

2022 年度
中国共产党三明市委员会
讲师团
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会讲师团的主要职责是：

（一）负责在职干部理论教育。制定和实施全市在职干部理论教育计划和教学计划，组织编写有关理论教育辅导

（助）材料。辅导在职干部比较系统地学习习近平新时代中国特色社会主义思想等党的创新理论，并根据党在不同时期的中心工作，开展党的基本路线、纲领、方针、政策和形势任务教育。

（二）开展理论骨干培训。会同有关职能部门举办在职干部读书班、研讨班和专题讲座，承担有关部门委托的干部培训任务。

（三）开展理论研究等工作。围绕改革、发展、稳定大局中的重大理论和市委、市政府中心工作，开展调查研究活动。承担省委讲师团理论研究基地和市里相关的研究课题。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党三明市委员会讲师团包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共三明市委讲师团	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2022 年，中国共产党三明市委员会讲师团主要任务是：围绕市委市政府中心工作，坚持以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会和二十大精神为主题主线，认真组织做好全市在职党员干部理论教育和形势政策教育工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升理论宣讲水平。强化政治意识，把握宣讲重点，扩大宣讲覆盖面，增强宣讲感染力。

（二）强化理论研究阐释。针对我市经济社会发展的重大理论和实践问题，坚持紧密联系实际，抓好理论研究，特别是党的十九届六中全会以来提出的新思想、新论断、新部署等重大理论问题的研究，积极开展理论调研工作。

（三）扎实推进重点工作。要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会为指导，按照省委讲师团和市委宣传部 2022 年度工作部署要求，进一步完善工作思路和制度措施，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，着力推动讲师团工作上新台阶。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	157.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	136.94
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.78
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.26
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
收入合计	157.98	支出合计	157.98

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		157.98	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	136.94	136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		157.98	137.78	20.20	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	136.94	116.74	20.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	157.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	136.94
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.78
		九、卫生健康支出	5.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
收入合计	157.98	支出合计	157.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		157.98	137.78	20.20
2050899	其他进修及培训	136.94	116.74	20.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		157.98
301	工资福利支出	122.49
302	商品和服务支出	35.25
303	对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		137.78	122.73	15.05
301	工资福利支出	122.49	122.49	0.00
30101	基本工资	36.17	36.17	0.00
30102	津贴补贴	29.57	29.57	0.00
30103	奖金	22.63	22.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	10.52	0.00
30109	职业年金缴费	5.26	5.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	7.89	7.89	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	0.00
302	商品和服务支出	15.05	0.00	15.05
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.78	0.00	0.78
30239	其他交通费用	7.50	0.00	7.50
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	0.24	0.24	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.79
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.79
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党三明市委员会讲师团部门收入预算为 157.98 万元，比上年增加 12.91 万元，主要原因是有新考录公务员，人员经费有所增加。其中：一般公共预算拨款收入 157.98 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 157.98 万元，比上年增加 12.91 万元，主要原因有新考录公务员，人员经费有所增加。其中：基本支出 137.78 万元、项目支出 20.20 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 157.98 万元，比上年增加 12.91 万元，增长 8.90%，主要原因是：有新考录公务员，人员经费有所增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包

括：

（一）2050899-其他进修及培训 136.94 万元。主要用于保证讲师团工作日常支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.52 万元。主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.26 万元。主要用于单位职工缴纳职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.26 万元。主要用于单位职工缴纳医疗保险及生育险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 137.78 万元，其中：

（一）人员经费 122.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.05 万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：年度内无此项预算支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.79 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：接待费主要用于兄弟市委讲师团来明学习交流、县级讲师团及基层部门公务活动等方面的接待活动，要保证接待费的足额预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年中国共产党三明市委员会讲师团共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 20.20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

宣讲、培训、编印等经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.20		
	财政拨款：	20.20		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《中国共产党宣传工作条例》、中办《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》，在同级党委领导下，在党委宣传部的指导下，组织做好讲师团业务工作；贯彻《中国共产党宣传工作条例》；组织市级宣讲团深入基层开展宣讲活动；订阅购买用于开展干部教育的报刊、资料、图书制品；组织教研能力培训、学习交流培训、邀请专家授课培训、全市基层宣讲理论骨干培训、乡土宣讲员培训等；指导推进乡村讲师团建设。根据财政政策及财务相关规定，规范使用业务经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
		数量指标	宣讲次数	24 场次
			培训次数	2 次
			调研次数	2 次
			印发宣讲课题清单次数	2 次
		质量指标	学习调研成果	2 份
	效益指标	经济效益指标	送课下乡对促进乡村振兴的影响	12 场次
		社会效益指标	宣讲受众面	30 人次每场
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象、市直机关党员、本单位干部、宣讲对象满意率	90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年中国共产党三明市委员会讲师团一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 15.05 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 10.91%。主要原因是：有新考录公务员，相应公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党三明市委员会讲师团共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，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)。

2022 年部门预算安排购置车辆 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）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。