

2021年中国共产党济宁市委员会 讲师团单位预算

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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

一、组织实施重大主题宣讲活动。根据党中央统一部署和形势任务的要求，在党委宣传部门统一领导下，做好组织实施重大宣讲活动的工作。会同有关部门组建宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、培训宣讲骨干，集中宣讲党的理论和路线方针政策，集中宣讲党中央重大工作部署，集中宣讲党中央关于形势的重大分析判断，引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来。二、组织开展基层理论宣讲活动。坚持深入基层一线，结合各地经济社会发展实际，结合基层群众美好生活的需要，针对人们普遍关心的热点难点问题，面对面开展经常性的理论和形势政策宣讲活动，更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，采取形式多样、生动活泼的宣讲方式，把讲理论、讲政策、讲故事结合起来，把专家学者讲、领导干部讲和百姓自己讲结合起来，推动党的理论创新成果进企业、进学校、进机关、进农村、进社区、进军营、进网络，着力打通理论武装“最后一公里”。三、服务党委（党组）理论学习中心组学习。主动参与做好党委（党组）理论学习中心组学习服务工作。协助制定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组学习秘书培训轮训。参与对下级党委（党组）理论学习中心组学习情况的督查考核。四、推进党员干部在职理论学习教育。根据党中央和各地党委部署，组织开展党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。着眼于建设马克思主义学习型政党、推动建设学习大国，制定并组织实施党员干部在职理论学习教育规划，积极探索具有时代特点、符合党员干部实际的理论学习新模式。采取推荐学习书目、开展专题讲座、组织学习研讨、开设网络课程等多种形式，促进党员干部在职理论学习常态化制度化。

五、组织开展理论和现实问题调查研究。发挥自身优势和特点，积极参与习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、智库等平台建设。加强调查研究，了解社情民意，总结新鲜经验，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，使理论宣讲、学习辅导符合党员干部群众的思想实际。加强研究成果转化，组织编写通俗理论读物，办好相关刊物和网站。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：理论研究科、教学研究科、形势政策教育科、秘书科。

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。

第二部分

2021年部门预算表

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、财政拨款收入	337.44	一、一般公共服务支出	337.61
一般公共预算拨款收入	337.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		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	337.44	本年支出合计	337.61
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.17	结转下年	
收入总计	337.61	支出总计	337.61

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	337.61	337.44	337.44										0.17	0.17
201			一般公共服务支出	337.61	337.44	337.44										0.17	0.17
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	337.61	337.44	337.44										0.17	0.17
		50	事业运行	295.74	295.74	295.74											
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.87	41.70	41.70										0.17	0.17

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	337.61	295.74	41.87			
201			一般公共服务支出	337.61	295.74	41.87			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	337.61	295.74	41.87			
		50	事业运行	295.74	295.74				
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.87		41.87			

财政拨款收支预算表

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	337.44	一、一般公共服务支出	337.44	337.44		
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	337.44	本年支出合计	337.44	337.44		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	337.44	支出总计	337.44	337.44		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			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	337.44	295.74	275.06	20.68	41.70
201			一般公共服务支出	337.44	295.74	275.06	20.68	41.70
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	337.44	295.74	275.06	20.68	41.70
		50	事业运行	295.74	295.74	275.06	20.68	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.70				41.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				295.74	275.06	20.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	258.24	258.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.52	66.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.44	30.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.14	52.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.17	66.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.73	19.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.20	14.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.27		19.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.26		3.26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.61		8.61

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.82	16.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.82	16.82	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.41		1.41
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.41		1.41

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
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	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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
3.30		2.80		2.80	0.50	2.80		2.30		2.30	0.50

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			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	

注：中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			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	

注：中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	3.71	3.71	3.71							
201			一般公共服务支出	3.71	3.71	3.71							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.71	3.71	3.71							
		50	事业运行	3.71	3.71	3.71							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
		合计	295.74	295.74	295.74							
301		工资福利支出	258.24	258.24	258.24							
301	01	基本工资	66.52	66.52	66.52							
301	02	津贴补贴	30.44	30.44	30.44							
301	03	奖金	52.14	52.14	52.14							
301	07	绩效工资	66.17	66.17	66.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	19.73	19.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	7.40							
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64							
301	13	住房公积金	14.20	14.20	14.20							
302		商品和服务支出	19.27	19.27	19.27							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	3.26	3.26	3.26							
302	39	其他交通费用	2.40	2.40	2.40							
302	99	其他商品和服务支出	8.61	8.61	8.61							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
303		对个人和家庭的补助	16.82	16.82	16.82							
303	02	退休费	16.82	16.82	16.82							
310		资本性支出	1.41	1.41	1.41							
310	02	办公设备购置	1.41	1.41	1.41							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		41.87	41.70	41.70						0.17	0.17
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	业务运转类	41.87	41.70	41.70						0.17	0.17

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

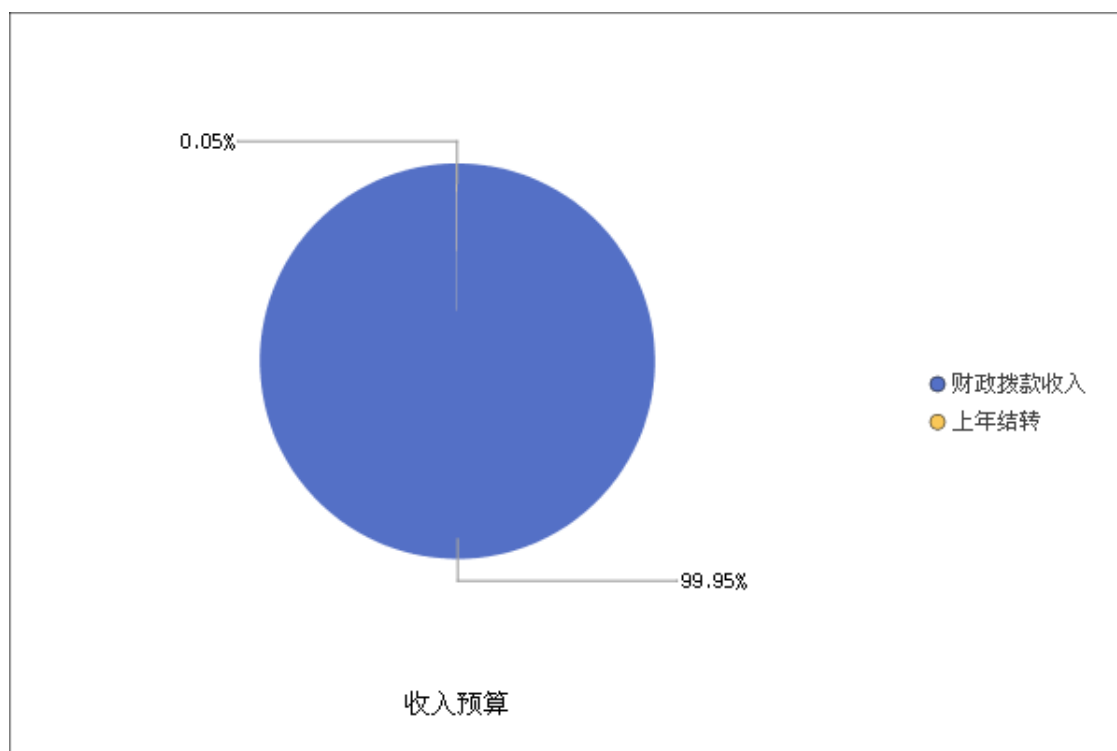
按照综合预算的原则，中国共产党济宁市委员会讲师团单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年收支总预算均为337.61万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共预算服务支出。

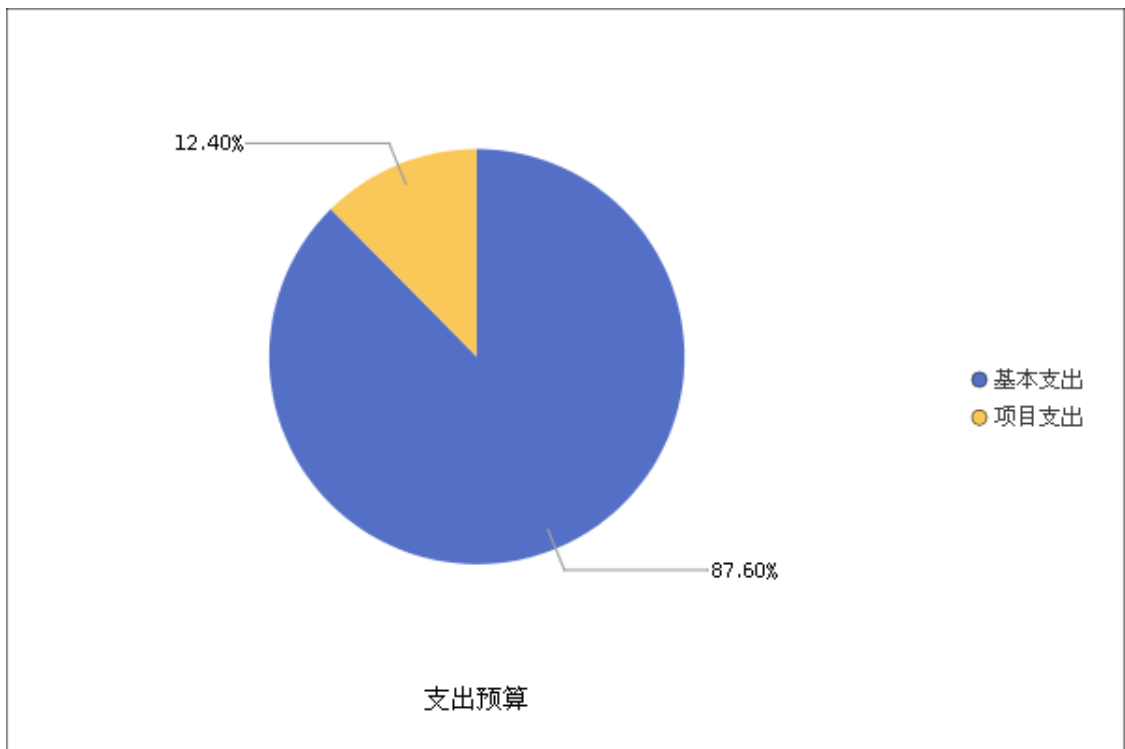
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年收入预算337.61万元，其中：财政拨款收入337.44万元，占99.95%；上年结转0.17万元，占0.05%。



三、关于支出预算总表的说明

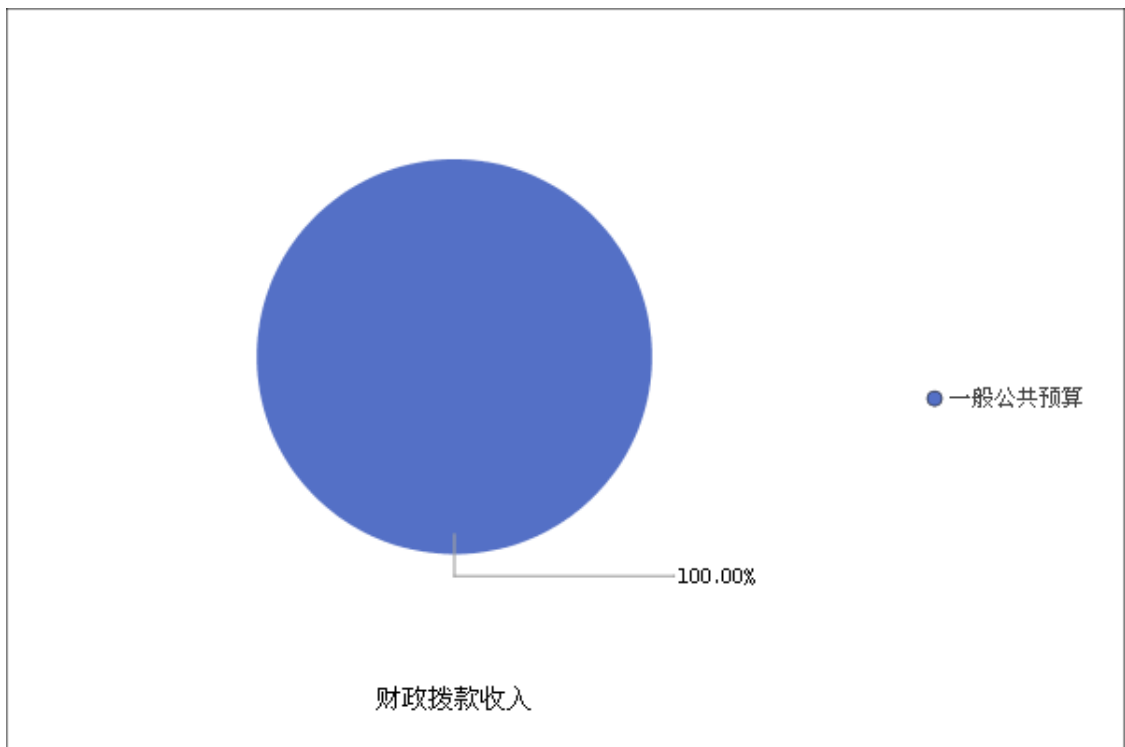
中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年支出预算337.61万元，其中：基本支出295.74万元，占87.60%；项目支出41.87万元，占12.40%。



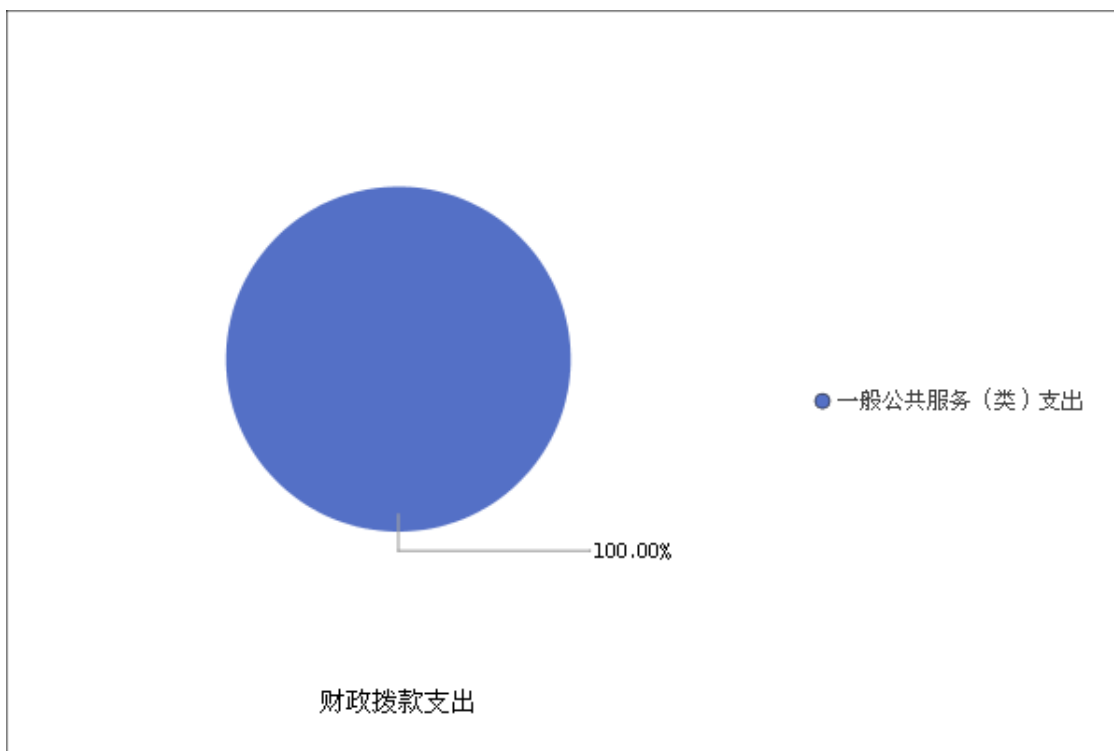
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年财政拨款收支总预算为337.44万元。

收入包括：一般公共预算337.44万元，占100.00%。



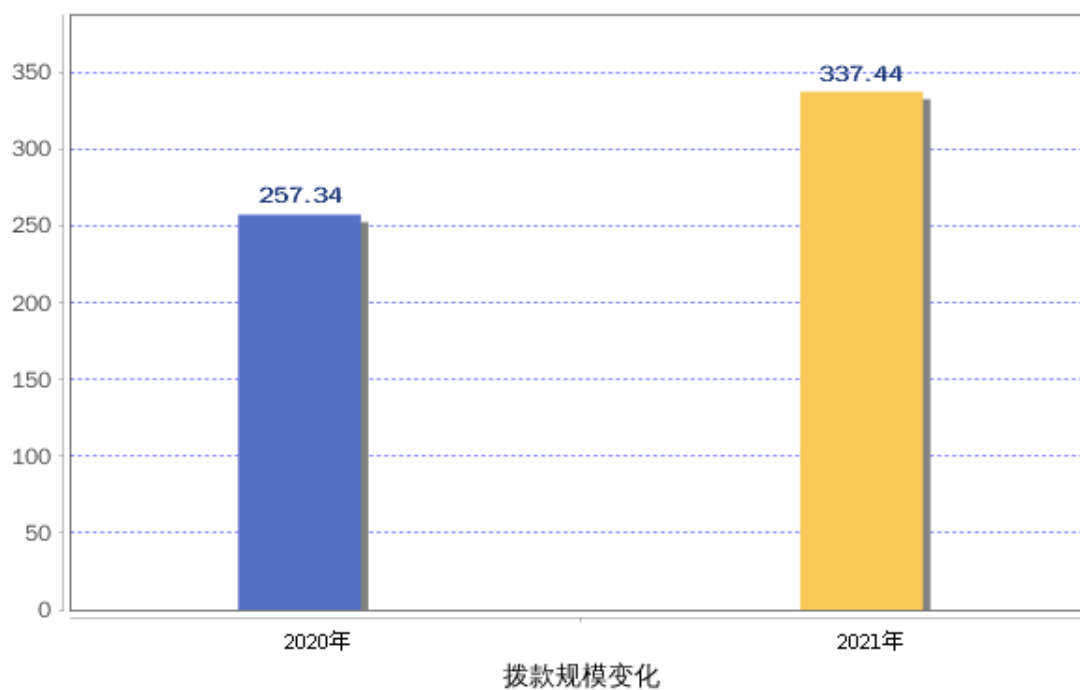
支出包括：一般公共服务（类）支出337.44万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

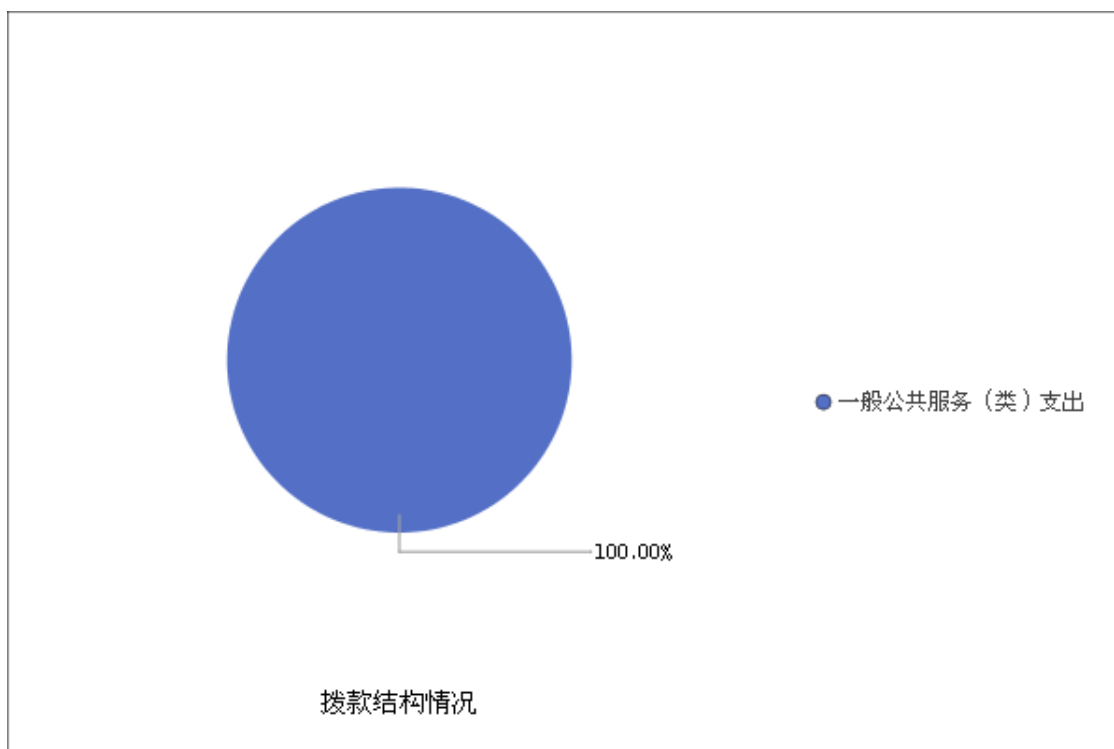
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年一般公共预算拨款337.44万元，比上年增加80.10万元，增长31.13%，主要原因是主要原因是2020年新增工作人员两名，增加退休人员一名相应增加工资、资金绩效、退休房补及办公经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年一般公共预算支出为337.44万元，其中：一般公共服务（类）支出337.44万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 295.74万元，与上年相比比上年增加83.03万元，增长39.03%，主要原因是主要原因是2020年新增工作人员两名，增加退休人员一名相应增加工资、资金绩效、退休房补及办公经费。

2、一般公共服务支出（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） 41.70万元，与上年相比比上年减少2.93万元，下降6.57%，主要原因是主要原因是响应上级过紧日子的要求，减少部分预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出295.74万元。主要用于：

1. 人员经费275.06万元。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、绩效工资、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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费20.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中国共产党济宁市委员会讲师团单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，比上年减少0.50万元，下降15.15%，

主要原因是厉行节约，严格控制车辆使用，减少一般性用车，持续压减公务用车支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.30万元，比上年减少0.50万元，下降17.86%，主要原因是厉行节约，严格控制车辆使用，减少一般性用车，持续压减公务用车支出。公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党济宁市委员会讲师团单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年中国共产党济宁市委员会讲师团单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算0万元，0%。主要原因是：……。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算3.71万元，其中：财政拨款3.71万元。其中：政府

采购货物预算1.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党济宁市委员会讲师团单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是……。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

中国共产党济宁市委员会讲师团2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金41.87万元，其中财政拨款41.70万元。拟对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等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金41.87万元，其中财政拨款41.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

102267

填报单位（盖章）	中国共产党济宁市委员会讲师团				113001
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				
主管部门编码	113001	主管部门	中国共产党济宁市委员会讲师团		
项目单位	中国共产党济宁市委员会讲师团	项目负责人	曹顶峰	联系电话	2967988
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		41.87		
	一、财政拨款:		41.87		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	组织实施重大主题宣讲活动;组织开展基层理论宣讲活动;服务党委理论学习中心组学;推进党员干部在职理论学习教育;组织开展理论和现实问题调查研究。				
项目概况	一、全年组织约50场次重大主题教育宣讲活动,调研考察差旅费1.5万元,租赁车辆1.4万元;二、组织一次 中国梦 百姓宣讲比赛,初赛由各县区组织,复赛阶段场地租赁及选手食宿1万元,决赛在电视台演播大厅录播并网上直播,场地租赁费12万,选手食宿1万元,参加省决赛及巡回宣讲选手食宿1万元,租座赁车辆0.5万元;三、组织基地座谈会和工作会议各一次,会议费3万元,党委中心组秘书培训开支3万元;四、印刷《党委中心组学习材料》、《中国梦》百姓宣讲材料、《基地信息港》等材料印刷费10万元;五、全年办公费3.17万元,车辆使用费2.3万元,邮电费2万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	中共中央办公厅【2019】8号《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》			
	项目申报的可行性	是宣传普及马克思主义中国化最新成果的必然要求,是牢牢掌握意识形态领域主导权和话语权迫切要求;是不断创新宣讲事业新局面的内在要求			
	项目申报的必要性	是宣传普及马克思主义中国化最新成果的必然要求,是牢牢掌握意识形态领域主导权和话语权迫切要求;是不断创新宣讲事业新局面的内在要求			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、组织筹划阶段			2021.01.01	2021.02.28
	2、初选、复赛、决赛阶段			2021.03.01	2021.07.30
	3、巡回宣讲阶段			2021.01.01	2021.12.30
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	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;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,		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	完成50场次系列宣讲、开展一次基层宣讲	
		质量指标	活动事故率	0	
		时效指标	宣讲活动、比赛完成及时率	100%	

长期绩效指标		成本指标	印制学习及比赛场地租开支	41.87万元	
		数量指标	组织实施重大主题宣讲活动	50场次	
		数量指标	开展系列宣讲活动及比赛	一次	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	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		
		生态效益指标	无		
		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		
		社会效益指标	推动党的创新理论成果深入基层一线	显著	
社会效益指标	活动覆盖率	≥50%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
		质量指标	活动事故率	0	
		时效指标	宣讲活动、比赛完成及时率	100%	
		成本指标	印制学习及比赛场地租开支	41.87万元	
		数量指标	开展系列宣讲活动及比赛	一次	
		数量指标	组织实施重大主题宣讲活动	50场次	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	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		
		生态效益指标	无		
		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		
		社会效益指标	推动党的创新理论成果深入基层一线	显著	
		社会效益指标	活动覆盖率	≥50%	
	其他需说明的问题				

预算部门审核意见		(盖章) 年 月 日
填报人： 郑 伟 单位负责人： 曹顶峰 填报日期：		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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

员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十九、一般公共服务支出（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），主要用于主要用于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。