

# 2024年中共招远市委组织部党员 教育中心本级预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

中共招远市委组织部党员教育中心承担制定全市党员教育中长期工作规划，研究提出运用信息化手段开展党员教育工作的规划和计划并组织实施的工作；承担全市远程教育和党员电化教育、党建网络平台手机信息系统等工作的指导协调的工作；承担党员集中性和经常性学习教育活动的有关具体业务，负责全市党的建设、党员教育等教学资源的制作开发及宣传报道的工作；完成市委组织部交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共招远市委组织部党员教育中心部门预算包括：党员教育中心本级预算。

纳入中共招远市委组织部党员教育中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共招远市委组织部党员教育中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	70.15	一、一般公共服务支出	54.47
一般公共预算拨款收入	70.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.28
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5.35
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	70.15	本年支出合计	70.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	70.15	支出总计	70.15

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	70.15	70.15	70.15									
201			一般公共服务支出	54.47	54.47	54.47									
	32		组织事务	54.47	54.47	54.47									
		01	行政运行	4.36	4.36	4.36									
		02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00									
		50	事业运行	46.11	46.11	46.11									
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05									
	05		行政事业单位养老支出	6.05	6.05	6.05									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	6.05									
210			卫生健康支出	4.28	4.28	4.28									
	11		行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28									
		01	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28									
221			住房保障支出	5.35	5.35	5.35									
	02		住房改革支出	5.35	5.35	5.35									
		01	住房公积金	5.35	5.35	5.35									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	70.15	66.15	4.00	
201			一般公共服务支出	54.47	50.47	4.00	
	32		组织事务	54.47	50.47	4.00	
		01	行政运行	4.36	4.36		
		02	一般行政管理事务	4.00		4.00	
		50	事业运行	46.11	46.11		
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05		
	05		行政事业单位养老支出	6.05	6.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05		
210			卫生健康支出	4.28	4.28		
	11		行政事业单位医疗	4.28	4.28		
		01	行政单位医疗	4.28	4.28		
221			住房保障支出	5.35	5.35		
	02		住房改革支出	5.35	5.35		
		01	住房公积金	5.35	5.35		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	70.15	一、一般公共服务支出	54.47	54.47		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6.05	6.05		
		八、卫生健康支出	4.28	4.28		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5.35	5.35		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	70.15	本 年 支 出 合 计	70.15	70.15		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	70.15	支 出 总 计	70.15	70.15		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	70.15	66.15	61.79	4.36	4.00
201			一般公共服务支出	54.47	50.47	46.11	4.36	4.00
	32		组织事务	54.47	50.47	46.11	4.36	4.00
		01	行政运行	4.36	4.36		4.36	
		02	一般行政管理事务	4.00				4.00
		50	事业运行	46.11	46.11	46.11		
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05		
	05		行政事业单位养老支出	6.05	6.05	6.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	6.05		
210			卫生健康支出	4.28	4.28	4.28		
	11		行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28		
		01	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28		
221			住房保障支出	5.35	5.35	5.35		
	02		住房改革支出	5.35	5.35	5.35		
		01	住房公积金	5.35	5.35	5.35		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				66.15	61.79	4.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	61.29	61.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.24	16.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.71	19.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.26	7.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.36	1.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.35	5.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.36		4.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	15	会议费	502	02	会议费	0.05		0.05
302	16	培训费	502	03	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.04		0.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.82		2.82

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	0.50	0.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						0.55					0.55

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	66.15	66.15	66.15					
301		工资福利支出	61.29	61.29	61.29					
301	01	基本工资	16.24	16.24	16.24					
301	02	津贴补贴	19.71	19.71	19.71					
301	03	奖金	7.26	7.26	7.26					
301	07	绩效工资	1.36	1.36	1.36					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05	6.05					
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	2.76					
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	1.52					
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04					
301	13	住房公积金	5.35	5.35	5.35					
302		商品和服务支出	4.36	4.36	4.36					
302	01	办公费	0.10	0.10	0.10					
302	02	印刷费	0.05	0.05	0.05					
302	07	邮电费	0.05	0.05	0.05					
302	11	差旅费	0.05	0.05	0.05					
302	15	会议费	0.05	0.05	0.05					
302	16	培训费	0.05	0.05	0.05					
302	17	公务接待费	0.05	0.05	0.05					
302	28	工会经费	1.10	1.10	1.10					
302	29	福利费	0.04	0.04	0.04					
302	39	其他交通费用	2.82	2.82	2.82					

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
303		对个人和家庭补助	0.50	0.50	0.50					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		4.00	4.00	4.00					
党员教育工作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共招远市委组织部党员教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算70.15万元，其中：一般公共预算收入70.15万元。

（二）支出预算：2024年支出预算70.15万元，其中：基本支出66.15万元，项目支出4.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算70.15万元，比上年增加20.57万元，其中：

1. 收入预算增加20.57万元，其中一般公共预算收入增加20.57万元。
2. 支出预算增加20.57万元，其中基本支出增加20.57万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，实有人员增加，工资福利支出增加

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.55万元，比上年增加0.55万元，增长100%。主要原因是公务接待人次增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.55万元，比上年增加0.55万元，增长100%，主要原因是公务接待人次增加。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，中共招远市委组织部党员教育中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.4万元。较2023年预算稍有降低。主要原因是：人员减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

中共招远市委组织部党员教育中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金4万元，其中财政拨款4万元。拟对党员教育工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4万元，其中财政拨款4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党员教育工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	党员教育工作经费			
主管部门	中共招远市委组织部党员教育中心	实施单位	中共招远市委组织部党员教育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年度计划完成党员教育工作任务,确保经费支出合理、运行工作完成及时,保障工作正常运行,单位内部人员满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保证完成工作人员数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合理性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运行工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
			党员教育水平提高情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位内部人员满意度	≥90%



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。