# 赣州市委讲师团2021年部门预算

目 录

**第一部分 赣州市委讲师团概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市委讲师团2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市委讲师团2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣州市委讲师团概况**

**一、部门主要职责**

中共赣州市委讲师团承担五项工作职责：1、组织实施重大主题宣讲活动。2、组织开展基层理论宣讲活动。3、服务党委（党组）理论学习中心组学习。4、推进党员干部在职理论学习教育。5、组织开展理论和现实问题调查研究。 **二、机构设置及人员情况**

中共赣州市委讲师团为市委宣传部下属参照执行国家公务员管理的正县级事业单位。内设办公室、理论教研室，人员编制8人。截止2020年12月31日，实有7人，均为在职参照公务员管理人员。

**第二部分 赣州市委讲师团2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市委讲师团2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2021年赣州市委讲师团收入预算总额为191.70万元,较上年预算安排增加37.83万元,主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入149.43万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转0万元。

**(二)支出预算情况**

2021年赣州市委讲师团支出预算总额为支出预算总额为191.70万元,较上年预算安排增加37.83万元,主要原因是人员增加**。**

按支出项目划分：基本支出168.13万元，项目支出23.57万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出147.20万元，社会保障和就业支21.94万元，医疗卫生和计划生育支出14.76万元，住房保障支出7.80万元，其他支出0.00万元，结转下年0.00万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2021年赣州市委讲师团财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额149.43万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务107.09万元，社会保障和就业支19.86万元，医疗卫生和计划生育支出14.68万元，住房保障支出7.80万元。

**(四)政府性基金情况**

2021年赣州市委讲师团无政府性基金预算拨款安排的支出.

**(五)机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算55.09万元，比2020年预算增加2.97万元，增加5.70%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，运行费指各部门的公用经费，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。

**(六)政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额2.72万元,其中: 政府采购货物预算2.72万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(七)国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

**（八）赣州市委讲师团项目情况说明**

1.项目名称：市理论宣讲工作经费

（1）项目概述：市理论宣讲工作经费，主要用于中央省市党代会、全会精神等重大主题宣讲、建党100周年重大主题宣讲、苏区精神和长征精神宣讲、新时代文明实践基层理论宣讲、理论宣讲好课程开发、基层宣讲调研培训指导等工作。

（2）立项依据：中办《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）和省委办《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的实施意见》（赣办字〔2020〕18号）

（3）实施主体：市委讲师团

（4）实施方案：全年

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2021年安排财政拨款40万

（7）绩效目标和指标

认真履行中办《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）和省委办《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的实施意见》（赣办字〔2020〕18号）赋予讲师团的主要职责，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市委讲师团"三公"经费一般公共预算安排2.05万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待2.05万元,比上年减0.02万元，主要原因是：按要求公务接待预算逐步下降。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革无车辆。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革无需购置车辆。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）机关运行经费（公用经费）：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、日常维修（护）费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

。