

勉县党员干部远程教育服务中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

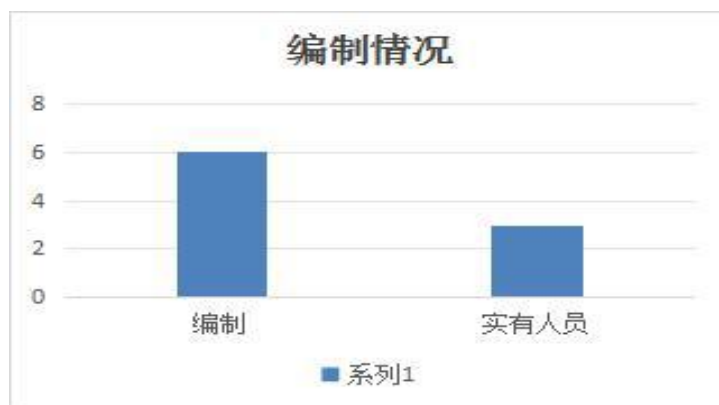
本单位内设1个机构：勉县党员干部远程教育服务中心

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 3 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 52.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 20 万元，较上年增加 10.46 万元，主要原因是增加往来账户预算；本单位当年预算支出 52.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、他收入 20 万元，较上年增加 10.46 万元，主要原因是增加往来账户预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 32.28 万元，其中一般共预算拨款收入 32.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.54 万元，主要原因是阶段性工作减少；本单位当年财政拨款支出 32.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 9.54 万元，主要原因是阶段性工作减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 32.28 万元，较上年减少 9.54 万元，主要原因是阶段性工作减少。

（二）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 32.28 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是更换科目；

(2) 事业运行(2010650) 23.34 万元, 较上年减少 6.93 万元, 原因是按职工工资 70%预算;

(3) 机关事业单位养老(2080505) 3.74 万元, 较上年减少 0.47 万元, 原因是人员调离。

(4) 事业单位医疗(2101102) 1.31 万元, 较上年减少 0.48 万元, 原因是人员调离。

(5) 住房公积金(2210201) 2.16 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是人员调离。

(三) 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 32.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 27.32 万元, 较上年减少 9.22 万元, 原因是按职工工资 70%预算;

商品和服务支出(302) 4.76 万元, 较上年减少 0.44 万元, 原因是厉行节约;

资本性支出(310) 0.2 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是新增科目;

2. 本单位当年一般公共预算支出 32.28 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 52.08 万元, 较上年增加 10.26 万元, 原因是人员调离。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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 32.28 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.36 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是人员调离，厉行节约。

第四部分：专业名词解释

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县党员干部远程教育服务中心

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	本单位无专项资金
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	本单位无政府采购预算
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	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无管理专项资金

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。

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	522820.00	一、部门预算	522820.00	一、部门预算	522820.00	一、部门预算	522820.00
1、财政拨款	322820.00	1、一般公共服务支出	457353.00	1、人员经费和公用经费支出	298820.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	322820.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	273220.00	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	23600.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	2000.00	5、对事业单位经常性补助	520820.00
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	224000.00	6、对事业单位资本性补助	2000.00
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	30742.00	（2）商品和服务支出	224000.00	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	13089.00	（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	200000.00	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		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		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	21636.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	522,820.00	本年支出合计	522820.00	本年支出合计	522820.00	本年支出合计	522820.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	522,820.00	支出总计	522820.00	支出总计	522820.00	支出总计	522820.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	322820.00	一、财政拨款	322820.00	一、财政拨款	322820.00	一、财政拨款	322820.00
1、一般公共预算拨款	322820.00	1、一般公共服务支出	257353.00	1、人员经费和公用经费支出	298820.00	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	273220.00	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	23600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	2000.00	5、对事业单位经常性补助	320820.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24000.00	6、对事业单位资本性补助	2000.00
		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	30742.00	(2) 商品和服务支出	24000.00	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	13089.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		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	21636.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	322820.00	本年支出合计	322820.00	本年支出合计	322820.00	本年支出合计	322820.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	322820.00	支出总计	322820.00	支出总计	322820.00	支出总计	322820.00

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	322,820.00	273,220.00	25,600.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	257,353.00	207,753.00	25,600.00	24,000.00	
20132	组织事务	257,353.00	207,753.00	25,600.00	24,000.00	
2013202	一般行政管理事务	24,000.00			24,000.00	
2013250	事业运行	233,353.00	207,753.00	25,600.00		
208	社会保障和就业支出	30,742.00	30,742.00			
20805	行政事业单位养老支出	30,742.00	30,742.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,742.00	30,742.00			
210	卫生健康支出	13,089.00	13,089.00			
21011	行政事业单位医疗	13,089.00	13,089.00			
2101102	事业单位医疗	13,089.00	13,089.00			
221	住房保障支出	21,636.00	21,636.00			
22102	住房改革支出	21,636.00	21,636.00			
2210201	住房公积金	21,636.00	21,636.00			

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			322,820.00	273,220.00	25,600.00	24,000.00	
301	工资福利支出			273,220.00	273,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106,380.00	106,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,303.00	99,303.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,742.00	30,742.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,089.00	13,089.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,070.00	2,070.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,636.00	21,636.00			
302	商品和服务支出			47,600.00		23,600.00	24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		18,000.00	24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
310	资本性支出			2,000.00		2,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,000.00		2,000.00		

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	298,820.00	273,220.00	25,600.00	
201	一般公共服务支出	233,353.00	207,753.00	25,600.00	
20132	组织事务	233,353.00	207,753.00	25,600.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	233,353.00	207,753.00	25,600.00	
208	社会保障和就业支出	30,742.00	30,742.00		
20805	行政事业单位养老支出	30,742.00	30,742.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,742.00	30,742.00		
210	卫生健康支出	13,089.00	13,089.00		
21011	行政事业单位医疗	13,089.00	13,089.00		
2101102	事业单位医疗	13,089.00	13,089.00		
221	住房保障支出	21,636.00	21,636.00		
22102	住房改革支出	21,636.00	21,636.00		
2210201	住房公积金	21,636.00	21,636.00		

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			298,820.00	273,220.00	25,600.00	
301	工资福利支出			273,220.00	273,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106,380.00	106,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,303.00	99,303.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,742.00	30,742.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,089.00	13,089.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,070.00	2,070.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,636.00	21,636.00		
302	商品和服务支出			23,600.00		23,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
310	资本性支出			2,000.00		2,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,000.00		2,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

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	224,000.00	
116	中共勉县县委组织部	224,000.00	
116004	勉县党员干部远程教育服务中心	224,000.00	
-	勉县党员干部远程教育服务中心	224,000.00	
	专项业务费	224,000.00	
	往来户资金	200,000.00	往来户资金
	远教工作经费	24,000.00	远教工作经费

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

单位: 元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		远教工作经费			
主管部门		勉县党员干部远程教育办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	坚持通过多维联动、紧盯学习要求、构建提升课堂等举措, 将远程教育和各项工作相结合、为新时代党研教育赋能加油				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本支出	≤2.4万	10
	产出指标	数量指标	教学活动	≥2000场次	20
		质量指标	远教工作正常开展	100%	20
		时效指标	远教工作按时开展	2025年	20
		社会效益指标	远教工作宣传力	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称			往来户项目		
主管部门			勉县党员干部远程教育办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	坚持通过多维联动、紧盯学习要求、构建提升课堂等举措，将远程教育和各项工作相结合、为新时代党研教育赋能加油				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本支出	≦20万	10
	产出指标	数量指标	教学活动	≧2000 场次	20
		质量指标	高质量完成培训任务	100%	20
		时效指标	按时完成培训任务工作	2025年	10
		社会效益指标	保障培训工作正常开展	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≧95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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:财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。