

中共利辛县委党校 2025 年单位预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算表

1. 中共利辛县委党校 2025 年收支总表
2. 中共利辛县委党校 2025 年收入总表
3. 中共利辛县委党校 2025 年支出总表
4. 中共利辛县委党校 2025 年财政拨款收支总表
5. 中共利辛县委党校 2025 年一般公共预算支出表

6. 中共利辛县委党校 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 中共利辛县委党校 2025 年政府性基金预算支出表
8. 中共利辛县委党校 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 中共利辛县委党校 2025 年项目支出表
10. 中共利辛县委党校 2025 年政府采购支出表
11. 中共利辛县委党校 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合深入贯彻十八大以来党的大政方针，围绕党的中心工作任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）配合组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核和鉴定工作，并根据干部的政治理论素质和能力提出使用建议。

（四）利用党校教育资源，与其他部门开展联合办学、对外培训工作。

（五）完成上级党校和县委交办的其他工作。

二、单位预算构成

中共利辛县委党校 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）继续深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》要求，发挥好党校教育培训主阵地作用。围绕党校姓党根本原则，创新优化党的理论教育和党性教育。继续会同组织部门拟举办如下主体班次：乡科级干部进修班（2 期）、中青年干部培训班（2 期）、年轻干部党性锻炼研讨班（2 期）、新任职乡科级干部任职培训班（一期）、围绕县委中心工作举办的专题研讨班（六期），结合形势需要举办专题研讨班等班次。同时，充分利用党校资源和相关部门密切配合，办好其它各级各类培训班，以及认真完成县委交办的各项工作任务。

（二）继续贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《条例》，积极推进党校分类建设。按照《亳州市县级党校分类建设推进计划》要求，序时推进我校“智慧校园”建设，使我校在教学、科研、办公、管理和服务上实现一体化智慧平台应用，教学设施更加配套，功能更加完善。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共利辛县委党校所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共利辛县委党校 2025 年收支总预算 768.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中共利辛县委党校 2025 年收入预算 768.08 万元，其中，本年收入 768.08 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 768.08 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 206.49 万元，下降 21.19%，下降原因主要是人员减少和削减预算。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中共利辛县委党校 2025 年支出预算 768.08 万元，比 2024 年预算减少 206.49 万元，下降 21.19%，下降原因主要是人员减少和削减预算。其中，基本支出 307.14 万元，占 40%，主要用于工资和社保支出；项目支出 460.94 万元，占 60%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共利辛县委党校 2025 年财政拨款收支预算 768.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年

度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 678.2 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 47.4 万元，占 6.17%；卫生健康支出 13.5 万元，占 1.76%；住房保障支出 29.0 万元，占 3.77%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共利辛县委党校 2025 年一般公共预算支出 768.08 万元，比 2024 年预算增加 293.51 万元，增长 61.85%，主要原因：上年度政府性基金预算拨款本年度改为一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 678.2 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 47.4 万元，占 6.17%；卫生健康支出 13.5 万元，占 1.76%；住房保障支出 29.0 万元，占 3.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025 年预算 678.2 万元，比 2024 年预算增加 336.46 万元，增长 98.45%，增长原因主要是上年度政府性基金预算拨款本年度改为一般公共预算拨款。

2. 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）2025 年预算 0.12 万元，比 2024 年预算增加 0.12 万元，增长 100%，增长原因主要是新增退休人员独生子女提高退休费补贴开支。

3. 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）2025 年预算 30.93 万元，比 2024 年预算减少 6.57 万元，下降 17.52%，下降原因主要是退休两人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 15.46 万元，比 2024 年预算减少 1.35 万元，下降 8.03%，下降原因主要是退休两人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 0.91 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，原因主要是遗属补助人员未改变。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 2.27 万元，比 2024 年预算减少 8.81 万元，下降 79.51%，下降原因主要是政府支出功能科目变更。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 11.19 万元，比 2024 年预算减少 10.65 万元，下降 48.76%，下降原因主要是政府支出功能科目变更和退休两人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 23.20 万元，比 2024 年预算减少 9.71 万元，下降 29.5%，下降原因主要是退休两人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2025 年预算 5.80 万元，比 2024 年预算减少 2.43 万元，下降 29.53%，下降原因主要是退休两人。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

中共利辛县委党校 2025 年一般公共预算基本支出 307.14 万元，其中，人员经费 287.85 万元，公用经费 19.29 万元。

（一）人员经费 287.85 万元，主要包括：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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、生活补助。

（二）公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中共利辛县委党校 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中共利辛县委党校 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

中共利辛县委党校 2025 年预算共安排项目支出 460.94 万元，比 2024 年预算减少 151.71 万元，下降 24.76%，下降原因主要是 2025 年削减培训项目预算。主要包括：本年财

政拨款安排 460.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 460.94 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共利辛县委党校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共利辛县委党校 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “与组织部共同办班”项目。

（1）项目概述。2025 年与组织共同办班项目资金 350 万元，主要是保障党校主题班和组织部安排的业务培训班开展。

（2）立项依据。按照中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，组织部根据《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》安排培训计划，我校根据计划安排开展项目。

（3）实施主体。中共利辛县委党校。

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12

(5) 项目内容。举办党校主体班和组织部安排的业务培训班所需的培训费支出。

(6) 年度预算安排。350 万元。

(7) 绩效目标。

通过干部轮培训，加强干部党性教育，增强干部素质，提高干部工作能力。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		与组织部共同办班							
实施单位		中共利辛县委党校							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		175	年度资金总额:		350	
			其中: 财政拨款		175	其中: 财政拨款		350	
			其他资金			其 他 资 金			
总体 目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标			
	目标 1: 加强党的基本理论教育、党性教育, 加强专业化能力培训和知识培训。 目标 2: 深入基层党组织开展党性教育, 增强学员党性修养, 培养造就高素质专业化干部队伍。					目标 1: 完成培训任务。 目标 2: 深入基层党组织开展党性教育, 增强学员党性修养, 培养造就高素质专业化干部队伍。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 乡科级领导干部进修班	≥ 2 批 次		数量 指标	指标 1: 乡 科级领导 干部进修 班	指 标 1: 乡科 级领导 干部进 修班	
			指标 2: 乡科级干部 任职培训班	≥ 2 批 次			指标 2: 乡 科级干部 任职培训 班	指 标 2: 乡科 级干部 任职培 训班	
			指标 3: 中青年干部 培训班	≥ 2 批 次			指标 3: 中 青年干部 培训班	指 标 3: 中青 年干部 培训班	
			指标 4: 年轻干部党 性锻炼研讨班	≥ 2 批 次			指标 4: 年 轻干部党 性锻炼研 讨班	指 标 4: 年轻 干部党 性锻炼 研讨班	
			指标 5: 结合形势需 要适时举办专题研 讨班	≥ 5 批 次			指标 5: 结 合形势需 要适时举 办专题研 讨班	指 标 5: 结合 形势需 要适时 举办专	

							题研讨班	
		质量指标	指标 1: 支出合规率	=100%		质量指标	指标 1: 支出合规率	=100%
		时效指标	指标 1: 培训时限	按时完成		时效指标	指标 1: 培训时限	按时完成
			指标 2: 支付及时率	=100%			指标 2: 支付及时率	=100%
		成本指标	指标 1: 项目单项成本	≤核定支出标准		成本指标	指标 1: 项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	
			指标 1: 促进基层党员干部素质提升	有效推进			指标 1: 促进基层党员干部素质提升	有效推进
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度指标	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度指标	100%

（二）机关运行经费。

中共利辛县委党校 2025 年机关运行经费财政拨款预算 461.39 万元，比 2024 年预算减少 166.81 万元，下降 26.55%，下降主要原因是 2025 年培训费预算减少。

（三）政府采购情况。

中共利辛县委党校 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共利辛县委党校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，中共利辛县委党校 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 460.94 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2025 年单位预算表

见附表：中共利辛县委党校 2025 部门预算公开表