

**2023 年中共招远市委组织部党员教育
中心部门预算**

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 2023 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 2023 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主要职责是：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：。

中共招远市委组织部党员教育中心部门预算只包括中共招远市委组织部党员教育中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	49.58	一、一般公共服务支出	38.54
一般公共预算收入	49.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	3.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	2.70
		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	4.42
		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	49.58	本年支出合计	49.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	49.58	支出总计	49.58

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	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				49.58	49.58	49.58									
201			一般公共服务支出	38.54	38.54	38.54									
201	32		组织事务	38.54	38.54	38.54									
201	32	50	事业运行	34.54	34.54	34.54									
201	32	99	其他组织事务支出	4.00	4.00	4.00									
208			社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92									
208	05		行政事业单位养老支出	3.92	3.92	3.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.92	3.92	3.92									
210			卫生健康支出	2.70	2.70	2.70									
210	11		行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70									
210	11	02	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70									
221			住房保障支出	4.42	4.42	4.42									
221	02		住房改革支出	4.42	4.42	4.42									
221	02	01	住房公积金	4.42	4.42	4.42									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				49.58	45.58	4.00				
201			一般公共服务支出	38.54	34.54	4.00				
201	32		组织事务	38.54	34.54	4.00				
201	32	50	事业运行	34.54	34.54					
201	32	99	其他组织事务支出	4.00		4.00				
208			社会保障和就业支出	3.92	3.92					
208	05		行政事业单位养老支出	3.92	3.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92					
210			卫生健康支出	2.70	2.70					
210	11		行政事业单位医疗	2.70	2.70					
210	11	02	事业单位医疗	2.70	2.70					
221			住房保障支出	4.42	4.42					
221	02		住房改革支出	4.42	4.42					
221	02	01	住房公积金	4.42	4.42					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	49.58	一、一般公共服务支出	38.54	38.54		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	3.92	3.92		
		八、卫生健康支出	2.70	2.70		
		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	4.42	4.42		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	49.58	本 年 支 出 合 计	49.58	49.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	49.58	支 出 总 计	49.58	49.58		

一般公共预算支出情况表

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				49.58	45.58	42.47	3.11	4.00
201			一般公共服务支出	38.54	34.54	31.43	3.11	4.00
201	32		组织事务	38.54	34.54	31.43	3.11	4.00
201	32	50	事业运行	34.54	34.54	31.43	3.11	
201	32	99	其他组织事务支出	4.00				4.00
208			社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92		
208	05		行政事业单位养老支出	3.92	3.92	3.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	3.92		
210			卫生健康支出	2.70	2.70	2.70		
210	11		行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
210	11	02	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
221			住房保障支出	4.42	4.42	4.42		
221	02		住房改革支出	4.42	4.42	4.42		
221	02	01	住房公积金	4.42	4.42	4.42		

一般公共预算基本支出情况表

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						45.58	42.47	3.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	42.21	42.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.07	11.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.33	14.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.24	5.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.42	4.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.11		3.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.74		0.74
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.03		0.03
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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	
0.05					0.05						

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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								

注：2023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

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						45.58	45.58	45.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	42.21	42.21	42.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.07	11.07	11.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.33	14.33	14.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.24	5.24	5.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	3.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	1.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.42	4.42	4.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.11	3.11	3.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.04	2.04	2.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.25						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		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					

政府采购预算情况表

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

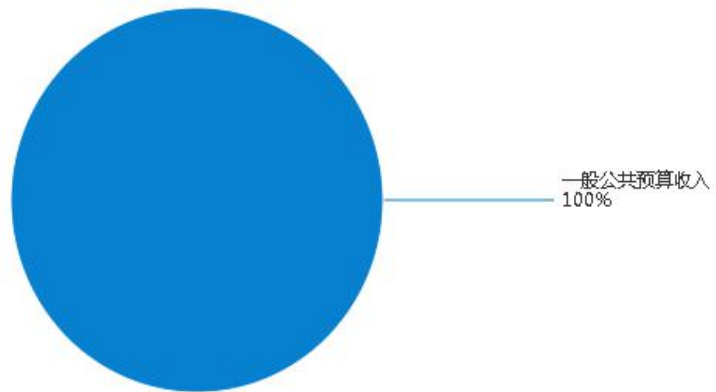
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

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。

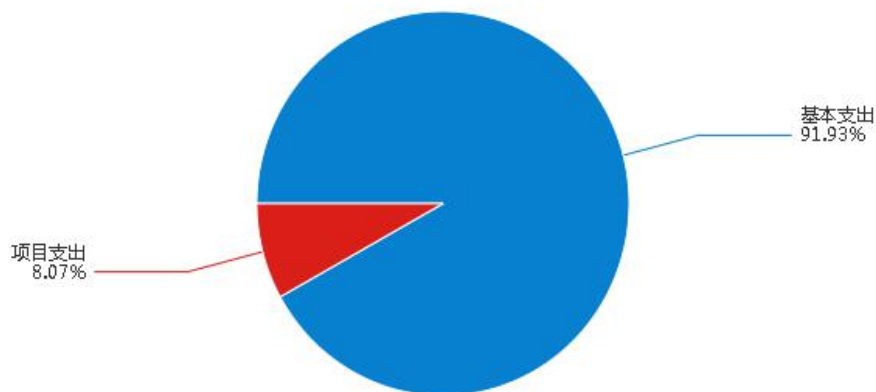
（一）收入预算：2023 年收入预算 49.58 万元，其中一般公共预算收入 49.58 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 49.58 万元，其中基本支出 45.58 万元、项目支出 4 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 49.58 万元, 较上年预算减少 25.04 万元, 其中:

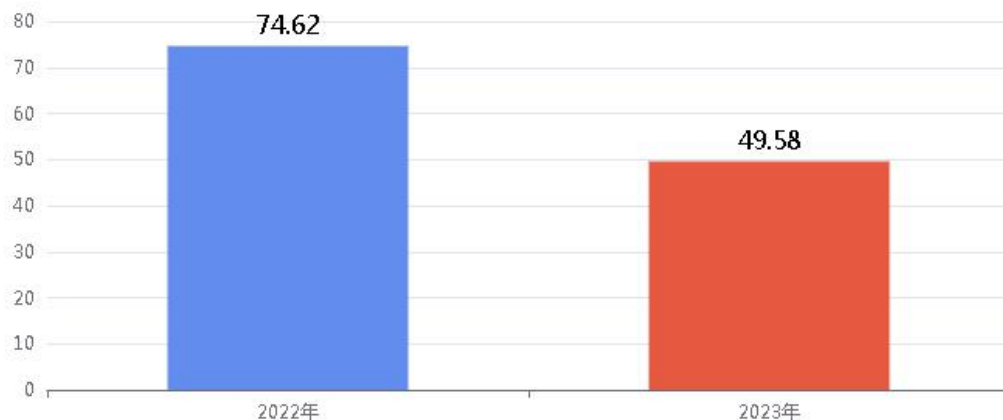
1. 收入预算减少 25.04 万元, 其中一般公共预算收入减少 25.04 万元。
2. 支出预算减少 25.04 万元, 其中基本支出减少 24.04 万元; 项目支出减少 1 万元。
3. 收支预算减少的主要原因, 一是人员调出, 二是压减日常支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共招远市委组织部党员教育中心 2023 年一般公共预算拨款 49.58 万元, 比上年减少 25.04 万元, 下降 33.56%, 主要是一是人员调出, 二是压减日常支出。

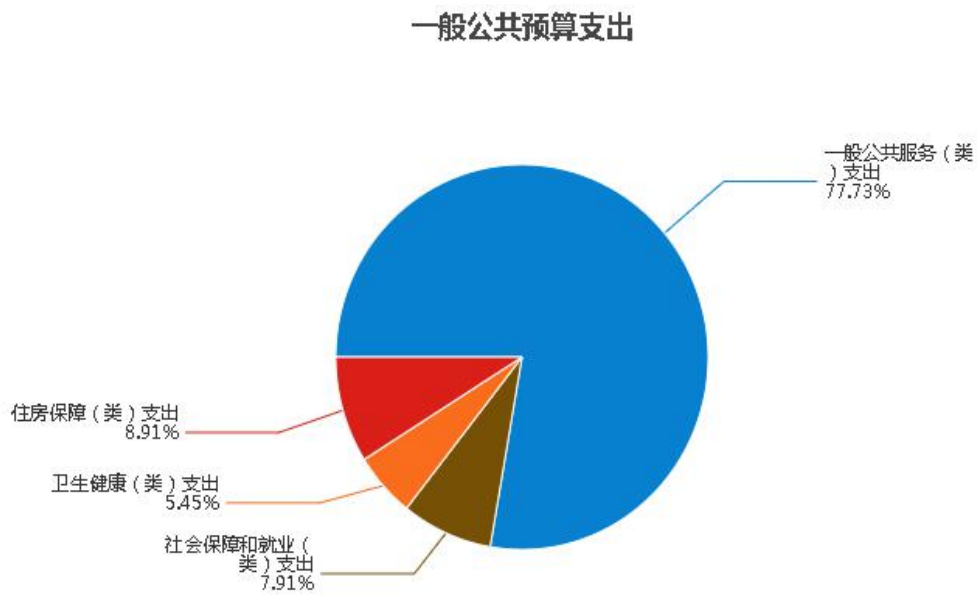
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 49.58 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 38.54 万元, 占 77.73%; 社会保障和就业(类)支出 3.92 万元, 占 7.91%; 卫生健康(类)支出 2.70 万元, 占 5.45%; 住房保障(类)

支出 4.42 万元，占 8.91%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)事业运行(项)支出 34.54 万元，比上年减少 25.01 万元，下降 42%，主要是一是人员调出，二是压减日常支出。

2. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要是在保证绩效的同时，尽可能压减项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 3.92 万元，比上年减少 1.99 万元，下降 33.67%，主要是人员调出，减少养老保险支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 2.7 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 35.1%，主要是人员调出，减少医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 4.42 万元，

比上年增加 4.42 万元，增长 100%，主要是上年度列于事业运行科目。

三、一般公共预算基本支出预算情况

中共招远市委组织部党员教育中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 45.58 万元。主要用于：

人员经费 42.47 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 3.11 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是没有公车使用费和公务接待费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是严格按照招待费列支标准，预计没有接待费。

五、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排4.5万元。较2022年预算减少0.56万元，下降11.07%。主要原因是人员减少，定额支出减少等。

六、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2022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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

八、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部门2023项目支出全面实施绩效目标管理，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2023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

中共招远市委组织部党员教育中心 2023 年无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	2023 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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4 万元
	产出指标	数量指标	工作运行完成率	=100%
		质量指标	经费支出合理率	=100%
		时效指标	运行工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
		社会效益指标	党员教育水平提高情况	显著
	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：指由市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：指市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。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。