

中共焦作市委党员电化教育中心
2019 年度部门预算

二零一九年三月

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 2019 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 2019 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 2019 年 3 月，实际在职工作人员 11 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、中共焦作市委党员电化教育中心预算单位构成

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 2019 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 2019 年收入 164.61 万元，支出总计 164.61 万元，与 2018 年 85.84 相比，收、支总计各增加 78.77 万元，增加了 91.76%。主要原因：在职工作人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 164.61 万元，其中：一般公共预算收入 164.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 164.61 万元，其中：基本支出 151.24 万元，占 91.88%；项目支出 13.37 万元，占 8.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 164.61 万元。与 2018 年 85.84 万元相比，一般公共预算收支预算增加 78.77 万元，增加了 91.76%，主要原因：在职工作人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 164.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 136.11 万元，占 82.69%；

教育支出 0.46 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 12.46 万元，占 7.57%；医疗卫生与计划生育支出 8.10 万元，占 4.92%；住房保障支出 7.48 万元，占 4.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 151.24 万元，其中**人员支出 132.87 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；**公用支出 18.37 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 2019 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 2019 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2019年“三公”经费预算为1.72万元。与2018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2018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。其中公务用车购置费0万元，与2018年预算数完全一致，主要原因：我单位2019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2018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2018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2019年机关运行经费支出预算9.74万元，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2018年13.23万元减少3.49万元，主要原因：今年对机关运行费统计的经济科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019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

2018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。2019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

2018年期末,我单位固定资产总额304.12万元。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

2019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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、远程教育“三上”工作：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，用以不断拓展各类远教平台，提升远教平台教学质量，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

附件：焦作市委电教中心 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 24 日

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 164.61 | | | | | | | | | | |
| 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 | 164.61 | 支出总计 | 164.61 | | | | 164.61 | 164.61 | | | |

2019 年部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2019 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 | 164.61 | 164.61 | 151.24 | 132.87 | 18.37 | 13.37 | 13.37 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 136.11 | 136.11 | 122.74 | 104.83 | 17.91 | 13.37 | 13.37 | |
| | 32 | | 组织事务 | 136.11 | 136.11 | 122.74 | 104.83 | 17.91 | 13.37 | 13.37 | |
| | | 01 | 行政运行 | 122.74 | 122.74 | 122.74 | 104.83 | 17.91 | | | |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员公务通讯补贴 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 工会经费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员文明奖 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 生育保险费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 年度考核奖 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | | | |
| | | | 工伤保险费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 201 | 32 | 01 | | | | | | | | |
| | | | 福利费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | |
| 201 | 32 | 01 | | | | | | | | |
| | | | 年终一次性奖金 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | | |
| 201 | 32 | 01 | | | | | | | | |
| | | | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | | | |
| 201 | 32 | 01 | | | | | | | | |
| | | | 在职人员物业服务补贴 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | |
| 201 | 32 | 01 | | | | | | | | |
| | | | 在职人员定额公用经费 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | | 9.28 | | |
| 201 | 32 | 01 | | | | | | | | |
| | | | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 8.63 | 8.63 | 8.63 | | 8.63 | | |
| 201 | 32 | 01 | | | | | | | | |
| | | | 月度目标考核奖 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | | |
| 201 | 32 | 01 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 13.37 | 13.37 | | | 13.37 | 13.37 | |
| 201 | 32 | 99 | | | | | | | | |
| | | | 全市远教骨干人员业务培训费 | 1.59 | 1.59 | | | 1.59 | 1.59 | |
| 201 | 32 | 99 | | | | | | | | |
| | | | 远程教育“三上”经费 | 3.50 | 3.50 | | | 3.50 | 3.50 | |
| 201 | 32 | 99 | | | | | | | | |
| | | | 远程教育管理工作管理费用 | 1.71 | 1.71 | | | 1.71 | 1.71 | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | 编设备维护、购置费 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|
| 205 | | 教育支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | 0.46 | | |
| | 08 | 进修及培训 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | 0.46 | | |
| | | 03 培训支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | 0.46 | | |
| | | 在职人员公用经费（培训费） | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | 0.46 | | |
| 205 | 08 | 03 | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | | | |
| | 05 | 行政事业单位离退休 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | | | |
| | | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | | | |
| | | 养老金 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | |
| | | 01 行政单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | |
| | | 医疗保险金 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | | | | | | |
| | | 03 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | |
| | | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | |
| 210 | 11 | 03 | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | |
| | 02 | 住房改革支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | |
| | | 01 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | |

2019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 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 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 | 164.61 | 151.24 | 132.87 | 18.37 | 13.37 | 13.37 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 136.11 | 122.74 | 104.83 | 17.91 | 13.37 | 13.37 | |
| | 32 | | 组织事务 | 136.11 | 122.74 | 104.83 | 17.91 | 13.37 | 13.37 | |
| | | 01 | 行政运行 | 122.74 | 122.74 | 104.83 | 17.91 | | | |
| 201 | 32 | 01 | 月度目标考核奖 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员文明奖 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 生育保险费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 8.63 | 8.63 | | 8.63 | | | |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员公务通讯补贴 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 年终一次性奖金 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 年度目标考核奖 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 福利费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 在职人员定额公用经费 | 9.28 | 9.28 | | 9.28 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 201 | 32 | 01 | 工会经费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 工伤保险费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 13.37 | | | | 13.37 | 13.37 | |
| 201 | 32 | 99 | 教学资源开发制作和购买费 | 2.20 | | | | 2.20 | 2.20 | |
| 201 | 32 | 99 | 远程教育工作管理费用 | 1.71 | | | | 1.71 | 1.71 | |
| 201 | 32 | 99 | 全市远程教育电视片观摩评比活动 | 3.37 | | | | 3.37 | 3.37 | |
| 201 | 32 | 99 | 编设备维护、购置费 | 1.00 | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 201 | 32 | 99 | 远程教育“三上”经费 | 3.50 | | | | 3.50 | 3.50 | |
| 201 | 32 | 99 | 全市远教骨干人员业务培训费 | 1.59 | | | | 1.59 | 1.59 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | |
| | | 03 | 培训支出 | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------|------|------|--|--|--|--|
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | | |

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 项 目 | 2019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。

2019 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。

2019 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 | | 9.74 |
| 30201 | 办公费 | 9.28 |
| 30216 | 培训费 | 0.46 |

2019 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 | 2019 年 | 4 | 2020 年 | 4 | 2021 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 | | | | | |
| 绩效目标 | | 更加充分发挥远程教育作用 | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 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：

2019 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。