

# 2026 年中共江岸区委党校部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 中共江岸区委党校概况

- 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 中共江岸区委党校 2026 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 中共江岸区委党校 2026 年部门预算情况说明**

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 中共江岸区委党校概况**

### **一、部门主要职能**

江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是：

- 1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。
- 2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。
- 3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。
- 4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。

### **二、部门预算单位构成**

江岸区委党校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

### **三、部门人员构成**

江岸区委党校总编制人数 31 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 25 人，其中：事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 29 人，其中，退休 29 人。

## 第二部分 中共江岸区委党校 2026 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

## 中共江岸区委党校 2026 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	956.92	201 一般公共服务支出		一、基本支出	742.39
其中：一般公共预算拨款	956.92	204 公共安全支出		工资福利支出	672.07
政府性基金预算拨款		205 教育支出	732.95	对个人和家庭的补助	33.88
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	36.44
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	214.53
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	54.36	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	79.21	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	85.40		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	956.92	本年支出合计	956.92	本年支出合计	956.92
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	956.92	支出总计	956.92	支出总计	956.92

表二

中共江岸区委党校 2026 年部门收入总表

部门/单位：			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	956.92	956.92	956.92														
107	中国 共产 党武 汉市 江岸 区委 委员 会党 校	956.92	956.92	956.92														
107001	中国 共产 党武 汉市 江岸 区委 委员 会党 校本 级	956.92	956.92	956.92														

表三

中共江岸区委党校 2026 年支出总表

填报单位：单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9 +10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	956. 92	742. 39	214. 53			
205			教育支出	732. 95	523. 42	209. 53			
	20508		进修及培训	732. 95	523. 42	209. 53			
		2050802	干部教育	732. 95	523. 42	209. 53			
208			社会保障和就业支出	54. 36	54. 36				
	20805		行政事业单位养老支出	52. 45	52. 45				
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52. 45	52. 45				
	20899		其他社会保障和就业支出	1. 91	1. 91				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1. 91	1. 91				
210			卫生健康支出	79. 21	79. 21				
	21011		行政事业单位医疗	79. 21	79. 21				
		2101101	行政单位医疗	28. 52	28. 52				
		2101103	公务员医疗补助	50. 69	50. 69				
213			农林水支出	5. 00		5. 00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	5. 00		5. 00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	5. 00		5. 00			
221			住房保障支出	85. 40	85. 40				
	22102		住房改革支出	85. 40	85. 40				
		2210201	住房公积金	47. 60	47. 60				
		2210202	提租补贴	9. 47	9. 47				
		2210203	购房补贴	28. 33	28. 33				

表四

## 中共江岸区委党校 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	956.92	一、本年支出	956.92
（一）一般公共预算拨款	956.92	（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	732.95
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	54.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	79.21
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	85.40
		（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	956.92	支 出 总 计	956.92



表五：

## 中共江岸区委党校 2026 年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	956.92	742.39	705.95	36.44	214.53
205	教育支出	732.95	523.42	486.98	36.44	209.53
20508	进修及培训	732.95	523.42	486.98	36.44	209.53
2050802	干部教育	732.95	523.42	486.98	36.44	209.53
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36	54.36		
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	52.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	52.45		
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	79.21	79.21	79.21		
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21	79.21		
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	28.52		
2101103	公务员医疗补助	50.69	50.69	50.69		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	85.40	85.40	85.40		
22102	住房改革支出	85.40	85.40	85.40		
2210201	住房公积金	47.60	47.60	47.60		
2210202	提租补贴	9.47	9.47	9.47		
2210203	购房补贴	28.33	28.33	28.33		

表六

中共江岸区委党校 2026 年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	956.92	742.39	705.95	36.44	214.53
107	中国共产党武汉市江岸区委员会党校	956.92	742.39	705.95	36.44	214.53
107001	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	956.92	742.39	705.95	36.44	214.53

表七

## 中共江岸区委党校 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	<b>合计</b>	<b>742.39</b>	<b>705.95</b>	<b>36.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>672.07</b>	<b>672.07</b>	
30101	基本工资	120.43	120.43	
30102	津贴补贴	99.95	99.95	
30103	奖金	258.08	258.08	
30107	绩效工资	36.10	36.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	52.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	28.52	
30111	公务员医疗补助缴费	27.03	27.03	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	47.60	47.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.44</b>		<b>36.44</b>
30201	办公费	8.27		8.27
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.81		1.81
30226	劳务费			
30228	工会经费	9.28		9.28
30239	其他交通费用	11.78		11.78
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.88</b>	<b>33.88</b>	
30302	退休费	10.22	10.22	
30307	医疗费补助	23.66	23.66	

表八

中共江岸区委党校 2026 年一般公共预算“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	

备注：本单位本年度无“三公”经费预算支出。

表九

中共江岸区委党校 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

表十

中共江岸区委党校 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

备注：本单位本年度无国有资本经营预算支出

表十一

中共江岸区委党校 2026 年项目支出情况表

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		
			214.53	214.53							
107	中国共产党武汉市江岸区委员会党校		214.53	214.53							
107001	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级		214.53	214.53							
31	本级支出项目		214.53	214.53							
42010226107T000000100	后勤服务支出(临时人员经费编外)	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	3.77	3.77							
42010226107T000000101	后勤服务支出(食堂支出)	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	27.00	27.00							
42010226107T000000102	后勤服务支出(物业费)	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	42.37	42.37							
42010226107T000000103	在职人员体检费	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	2.00	2.00							
42010226107T000000104	乡村振兴工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	5.00	5.00							
42010226107T000000105	教学科研经费	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	50.00	50.00							
42010226107T000000106	主体班培训经费	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	52.50	52.50							
42010226107T000000107	老干经费	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	1.89	1.89							
42010226107T000000108	校园围墙抢险抢修工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会党校本级	30.00	30.00							

表十二

中共江岸区委党校 2026 年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						42.37	42.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
后勤服务支出	服务类	物业管理服务	1	年	协议供货	42.37	42.37									



表十三

中共江岸区委党校 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计														

备注：本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

表十四

中共江岸区委党校 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1 月 20 日      单位：万元

部门 (单位) 名称	中共江岸区委党校					
填报人	蒋佩珊		联系电话	82313060		
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	956.92	100%	706.08	873.64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	956.92	100%	706.08	873.64
	支出 构成	人员类项目支出	705.95	73.77%	619.05	671.73
		运转类项目支出	36.44	3.81%	42.15	35.7
		特定目标类项目支出	214.53	22.42%	44.88	166.21
		合 计	956.92	100%	706.08	873.64
部门 职能 概述	江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是： 1. 培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。 2. 承办区委、区政府举办的专题研讨班。 3. 承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。 4. 开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。					
年度 工作 任务	1. 培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。 2. 承办区委、区政府举办的专题研讨班。 3. 承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。 4. 开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。					

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
	后勤服务支出(临时人员经费编外)	其他刚性支出	3.77	3.77	1 名长聘人员经费
	后勤服务支出(食堂支出)	保运转	27.00	27.00	职工伙食费支出
	后勤服务支出(物业费)	其他刚性支出	42.37	42.37	2026 年物业费
	在职人员体检费	其他刚性支出	2.00	2.00	在职人员体检
	乡村振兴工作经费	保基本民生	5.00	5.00	驻村帮扶经费
	教学科研经费	非三保支出	50.00	50.00	开展教学科研工作
	主体班培训经费	非三保支出	52.50	52.50	开展各类主体班、专题班教育培训任务
	老干经费	非三保支出	1.89	1.89	老干部活动经费
	校园围墙抢险抢修工作经费	非三保支出	30.00	30.00	用于校园围墙的抢修
整体绩效总目标	长期目标(截止     年 )		年度目标		
	目标 1：开展教学科研工作		目标 1：开展教学科研工作		
	目标 2：办好培训班		目标 2：办好培训班		
长期目标 1：	开展教学科研工作、参与区级以上课题研究工作等相关经费支出。				

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	参与区级以上课 题研究工作	3 项		计划数据
		数量指标	区级以上报刊杂 志、网络平台等 发表文章	4 篇		计划数据
		数量指标	参与市级及以上 专业学术研讨活 动	3 次		计划数据
		数量指标	打造区级以上优 质课程	2 门		计划数据
		质量指标	课题结项达标率	100%		计划数据
		时效指标	课题结项及时率	100%		计划数据
	效益 指标	社会效益指标	学员政策水平和 工作能力	明显转变		计划数据
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	99%		计划数据
长期 目标 2：	全面完成区委交办的培训任务和区委组织部的调训计划，开展各类主体班、专题班教育培训任务。					
长期 绩效 指标 2	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	培训学员人数	≥5000 人		计划数据
		质量指标	培训对象合格率	100%		计划数据
		时效指标	培训完成及时率	100%		计划数据
	效益 指标	社会效益指标	参训学员思想作 风和党性修养	明显转变		计划数据
	满意 度 指 标	服务对象满意度指 标	学员对教学满意 度	≥99%		计划数据
年度 目标 1：	开展教学科研工作、参与区级以上课题研究工作。					
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		
				前年	上年	

	产出 指标	数量指标	参与区级以上课题研究工作	3 项	3 项	3 项	计划数据
		数量指标	区级以上报刊杂志、网络平台等发表文章	4 篇	7 篇	4 篇	计划数据
		数量指标	参与市级及以上专业学术研讨活动	3 次	4 次	3 次	计划数据
		数量指标	打造区级以上优质课程	2 门	2 门	2 门	计划数据
		质量指标	课题结项达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	课题结项及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	学员政策水平和工作能力	明显提高	明显转变	明显提高	计划数据
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%	99%	99%	计划数据
年度 目标 2	全面完成区委交办的培训任务和区委组织部的调训计划，开展各类主体班、专题班教育培训任务。						
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		
	产出 指标	数量指标	培训学员人数	8384 人	5396 人	6000 人	计划数据
		质量指标	培训对象合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	参训学员思想作风和党性修养	明显转变	明显转变	明显转变	计划数据
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意度	99%	99%	≥99%	计划数据

表十五-1

中共江岸区委党校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出(临时人员经费)				
项目主管单位	江岸区委党校		项目执行单位	江岸区委党校	
项目负责人	相关科室负责人		联系电话	82313060	
单位地址	江岸区解放大道 2679 号		邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目 (√)      2. 新增性项目 ( )				
支出项目类型	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( ) (从  年 至  年)      3. 一次性项目 ( )				
	1. 部门预算项目 (√)      2. 区直专项      ( )				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	单位 1 名长期聘用人员的工资福利支出。				
项目主要内容	用于对单位 1 名长期聘用人员的工资福利支出。				
项目总预算	3.77		项目当年预算	3.77	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	3.77	3.77	100%	
	2025	3.77	3.77	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			3.77	
	1. 一般公共预算财政拨款			3.77	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
后勤服务支出 (临时人员经费)	后勤服务支出 (临时人员经费)	2050802	3.77	用于长期聘用人 员工资	
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 1 名长聘人员的工资福利正常发放。						
长期绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	长聘人员数量	1 人	1 人	1 人	1 人	计划数据
	质量指标	资金发放合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

中共江岸区委党校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出(食堂支出)				
项目主管单位	江岸区委党校		项目执行单位	江岸区委党校	
项目负责人	相关科室负责人		联系电话	82313060	
单位地址	江岸区解放大道 2679 号		邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目 (√)      2. 新增性项目 ( )				
支出项目类型	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( ) (从 年至 年)      3. 一次性项目 ( )				
	1. 部门预算项目 (√)      2. 区直专项 ( )				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	用于 25 名在职人员的食堂伙食费支出				
项目主要内容	用于 25 名在职人员的食堂伙食费支出				
项目总预算	27		项目当年预算	27	
项目前两年预算 及当年预 算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	27	27	100%	
	2025	25.92	25.92	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			27	
	1. 一般公共预算财政拨款			27	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
后勤服务支出 (食堂支出)	食堂伙食费支出	2050802	27	用于食堂伙食费 支出	
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	用于职工食堂伙食费支出						
长期绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	食堂就餐人员数量	25 人	24 人	25 人	25 人	计划数据
	质量指标	就餐标准合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-3

中共江岸区委党校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出(物业费)				
项目主管单位	江岸区委党校		项目执行单位	江岸区委党校	
项目负责人	相关科室负责人		联系电话	82313060	
单位地址	江岸区解放大道 2679 号		邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目 (√)      2. 新增性项目 ( )				
支出项目类型	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( ) (从  年 至  年)      3. 一次性项目 ( )				
	1. 部门预算项目 (√)      2. 区直专项      ( )				
起始年度	2019		终止年度		
项目申请理由	党校为独立校园，为保障校区的正常运转、维护校区安全整洁，聘请专业物业公司，主要用于保安、保洁、维修及食堂工作人员的相关经费支出。				
项目主要内容	党校为独立校园，为保障校区的正常运转、维护校区安全整洁，聘请专业物业公司，主要用于保安、保洁、维修及食堂工作人员的相关经费支出。				
项目总预算	42. 37		项目当年预算	42. 37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	42. 37	42. 37	100%	
	2025	42. 37	42. 37	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			42. 37	
	1. 一般公共预算财政拨款			42. 37	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
后勤服务支出 (物业费)	后勤服务支出 (物业费)	2050802	42. 37	为保障校区的正常运转、维护校区安全整洁的风貌，聘请专业物业公司（含 9 名	

				工作人员），主要用于保安、保洁及食堂工作人员的相关经费支出。			
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	保障校区安保、环境卫生，维护食堂的正常运转						
长期绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	物业服务时长	1 年	1 年	1 年	1 年	计划数据
	质量指标	物业服务质量合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	物业服务响应及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障校区安全整洁	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	96%	96%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-4

中共江岸区委党校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	非三保支出-在职人员体检费				
项目主管单位	江岸区委党校		项目执行单位	江岸区委党校	
项目负责人	相关科室负责人		联系电话	82313060	
单位地址	江岸区解放大道 2679 号		邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目 (√)      2. 新增性项目 ( )				
支出项目类型	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( ) (从  年 至  年)      3. 一次性项目 ( )				
	1. 部门预算项目 (√)      2. 区直专项      ( )				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	保障在职干部职工体检费用支出。				
项目主要内容	保障在职干部职工体检费用支出。				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	2.16	2.16	100%	
	2025	1.92	1.92	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			2	
	1. 一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
在职人员体检费	在职人员体检费	2050802	2	2026 年预算在 职人员 25 人体 检费用	
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	在职人员体检支出						
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	在职体检人数	25 人	24 人	25 人	25 人	计划数据
	质量指标	职工健康保障	保障	保障	保障	保障	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-5

中共江岸区委党校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	保基本民生-驻村扶贫工作经费				
项目主管单位	江岸区委党校		项目执行单位	江岸区委党校	
项目负责人	相关科室负责人		联系电话	82313060	
单位地址	江岸区解放大道 2679 号		邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目 (√)      2. 新增性项目 ( )				
项目类型	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( ) (从 年至 年)      3. 一次性项目 ( )				
	1. 部门预算项目 (√)      2. 区直专项 ( )				
起始年度	2019		终止年度		
项目申请理由	用于对口帮扶黄陂区木兰乡甲山寺村扶贫经费。				
项目主要内容	用于对口帮扶黄陂区木兰乡甲山寺村扶贫经费。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	5	5	100%	
	2025	5	5	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
驻村扶贫工作经 费	驻村扶贫工作经 费	2050802	5	用于对口帮扶黄 陂区木兰乡甲山 寺村扶贫经费	
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	用于对口帮扶黄陂区木兰乡甲山寺村扶贫经费						
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	帮扶村数量	1 个	1 个	1 个	1 个	计划数据
	质量指标	驻村帮扶资金保障率	保障	保障	保障	保障	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	支持帮扶村产业项目	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	95%	95%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-6

中共江岸区委党校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	非三保支出-教学科研经费				
项目主管单位	江岸区委党校		项目执行单位	江岸区委党校	
项目负责人	相关科室负责人		联系电话	82313060	
单位地址	江岸区解放大道 2679 号		邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目 (√)      2. 新增性项目 ( )				
支出项目类型	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( ) (从  年 至  年)      3. 一次性项目 ( )				
	1. 部门预算项目 (√)      2. 区直专项      ( )				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	用于开展 2026 年教学科研等业务工作相关经费支出				
项目主要内容	用于开展 2026 年教学科研等业务工作相关经费支出				
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	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	40	40	100%	
	2025	45	45	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
教学科研	教学科研	2050802	30	《武汉市区级党校（行政学校）办学质量评估实施方案（试行）》 （武校字〔2021〕18 号）	
图书资料	图书资料	2050802	5		
信息化建设	信息化建设	2050802	10		
教师进修	教师进修	2050802	2		
对外交流	对外交流	2050802	3		
项目采购					



品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称	目标名称						
长期目标 1	用于开展教学科研等业务工作						
长期绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	参与区级以上课题研究工作	3 项	3 项	4 项	4 项	计划数据
		区级以上报刊杂志、网络平台等发表文章	4 篇	4 篇	4 篇	4 篇	计划数据
		参与市级及以上专业学术研讨活动	3 次	3 次	3 次	3 次	计划数据
		报送《资政建言》	4 期	4 期	4 期	4 期	计划数据
		打造区级以上优质课程	2 门	2 门	2 门	2 门	计划数据
	质量指标	课题结项达标率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	课题结项及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	学员政策水平和工作能力	明显提高	明显转变	明显转变	明显转变	明显转变	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%	99%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-7

# 中共江岸区委党校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	非三保支出-主体班培训经费				
项目主管单位	江岸区委党校		项目执行单位	江岸区委党校	
项目负责人	相关科室负责人		联系电话	82313060	
单位地址	江岸区解放大道 2679 号		邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目 (√)      2. 新增性项目 ( )				
项目类型	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( ) (从  年 至  年)      3. 一次性项目 ( )				
	1. 部门预算项目 (√)      2. 区直专项      ( )				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	全面完成区委交办的培训任务和区委组织部的调训计划，开展各类主体班、专题班教育培训任务。				
项目主要内容	全面完成区委交办的培训任务和区委组织部的调训计划，开展各类主体班、专题班教育培训任务。				
项目总预算	52.5		项目当年预算	52.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	48.91	48.91	100%	
	2025	23.564	23.564	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			52.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			52.5	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
春、秋季主体班聘请教师课酬费	春、秋季主体班聘请教师课酬费	2050802	20	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，第十五条	
购买学员培训书籍、文具证书、学员餐费等	购买学员培训书籍、文具证书、学员餐费等	2050802	20		
资料费、外出租车费等其他经费	资料费、外出租车费等其他经费	2050802	12.5		

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	全面完成区委交办的培训任务和区委组织部的调训计划，开展各类主体班、专题班教育培训任务。						
长期绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	培训学员人数	≥5000 人	≥5000 人	≥5000 人	≥5000 人	计划数据
	质量指标	培训对象合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	培训完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	学员政策水平和工作能力	参训学员思想作风和党性修养	明显转变	明显转变	明显转变	明显转变	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意度	99%	99%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-8

中共江岸区委党校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	非三保支出-老干经费				
项目主管单位	江岸区委党校		项目执行单位	江岸区委党校	
项目负责人	相关科室负责人		联系电话	82313060	
单位地址	江岸区解放大道 2679 号		邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目（√）      2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√）      2. 延续性项目（）（从    年至    年）      3. 一次性项目（）				
	1. 部门预算项目（√）      2. 区直专项    （）				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	用于退休老干部活动经费。				
项目主要内容	用于退休老干部活动经费。				
项目总预算	1.89		项目当年预算	1.89	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	1.43	1.43	100%	
	2025	1.43	1.43	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			1.89	
	1. 一般公共预算财政拨款			1.89	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
退休老干活动经 费	退休老干活动经 费	2050802	1.89	保障老干部相关 权益，如订阅报 刊、组织活动等 支出。	
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	用于保障退休老干部活动经费。						
长期绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	退休人员人数	29 人	29 人	29 人	≥30 人	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	活动举办及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	98%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-9

中共江岸区委党校项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	校园围墙抢险抢修工作经费				
项目主管单位	江岸区委党校		项目执行单位	江岸区委党校	
项目负责人	相关科室负责人		联系电话	82313060	
单位地址	江岸区解放大道 2679 号		邮政编码	430014	
项目属性	1. 持续性项目（ ）      2. 新增性项目（√）				
项目类型	1. 常年性项目（ ）      2. 延续性项目（ ）（从    年至    年）      3. 一次性项目（√）				
	1. 部门预算项目（√）      2. 区直专项   （ ）				
起始年度	2025		终止年度	2026	
项目申请理由	校园围墙抢险抢修工作经费				
项目主要内容	校园围墙抢险抢修工作经费				
项目总预算	59.7		项目当年预算	30	
项目前两年预算	2025 年项目预算 29.7 万元。				
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024				
	2025	29.7	29.7	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
校园围墙抢险抢修工作经费	校园围墙抢险抢修工作经费	2050802	30	项目总预算 59.7 万，2025 年 29.7 万，2026 年 30 万。	
项目采购					

品名		数量		金额			
名称	目标说明						
长期目标 1	用于保障校园围墙抢险抢修项目						
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	预算执行率		100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	项目完成数		1 个	1 个	1 个	计划数据
	质量指标	项目质量合格率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率		100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障正常办学秩序		充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

### 第三部分 中共江岸区委党校 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 956.92 万元。其中：财政拨款收入 956.92 万元。

2026 年部门预算总支出 956.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 732.95 万元；社会保障和就业支出 54.36 万元；医疗卫生支出 79.21 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 85.4 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 672.07 万元；商品服务支出 250.97 万元；对个人和家庭补助支出 33.88 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 956.92 万元，比 2025 年预算增加 83.28 万元，增长 95.3%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 742.39 万元，比 2025 年预算增加 34.96 万元，增长 4.9%，增长的原因主要是在职人员增加以及人员正常晋级晋档导致工资基数增加，其中：

1、工资福利支出 672.07 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。



2、商品服务支出 36.44 万元，主要用于在职人员及退休人员的办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、其他交通费等日常公用支出。

3、对个人和家庭补助支出 33.88 万元，如主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 214.53 万元，比 2025 年预算增加 48.32 万元，增长 29.1%，主要是本年度预算增加校园围墙抢修项目，其中：

1、后勤服务支出（临时人员经费）3.77 万元。主要用于 1 名长聘人员的工资福利支出。

2、后勤服务支出（物业费）42.37 万元。主要用于 2026 年保洁、保安等物业管理费。

3、在职人员体检费 2 万元。主要用于 25 名在职人员 2026 年体检费。

4、驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于扶贫对口帮扶村镇经费。

5、教学科研经费 50 万元。主要用于教师进修培训，课题调研，信息化建设，教学设施购置等。

6、老干经费 1.89 万元。主要用于退休老干部活动经费。

7. 主体班培训经费 52.5 万元，主要用于开展区内干部主体班培训相关经费。

8. 后勤服务支出（食堂支出）27 万元，主要用于职工伙

食费支出。

9. 校园围墙抢险抢修工作经费 30 万元，主要用于对校园围墙的抢险抢修。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 742.39 万元。其中：

（一）人员经费 705.95 万元，包括：

工资福利支出 672.07 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 33.88 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 36.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2026 年“三

公”经费预算与上年持平，无变化。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区委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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 956.92 万元。比 2025 年预算增加 83.28 万元，增长 9.5%，主要是 2026 年预算新增校园围墙抢险抢修工作经费及新增在职人员 1 名，相关费用增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 956.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 956.92 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 956.92 万元，其中：基本支出 742.39 万元，占 77.6%；项目支出 214.53 万元，占 22.4%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 36.44 万元。主要包括：主要

包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## （二）委托业务费预算情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

## （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 42.37 万元，其中，中小微企业预留份额 42.37 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。
2. 服务类 42.37 万元。
3. 工程类 0 万元。

## （四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

## （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

## （六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 9 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 214.53 万元。

## 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

（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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）；

2. 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）；

3. 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）；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）；

9. 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）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（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