

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校
2026 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 2026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 2026 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 2026 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委员会党校 2026 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 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 党校 2026 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	814.88	一、一般公共服务支出	452.56
经费拨款(补助)	814.88	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	214.00
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	65.51
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	66.84
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	57.97
		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	859.88	本年支出合计	859.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	859.88	支出总计	859.88

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	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他 收 入	小 计	政 府性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金
	合计	859.88	859.88	814.88							45.00				
023	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	859.88	859.88	814.88							45.00				
023001	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	859.88	859.88	814.88							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	859.88	642.88	217.00			
201	一般公共服务支出	452.56	452.56				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	452.56	452.56				
2013101	行政运行	452.56	452.56				
205	教育支出	214.00		214.00			
20508	进修及培训	214.00		214.00			
2050802	干部教育	214.00		214.00			
208	社会保障和就业支出	65.51	65.51				
20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93				
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	66.84	66.84				
21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84				
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51				
2101103	公务员医疗补助	49.33	49.33				
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					
221	住房保障支出	57.97	57.97				
22102	住房改革支出	57.97	57.97				
2210201	住房公积金	48.74	48.74				
2210202	提租补贴	9.23	9.23				

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	814.88	一、本年支出	814.88
(一) 一般公共预算拨款	814.88	(一) 一般公共服务支出	452.56
经费拨款(补助)	814.88	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	169.00
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	65.51
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	66.84
(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	57.97
		(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	814.88	支出总计	814.88

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	814.88	642.88	600.28	42.60	172
201	一般公共服务支出	452.56	452.56	409.96	42.60	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	452.56	452.56	409.96	42.60	
2013101	行政运行	452.56	452.56	409.96	42.60	
205	教育支出	169.00				169.00
20508	进修及培训	169.00				169.00
2050802	干部教育	169.00				169.00
208	社会保障和就业支出	65.51	65.51	65.51		
20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93	64.93		
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	48.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	66.84	66.84	66.84		
21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84	66.84		
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51	17.51		
2101103	公务员医疗补助	49.33	49.33	49.33		
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	57.97	57.97	57.97		
22102	住房改革支出	57.97	57.97	57.97		
2210201	住房公积金	48.74	48.74	48.74		
2210202	提租补贴	9.23	9.23	9.23		

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	814.88	642.88	600.28	42.60	172.00
09	行政政法科	814.88	642.88	600.28	42.60	172.00
023	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	814.88	642.88	600.28	42.60	172.00
023001	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	814.88	642.88	600.28	42.60	172.00

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	642.88	600.28	42.60
301	工资福利支出	566.58	566.58	
30101	基本工资	113.63	113.63	
30102	津贴补贴	70.05	70.05	
30103	奖金	211.56	211.56	
30107	绩效工资	23.08	23.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	48.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	17.51	
30111	公务员医疗补助缴费	32.50	32.50	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	48.74	48.74	
302	商品和服务支出	42.60		42.60
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.08		9.08
30239	其他交通费用	13.42		13.42
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303	对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
30302	退休费	16.87	16.87	
30307	医疗费补助	16.83	16.83	

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	

2026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

2026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

2026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	一般公共预算	政府性基金预算		
合计			217.00	172.00					45.00
023	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		217.00	172.00					45.00
023001	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级		217.00	172.00					45.00
3	项目支出		217.00	172.00					45.00
42010523023 T000000100	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					
42010523023 T000000101	运行保障经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级	141.00	96.00					45.00
42010523023 T000000102	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	2.40	2.40					
42010523023 T000000103	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	24.00	24.00					
42010523023 T000000104	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	25.00	25.00					
42010525023 T000000100	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：2025 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		
					2024 年	2025 年	
	收入 构成	财政拨款	814.88	94.77%	848.40	836.40	
		财政专户管理资金					
		单位资金	45	5.23%	35	45	
		合 计	859.88	100%	883.40	881.10	
	支出 构成	人员类项目支出	600.28	69.81%	582.91	631.59	
		运转类项目支出	42.60	4.96%	56.76	41.28	
		特定目标类项目支出	217	25.23%	243.73	208.52	
		合 计	859.88	100%	883.40	881.10	
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	25	25	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	141	141	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	2.40	2.40	老干工作
	政府购买服务岗位经费	31-本级支出项目	24	24	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 2026 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	2026 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		
				2024 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	培训任务完成率	100%	100%	按照绩效任务
			培训合格率	100%	100%	按照绩效任务
			教学质量评估优良率	≥85%	≥85%	按照绩效任务
		质量指标	党的理论教育和党性教育占比	≥70%	≥70%	按照绩效任务
			时效指标	时间	2024 年	2026 年
	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	《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%
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		
				2024 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	科研课题完成率	100%	100%	按照绩效任务
			质量指标	刊物级别	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		
				2024 年	2025 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	2024 年	2025 年	2026 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	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	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	2026	终止年度	2026				
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	25	项目当年预算	25				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年年初预算 30.19 万元，2025 年年初预算 10 万元，比上年增加 15 万元，增长 150%，主要原因是增加主责主业支出安排。						
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
42010523023T000000104	培训费	30216 培训费	1	参照阳财[2017]96号、阳财[2017]97号文	
42010523023T000000104	邮电费	30207 邮电费	4	参照阳财[2017]96号、阳财[2017]97号文	
42010523023T000000104	印刷费	30202 印刷费	20	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、阳财【2017】97号
	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	2026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、阳财【2017】97号
	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	2024年	2025年	2026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	84682863						
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	2026	终止年度	2026							
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	141	项目当年 预算	141							
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年年初预算 177.04 万元，2025 年年初预算 144.92 万元，2026 年较上年预算减 少 3.92 万元，降低 2.7%，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		141							
	一般公共预算财政拨款		96							
	其中：申请当年预算拨款		96							
	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					
42010523023 T000000101	弥补电费 不足	30206 电费	40	参照上年电费标准	由预算内资金 15 万 和预算外往来资金 25 万组合					
42010523023 T000000101	维修维保	30213 维修 (护) 费	5	参照上两年单位运行保障及 维修维护情况						
42010523023 T000000101	物业管理 费	30209 物业管 理费	74	8 元/月/平方米、7710.67 平 方米						
42010523023 T000000101	档案管理	30227 委托业 务费	2	参照往年						
42010523023 T000000101	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	74							

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		
	效益指标	时效指标	时间	2026 年	本年度		
		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		
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
	效益指标	时效指标	时间	2024 年	2025 年	2026 年	当年度
		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	84682859			
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	2026		终止年度	2026			
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	2.40		项目当年预算	2.40			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年年初预算 5 万元，2025 年年初预算 4 万元，2026 年较上年预算减少 1.60 万元，减少 40%，主要原因是按照区财政固定标准测算。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				2.40		
	一般公共预算财政拨款				2.40		
	其中：申请当年预算拨款				2.40		
	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		
42010523023 T000000102	老干工作经费	30227 委托业务费	2.40	按照要求 1500 元/人/年、16 人			

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	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	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	84682859						
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	2026	终止年度	2026							
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	24	项目当年预算	24							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年年初预算 25 万元，2025 年年初预算 25 万元，2026 年较上年预算减少 1 万元，减少 4%，主要原因是按照区财政固定标准测算。									
项目资金来源	来源项目				金额					
	合计				24					
	一般公共预算财政拨款				24					
	其中：申请当年预算拨款				24					
	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					
42010523023 T000000103	政府购买服务岗位经费	30226 劳务费	24	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
	效益指标	时效指标	时间	2026 年	当前服务年度
		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
	效益指标	时效指标	时间	2024 年	2025 年	2026 年	当年服务年度
		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	刘永强		联系电话	17702730167	
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	2026	终止年度	2026		
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	2024 年预算 5 万元；2025 年预算 3 万元，较上年预算无增减变动。				
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
42010523023T 000000100	乡村振兴专项经费	30227 委托业务费	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	2026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			
				前年	上年		
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	2024年	2025年	2026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	42010525023T000000100						
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	84682863						
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	2026	终止年度	2026							
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数，及固定标准测算									
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	2025 年新增项目，2025 年预算 21.60 元，2026 年预算 21.60 元，与上年无增减变动。									
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	30227 委托业务费	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
			金额标准		900 元/月/人
	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	2026 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%	100%	按照统一要求
		时效指标	保障时间范围	2024 年	2025 年	2026 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 2026 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。

2026 年度收支总预算 859.88 万元，比 2025 年预算减少 21.52 万元，下降 2.44%，主要是节约开支，进一步精简预算。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 859.88 万元，比 2025 年预算减少 21.52 万元，下降 2.44%，主要是节约开支，进一步精简预算。其中：

一般公共预算财政拨款收入 814.88 万元，占 94.77%；其他收入 45 万元，占 5.23%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 859.88 万元，比 2025 年预算减少 21.52 万元，下降 2.44%，主要是节约开支，进一步精简预算。其中：基本支出 642.88 万元，占 74.76%；项目支出 217 万元，占 25.24%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 814.88 万元，比 2025 年预算减少 16.52 万元，下降 1.98%，主要是节约开支，进一步精简预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 814.88 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)2026 年预算数 452.56 万元；

教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)2026 年预算数 169 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)2026 年预算数 48.93 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)2026 年预算数 16 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)2026 年预算数 0.58 万元；

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数17.51万元;

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数49.33万元;

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)2026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)2026年预算数48.74万元;

住房保障支出(类)住房改革改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数9.23万元。

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

2026年一般公共预算拨款814.88万元。其中：(1)本年预算814.88万元，比2025年预算减少16.52万元，下降1.98%，主要是节约开支，进一步精简预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出642.88万元，占78.89%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)600.28万元、公用经费(商品和服务支出)42.6万元；项目支出172万元，占21.11%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

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)2026年预算数452.56万元,比2025年预算增加21.76万元,增长5.05%,主要是工资普调、正常晋级晋档以及职务晋升,基本工资增加。

教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)2026年预算数169万元,比2025年预算增加8.48万元,增长5.28%,主要是教科研等业务经费增加。

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)2026年预算数48.93万元,比2025年预算增加3.51万元,增长7.73%,主要是工资普调,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)2026年预算数16万元,比2025年预算减少61.67万元,下降79.4%,主要是行政退休人员金额进入社保统筹发放。

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)2026年预算数0.58万元,比2025年预算增加0.03万元,增长5.45%,主要是工资的正常增长。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数17.51万元,比2025年预算增加1.6万元,增长10.06%,主要是工资的正常增长。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数49.33万元,比2025年预算增加1.27万元,增长2.64%,主要是工资的正常增长。

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)2026年预算数3万元,与2025年无增减变动。

住房保障支出(类)住房改革改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数48.74万元,比2025年预算增加2.43万元,增长2.25%,主要是工资的正常增长。

住房保障支出(类)住房改革改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数9.23万元,比2025年预算增加1.08万元,增长13.25%,主要是人员变动,导致金额变化。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出642.88万元,比2025年预算减少30万元,下降4.46%,主要是人员经费减少。2025年年初预算中退休奖励性补贴包含行政退休人员和事业退休人员退休奖励性补贴,因行政退休人员补贴已由社保统筹发放,2026年预算中退休奖励性补贴仅包含事业退休人员退休奖励性补贴,所以人员经费减少。其中:

(一)人员经费600.28万元。包括:

工资福利支出 566.58 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 33.7 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 42.6 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 172 万元，其中：一般公共预算本年拨款 172 万元。具体使用情况如下：

1. 教科研等业务经费 25 万元，主要用于：办班培训、教学科研、图书报刊声像、教学远程网等业务经费。
2. 运行保障经费项目 96 万元：一是用于党校物业管理；二是电梯维护维保、日常水电房屋维保检修；三是档案整理；四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 2.4 万元：用于老干工作经费。
4. 政府购买服务岗位经费项目 24 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

2026 年部门本级机关的机关运行经费 42.6 万元，比 2025 年预算增加 1.32 万元，增长 3.2%，主要是：根据人员工资每年的正常增长，按照固定比例计提的工会经费等正常增长。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 74 万元，比 2025 年预算减少 14.5 万元，下降 16.38%，主要是节约开支，降低年度物业管理费支出。包括：服务类 74 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，2026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2025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

2026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2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026年委托业务费预算数29万元，主要是：一是乡村振兴专项经费3万元，用于乡村振兴；二是运行保障经费2万元，用于档案整理；三是其他专项补助经费，用于老干工作经费；四是机动经费21.6万元，用于食堂伙食费管理。

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