

2021 年
中共韶关市委宣传部讲师团 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市委宣传部讲师团 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委宣传部讲师团概况

一、主要职责

根据市委和市委宣传部的干部理论教育、学习型党组织建设工作规划和工作部署，拟订县处级党委（党组）理论学习中心组理论学习专题和推进学习型党组织建设活动的意见、计划，编印学习辅导材料。承担市党委（党组）理论学习中心组理论学习的服务和秘书工作；指导县（市、区）和市直县处级党委（党组）理论学习中心组理论学习工作和学习型党组织建设工作。围绕市委、市政府的中心工作开展重大专题调研和重点工作宣讲活动；针对干部理论学习中的热点、难点问题，组织开展课题调研活动。承担县处级机关干部理论学习的教学辅导工作；培训理论宣讲骨干，开展形势任务和时事政策宣讲教育；编写理论学习辅导材料。组织马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系和有关知识的培训辅导工作。承办市委和市委宣传部交办的任务。

二、部门机构设置

中共韶关市委宣传部讲师团设 3 个科室，分别是综合室、学习室、教研室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共韶关市委宣传部讲师团本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	262.02	一、一般公共服务支出	153.85
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	87.47
		九、卫生健康支出	9.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	11.42
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	262.02	本年支出合计	262.02

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	262.02	支出总计	262.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	262.02	238.02	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.85	129.85	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	125.83	101.83	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	125.83	101.83	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.62	70.62	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	11.23	11.23	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	262.02	一、一般公共服务支出	153.85
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	87.47
		九、卫生健康支出	9.29
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	11.42
		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
本年收入合计	262.02	本年支出合计	262.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	262.02	支出总计	262.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	262.02	238.02	24.00
[201]一般公共服务支出	153.85	129.85	24.00
[20133]宣传事务	125.83	101.83	24.00
[2013399]其他宣传事务支出	125.83	101.83	24.00
[20199]其他一般宣传事务支出	28.02	28.02	0.00
[2019999]其他一般宣传事务支出	28.02	28.02	0.00
[208]社会保障和就业支出	87.47	87.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.47	87.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.62	70.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00
[210]卫生健康支出	9.29	9.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.29	9.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	11.42	11.42	0.00
[22102]住房改革支出	11.42	11.42	0.00
[2210201]住房公积金	9.14	9.14	0.00
[2210203]购房补贴	2.28	2.28	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	238.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	142.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	25.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	74.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.14
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.83
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.17
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.96
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.35
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	23.50	23.50	0.00	0.00
“三公”经费	5.17	5.17	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.17	1.17	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委宣传部讲师团

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共韶关市委宣传部讲师团

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营性支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算262.02万元，比上年增加76.4万元，增长41.16%，主要原因是为规范财务管理，将退休人员工资纳入本年度预算；支出预算262.02万元，比上年增加76.4万元，增长41.16%，主要原因是为规范财务管理，将退休人员工资纳入本年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.17万元，比上年减少0.03万元，下降0.58%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），比上年减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是规范公务用车流程，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费1.17万元，比上年减少0.01万元，下降0.85%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排23.5万元，比上年增加3.36万元，增长16.68%，主要原因是为规范财务管理，将本年度项目预算纳入行政经费（机关运行经费）统计。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9.22万元，其中：货物类采购预算3.37万元，工程类采购预算3.5万元，服务类采购预算2.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额7.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.5万元，主要是办公电脑、打印机及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中心组理论学习及宣讲工作经费	24.00万元	根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》和《广东省党委（党组）理论学习中心组学习办法》的有关要求，进一步推进市委理论学习

	<p>中心组学习制度化、规范化，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强市委领导班子思想政治建设，市委理论学习中心组学习，是市委领导班子和领导干部在职理论学习的重要组织形式，是严肃党内政治生活、强化党性修养的重要内容，是加强领导班子思想政治建设的重要制度，是建设学习型服务型创新型的马克思主义执政党、提高党的执政能力和领导水平的重要途径。</p>
--	--

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。