

附件 1:

中共辉南县委党校 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

中共辉南县委党校（辉南县行政学校）的主要职责：

（一）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）按照中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划、有步骤地对全县乡科级领导干部、公务员、事业单位领导人员、青年干部、基层干部、党员、国有企业管理人员、理论骨干等的培训、轮训；利用红色资源开展党性教育培训；开展基层党校（微党校）师资培训；承办党委、政府举办的专题研讨班；开展多种形式的委托培训和合作培训，并协助组织部门对学员在校期间的表现进行考核考察。

（三）围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和部署，对实际工作中的新情况、新问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供县委、县政府决策参考。

（四）参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）教研室。组织教学工作，贯彻执行上级有关教学的方针、政策和规定，全面完成学校下达的教学任务；组织好本教

研究室的教学工作。按照教学要求，认真备课，编写授课提纲、教案或讲稿，并按计划做好授课、讨论、答疑等工作；加强对理论问题、现实问题和教学方法的研究，不断总结教学经验，提高教学水平；组织室内人员学习党的路线、方针、政策和业务知识，做好思想政治工作，加强对本教研室人员的思想教育，增强政治纪律，提高全体人员的政治素质和思想素质；认真完成党校交办的其他工作任务。

（二）办公室。负责制定党校的各项管理制度；负责党校的日常工作，包括经费使用、图书资料、档案管理、对外交流等日常事务；检查落实党校的各项制度执行情况；负责每学期党校校务委员会的会务工作；完成党校交办的其他工作任务。

（三）教务科（基层党校指导科）。负责制定各级干部、党员、党员发展对象、国家公务员（含参照公务员管理人员）等培训计划，规范培训内容、形式和方法，扎实有效地做好培训教育工作；负责教师外出培训工作，组织校内新课试讲、公开课公讲和精品课评比，做好评课等工作；加强教学管理，严格教案审查制度和学员考勤考核制度，保证正常的教学秩序和教学计划的全面完成；推进教学改革，活化培训形式，增强培训效果；做好基层党校指导工作，加强沟通协调，抓好阵地建设，完善师资、设备、档案管理等项工作；完成党校交办的其他工作任务。

（四）总务科。负责学校基础建设维修和设备添置；做好教学服务工作，办好学员食堂，厉行节约，管理好学员宿舍；负责党校安全、保卫、保洁等工作；完成党校交办的其他工作。

（五）科研科。负责拟定科（调）研规划和科（调）研计划，开展科（调）研管理工作；制定党校科（调）研管理制度，及

时准确地做好科(调)研成果档案管理等工作；做好与上级党校部门的科研联系工作，及时获得科研信息并向教研人员发布。积极发动和组织市级以上科研课题的申报、论文的参评，协调和督促教研

人员按时高质量完成立项课题；开展调研工作，积极为县委、县政府决策提供参考；完成党校交办的其他工作任务

（六）党性教育办公室。挖掘整理辉南县红色资源，完善党性教育基地建设。设计开发党性教育课程；组织和开展各类党性教育培训，加强爱国主义教育和革命传统教育，提高党员领导干部党性修养；完成党校交办的其他工作任务。

（七）党建工作办公室。组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体教职工的思想政治工作；宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级的重大决策、部署，做好对外宣传，及时汇报有关材料；负责党支部的发展党员工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作；负责对单位全体党员、入党积极分子和党员发展对象基本情况的统计和档案收集、整理、归档、管理等工作，负责办理党员转入转出工作；负责党建方面相关会议的筹备和组织，制定会议议程及方案；负责制定和完善关于党建方面的各项规章制度，督促检查落实情况；完成党校交办的其他工作任务。

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	288.42	255.47	32.95	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	288.42	255.47	32.95	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				五、教育支出	288.42	255.47	32.95
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	288.42	255.47	32.95	本年支出 合计	288.42	255.47	32.95
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	288.42	255.47	32.95	支出总计	288.42	255.47	32.95

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	单位资金结转结余
中共辉南县 委党校	288.42	25 5. 47	25 5. 47									32 .9 5	3 2. 9 5				
合计	288.42	25 5. 47	25 5. 47									32 .9 5	3 2. 9 5				

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、教育支出	288.42	242.63	45.79			
进修及培训	288.42	242.63	45.79			
干部教育	288.42	242.63	45.79			
合计	288.42	242.63	45.79			

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	288.42	255.47	32.95	一、本年支出			
一般公共预算拨款	288.42	255.47	32.95	（一）一般公共服务			
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			
				……			
				五、教育支出	288.42	255.47	32.95
				二、结转下年			
收入总计	288.42	255.47	32.95	支出总计	288.42	255.47	32.95

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、教育支出	288.42	242.63	220.14	22.49	45.79
进修及培训	288.42	242.63	220.14	22.49	45.79
干部教育	288.42	242.63	220.14	22.49	45.79
合计	288.42	242.63	220.14	22.49	45.79

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	218.34	218.34	
基本工资	94.71	94.71	
津贴补贴	0.1	0.1	
奖金	7.89	7.89	
绩效工资	50.2	50.2	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	
职业年金缴费	12.23	12.23	
职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
其他社会保障缴费	1.61	1.61	
住房公积金	14.72	14.72	
其他工资福利支出	2.16	2.16	
二、商品和服务支出	22.49		22.49
办公费	3.17		3.17
电费	0.2		0.2
取暖费	8.09		8.09
其他商品和服务支出	11.03		11.03
三、对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
退休费	1.32	1.32	
生活补助	0.48	0.48	
合计	242.63	220.14	22.49

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 29 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 12 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

	2023 年继续教育事业发展补助资金	2023 年校内教学楼热力改造工程	中共辉南县委党校	17.17						17.17				
	继续教育事业补助资金	2023 年电教设备购置及培训桌椅购置	中共辉南县委党校	2.08						2.08				
	2024 年继续教育事业发展补助资金 财教指〔2023〕	2024 年购买教学设备购置及培训室门改造	中共辉南县委党校	13.7						13.7				

	1173 号													
	大型 培训、 会议 类项 目	编外人 员项目	中共 辉南 县委 党校	12.84	12.84									
合 计				45.79	12.84					32.95				

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
中共辉南县委党校	大型培训会议类项目	12.84	2025年中共辉南县委党校为了更好的开展培训、服务于培训，校内安保、保洁需资金12.84万元。	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	4	编外人员人数		20
					质量指标	≥ 95%	完成质量		10
					时效指标	2025.01-2025.12.31	完成时间		10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	不断提高	产生的社会效益		30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	学员和教师满意度		10

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 288.42 万元，其中：本年预算 255.47 万元；上年结转 32.95 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 23.59 万元，主要原因是预计增加对项目资金的使用。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 288.42 万元，其中：本年收入 255.47 万元，占 88.58%；上年结转结余 32.95 万元，占 11.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 255.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%；财政专户管理资金收入_____万元，占_____%；事业收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单

位上缴收入_____万元，占_____%; 事业单位经营收入_____万元，占_____%; 其他收入_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转_____万元，占_____%; 政府性基金预算拨款结转_____万元，占_____%; 国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%; 财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%; 单位资金结转结余_____万元，占_____%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 288.42 万元，其中：基本支出 242.63 万元，占 84.12%；项目支出 45.79 万元，占 15.87%；事业单位经营支出_____万元，占_____%; 上缴上级支出_____万元，占_____%; 对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 288.42 万元，其中：本年预算 255.47 万元，上年结转 32.95 万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出 288.42 万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出_____万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出_____万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，

_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出_____万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____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 288.42 万元，其中：基本支出 242.63 万元，占 84.12%；项目支出 45.79 万元，占 15.87%。基本支出中，人员经费 220.14 万元，占 90.73%；公用经费 22.49 万元，占 9.27%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出 288.42 万元，占 100%，主要用于人员工资、养老保险、职业年金及编外人员项目。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

_____。
住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于
_____。

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 242.63 万元，其中：

人员经费 220.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为_____万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是
_____。

2.公务接待费_____万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是

_____。

3.公务用车购置及运行费_____万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

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、_____等____家行政单位以及_____等____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2024 年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋 2000 平方米，单价 50 万元以上设备_____台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 45.79 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 12.84 万元，财政拨款结转 32.95 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12.84 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）：

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