

中共江夏区委党校 2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共江夏区委党校基本概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成
- 四、国有资产占有使用情况
- 五、部门工作目标及主要任务

第二部分 中共江夏区委党校 2020 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、政府采购预算支出情况说明
- 五、部门“三公”经费支出预算情况说明
- 六、部门绩效目标设置情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明

第三部分 中共江夏区委党校 2020 年部门预算表

第四部分 名词解释

第一部分 中共江夏区委党校基本概况

一、部门主要职能

(一) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；

(二) 培训各级党员领导干部，培训中青年后备党员领导干部，培训意识形态部门、党务、群团部门的领导干部和理论、业务骨干；

(三) 与区人社局一起共同依法执法国家公务员培训计划；

(四) 会同区人社局负责对全区专业技术人员进行教育与培训；

(五) 会同区委组织部与区人社局对各类学院在校期间行为进行考核、考察，并作出任用意向；

(六) 围绕国际国内以及江夏区出现的新情况、新问题，联系实际开展教学、科学研究。

二、部门预算单位构成

纳入中共江夏区委党校 2020 年预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

中共江夏区委党校总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 24 人）。在

职实有人数 24 人，其中：行政在职 0 人，事业在职 24 人（其中：参照公务员法管理 24 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

四、国有资产占有使用情况

（一）办公用房情况

机关办公地址：江夏纸坊北华街 30 号，办公用房面积 3992 平方米，产权系单位所有。采用分散式普通电力空调采暖制冷，大楼日常保洁聘请国通物业公司负责。

（二）交通工具情况

区公务车改革领导小组核定我单位无公务用车编制，账面车辆 0 台。

（三）办公自动化情况

办公条件保障逐年改善，计算机基本普及，党校部门共有通用设备 203 台。其中：电脑 70 台，打印机、复印机等 14 台，空调 92 台。

部门法定代表人：刘新梁；财务负责人：陈光令；部门预算编制人：王才芳，联系电话：87973195。

五、部门工作目标及主要任务

中共江夏区委党校 2020 年工作目标及主要任务

工作目标

1、按照新一轮大规模培训干部工作的要求和干部教育培训工作会议精神，把提高培训质量摆在更加突出的位

置，坚持分类培训的理念，服务科学发展和干部健康成长，促进学习型政党、学习型社会建设，为江夏区科学发展服务；

2、认真完成区委、区政府有关部门下达的 2020 年绩效工作目标以及组织（党建）、宣传（文明创建）、普法、双拥（国防教育）、计生、编制、社会管理综合治理（信访维稳、安全生产）、驻队、保密及档案管理等各项工作任务。

主要任务

1、严格考勤制度，提高工作效率。

为维护正常的工作秩序，强化内部管理，进一步完善和加强考勤制度，用科学化的手段加强管理，实行以制度管人，严格考勤签到签离制度，使考勤管理更加科学公正、准确公平，调动全体职工工作的积极性和主动性，不断提高工作效率。

2、抓好干部培训工作，加强师资队伍建设，提高教育教学质量。

（1）认真落实《干部培训规则》，办好各类干部培训班。切实组织好主体班次的教学和管理，认真办好各类干部培训班，完成区委安排的年度干部培训工作任务，着力提高培训质量。强化教学管理，严格学习纪律，建好干部学习培训档案。在课程设置上尽量考虑科学性、实用性和针对性，在教学方式上除以常规教学和教师实地教学外，综合运用研讨式、案例式、情景模拟等多种新型教学方式，增强教学效

果。

(2) 加强师资队伍建设，采取可行措施，提高教学质量。一是在现有基础上加强师资培训与锻炼，尽量多地选送教师到省、市委党校进修或跟班学习，督促教师加强马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，提升理论素养。二是安排教师带着科研课题到基层进行社会调研，写出高质量的调研报告。三是在备课式教学上有新起色。教研组内部备课、全体教师集体备课，以及教研组内试讲、学校领导及全体教师参加的试讲，领导把关后，才能上讲台，确保教学质量。

(3) 坚持党校姓党，做好主业主课。紧紧围绕加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育和宣传阐释，面向全体党员干部，通过制定实施计划、网络平台讲习、联系实际讲习，讲深讲透讲实，不断增强广大党员干部贯彻落实党的十九大精神的自觉性和坚定性，用党的创新理论武装干部头脑。加强业余党校的教学和业务指导，根据街道和部门的实际，加强对业余党校课程和学科设置的适用性和科学性，采用菜单式教学，以适应多方面的需要。

3、抓好党建工作，加强理论学习，提升能力和素质，增强工作本领。

(1) 抓好政治理论学习，深化“两学一做”学习教育。

认真抓好政治理论学习，加强干部职工的政治思想教育，深化“两学一做”学习教育，将“不忘初心、牢记使命”主题教育贯穿全年学习计划始终，努力建设学习型机关，学习型组织。认真拟定中心组学习计划，党员学习计划，按学习计划规定的要求进行政治理论学习。在学习中，学校领导班子成员要充分发挥好学习的表率作用，带头学习有关政治理论，重大时事和党的路线、方针、政策，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和全国、全省“两会”精神。坚持集中学习和个人自学相结合，不断提高干部职工的思想政治水平和政策理论水平。坚持理论联系实际学风，学习要在深入实际、指导实际和推动工作上下功夫，不能流于形式，干部职工要结合工作实际认真撰写读书笔记、心得体会和调研文章。

(2) 按照“坚持标准，保证质量”要求，切实做好发展党员工作和党员的教育管理。发展党员工作是党的建设的一项基础性工作，校党委和各支部要高度重视、周密部署、统筹安排，严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的党员发展方针和中央关于新形势下进一步做好党员发展工作的意见，制定科学合理切实可行的党员发展计划，认真做好发展党员工作。坚持民主集中制原则，切实做好一年一度的民主评议党员工作。在评议中，要严格对照党章和党员条件认真进行自评，互评和测评。通过自我评价，自我

教育和自我管理，使之在各项工作中起到警示和教育作用，保持党组织和党员的先进性和纯洁性。

（3）认真抓好党风廉政建设工作。严格执行中央八项规定和《党员领导干部廉洁从政准则》和中央、省市区纪委的有关规定，整治“四风”，认真落实“两个责任”。学校领导班子要认真按照民主集中制原则，坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，切实整顿机关工作纪律，抓好廉政勤政建设，进一步落实党风廉政建设责任制，做好党务公开和校务公开。认真抓好纪检工作，充分发挥好纪检工作的监督，检查职能作用，使干部职工在各项工作中能够做到廉洁自律，遵纪守法，秉公办事。

（4）扎实开展助力脱贫攻坚和驻村帮扶工作。积极响应区委、区政府关于继续深化干部下基层扎实开展干部驻村工作的号召，搞好安山街新窑村的精准扶贫和“三万”工作任务。

4、改善办学条件，做好后勤服务工作。

（1）加强学校基础设施建设，努力创造和改善办学条件。加强对维修改造的学员楼和食堂进行管理，进一步搞好校园绿化，加强对水电管网的维修和管理。加强对多媒体教室，微机设备的管理，进行改造升级，添置一定数量的图书资料，合理利用各项设备和资源，充分发挥其功能和作用。

（2）加强对财务工作的领导和管理，建立健全各项工

作制度。合理使用学校资金，努力完善办公设备、设施。逐步添置和购买教学设备，教学用品等，着力改善办学条件。同时认真搞好校产管理，落实管护措施，对现有的校产及办公用具用品进行登记造册，落实管护责任，做到责任到人，加强对食堂、学员楼的管理，完善监督机制和服务功能，对坏损课桌椅、门窗等进行修理和维护，保证各项工作正常运转。

5、抓好学校的其他工作，促进党校整体工作上台阶。

(1) 社会治安综合治理工作。制定和落实治安工作目标责任制，完善相关工作责任制和安全防范措施。认真做好国家安全工作，认真做好防火防盗工作，层层签订治安目标责任书；认真落实门卫值班制度，对重点部位安装防盗装置，增加对治安经费的投入；要认真做好禁毒禁赌工作；认真抓好普法宣传教育工作；要努力构建和谐校园，创建文明单位。

(2) 及开展文明创建工作。深化公共道德宣传教育。积极参加全区和文苑社区的文明创建，组织好志愿者服务活动。搞好文化阵地建设，完成图书馆的升级改造，建立集阅览和藏书于一体的图书阅览室，使之成为在全市区级党校图书馆建设中的标杆。

(3) 保密工作。统一认识，强化管理，突出重点，完善措施，不断提高保密工作法制化、规范化水平，认真做好国家保密工作，积极推动“平安”建设，促进全区经济社会全

面健康发展。

(4) 信访工作。进一步畅通信访渠道，强化工作责任，提高队伍素质，不断提高信访工作水平，为全面建设小康社会，维护改革发展稳定大局。

(5) 办公室工作和档案规范管理工作。规范公文处理，按时报送文件、信息，切实开展调研、督促检查工作；对各类档案进行清理和整理，实现档案的规范化管理。

(6) 爱国卫生工作。进一步落实卫生管理制度，彻底整治校内的环境卫生，营造良好的整洁卫生的工作环境。

(7) 区委、政府安排的其他中心工作。不折不扣地完成上级党委、政府交办的各项工作任务。抓好本校的各项常规性的业务工作和临时工作，充分发挥职能作用，争取取得好成效，工作更上新台阶。

第二部分 中共江夏区委党校 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

中共江夏区委党校 2020 年收入总预算 1305.18 万元，比 2019 年年初预算收入 1201.27 万元，增加 103.91 万元，增加 8.65%；比 2018 年决算收入 1385.13 万元，减少 79.95 万元，减少 5.77%；支出总预算 1305.18 万元，比 2019 年年初预算支出 1201.27 万元，增加 103.91 万元，增加 8.65%；

比 2018 年决算支出 1385.13 万元，减少 79.95 万元，减少 5.77%。

2020 年收支总预算 1305.18 万元，比 2019 年年初收支总预算 1201.27 万元，增加 103.91 万元

主要原因：增加干部教育培训经费 7.54 万元，退休人员五奖费用 80.70 万元，增加主体班培训经费 20 万元，减少提租补贴 3.24 万元。

二、收入预算情况说明

（一）非税收入计划

2019 年非税收入计划 0 万元。

（二）政府性基金收入计划

当年未安排政府性基金收入计划。

（三）2019 年区委党校部门预算收入

1. 一般公共预算收入

2020 年部门一般公共预算收入 1255.18 万元，其中：本级公共财政预算经费拨款 1255.18 万元；非税收入 0 万元；上级专项转移支付收入 0 万元；上年结余结转收入 0 万元。

2. 政府性基金预算收入

当年未安排政府性基金收入计划。

3. 往来可用资金预算收入

2020 年部门往来可用资金预算收入 50 万元，包括其他收入 50 万元。

三、支出预算情况说明

(一)一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出1255.18万元，其中：本级公共财政预算经费拨款支出1255.18万元；非税收入安排的支出0万元；上级专项转移支付收入安排的支出0万元；上年结余结转收入安排的支出0万元。

1、**基本支出785.18万元**，比2019年部门预算数751.27万元，增加33.91万元，增加4.51%，比2018年部门决算支出1446.59万元，减少661.41万元，减少45.72%。

2、分明细情况如下

(1) **工资福利支出627.18万元**。其中：

基本工资92.09万元、津贴补贴106.63万元、奖励性补贴及年终一次性奖金246.04万元、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金及其他工资福利182.42万元。

(2) **对个人和家庭补助支出85.63万元**。其中：离退休费2.42万元、离退休奖励性补贴83.21万元。

(3) **商品和服务支出72.37万元**。其中：

日常公用经费支出22.23万元；一般会议费5万元；培训费3.46万元；公务接待费0.99万元；劳务费0.50万元、工会经费、福利费16.51万元、其他交通费用18.43万元、其他商品服务及支出5.25万元。

2. 项目支出 470 万元，与 2019 年部门预算数 450 万元，多 20 万元. 增加 4. 44%，比 2018 年部门决算支出 41. 70 万元，增加 428. 30 万元，增加 1027%

分明细情况如下：

(1) 2020 年安排经常性工作经费支出预算 470 万元。具体包括：

A. 主体班培训经费 300 万元。主要用于主体班学员到党校培训培训费等方面的支出；

B. 专项业务工作经费 100 万元。主要用于教学科研、教师进修与交流、图书资料、后勤保障等方面的支出；

C. 党校培训经费 70 万元，主要用于基础统战委员、区直单位统战分管领导及统战干部到党校培训培训费等方面的支出；

(2) 2020 年安排政策性专项经费支出预算 0 万元；

(二) 政府性基金预算支出情况说明

当年未安排政府性基金收入计划。

(三) 往来可用资金预算支出情况说明

2020 年安排往来可用资金预算支出 50 万元，其中：基本支出 50 万元；项目支出 0 万元。主要用于日常经费等方面的支出。

四、政府采购预算支出情况说明

2020 年部门政府采购预算支出合计 300 万元。主要是

服务类支出 300 万元，年度预算执行中，对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

2020 年一般公共预算中安排“三公”经费支出预算 0.99 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 0.99 万元。2020 年“三公”经费预算跟 2019 年 1.04 万元比减少 0.05 万元，减少 4.81%。

六、部门绩效目标设置情况说明

根据《区财政局关于做好 2019 年度绩效目标编审工作的通知》（夏财行资【2019】4 号）文件要求，2019 年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2020 年中共江夏区委党校共安排专项预算 3 项，涉及资金 470 万元，已全部申报绩效目标，区财政局审核通过的绩效目标，经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况说明

2020 年部门本级机关的机关运行经费 72.37 万元。

其中：其中：办公费 5.47 万元，印刷费 2 万元，咨询费 1 万元，手续费 1 万元，水电费 4 万元，邮电费 0.56 万元，取暖费 0.50 万元，物业管理费 5 万元，差旅费 0.50 万

元，维修费 2.20 万元，会议费 5 万元，培训费 3.46 万元，公务接待 0.99 万元，劳务费 0.50 万元，工会经费 2.77 万元，福利费 13.74 万元，其他交通费 18.43 万元，残保金 1.26 万元，其他商品服务支出 3.99 万元。

第三部分 中共江夏区委党校 2020 年部门预算表

2020 年部门预算表包括：收支预算总表、收入预算总表、支出预算表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算支出表、政府性基金支出预算表、财政拨款“三公”经费支出表、财政专项支出表、专项转移支付表、政府购买服务预算表、政府采购预算表。

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) **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。

(三) **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。

(四)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。

(五)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。

(六)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）：指党校、行政学校等教育事务支出。包括机构运转、招聘师资，举办培训班的支出等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（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（项）：指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支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（七）“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。

（八）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。

