

附件 1:

中国共产党辉南县直属机关工作委员会
2025 年部门预算

二〇二五年二月十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）领导县直机关党建工作。负责制定县直机关党的建设总体规划和工作计划，并组织实施。

（二）制定和落实县直机关党员干部教育培训计划，组织机关各级党组织和党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

（三）负责规划和审批县直部门机关党组织的设置、委员会的建立和书记、副书记的任免。考察、审批专职党务干部，指导和监督直属机关党组织换届选举。

（四）负责对党员的教育管理和发展新党员工作。落实党内规章制度，严格党的组织生活。组织开展“创先争优”活动，表彰优秀共产党员，处置不合格党员。考察、审批直属机关党总支、党支部吸收新党员，检查指导直属机关党委发展新党员工作。

（五）指导和推进机关作风建设和精神文明建设。指导机关党组织协助行政领导开展思想政治工作，推进思想道德建设和机关文化建设。组织开展“服务型、绩效型”机关创建活动，改进

机关作风，提高工作效能和服务水平。

（六）领导县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，县直机关工委设下列内设机构：

（一）办公室（督察考核办公室、绩效管理考评办公室）。负责贯彻落实县委决策部署和工委决议、决定事项的协调督办工作；负责机关正常运转工作；负责县直机关工会、共青团、妇委会的组织管理工作；负责对县直机关党的各级基层组织坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党情况进行专项检查和随机调度督察；负责对所属县直部门单位党的建设情况进行全面考评；负责组织开展党群部门绩效管理考评工作；牵头负责完成县委交办的其它工作任务。

（二）组织宣传科。负责县直机关党的组织建设工作的。负责提出县直机关党的基层组织设置规划，督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审核所属机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审核所属机关党的基层委员会（总支部委员会、支部委员会）人员构成和选举提名人选；审核所属机关基层党组织选举结果。指导县直机关各部门单位党组织完善和落实党内各项规章制度，严肃党内政治生活；负责县直机关党员教育管理工作，制定党务干部、党员和入党积极分子教育培训规划，接收和转移党员组织关系；指导所属机关党委发展党员工作，考

察、审核直属机关党总支、党支部积极分子入党和预备党员转正；指导机关基层党组织民主评议党员和处置不合格党员工作；指导机关基层党组织开展“创先争优”活动，考核先进机关党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，指导开展党内表彰工作；负责党内统计和党费收缴工作；负责县直机关党代表选举工作；负责指导县直机关各部门的统战工作。负责县直机关党的政治建设和思想建设工作。负责制定县直机关理论武装工作规划和党员干部学习教育计划，负责在县直机关推进“两学一做”学习教育常态化制度化；指导机关基层党组织开展理论宣讲和政策形势任务教育，推进学习型党组织建设；指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；负责县直机关党建工作信息化建设。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	62.93	62.93		一、一般公共 服务	62.93	62.93	
一般公共预算 拨款收入	62.93	62.93		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	62.93	62.93		本年支出 合计	62.93	62.93	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	62.93	62.93		支出总计	62.93	62.93	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
中国共产党辉南县 直属机关 工作委员会	62.93	62 .9 3	62 .9 3													
合计	62.93	62 .9 3	62 .9 3													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务						
其他共产党事务 支出	62.93	62.93				
行政运行	62.93	62.93				
合计	62.93	62.93				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	62.93	62.93		一、本年支出	62.93	62.93	
一般公共预算拨款	62.93	62.93		（一）一般公共服务	62.93	62.93	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				二、结转下年			
收入总计	62.93	62.93		支出总计	62.93	62.93	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
其他共产党事务支出	62.93	62.93	56.07	6.86	
行政运行	62.93	62.93	56.07	6.86	
合计	62.93	62.93	56.07	6.86	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	55.59	55.59	
基本工资	19.79	19.79	
津贴补贴	5.14	5.14	
奖金	3.26	3.26	
绩效工资	9.77	9.77	
机关事业单位养老保险缴费	6.65	6.65	
职业年金缴费	3.04	3.04	
职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
其他社会保障缴费	0.3	0.3	
住房公积金	3.99	3.99	
其他工资福利支出	0.72	0.72	
二、商品和服务支出	6.86		6.86
办公费	1.95		1.95
其他交通费用	1.26		1.26
其他商品和服务支出	3.65		3.65

三、对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
退休费	0.48	0.48	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2025 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余								
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余					
					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	财政专户管理力资金	单位资金				
合计																		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。2025 年收支总预算 62.93 万元，其中：本年预算 62.93 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2025 年当年预算减少 25.93 万元，主要原因是压缩项目经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 62.93 万元，其中：本年收入 62.93 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 62.93 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 62.93 万元，其中：基本支出 62.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 62.93 万元，其中：本年预算 62.93 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 62.93 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 62.93 万元，其中：基本支出 62.93

万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 56.07 万元，占 89.1%；公用经费 6.86 万元，占 10.9%。

一般公共服务（类）支出 62.93 万元，占 100%，主要用于人员经费及日常公用经费。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 62.93 万元，其中：

人员经费 56.07 万元，主要包括：基本工资 19.79 万元、津贴补贴 5.14 万元、奖金 3.26 万元、绩效工资 9.77 万元、机关事业单位养老保险缴费 6.65 万元、职业年金缴费 3.04 万元、职工基本医疗保险缴费 2.93 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 3.99 万元、其他工资福利支出 0.72 万元、退休费 0.48 万元。

公用经费 6.86 万元，主要包括：办公费 1.95 万元、其他交通费用 1.26 万元、其他商品和服务支出 3.65 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.86万元，比2024年预算增加0.73万元，增长10.64%，主要原因是工资涨幅。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指县级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件2:

2025年部门预算信息公开情况自检表

部门名称(公章): 中国共产党辉南县直属机关工作委员会

部门预算主管处名称:

专管员签字:

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成(机构设置)		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
项目支出预算表		是	
财政拨款委托业务费支出预算表		是	
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是	
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复20日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开,并永久保留		是