

附件 2:

# 勉县党员干部远程教育办公室 2023 年单位预算公开 说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

制定实施全县党员干部远程教育工作规划及教学组织和管理；负责农村党员干部远程教育节目接收；负责全县远程教育课件征集、制作、管理和县级教学资源库建设，终端站点设备的管理维护；负责县远教办和辅助教学网站的设备购置、管理维护。

#### （二）机构设置

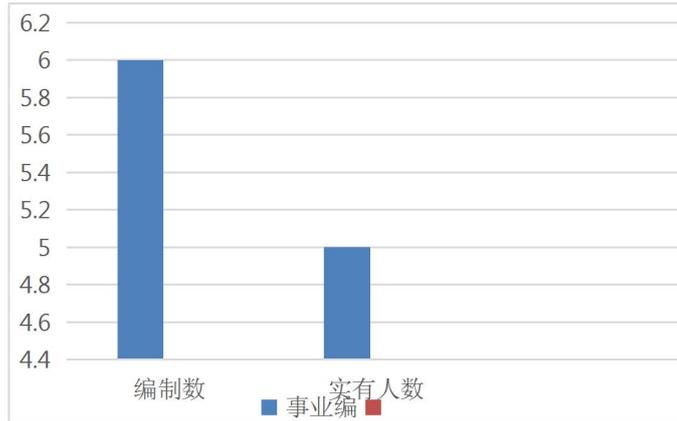
本单位内设1个机构：勉县党员干部远程教育办公室

### 二、工作任务

制定实施全县党员干部远程教育工作规划及教学组织和管理；负责农村党员干部远程教育节目接收；负责全县远程教育课件征集、制作、管理和县级教学资源库建设，终端站点设备的管理维护；负责县远教办和辅助教学网站的设备购置、管理维护。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人，实有人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 63.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是今年部分人员涉及职员等级晋升，工资及社保费用增加；本单位当年预算支出 63.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是今年部分人员涉及职员等级晋升，工资及社保费用增加；

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 63.44 万元，其中一般共预算拨款收入 63.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是今年部分人员涉及职员等级晋升，工资及社保费用增加；本单位当年财政拨款支出 63.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是今年部分人员涉及职员等级晋升，工资及社保费用增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 63.44 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是今年部分人员涉及职员等级晋升，工资及社保费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 63.44 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）46.34 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是今年部分人员涉及职员等级晋升，工资及社保费用增加。

（2）一般行政管理事务（2013202）2.43 万元，较上年

减少 0.27 万元，原因是厉行节约，缩减开支。

(3) 机关事业单位养老(2080505) 6.79 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是今年部分人员涉及职员等级晋升，工资及社保费用增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.78 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是四舍五入计算问题。

(7) 住房公积金(2210201) 5.09 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是今年部分人员涉及职员等级晋升，工资及社保费用增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 63.44 万元，其中：工资福利支出(301) 57.44 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是今年部分人员涉及职员等级晋升，工资及社保费用增加。

商品和服务支出(302) 5.99 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是厉行节约，缩减开支。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 63.44 万元，其中：对事业单位经常性补助(505) 63.44 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是今年部分人员涉及职员等级晋升，工资及社保费用增加；

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（%），与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 63.44 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.56 万元,较上年减少 0.4 万元,主要原因是厉行节约,缩减开支。

### 十、专业名词解释

1、公用经费: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。

## 第四部分 公开报表

附件3:

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	634388.00	一、部门预算	634388.00	一、部门预算	634388.00	一、部门预算	634388.00
1、财政拨款	634388.00	1、一般公共服务支出	487729.00	1、人员经费和公用经费支出	610088.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	634388.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	574448.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35640.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	634388.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	67923.00	(2)商品和服务支出	24300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27794.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	50942.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	30,676,357.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转			0.00				
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	634388.00	一、财政拨款	634388.00	一、财政拨款	634388.00	一、财政拨款	634388.00
1、一般公共预算拨款	634388.00	1、一般公共服务支出	487729.00	1、人员经费和公用经费支出	610088.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	574448.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35640.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	634388.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	67923.00	(2)商品和服务支出	24300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	27794.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50942.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	634,388.00	574,448.00	35,640.00	24,300.00	
201	一般公共服务支出	487,729.00	427,789.00	35,640.00	24,300.00	
20132	组织事务	487,729.00	427,789.00	35,640.00	24,300.00	
2013202	一般行政管理事务	24,300.00			24,300.00	
2013250	事业运行	463,429.00	427,789.00	35,640.00		
208	社会保障和就业支出	67,923.00	67,923.00			
20805	行政事业单位养老支出	67,923.00	67,923.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,923.00	67,923.00			
210	卫生健康支出	27,794.00	27,794.00			
21011	行政事业单位医疗	27,794.00	27,794.00			
2101102	事业单位医疗	27,794.00	27,794.00			
221	住房保障支出	50,942.00	50,942.00			
22102	住房改革支出	50,942.00	50,942.00			
2210201	住房公积金	50,942.00	50,942.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			634,388.00	574,448.00	35,640.00	24,300.00	
301	工资福利支出			574,448.00	574,448.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219,627.00	219,627.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,893.00	204,893.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,923.00	67,923.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,794.00	27,794.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,269.00	3,269.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,942.00	50,942.00			
302	商品和服务支出			59,940.00		35,640.00	24,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,300.00			14,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,640.00		10,640.00		

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	610,088.00	574,448.00	35,640.00	
201	一般公共服务支出	463,429.00	427,789.00	35,640.00	
20132	组织事务	463,429.00	427,789.00	35,640.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	463,429.00	427,789.00	35,640.00	
208	社会保障和就业支出	67,923.00	67,923.00		
20805	行政事业单位养老支出	67,923.00	67,923.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,923.00	67,923.00		
210	卫生健康支出	27,794.00	27,794.00		
21011	行政事业单位医疗	27,794.00	27,794.00		
2101102	事业单位医疗	27,794.00	27,794.00		
221	住房保障支出	50,942.00	50,942.00		
22102	住房改革支出	50,942.00	50,942.00		
2210201	住房公积金	50,942.00	50,942.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			610,088.00	574,448.00	35,640.00	
301	工资福利支出			574,448.00	574,448.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219,627.00	219,627.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,893.00	204,893.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,923.00	67,923.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,794.00	27,794.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,269.00	3,269.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,942.00	50,942.00		
302	商品和服务支出			35,640.00		35,640.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,640.00		10,640.00	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	24,300.00	
116	中共勉县县委组织部	24,300.00	
116004	勉县党员干部远程教育办公室	24,300.00	
	专用项目	24,300.00	
	专项业务费	24,300.00	
	远教站点维护	24,300.00	保证远教站点正常运行





表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远教专项工作				
主管部门		中共勉县县委组织部				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2.43			
		其中:财政拨款	2.43			
		其他资金				
总体目标	维护我县现有党员干部远程教育终端站点221个,是全县各级党员干部学习的重要平台。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备数量	221个		
		质量指标	正常运转	正常运转		
		时效指标	全年	全年		
		成本指标	2.43	2.43		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障党员干部正常学习	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县县委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	57.45	57.45	
	任务2	项目经费	2.43	2.43	
	任务3	公用经费	3.56	3.56	
金额合计			63.44	63.44	
年度 总体 目标	负责全县领导班子和干部队伍建设；负责管理、指导全县人才工作；负责全县农村党员远程教育站点建设、管理服务等工作；确保市对县年度考核“争先进位”；做好全县老干工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保证机构正常运行	机关运行保障有力	
			指标2：保证机关财政供养人员经费及时发放到位	按月及时发放	
			指标3：完成全年各项工作任务	根据工作安排按时保质保量完成	
		质量指标	指标1：年度各项工作全面完成	高质量完成各项工作	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：全面完成全年各项工作	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：一般性支出增长率	≤0	
	指标2：三公经费增长率		≤0		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：全面提升各领域党建水平	100%	
			指标2：高质量完成全县组织工作	100%	
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：全面完成全年各项工作	100%	
			指标2：全面提升各领域党建水平	100%	
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	100%		
		指标2：服务对象满意度	100%		
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨	
		其他资金		其他资	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。