

朔州市委讲师团 2019 年部门预算

目 录

第一部分	概况.....	3
一、	本部门职责.....	3
二、	机构设置情况.....	3
第二部分	2019 年度部门预算报表.....	4
一、	朔州市委讲师团 2019 年预算收支总表.....	4
二、	朔州市委讲师团 2019 年预算收入总表.....	4
三、	朔州市委讲师团 2019 年预算支出总表.....	4
四、	朔州市委讲师团 2019 年财政拨款收支总表.....	4
五、	朔州市委讲师团 2019 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、	朔州市委讲师团 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	4
七、	朔州市委讲师团 2019 年政府性基金支出预算表.....	5
八、	朔州市委讲师团 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表.....	5

九、朔州市委讲师团 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	5
第三部分 2019 年部门预算安排情况说明.....	5
一、2019 年部门预算数据变动情况及原因.....	5
二、“三公经费”增减变动原因说明.....	6
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	7
四、政府采购情况.....	7
五、绩效管理情况.....	7
六、国有资产占有情况.....	7
七、其他说明.....	7
第四部分 名词解释.....	8

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责市委中心组理论学习的计划编制、教学安排、宣传报道及组织服务工作。
- 2、按照上级主管部门和市委的安排部署，合理规划并组织实施全市在职干部的理论教育工作。
- 3、负责督促、检查、指导各县区、市直各单位和各企业在职干部的理论学习。
- 4、负责各县区中心组学习的指导检查。
- 5、编写、印发有关理论教育的辅导材料。
- 6、深入基层，开展调查研究，结合全市政治、经济、思想等工作实际，进行理论研究。
- 7、负责全市乡镇报告员组织培训工作，并对报告工作进行指导检查。
- 8、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

市委讲师团为正处级参照公务员管理事业单位，现有编制 10 名，领导职数 2 名。目前内设理论研究室、理论教育室和办公室 3 个机构；实有退休人员 2 名，实有在职人数 8 名，其中干部 5 名，聘干 1 名，工人 2 名；实有 1 辆编制小汽车，为财政供养车辆。团机构设置情况如下：

（一）办公室

负责承上启下，协调内外；承办团机关各种会议，督促检查会议议定事项和团领导指示的落实；负责办理团领导交办的有关文稿的草拟；负责团机要和文稿、文件编号及档案管理。

（二）理论研究室

承担科研课题申报立项、组织、实施工作；负责辅导资料的编写工作；负责确定每年的研究课题，并定期召开课题组会议、加强对课题研究的指导；搞好理论研究年度总结，做好各课题的管理和资料的建档工作。

（三）理论教育室

负责全市在职干部政治理论的学习和辅导；承担市直及相关单位的理论培训工作；为市委中心组提供学习服务；对基层干部群众进行经常性的形势政策教育；负责制定单位学习计划，组织安排单位集体学习；围绕教学积极开展理论研究。

第二部分 2019 年度部门预算报表

- 一、朔州市委讲师团 2019 年预算收支总表（见附件）
- 二、朔州市委讲师团 2019 年预算收入总表（见附件）
- 三、朔州市委讲师团 2019 年预算支出总表（见附件）
- 四、朔州市委讲师团 2019 年财政拨款收支总表（见附件）
- 五、朔州市委讲师团 2019 年一般公共预算支出预算表（见附件）
- 六、朔州市委讲师团 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、朔州市委讲师团 2019 年政府性基金支出预算表（见附件）

八、朔州市委讲师团 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表（见附件）

九、朔州市委讲师团 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

第三部分 2019 年度部门预算安排情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年收入预算 137.3 万元，其中，经费拨款 137.3 万元。较 2018 年收入预算 151 万元减少 13.7 万元，下降 9%。2019 年支出预算 137.3 万元。较 2018 年支出预算 151 万元减少 13.7 万元，下降 9%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 137.3 万元，较 2018 年一般公共服务支出 151 万元减少 13.7 万元。其中基本支出 96.3 万元，较 2018 年基本支出 100 万元减少 3.7 万元；项目支出（财务管理费、调研费、宣讲费）41 万元，较 2018 年项目支出减少 10 万元。

按照经济分类，工资和福利支出 81.7 万元，较 2018 年工资和福利支出 83.5 万元减少 1.8 万元；商品和服务支出 55.6 万元，较 2018 年商品和服务支出 66.2 万元减少 10.6 万元。

朔州市委讲师团 2019 年无政府性基金支出预算。

同 2018 年预算相比，基本支出减少 1.8 万元，变化有以下几项原因：

- 1、基本工资增加 1.2 万元；

- 2、 奖金增加 0.1 万元；
- 3、 其他社会保障缴费增加 0.4 万元；
- 4、 住房公积金减少 0.2 万元；
- 5、 津贴补贴减少 3 万元；
- 6、 职工基本医疗保险缴费减少 0.1 万元；
- 7、 基本养老保险缴费减少 0.2 万元；
- 8、 其他交通费减少 0.8 万元；
- 9、 福利费减少 0.1 万元；
- 10、 公务费减少 0.2 万元；
- 11、 对个人家庭补助减少 1.3 万元，新增会计软件升级 0.5 万元。

同 2018 年预算相比，项目支出减少 10 万元，变化主要原因压缩经费。

二、“三公经费”增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.3 万元，与 2018 年“三公”经费预算一致，其中因公出国费预算为零，与 2018 年预算一致，公务接待费预算为零，与 2018 年预算一致；公务运行维护费 2.3 万元，与 2018 年一致；公务用车购置费为零，与 2018 年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市委讲师团所属全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算 14.6 万元，比 2018 年 15.2 万元减少 0.6 万元，下降原因厉行节约，降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2019 年单位政府采购预算总额 30.23 万元，其中：政府采购货物预算 10.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.8 万元。

五、绩效管理情况

2019 年朔州市委讲师团无实施绩效目标管理项目。

六、国有资产占有情况

- 1、资产占用总体情况：在编车辆一辆，办公室 3 个。
- 2、车辆情况：编制车辆 1 辆，实有 1 辆。
- 3、房屋情况：现有市委办公大楼办公科室 507 室、505 室、503 室，为市委相关部门统一进行管理。
- 4、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

- (一) 政府购买服务指导性目录。

按照朔财[2017]8 号和晋财购[2017]29 号规定执行。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

(一) **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。

(二) **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。

(三) **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) **政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019 年收支预算总表

单位名称: 讲师团

单位: 千元

收入		支 出			
		功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	1,373				
1、一般公共预算	1,373	一、一般公共服务支出	1,373	一、工资和福利支出	817.00
经费拨款	1,373	二、外交支出		二、商品和服务支出	556.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			

		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,373	预算支出合计	1,373	本年支出合计	1,373

2019 年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	1373	1373			
201	一般公共服务支出	1373	1373			
33	宣传事务	1373	1373			
01	行政运行（宣传事务）	1373	1373			

2019 年支出预算总表

单位：千元

项目				
功能科目编码	功能科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	1373	963	410
201	一般公共服务支出	1373	963	410
33	宣传事务	1373	963	410
01	行政运行（宣传事务）	1373	963	410

2019 年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,373	一般公共服务支出	1,373	1,373	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			

		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,373	本年支出合计	1,373	1,373	

2019 年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	1373	963	410	
	一般公共服务支出	1373	963	410	
	宣传事务	1373	963	410	
2013301	行政运行（宣传事务）	1373	963	410	

2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	963
讲师团	963
讲师团（本级）	963
工资福利支出	817
基本工资	326
津贴补贴	247
机关事业单位基本养老保险缴费	111
其他社会保障缴费	7
奖金	27
住房公积金	66
职工基本医疗保险缴费	33
商品服务支出	146
公务用车运行维护费	23
会议费	15
福利费	19
公务费	19
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	65

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2019 年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		23			23	
054000	讲师团（本级）	23			23	

2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019 年预算数
合计	146
讲师团（本级）	146