

**中共焦作市委党员电化教育中心
2018 年度部门预算**

2018 年 10 月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委电教中心 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委电教中心 2018 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出预算经济分类科目汇总表
- 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、机关运行经费
- 十、预算项目支出绩效目标表
- 十一、国有资本经营预算收支表

第一部分

中共焦作市委党员电化教育中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市委党员电化教育中心，参公性质，副县级规格，共有编制 12 人。截至 2018 年 10 月，实际在职工作人员 10 名。

（二）部门职责

- 1、组织宣传教育广大党员群众，促进党建工作；
- 2、党员电教片拍摄，党员电教片制作；
- 3、市委中心工作宣传教育，市委重大活动宣传教育；
- 4、各级党组织党建工作宣传教育；
- 5、全市党员电教工作管理；
- 6、全市党员干部现代远程教育工作；
- 7、各类影像资料积累。

二、部门预算单位构成

我单位无二级和三级预算单位。

本预算仅包括本单位预算。

第二部分

中共焦作市委党员电化教育中心

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2018 年收入 85.84 万元,支出总计 85.84 万元,与 2017 年 92.99 相比,收、支总计各减少 7.15 万元,减少 7.69%。主要原因:在职工作人员数较之前有减少,人员经费减少,。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2018 年收入合计 85.84 万元,其中:一般公共预算收入 85.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2018 年支出合计 85.84 万元,其中:基本支出 71.37 万元,占 83.14%;项目支出 14.47 万元,占 16.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2018 年一般公共预算收支预算 85.84 万元。与 2017 年 92.99 万元相比,一般公共预算收支预算减少 7.15 万元,减少 7.69%,主要原因:在职工作人员数较之前有减少,人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2018 年一般公共预算支出年初预算为 85.84 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 72.35 万元,占 84.28%;教

育支出 0.24 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 5.89 万元，占 6.86%；医疗卫生与计划生育支出 12.82 万元，占 4.46%；住房保障支出 3.53 万元，占 4.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2018 年一般公共预算基本支出 71.37 万元，其中**人员经费 58.14 万元**，主要用于：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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 13.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、委托业务费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络维护更新等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2018 年“三公”经费预算为 1.72 万元。与 2017 年预算数完全一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2017年完全一致，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2017年预算数完全一致，主要原因：我单位2018年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费0万元，与2017年预算数完全一致，主要原因：我单位目前没有公务用车。

（三）公务接待费 1.72 万元，与 2017 年预算数完全一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出预算13.23万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费，培训费，劳务费，其他交通费用，其他商品和服务支出等支出，比2017年14.12万元减少0.89万元，占比6.3%，主要原因：一是严格执行八项规定，厉行节约，二是人员有减少，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末,我单位固定资产总额199.68万元。其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求,我单位无所属预算单位,本级纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

六、民生实事“两筛”工作：是指河南省十件重点民生实事之一，免费产前筛查和新生儿疾病筛查（简称“两筛”）。

附件：1、焦作市委电教中心 2018 年度部门预算公开表

2、焦作市委电教中心 2018 年度部门预算批复表

附件 1:焦作市委电教中心 2018 年度部门预算公开表

2018 年部门收支总体情况表

单位：万元

[illegible]

当年收入合计	85.84										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	85.84	支出总计	85.84			85.84	85.84				

2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	85.84	85.84	71.37	58.14	13.23	14.47	14.47	
201			一般公共服务支出	72.35	72.35	57.88	44.89	12.99	14.47	14.47	
	32		组织事务	72.35	72.35	57.88	44.89	12.99	14.47	14.47	
		01	行政运行	57.88	57.88	57.88	44.89	12.99			
201	32	01	月度目标考核奖	7.08	7.08	7.08	7.08				
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	27.19	27.19	27.19	27.19				
201	32	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.24	0.24	0.24		0.24			
201	32	01	年度目标考核奖	2.27	2.27	2.27	2.27				
201	32	01	在职人员文明奖	3.60	3.60	3.60	3.60				
201	32	01	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
201	32	01	生育保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	32	01	在职人员定额公用经费	8.44	8.44	8.44		8.44			
201	32	01	工会经费	0.59	0.59	0.59	0.59				
201	32	01	在职人员采暖补贴	0.94	0.94	0.94	0.94				
201	32	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	2.27	2.27	2.27	2.27				
201	32	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	4.31	4.31	4.31		4.31			
201	32	01	福利费	0.74	0.74	0.74	0.74				

		99	其他组织事务支出	14.47	14.47				14.47	14.47	
201	32	99	教学资源开发制作和购买费	2.20	2.20				2.20	2.20	
201	32	99	全市远教骨干人员业务培训费	2.09	2.09				2.09	2.09	
201	32	99	全市远程教育电视片观摩评比活动	3.37	3.37				3.37	3.37	
201	32	99	远程教育工作管理费用	2.31	2.31				2.31	2.31	
201	32	99	远程教育“三上”经费	3.50	3.50				3.50	3.50	
201	32	99	编设备维护、购置费	1.00	1.00				1.00	1.00	
205			教育支出	0.24	0.24	0.24		0.24			
	08		进修及培训	0.24	0.24	0.24		0.24			
		03	培训支出	0.24	0.24	0.24		0.24			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.24	0.24	0.24		0.24			
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89	5.89				
	05		行政事业单位离退休	5.89	5.89	5.89	5.89				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89	5.89				
208	05	05	养老保险金	5.89	5.89	5.89	5.89				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.83	3.83	3.83	3.83				
	11		行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	3.83				
		01	行政单位医疗	2.06	2.06	2.06	2.06				
210	11	01	医疗保险金	2.06	2.06	2.06	2.06				
		03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77	1.77				
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77	1.77				
221			住房保障支出	3.53	3.53	3.53	3.53				
	02		住房改革支出	3.53	3.53	3.53	3.53				
		01	住房公积金	3.53	3.53	3.53	3.53				
221	02	01	住房公积金	3.53	3.53	3.53	3.53				

		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	3.53			3.53	3.53				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	85.84	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	85.84	支出合计	85.84			85.84	85.84				

2018 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	85.84	71.37	58.14	13.23	14.47	14.47	
201			一般公共服务支出	72.35	57.88	44.89	12.99	14.47	14.47	
	32		组织事务	72.35	57.88	44.89	12.99	14.47	14.47	
		01	行政运行	57.88	57.88	44.89	12.99			
201	32	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.24	0.24		0.24			
201	32	01	年度目标考核奖	2.27	2.27	2.27				
201	32	01	福利费	0.74	0.74	0.74				
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	27.19	27.19	27.19				
201	32	01	生育保险费	0.15	0.15	0.15				
201	32	01	在职人员文明奖	3.60	3.60	3.60				
201	32	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	2.27	2.27	2.27				
201	32	01	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
201	32	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	4.31	4.31		4.31			
201	32	01	月度目标考核奖	7.08	7.08	7.08				

201	32	01	在职人员采暖补贴	0.94	0.94	0.94				
201	32	01	工会经费	0.59	0.59	0.59				
201	32	01	在职人员定额公用经费	8.44	8.44		8.44			
		99	其他组织事务支出	14.47				14.47	14.47	
201	32	99	编设备维护、购置费	1.00				1.00	1.00	
201	32	99	全市远教骨干人员业务培训费	2.09				2.09	2.09	
201	32	99	教学资源开发制作和购买费	2.20				2.20	2.20	
201	32	99	远程教育“三上”经费	3.50				3.50	3.50	
201	32	99	远程教育工作管理费用	2.31				2.31	2.31	
201	32	99	全市远程教育电视片观摩评比活动	3.37				3.37	3.37	
205			教育支出	0.24	0.24		0.24			
	08		进修及培训	0.24	0.24		0.24			
		03	培训支出	0.24	0.24		0.24			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.24	0.24		0.24			
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89				
	05		行政事业单位离退休	5.89	5.89	5.89				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89				
208	05	05	养老金	5.89	5.89	5.89				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.83	3.83	3.83				
	11		行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83				
		01	行政单位医疗	2.06	2.06	2.06				
210	11	01	医疗保险金	2.06	2.06	2.06				
		03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77				
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77				

221			住房保障支出	3.53	3.53	3.53				
	02		住房改革支出	3.53	3.53	3.53				
		01	住房公积金	3.53	3.53	3.53				
221	02	01	住房公积金	3.53	3.53	3.53				

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共计	1.72
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.72
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：本单位没有此项资金。

2018 年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		13.23
商品和服务支出		13.23
办公费	办公经费	4.44
印刷费	办公经费	0.50
邮电费	办公经费	0.62
差旅费	办公经费	1.00
会议费	会议费	0.40
培训费	培训费	0.24
公务接待费	公务接待费	1.72
其他交通费用	办公经费	4.31

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		远程教育“三上”经费						
主管部门		市委电教中心		实施单位		市委电教中心		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级 财政资金	4	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2018 年	4	2019 年	4	2020 年 4	
	项目基本概况		按照省委组织部的统一安排，远程教育需要推进上电视、上互联网、上手机工作。 我市 2015 年在焦作有线电视台开办党建电视栏目《先锋》，每年需支付开办费用 8 万元，其中从财政资金支付 3 万元。手机短信平台和党建网站维护费需 1 万元。					
	政策依据		豫组[2014]6 号：关于印发《河南省党员干部现代远程教育 工作督查考评办法》的通知					
项目支出 绩效目标与指标	绩效目标		更加充分发挥远程教育作用					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出 指标	数量指标	不断拓展各类远教平台				
			质量指标	提升远教平台教学质量				
			时效指标	长期发展，长期维护，长期受益				
			成本指标	建立、更新、维护费用				
		效益 指标	经济效益 指标	提升广大党员群众学用效果，促进我 市社会经济发展				
			社会效益 指标	提升广大党员群众素质，推动产业发 展、脱贫攻坚、招商引资、帮助群众 增收致富				
			生态效益 指标	通过远教平台宣传新生态理念				
			可持续影 响指标	促进远程教育可持续发展				
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	符合社会需求与广大党员群众需求				

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018 年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：本单位没有此项资金。

附件 2: 焦作市委电教中心 2018 年度部门预算批复表

2018 年部门预算收支总表

单位: 万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	129.69	一、基本支出	129.69
财政拨款	129.69	人员支出	125.85
非税收入		公用支出	3.84
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	129.69	当年支出合计	129.69
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	129.69	支出总计	129.69

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018 年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	按资金来源	2018 年预算数
***		1
总计		1.72
公务接待费	合计（公务接待费）	1.72
	一般公共预算	1.72
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	