

中共忻州市委讲师团 2022 年度预算

目录

第一部分 概 况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度预算报表	4
一、忻州市委讲师团 2022 年预算收支总表.....	4
二、忻州市委讲师团 2022 年预算收入总表.....	5
三、忻州市委讲师团 2022 年预算支出总表.....	6
四、忻州市委讲师团 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、忻州市委讲师团 2022 年一般公共预算支出预算表..	8
六、忻州市委讲师团 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	9
七、忻州市委讲师团 2022 年政府性基金预算收入预算表	9
八、忻州市委讲师团 2022 年政府性基金预算支出预算表	9
九、忻州市委讲师团 2022 年国有资本经营预算收支预算 表.....	9
十、忻州市委讲师团 2022 年三公经费支出预算表.....	10
十一、忻州市委讲师团 2022 年机关运行经费预算财政拨 款情况表.....	10
第三部分 2022 年度预算情况说明	10

一、2022 年度预算数据变动情况及原因.....	10
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	11
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	18
七、其他情况说明	
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概 况

中共忻州市委讲师团是市委宣传部管理的副处级事业单位（参照公务员法管理），为公益一类。

一、本单位职责

1、用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，组织宣讲团，宣讲党的代表大会精神和党的重要文献精神。组织实施中央、省委和市委部署的重大宣讲活动。

2、为市委中心组及各县（市、区）委中心组学习提供服务，协助督促、检查和考核下级党委中心组的學習。

3、在县处级以上干部和市直机关中开展政治理论教学辅导工作。培训各县（市、区）委中心组秘书、理论教员，对全市在职干部实施政治理论教学辅导。

4、为全市政治理论教育工作提供教学服务。应市直各单位和各县（市、区）要求作各种专题辅导报告。

5、开展政治理论宣传和面向基层的理论宣讲等工作。在全市在职干部中组织开展政治理论研究工作。

6、承担市委中心组学习网“经典共传”网站的运营管理等相关工作。

7、完成市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

忻州市委讲师团预算属于独立预算，没有下属单位，没有包括下属单位的预算。

第二部分 2022 年度预算报表

一、忻州市委讲师团 2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	160.28	一般公共服务支出	116.29
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	10.00
		社会保障和就业支出	11.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.07
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	5.40
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	11.91
		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	
		预备费	

		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	160.28	本年支出合计	160.28

二、忻州市委讲师团 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		160.28	160.28				
201	[201] 一般公共服务支出	116.29	116.29				
20131	[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	116.29	116.29				
2013101	[2013101] 行政运行	101.29	101.29				
2013102	[2013102] 一般行政管理事务	15.00	15.00				
207	[207] 文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
20799	[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
2079903	[2079903] 文化产业发展专项支出	10.00	10.00				
208	[208] 社会保障和就业支出	11.60	11.60				
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	11.60	11.60				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60				
210	[210] 卫生健康支出	5.07	5.07				
21011	[21011] 行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101101	[2101101] 行政单位医疗	5.07	5.07				
213	[213] 农林水支出	5.40	5.40				

21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	5.40	5.40			
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.40	5.40			
221	[221]住房保障支出	11.91	11.91			
22102	[22102]住房改革支出	11.91	11.91			
2210201	[2210201]住房公积金	11.91	11.91			

三、忻州市委讲师团 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		160.28	129.88	30.40
	[201]一般公共服务支出	116.29	101.29	15.00
201	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	116.29	101.29	15.00
2013101	[2013101]行政运行	101.29	101.29	
2013102	[2013102]一般行政管理事务	15.00		15.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079903	[2079903]文化产业发展专项支出	10.00		10.00
	[208]社会保障和就业支出	11.60	11.60	
208	[20805]行政事业单位养老支出	11.60	11.60	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
	[210]卫生健康支出	5.07	5.07	
210	[21011]行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.07	5.07	
	[213]农林水支出	5.40		5.40
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	5.40		5.40
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.40		5.40
	[221]住房保障支出	11.91	11.91	
221	[22102]住房改革支出	11.91	11.91	
2210201	[2210201]住房公积金	11.91	11.91	

四、忻州市委讲师团 2022 年财政拨款收支总表

单位：万
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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	160.28	一般公共服务支出	116.29	116.29		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		社会保障和就业支出	11.60	11.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.07	5.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.40	5.40		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	11.91	11.91		
		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				
		预备费				
		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			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	160.28	本年支出合计	160.28	160.28	

五、忻州市委讲师团 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		160.28	129.88	30.40
[201] 一般公共服务支出		116.29	101.29	15.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务		116.29	101.29	15.00
2013101	[2013101] 行政运行	101.29	101.29	
2013102	[2013102] 一般行政管理事务	15.00		15.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00
2079903	[2079903] 文化产业发展专项支出	10.00		10.00
[208] 社会保障和就业支出		11.60	11.60	
[20805] 行政事业单位养老支出		11.60	11.60	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
[210] 卫生健康支出		5.07	5.07	
[21011] 行政事业单位医疗		5.07	5.07	
2101101	[2101101] 行政单位医疗	5.07	5.07	
[213] 农林水支出		5.40		5.40
[21305] 巩固脱贫衔接乡村振兴		5.40		5.40
2130599	[2130599] 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.40		5.40
[221] 住房保障支出		11.91	11.91	
[22102] 住房改革支出		11.91	11.91	
2210201	[2210201] 住房公积金	11.91	11.91	

六、忻州市委讲师团 2022 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	129.88	
505	105.61	
[50501]工资福利支出	105.61	
50502	21.38	
[5050299]商品和服务支出	21.38	
509	2.88	
[50901]社会福利和救助	0.12	
[50905]离退休费	2.76	

七、忻州市委讲师团 2022 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、忻州市委讲师团 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、忻州市委讲师团 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、忻州市委讲师团 2022 年三公经费支出预算表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、忻州市委讲师团 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		21.38
141003	[141003]中共忻州市委讲师团	21.38

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

忻州市委讲师团一般公共预算财政预算 160.28 万元，比 2021 年增加 10.07 万元，主要原因是工资和住房公积金缴费比例增加等。其中：工资福利支出 105.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助支出 2.88 万元，退休人员采暖补贴统一管理费、职教和独托幼补助。商品和服

务支出 21.38 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。项目支出 30.4 万元，比 2021 年增加了 16.4 万元，主要原因是今年新增了项目申请理论宣讲大赛等。

（二）政府性基金预算情况

本单位 2022 年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算情况

本单位 2022 年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年预算“三公”经费财政拨款 0 万元。按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增的要求，我单位取消一般公务用车后，“三公”经费中的公务用车费（公务用车购置费和公务用车运行维护费）为 0 万元，因公出国（境）费和公务接待费也均为 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年忻州市委讲师团机关运行经费支出 21.38 万元，主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用，较 2021 年有所增加，主要原因新增工作人员，日常公用经费增加。

四、政府采购情况

忻州市委讲师团严格按照规定公开政府采购情况。采购活动前，公开政府采购项目信息，已确定项目采购预算的，在采购文件中公开项目采购预算，采购完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同。2022年采购预算主要是印刷服务10万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年忻州市委讲师团全面实施绩效管理，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款30.4万元。分别是理论宣讲大赛10万元，市委中心组学习资料费、管理费、报告费15万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴费5.4万元。

(1) 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	理论宣讲大赛			
主管部门及代码	141-中共忻州市委宣传部	实施单位	中共忻州市委讲师团	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	100,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

	市县 (区)财政资金	150,000	市县(区) 财政资金	100,000			
	单位自 筹	0	单位自筹	0			
	其他资 金		其他资金				
项目概况	按照省委宣传部统一安排,每年开展全市范围内的理论宣讲大赛初赛,选拔优秀理论宣讲人才充实宣讲队伍,并推荐优秀人才参加省级理论宣讲大赛。						
立项依据	省委宣传部关于开展理论宣讲大赛的通知						
项目设立必要性	通过理论宣讲大赛发掘忻州基层优秀理论宣讲人才,充实理论宣讲队伍,使党的先进理论能够得到广泛宣传,深入人心,落到实处。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目支出管理制度和相关财务制度支出						
项目实施计划	按照省委宣传部统一安排按时开展上报						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照省委宣传部统一安排按时开展本年度理论宣讲大赛,评选出优秀的理论宣讲人才,充实理论宣讲人才库,并向省委宣传部推荐优秀选手参加省理论宣讲大赛。			圆满完成第二届理论宣讲大赛			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级 指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宣讲大赛次数	1次	数量指标	开展宣讲大赛次数	1次
			参赛单位和部门	≥15个		参赛单位和部门	≥15个
			聘请的专家数	≥7名		聘请的专家数	≥7名
		质量指标	宣讲大赛按计划举行	按时	质量指标	宣讲大赛按计划举行	按时
宣讲大赛各项议程合理性	100%		宣讲大赛各项议程合理性	100%			

		时效指标	宣讲大赛按 规定时间举 办	及时		时效指标	宣讲大赛按 规定时间举 办	及时
		成本指标	租赁场地 费用	≥3 万元		成本指标	租赁场地 费用	≥3 万元
			聘请专家 费用	≥1500 元			聘请专家 费用	≥1500 元
	效益指标	经济效益 指标				经济效益 指标		
		社会效益 指标	社会公众 满意度	100%		社会效益 指标	社会公众 满意度	100%
		生态效益 指标				生态效益 指标		
		可持续影 响指标	理论宣讲 人才增加率	100%		可持续影 响指标	理论宣讲 人才增加 率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	参赛选手 满意度	100%		服务对象 满意度指 标	参赛选手 满意度	100%
负责人:		经办人:	郭应乐	联系电话:	3039404	填报日 期:	20211216170708	

(2) 忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	中心组学习管理费、资料费、报告费			
主管部门及代码	141-中共忻州市委宣传部	实施单位	中共忻州市委讲师团	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000	年度资金总 额:	150,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财 政资金	0
	省级财政资金	0	省级财 政资金	0
	市县(区)财政资金	250,000	市县 (区)财政资	150,000

			金				
	单位自筹	0	单位自 筹	0			
	其他资金		其他资 金				
项目概况	主要是辅导市委中心组学习党的代表大会以及中央省委市委重要讲话等制作学习资料，发放学习书籍和聘请全国知名专家进行授课，开展专题讲座，讲授专业领域问题。						
立项依据	省委讲师团《关于加强党委（党组）理论学习中心组学习规范化制度化建设的通知》、忻办字〔2020〕99号文件						
项目设立必要性	按照市委办公室忻办字〔2020〕99号文件关于讲师团职能配置、内设机构和人员编制的通知，讲师团的主要职责是辅导市委中心组学习，学习内容主要是党的代表大会、习近平新时代中国特色社会主义思想、中央省委市委重要讲话精神。为更好的提现学习效果，需要制作学习资料，购买发放学习书籍，供全市市直单位和各县（市、区）领导学习使用。同时按领导指示邀请全国知名的专家、学者、领导开展专题讲课和调研，为市委中心组以及全市干部授课，需增加授课费用及其它相关辅助费用（联系、接送、接待）经费等。为提升讲课效果，更好的辅导中心组成员，同时需编撰习近平总书记系列重要讲话精神、学习党的代表大会精神、贯彻落实省市两会精神、领导干部领题调研文章等重要资料，并印刷整理成册，需要足额经费保障。按照中央和省委关于加强中心组学习规范化制度化建设的通知，落实旁听巡听制度，开展学习调研督导等工作。						
保证项目实施的制度、措施	每年制定市委中心组学习计划，定时向省委讲师团汇报中心组学习情况，制定聘请全国知名专家进行授课方案等相应的制度。						
项目实施计划	按照每年制定的市委中心组学习计划按时学习，并根据中央、省、市要求，及时新增学习内容，编制、印刷并发放学习资料、书籍等以及聘请全国知名专家进行授课等。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照省委市委安排，严格落实中心组学习规范化、制度化要求，制定并按照年初计划完成2022年理论中心组学习内容，并及时上报学习情况；按照要求购置学习书籍，印制学习资料等，聘请知名专家进行专业授课。			按要求及时辅导市委中心组学习并在全省排名前三。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中心组学习次数	≥23次	数量指标	中心组学习次数	≥23次
			聘请专家次数	≥3次		聘请专家次数	≥3次

		市委中心组 发放辅导书籍数量	≥200 套		市委中心 组发放辅导 书籍数量	≥200 套
质量 指标	质量 指标	中心组学习是否按时完成	按时	质量指标	中心组学 习是否按时完成	按时
		聘请专家是 否为全国知名专家	是		聘请专家是否为全国知名专家	是
	时效 指标	中心组学习 是否及时	及时	时效指标	中心组学习 是否及时	及时
		支付是否 及时	≤15 天		支付是否 及时	≤15 天
	成本 指标	拨款是否 及时	及时	成本指标	拨款是否 及时	及时
		支付计划 合理性	合理		支付计划合 理性	合理
效益 指标	经济效 益 指标			经济效益 指标		
	社会效 益 指标	学员满意度	100%	社会效益 指标	学员满意度	100%
	生态效 益 指标			生态效益 指标		
	可持续 影 响 指标			可持续影 响 指标		
满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	服务中心组学习成员满意度	100%	服务对象 满意度指 标	服务中心组学习成员满意度	100%
负责人:	经办 人:	郭应乐	联系电话:	3039404	填报日期:	20211217101808

(3) 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		第一书记及派驻干部经费					
主管部门及代码		141-中共忻州市委 宣传部		实施单位		中共忻州市委讲师团	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	54,000	年度资金总额:		54,000	
		其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资 金		0	
		省级 财政资金	0	省级财政资 金		0	
		市县 (区)财政 资金	54,000	市县(区) 财政资金		54,000	
		单位 自筹	0	单位自筹		0	
		其他 资金		其他资金			
项目概况		为进一步强化政治激励,切实加强对第一书记和驻村干部的关心关爱,按要求向驻村干部及时发放补助。					
立项依据		忻组通字【2021】3号					
项目设立必要性		为进一步强化政治激励,切实加强对第一书记和驻村干部的关心关爱,按要求向驻村干部及时发放补助。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件和相关财务制度执行					
项目实施计划		按照第一书记和驻村工作队员的驻村考勤表足额发放下乡补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步加强政治激励,足额向第一书记和驻村工作队员发放下乡补助		顺利完成今年乡村振兴工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡人数	3人	数量指标	下乡人数	3人
			下乡天数	≤250天/		下乡天数	≤250天/人

				人			
	质量指标	是否按照文件要求执行	是	质量指标	是否按照文件要求执行	是	
	时效指标	下乡补助拨付时效	≤15天	时效指标	下乡补助拨付时效	≤15天	
	成本指标	补助标准	60元/人/天	成本指标	补助标准	60元/人/天	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	第一书记、工作人员补助发放完成率	100%	社会效益指标	第一书记、工作人员补助发放完成率	100%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、下乡队员满意度	100%	服务对象满意度指标	第一书记、下乡队员满意度	100%
负责人:	经办人:	郭应乐	联系电话:	3039404	填报日期:	20211220173055	

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，专业业务工作经费金额较大的是市委中心组学习资料费、管理费、报告费和理论宣讲大赛。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位无公务用车。

2、房屋情况

我单位无自有房屋。

3、我单位无其他国有资产占有使用情况。

七、其他情况说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市委讲师团目前没有政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无另需说明情况

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：指市直部门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、牌照费）；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。