40%	40%	40%	40%
		时效指标	教学评估及时率	100%	100%	100%	100%
			教学档案归档率	100%	100%	100%	100%
		效益 指标	社会效益指标	学员政策水平和工作能力	增强	增强	增强
	服务对象满意度指标		学员满意率	95%	95%	95%	95%
	年度目标 2:	科研调研工作目标：科研水平不断提高，围绕区委区政府重点工作调研					
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>2020 年</u>	<u>2019 年</u>		
	产出 指标	数量指标	市级以上公开发表或交流论文、调研报告	10	15	10	10
			编印《学习通讯》	4	4	4	4
	效益 指标	时效指标	调研课题完成率	100%	100%	100%	100%
			科研任务完成率	100%	100%	100%	100%
年度目标 3:	服务社会、行政管理工作：服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。						
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	2019 年		
	产出指标	数量指标	送教到基层进社区（场次）	20	40	20	20
			精准扶贫工作经费到位率	100%	100%	100%	100%
			物业管理费预算资金投入量	61 万元	51 万元	61 万元	61 万元
		质量指标	精准扶贫工作完成率	100%	100%	100%	100%
			教学设施设备保障率	100%	100%	100%	100%
			学校综合治理达标率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	教职工、送教单位满意率	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。

青山区委党校 2021 年部门项目支出绩效目标表（表 10）

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：教学科研培训业务经费

编报单位（印章）： 青山区委党校

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	教学科研培训业务经费			
主管部门及编码	[005020]中国共产党武汉市青山区委员会党校		实施单位	青山区委党校
项目属性	政策性		项目起止时间	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	540000.00 元	当年资金总额:	540000.00 元
	其中: 财政拨款	540000.00 元	其中: 当年财政拨款	540000.00 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障党校充分发挥培训主阵地作用, 提升全区党员干部素质为目的。干部培训质量、科研调研质量不断提升, 管理服务不断提高, 改善教学设备设施。			1、完成教学、科研、调研各项工作任务。2、加大进基层下社区送教力度。3、《青山学习通讯》编印。4、开展教师业务培训。5、校园电子化建设。6、教学设备、设施保障。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	基层送教(场次)	20	数量指标	基层送教(场次)	20
产出指标	数量指标	编印《青山学习通讯》	4	数量指标	编印《青山学习通讯》	4
产出指标	数量指标	公开发表交流论文及调研报告	10	数量指标	公开发表交流论文及调研报告	10
产出指标	质量指标	教学质量优良率	95%	质量指标	教学质量优良率	95%
产出指标	质量指标	学员培训完成率	100%	质量指标	学员培训完成率	100%
产出指标	质量指标	科研调研完成率	100%	质量指标	科研调研完成率	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：校园后勤管理费

编报单位（印章）：青山区委党校

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	校园后勤管理费			
主管部门及编码	[005020]中国共产党武汉市青山区委员会党校		实施单位	青山区委党校
项目属性	综合类		项目起止时间	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	642000.00 元	当年资金总额:	642000.00 元
	其中: 财政拨款	642000.00 元	其中: 当年财政拨款	642000.00 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保证党校两个校区正常运转, 为全区干部培训提供后勤服务保障。			保证党校两个校区正常运转, 为全区干部培训提供后勤服务保障。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	质量指标	物业管理服务优良，提供干净、舒适的学校环境	100%	质量指标	物业管理服务验收合格，学校环境卫生、安全达标	100%
产出指标	质量指标	厉行节约，严格把控成本，成本不超合同金额	100%	质量指标	厉行节约，严格把控成本，成本不超合同金额	100%
效益指标	满意度指标	学员对校园环境卫生满意度	95%	满意度指标	学员对校园环境卫生满意度	95%

第三部分 青山区委党校 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 627.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 627.12 万元。支出包括：基本支出 508.92 万元，项目支出 118.20 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 627.12 万元。其中：(1) 本年预算 627.12 万元，比 2020 年预算减少 38.79 万元，下降 5.83 %，主要是减少非税项目列支档案奖；

(一) 基本支出 508.92 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 118.20 万元。其中：

干部教育 118.20 万元，主要用于：1、教学科研培训业务经费 54 万元，主要用于党校教学科研、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等支出；2、校园后勤管理费 64.20 万，主要用于校区物业管理服务费及维修费。

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 508.92 万元。其中：

(一) 人员经费 467.75 万元。包括：

工资福利支出 395.65 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 72.10 万元，主要用于：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 41.17 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.75 万元。其中：公务接待费 0.75 万元。2021 年“三公”经费预算比较 2020 年无增减变化。

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，青山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(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 657.12 万元。比 2020 年预算减少 56.34 万元，下降 7.9 %，主要是减少非税项目列支档案奖。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 657.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 627.12 万元，占 95.43 %；事业收入 30.00 万元，占 4.57 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 657.12 万元，其中：基本支出 508.92 万元，占 77.45 %；项目支出 148.2 万元，占 22.55 %；。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 41.17 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 7.2 万元。包括：货物类 4.2 万元，服务类 3 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 118.20 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等；

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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；

3、医疗卫生与计划生育支出(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、红军老战士待遇人员的医疗经费；

4、医疗卫生与计划生育支出（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；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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；

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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；

7、住房保障（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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(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。