

# 106002柳州市党员教育中心2024年单位预算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 106002柳州市党员教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 106002柳州市党员教育中心2024年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

**第三部分 106002柳州市党员教育中心2024年单位预算报  
表**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 106002柳州市党员教育中心概况

## 一、主要职责

（一）协助做好全市党员教育的规划、指导、督查、管理工作，承担全市党员教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究，以及党建宣传等具体任务。

（二）负责指导全市党员教育培训工作，全面落实政治理论教育、政治教育和政治训练、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等7项基本任务。

（三）负责编制党员教育教学资源开发计划，制订教学总体方案，整合教学资源，组织制作全市通用教材，指导各县（区）制作“乡土教材”，负责教学资源的安全审查、质量把关、传输安排、效果评估、交流协作等工作。

（四）协助指导全市党的农村基层组织建设、农村党员的教育管理工作，参与全市乡镇党委和农村基层党组织换届选举工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据三定方案，柳州市党员教育中心为组织部管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

## 第二部分 106002柳州市党员教育中心2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算237.16万元，同比减少8.23万元，同比下降3.35%。收入包括：一般公共预算拨款237.16万元。支出包括：一般公共服务支出168.96万元、社会保障和就业支出32.98万元、卫生健康支出18.73万元、住房保障支出16.49万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算237.16万元，同比减少8.23万元，同比下降3.35%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入237.16万元，同比减少8.23万元，同比下降3.35%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是在编人员减少，人员经费减少；二是按照同级财政部门要求压减项目经费开支。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算237.16万元，基本支出预算218.96万元，占支出总预算92.33%，同比减少7.35万元，同比下降3.25%。项目支出预算18.20万元，占支出总预算7.67%，同比减少0.88万元，同比下降4.61%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出168.96万元，占支出总预算71.25%，同比减少7.83万元，同比下降4.43%，减少的主要原因是：按照同级财政部门要求压减项目经费开支。

2. 社会保障和就业支出32.98万元，占支出总预算13.91%，同比减少0.28万元，同比下降0.84%，减少的主要原因是：在编人员减少，社保缴费预算减少。

3. 卫生健康支出18.73万元，占支出总预算7.90%，同比增加0.01万元，同比增长0.05%，增加的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

4. 住房保障支出16.49万元，占支出总预算6.95%，同比减少0.14万元，同比下降0.84%，减少的主要原因是：在编人员减少，公积金缴费预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算218.96万元，占支出总预算92.33%，同比减少7.35万元，同比下降3.25%。

2. 项目支出预算18.20万元，占支出总预算7.67%，同比减少0.88万元，同比下降4.61%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是在编人员减少，基本支出预算减少；二是按照同级财政部门要求压减项目经费开支，项目支出预算减少。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算237.16万元，收入包括：一般公共预算拨款237.16万元；支出包括：一般公共服务支出168.96万元、社会保障和就业支出32.98万元、卫生健康支出18.73万元、住房保障支出16.49万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出237.16万元，其中：基本支出218.96万元，项目支出18.20万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出150.76万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员工资福利、日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出18.20万元，全部为项目支出。主要用于：科室专项业务经费支出。

（三）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）支出21.98万元，全部为基本支出。主要用于：养老保险缴费支出。

（四）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）支出10.99万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.72万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）支出8.01万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.49万元，全部为基本支出。主要用于：公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出218.96万元，其中：

（一）人员经费186.87万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元，比2023年预算0.94万元，同比减少0.22万元，同比下降23.40%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。



(二) 公务接待费2024年预算0.72万元，同比减少0.22万元，同比下降23.40%，减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费增长。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0.87万元，同比减少0.48万元，同比下降35.56%。其中：政府集中采购预算0.87万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.48万元，同比下降35.56%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.87万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.87万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2024年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金18.20万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为壮美广西党建云平台维护服务费，预算资金14.00万元，2024年度绩效目标为维护平台正常运转。设1条数量指标：数量指标为维护平台数量；设1条质量指标：质量指标为平台运行畅通率；设1条时效指标：时效指标为按时完成工作；设1条成本指标：成本指标为预算控制率；设1条社会效益指标：社会效益指标为坚持正确的政治方向、舆论导向，促进社会和谐发展；设1条满意度指标：满意度指标为协议双方满意度。

## **十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算32.09万元，同比减少2.75万元，同比下降7.89%，主要用于单位为保障日常运行，购买货物和服务的

各项开支。行政运行经费减少的主要原因是：在编人员减少，运行经费减少。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 106002柳州市党员教育中心2024 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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 附件

表1

## 单位收支总体情况表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	237.16	一、一般公共服务支出	168.96
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	237.16	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	32.98
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	18.73
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	237.16	本年支出合计	237.16
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	237.16	支出总计	237.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

部门（单位）代码	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	237.16	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	中共柳州市委员会组织部	237.16	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106002	柳州市党员教育中心	237.16	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 单位支出总体情况表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	237.16	218.96	18.20	0.00
	106	中共柳州市委员会组织部	237.16	218.96	18.20	0.00
	106002	柳州市党员教育中心	237.16	218.96	18.20	0.00
2013201		行政运行	150.76	150.76	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	18.20	0.00	18.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	237.16	一、本年支出	237.16
（一）一般公共预算拨款	237.16	（一）一般公共服务支出	168.96
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	237.16	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	32.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	18.73
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	16.49
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	237.16	支出总计	237.16

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	237.16	218.96	186.87	32.09	18.20
	106	中共柳州市委员会组织部	237.16	218.96	186.87	32.09	18.20
	106002	柳州市党员教育中心	237.16	218.96	186.87	32.09	18.20
2013201		行政运行	150.76	150.76	118.67	32.09	0.00
2013299		其他组织事务支出	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	218.96	186.87	32.09
301	工资福利支出	184.55	184.55	0.00
30101	基本工资	42.75	42.75	0.00
30102	津贴补贴	36.14	36.14	0.00
30103	奖金	36.64	36.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	0.00
30109	职业年金缴费	10.99	10.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	16.49	16.49	0.00
302	商品和服务支出	32.09	0.00	32.09
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	2.38	0.00	2.38
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	2.75	0.00	2.75

部门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	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	10.50	0.00	10.50
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	2.32	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.56	0.48	0.48	0.00
		一般公共预算资金	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.56	0.48	0.48	0.00
106	中共柳州市委员会组织部		0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.56	0.48	0.48	0.00
106002	柳州市党员教育中心	一般公共预算资金	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.56	0.48	0.48	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



政府采购预算表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	
	106	中共柳州市委员会组织部		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	
	106002	柳州市党员教育中心		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	党员电教工作经费	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

单位名称：106002柳州市党员教育中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
106	中共柳州市委员会组织部		
106002	柳州市党员教育中心	农村党员干部现代远程教育经费	规划、指导、督查、管理全市党员干部现代远程教育工作，具体承担全市党员干部现代远程教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、服务辅导、制度建设、设施建设、资源建设、教学管理、队伍建设等工作。
106002	柳州市党员教育中心	党员电教工作经费	规划、指导、督查、管理全市党员教育工作，承担全市党员教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究，以及党建宣传等具体任务；负责指导全市党员教育培训工作；负责编制党员教育教学资源开发计划，组织制作全市通用教材，指导各县（区）制作“乡土教材”，做好教学资源的安全审查、质量把关、传输安排、效果评估、交流协作等工作。
106002	柳州市党员教育中心	壮美广西党建云平台维护服务费	维护平台正常运转。