

2021年沂南县党性教育基地办公室
部门预算

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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

单位基本情况：

沂南县党性教育基地隶属县委组织部管理，是正科级全额拨款事业单位，内设综合部、培训部、开发部、管理部、展陈部与财务科，正式在编职工有26名。所辖两个干部教育培训基地：分别为“沂蒙红嫂纪念馆”、“山东抗日民主政权创建纪念馆”。

一、主要职能：

一、紧紧围绕党和国家的宣传重点和我县中心工作，以培训基地为依托，面向全国各级党员领导干部及各阶群众，开展各种形式的党性教育、廉政建设教育和爱国主义革命传统教育活动。

二、利用陈列革命文物，长期免费对外开放的形式，开展对党员干部、广大人民群众和青少年一代进行革命历史教育、爱国主义教育。

三、不断开发新课题与各种辅助宣传的形式，加强教育基地的宣传教育和阵地宣传工作。

四、做好与各单位和部门的协调配合工作，组织社会各阶层人民群众到教育基地参观，增强纪念馆的社会知名度，扩大社会教育面。

五、加强纪念馆展览活动的培训讲解工作，结合宣传对象的实际，进行观点鲜明、内容准确，史物结合、表达生动的讲解，发挥陈列展览的宣传教育作用。

六、加强对革命纪念馆的日常管理，建立健全档案制度。加强藏品和陈列品的保管工作，做好文物保护相关工作。

七、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县党性教育基地办公室部门预算包括：沂南县党性教育基地本级。

纳入沂南县党性教育基地办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县党性教育基地

第二部分 沂南县党性教育基地办公室2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	417.51	一、一般公共服务支出	356.97
一般公共预算	417.51	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.43
		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	21.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	417.51	本年支出合计	417.51
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	417.51	支出总计	417.51

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	417.51	417.51	417.51										
			140	沂南县党性教育基地办公室	417.51	417.51	417.51										
			140001	沂南县党性教育基地办公室本级	417.51	417.51	417.51										
201				一般公共服务支出	356.97	356.97	356.97										
	32			组织事务	356.97	356.97	356.97										
201	32	50	2013250	事业运行（组织事务）	246.97	246.97	246.97										
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	110.00	110.00	110.00										
208				社会保障和就业支出	28.06	28.06	28.06										
	05			行政事业单位养老支出	28.06	28.06	28.06										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	28.06										
210				卫生健康支出	11.43	11.43	11.43										
	11			行政事业单位医疗	11.43	11.43	11.43										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	10.87										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56										
221				住房保障支出	21.05	21.05	21.05										
	02			住房改革支出	21.05	21.05	21.05										
221	02	01	2210201	住房公积金	21.05	21.05	21.05										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	417.51	307.51	110.00			
			140	沂南县党性教育基地办公室	417.51	307.51	110.00			
			140001	沂南县党性教育基地办公室本级	417.51	307.51	110.00			
201				一般公共服务支出	356.97	246.97	110.00			
	32			组织事务	356.97	246.97	110.00			
201	32	50	140001	事业运行（组织事务）	246.97	246.97				
201	32	99	140001	其他组织事务支出	110.00		110.00			
208				社会保障和就业支出	28.06	28.06				
	05			行政事业单位养老支出	28.06	28.06				
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				
210				卫生健康支出	11.43	11.43				
	11			行政事业单位医疗	11.43	11.43				
210	11	02	140001	事业单位医疗	10.87	10.87				
210	11	99	140001	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221				住房保障支出	21.05	21.05				
	02			住房改革支出	21.05	21.05				
221	02	01	140001	住房公积金	21.05	21.05				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	417.51	一、一般公共服务支出	356.97	356.97		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	28.06	28.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.43	11.43		
		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	21.05	21.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	417.51	本年支出合计	417.51	417.51		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	417.51	支出总计	417.51	417.51		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	417.51	307.51	289.50	18.01		110.00
			140	沂南县党性教育基地办公室	417.51	307.51	289.50	18.01		110.00
			140001	沂南县党性教育基地办公室本级	417.51	307.51	289.50	18.01		110.00
201				一般公共服务支出	356.97	246.97	228.96	18.01		110.00
	32			组织事务	356.97	246.97	228.96	18.01		110.00
201	32	50		事业运行（组织事务）	246.97	246.97	228.96	18.01		
201	32	99		其他组织事务支出	110.00					110.00
208				社会保障和就业支出	28.06	28.06	28.06			
	05			行政事业单位养老支出	28.06	28.06	28.06			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	28.06			
210				卫生健康支出	11.43	11.43	11.43			
	11			行政事业单位医疗	11.43	11.43	11.43			
210	11	02		事业单位医疗	10.87	10.87	10.87			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56			
221				住房保障支出	21.05	21.05	21.05			
	02			住房改革支出	21.05	21.05	21.05			
221	02	01		住房公积金	21.05	21.05	21.05			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

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)

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	307.51	307.51
505	对事业单位经常性补助	307.51	307.51
50501	工资福利支出	289.50	289.50
50502	商品和服务支出	18.01	18.01

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)

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	307.51	307.51
301	工资福利支出	289.50	289.50
30101	基本工资	83.79	83.79
30102	津贴补贴	131.52	131.52
30103	奖金	13.49	13.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
30113	住房公积金	21.05	21.05
302	商品和服务支出	18.01	18.01
30201	办公费	2.50	2.50
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	0.70	0.70
30207	邮电费	1.58	1.58
30211	差旅费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	3.24	3.24
30229	福利费	0.25	0.25
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	4.44	4.44

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				140	沂南县党性教育基地办公室	25.50	25.50	25.50					
				140001	沂南县党性教育基地办公室本级	25.50	25.50	25.50					
201			一般公共服务支出			25.50	25.50	25.50					
	32		组织事务			25.50	25.50	25.50					
201	32	50	事业运行（组织事务）	140001	沂南县党性教育基地办公室本级	6.00	6.00	6.00					
201	32	99	其他组织事务支出	140001	沂南县党性教育基地办公室本级	13.00	13.00	13.00					
201	32	99	其他组织事务支出	140001	沂南县党性教育基地办公室本级	6.50	6.50	6.50					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
3.50		3.00		3.00	0.50

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县党性教育基地办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

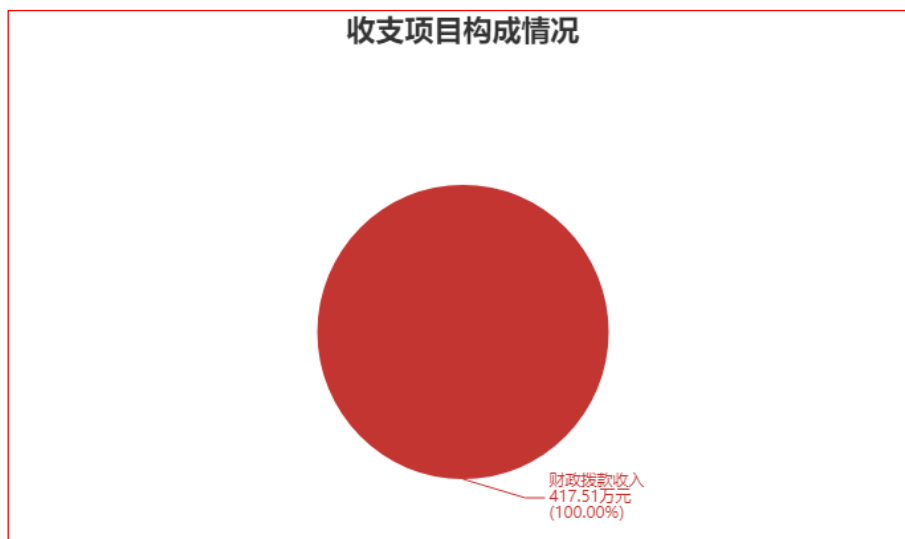
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县党性教育基地办公室2021年度收入、支出预算总计417.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.27万元，增长4.84%。

2021年收入总计417.51万元。其中：财政拨款收入417.51万元，占比100%。



2021年支出总计417.51万元，其中：本年支出417.51万元，其中：

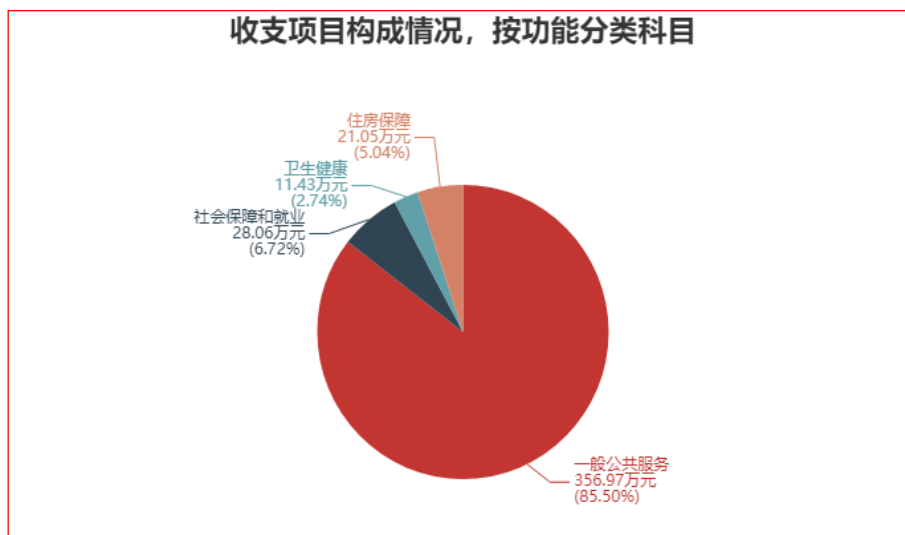
1、按功能分类科目

一般公共服务支出356.97万元，占85.50%；

社会保障和就业支出28.06万元，占6.72%；

卫生健康支出11.43万元，占2.74%；

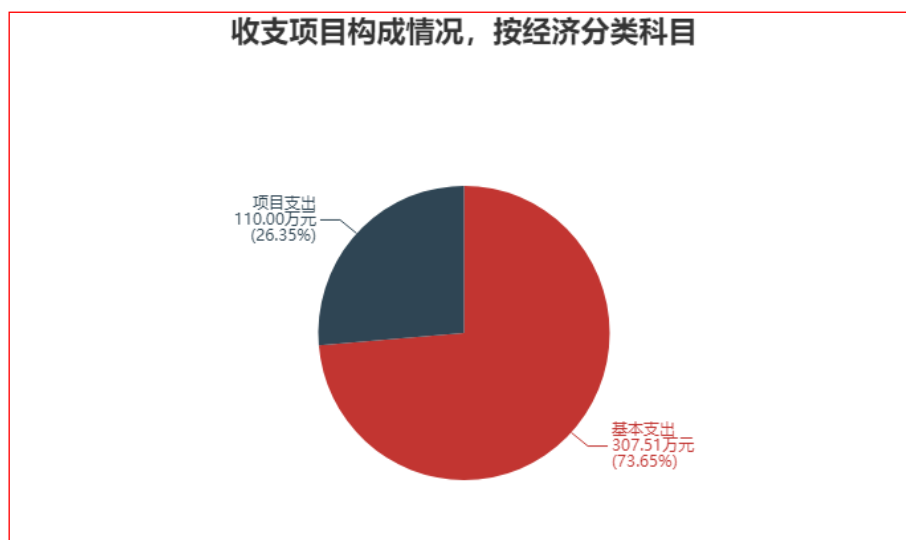
住房保障支出21.05万元，占5.04%。



2、按经济分类科目

基本支出307.51万元，占73.65%；

项目支出110.00万元，占26.35%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计417.51万元，其中：一般公共预算财政拨款417.51万元，占100%。



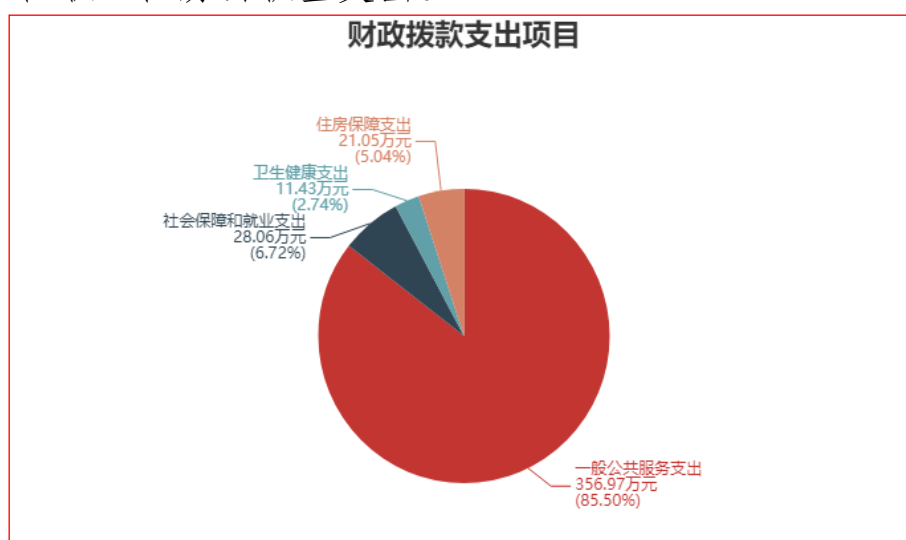
2021年财政拨款支出预算总计417.51万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出356.97万元，占85.50%，主要用于本单位职工工资、日常公用经费及两馆运行经费等。

2、社会保障和就业支出（类）支出28.06万元，占6.72%，主要用于本单位职工基本养老保险、工伤保险等社保缴费支出。

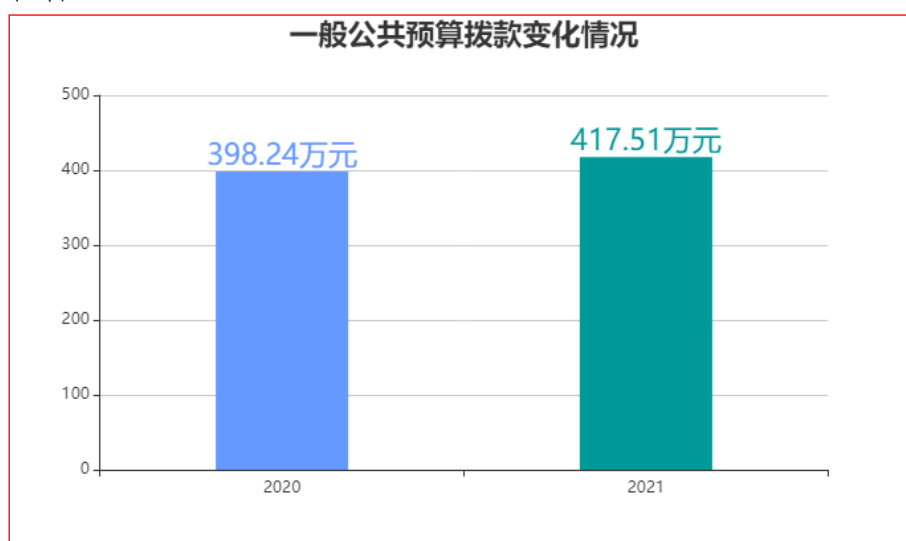
3、卫生健康支出（类）支出11.43万元，占2.74%，主要用于本单位职工医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）支出21.05万元，占5.04%，主要用于本单位职工住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款417.51万元，比去年增长4.84%。主要原因是单位职工薪级工资增长，同时增加杜华秀主任1人车补。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为417.51万元，比去年增长4.84%。主要原因是单位职工薪级工资增长，同时增加杜华秀主任1人车补。

其中：一般公共预算服务支出356.97万元，占比85.50%；社会保障和就业支出28.06万元，占比6.72%；卫生健康支出11.43万元，占比2.74%；住房保障支出21.05万元，占比5.04%。

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（项）246.97万元，与上年相比增加15.89万元，比上年

增长6.88%，主要原因是单位职工薪级工资增长，同时增加杜华秀主任1人车补。

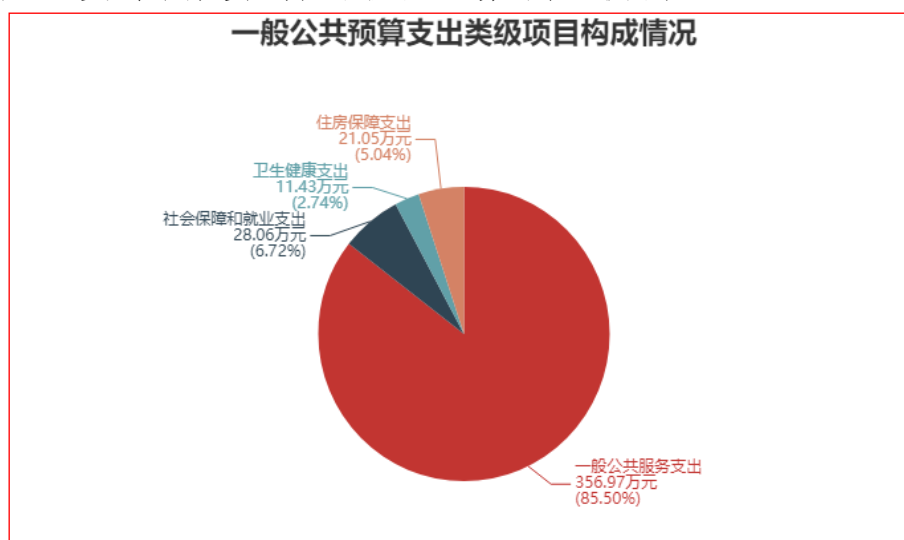
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）110.00万元，与上年保持一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.06万元，与上年相比增加1.68万元，比上年增长6.37%，主要原因是社保基数调整提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.87万元，与上年相比增加0.98万元，比上年增长9.91%，主要原因是医保基数调整提高。

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支出（项）0.56万元，与上年相比增加0.03万元，比上年增长5.66%，主要原因是医保基数调整提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.05万元，与上年相比增加0.69万元，比上年增长3.39%，主要原因是住房公积金基数调整提高。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县党性教育基地办公室2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为307.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出289.50万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、公用经费支出18.01万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沂南县党性教育基地办公室所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县党性教育基地办公室政府采购预算25.50万元，其中：财政拨款安排25.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县党性教育基地办公室所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费0.50万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费0.50万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

沂南县党性教育基地办公室2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款110.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、基地办-红嫂馆运行经费项目支出绩效目标申报表(1).pdf

2、基地办-政权馆、战工会旧址运行经费项目支出绩效目标申报表(1).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（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。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、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。

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）：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。

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。