

西安市鄠邑区农村党员干部现代远程教育中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- （1）负责全区远程教育终端站点和党员电化教育站点建设的规划指导和组织实施。
- （2）负责全区远程教育及党员电教教材的引进、复制、制作、上报和课件的交流工作。
- （3）负责全区远程教育及党员电教工作的管理、规划、指导、组织、检查和考核工作。
- （4）为上级业务部门和各媒体提供党建信息动态。

（二）机构设置

西安市鄠邑区农村党员干部现代远程教育中心。

二、工作任务

一是创新平台载体。加强“远程教育+”融合建设，探索现代远程教育工作的新形式、新方法、新途径，延伸远程教育课堂积极为党员教育、乡村振兴和基层治理进行数字化赋能，最大限度地发挥“远程教育+”作用，进一步推进基层治理和乡村振兴，让党员远程教育融入到基层工作的方方面面。

二是加强学习保障。依托“党员教育信息化平台”，坚持全面系统学习远程教育知识和技术，实施“周抽查、月提醒”制度，对站点管理运行情况进行实时监控，督促其用好远程教育学习平台，确保站点管理到位，学习有时效、不断档。对全区党员远程教育终端站点设备运行情况动态排查，分批对站点老化设备进行更换，为基层远程教育工作提供坚实保障。

三是延伸站点作用。让远程教育学习平台走出党员活动室，实行“党支部+远程教育示范基地+农户”的运行模式，将教育课堂搬到田间地头，打通党员教育“最后一公里”。通过优化站点设置、开放学习端口、创新电教片制作，吸引更多群体参与远程教育学习，培育更多有文化、懂技术、善经营、会管理的“乡土人才”，助力乡村振兴。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入82.66万元，其中：一般公共预算拨款82.66万元，较上年增加34.68万元，增长72.30%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加；本单位当年预算支出82.66万元，其中：一般公共预算拨款82.66万元，较上年增加34.68万元，增长72.30%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入82.66万元，其中：一般公共预算拨款收入82.66万元，较上年增加34.68万元，增长72.30%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加；本单位当年财政拨款支出82.66万元，其中：一般公共预算拨款支出82.66万元，较上年增加34.68万元，增长72.30%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出82.66万元，较上年增加34.68万元，增长72.30%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出82.66万元，其中：

1. 事业运行（2013150）1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

2. 事业运行（2013250）59.16万元，较上年增加23.93万元，增长67.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.00万元，较上年增加3.76万元，增长71.76%，增长的主要原因是：人员增加，社保支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.06万元，增长120.00%，增长的主要原因是：人员增加，社保支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）3.40万元，较上年增加1.52万元，增长80.85%，增长的主要原因是：人员增加，社保支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.84万元，较上年增加1.19万元，增长72.12%，增长的主要原因是：人员增加，社保支出增加；

7. 住房公积金（2210201）6.75万元，较上年增加2.82万元，增长71.76%，增长的主要原因是：人员增加，社保支出增加。

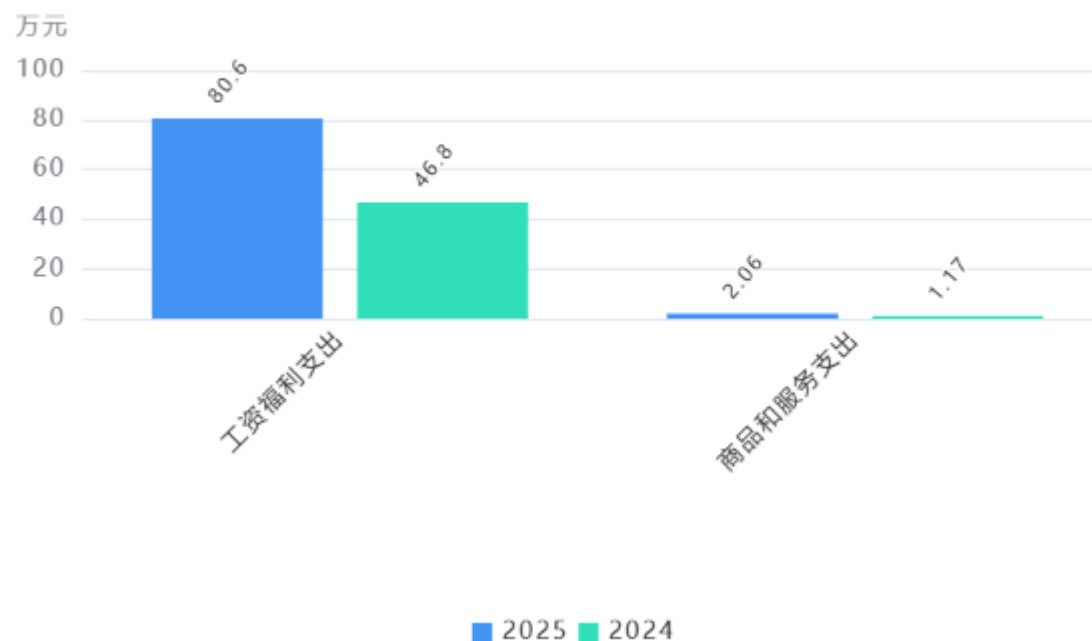
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出82.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）80.60万元，较上年增加33.80万元，增长72.22%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加；

（2）商品和服务支出（302）2.06万元，较上年增加0.89万元，增长76.07%，增长的主要原因是：人员增加。

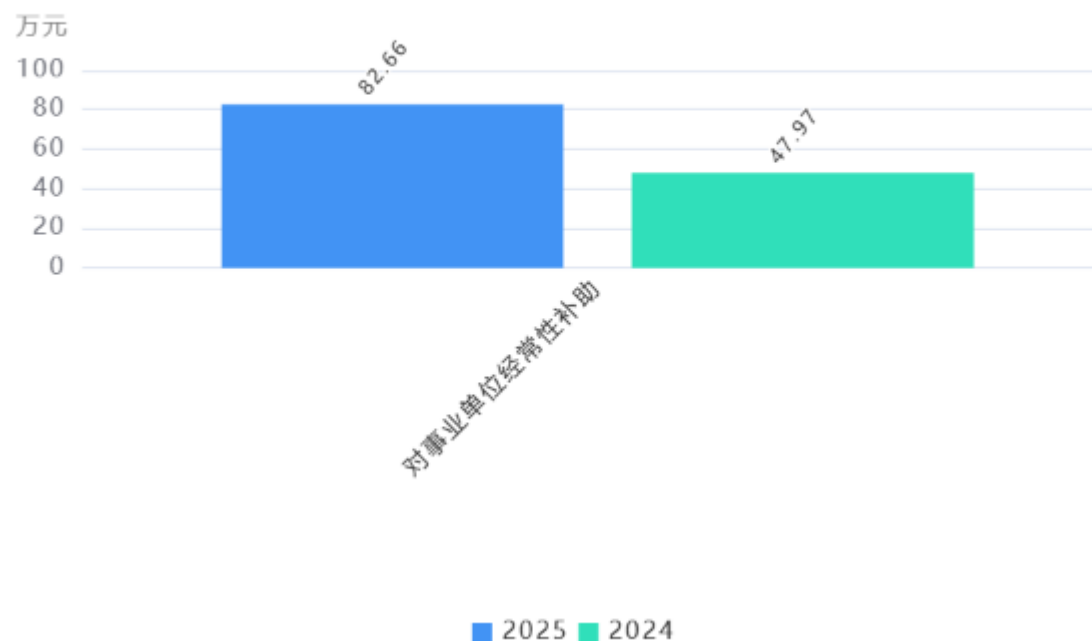
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出82.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）82.66万元，较上年增加34.69万元，增长72.32%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款82.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.06万元，较上年增加0.89万元，增长75.52%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区农村党员干部现代远程教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	826,571.00	一、部门预算	826,571.00	一、部门预算	826,571.00	一、部门预算	826,571.00
1、财政拨款	826,571.00	1、一般公共服务支出	605,498.00	1、人员经费和公用经费支出	826,571.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	826,571.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	805,961.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,610.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	826,571.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	91,124.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,450.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67,499.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	826,571.00	本年支出合计	826,571.00	本年支出合计	826,571.00	本年支出合计	826,571.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	826,571.00	支出总计	826,571.00	支出总计	826,571.00	支出总计	826,571.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	826,571.00	826,571.00								
114	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	826,571.00	826,571.00								
114003	西安市鄠邑区农村党员干部现代远程教育中心	826,571.00	826,571.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	826,571.00	一、财政拨款	826,571.00	一、财政拨款	826,571.00	一、财政拨款	826,571.00
1、一般公共预算拨款	826,571.00	1、一般公共服务支出	605,498.00	1、人员经费和公用经费支出	826,571.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	805,961.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,610.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	826,571.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	91,124.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	62,450.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67,499.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	826,571.00	本年支出合计	826,571.00	本年支出合计	826,571.00	本年支出合计	826,571.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	826,571.00	支出总计	826,571.00	支出总计	826,571.00	支出总计	826,571.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	826,571.00	805,961.00	20,610.00		
201	一般公共服务支出	605,498.00	584,888.00	20,610.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13,860.00		13,860.00		
2013150	事业运行	13,860.00		13,860.00		
20132	组织事务	591,638.00	584,888.00	6,750.00		
2013250	事业运行	591,638.00	584,888.00	6,750.00		
208	社会保障和就业支出	91,124.00	91,124.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,999.00	89,999.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,999.00	89,999.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,125.00	1,125.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,125.00	1,125.00			
210	卫生健康支出	62,450.00	62,450.00			
21011	行政事业单位医疗	62,450.00	62,450.00			
2101102	事业单位医疗	34,045.00	34,045.00			
2101103	公务员医疗补助	28,405.00	28,405.00			
221	住房保障支出	67,499.00	67,499.00			
22102	住房改革支出	67,499.00	67,499.00			
2210201	住房公积金	67,499.00	67,499.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				826,571.00	805,961.00	20,610.00		
301	工资福利支出			805,961.00	805,961.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233,988.00	233,988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,860.00	51,860.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,580.00	137,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,460.00	161,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,999.00	89,999.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,045.00	34,045.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,405.00	28,405.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,125.00	1,125.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,499.00	67,499.00			
302	商品和服务支出			20,610.00		20,610.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,610.00		20,610.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	826,571.00	805,961.00	20,610.00	
201	一般公共服务支出	605,498.00	584,888.00	20,610.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13,860.00		13,860.00	
2013150	事业运行	13,860.00		13,860.00	
20132	组织事务	591,638.00	584,888.00	6,750.00	
2013250	事业运行	591,638.00	584,888.00	6,750.00	
208	社会保障和就业支出	91,124.00	91,124.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,999.00	89,999.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,999.00	89,999.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,125.00	1,125.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,125.00	1,125.00		
210	卫生健康支出	62,450.00	62,450.00		
21011	行政事业单位医疗	62,450.00	62,450.00		
2101102	事业单位医疗	34,045.00	34,045.00		
2101103	公务员医疗补助	28,405.00	28,405.00		
221	住房保障支出	67,499.00	67,499.00		
22102	住房改革支出	67,499.00	67,499.00		
2210201	住房公积金	67,499.00	67,499.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			826,571.00	805,961.00	20,610.00	
301	工资福利支出			805,961.00	805,961.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233,988.00	233,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,860.00	51,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,580.00	137,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,460.00	161,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,999.00	89,999.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,045.00	34,045.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,405.00	28,405.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,125.00	1,125.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,499.00	67,499.00		
302	商品和服务支出			20,610.00		20,610.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,610.00		20,610.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区农村党员干部现代远程教育中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保运转，抓落实		确保中心正常运转，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于农村党员干部现代远程教育工作的方针政策和决策部署，保障远程教育工作顺利开展。	82.65	82.65		
	金额合计		82.65	82.65			
年度总体目标	保障农村党员干部现代远程教育顺利开展；完成部机关安排的其他工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休		在职7人，退休0人	10	
		质量指标	在职人员控制率		100%	10	
		时效指标	预算执行及时率		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10	
		可持续影响指标	厉行节约反对浪费，保障工作高效运转		持续	10	
			执行时间		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意度		≥95%	30	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标		实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					