

中共焦作市委党员电化教育中心
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共焦作市委党员电化教育中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市委党员电化教育中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

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，实际在职工作人员 7名。内设科室1个：办公室。

（二）单位职责

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

本预算为中共焦作市委党员电化教育中心单位预算。

第二部分

中共焦作市委党员电化教育中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计126.08万元，支出总计126.08万元，与上年相比，收、支总计各减少61.78万元，下降32.89%。主要原因：人员调出，

人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计126.08万元，其中：一般公共预算收入126.08万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计126.08万元，其中：基本支出115.28万元，占91.43%；项目支出10.80万元，占8.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算126.08万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少61.78万元，下降32.89%，主要原因：人员调出，人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为126.08万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出107.27万元，占85.08%；教育支出0.39万元，占0.31%；社会保障和就业支出7.10万元，占5.63%；医疗卫生与计划生育支出5.99万元，占4.75%；住房保障支出5.33万元，占4.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出115.28万元，其中：人员经费97.09万元，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、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；公用经费**18.19万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023年没有使用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

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年无因公出国（境）计划。

（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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未安排公车购置经费；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本单位无公车。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因2023年无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算9.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.75万元，下降7.61%，主要原因：按公用经费标准核定的办公经费较上年有所下降。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年中共焦作市委党员电化教育中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为126.08万元。其中：人员经费支出97.09万元；公用经费支出18.19万元；项目支出10.80万元，涉及项目5个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共焦作市委党员电化教育中心固定资产总额189.63万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备187.38万元，专用设备0.28万元，其他资产1.97万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、行政（事业）单位机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位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：中共焦作市委党员电化教育中心2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	126. 08	一、一般公共服务	107. 27
其中：财政拨款	126. 08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0. 39
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7. 10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5. 99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5. 33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	126.08	本 年 支 出 合 计	126.08
上年结转结余			
收 入 总 计	126.08	支 出 总 计	126.08

2023 年单位支出预算表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	126.08	115.28	97.09		18.19		10.80	10.80	
			106201	中共焦作市委党员电化教育 中心	126.08	115.28	97.09		18.19		10.80	10.80	
201	32	01		行政运行	96.47	96.47	78.67		17.80				
201	32	02		一般行政管理事务	10.80						10.80	10.80	
205	08	03		培训支出	0.39	0.39			0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.10	7.10	7.10						
210	11	01		行政单位医疗	3.33	3.33	3.33						
210	11	03		公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66						
221	02	01		住房公积金	5.33	5.33	5.33						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金收入	单位资 金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	126.08	支出合计	126.08	126.08	126.08					
一、本年收入	126.08	一、本年支出	126.08	126.08	126.08					
（一）一般公共预算拨款	126.08	（一）一般公共服务支出	107.27	107.27	107.27					
其中：财政拨款	126.08	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.39	0.39	0.39					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.99	5.99	5.99					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								

		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	5.33	5.33	5.33					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	126.08	115.28	97.09		18.19		10.80	10.80	
			106201	中共焦作市委党员电化教育中 心	126.08	115.28	97.09		18.19		10.80	10.80	
201	32	01		行政运行	96.47	96.47	78.67		17.80				
201	32	02		一般行政管理事务	10.80						10.80	10.80	
205	08	03		培训支出	0.39	0.39			0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.10	7.10	7.10						
210	11	01		行政单位医疗	3.33	3.33	3.33						
210	11	03		公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66						
221	02	01		住房公积金	5.33	5.33	5.33						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				115.28	97.09	18.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.96	25.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.50	24.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.12	28.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.65		1.65
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.22		3.22
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89
30229	福利费	50201	办公经费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30216	培训费	50203	培训费	0.39		0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.33	5.33	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			115.28	115.28							
	106201	中共焦作市委党员电化教育中心	115.28	115.28							
中共焦作市委党员电化教育中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	25.96	25.96							
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
		年终一次性奖金	5.23	5.23							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（行政）	6.72	6.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.23	1.23							
		年度目标考核奖（行政）	5.23	5.23							
		月度目标考核奖（行政）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	5.23	5.23							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.54	1.54							
		在职人员公务通讯补贴	1.15	1.15							
		规范性津贴补贴	14.67	14.67							
		养老保险金（行政）	7.10	7.10							
		医疗保险金（行政）	3.33	3.33							
		公务员医疗补助（行政）	2.66	2.66							
		住房公积金（行政）	5.33	5.33							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	8.72	8.72							
		工会经费（行政）	0.89	0.89							
		福利费（行政）	1.11	1.11							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	5.93	5.93							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.39	0.39							

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

单位：
万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	总计	一般公共预算	政府性	国有	上年结转	财政专	事业	上级	附属	事业	其他收
----------	----------	----	--------	-----	----	------	-----	----	----	----	----	-----

类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	基金	资本 经营 预算	结余	户管理 资金收 入	收入	补助 收入	单位 上缴 收入	单位 经营 收入	入
		合计				126.08	126.08	126.08									
106201		中共焦作市委党员电化 教育中心				126.08	126.08	126.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.96	25.96	25.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.50	24.50	24.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.12	28.12	28.12									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.10	7.10	7.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	3.33									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	2.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.33	5.33	5.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.22	4.22	4.22									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.89	0.89	0.89									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.30	6.30	6.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93									

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中共焦作市委党员电化教育中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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、差旅费、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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称:中共焦作市委党员电化教育中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称:中共焦作市委党员电化教育中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023 年项目支出预算表

单位名称：中共焦作市委党员电化教育中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			10.80	10.80							
	106201	中共焦作市委党员 电化教育中心	10.80	10.80							
其他运转类	远程教育站点运行费用	中共焦作市委党员 电化教育中心	5.00	5.00							
其他运转类	全市远程教育骨干人员业务培训费	中共焦作市委党员 电化教育中心	1.00	1.00							
其他运转类	建党先进事迹专题片制作经费	中共焦作市委党员 电化教育中心	1.80	1.80							
其他运转类	全市党员电教片观摩评比经费	中共焦作市委党员 电化教育中心	1.00	1.00							
其他运转类	电教设备维护升级经费	中共焦作市委党员 电化教育中心	2.00	2.00							

2023 年行政(事业)单位机关（机构）运行经费

单位名称:

中共焦作市委党员电化教育中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.11
30201	办公费	3.22
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	0.39
30226	劳务费	2.00

预算 14 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指 标 值

106201	中共焦作市委党员电化教育中心	10.80	10.80										
410800220000000038885	远程教育站点运行费用	5.00	5.00					开展工作次数	≥2 次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	间接服务人员满意度	≥ 90%
								维护站点数量	≥3 个				
								站点正常运转率	100%				
410800220000000038887	全市远程教育骨干人员业务培训费	1.00	1.00			人均培训成本	≤450 元	培训合格率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥ 90%
								培训场次	3 场				
								培训出勤率	≥95%				
410800220000000038982	建党先进事迹专题片制作经费	1.80	1.80					制作宣传片数量	≥1 部	提升党的形象	显著	间接服务对象满意度	≥ 90%
								制作宣传片完成率	≥90%				
410800220000000039601	全市党员电教片观摩评比经费	1.00	1.00					举办评比活动	≥1 次	树立党员干部良好社会形象	明显提升	参评人员满意度	≥ 90%
								评比审核通过率	≥85%				
410800220000000039607	电教设备维护升级经费	2.00	2.00			设备购置成本	≤4.3 万元	宣传片拍摄完成率	100%	全市党员教育工作	明显加强	服务对象满意度	≥ 90%
								新增设备数量	≥1 台				
								购置设备合格率	100%				
								拍摄先进典型事迹专题片数量	>1 部				