

2025年中共烟台市委讲师团单位 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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

单位概况

一、主要职责

1. 组织实施重大主题宣讲活动。深化党的二十大精神基层宣讲。组织党的二十大精神集中宣讲，组织参加学习贯彻党的二十大精神宣讲骨干培训班。深化习近平文化思想宣讲，组织专题宣讲备课会和示范宣讲。做好全国、省和市“两会”等重要会议精神宣讲。聚焦绿色低碳高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴齐鲁样板、优秀传统文化“两创”等，深入宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想在烟台的生动实践。

2. 组织开展基层理论宣讲活动。联合市直相关部门举办“中国梦·新气象·新作为”百姓宣讲暨宣讲微视频大赛，遴选大赛优秀选手组建宣讲小分队开展巡回宣讲和云巡讲。充分发挥各级宣讲资源和宣讲队伍作用，开展“‘理’应讲起来”送宣讲基层行活动、先模人物巡回宣讲和社会主义核心价值观进基层“百人千场”宣讲活动。围绕市委中心工作，加强与市直部门的联动合作，通过“宣讲+服务”的形式，重点开展庆祝新中国成立75周年、城市故事宣讲等特色主题宣讲进基层活动。常态化开展“五支队伍进校园”“五为”宣讲志愿服务等活动。

3. 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列席旁听工作。

4. 推进党员干部在职理论学习教育。拓展线上线下两个平台，重点打造理论宣讲基地和宣讲名家工作。持续打造以“烟轩细雨”为统领的理论品牌矩阵，抓好“学习强国”烟台平台推广使用，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。采取完善宣讲数据库、开展专题讲座、组

织学习研讨、拍摄理论宣讲微视频等多种形式，促进党员干部在职理论学习常态化制度化。

5. 组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究，了解社情民意，总结新鲜经验，使理论宣讲、学习辅导符合党员干部群众的思想实际。扩大百姓宣讲活动成果，编辑出版宣讲读物。发挥好理论宣讲专家库作用，推进“烟台宣讲”微信公众号更多原创性作品发表。

6. 承担全市文化产业的学术研究、交流合作及发展战略规划、产业政策的研究拟定等工作。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（党建办公室）、理论宣传室、理论研究室、文化产业研究科（烟台市文化产业发展研究中心）。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

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	308.30	一、一般公共服务支出	230.29
一般公共预算收入	308.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	43.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	308.30	本 年 支 出 合 计	308.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	308.30	支 出 总 计	308.30

收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	308.30	308.30	308.30										
201			一般公共服务支出	230.29	230.29	230.29										
	33		宣传事务	230.29	230.29	230.29										
		02	一般行政管理事务	45.55	45.55	45.55										
		50	事业运行	179.74	179.74	179.74										
		99	其他宣传事务支出	5.00	5.00	5.00										
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92	43.92										
	05		行政事业单位养老支出	43.92	43.92	43.92										
		02	事业单位离退休	21.73	21.73	21.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19										
210			卫生健康支出	15.52	15.52	15.52										
	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52										
		02	事业单位医疗	10.12	10.12	10.12										
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	5.40										
221			住房保障支出	18.57	18.57	18.57										
	02		住房改革支出	18.57	18.57	18.57										

收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	18.57	18.57	18.57										

支出总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	308.30	257.75	50.55	
201			一般公共服务支出	230.29	179.74	50.55	
	33		宣传事务	230.29	179.74	50.55	
		02	一般行政管理事务	45.55		45.55	
		50	事业运行	179.74	179.74		
		99	其他宣传事务支出	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92		
	05		行政事业单位养老支出	43.92	43.92		
		02	事业单位离退休	21.73	21.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19		
210			卫生健康支出	15.52	15.52		
	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52		
		02	事业单位医疗	10.12	10.12		
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40		
221			住房保障支出	18.57	18.57		
	02		住房改革支出	18.57	18.57		
		01	住房公积金	18.57	18.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

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、一般公共预算收入	308.30	一、一般公共服务支出	230.29	230.29		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	43.92	43.92		
		八、卫生健康支出	15.52	15.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.57	18.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	308.30	本 年 支 出 合 计	308.30	308.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	308.30	支 出 总 计	308.30	308.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

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	308.30	257.75	237.09	20.66	50.55
201			一般公共服务支出	230.29	179.74	159.08	20.66	50.55
	33		宣传事务	230.29	179.74	159.08	20.66	50.55
		02	一般行政管理事务	45.55				45.55
		50	事业运行	179.74	179.74	159.08	20.66	
		99	其他宣传事务支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92	43.92		
	05		行政事业单位养老支出	43.92	43.92	43.92		
		02	事业单位离退休	21.73	21.73	21.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19		
210			卫生健康支出	15.52	15.52	15.52		
	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52		
		02	事业单位医疗	10.12	10.12	10.12		
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	5.40		
221			住房保障支出	18.57	18.57	18.57		
	02		住房改革支出	18.57	18.57	18.57		
		01	住房公积金	18.57	18.57	18.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

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				257.75	237.09	20.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	214.50	214.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.75	49.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.11	85.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.90	19.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.19	22.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.57	18.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.66		20.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.68		12.68
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.61		1.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.59	22.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.53	18.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.19	3.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

2024年预算数						2025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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.67		1.45		1.45	0.22	0.22					0.22

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

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：2025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情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				257.75	257.75	257.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	214.50	214.50	214.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.75	49.75	49.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.11	85.11	85.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.90	19.90	19.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.19	22.19	22.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	10.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	3.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.57	18.57	18.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.66	20.66	20.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.68	12.68	12.68						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.59	22.59	22.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.53	18.53	18.53						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.19	3.19	3.19						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		50.55	50.55	50.55						
宣讲工作经费	其他运转类	45.55	45.55	45.55						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

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	单位资金	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				
			合 计	7.60	7.60	7.60						
201			一般公共服务支出	7.60	7.60	7.60						
	33		宣传事务	7.60	7.60	7.60						
		02	一般行政管理事务	7.60	7.60	7.60						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算308.3万元，比上年减少80.27万元，其中：

1. 收入预算减少80.27万元，其中一般公共预算收入减少80.27万元。

2. 支出预算减少80.27万元，其中基本支出减少79.73万元，项目支出减少0.54万元。

3. 收支预算的主要原因，主要因为单位人员退休，导致人员经费较大规模下降。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.22万元，比上年减少1.45万元，下降86.83%。主要原因是积极参与公车统管改革，节约了养护车辆费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.45万元，下降100%，主要原因是积极参与公车统管改革，节约了养护车辆费用。

3. 公务接待费0.22万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共烟台市委讲师团为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经

费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：我单位无此项预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共烟台市委讲师团2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金50.55万元，其中财政拨款50.55万元。根据以前年度绩效评价结果，持续优化宣讲工作经费、实施公车统管费用等两个项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			宣讲工作经费		
主管部门及代码			106_中共烟台市委宣传部	实施单位	中共烟台市委讲师团
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.55	
			其中:财政拨款	45.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过组织和发动党的创新理论宣传宣讲活动,进一步增进广大干部群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的思想认同、理论认同、情感认同,达到统一思想、凝聚发展共识的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	资金使用成本	≤45.55万元	
			培训标准	≤450元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	市级宣讲比赛	1场	
			巡回宣讲活动场次	≥16场	
			市级宣讲专家送宣讲进基层活动	≥16场	
			制作宣讲微视频	≥1个	
			组织市级业务培训	≥1场	
绩效指标	产出指标	质量指标	巡回活动县市区覆盖率	100%	
			宣讲汇编发放县市区覆盖率	≥16每年发放至各区市和市直部门单位	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成率	100%	
			微信公众号发布频次	平均≤5天/期	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	理论教育水平	显著提升	
			理论大众化进程	有力推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	
			巡回宣讲参与人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			106_中共烟台市委宣传部	实施单位	中共烟台市委讲师团
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	公车统管费用主要用于保障机构正常运转、完成日常任务工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公车统管费用	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车统管费用支出率	≤100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公车统管费用支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公车统管费用支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转	
			部门单位履职能力提升	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。