

**2020 年中国共产党
济宁市委员会讲师团部门预算**

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 2020 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、国有资本经营预算支出表
- 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、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）
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十二、项目支出表

第三部分 2020 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

市委讲师团是市委直属、受宣传部指导和管理事业单位（正县级），财政全额拨款，独立核算，无下属单位。现有编制17人，在职14人，其中团长1人，副团长1人，科长4人，副科长1人，其他工作人员7人。设有4个科室：秘书科、理论研究科、教学研究科、形势政策教育科。其主要职责是：

1、做好组织实施重大宣讲活动的工作。积极组织宣讲力量，广泛开展各种形式的宣讲活动，及时把中央和省委的精神全面准确地传达到广大干部群众中去。

2、做好为党委中心组提供学习服务的工作。会同有关部门认真制定学习计划，积极提供学习资料，组织学习辅导；会同相关部门加强对下级党委中心组学习督促检查和考核。

3、做好对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育工作。大力推动理论下基层活动，通过建立和发展完善“三个代表”重要思想宣教基地，组织举办辅导报告会等多种形式，推动党的理论路线方针政策的广泛普及。

4、做好推进干部在职学习的工作。积极参与组织实施干部在职教育规划，抓好干部在职学习培训；加强干部在职学习的制度建设，不断总结经验，进一步规范管理、明确要求、完善体制，形成促进干部在职学习的良好机制。

5、做好管理规范理论宣讲阵地、整合理论宣讲力量的工作。会同有关部门，积极探索加强规范管理的方式和方法；建立宣讲阵地管理制度，坚持守土有责，规范管理要求，严格宣

讲纪律，坚决不给错误思想观点提供传播渠道；建立和完善宣讲专家库，广泛吸收政治素质好、理论水平高、宣讲能力强的领导干部、专家学者以及实际工作者，参加各种宣讲活动，逐步形成一支专兼职结合、权威性高的宣讲队伍。

二、部门预算单位构成

中国共产党济宁市委员会讲师团部门预算包括：中国共产党济宁市委员会讲师团预算。

纳入中国共产党济宁市委员会讲师团 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中国共产党济宁市委员会讲师团本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	257.34	一、一般公共服务支出	258.27
一般公共预算收入	257.34	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、财政专户管理资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	257.34	本年支出合计	258.27
上级补助收入			
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转	0.93		
收入总计	258.27	支出总计	258.27

表3. 支出预算表

部门（单位）：中国共产党济宁市委员会讲师团

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					
				合 计	258.27	212.71	45.56
			113	中国共产党济宁市委员会讲师团	258.27	212.71	45.56
			113001	中国共产党济宁市委员会讲师团	258.27	212.71	45.56
201				一般公共服务支出	258.27	212.71	45.56
	31			党委办公厅（室）及相关机构	258.27	212.71	45.56
		50		事业运行	212.71	212.71	
		99		其他党委办公厅（室）及相	45.56		45.56

表4.财政拨款收支预算表

部门(单位): 中国共产党济宁市委员会讲师团

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	257.34	一、一般公共服务支出	258.27	258.27		
二、政府性基金预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
本年收入合计	257.34	本年支出合计	258.27	258.27		
上年结转结余	0.93	年终结转结余				
收入总计：	258.27	支出总计：	258.27	258.27		

表5.一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门（单位）：中国共产党济宁市委员会讲师团

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	人员支出	日常公用支出	
				合 计	257.34	212.71	195.12	17.59	44.63
			113	中国共产党济宁市委员会讲师团	257.34	212.71	195.12	17.59	44.63
			113001	中国共产党济宁市委员会讲师团	257.34	212.71	195.12	17.59	44.63
201				一般公共服务支出	257.34	212.71	195.12	17.59	44.63
	31			党委办公厅（室）及相关机	257.34	212.71	195.12	17.59	44.63
		50		事业运行	212.71	212.71	195.12	17.59	
		99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	44.63				44.63

表6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
-									
-									
-									
-									
备注：中国共产党济宁市委员会讲师团部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.									

表7.国有资本经营预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
-									
-									
-									
-									

备注:中国共产党济宁市委员会讲师团部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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）
（不含上年结转）

部门（单位）：中国共产党济宁市委员会讲师团

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	212.71	212.71
301	工资福利支出	180.83	180.83
30101	基本工资	58.36	58.36
30102	津贴补贴	26.65	26.65
30107	绩效工资	57.20	57.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
30113	住房公积金	12.40	12.40
302	商品和服务支出	15.39	15.39
30201	办公费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	2.46	2.46
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	2.40	2.40
30299	其他商品和服务支出	4.03	4.03
303	对个人和家庭的补助	14.29	14.29
30302	退休费	14.29	14.29
310	资本性支出	2.20	2.20
31002	办公设备购置	2.20	2.20

表9.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）
（不含上年结转）

部门（单位）：中国共产党济宁市委员会讲师团

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	212.71	212.71
505	对事业单位经常性补助	196.22	196.22
50501	工资福利支出	180.83	180.83
50502	商品和服务支出	15.39	15.39
506	对事业单位资本性补助	2.20	2.20
50601	资本性支出（一）	2.20	2.20
509	对个人和家庭的补助	14.29	14.29
50905	离退休费	14.29	14.29

表11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门（单位）：中国共产党济宁市委员会讲师团

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	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	公务用车运行维护费	
	合 计	3.30		2.80		2.80	0.50
113	中国共产党济宁市委员会讲师团	3.30		2.80		2.80	0.50
113001	中国共产党济宁市委员会讲师团	3.30		2.80		2.80	0.50

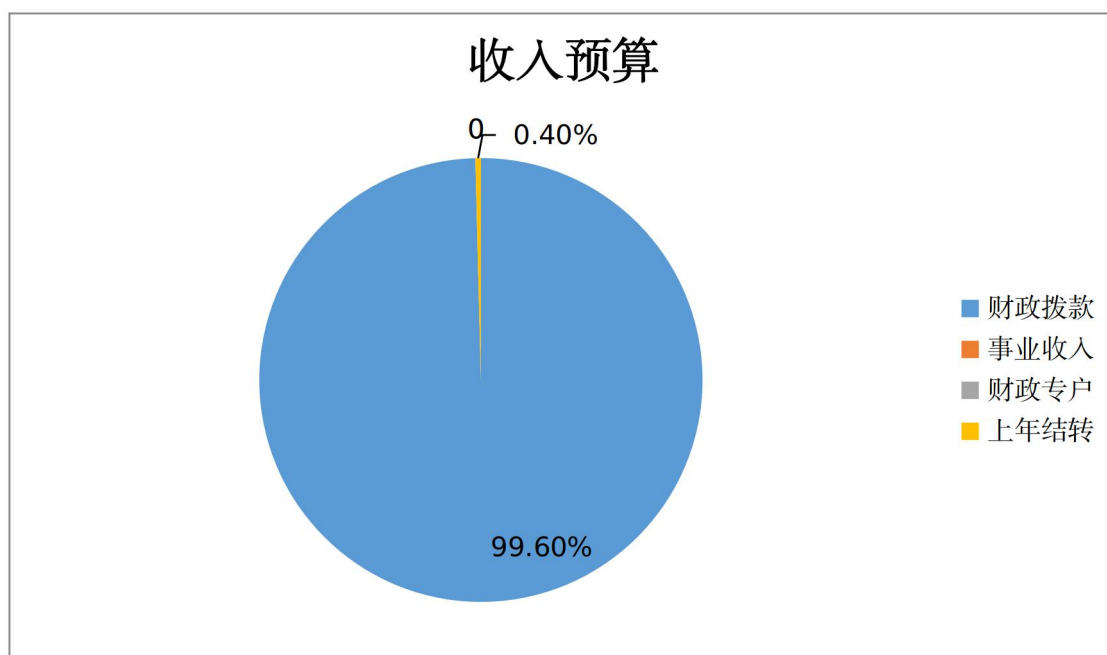
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

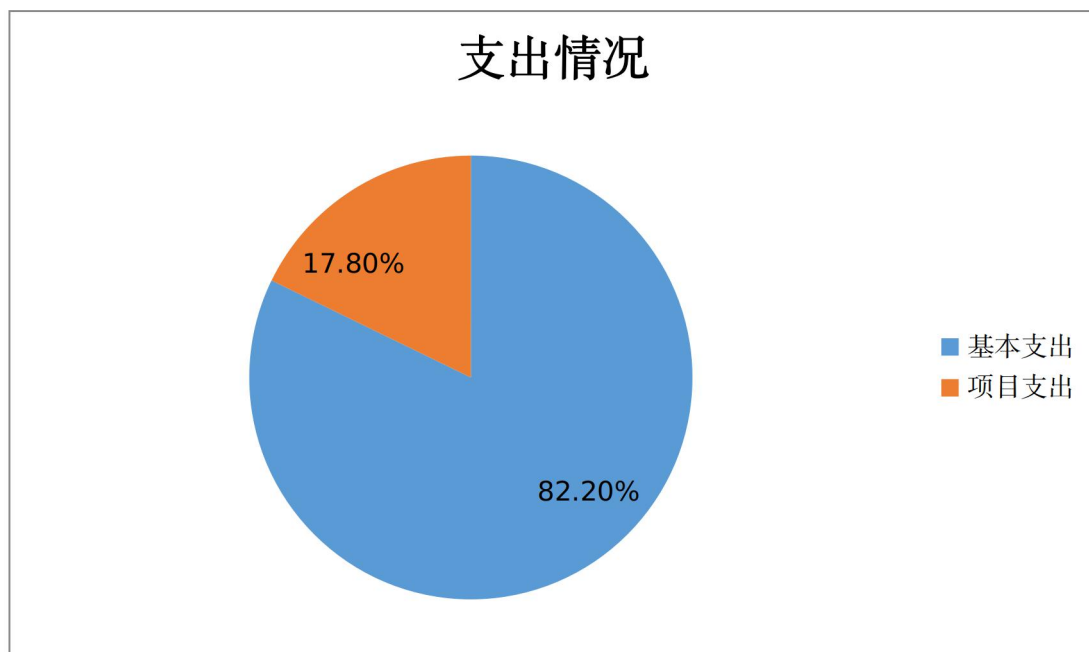
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 258.27 万元，其中：财政拨款 257.34 万元，占 99.6%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 0.93 万元，占 0.4%。



2020 年支出预算为 258.27 万元，其中：基本支出 212.71 万元，占 82.2%，项目支出 45.56 万元，占 17.8%。



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 258.27 万元，其中：一般公共预算 257.34 万元，占 99.63%，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%，上年结转结余 0.93 万元，占 0.36%。

2020 年财政拨款支出预算为 258.27 万元，其中：一般公共服务（类）当年支出 258.27 万元，100%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；

交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；预备费支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费用支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 257.34 万元，比上年下降 0.083%，主要是人员支出减少 11.67 万元，日常公用支出减少 2.91 万元；项目支出减少 4.92 万元。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 257.34 万元，比上年下降 0.83%，其中：一般公共服务（类）支出 257.34 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 212.71 万元，比上年下降 0.079%，主要是人员和日常公用支出减少 18.27 万元。

2. 2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支（项）

支出 44.63 万元,比上年下降 10%,主要是项目支出减少 4.92 万元.

(四) 政府性基金预算收支情况

中国共产党济宁市委员会讲师团部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(五) 国有资本经营预算收支情况

中国共产党济宁市委员会讲师团部门 2020 年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 212.71 万元, 其中:

人员经费 195.12 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 17.59 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 3.2 万元, 其中: 财政拨款安排 3.2 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。政府采购货物预算 2.2 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元），公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.3 万元，其中：因公出国（境）与 2019 年基本持平、公务用车购置费与 2019 年基本持平、公务用车运行维护费减少 0.7 万元、公务接待费减少 0.6 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格控制预算，尽量减少不必要的公务用车。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待要求，严格控制公务接待标准，无正式公函、无正式通知的一律不予接待。

（三）机关运行经费情况

本部门及所属单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党济宁市委员会讲师团部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆，其他用车主要是业务保障用车；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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年中国共产党济宁市委员会讲师团部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 45.56 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	十九大精神系列宣讲及党委理论学习中心组辅导工作经费						
主管部门	中国共产党济宁市委员会讲师团						
资金情况	财政拨款 年度金额：	45.56 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来；推动党的创新理论成果深入基层一线；主动参与做好党委理论学组学习服务工作，协助制定学习计划，提供学习资料，组织学习辅导，协助做好中心组学秘书培训轮训；加强研究成果转化。				引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来；推动党的创新理论成果深入基层一线；主动参与做好党委理论学组学习服务工作，协助制定学习计划，提供学习资料，组织学习辅导，协助做好中心组学秘书培训轮训；加强研究成果转化，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织实施重大主题宣讲活动、开展系列宣讲活动及比赛	完成 50 场次系列宣讲、开展一次基层宣讲比赛	数量指标	组织实施重大主题宣讲活动、开展系列宣讲活动及比赛	完成 50 场次系列宣讲、开展一次基层宣讲比赛
		质量指标	活动事故率	0	质量指标	活动事故率	0
		成本指标	印制、学习及比赛场地租开支	46.56 万元	成本指标	印制、学习及比赛场地租开支	46.56 万元

		时效指标	宣讲活动、比赛完成及时率	100%	时效指标	宣讲活动、比赛完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无		生态效益	无	
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	推动党的创新理论成果深入基层一线	显著	社会效益	推动党的创新理论成果深入基层一线	显著
		可持续影响指标	引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来；推动党的创新理论成果深入基层一线	成效明显	可持续影响指标	引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来；推动党的创新理论成果深入基层一线	成效明显
	满意度指标	90%以上					

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部门收入。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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）经费：指为保障市级事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的财政拨款基本支出，包括人员支出经费和日常公用经费支出。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）经费：指为保障市级事业单位完成专项任务而发生的财政拨款项目支出。