

谯城区党员电教中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 谯城区党员电教中心 2023 年收支总表
2. 谯城区党员电教中心 2023 年收入总表
3. 谯城区党员电教中心 2023 年支出总表
4. 谯城区党员电教中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 谯城区党员电教中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 谯城区党员电教中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区党员电教中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区党员电教中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区党员电教中心 2023 年项目支出表
10. 谯城区党员电教中心 2023 年政府采购支出表
11. 谯城区党员电教中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照区委部署，统筹规划全区党员电化教育工作；站点管理、人员管理与培训；负责全区党员负责全区电化教育、远程网络教育网络建设、维护、远程教育的调研、指导工作；负责全区基层党组织建设和党员教育宣传报道，做好党员教育专题片和电视教学片的拍摄、制作；负责《谯城先锋网》的制作、信息发布、管理等；负责谯城组工的制作、信息发布、管理等。

二、单位预算构成

谯城区党员电教中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，并统一纳入区委组织部部门预算管理。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区党员电教中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

一是充分发挥谯城先锋系列平台作用，持续深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，做好学习宣传贯彻党的二十大精神相关工作。及时做好中央、省委、市委、区委重大决策部署、重要会议和活动的宣传解读工作。

二是强化网络安全管理。

三是树立精品意识，提升课件作品质量。

四是加强制片成果运用。

五是推动党员教育系列平台一体化建设。

六是拓展远程教育服务功能。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

谯城区党员电教中心 2023 年单位收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区党员电教中心

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31.04	一、一般公共服务支出	22.91
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	4.23
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	2.11
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.64
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	31.04	支出总计	31.04

部门（单位）公开表 2

谯城区党员电教中心 2023 年单位收入总表

部门（单位）名称：谯城区党员电教中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余		
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入				其他收入
合计	31.04	31.04	31.04												
中共亳州市谯城区委组织部	31.04	31.04	31.04												
谯城区党员电教中心	31.04	31.04	31.04												

谯城区党员电教中心 2023 年单位支出总表

部门（单位）名称：谯城区党员电教中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	31.04	31.04	
201	一般公共服务支出	22.91	22.91	
20132	组织事务	22.91	22.91	
2013201	行政运行	22.91	22.91	
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.64	2.64	
22102	住房改革支出	2.64	2.64	
2210201	住房公积金	2.11	2.11	
2210202	提租补贴	0.53	0.53	

部门（单位）公开表 4

谯城区党员电教中心 2023 年单位财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区党员电教中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预算拨 款	国有资本经营预算拨 款
(一) 一般公共预算拨款收入	31.04	一、一般公共服务支出	22.91	22.91		
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.23	4.23		

		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.26	1.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2.64	2.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	31.04	31.04		

部门（单位）公开表 5

谯城区党员电教中心 2023 年单位一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：谯城区党员电教中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	31.04	19.91	27.8	3.24	
201	一般公共服务支出	22.91	22.91	30.84	3.24	
20132	组织事务	22.91	22.91	30.84	3.24	
2013201	行政运行	22.91	22.91	30.84	3.24	
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23		
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	4.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	2.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	1.41		
210	卫生健康支出	1.26	1.26	1.26		
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	1.26		

2101102	行政单位医疗	1.22	1.22	1.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	2.64	2.64	2.64		
22102	住房改革支出	2.64	2.64	2.64		
2210201	住房公积金	2.11	2.11	2.11		
2210202	提租补贴	0.53	0.53	0.53		

部门（单位）公开表 6

谯城区党员电教中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：谯城区党员电教中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		31.04	27.8	3.24
301	工资福利支出	27.8	27.8	
30101	基本工资	11.28	11.28	
30102	津贴补贴	6.9	6.9	
30103	奖金	0.94	0.94	
30106	伙食补助费	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.82	2.82	
30109	职业年金缴费	1.41	1.41	
30110	基本职工医疗保险缴费	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.12	2.12	
302	商品和服务支出	3.24		3.24
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			

30228	工会经费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	2.1		2.1
303	对个人和家庭的补助支出			
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门（单位）公开表 7

谯城区党员电教中心 2023 年单位政府性基金支出表

部门（单位）名称：谯城区党员电教中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区党员电教中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

谯城区党员电教中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：谯城区党员电教中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区党员电教中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

漕城区党员电教中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称： 漕城区党员电教中心 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计									

注：漕城区党员电教中心 2023 年无单独项目预算，没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

谯城区党员电教中心 2023 年单位政府采购支出预算表

部门（单位）名称：谯城区党员电教中心

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他

注：谯城区党员电教中心 2023 年没有政府采购预算拨款支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

漕城区党员电教中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：漕城区党员电教中心

单位：万元

单位编码	单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：漕城区党员电教中心 2023 年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区党员电教中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区党员电教中心 2023 年收支总预算 31.04 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区党员电教中心 2023 年收入预算 31.04 万元，其中，本年收入 31.04 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 31.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2.24 万元，增长 7.78%，增长的原因主要是工资政策调整。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区党员电教中心 2023 年支出预算 31.04 万元，比 2022 年预算增加 2.24 万元，增长 7.78%，增长的原因主要是工资政策调整。其中，基本支出 31.04 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区党员电教中心 2023 年财政拨款收支预算 31.04 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出按功能分类分为：一般公共服务支出 22.91 万元，占 73.81%；社会保障和就业支出 4.23 万元，占 13.63%；卫生健康支出 1.26 万元，占 4.06%；住房保障支出 2.64 万元，占 8.5%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

谯城区党员电教中心 2023 年一般公共预算支出 22.91 万元，比 2022 年预算增加 1.58 万元，增长 7.4%，增长的原因主要是工资政策调整。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 22.91 万元，占 73.81%；社会保障和就业支出 4.23 万元，占 13.63%；卫生健康支出 1.26 万元，占 4.06%；住房保障支出 2.64 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

2023 年预算 22.91 万元，比 2022 年预算增加 1.58 万元，增长 7.4%，增长的原因主要是工资政策调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023 年预算 2.82 万元，比 2022 年预算增加 0.23 万元，增长 8.89%，增长的原因主要是组织调动，人员增多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023 年预算 1.41 万元，比 2022 年预算增加 0.11 万元，增长 8.46%，增长的原因主要是组织调动，人员增多。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023 年预算 1.22 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 8.9%，增长的原因主要是组织调动，人员增多。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

2023年预算0.04万元，比2022年预算增加0.01万元，增长33.33%，增长的原因主要是组织调动，人员增多。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算2.11万元，比2022年预算增加0.17万元，增长8.76%，增长的原因主要是组织调动，人员增多。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年预算0.53万元，比2022年预算增加0.04万元，增长8.16%，增长的原因主要是组织调动，人员增多。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区党员电教中心2023年一般公共预算基本支出31.04万元，其中，人员经费27.8万元，公用经费3.24万元。

（一）人员经费27.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.24万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区党员电教中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区党员电教中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区党员电教中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区党员电教中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区党员电教中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

谯城区党员电教中心无独立项目安排，故项目概述，无立项依据，实施主体，起止时间，项目内容，年度预算安排及绩效目标，项目支出绩效目标申报表无内容。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称				
实施单位				
项目属性				
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：	

(万元)	其中：财政拨款				其中：财政拨款		
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
效益指标		可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

（二）机关运行经费。

谯城区党员电教中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 3.24 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增长 46.6%，预算政策调整。

（三）政府采购情况。

谯城区党员电教中心 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区党员电教中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区党员电教中心 0 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。