

**2021 年中共烟台市委讲师团**

**预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算公开单位构成

## 第二部分 2021 年预算公开表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（预算公开支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年预算公开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、主要职能

1. 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。凡中央重大会议、重要精神、重要决策均应组织全市性的宣讲活动。

2. 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，结合基层群众对美好生活的需要，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”。

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督查考核。

4. 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。

5. 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。

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、预算公开单位构成

本次预算公开为中共烟台市委宣传部下属事业单位预算。

纳入中共烟台市委讲师团 2021 年预算公开编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委讲师团	全额事业单位

## 第二部分

### 2021 年预算公开表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	202.91	一般公共服务支出	174.66
一般公共预算	202.91	宣传事务	174.66
政府性基金预算		事业运行	163.19
国有资本经营预算		其他宣传事务支出	11.47
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	18.42
三、事业收入		行政事业单位养老支出	18.42
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55
		卫生健康支出	9.83
		行政事业单位医疗	9.83
		事业单位医疗	5.42
		其他行政事业单位医疗支出	4.41
本年收入合计	202.91	本年支出合计	202.91
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.32	结转下年	
财政收回结转结余	-0.32		
收入总计	202.91	支出总计	202.91

表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	政府性基金	上级转移支付									
**	**	**	1	2	3	4												5
		合 计	202.91	202.91	202.91													
	106	中共烟台市委宣传部	202.91	202.91	202.91													
	106002	中共烟台市委讲师团	202.91	202.91	202.91													
201		一般公共服务支出	174.66	174.66	174.66													
20133		宣传事务	174.66	174.66	174.66													
2013350		事业运行	163.19	163.19	163.19													
2013399		其他宣传事务支出	11.47	11.47	11.47													
208		社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42													
20805		行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55													
210		卫生健康支出	9.83	9.83	9.83													
21011		行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83													
2101102		事业单位医疗	5.42	5.42	5.42													
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	4.41													

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	202.91	192.59	10.32
			106	中共烟台市委宣传部	202.91	192.59	10.32
			106002	中共烟台市委讲师团	202.91	192.59	10.32
201				一般公共服务支出	174.66	164.34	10.32
	33			宣传事务	174.66	164.34	10.32
		50		事业运行	163.19	163.19	
		99		其他宣传事务支出	11.47	1.15	10.32
208				社会保障和就业支出	18.42	18.42	
	05			行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
210				卫生健康支出	9.83	9.83	
	11			行政事业单位医疗	9.83	9.83	
		02		事业单位医疗	5.42	5.42	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	202.91	一般公共服务支出	174.66
二、政府性基金预算		宣传事务	174.66
三、国有资本经营预算		事业运行	163.19
		其他宣传事务支出	11.47
		社会保障和就业支出	18.42
		行政事业单位养老支出	18.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55
		卫生健康支出	9.83
		行政事业单位医疗	9.83
		事业单位医疗	5.42
		其他行政事业单位医疗支出	4.41
本年收入合计	202.91	本年支出合计	202.91
三、上年结转	0.32	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.32		
收入总计	202.91	支出总计	202.91

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	202.91	192.59	151.64	18.15	22.80	10.32
	106	中共烟台市委宣传部	202.91	192.59	151.64	18.15	22.80	10.32
	106002	中共烟台市委讲师团	202.91	192.59	151.64	18.15	22.80	10.32
201		一般公共服务支出	174.66	164.34	123.39	18.15	22.80	10.32
20133		宣传事务	174.66	164.34	123.39	18.15	22.80	10.32
2013350		事业运行	163.19	163.19	123.39	18.15	21.65	
2013399		其他宣传事务支出	11.47	1.15			1.15	10.32
208		社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42			
20805		行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55			
210		卫生健康支出	9.83	9.83	9.83			
21011		行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83			
2101102		事业单位医疗	5.42	5.42	5.42			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	4.41			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计						
	106	中共烟台市委宣传部	0					
	106002	中共烟台市委讲师团	0					

注：本单位 2021 年度无政府性基金预算内容。

## 表7 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	192.59	192.59
505	对事业单位经常性补助	174.44	174.44
50501	工资福利支出	151.64	151.64
50502	商品和服务支出	22.80	22.80
509	对个人和家庭的补助	18.15	18.15
50905	离退休费	16.72	16.72
50999	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43

## 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	192.59	192.59
301	工资福利支出	151.64	151.64
30101	基本工资	50.62	50.62
30102	津贴补贴	51.37	51.37
30107	绩效工资	8.29	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87
30109	职业年金缴费	6.55	6.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42
30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29
30113	住房公积金	11.23	11.23
302	商品和服务支出	22.80	22.80
30201	办公费	6.73	6.73
30202	印刷费	2.43	2.43
30207	邮电费	2.04	2.04
30213	维修（护）费	0.58	0.58
30215	会议费	1.80	1.80
30217	公务接待费	0.22	0.22
30228	工会经费	2.60	2.60
30231	公务用车运行维护费	1.45	1.45
30239	其他交通费用	3.15	3.15
30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80
303	对个人和家庭的补助	18.15	18.15
30302	退休费	16.72	16.72
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43

表9 2021年部门政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源							
					总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金						
				合 计	0.32	0.32	0.32					
			106	中共烟台市委宣传部	0.32	0.32	0.32					
			106002	中共烟台市委讲师团	0.32	0.32	0.32					
201				一般公共服务支出	0.32	0.32	0.32					
	33			宣传事务	0.32	0.32	0.32					
		99		其他宣传事务支出	0.32	0.32	0.32					

单位: 万元

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
中共烟台市委讲师团	1.67	0.00	1.45	0.00	1.45	0.22

## 第三部分

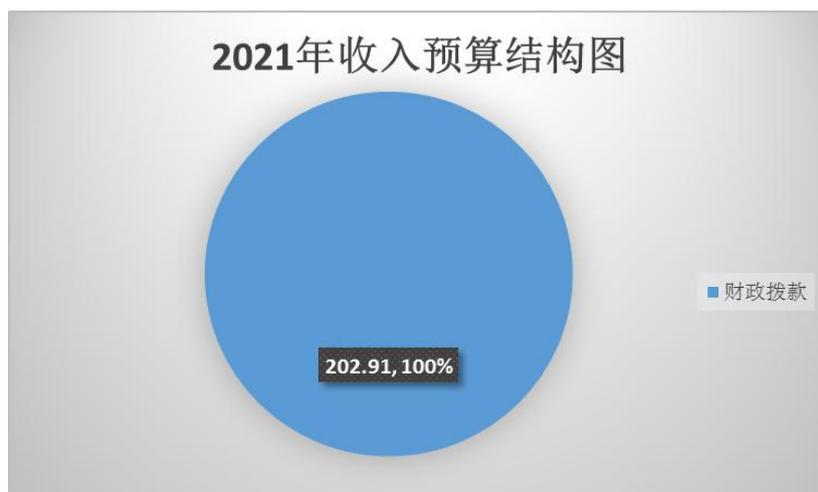
# 2021 年预算公开情况和 重要事项说明

## 一、2021 年预算公开情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 202.91 万元，比上年增加 39.56 万元，增长 24.22%，主要原因是在职人员增加。其中财政拨款 202.91 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 202.91 万元，比上年增加 39.56 万元，增长 24.22%，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出 192.59 万元，占比 94.91%；项目支出 10.32 万元，占比 5.09%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为202.91万元。其中：经费拨款202.91万元，占比100%。

2021年财政拨款支出预算为202.91万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出174.66万元，占比86.08%，主要用于保障机构正常运转和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的支出。

2、社会保障和就业（类）支出18.42万元，占比9.08%，主要用于事业单位社会保障缴费支出。

3、卫生健康（类）支出9.83万元，占比4.84%，主要用于事业单位医疗保险支出。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入202.91万元，比上年增长24.22%，主要原因是在职人员增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为202.91万元，具体情况如下：

1、一般公共服务类宣传事务款事业运行项163.19万元，比上年增长25.29%，主要原因是在职人员增加，主要用于事业单位的基本支出。

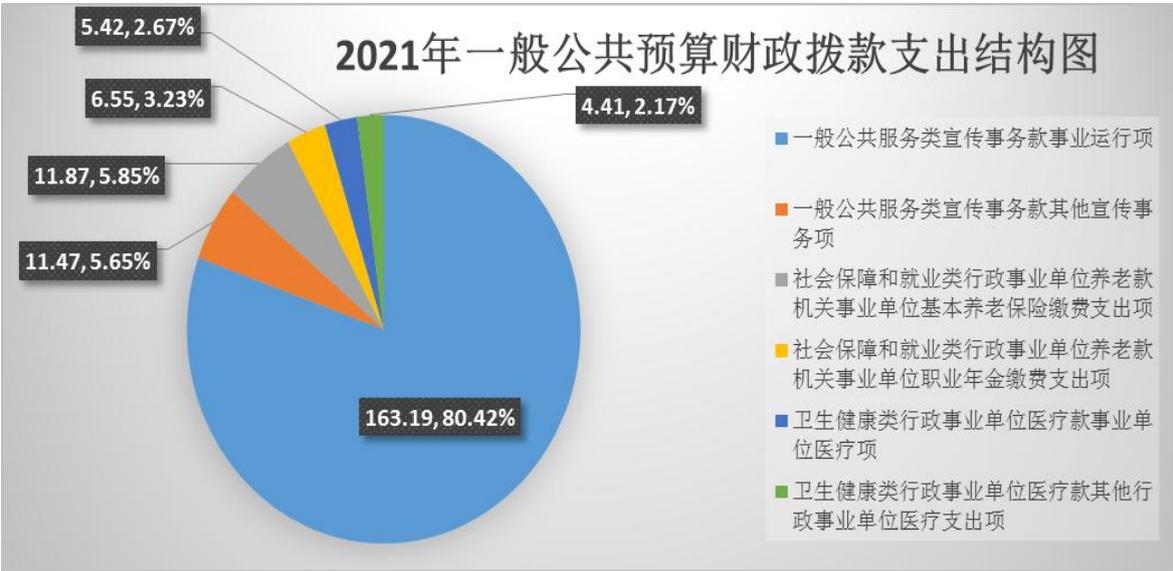
2、一般公共服务类宣传事务款其他宣传事务支出项11.47万元，比上年增长897.40%，主要原因是项目支出调整预算支出科目所致，主要用于事业单位基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

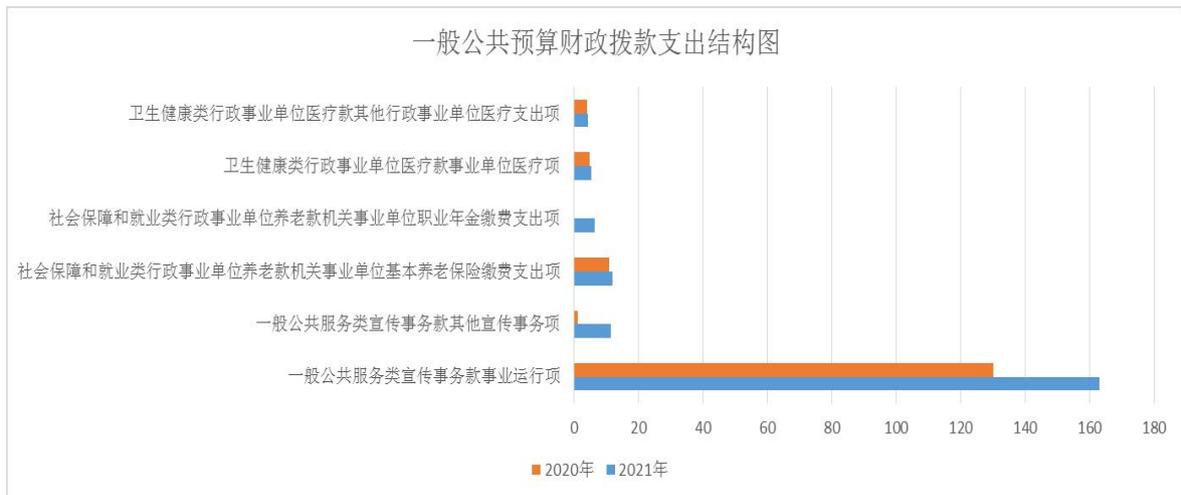
3、社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项11.87万元，比上年增长7.71%，主要原因是在职人员增加，主要用于事业单位社会保障缴费支出。

4、社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项 6.55 万元，上年预算中无此支出科目，主要原因是本年度有 1 名在职员工退休涉及此项支出，主要用于机关事业单位缴纳职业年金。

5、卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 5.42 万元，比上年增长 12.45%，主要原因是在职人员增加，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

6、卫生健康类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项 4.41 万元，比上年增长 7.30%，主要原因是在职人员增加，主要用于事业单位其他医疗方面的支出。





#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 169.79 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助及社会保障缴费支出等。

2. 日常公用经费 22.80 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出及其它维持单位正常运转的支出。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购预算情况

2021年政府采购预算 0.32 万元，其中：财政拨款安排 0.32 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 0.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.67 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.45 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.22 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.22 万元，主要原因是厉行勤俭节约。其中，公务用车运行维护费减少 0.32 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是公务接待费总数太小，无法满足实际工作需要。

## （三）机关运行经费情况

本单位不涉及机关运行经费。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日本预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年预算公开未安排购买 100 万元以上大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2021年，中共烟台市委讲师团预算安排的两个项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款10.32万元。

其中，办公设备购置经费项目绩效目标表如下：

项目名称	办公设备购置经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	市委讲师团				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 0.32万元				
	其中: 财政拨款 0.32万元				
	其他 0.00万元				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	购买办公设备	2021.01		2021.12	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	采购4台碎纸机			采购4台碎纸机	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	4台
			质量合格	质量合格率	100%
			政府采购	政府采购率	100%
		时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	100%
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	严格按照行政事业单位资产配置通用标准执行	
		社会效益指标	满足日常工作需求	满足日常工作需求	满足需求
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	可持续使用时间	严格按照通用配置标准使用年限使用
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度
	使用人员满意度			使用人员满意度	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	4台
			质量合格	质量合格率	100%
			政府采购	政府采购率	100%
		时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	100%
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	严格按照行政事业单位资产配置通用标准执行	
		社会效益指标	满足日常工作需求	满足日常工作需求	满足需求
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	可持续使用时间	严格按照通用配置标准使用年限使用
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度
	使用人员满意度			使用人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题	无				

其中，宣讲工作经费项目绩效目标表如下：

项目名称	宣讲工作经费		项目类别	业务类项目	
主管部门	中共烟台市委宣传部		主管部门编码	106001	
项目实施单位	中共烟台市委讲师团				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (万元)	年度金额：10万元				
	其中：财政拨款 10万元				
	其他 0.00万元				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	开展宣讲工作	2021.04		2021.12	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保障全年全市宣讲工作顺利推进			保障全年全市宣讲工作顺利推进	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣讲比赛次数	宣讲比赛次数	1场
			巡回宣讲场数	巡回宣讲场数	10场
		质量指标	理论培训人次	理论培训人次	100人
			省级比赛获奖奖项	省级比赛获奖奖项	1项
		时效指标	全市发动	全市发动	上半年进行
			巡回宣讲巡回9个以上县市区	巡回宣讲巡回10个以上县市区	年底前完成
		成本指标	活动经费	活动经费	严格控制不超过财政核定数额
			差旅食宿等费用开支	差旅食宿等费用开支	按照标准之内执行
	效益指标	社会效益指标	进一步推进理论教育	进一步推进理论教育	充分推进
			进一步推动理论大众化	进一步推动理论大众化	充分推动
		可持续影响指标	理论大众化进程	理论大众化进程	有所推动
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%
参与人员满意度			参与人员满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣讲比赛次数	宣讲比赛次数	1场
			巡回宣讲场数	巡回宣讲场数	10场
		质量指标	理论培训人次	理论培训人次	100人
			省级比赛获奖奖项	省级比赛获奖奖项	1项
		时效指标	全市发动	全市发动	上半年进行
			巡回宣讲巡回9个以上县市区	巡回宣讲巡回10个以上县市区	年底前完成
		成本指标	活动经费	活动经费	严格控制不超过财政核定标准
			差旅食宿等费用开支	差旅食宿等费用开支	按照标准之内执行
	效益指标	社会效益指标	进一步推进理论教育	进一步推进理论教育	充分推进
			进一步推动理论大众化	进一步推动理论大众化	充分推动
		可持续影响指标	理论大众化进程	理论大众化进程	有所推动
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%
参与人员满意度			参与人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	无				

## 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收入。按现行管理制度，市级预算公开中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十、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。

中共烟台市委讲师团

2021年3月12日