

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校
2025 年部门预算及“三公”经费公开

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校概况

- 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2025 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2025

年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 党校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管干部和区直机关副科级以上领导干部，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、专门业务培训及更新知识等培训。

3、协同组织人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

4、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题和国际、国内出现的新情况开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策。

6、负责对全区基层（业余）党校进行业务指导。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，汉阳区委党校属一级部门预算单位，由参照公务员法管理事业单位 1 个组成。

三、部门人员构成

汉阳区委党校总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 党校 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

部门收支总表（表1）

[420105000]汉阳区, [023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校, [023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

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	836.40	一、一般公共服务支出	430.80
经费拨款(补助)	836.40	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	205.52
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	123.64
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	63.97
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	45.00	十七、住房保障支出	54.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	881.40	本年支出合计	881.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	881.40	支 出 总 计	881.40

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。

部门收入总表（表2）

[420105000]汉阳区， [023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校， [023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

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	881.40	881.40	836.40								45.00						
023	中国共产党 武汉市汉阳 区委员会党 校	881.40	881.40	836.40								45.00						
023001	中国共产 党武汉市汉 阳区委员会 党校本级	881.40	881.40	836.40								45.00						

部门支出总表（表3）

[420105000]汉阳区，[023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校，[023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	881.40	672.88	208.52			
201	一般公共服务支出	430.80	430.80				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	430.80	430.80				
2013101	行政运行	430.80	430.80				
205	教育支出	205.52		205.52			
20508	进修及培训	205.52		205.52			
2050802	干部教育	205.52		205.52			
208	社会保障和就业支出	123.64	123.64				
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09				
2080502	事业单位离退休	77.67	77.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	63.97	63.97				
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97				
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91				
2101103	公务员医疗补助	48.06	48.06				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			

财政拨款收支总表（表4）

[420105000]汉阳区，[023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校，[023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	836.40	一、本年支出	836.40
（一）一般公共预算拨款	836.40	（一）一般公共服务支出	430.80
经费拨款(补助)	836.40	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	160.52
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	123.64
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	63.97
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	54.47
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	836.40	支 出 总 计	836.40

一般公共预算支出表（分功能科目）（表 5-1）

[420105000]汉阳区，[023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校，[023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级 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	836.40	672.88	631.60	41.28	163.52
201	一般公共服务支出	430.80	430.80	389.52	41.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	430.80	430.80	389.52	41.28	
2013101	行政运行	430.80	430.80	389.52	41.28	
205	教育支出	160.52				160.52
20508	进修及培训	160.52				160.52
2050802	干部教育	160.52				160.52
208	社会保障和就业支出	123.64	123.64	123.64		
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09	123.09		
2080502	事业单位离退休	77.67	77.67	77.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	45.42		
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	63.97	63.97	63.97		
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97	63.97		
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	15.91		
2101103	公务员医疗补助	48.06	48.06	48.06		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	54.47	54.47	54.47		
22102	住房改革支出	54.47	54.47	54.47		
2210201	住房公积金	46.31	46.31	46.31		
2210202	提租补贴	8.15	8.15	8.15		

一般公共预算支出表(分单位)（表 5-2）

[420105000]汉阳区， [023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校， [023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	836.40	672.88	631.60		163.52
09	行政政法科	836.40	672.88	631.60	41.28	163.52
023	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	836.40	672.88	631.60	41.28	163.52
023001	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	836.40	672.88	631.60	41.28	163.52

一般公共预算基本支出表（表6）

[420105000]汉阳区，[023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校，[023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级 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	672.88	631.59	41.28
301	工资福利支出	536.74	536.74	
30101	基本工资	97.21	97.21	
30102	津贴补贴	68.87	68.87	
30103	奖金	208.85	208.85	
30107	绩效工资	22.73	22.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	45.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
30111	公务员医疗补助缴费	30.88	30.88	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	46.31	46.31	
302	商品和服务支出	41.28		41.28
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.40		7.40
30207	邮电费	0.80		0.80
30228	工会经费	8.70		8.70
30229	福利费	4.63		4.63
30239	其他交通费用	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	94.86	94.86	
30302	退休费	77.67	77.67	
30307	医疗费补助	17.19	17.19	

一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

[420105000]汉阳区，[023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校，[023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级 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	

2025 年本部门没有使用“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表（表8）

[420105000]汉阳区，[023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校，[023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级 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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表（表9）

[420105000]汉阳区，[023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校，[023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表（表 10）

[420105000]汉阳区，[023]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校，[023001]中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

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		
合计			208.52	163.52							45.00
023	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		208.52	163.52							45.00
023001	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级		208.52	163.52							45.00
3	项目支出		208.52	163.52							45.00
42010523023T000000100	乡村振兴专项经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	3.00	3.00							
42010523023T000000101	运行保障经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	144.92	99.92							45.00
42010523023T000000102	其他专项补助经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	4.00	4.00							
42010523023T000000103	政府购买服务岗位经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	25.00	25.00							
42010523023T000000104	教科研等业务经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	10.00	10.00							
42010525023T000000100	机动经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	21.60	21.60							

部门整体支出绩效目标申报表（表 11）

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校					
填报人	李竺子		联系电话	84686017		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	836.40	94.93%	837.68	848.40
		财政专户管理资金			15	
		单位资金	45	5.07%	30	35
		合 计	881.40	100%	882.68	883.40
	支出构成	人员类项目支出	631.60		566.74	582.91
		运转类项目支出	41.28		36.84	56.76
		特定目标类项目支出	208.52		279.10	243.73
		合 计	881.40	100%	882.68	883.40
部门职能概述	1. 轮训区管干部和区直机关副科级以上领导干部，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、专门业务培训及更新知识等培训； 3. 协同组织人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核，提出使用建议； 4. 研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题和国际、国内出现的新情况开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务； 5. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策； 6. 负责对全区基层（业余）党校进行业务指导； 7. 完成区委、区政府交办的其他任务；					
年度工作任务	1. 完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用；完成论文任务，形成有价值参阅件； 2. 完成党建、综治、文明创建、档案、绩效、老干等工作； 3. 完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务；					
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

	教科研等业务经费		31-本级支出项目		10	10	培训、教学科研、教师进修、信息化建设、图书报刊声像
	运行保障经费		31-本级支出项目		144.92	144.92	单位运行保障
	乡村振兴专项经费		31-本级支出项目		3	3	乡村振兴
	其他专项补助经费		31-本级支出项目		4	4	老干工作
	政府购买服务岗位经费		31-本级支出项目		25	25	政府买岗经费
	机动经费		31-本级支出项目		21.60	21.60	机动经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1：做好干部教育培训，及特色班培训； 目标 2：教学科研，形成有价值参阅件；			目标 1：完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用； 目标 2：完成科研任务，形成有价值参阅件； 目标 3：文明创建、乡村振兴；			
长期目标 1：	做好干部教育培训，及特色班培训；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	培训任务完成率	100%		按照绩效任务	
			图书及教学资料更新完成率	100%		按照绩效任务	
		质量指标	党的理论教育和党性教育占比	≥70%		按照绩效任务	
			培训合格率	100%		按照绩效任务	
			教学质量评估优良率	≥85%		按照绩效任务	
		时效指标	时间	2025 年		本年度	
	效益指标	社会效益指标	培训学员党性修养水平提升	提升		根据绩效考核要求	
			培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升		《中国共产党党校工作条例》	

	满意度指标	服务对象满意度指标	授课满意度	≥95%	根据学员满意度问卷调查制定		
长期目标 2:	教学科研，形成有价值参阅件；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	科研课题完成率	100%		根据绩效考核要求	
		质量指标	刊物级别	省、市级		根据绩效考核要求	
	效益指标	可持续影响指标	科研成果	形成有价值的参阅件，传播正能量		《中国共产党党校工作条例》	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研完成率满意度	100%			
年度目标 1:	完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用；						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	培训任务完成率	100%	100%	100%	按照绩效任务
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	按照绩效任务
			教学质量评估优良率	≥85%	≥85%	≥85%	按照绩效任务
			党的理论教育和党性教育占比	≥70%	≥70%	≥70%	按照绩效任务
		时效指标	时间	2023 年	2024 年	2025 年	当年度
	效益指标	社会效益指标	培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升	干部学员思想得到武装，思想提升	干部学员思想得到武装，思想提升	《中国共产党党校工作条例》
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课满意度	99%	≥95%	≥95%	根据学员满意度问卷调查制定
年度目标 2:	完成科研任务，形成有价值参阅件；						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	科研课题完成率	100%	100%	100%	按照绩效任务
质量指标		刊物级别	省、市级	省、市级	省、市级	按照绩效任务	

	效益指标	可持续影响指标	科研成果	形成有价值的参阅件，传播正能量	形成有价值的参阅件，传播正能量	形成有价值的参阅件，传播正能量	《中国共产党党校工作条例》
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研完成率满意度	100%	100%	100%	
年度目标 3:	文明创建、乡村振兴；						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	常驻人员	1 人	1 人	1 人	武办文[2021]40 号
		质量指标	驻村及时性	及时	及时	及时	武办文[2021]40 号
		时效指标	时间	2023 年	2024 年	2025 年	当年度
	效益指标	社会效益指标	深化文明建设	加大全国文明城市宣传，深化文明素质提升工程	加大全国文明城市宣传，深化文明素质提升工程	加大全国文明城市宣传，深化文明素质提升工程	根据文明创建工作要求
		可持续影响指标	乡村现代化发展	促进作用	促进作用	促进作用	武办文[2021]40 号
			精神文明建设长效	促进作用	促进作用	促进作用	根据文明创建工作要求
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	帮扶乡村满意度	100%	100%	100%	武办文[2021]40 号

项目支出绩效目标表（表 12）

单位：万元

项目名称	教科研等业务经费		项目编码	42010523023T000000104		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级		
项目负责人	陈叶飞		联系电话	18064108580		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道五里新村 51 号		邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目立项依据	根据武组文[2013]116 号文“经费保障”24 项，纳入党主体班培训的学员实行免费培训（含免培训费、食宿费），培训经费按照年度培训规模和标准纳入党校年度财政预算。					
项目实施方案	围绕大局，聚焦主业主课，增强教学针对性，有效性，提高教学水平，完成干部培训、教学科研、教师进修等业务工作。					
项目总预算	10		项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年年初预算 55 万，2024 年年初预算 30.19 万元，2025 年较上年预算减少 20.19 万元，减少 66.88%，主要原因是响应号召进一步精简项目预算。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			10		
	一般公共预算财政拨款			10		
	其中：申请当年预算拨款			10		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
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	
42010523023T00000104	培训费	30216 培训费	10	参照阳财[2017]96 号、阳财[2017]97 号文		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标 1	围绕大局，聚焦主业主课，增强教学针对性，有效性，提高教学水平					
年度目标 1	围绕大局，聚焦主业主课，增强教学针对性，有效性，提高教学水平					
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	培训标准		参照培训费文件执行	阳财【2017】96 号，【2017】97 号文

	产出指标	数量指标	教职工进修培训完成率	100%	根据绩效考核要求		
			送教下基层次数	≥12 次	根据绩效考核要求		
			图书及教学资料更新完成率	100%	根据绩效考核要求		
			培训任务完成率	100%	根据绩效考核要求		
			科研课题完成率	100%	根据绩效考核要求		
		质量指标	培训合格率	100%	根据绩效考核要求		
			按期结业率	100%	根据绩效考核要求		
			党的理论教育和党性教育占比	≥70%	根据绩效考核要求		
			教学质量评估优良率	≥85%	根据绩效考核要求		
		时效指标	时间	2025 年	本年度		
	效益指标	社会效益指标	培训学员党性修养水平提升	提升	根据绩效考核要求		
			培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升	根据绩效考核要求		
			论文成果	形成有价值的参阅件，传播正能量	根据绩效考核要求		
满意度指标	服务对象满意度	学员对授课的满意度	≥95%	根据学员满意度问卷调查制定			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	培训标准	参照培训费文件执行	参照培训费文件执行	参照培训费文件执行	阳财【2017】96号、97 号文
	产出指标	数量指标	教职工进修培训完成率	100%	100%	100%	根据绩效考核要求
			送教下基层次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	根据绩效考核要求
			图书及教学资料更新完成率	100%	100%	100%	根据绩效考核要求
			培训任务完成率	100%	100%	100%	根据绩效考核要求
			科研课题完成率	100%	100%	100%	根据绩效考核要求

		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	根据绩效考核要求
			按期结业率	100%	100%	100%	根据绩效考核要求
			党的理论教育和党性教育占比	≥70%	≥70%	≥70%	根据绩效考核要求
			教学质量评估优良率	≥85%	≥85%	≥85%	根据绩效考核要求
		时效指标	时间	2023 年	2024 年	2025 年	当年度
	效益指标	社会效益指标	培训学员党性修养水平提升	提升	提升	提升	根据绩效考核要求
			培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升	干部学员思想得到武装，思想提升	干部学员思想得到武装，思想提升	根据绩效考核要求
			论文成果	形成有价值的参阅件，传播正能量	形成有价值的参阅件，传播正能量	形成有价值的参阅件，传播正能量	根据绩效考核要求
	满意度指标	服务对象满意度	学员对授课的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据学员满意度问卷调查制定

项目支出绩效目标表（表 12）

单位：万元

项目名称	运行保障经费		项目编码	42010523023T000000101	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	
项目负责人	李大东		联系电话	84686027	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道五里新村 50 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《中国共产党党校工作条例》第 53 条，行政管理和后勤服务是党校教学科研工作的重要保障。建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。				
项目实施方案	保障单位办公及教学正常稳定有序地进行				
项目总预算	144.92		项目当年预算	144.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 185.85 万元，2024 年年初预算 177.04 万元，2025 年较上年预算减少 32.12 万元，降低 18.14%，主要原因是按要求精简项目预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			144.92	
	一般公共预算财政拨款			99.92	
	其中：申请当年预算拨款			99.92	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			45	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
42010523023T000000101	弥补电费不足	30206 电费	32.82	参照上年电费标准	由预算内资金和预算外往来资金组合
42010523023T000000101	维修维保	30213 维修（护）费	3.63	参照上两年单位运行保障及维修维护情况	
42010523023T000000101	物业管理费	30209 物业管理费	88.10	按照政府采购-电子商城合同金额	
42010523023T000000101	资本性支出	31099 其他资本性支出	0.37	购买蒸饭机 1 台，市场价	
42010523023T000000101	医疗报销	30114 医疗费	20	按照全年职工医疗报销标准	预算外往来资金指标
项目采购					
品名		数量		金额	
C21040000 物业管理费		1		88.10	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障单位办公及教学正常稳定有序地运行					
年度目标 1		保障单位办公及教学正常稳定有序地运行					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	资金安全及时拨付率	100%	财政全额拨款		
	产出指标	数量指标	服务工作质量完成率	≥95%	根据物业合同条款		
			专职维护人员	≥1 人	根据物业合同条款		
			服务质量达标率	≥95%	根据物业合同条款		
		质量指标	服务费资质符合率	100%	查验资质		
			维修维护维保及时性	及时	根据物业合同条款		
		时效指标	时间	2025 年	本年度		
	效益指标	社会效益指标	安全、高效教学和办公环境	提升	根据物业合同条款		
		生态效益指标	环境、消防、安全达标率	≥95%	根据物业合同条款		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工，学员满意度	≥95%	根据满意度调查结果		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	资金安全及时拨付率	100%	100%	100%	财政全额拨款
	产出指标	数量指标	服务工作质量完成率	≥95%	≥95%	≥95%	根据物业合同条款
			专职维护人员	≥1 人	≥1 人	≥1 人	根据物业合同条款
			服务质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	根据物业合同条款
		质量指标	服务费资质符合率	100%	100%	100%	查验资质
			维修维护维保及时性	及时	及时	及时	根据物业合同条款
		时效指标	时间	2023 年	2024 年	2025 年	当年度
	效益指标	社会效益指标	安全、高效教学和办公环境	无	无	提升无	根据物业合同条款
		生态效益指标	环境、消防、安全达标率	≥95%	≥95%	≥95%	根据物业合同条款
	满意度指标	服务对象满意度	教职工，学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据满意度调查结果

项目支出绩效目标表（表 12）

单位：万元

项目名称		其他专项补助经费		项目编码	42010523023T000000102
项目主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级
项目负责人		胡士龙		联系电话	84686027
单位地址		武汉事汉阳区汉阳大道五里新村 51 号		邮政编码	430050
项目属性		01-持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据		用于老干预算经费			
项目实施方案		老干工作按文件政策要求一一落实			
项目总预算		4		项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 7.75 万元，2024 年年初预算 5 万元，2025 年较上年预算减少 1 万元，减少 20%，主要原因是精简预算，优先保障老干福利。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			4
		一般公共预算财政拨款			4
		其中：申请当年预算拨款			4
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
42010523023T000000102	老干工作经费	30229 福利费	4	按照老干文件标准测算	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		做好老干工作					
年度目标 1		做好老干工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	老干工作经费保障率	100%	财政全额拨款		
	产出指标	数量指标	老干范围	单位所有退休人员	阳老干[2018]13 号		
		质量指标	老干需求解决率	100%	根据工作要求制定		
			老干工作完成率	100%	根据工作要求制定		
		时效指标	开展工作及时性	及时	根据工作要求制定		
	效益指标	社会效益指标	老干幸福感获得感	提升	根据工作要求制定		
	满意度指标	服务对象满意度	老干对老干工作的满意度	≥95%	根据满意度调查		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	老干工作经费保障率	100%	100%	100%	财政全额拨款
	产出指标	数量指标	老干范围	单位所有退休人员	单位所有退休人员	单位所有退休人员	阳老干[2018]13 号
		质量指标	老干需求解决率	100%	100%	100%	根据工作要求制定
			老干工作完成率	100%	100%	100%	根据工作要求制定
		时效指标	开展工作及时性	及时	及时	及时	根据工作要求制定
	效益指标	社会效益指标	老干幸福感获得感	提升	提升	提升	根据工作要求制定
	满意度指标	服务对象满意度	老干对老干工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据满意度调查

项目支出绩效目标表（表 12）

单位：万元

项目名称		政府购买服务岗位经费		项目编码		42010523023T000000103					
项目主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目执行单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级					
项目负责人		胡士龙		联系电话		84686027					
单位地址		武汉市汉阳区汉阳大道五里新村 51 号		邮政编码		430050					
项目属性		01-持续性项目									
支出项目类别		本级支出项目									
起始年度		2025		终止年度		2025					
项目立项依据		根据区编办下发政府买岗人数指标，设立政府买岗职位									
项目实施方案		保障单位正常运行，岗位适配，做好管理辅助工作									
项目总预算		25		项目当年预算		25					
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 24 万元，2024 年年初预算 25 万元，2025 年较上年预算无变动。									
项目资金来源		来源项目				金额					
		合计				25					
		一般公共预算财政拨款				25					
		其中：申请当年预算拨款				25					
		政府性基金预算财政拨款									
		财政专户管理资金									
		单位资金									
		其中：使用上年度财政拨款结转									
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	
42010523023T000000103		政府购买服务岗位经费		30226 劳务费		25		按照区人力资源局制定标准，≤6.7 万/人/年			
项目采购											
品名				数量				金额			
项目绩效总目标											
名称				目标说明							
长期目标 1				保障单位正常运行，岗位适配，做好管理辅助工作。							
年度目标 1				保障单位正常运行，岗位适配，做好管理辅助工作。							
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	政府购买岗位服务经费	≤67000元/人/年	根据区人力资源局制定标准		
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人员数量	≤4 人	根据区编办下发政府买岗人数指标		
		质量指标	人员岗位适配度	符合岗位职责要求	根据岗位职责认定		
		时效指标	时间	2025 年	当前服务年度		
	效益指标	社会效益指标	单位工作运行	做好管理辅助，保障正常办公	根据岗位职责认定		
	满意度指标	服务对象满意度	对职工工作满意度	≥95%	根据年终考核结果		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	政府购买岗位服务经费	≤67000元/人/年	≤67000元/人/年	≤67000元/人/年	根据区人力资源局制定标准
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人员数量	≤4 人	≤4 人	≤4 人	根据区编办下发政府买岗人数指标
		质量指标	人员岗位适配度	符合岗位职责要求	符合岗位职责要求	符合岗位职责要求	根据岗位职责认定
		时效指标	时间	2023 年	2024 年	2025 年	当年服务年度
	效益指标	社会效益指标	单位工作运行	做好管理辅助，保障正常办公	做好管理辅助，保障正常办公	做好管理辅助，保障正常办公	根据岗位职责认定
	满意度指标	服务对象满意度	对职工工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据年终考核结果

项目支出绩效目标表（表 12）

单位：万元

项目名称		乡村振兴专项经费		项目编码		42010523023T000000100			
项目主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目执行单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级			
项目负责人		林可		联系电话		18162711167			
单位地址		武汉事汉阳区汉阳大道五里新村 51 号		邮政编码		430050			
项目属性		01-持续性项目							
支出项目类别		本级支出项目							
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目立项依据		乡村振兴战略坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化							
项目实施方案		专人驻村进行乡村振兴推进工作							
项目总预算		3		项目当年预算		3			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 5 万元；2024 年年初预算 5 万元，较上年预算减少 2 万元。							
项目资金来源		来源项目				金额			
		合计				3			
		一般公共预算财政拨款				3			
		其中：申请当年预算拨款				3			
		政府性基金预算财政拨款							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
		其中：使用上年度财政拨款结转							
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
42010523023T000000100		乡村振兴专项经费		30227		3	按照区财政及政策要求标准		
项目采购									
品名		数量			金额				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期目标 1		推进乡村振兴工作，实现乡村现代化发展。							
年度目标 1		推进乡村振兴工作，实现乡村现代化发展。							

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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴专项经费保障率	100%	财政全额拨款		
	产出指标	数量指标	常驻人员	1 人	武办文[2021]40 号		
		质量指标	驻村及时性	及时	武办文[2021]40 号		
		时效指标	帮扶时间	2025 年	本年度		
	效益指标	社会效益指标	乡村现代化发展	推进乡村振兴工作，实现乡村现代化发展	武办文[2021]40 号		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶乡村满意度	≥95%	武办文[2021]40 号		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴专项经费保障率	100%	100%	100%	财政全额拨款
	产出指标	数量指标	常驻人员	1 人	1 人	1 人	武办文[2021]40 号
		质量指标	驻村及时性	及时	及时	及时	武办文[2021]40 号
		时效指标	帮扶时间	2023 年	2024 年	2025 年	当年度
	效益指标	社会效益指标	乡村现代化发展	推进乡村振兴工作，实现乡村现代化发展	推进乡村振兴工作，实现乡村现代化发展	推进乡村振兴工作，实现乡村现代化发展	武办文[2021]40 号
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶乡村满意度	100%	100%	≥95%	武办文[2021]40 号

项目支出绩效目标表（表 12）

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010525023T0000000100	
项目主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目执行单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	
项目负责人		李大东		联系电话		84686027	
单位地址		汉阳大道五里新村 51 号		邮政编码		430050	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据区财政要求制定项目					
项目实施方案		按照单位在职在编人员					
项目总预算		21.60		项目当年预算		21.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目，2025 年预算 21.60 元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				21.60	
		一般公共预算财政拨款				21.60	
		其中：申请当年预算拨款				21.60	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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	
42010525023T000000100	机动经费	30299 其他商品和服务支出	21.60	按照月标准、在职在编人员数量测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障伙食，正常运转					
年度目标 1		保障伙食，正常运转					
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	

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	伙食补助全年金额	216000元	历史标准		
	产出指标	数量指标	人员数量	在职在编人员数量人	按照统一要求		
			金额标准	900 元/月/人	历史标准		
		质量指标	人员福利保障率	100%	按照统一要求		
		时效指标	保障时间范围	2025 年	本年度		
	效益指标	社会效益指标	保证单位运转稳定率	100%	按照统一要求		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	按照调查结果		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	伙食补助全年金额	216000元	216000元	216000 元	历史标准
	产出指标	数量指标	人员数量	在职在编人员数量人	在职在编人员数量人	在职在编人员数量人	按照统一要求
			金额标准	900 元/月/人	900 元/月/人	900 元/月/人	历史标准
		质量指标	人员福利保障率	100%	100%	100%	按照统一要求
		时效指标	保障时间范围	2023 年	2024 年	2025 年	当年度
	效益指标	社会效益指标	保证单位运转稳定率	100%	100%	100%	按照统一要求
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	按照调查结果

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 党校 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市汉阳区委员会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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 881.4 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 0.23%，主要是节约开支，项目经费进一步精简预算。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 881.4 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 0.23%，主要是节约开支，项目经费进一步精简预算。

其中：一般公共预算财政拨款收入 836.4 万元，占 94.89%；其他收入 45 万元，占 5.11%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 884.1 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 0.23%，主要是节约开支，项目经费进一步精简预算。其中：基本支出 672.88 万元，占 67.69%；项目支出 208.52 万元，占 32.31%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 836.4 万元，比 2024 年预算减少 12 万元，下降 1.41%，主要是节约开支，项目经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 836.4 万元。

一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 430.8 万元；

教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)2025 年预算数 160.52 万元；

社会保障和就业(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(项)2025 年预算数 45.42 万元；

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数 77.67 万元；

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业（款）其他社会保

障和就业支出(项)2025 年预算数 0.55 万元;

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 15.91 万元;

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 48.06 万元;

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025 年预算数 3 万元;

住房保障支出(类)住房改革改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 46.31 万元;

住房保障支出(类)住房改革改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 8.15 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 836.4 万元。其中：(1) 本年预算 836.4 万元，比 2024 年预算减少 12 万元，下降 1.41%，主要是节约开支，项目经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 672.88 万元，占 80.45%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)631.6 万元、公用经费(商品和服务支出)41.28 万元；项目支出 163.52 万元，占 19.55%。

(三) 一般公共预算拨款具体情况

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数430.8万元,比2024年预算减少88万元,下降16.96%,主要是按照要求,单列了住房公积金、提租补贴、事业单位离退休支出科目。

教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)2025年预算数160.52万元,比2024年预算减少41.71万元,下降20.63%,主要是节约开支,按要求进一步减少项目经费。

社会保障和就业(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(项)2025年预算数45.42万元,比2024年预算增加3.94万元,增长9.5%,主要是新增两名在职在编人员,以及工资的正常增长。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数77.67万元,比2024年预算增加77.67万元,增长100.0%,主要是按照要求单列事业单位离退休支出。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业和支出(项)2025年预算数0.55万元,比2024年预算增加0.55万元,增长100.0%,主要是新增工伤保险。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数15.91万元,比2024年预算增加1.56万元,

增长 10.87%，主要是新增两名在职在编人员，以及工资的正常增长。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 48.06 万元，比 2024 年预算增加 3.76 万元，增长 8.49%，主要是新增两名在职在编人员，以及工资的正常增长。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025 年预算数 3 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 40.0%，主要是按照要求，该项目单列乡村振兴专项经费 3 万元，2 万元工作经费列入专项公用经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 46.31 万元，比 2024 年预算增加 46.31 万元，增长 100.0%，主要是 2025 年按照要求单列住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 8.15 万元，比 2024 年预算增加 8.15 万元，增长 100.0%，主要是 2025 年按照要求单列提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 672.88 万元，比 2024 年预算增加 33.21 万元，增长 5.19%，主要是人员经费增加，一是每年

正常晋级晋档，工资正常增长；二是较上年增加两名在职在编人员。其中：

（一）人员经费 631.60 万元。包括：

工资福利支出 536.74 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。

对个人和家庭的补助 94.86 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 41.28 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2024 年持平，主要是：响应国家八项规定号召，减少三公经费使用。无因公出国（境）费用，无公务用车购置费及公务用车运行维护费；无公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 163.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 163.52 万元。具体使用情况如下：

1. 教科研等业务经费 10 万元，主要用于：办班培训、教学科研、图书报刊声像等业务经费；。

2. 运行保障经费项目 99.92 万元：一是用于党校物业管理；二是电梯维护维保、校园日常水电、房屋维保检修；三是水电费及其他不可预见性费用；

3. 其他专项补助经费项目 4 万元：用于老干工作经费；

4. 政府购买服务岗位经费项目 25 万元：用于政府买岗人员工资等支出；

5. 乡村振兴专项经费 3 万元：用于乡村振兴工作经费。

6. 机动经费 21.6 万元：用于职工伙食补助经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关的机关运行经费 41.28 万元，比 2024 年预算减少 15.48 万元，下降 27.27%，主要是：一是按全区统一比例降低公用经费；二是减少了不可预见公用经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 88.5 万元，比 2024 年预算减少 23.5 万元，下降 20.98%，主要是节约开支，降低年度物业管理费支出。包括：货物类 0.4 万元，服务类 88.1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本部门为公益一类事业单位（参照公务员法管理），不属于政府购买服务的购买主体，2025 年部门没有政府购买服务预算安排支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门无车辆。较上年无增减变化。

（五）绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)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)：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 教育(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；

3. 社会保障和就业(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；

4. 社会保障和就业(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；

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和

就业方面的支出；

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门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. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于乡村振兴方面的支出。

9. 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；

10. 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。

（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。

联系电话：84686017