

中共武汉经济技术开发区工委党校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委党校概况

- 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 中共武汉经济技术开发区工委党校 2025 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委党校 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 中共武汉经济技术开发区工委党校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级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、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员各类培训。

3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。

6、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、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。

7、负责对全区业余党校进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委党校 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委党校总编制人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委党校 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

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	1,170.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	937.95
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	110.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	61.64
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	60.30
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1170.11	本年支出合计	1,170.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1170.11	支 出 总 计	1,170.11

表 2.部门收入总表

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	1170.11	1170.11	1170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党校	1170.11	1170.11	1170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049001	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	1170.11	1170.11	1170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1170.11	833.10	337.01			
205	教育支出	937.95	600.94	337.01			
20508	进修及培训	937.95	600.94	337.01			
2050802	干部教育	937.95	600.94	337.01			
208	社会保障和就业支出	110.22	110.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00			
20811	残疾人事业	4.94	4.94	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.94	4.94	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00			
210	卫生健康支出	61.64	61.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.64	61.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.34	31.34	0.00			
221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00			
22102	住房改革支出	60.30	60.30	0.00			
2210201	住房公积金	50.54	50.54	0.00			
2210202	提租补贴	9.76	9.76	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,170.11	一、本年支出	1,170.11
（一）一般公共预算拨款	1,170.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	937.95
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	110.22
		（八）卫生健康支出	61.64
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	60.30
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,170.11	支 出 总 计	1,170.11

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,170.1 1	833.10	665.7 6	167.34	337.01
205	教育支出	937.95	600.94	448.1 4	152.80	337.01
20508	进修及培训	937.95	600.94	448.1 4	152.80	337.01
2050802	干部教育	937.95	600.94	448.1 4	152.80	337.01
208	社会保障和就业支出	110.22	110.22	95.68	14.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14	92.54	9.60	0.00
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	12.47	8.20	0.00
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	11.75	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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	1,170. 11	833.1 0	665.76	167.34	337.01
049	中共武汉经济技术开发区工委（汉南 区委）党校	1,170. 11	833.1 0	665.76	167.34	337.01
049001	中共武汉经济技术开发区工委党校 本级	1,170. 11	833.1 0	665.76	167.34	337.01

表 6.一般公共预算基本支出表

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	833.10	665.76	167.34
301	工资福利支出	641.54	641.54	0.00
30101	基本工资	92.97	92.97	0.00
30102	津贴补贴	79.60	79.60	0.00
30103	奖金	227.90	227.90	0.00
30106	伙食补助费	21.60	21.60	0.00
30107	绩效工资	15.33	15.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55	0.00
30109	职业年金缴费	22.77	22.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.34	31.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	0.00
30113	住房公积金	50.54	50.54	0.00
30199	其他工资福利支出	20.51	20.51	0.00
302	商品和服务支出	167.34	0.00	167.34
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.39	0.00	5.39
30206	电费	49.73	0.00	49.73
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	6.50	0.00	6.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	5.54	0.00	5.54
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44
30227	委托业务费	12.90	0.00	12.90
30228	工会经费	16.41	0.00	16.41
30229	福利费	10.25	0.00	10.25
30239	其他交通费用	15.52	0.00	15.52
30299	其他商品和服务支出	29.17	0.00	29.17
303	对个人和家庭的补助	24.22	24.22	0.00
30302	退休费	9.25	9.25	0.00
30307	医疗费补助	14.97	14.97	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

表 8.政府性基金预算支出表

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

本年度无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

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		
			337.01	337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南区 委)党校		337.01	337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049001	中共武汉经济技 术开发区工委党校 本级		337.01	337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		337.01	337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4049T00 0000101	党校物业费	中共武汉经济技 术开发区工委党 校本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4049T00 0000104	主体班培训费	中共武汉经济技 术开发区工委党 校本级	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4049T00 0000107	信息化运行维护	中共武汉经济技 术开发区工委党 校本级	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	校园管理及机关	中共武汉经济技	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4049T00 0000108	运行专项经费	术开发区工委党 校本级										
4201132 5049T00 0000100	委培班	中共武汉经济技 术开发区工委党 校本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							41	130.025		131	0	0
04	行财科							41					
049	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党校							41					
049001	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2050802] 干部教育	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	40	0.025	箱	1	0	0
049001	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	党校物业费	[C21040000] 物业管理服务	[2050802] 干部教育	[30209] 物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	130	项	130	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
										一级目录	二级目录	三级目录

本年度无政府向社会力量购买服务预算

表 13.整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	中共武汉经济技术开发区工委党校					
填报人	沈枕	联系电话	84855003			
部门职能概述	<p>1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。</p> <p>2、承担区级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、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员各类培训。</p> <p>3、承担在职干部的继续教育和学历教育。</p> <p>4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。</p> <p>5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。</p> <p>6、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、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。</p> <p>7、负责对全区业余党校进行业务指导。</p> <p>8、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 党校安全、卫生、环境和后勤等一系列人员工资及福利；</p> <p>2. 对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训班等。</p> <p>3.保障党校信息化设备设施正常运行。</p> <p>4.用于保障党校教学活动和日常办公正常运行。</p> <p>5: 办好其他机关事业单位以及企业委托办班需求。</p>					
长期目标： （截止 2026 年）	<p>1、保障党校培训、会议及工作需求。</p> <p>2、按照工委组织部干部教育培训计划，做好全区干部教育培训工作。</p> <p>3、保障党校信息化设备设施正常运行。</p> <p>4、保障党校教学活动和日常办公正常运行。</p>					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员空置率	100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议空置率	≤100%	计划标准	
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	
			绩效目标合理性	按项目特性设置	计划标准	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	
			绩效评价覆	100%	计划标准	

			盖率					
			评价结果应用率	100%	计划标准			
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准			
			资产管理规范性	100%	计划标准			
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准			
			会计核算规范性	100%	计划标准			
			资金使用合规性	100%	计划标准			
		履职效能	核心业务产出1	主题培训班	2期	计划标准		
			核心业务产出2	维修维护及时率	100%	计划标准		
	社会效益		保障党校正常运转	有保障	计划标准			
	生态效益		培训干部满意度	≥95%	计划标准			
	人才支撑		业务学习培训完成率	100%	计划标准			
	满意度	服务对象满意度	培训干部满意度	≥95%	计划标准			
	年度目标:	1. 党校安全、卫生、环境和后勤等一系列人员工资及福利； 2. 对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训班等。 3. 保障党校信息化设备设施正常运行。 4. 用于保障党校教学活动和日常办公正常运行。 5: 办好其他机关事业单位以及企业委托办班需求。						
	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			
前年						上年		
运行成本		公用经费控制	公用经费控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史指标	
	项目支出成本控制	项目支出成本控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准		
	预算执行	预算执行	100%	100	100%	历史		

			率		%		指标	
			绩效目标合理性	按项目特性设置	按项目特性设置	按项目特性设置	历史标准	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史指标	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史指标	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史指标	
		资产管理	资产管理制度健全性	建立健全	建立健全	建立健全	历史标准	
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	建立健全	建立健全	建立健全	历史标准	
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准	
	履职效能	核心业务产出1	主题培训班	3	3	2期	计划标准	
		核心业务产出2	维修维护及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		社会效益	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度	服务对象满意度	培训干部满意度	100%	100%	100%	计划标准	

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

单位：万元

项目名称	主体班培训费		项目编码		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		项目执行单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校
项目负责人	杨玉红		联系电话		84750265
单位地址			邮政编码		430090
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	工委组织部培训计划。				
项目主要内容	按照工委组织部 2025 年度干部教育培训计划，办好 2025 年度处级干部培训班、中青班、科级干部任职班、公务员初任班和事业单位新进人员岗前适应性培训班等主体班，做好全区干部教育工作。				
项目总预算	58.45		项目当年预算		58.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元，2024 年预算 101.26 万元，2025 年 58.45 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			58.45	
	1. 一般公共预算财政拨款			58.45	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
主体班培训办	培训费	30216-培训费	58.45	按照工委组织部干部教育培训计划、要求与我校教学安	

学				排测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		按 2025 年相关工作预算执行。					
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		
	产出指标	数量指标	主体培训班次	2 期			
	产出指标	质量指标	培训质量提高率	提高			
	效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	≥85%			
	效益指标	社会效益指标	是否培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%			
	成本指标	成本指标	资金到位率	≥95%			
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	
	产出指标	数量指标	主体培训班次	15 期	3 期	2 期	
	产出指标	质量指标	培训质量提高率	提高	提高	提高	
	效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	≥85%	≥85%	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	是否培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	
	满意度	服务对象满意度指	培训干	≥95%	≥95%	≥95%	

	指标	标	部满意度				
	成本指标	成本指标	资金到位率	≥95%	≥95%	≥95%	

项目名称	信息化运行维护		项目编码				
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		项目执行单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		
项目负责人	陈永兴		联系电话		84750258		
单位地址			邮政编码		430090		
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025		终止年度		2025		
项目申请理由	保障党校信息化设备设施正常运行。						
项目主要内容	保障党校信息化设备设施正常运行。						
项目总预算	33.56		项目当年预算		33.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0万元，2024年预算44.74万元，2025年33.56万元						
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				33.56		
	1. 一般公共预算财政拨款				33.56		
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	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
维修（护）	信息化设施设备日常维修维护	30213-维修（护）费	15.86	按照有关规定要求，每年必须对办公楼和培训楼的空调、电梯、消防报警系统等进行正常维保。			
委托业务费	信息电教运维保障	30277-委托业务费	12.2	按照2025年签订合同金额13.6万元，参考2024			

	服务			年测算。	
其他商品和服务支出	校园专网及财政专网	30299-其他商品和服务支出	5.5	按照 2025 年签订合同金额 5.5 万元，参考 2024 年测算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	按 2025 年相关工作预算执行。

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
	产出指标	时效指标	全年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	保障信息设备设施正常运转	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度	≥95%	
	成本指标	项目成本指标	资金到位率	≥95%	

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	
	产出指标	时效指标	全年	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	保障信息设备设施正常运转	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

项目名称	校园管理及机关运行专项经费	项目编码	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校
项目负责人	陈永兴	联系电话	84750258

单位地址		邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	用于保障党校教学活动和日常办公正常运行。				
项目主要内容	用于老化设施设备维修维护、园林绿化、防疫消杀等各项支出。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0万元，2024年预算20万元，2025年15万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
委托业务费	老旧设施设备维修维护产生的委托业务费	30227-委托业务费	15	参考2024年测算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	按2025年相关工作预算执行。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依

		标			据		
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数			
	产出指标	时效指标	维修维护及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转	有保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%			
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	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	
	产出指标	时效指标	维修维护及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转	有保障	有保障	有保障	

项目名称	党校物业费		项目编码	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校
项目负责人	陈永兴		联系电话	84750258
单位地址			邮政编码	430090
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	党校培训、会议及工作需求。			
项目主要内容	用于党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利支出。			
项目总预算	130	项目当年预算	130	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年150万元，2024年150万元，2025年130万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		130.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		130.00	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
物业管理服务	党校培训、会议及工作需求	30209-物业管理费	130	党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利共计130万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
党校物业管理服务		1项	130万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		按2025年相关工作预算执行。			
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
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数	
	产出指标	时效指标	全年	1年	
	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	<5件	

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	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	
	产出指标	时效指标	全年	1年	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	<5件	<5件	<5件	

项目名称	委培班	项目编码	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校
项目负责人	杨玉红	联系电话	84750265
单位地址		邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	收入上缴非税，资金按照非税收入进度拨付		
项目主要内容	办好其他机关事业单位以及企业委托办班需求。		
项目总预算	100	项目当年预算	100

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算0万元，2025年0万元，2026年100万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		100	
		1. 一般公共预算财政拨款		100	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
主体班培训办学	培训费	30216-培训费	100	按照上年度办班测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		按2025年相关工作预算执行。			
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
	产出指标	数量指标	委托培训班次	20期	
	产出指标	质量指标	培训质量提高率	提高	
	效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	是否培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%			
	成本指标	成本指标	资金到位率	≥95%			
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	
	产出指标	数量指标	委托培训班次	26期	23期	20期	
	产出指标	质量指标	培训质量提高率	提高	提高	提高	
	效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	≥85%	≥85%	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	是否培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	成本指标	成本指标	资金到位率	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委党校 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，中共武汉经济技术开发区工委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1170.11 万元，比 2024 年预算增加 58.15 万元，增长 5.2%，主要是本单位 2024 年末调入两人，且级别较高，导致人员类支出增加，以及增加了管培生的项目。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1170.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1170.11 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1170.11 万元。其中：基本支出 833.10 万元，占 71.2%；项目支出 337.01 万元，占 28.8%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1170.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1170.11 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。国有

资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：教育支出 937.95 万元、社会保障和就业支出 110.22 万元、卫生健康支出 61.64 万元、住房保障支出 60.3 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 1170.11 万元。其中：本年预算 1170.11 万元，比 2024 年预算增加 58.15 万元，增长 5.2%，主要是本单位 2024 年末调入两人，且级别较高，导致人员类支出增加，以及增加了管培生的项目；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 833.10 万元，占比 71.2%。其中：人员经费 665.76 万元、公用经费 167.34 万元；项目支出 337.01 万元，占比 28.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）937.95 万元，比 2024 年预算增加 75.19 万元，增长 8.72%，主要是本单位 2024 年末调入两人，且级别较高，导致人员类支出增加，以及增加了管培生的项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.67 万元，比 2024 年预算减少 55.39 万元，下降 72.8%，主要是行政退休人员的绩效转由社保中心发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）13.15万元，比2024年预算增加13.15万元，主要是本年将事业退休人员的支出由上年的行政单位离退休调整至此项目中。

4.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）45.55万元，比2024年预算增加7.67万元，增长20.2%，主要是本单位2024年末调入两人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.77万元，比2024年预算增加4.13万元，增长21.8%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

6.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）3.13万元，比2024年预算增加0.655万元，增长21.3%，主要是增加每年根据其他社会保险制度由单位缴纳的其他社会保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.42万元，比2024年预算减少0.52万元，下降2.1%，主要是将事业人员的医疗保险调整到事业单位医疗中。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.87万元，比2024年预算增加5.87万元，主要是本年将事业人员的医疗保险调整至此项目中。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)31.34万元,比2024年预算增加5.54万元,增长21.5%,主要是本单位2024年末调入两人。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.94万元,比2024年预算增加4.94万元,主要是本年将残保金由上年的其他社会保障和就业支出调整至项目中。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.54万元,比2024年预算增加2.58万元,增长5.4%,主要是本单位2024年末调入两人。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.76万元,比2024年预算减少0.23万元,减少2.3%,主要是享受提租补贴的人数变动导致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出833.10万元,按部门预算支出经济分类包括:

（一）工资福利支出641.54万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出。

（二）对个人和家庭的补助 24.22 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 167.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.44 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 0.44 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 337.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 337.01 万元。具体使用情况如下：

1. 党校物业费 130 万元，主要用于：党校安全、卫生、环境、

食堂等一系列人员的物业服务支出。

2.主体班培训费 58.45 万元，主要用于：主题班的授课费、接送车辆费、餐费、住宿卫生费等费用。

3.信息化运行维护 33.56 万元，主要用于：党校的信息化网络费、维修费等费用。

4.校园管理及机关运行专项经费 15 万元，主要用于：党校的日常运行费。

5.委培班 100 万元，主要用于：委托培训班的授课费、接送车辆费、餐费、住宿卫生费等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 167.34 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 131 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 130 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 184.16 元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通

用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1170.11 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 4 个、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项

(四) 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

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（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）：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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（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。

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（含离退人员）发放的租金补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业

方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。