

2021 年

胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 承担胶东（烟台）党性教育基地的规划建设、培训组织、课程开发、教学管理等工作。
2. 组织开展胶东红色文化的调查研究、学术交流、宣传推广等工作。
3. 完成中共烟台市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

胶东（烟台）党性教育基地管理办公室预算包括：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室。

纳入胶东（烟台）党性教育基地管理办公室 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	胶东（烟台）党性教育基地管理办公室	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	815.87	一般公共服务支出	1,092.98
一般公共预算	815.87	组织事务	1,092.98
政府性基金预算		事业运行	72.98
二、财政专户管理资金		其他组织事务支出	1,020.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	7.55
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	7.55
五、其他收入		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.55
		卫生健康支出	5.34
		行政事业单位医疗	5.34
		事业单位医疗	3.45
		其他行政事业单位 医疗支出	1.89
本年收入合计	815.87	本年支出合计	1105.87
上级补助收入		上缴上级支出	

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	359.34	结转下年	
财政收回结转结余	-69.34		
收入总计	1,105.87	支出总计	1105.87

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	1105.87	815.87									
	105	中共烟台市委组织部	1105.87	815.87									
	105005	烟台市委组织部 (烟台党性教育基 地)	1105.87	815.87									
201		一般公共服务支 出	1092.98	802.98									
20132		组织事务	1092.98	802.98									
2013250		事业运行	72.98	72.98									
2013299		其他组织事 务支出	1020.00	730.00									
208		社会保障和就业 支出	7.55	7.55									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20805		行政事业单位 离退休	7.55	7.55									
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费	7.55	7.55									
210		卫生健康支出	5.34	5.34									
21011		行政事业单位 医疗	5.34	5.34									
2101102		事业单位医 疗	3.45	3.45									
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	1.89	1.89									

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1105.87	85.87	1020.00
			105	中共烟台市委组织部	1105.87	85.87	1020.00
			105005	烟台市委组织部（烟台党性教育基地）	1105.87	85.87	1020.00
201				一般公共服务支出	1092.98	72.98	1020.00
201	32			组织事务	1092.98	72.98	1020.00
201	32	50		事业运行	72.98	72.98	
201	32	99		其他组织事务支出	1020.00		1020.00
208				社会保障和就业支出	7.55	7.55	
208	05			行政事业单位离退休	7.55	7.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	
210				卫生健康支出	5.34	5.34	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11			行政事业单位医疗	5.34	5.34	
210	11	02		事业单位医疗	3.45	3.45	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	815.87	一般公共服务支出	1,092.98
二、政府性基金预算		组织事务	1,092.98
		事业运行	72.98
		其他组织事务支出	1,020.00
		社会保障和就业支出	7.55
		行政事业单位离退休	7.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55
		卫生健康支出	5.34
		行政事业单位医疗	5.34

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		事业单位医疗	3.45
		其他行政事业单位医疗支出	1.89
本年收入合计	815.87	本年支出合计	1,105.87
三、上年结转	359.34	结转下年	
四、财政收回结转结余	-69.34		
收入总计	1,105.87	支出总计	1,105.87

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	815.87	85.87	78.41	0.01	7.45	730.00
	105	中共烟台市委组织部	815.87	85.87	78.41	0.01	7.45	730.00
	105005	烟台市委组织部（烟台党性教育基地）	815.87	85.87	78.41	0.01	7.45	730.00
201		一般公共服务支出	802.98	72.98	65.52	0.01	7.45	730.00
20132		组织事务	802.98	72.98	65.52	0.01	7.45	730.00
2013250		事业运行	72.98	72.98	65.52	0.01	7.45	
2013299		其他组织事务支出	730.00					730.00
208		社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55			
20805		行政事业单位养老支出	7.55	7.55	7.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	5.34	5.34	5.34			
21011		行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34			
2101102		事业单位医疗	3.45	3.45	3.45			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
		合 计	0	0	0	0	0

注：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	85.87	85.87
505	对事业单位经常性补助	85.86	85.86
50501	工资福利支出	78.41	78.41
50502	商品和服务支出	7.45	7.45
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	85.87	85.87
301	工资福利支出	78.41	78.41
30101	基本工资	21.84	21.84
30102	津贴补贴	31.62	31.62
30107	绩效工资	4.56	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97
30113	住房公积金	6.42	6.42

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
302	商品和服务支出	7.45	7.45
30201	办公费	6.30	6.30
30239	其他交通费用	1.15	1.15
303	对个人和家庭补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
						0	0	0	0	0
				105	烟台市委组织部	0	0	0	0	0
				105005	烟台市委组织部(烟台党性教育基地)	0	0	0	0	0

注：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运行 维护费	
	0	0	0	0	0	0
胶东（烟台）党性教育基地管理办公室	0	0	0	0	0	0

注：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室不涉及本表内容。

第三部分

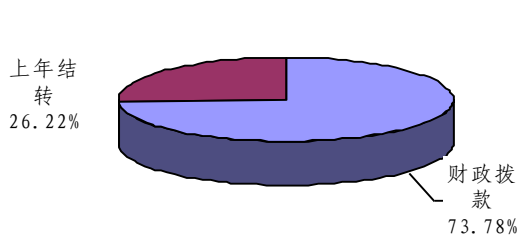
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

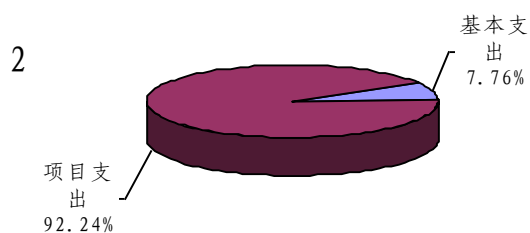
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1105.87 万元，比上年增加 750.28 万元，增加 210%，主要原因是增加烟台党群服务中心建设项目收入。其中：财政拨款 815.87 万元，占比 73.78%；上年结转 290 万元，占比 26.22%。

2021 年支出预算为 1105.87 万元，比上年增加 750.28 万元，增加 210%，主要原因是增加烟台党群服务中心建设项目支出。其中：基本支出 85.87 万元，占比 7.76%；项目支出 1020 万元，占比 92.24%。



2021 年财政拨款收入预算图



2021 年财政拨款支出预算图

（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1105.87 万元。其中：经费拨款 1105.87 万元。

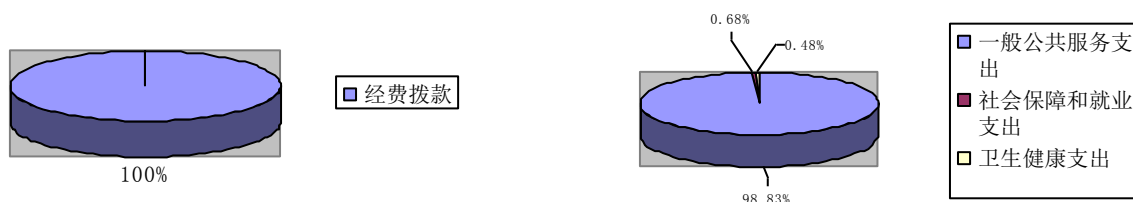
2021 年财政拨款支出预算为 1105.87 万元。具体情况如下：

1. 201(类)一般公共服务支出 1092.98 万元，占比 98.84%，

主要用于人员费用、公用支出、其他公共服务支出。

2. 208(类)社会保障和就业支出支出 7.55 万元,占比 0.68%,主要用于缴纳基本养老保险和职业年金。

3. 210(类)卫生健康支出 5.34 万元,占比 0.48 %,主要用于单位医疗保险支出。



2021 年财政拨款支出预算图

2021 年财政拨款支出预算图

(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 815.87 万元,比上年增加 718.77 万元,增加 200.54%,主要原因是增加烟台党群服务中心建设项目收入。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 815.87 万元,具体情况如下:

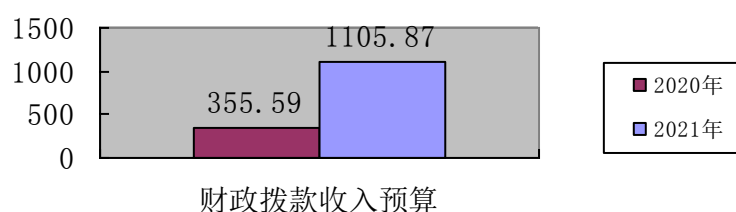
1、201 类 32 款 50 项事业运行 72.98 万元,占比 8.95%,主要用于人员经费和公用支出,比上年增加 37.34%,主要是因为事业人员增加。

2、201 类 32 款 99 项其他组织事务 730 万元，占比 89.48%，主要用于党群服务中心建设、党性教育基地工作经费，比上年增加 1985.71%，主要是因为增加党群服务中心建设项目支出 700 万元。

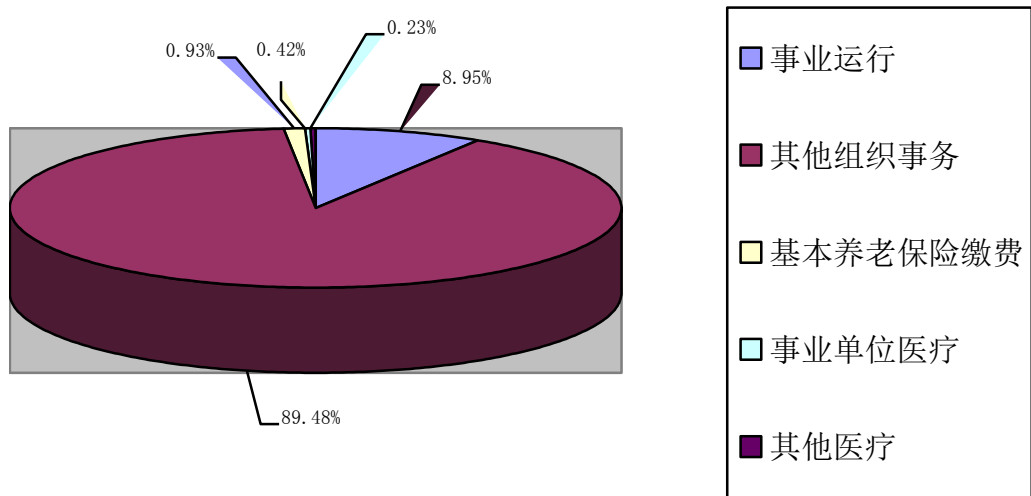
3、208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.55 万元，占比 0.93%，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用，比上年增加 42.18%，主要是因为总人员增加，缴费基数调整。

4、210 类 11 款 02 项事业单位医疗 3.45 万元，占比 0.42%，主要用于事业单位医疗保险缴费，比上年增加 48.71%，主要是因为总人员增加，缴费基数调整。

5、210 类 11 款 03 项其他行政事业单位医疗支出 1.89 万元，占比 0.23%，主要用于行政事业单位补充医疗保险方面的支出，比上年增加 42.11%，主要是因为总人员增加，缴费基数调整。



一般公共预算财政拨款收入情况图



2021 年一般公共预算财政拨款支出情况图

（四）政府性基金支出预算情况

2021 年胶东（烟台）党性教育基地管理办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 78.42 万元，主要用于工资福利支出及对个人及家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单

位经常性补助等。

2. 日常公用经费 7.45 万元，主要用于保障部门日常运转而发生的日常办公支出费用。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。与 2020 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中：公务用车购置费用 0 万元，公车运行维护费 0 万元。与 2020 年预算持平。
3. 公务接待费预算 0 万元。与 2020 年预算持平。

（三）机关运行经费情况

胶东(烟台)党性教育基地管理办公室为全额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，胶东（烟台）党性教育基地管理办公室共有车辆 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本单位财政拨款安排的项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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、医务室等附属单位。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

十八、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支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

烟台市委组织部

2021年3月12日