

中共武汉市黄陂区委党校  
2025 年部门预算公开

2025 年 2 月 6 日

# 中共武汉市黄陂区委党校 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市黄陂区委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 中共武汉市黄陂区委党校 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 中共武汉市黄陂区委党校 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 中共武汉市黄陂区委党校概况

### 一、部门主要职责

1. 轮训区管领导干部、区级机关副科级以上干部，后备干部和街道、乡（场）及村干部，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、知识更新培训及区属街、乡（场）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训任务；

3. 培训民主党派和无党派人士、统一战线其它领域代表人士，培训统战干部，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；

4. 协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议；

5. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化是新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

6. 围绕国际国内出现的新情况新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；

7. 宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

8. 负责对区直各部门、各单位及街道、乡（场）业余党

校进行业务指导。

## **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，中共武汉市黄陂区委党校部门预算包括：中共武汉市黄陂区委党校本级预算。

纳入中共武汉市黄陂区委党校 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市黄陂区委党校本级。

## 第二部分 中共武汉市黄陂区委党校 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. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 1. 部门收支总表

表 1

### 收支总表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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	1,125.56	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,116.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	9.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	1,125.56	本年支出合计	1,125.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,125.56	支 出 总 计	1,125.56



### 表 3. 部门支出总表

表 3

## 支出总表

单位：万元

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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	1,125.56	786.56	339.00			
205	教育支出	1,116.56	786.56	330.00			
20508	进修及培训	1,116.56	786.56	330.00			
2050801	教师进修	50.00	0.00	50.00			
2050802	干部教育	966.56	786.56	180.00			
2050803	培训支出	100.00	0.00	100.00			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1125.56	一、本年支出	1125.56
（一）一般公共预算拨款	1125.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1116.56
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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	1125.56	支 出 总 计	1125.56

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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	
	<b>合计</b>	<b>1,125.56</b>	<b>786.56</b>	<b>748.50</b>	<b>38.06</b>	<b>339.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,116.56</b>	<b>786.56</b>	<b>748.50</b>	<b>38.06</b>	<b>330.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,116.56</b>	<b>786.56</b>	<b>748.50</b>	<b>38.06</b>	<b>330.00</b>
2050801	教师进修	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2050802	干部教育	966.56	786.56	748.50	38.06	180.00
2050803	培训支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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	<b>1125.56</b>	<b>786.56</b>	<b>748.50</b>	<b>38.06</b>	<b>339.00</b>
<b>051</b>	中共武汉市黄陂区委党校	<b>1125.56</b>	<b>786.56</b>	<b>748.50</b>	<b>38.06</b>	<b>339.00</b>
051001	中共武汉市黄陂区委党校本级	1125.56	786.56	748.50	38.06	339.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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
	<b>合计</b>	<b>786.56</b>	<b>748.50</b>	<b>38.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>701.03</b>	<b>701.03</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	113.18	113.18	0.00
30102	津贴补贴	71.64	71.64	0.00
30103	奖金	248.85	248.85	0.00
30107	绩效工资	45.76	45.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	56.86	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	10.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.60	64.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	57.14	57.14	0.00
30199	其他工资福利支出	30.13	30.13	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.06</b>	<b>0.00</b>	<b>38.06</b>
30201	办公费	4.42	0.00	4.42
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	5.46	0.00	5.46
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	10.99	0.00	10.99
30299	其他商品和服务支出	6.14	0.00	6.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.47</b>	<b>47.47</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	18.00	18.00	0.00
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00
30307	医疗费补助	28.33	28.33	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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	项目支出

说明：本单位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

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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

说明：本单位本年度无国有资本经营预算支出。





表 11. 政府采购表

表 11

### 政府采购预算表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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(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							1	1000000		1000000	0	1000000
08	教科文科							1	1000000		1000000	0	1000000
051	中共武汉市黄陂区委党校							1	1000000		1000000	0	1000000
051001	中共武汉市黄陂区委党校本级	2025 后勤服务项目	[C22040000] 餐饮服务	[2050803] 培训支出	[30226] 劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	元	1000000	0	1000000

表 12. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市黄陂区委党校					
填报人	吴先锋	联系电话	15907295115			
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	1125.56	100%	1259.01	1255.21
		财政专户管理资金	0	100%	0	0
		单位资金	0	100%	0	0
		合计	1125.56	100%	1259.01	1255.21
	支出构成	人员类项目支出	748.5	100%	789.04	832.04
		运转类项目支出	38.06	100%	40.97	44.17
特定目标类项目支出		339	100%	429	379	
合计		1125.56	100%	1259.01	1255.21	
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，后备干部和街道、乡（场）及村干部，培训中青年领导干部和理论骨干。</p> <p>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、知识更新培训及区属街、乡（场）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训任务；</p> <p>3. 培训民主党派和无党派人士、统一战线其它领域代表人士，培训统战干部，承办党委和政府举办的有关专题研讨班。</p> <p>4. 协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。</p> <p>5. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化是新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。</p>					
年度工作任务	<p>1. 围绕全年计划举办各类脱产培训班次 40 期左右、培训党员干部 5000 人次的任务。</p> <p>2. 深入推进“两进一讲”活动，加大基层宣讲力度、助力乡村振兴，完成理论宣讲 40 场次以上，其中街道、社区等基层一线不少于 25 场。</p> <p>3. 围绕打造“13345”目标体系建设，深入开展基层调研，提出有价值的决策咨询建议，积极服务黄陂高质量发展。全年精心选择 3 项科研课题，组织实施好科研课题的立项、结项等工作。</p> <p>4. 大力推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，主体班次互动式教学课程比重不低于总课时的 30%。</p> <p>5. 实施区委“七大行动”进党校课堂活动，加大精准研发、精细打磨力度，力争打造有理论深度、有黄陂特色的样板课程。</p>					
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	
	2025 后勤服务项目	特定目标类	100	100	保障党校培训办班和行政运行。	

	2025 党校专项经费	特定目标类	50	50	用于保障党校教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流项目。		
	2025 乡村振兴工作经费	特定目标类	9	9	保障驻村工作队开展乡村振兴工作。		
	2025 干部教育培训	特定目标类	180	180	负责轮训全区干部		
整体绩效总目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：聚焦主业主课，促进干部教育培训提质增效。坚持服务中心大局，不断提升科研咨询水平。		目标 1：把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，着力加强党性教育，深入推进教学改革创新，严格学员管理，切实加强教育教学工作的统筹联动。提高科研和咨政水平，切实增强科研咨政能力，严格科研管理制度，牢固树立选人用人正确导向，加强履职尽责管理。				
长期目标 01：	培训全区干部，更新部分教学设备，课题调研及科研取得一定成果，坚持落实人才强校战略，坚持开放办学。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
长期目标 01：	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥6100 人次	计划标准		
		质量指标	考试合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	培训时长	≥1 个月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教师好评度	≥95%	计划标准		
		社会效益指标	决策咨询得到上级肯定（调研报告、宣讲报告等获奖）	≥3 篇	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 01：	2025 年培训全区干部，更新部分教学设备，课题调研及科研取得一定成果。坚持落实人才强校战略，坚持开放办学。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量指标	培训数量指标	5500 人次	5800 人次	≥6100 人次	计划标准
		质量指标	考试合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	培训时长	1 个月	1 个月	≥1 个月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教师好评度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	决策咨询得到上级	3 篇	3 篇	≥3 篇	计划标准

			肯定（调研报告、宣讲报告等获奖）				
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准
长期目标 02:	用于保障党校教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流项目。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
长期绩效目标 02	产出指标	数量指标	发表论文（篇）	≥3 篇			计划标准
		数量指标	选派教师参加培训	≥3 人			计划标准
		数量指标	立项课题（项）	≥3 项			计划标准
		质量指标	申报课题立项率	≥30%			计划标准
		质量指标	课题结项完成率	≥56%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强两个“基地”建设，提升党员干部综合素质	≥20%			计划标准
		社会效益指标	发挥智库作用，为区委区政府决策提供依据	≥1 次			计划标准
满意度指标	服务对象满意度	教科研服务对象满意度	≥95%			计划标准	
年度目标 02:	用于保障党校教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流项目。用于保障党校教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流项目。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
年度绩效目标 02	产出指标	数量指标	发表论文（篇）	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		数量指标	选派教师参加培训	3 篇	3 篇	≥3 篇	计划标准
		数量指标	立项课题（项）	3 人	3 人	≥3 人	计划标准
		数量指标	申报课题立项率	3 项	3 项	≥3 项	计划标准
		质量指标	课题结项完成率	30%	30%	≥30%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强两个“基地”建设，提升党员干部综合素质	56%	56%	≥56%	计划标准
		社会效益指标	发挥智库作用，为区委区政府决策提	20%	20%	≥20%	计划标准
				1 次	1 次	≥1 次	计划标准

			供依据				
	满意度指标	服务对象满意度	教科研服务对象满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	2025 乡村振兴工作经费	项目编码	42011625051T000000100
项目主管部门	中共武汉市黄陂区委党校	项目执行单位	中共武汉市黄陂区委党校本级
项目负责人	陈健	联系电话	13986179818
单位地址	武汉市黄陂区前川街道 澠河街 7 号	邮政编码	430300
项目属性	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
项目申请理由	按照《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》要求申请乡村振兴经费。		
项目主要内容	保障驻村工作队开展乡村振兴工作。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 9 万元，2024 年预算安排 9 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 9 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		9
	其中：申请本级财力年初安排		9
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
使用上年度财政拨款结转		0	

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		
乡村振兴工作经费	驻村帮扶资金	30299	9	驻村帮扶资金3万元+每人2万元/年*3人			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障驻村工作队开展乡村振兴工作。					
年度绩效目标 1		保障驻村工作队开展乡村振兴工作。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≧9万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	走访慰问困难户	≧20人	计划标准		
		质量指标	协助村委解决村民难题	≧3个	计划标准		
		时效指标	办实事解难题	≧3天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	政策、信息宣传是否到位	≧12次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≧92%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	9万元	9万元	≧9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	走访慰问困难户	20人	20人	≧20人	计划标准

		质量指标	协助村委解决村民难题	3 个	3 个	≥3 个	计划标准
		时效指标	办实事解难题	≤3 天	≤3 天	≤3 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策、信息宣传是否到位	12 次	12 次	≥12 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	92%	92%	≥92%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	2025 后勤服务项目	项目编码	42011625051T000000101
项目主管部门	中共武汉市黄陂区委党校	项目执行单位	中共武汉市黄陂区委党校本级
项目负责人	陈健	联系电话	13986179818
单位地址	武汉市黄陂区前川街道 潏河街 7 号	邮政编码	430300
项目属性	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
项目申请理由	《中标通知书》、《区委党校后勤服务合同》		
项目主要内容	保障党校培训办班和行政运行。		
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	2023 年预算金额 100 万元，2024 年预算金额 100 万元，2025 年预算金额 100 万元。无变化。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	100	
	其中：申请本级财力年初安排	100	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
使用上年度财政拨款结转	0		

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		
后勤服务项目	后勤服务人员劳务费	30226	100	5.6万元/人/年*25人=140万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
餐饮服务	1		100				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障党校培训办班和行政运行。						
年度绩效目标 1	保障党校培训办班和行政运行。						
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	后勤服务费	≥100万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	后勤人员在校工作累计天数	≥300天	计划标准		
		质量指标	后勤服务持证上岗率	≥95%	计划标准		
		时效指标	及时完成领导交办的任务率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	吸引兄弟党校来陂调研次数	≥2次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	后勤服务费	100万元	100万元	≥100万元	计划标准
	产出指标	数量指标	后勤人员在校工作累计天数	300天	300天	≥300天	计划标准

		质量指标	后勤服务持证上岗率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	及时完成领导交办的任务率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	吸引兄弟党校来陂调研次数	2次	2次	≥2次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	2025 党校专项经费	项目编码	42011625051T000000102
项目主管部门	中共武汉市黄陂区委党校	项目执行单位	中共武汉市黄陂区委党校本级
项目负责人	陈健	联系电话	13986179818
单位地址	武汉市黄陂区前川街道 澠河街 7 号	邮政编码	430300
项目属性	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
项目申请理由	市委组织部关于印发《市级党校办学质量评估实施方案》的通知		
项目主要内容	用于保障党校教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等业务活动的开展。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 80 万元，2024 年项目 70 万元，2025 年项目预算 50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	50	
	其中：申请本级财力年初安排	50	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	0	

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		
党校专项经费	五项业务活动	30216	50	共5个项目，每个项目10万元，合计50万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升党校教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等业务活动的质量。					
年度绩效目标 1		提升党校教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等业务活动的质量。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党校专项经费	≥50 万元	计划标准		
		产出指标	数量指标	发表论文（篇）	≥3 篇	计划标准	
	质量指标		选派教师参加培训	≥3 人	计划标准		
	时效指标		立项课题（项）	≥3 项	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	申报课题立项率	≥30%	计划标准		
			满意度指标	服务对象满意度指标	课题结项完成率	≥56%	计划标准
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党校专项经费	80 万元	70 万元	≥50 万元	计划标准
				产出指标	数量指标	发表论文（篇）	3 篇

		质量指标	选派教师参加培训	3 人	3 人	$\geq 3$ 人	计划标准
		时效指标	立项课题 (项)	3 项	3 项	$\geq 3$ 项	计划标准
	效益指标	社会效益指标	申报课题立项率	30%	30%	$\geq 30\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题结项完成率	56%	56%	$\geq 56\%$	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	2025 干部教育培训		项目编码	42011625051T000000103
项目主管部门	中共武汉市黄陂区委党校		项目执行单位	中共武汉市黄陂区委党校本级
项目负责人	陈健		联系电话	13986179818
单位地址	武汉市黄陂区前川街道 滢河街 7 号		邮政编码	430300
项目属性	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
项目申请理由	《党校工作条例》			
项目主要内容	负责轮训全区干部。			
项目总预算	180		项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 220 万元，2024 年预算 200 万元，2025 年预算 180 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款			180
	其中：申请本级财力年初安排			180
	2. 政府性基金预算财政拨款			0
	3. 财政专户管理资金			0
	4. 单位资金			0
使用上年度财政拨款结转			0	

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		
干部教育培训	开展主体班次培训	30216	180	6100 人*350 元/人=219.6 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		负责轮训全区干部。					
年度绩效目标 1		负责轮训全区干部。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	干部教育培训费用	≥180 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥6100 人次	计划标准		
		质量指标	考试合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	培训时长	≥1 个月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教师好评度	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询得到上级肯定（调研报告、宣讲报告等获奖）	≥3 篇	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	干部教育培训费用	220 万元	200 万元	≥180 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	培训学员数量	5500 人次	5800 人次	≥6100 人次	计划标准

		质量指标	考试合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	培训时长	1个月	1个月	≥1个月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教师好评度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询得到上级肯定(调研报告、宣讲报告等获奖)	3篇	3篇	≥3篇	计划标准

### 第三部分 中共武汉市黄陂区委党校 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，中共武汉市黄陂区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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 1125.56 万元。比 2024 年预算减少 129.65 万元，下降 10.33%，主要是继续过紧日子，削减项目经费。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1125.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1125.56 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占

0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1125.56 万元，其中：基本支出 786.56 万元，占 69.88%；项目支出 339 万元，占 30.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1125.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1125.56 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1116.56 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 9 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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 1125.56 万元。其中：本年预算 1125.56 万元，比 2024 年预算减少 129.65 万元，下降 10.33%，主要原因是：人员经费、公用经费、项目经费均有所削减；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 786.56 万元，占 69.88%，其中：人员经费 748.5 万元、公用经费 38.06 万元；项目支出 339 万元，占 30.12%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 26.62 万元，比 2024 年预算减少 3.62 万元，减少 11.97%，主要是：继续过紧日子，厉行节约，精打细算，减少不必要的开支项目。

办公费 2025 年预算数 4.42 万元，比 2024 年预算增加 0.17 万元，增加 4%，主要是提升办公质量，加强行政管理。

水费 2025 年预算数 0.4 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增加 21.21%，主要是结合全球气候变暖特性，夏季时间增长，用水量也有所增长。

电费 2025 年预算数 2.2 万元，比 2024 年预算减少 1.8 万元，减少 45%，主要是过紧日子，厉行节约。

差旅费 2025 年预算数 1 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增加 50%，主要是围绕区委中心工作开展教学创新，所产生的差旅事项增多。

维修（护）费 2025 年预算数 5 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，减少 44.44%，主要是过紧日子，减少不必要的维修事项。

劳务费 2025 年预算数 1.7 万元，比 2024 年预算增加 1.7 万元，增加 100%，主要是保障培训办班，提供会场布置服务。

工会经费 2025 年预算数 5.46 万元，比 2024 年预算减少 1.56 万元，减少 22.22%，主要是在职人员减少，工会经费随之减少。

福利费 2025 年预算数 0.3 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增加 100%，主要是用于开展离退休干部走访慰问活动。

其他商品和服务支出 2025 年预算数 6.14 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增加 19.46%，主要是宿舍用品、餐具、日杂用品等使用时间较长，需要更换。

## 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 786.56 万元，其中：

（一）人员经费 748.5 万元，包括：

工资福利支出 701.03 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 47.47 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 38.06 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、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、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”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出0.45万元，比2024年增加0万元，增长0%，主要是继续过紧日子，厉行节约。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加0万元，增长(0%，主要原因是我校暂无因公出国(境)相关任务。

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)，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后我校无公务用车。

3. 公务接待费0.45万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是继续过紧日子，厉行节约。

## 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339万元，其中：一般公共预算本年拨款339万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万

元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

干部教育培训项目 180 万元。主要用于：保障全年主体班和部门办班的成功举办。

党校专项经费项目 50 万元。主要用于：教师课题调研、立项、结项和教学资料采购等。

后勤服务项目 100 万元。主要用于：支付第三方服务公司劳务费用。

巩固脱贫衔接乡村振兴项目 9 万元。主要用于：支付驻村工作人员的人员经费，与扶贫村结对帮扶。

## **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 38.06 万元，比 2024 年减少 6.11 万元，降低 13.83%，主要原因是继续过紧日子，厉行节约，精打细算，减少不必要的开支项目。

### **(二) 政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算支出合计 100 万元，比上年度增加 100 万元，增长 100%，主要原因是统计口径不一致，上年度仅将后勤服务项目归为政府购买服务预算。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 100 万元。

### **(三) 政府购买服务预算排情况**

2025 年政府购买服务预算支出合计 100 万元。其中：后勤服务项目 100 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市黄陂区委党校共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 台(套)。2025 年新增国有资产 0.57 万元，主要为：电视机 1 台，网球架 1 个。

#### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1125.56 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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）教师进修（项）；
2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）；
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）；
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；
5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指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。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差