

2021

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委讲师团的主要职责是：一是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；二是开展理论骨干培训。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；三是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，中共三明市委讲师团包括 4 个科室，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
中共三明市委讲师团	财政核拨	13	8

三、部门主要工作任务

2021 年全市党委讲师团工作，要坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，突出庆祝中国共产党 100 周年，着力用党的创新理论武装党员、教育人民，着力唱响爱党爱国爱社会主义主旋律，着力讲好中国故事、福建故事、三明故事，为全方位推动高质量发展超越、加快建设革命老区高质量发展示范区提供有力的思想保证、精神动力和理论支撑。

- （一）围绕一条主线，推动党的理论创新成果深入人心。
- （二）突出两大主题，推动基层理论宣讲活动常态开展。
- （三）建强三支队伍，推动理论宣讲特色品牌守正创新。
- （四）践行“四力”要求，推动讲师团工作展现新气象。

第二部分 2021年度部门预算表

单位：万元(保留2位小数)

一、收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	145.07	一、基本支出	124.87
1、一般财政预算拨款(补助)	140.30	(一)人员支出	111.30
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	111.06
3、大盘子专项支出	4.77	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	13.57
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	20.20
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	20.20
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	145.07	本年支出合计	145.07
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	145.07	支出总计	145.07

二、收入预算总表

单位编码	单位名称	收入预 算总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 （含 上年）	用事 业基 金弥 补收 支差 额
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款（补 助）	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 资金 拨款	驻外 单位 预算 外收 入 （经 财政 核准 未纳 入专 户管 理）	事业 单位 经营 服务 性收 入	上级 补助 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
				小计	一般预 算财政 拨款（补 助）	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘 子专 项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	145.07	145.07	145.07	140.30		4.77										
215002	中共三明市委讲师团	145.07	145.07	145.07	140.30		4.77										

三、支出预算总表

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合 计	基本支出			项目支出						资 金 来 源														
					工资福 利支出	对个人 和家庭的 补助 支出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	部门业 务费					合 计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款（ 补助）	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单 位预算 外收入 （经财 政核准 未纳入 专户管 理）	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	历年结 余结转 资金（ 含上年 ）	用事业 基金弥 补收支 差额
															小计	一般预 算财政 拨款 （补助）	原纳 入预算 外管理 资金	大盘子 专项支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		145.07	111.06	0.24	13.57		20.20					627.92	627.92	607.96		19.96										
		205	教育支出	125.99	91.98	0.24	13.57		20.20					125.99	125.99	125.99												
		20508	进修及培训	125.99	91.98	0.24	13.57		20.20					125.99	125.99	125.99												
215002	中共三明市委讲师团	2050899	其他进修及培训	125.99	91.98	0.24	13.57		20.20					125.99	125.99	125.99												
		208	社会保障和就业支出	14.31	14.31									59.89	59.89	59.89												

四、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	145.07	一、基本支出	124.87
1、一般财政预算拨款(补助)	140.30	(一) 人员支出	111.30
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	111.06
3、大盘子专项支出	4.77	2、对个人和家庭的补助	0.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二) 商品和服务支出(公用支出)	13.57
		二、项目支出	20.20
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	20.20
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	145.07
		六、结转下年	
收入总计	145.07	支出总计	145.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			145.07	124.87	111.06	0.24	13.57	20.20		20.20			
中共三明市委讲师团	2050899	其他进修及培训	125.99	105.79	91.98	0.24	13.57	20.20		20.20			
中共三明市委讲师团	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54								
中共三明市委讲师团	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77								
中共三明市委讲师团	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77								

六、政府性基金拨款支出预算表

(本单位 2021 年度无此项支出)

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出					项目支出		事业 单位 经营 服务 性 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
				小计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助	商 品 和 服 务 支 出	小计	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

七、一般公共预算支出经济分类情况表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		145.07
301	301 工资福利支出	111.06
30101	30101 基本工资	32.99
30102	30102 津贴补贴	26.61
30103	30103 奖金	20.53
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.54
30109	30109 职业年金缴费	4.77
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.77
30112	30112 其他社会保障缴费	1.28
30113	30113 住房公积金	7.15
30199	30199 其他工资福利支出	3.42
302	302 商品和服务支出	33.77
30201	30201 办公费	24.22
30207	30207 邮电费	0.50
30211	30211 差旅费	1.00
30217	30217 公务接待费	0.50
30228	30228 工会经费	0.71
30239	30239 其他交通费用	6.84

303	303 对个人和家庭补助支出	0.24
30302	30302 退休费	0.24

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项 目		合 计
经济分 类科目 编码	科目名称	
		124.87
301	工资福利支出	111.06
30101	基本工资	32.99
30101	基本工资	32.99
30102	津贴补贴	26.61
30102	津贴补贴	26.61
30103	奖金	20.53
30103	奖金	20.53
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险费 用	9.54
30109	职业年金缴费	4.77
30109	职业年金缴费	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77
30112	其他社会保障缴费	1.28
30112	其他社会保障缴费	1.28
30113	住房公积金	7.15
30113	住房公积金	7.15
30199	其他工资福利支出	3.42
30199	其他工资福利支出	3.42
302	商品和服务支出	13.57

30201	办公费	4.02
30201	办公费	4.02
30207	邮电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.71
30228	工会经费	0.71
30239	其他交通费用	6.84
30239	其他交通费用	6.84
303	对个人和家庭补助支出	0.24
30302	退休费	0.24
30302	退休费	0.24

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
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）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，中共三明市委讲师团收入预算为145.07万元，比上年137.41万元增加7.66万元，主要原因是精神文明奖、综治奖等预发金额列入当年预算。其中：一般公共预算拨款145.07万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算145.07万元，比上年增加7.66万元，其中：工资福利支出111.06万元，对个人和家庭补助支出0.24万元，公用支出13.57万元，项目支出20.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出145.07万元，比上年增加7.66万元，主要原因是精神文明奖、综治奖等预发金额列入当年预算，主要支出项目包括：

（一）2050899 其他进修及培训125.99万元。主要用于讲师团日常工作经费开支。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.54万元。主要用于单位职工社保缴交支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.77万元。主要用于单位职工职业年金缴交支出。

（四）2101101 行政单位医疗支出4.77万元。主要用于

单位职工医疗保险缴交支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 124.87 万元，其中：

（一）人员经费 111.3 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费、、邮电费、差旅费、公务接待费、、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.79 万元。主要用于上级媒体记者和上下级公务活动、兄弟市委讲师团来明学习交流基层部门公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年中共三明市委讲师团共设置 1 个项目绩效目标，为宣讲、培训、编印等经费，共涉及财政拨款资金 20.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	中共三明市委讲师团年初预算安排 20.2 万元，资金来源为一般公共预算拨款。按照讲师团的业务性质，根据本团日常工作、学习需要，组织宣讲活动、师资培训、宣讲培训、编发学习资料、采购通用办公设备等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	宣讲次数	>=24.00 场次
		培训次数	>=1.00 次
		调研次数	>=2.00 次
		印发宣讲课题清单次数	>=2.00 次
		学习调研成果	>=2.00 份
		宣讲、培训、编印等经费	<=20.2 万元
	效益	宣讲受众面	>=30.00 人次、每场
		培训对象、市直机关党员、本单位干部、宣讲对象满意率	>=90.00%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		

	效益		

本单位 2021 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年中共三明市委讲师团一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.57 万元，比 2020 年 15.04 万元减少 1.47 万元，主要原因是厉行节约，缩减行政开支。

（二）政府采购情况

2021 年本单位无此项预算。

（三）国有资产占用使用情况

中共三明市委讲师团无公车，无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。