

**2023 年度**  
**中共济南市莱芜区委党**  
**员教育中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担全区党员教育培训工作的政策研究和业务指导。

(二) 承担全区“灯塔—党建在线”等网络平台的运行维护工作。

(三) 承担全区农村和城市社区基层干部学历教育以及镇街党校的辅助协调工作。

(四) 承担全区党员教育内容体系建设业务研究工作。

(五) 承担党员教育教学资源的开发和教材制作工作。

(六) 配合相关党建电视栏目的制作播出和相关党员典型的宣传推广工作。

(七) 承担区组织部门交办的其他工作。

(八) 完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共济南市莱芜区委党员教育中心部门决算包括：本单位内设2个职能科室，分别是：综合科、业务指导科。

纳入中共济南市莱芜区委党员教育中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济南市莱芜区委党员教育中心

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 112.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 96.65  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7.47   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.57   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 4.49   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 112.18 | 本年支出合计          | 58 | 112.18 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 112.18 | 总计              | 62 | 112.18 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中共济南市莱芜区委党员教育中心

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                      | 112.18 | 112.18 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出             | 96.65  | 96.65  |        |      |      |              |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 3.31   | 3.31   |        |      |      |              |      |
| 2013101 | 行政运行                 | 3.31   | 3.31   |        |      |      |              |      |
| 20132   | 组织事务                 | 55.34  | 55.34  |        |      |      |              |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务             | 5.20   | 5.20   |        |      |      |              |      |
| 2013250 | 事业运行                 | 50.14  | 50.14  |        |      |      |              |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出           | 37.99  | 37.99  |        |      |      |              |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出           | 37.99  | 37.99  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 7.47   | 7.47   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 7.47   | 7.47   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 4.98   | 4.98   |        |      |      |              |      |

| 项 目     |                | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.49   | 2.49   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 3.57   | 3.57   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 3.57   | 3.57   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 2.33   | 2.33   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 1.24   | 1.24   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出         | 4.49   | 4.49   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 4.49   | 4.49   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 4.49   | 4.49   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共济南市莱芜区党员教育中心

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 112.18 | 74.18 | 37.99 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 96.65  | 58.66 | 37.99 |        |      |               |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3.31   | 3.31  |       |        |      |               |
| 2013101 | 行政运行             | 3.31   | 3.31  |       |        |      |               |
| 20132   | 组织事务             | 55.34  | 55.34 |       |        |      |               |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 5.20   | 5.20  |       |        |      |               |
| 2013250 | 事业运行             | 50.14  | 50.14 |       |        |      |               |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 37.99  |       | 37.99 |        |      |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 37.99  |       | 37.99 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.47   | 7.47  |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.47   | 7.47  |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.98   | 4.98  |       |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.49   | 2.49  |       |        |      |               |

| 项 目     |          | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |      |      |        |      |               |
| 栏 次     |          | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 210     | 卫生健康支出   | 3.57   | 3.57 |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.57   | 3.57 |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 2.33   | 2.33 |      |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 1.24   | 1.24 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出   | 4.49   | 4.49 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出   | 4.49   | 4.49 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金    | 4.49   | 4.49 |      |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共济南市莱芜区委党员教育中心

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |       |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2     | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 112.18 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 96.65 | 96.65      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 7.47  | 7.47       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.57  | 3.57       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |       |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |       |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |       |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |       |            |             |              |

| 收 入          |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|              | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 4.49   | 4.49       |             |              |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 112.18 | 本年支出合计          | 59 | 112.18 | 112.18     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 112.18 | 总计              | 64 | 112.18 | 112.18     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共济南市莱芜区党员教育中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |       |       |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏 次     |                  | 1      | 2     | 3     |
| 合 计     |                  | 112.18 | 74.18 | 37.99 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 96.65  | 58.66 | 37.99 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3.31   | 3.31  |       |
| 2013101 | 行政运行             | 3.31   | 3.31  |       |
| 20132   | 组织事务             | 55.34  | 55.34 |       |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 5.20   | 5.20  |       |
| 2013250 | 事业运行             | 50.14  | 50.14 |       |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 37.99  |       | 37.99 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 37.99  |       | 37.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.47   | 7.47  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.47   | 7.47  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.98   | 4.98  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.49   | 2.49  |       |

| 项 目     |          | 本年支出 |      |      |
|---------|----------|------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次     |          | 1    | 2    | 3    |
| 210     | 卫生健康支出   | 3.57 | 3.57 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 2.33 | 2.33 |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 1.24 | 1.24 |      |
| 221     | 住房保障支出   | 4.49 | 4.49 |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 4.49 | 4.49 |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 4.49 | 4.49 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共济南市莱芜区党员教育中心

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额    | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 65.96 | 302   | 商品和服务支出   | 8.22 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 22.09 | 30201 | 办公费       | 0.24 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.99 | 30202 | 印刷费       | 0.10 | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 11.95 | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.00  | 30207 | 邮电费       | 0.20 | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.15  | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.68  | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.62  | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 4.49  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费   |             |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额    | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     | 5.20 | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.64 | 312   | 对企业补助              |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 1.84 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|        |             |       |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |       |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |       |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |       |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 65.96 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.22 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共济南市莱芜区党员教育中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共济南市莱芜区党员教育中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共济南市莱芜区党员教育中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

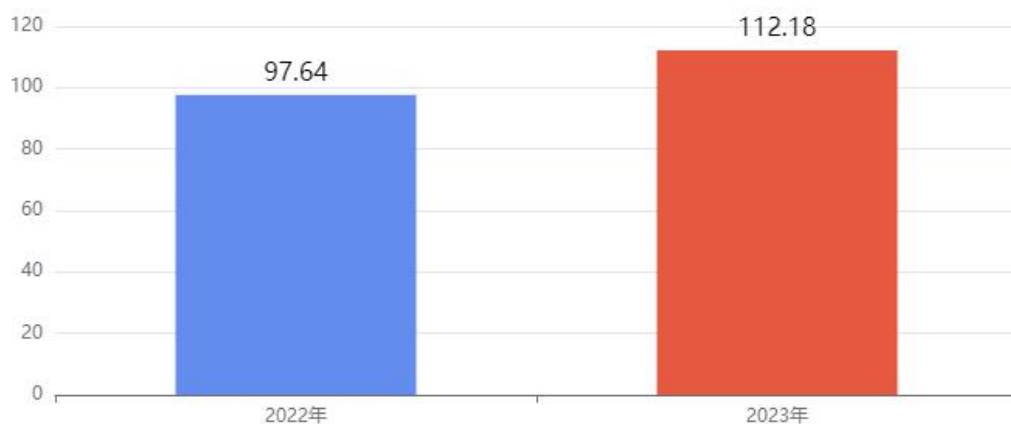
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 112.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.54 万元，增长 14.89%。主要是 2023 年度单位人员增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

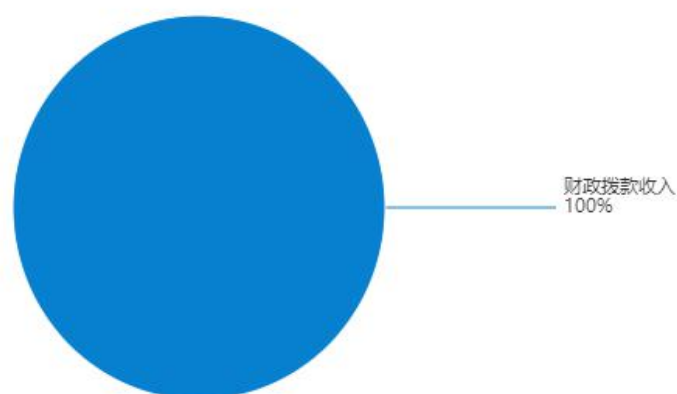


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 112.18 万元，其中：财政拨款收入 112.18 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

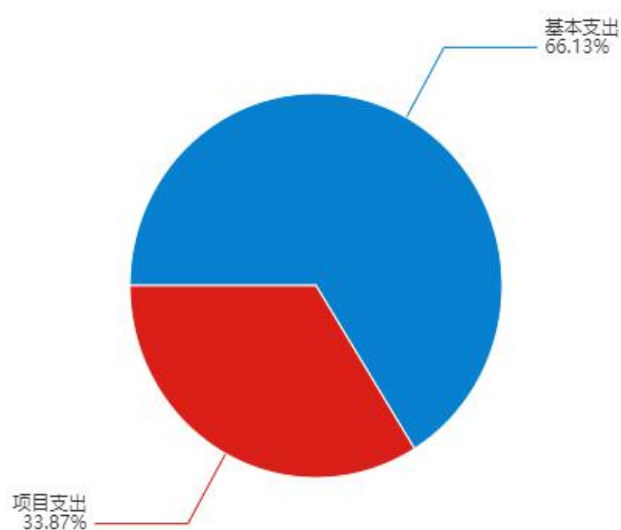
- 1、财政拨款收入 112.18 万元。与 2022 年度相比，增加 14.54 万元，增长 14.89%。主要是 2023 年度单位人员增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 112.18 万元，其中：基本支出 74.18 万元，占 66.13%；项目支出 37.99 万元，占 33.87%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 74.18 万元。与 2022 年度相比，减少 23.46 万元，下降 24.03%。主要是 2023 年财政资金紧张。

2、项目支出 37.99 万元。与 2022 年度相比，减少 17.39 万元，下降 31.4%。主要是 2023 年财政资金紧张。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

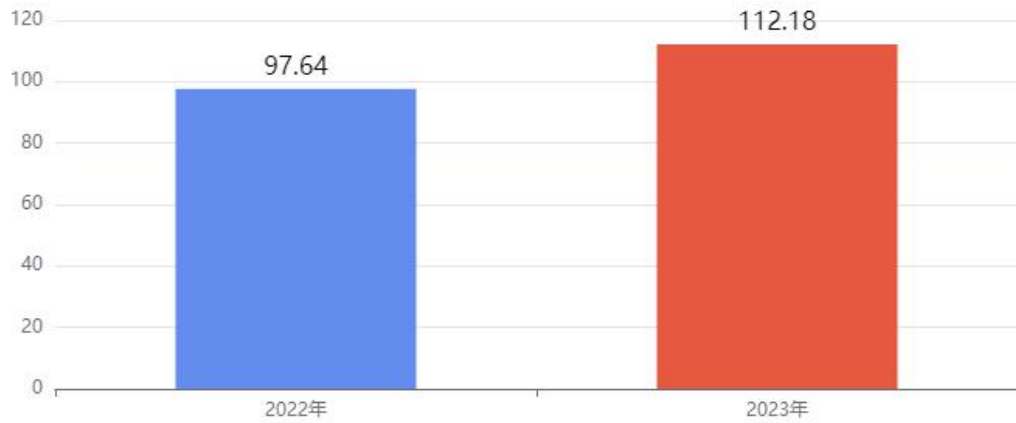
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 112.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.54 万元，增长 14.89%。主要是 2023 年度单位人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

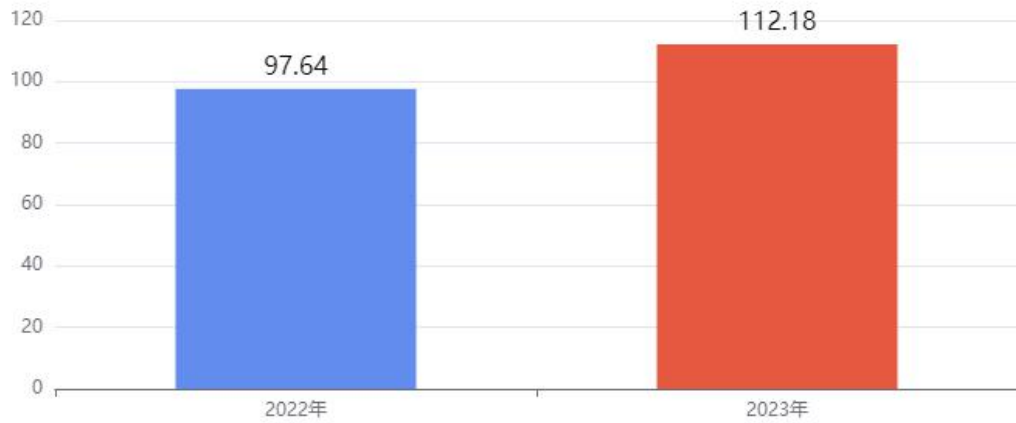


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 112.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.54 万元，增长 14.89%。主要是 2023 年度单位人员增加。

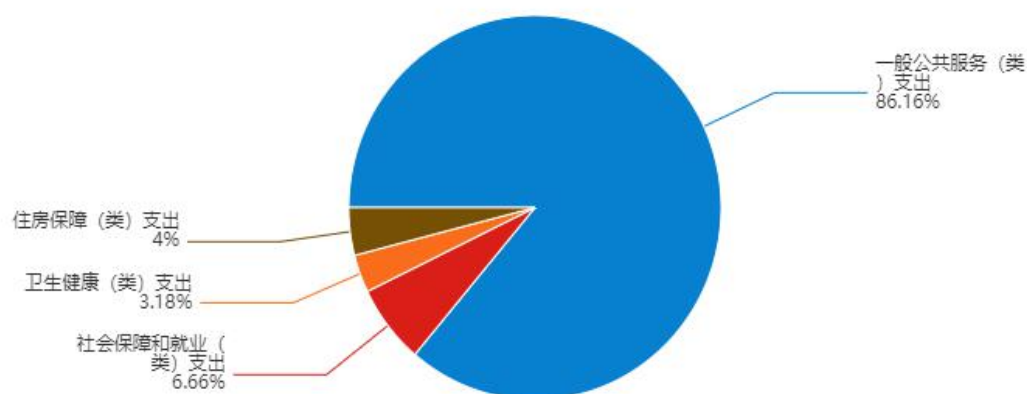
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 112.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.65 万元，占 86.16%；社会保障和就业（类）支出 7.47 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 3.57 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 4.49 万元，占 4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.81 万元，支出决算为 112.18 万元，完成年初预算的 55.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年财政资金紧张。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2023 年度业务需要支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付对两委学历提升补助。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 46.94 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度单位人员增加。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 138 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 27.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年财政资金紧张。

5、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)。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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)。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度单位人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 74.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 65.96 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、住房公积金等。

公用经费 8.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 8.22 万元，比年初预算数增加 4.32 万元，增长 110.77%，主要原因是 2023 年度单位人员增加。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 37.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.99 万元。授予中小企业合同金额 37.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济南市莱芜区委党员教育中心组织对 2023 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 1 个，涉及预算资金 138 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对中共济南市莱芜区委党员教育中心党员教育培训经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 138 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济南市莱芜区委党员教育中心 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目计划使用资金 300 万元，用于支持党员教育中心开展工作。包括党

员教育培训活动 100 万元、党员教育片拍摄 100 万元、远程教育站点维护 100 万元，但也存在绩效目标合理性方面，项目绩效目标不够明确、合理，部分绩效指标尚需细化、量化和完善等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及中共济南市莱芜区委党员教育中心党员教育培训经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 中共济南市莱芜区委党员教育中心党员教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 112.18 万元，完成预算的 37.39%。项目绩效目标完成情况：基本支出 74.18 万元，项目支出 37.99 万元。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中共济南市莱芜区委党员教育中心对中共济南市莱芜区委党员教育中心党员教育培训经费等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目计划使用资金 300 万元，用于支持党员教育中心开展工作。包括党员教育培训活动 100 万元、党员教育片拍摄 100 万元、远程教育站

点维护 100 万元，但也存在绩效目标合理性方面，项目绩效目标不够明确、合理，部分绩效指标尚需细化、量化和完善等问题。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

#### （四）部门重点评价结果。

中共济南市莱芜区委党员教育中心党员教育培训经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

# 中共济南市莱芜区委党员教育中心

## 党员教育培训经费

### 评估报告

项目名称：党员教育培训经费

单位名称（章）：中共济南市莱芜区委党员教育中心

主管部门：中共莱芜区委

评估日期：2023 年 10 月



# 中共济南市委莱芜区委党员教育中心

## 党员教育培训经费

### 评估报告

#### 一、评估对象

##### （一）项目概况

中共中央办公厅于 2019 年 5 月、11 月分别印发了《中国共产党党员教育管理工作条例》、《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》，对党员教育工作提出了明确要求和方向。党员教育管理是党的建设基础性经常性工作，是党的思想建设的重要内容，是党的建设的一项基础工作，是全面提高党员队伍素质、全面从严治党的中心环节。党章明确规定：“党的基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础。”而每个基层党组织却是由一名名党员组成的，党员是我们党的全部工作和战斗力的基础。面对新形势，新任务，新要求，抓好党员教育培训比以往任何时候都更为重要，更为迫切。

2022 年 8 月 16 日，市委组织部下发《济南市镇（街道）党校（党员教育中心）规范化建设管理办法（试行）》的通知，要求经费保障制度化。区县（功能区）组织部门要积极协调本级财政，把党员教育培训经费纳入年度财政预算，形成稳定的经费保障机制。中共济南市委莱芜区委党员教育中心党员教育培训经费项

目（以下简称“该项目”或“项目”）申请财政资金共计 300 万元。

（二）项目资金构成

项目计划使用资金 300 万元，用于支持党员教育中心开展工作。包括党员教育培训活动 100 万元、党员教育片拍摄 100 万元、远程教育站点维护 100 万元。具体如下：

**表 1：中共济南市莱芜区委党员教育中心党员教育培训经费项目**  
任务表

| 序号 | 预算科目名称   | 合计<br>(万元) | 测算依据                                                                                                                                                                                     |
|----|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 党员教育培训活动 | 100        | 按照《济南市镇（街道）党校（党员教育中心）规范化建设管理办法（试行）》的通知要求，把党员教育培训经费纳入年度财政预算，形成稳定的经费保障机制，用于支持所属街镇党校（党员教育中心）开展工作。                                                                                           |
| 2  | 党员教育片拍摄  | 100        | 按照关于拍摄党员教育片有关事项的规定，拍摄制作相应主题的党员教育片，并参加市级、省级、中央级评审。                                                                                                                                        |
| 3  | 远程教育站点维护 | 100        | 根据省委组织部、省财政厅《关于切实解决经济薄弱村党员干部现代远程教育站点运行维护经费的通知》（鲁组通〔2006〕21 号）和市委组织部、市财政局《关于切实解决党员干部现代远程教育站点运行维护经费的通知》（莱组通〔2007〕12 号）要求：远程教育站点运行维护，按照每个站点 2000 元及市、区财政 1:1 负担要求，我区共 841 个站点，拟申请补助 100 万元。 |

二、评估的基本情况

为确保评估工作的客观公正，本次评估工作使用成本效益分析法、对比分析法、公众评判法等方法，将全部成本和党员教育培训工作取得成效进行对比分析，抽样调查各级党员对事前评估提供咨询意见和结论支撑，在此基础上，通过组建评估工作组、

拟定工作方案、分析工作方案、召开评估会议、撰写提交评估报告等程序严格、规范进行事前绩效评估。

### 三、评估内容和结论

评估工作组运用案卷分析、方案评审、问卷调查的方式，向评估专家组提供评估佐证材料，评估专家组根据评估指标体系及评分标准对项目进行了综合评分，最终对党员教育培训经费项目评价结果为“予以支持”。

从评估指标得分情况来看，立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性和筹资合规性 5 个一级指标得分率为 100%。立项必要性方面，项目的政策、职能、需求和财政投入相关性强；投入经济性方面，投入成本控制基本合理有效，其中测算依据和控制措施仍有进一步完善的空间；绩效目标合理性方面，项目绩效目标不够明确、合理，部分绩效指标尚需细化、量化和完善；实施方案有效性方面，实施内容明确、可行，时效性强，过程控制有效；筹资合规性方面，项目筹资合规，财政投入无重复内容。

### 四、相关建议

（一）提高预算编制的严谨性，加强成本控制。进一步加强成本控制。建议项目实施方案编制主体根据项目实施内容、项目实施单位管理要求等特点有针对性地制定可执行、可操作、具体明确的成本控制措施，并在方案中单独说明，为实现成本目标提供可靠保障。

(二) 进一步完善绩效目标，建立绩效跟踪机制。进一步细化、量化和完善部分分项的绩效指标。结合技术标准，充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，进一步量化效益指标，并确保指标分类精细准确。建立本项目的绩效跟踪机制。对项目的实施进度、设备使用情况等进行绩效跟踪，及时评估项目实施过程中是否存在影响项目执行的客观因素，后续财政资金投入提供依据，确保项目实现既定目标。

## **五、其他需要说明的问题**

无