

中共武汉市武昌区委员会党校

2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市武昌区委员会党校 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市武昌区委员会党校 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 中共武汉市武昌区委员会党校

概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻落实上级关于培训工作的方针政策和决策部署。
- 2、轮训全区副处级以上领导干部，培训区属中青年干部和理论干部。
- 3、承担区直机关国家公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训及科级以上国家公务员的培训工作。
- 4、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。
- 5、承办党委和政府举办的专题研讨班。
- 6、培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。
- 7、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、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。
- 8、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最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 9、办好网上党校。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市武昌区委员会党校部门

预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市武昌区委员会党校 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.中共武汉市武昌区委员会党校本级

第二部分 中共武汉市武昌区委员会党校

2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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	956.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	744.08
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	55.43
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	74.05
九、其他收入		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	82.85
		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	
本年收入合计	956.42	本年支出合计	956.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	956.42	支 出 总 计	956.42

表 2.部门收入总表

收入总表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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	956.42	956.42	956.42														
316	中共武汉市武昌区委员会党校	956.42	956.42	956.42														
316001	中共武汉市武昌区委员会党校本级	956.42	956.42	956.42														

表 3.部门支出总表

支出总表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	956.42	778.30	178.12
205	教育支出	744.08	565.96	178.12
20508	进修及培训	744.08	565.96	178.12
2050802	干部教育	744.08	565.96	178.12
208	社会保障和就业支出	55.43	55.43	
20805	行政事业单位养老支出	55.43	55.43	
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	
210	卫生健康支出	74.05	74.05	
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05	
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	
2101103	公务员医疗补助	51.19	51.19	
221	住房保障支出	82.85	82.85	
22102	住房改革支出	82.85	82.85	
2210201	住房公积金	54.86	54.86	
2210202	提租补贴	8.88	8.88	
2210203	购房补贴	19.12	19.12	

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	956.42	一、本年支出	956.42
（一）一般公共预算拨款	956.42	（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	744.08
（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	55.43
		（八）卫生健康支出	74.05
		（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	82.85
		（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	956.42	支 出 总 计	956.42

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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	
	合计	956.42	778.30	640.96	137.34	178.12
205	教育支出	744.08	565.96	431.54	134.42	178.12
20508	进修及培训	744.08	565.96	431.54	134.42	178.12
2050802	干部教育	744.08	565.96	431.54	134.42	178.12
208	社会保障和就业支出	55.43	55.43	52.51	2.92	
20805	行政事业单位养老支出	55.43	55.43	52.51	2.92	
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.53	2.92	
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	6.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	45.73		
210	卫生健康支出	74.05	74.05	74.05		
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05	74.05		
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	22.87		
2101103	公务员医疗补助	51.19	51.19	51.19		
221	住房保障支出	82.85	82.85	82.85		
22102	住房改革支出	82.85	82.85	82.85		
2210201	住房公积金	54.86	54.86	54.86		
2210202	提租补贴	8.88	8.88	8.88		
2210203	购房补贴	19.12	19.12	19.12		

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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	956.42	778.30	640.96	137.34	178.12
316	中共武汉市武昌区委员会党校	956.42	778.30	640.96	137.34	178.12
316001	中共武汉市武昌区委员会党校本级	956.42	778.30	640.96	137.34	178.12

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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
	合计	778.30	640.96	137.34
301	工资福利支出	612.69	612.69	
30101	基本工资	107.72	107.72	
30102	津贴补贴	114.81	114.81	
30103	奖金	235.01	235.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	45.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	
30111	公务员医疗补助缴费	29.70	29.70	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	54.86	54.86	
302	商品和服务支出	137.34		137.34
30201	办公费	72.23		72.23
30202	印刷费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务接待费	0.63		0.63
30227	委托业务费	27.75		27.75
30228	工会经费	6.64		6.64
30239	其他交通费用	18.72		18.72
30299	其他商品和服务支出	4.92		4.92
303	对个人和家庭的补助	28.26	28.26	0.00
30302	退休费	6.78	6.78	0.00
30307	医疗费补助	21.49	21.49	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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	
0.63					0.63

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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	基本支出	项目支出

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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		
			178.12	178.12							
316	中共武汉市武昌区委员会党校		178.12	178.12							
316001	中共武汉市武昌区委员会党校本级		178.12	178.12							
22	其他运转类		82.12	82.12							
42010626316 Y000000100	办公用房 租赁	中共武汉市武昌区委员会党校本级	82.12	82.12							
31	本级支出项目		96.00	96.00							
42010626316 T000000100	干部教育培训经费	中共武汉市武昌区委员会党校本级	96.00	96.00							

表 11.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：2025 年 12 月 1 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市武昌区委员会党校					
填报人	莫冉冉	联系电话	87120951			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	956.42		849.45	759.63
		财政专户管理资金	-		-	-
		单位资金	-		-	-
		合计	956.42		849.45	759.63
	支出构成	人员类项目支出	640.96		645.15	599.11
		运转类项目支出	219.46		153.18	155.77
特定目标类项目支出		96		51.12	4.75	
合计		956.42		891.93	759.63	
部门职能概述	贯彻落实培训工作的方针政策和决策部署，承担全区领导干部，中青年干部、公务员及参公人员、理论干部、社区工作者、统一战线领域代表人士等的培训工 作。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、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为区委、区政府决策服务。开展党的理论、路线、方针、政策的学习和宣传。					
年度工作任务	1、全面完成各类培训任务，强化学员管理，提升培训质量水平； 2、做好教学科研工作，提升理论宣讲水平，培育精品课程，加强智库建设，发挥理论研究阐释作用； 3、做好校园信息化建设，改善办学条件，优化后勤服务管理，深化平安校园建设。					
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	
	干部教育培训经费	部门项目	96	96	干部教育培训	
	办公用房租赁	部门项目	82.12	82.12	办公用房租赁和物业费	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	不断深化以提高教学质量为目标的各项改革,推动职能工作的发展,党的建设稳步推进,自身建设进一步提高,作风建设进一步加强,充分发挥党校在服务武昌经济发展、培养高素质干部队伍中的主渠道、主阵地作用			目标 1: 全面完成各类培训任务,强化学员管理,提升培训质量水平; 目标 2: 做好教学科研工作,提升理论宣讲水平,培育精品课程,加强智库建设,发挥理论研究阐释作用; 目标 3: 做好校园信息化建设,改善办学条件,优化后勤服务管理,深化平安校园建设。			
长期目标 1:	不断深化以提高教学质量为目标的各项改革,推动职能工作的发展,党的建设稳步推进,自身建设进一步提高,作风建设进一步加强,充分发挥党校在服务武昌经济发展、培养高素质干部队伍中的主渠道、主阵地作用						
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	区委、区政府交办培训任务完成率	100%	计划数据		
		质量指标	主体班党性教育课程占比	20%	计划数据		
		社会效益指标	学员党性修养	明显提升	计划数据		
		社会效益指标	学员理论和工作能力	明显提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意度	≥90%	计划数据		
年度目标 1:	全面完成各类培训任务,强化学员管理,提升培训质量水平						
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		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	区委、区政府交办培训任务完成率	-	100%	100%	计划数据
		质量指标	主体班党性教育课程占比	-	≥20%	≥20%	计划数据
质量指标		培训人员合格率	-	100%	100%	计划数据	
时效指标		培训计划按期完成率	-	100%	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	干部履职能力	-	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	做好教学科研工作，提升理论宣讲水平，培育精品课程，加强智库建设，发挥理论研究阐释作用						
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	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	区情调研报告	-	3篇	3篇	计划数据
		数量指标	论文撰写篇数	-	2篇	2篇	计划数据
		数量指标	线上教学资源发布率	-	100%	100%	计划数据
		质量指标	论文获奖篇数	-	2篇	2篇	计划数据
时效指标		教学资源发布及时率	-	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	提供决策咨询发挥智库作用	-	充分发挥	充分发挥	计划数据	
年度目标 3:	做好校园信息化建设，改善办学条件，优化后勤服务管理，深化平安校园建设						
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	学校维修维护完成率	-	100%	100%	计划数据
		质量指标	验收合格率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	维修维护及时率	-	≥90%	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标	党校办学环境	-	有效提升	有效提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-1.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：2025 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	干部教育培训经费	项目编码	42010623316T000000101
项目主管部门	武昌区委党校	项目执行单位	武昌区委党校
项目负责人	钱勇	联系电话	88936229
单位地址	武昌区丁字桥路 58 号	邮政编码	420061
项目属性	新增项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据《干部教育培训工作条例》要求，党校（行政学院）是干部教育培训的主渠道，应当坚守党校初心、坚持党校姓党，突出党的理论教育、党性教育，加强履职能力培训，发挥为党育才、为党献策的独特价值。党校依《条例》要求开展干部教育培训，此项目存在必要性。		
项目主要内容	1.轮训全区副处级以上领导干部、培训区属中青年干部和理论干部。 2.承担区直机关国家公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训及科级以上国家公务员的培训工作。 3.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。 4.承办党委和政府举办的专题研讨班。 5.培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。		
项目总预算	96	项目当年预算	96
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2026 年新增预算项目		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		96
	1.一般公共预算财政拨款		96
	其中：申请本级财力年初安排		96
	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		
培训相关费用	师资费、伙食费、交通费等	培训费	90	培训相关费用			
印刷费	资料印刷费用	印刷费	6	印刷费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		全面完成区委、区政府交办培训任务，按照《武昌区区级党政机关培训费管理办法》控制办班成本不超过综合定额标准。依照《干部教育培训工作条例》要求实现培训全面覆盖，培训期间依规依法，从严管理提升培训质量水平。					
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	成本指标	经济成本指标	办班成本不超过综合定额标准	-	-	不超	工作实际
	成本指标产出指标	数量指标	区委、区政府交办培训任务完成率	-	-	=100%	工作实际
		质量指标	主体班党性教育课程占比	-	-	≥20%	工作实际
			培训人员合格率	-	-	≥95%	工作实际
		时效指标	培训计划按期完成率	-	-	=100%	工作实际
	效益指标	社会效益指标	干部履职能力	-	-	有效提升	工作实际
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	-	-	≥90%	工作实际

表 12-2.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：2025 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	办公用房租赁	项目编码	42010626316Y000000100		
项目主管部门	武昌区委党校	项目执行单位	武昌区委党校		
项目负责人	钱勇	联系电话	88936229		
单位地址	武昌区丁字桥路 58 号	邮政编码	420061		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	用于支付办公用房租赁费用和物业费用				
项目主要内容	用于支付办公用房租赁费用和物业费用				
项目总预算	82.12	项目当年预算	82.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2026 年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		82.12		
	1.一般公共预算财政拨款		82.12		
	其中：申请本级财力年初安排		82.12		
	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

房租	房租	租赁费	41.12	根据相关租约文件			
物业费	物业费	物业费	41.00	根据物业费合同			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		按时完成年度房租缴纳和物业费支付工作					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制偏差率	-	-	≤10%	行业标准
	成本指标产出指标	数量指标	按约定金额缴纳房租	-	-	足额	行业标准
		数量指标	按约定金额支付物业费	-	-	足额	行业标准
		质量指标	办公用房质量情况	-	-	良好	行业标准
		质量指标	物业服务质量水平	-	-	良好	行业标准
		时效指标	按时缴纳房租和物业费	-	-	按时	行业标准
		效益指标	社会效益指标	提供培训服务	-	-	提供
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	-	-	满意	行业标准

第三部分 中共武汉市武昌区委员会党校

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，中共武汉市武昌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：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。

2026 年部门收支总预算 956.42 万元，比 2025 年预算增加 106.97 万元，增长 12.59%，主要原因是增加干部教育培训经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 956.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 956.42 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 956.42 万元。其中：基本支出 778.3 万元，占比 81.38%；项目支出 178.12 万元，占比 18.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 956.42 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 956.42 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 774.08 万元，社会保障和就业支出 55.43 万元；

卫生健康支出 74.05 万元；住房保障支出 82.85 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 956.42 万元。其中：本年预算 956.42 万元，比 2025 年预算增加 106.97 万元，增长 12.59%，主要是增加干部教育培训经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 778.3 万元，占 81.38%，其中：人员经费 640.96 万元、公用经费 137.34 万元；项目支出 178.12 万元，占 18.62%。

（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）2026 年预算数 774.08 万元，比 2025 年预算增加 111.31 万元，增长 17.59%，主要是增加干部教育培训经费等。

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）2026 年预算数 3.45 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

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）2026 年预算数 6.24 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

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）2026 年预算数 45.73 万元，比 2025 年预算减少 0.81 万元，减少 1.74%，主要是在职人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2026年预算数 22.87 万元，比 2025 年预算减少 0.4 万元，减少 1.72%，主要是在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数 51.19 万元，比 2025 年预算减少 1.33 万元，减少 2.53%，主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数 54.86 万元，比 2025 年预算减少 3.67 万元，减少 6.69%，主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 8.88 万元，比 2025 年预算减少 0.35 万元，减少 3.79%，主要是在职人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数 19.12 万元，比 2024 年预算减少 1.44 万元，减少 7%，主要是在职人员减少。

六、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 778.3 万元，其中：

（一）人员经费 640.96 万元，包括：

1.工资福利支出 612.69 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、住房公积金等。

2.对个人和家庭的补助 28.26 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 137.34 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.63万元，比2025年预算减少0.03万元，下降4.55%，主要是在职人员减少。其中：

- 1.因公出国(境)经费0万元，与2025年相比无变化。
- 2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年相比无变化。包括：
 - (1)公务用车购置费0万元。
 - (2)公务用车运行维护费0万元。
- 3.公务接待费0.63万元，比2025年预算减少0.03万元，下降4.55%，主要是在职人员减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出178.12万元，其中：一般公共预算本年拨款178.12万元。具体使用情况如下：

(一)办公用房租赁项目82.12万元。主要用于房租和物业费缴纳。

(二) 干部教育培训经费项目 96 万元。主要用于干部教育培训。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 137.34 万元,比 2025 年减少 15.84 万元,降低 10.34%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费开支。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 51.42 万元,比 2025 年增加 8 万元,增长 18.42 %,主要原因是增加干部教育培训印刷费。其中:货物类 0.3 万元,工程类 0 万元,服务类 51.12 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 43.2 万元。其中:公共服务 0 万元,政府履职辅助性服务 43.2 万元。

(四) 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。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 956.42 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、2 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、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)行政单位离退休（项）。

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）。

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)。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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