

# 中共四川省委讲师团 2021 年单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省委讲师团职能简介

根据党中央和省委统一部署和形势任务要求，在省委宣传部统一领导下，会同有关部门组织实施主题宣讲和基层宣讲活动。服务党委（党组）理论学习中心组学习。推进党员干部在职理论学习教育。建好管好用好“学习强国”四川学习平台和四川省党委（党组）中心组网络学习平台，推动平台高质量发展。完成“四川省中国特色社会主义理论体系研究中心”各项工作，组织开展理论和现实问题调查研究。完成中央、中宣部、省委、省委宣传部交办的其他工作。

### （二）省委讲师团 2021 年重点工作

加强全省党委讲师团组织体系建设，高质量完成全省党史学习教育简报组各项工作，推出“学习强国”四川平台精品力作，优化四川省党委（党组）中心组网络学习平台学习管理服务，推动四川省“中特中心”强制度出成果，指导全省开展特色基层宣讲活动，加强全省讲师队伍的培训建设等。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共四川省委讲师团所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 416.13 万元、上年结转 121.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 185.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 293.82

万元、教育支出 11.63 万元、社会保障和就业支出 12.13 万元、卫生健康支出 12.73 万元、住房保障支出 21.98 万元。中共四川省委讲师团 2021 年收支总预算 537.94 万元，比 2020 年收支预算总数减少 16.06 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出即党委中心组网络学习平台项目结转数减少所致。

### （一）收入预算情况

中共四川省委讲师团 2021 年收入预算 537.94 万元，其中：上年结转 121.81 万元，占 22.64%；一般公共预算拨款收入 416.13 万元，占 77.36%。

### （二）支出预算情况

中共四川省委讲师团 2021 年支出预算 537.94 万元，其中：基本支出 212.24 万元，占 39.45%；项目支出 325.7 万元，占 60.55%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委讲师团 2021 年财政拨款收支总预算 537.94 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 16.06 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出即党委中心组网络学习平台项目结转数减少所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 416.13 万元、上年结转 121.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 185.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 293.82 万元、教育支出 11.63 万元、社会保障和就业支出 12.13 万元、卫生健康支出 12.73 万元、住房保障支出 21.98 万元。

## 四、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共四川省委讲师团 2021 年一般公共预算当年拨款 416.13 万元，比 2020 年预算数增加 17.07 万元，主要原因是人员经费增加所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 185.65 万元，占 44.61%；文化旅游体育与传媒支出 172.01 万元，占 41.35%；教育支出 11.63 万元，占 2.79%；社会保障和就业支出 12.13 万元，占 2.91%；卫生健康支出 12.73 万元，占 3.06%；住房保障支出 21.98 万元，占 5.28%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 111.92 万元，主要用于：人员支出、日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 73.73 万元，主要用于：差旅、物管、公务接待、公务用车运行及维护、信息化建设与维护、重大政策宣讲、设施设备购置。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 11.63 万元，主要用于：培训全省讲师团系统工作骨干，提升干部队伍素质和能力。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021 年预算数为 172.01 万元，主要用于：2021 年党委中心组网络学习平台工作运行、维护（见 2021 年省级单位预算项目

绩效目标)。

5. 社会保障和就业支出(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)2021年预算数为12.13万元,主要用于:讲师团在职职工养老保险缴费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为9.6万元,主要用于:讲师团在职职工医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为3.13万元,主要用于:讲师团公务员医疗补助缴费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为12.26万元,主要用于:讲师团在职职工住房公积金缴费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为9.72万元,主要用于:讲师团在职无房职工购房补助。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委讲师团2021年一般公共预算基本支出212.24万元,其中:人员经费123.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、奖励金、机关事业单位基本养老保险费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。

公用经费88.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委讲师团 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.53 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5.03 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

### （一）公务接待费与 2020 年预算持平

2021 年公务接待费计划用于接待全国全省来访单位和人员。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.03 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障重大政策宣讲、开展基层宣讲、调查研究等工作开展。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

中共四川省委讲师团 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

中共四川省委讲师团 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

中共四川省委讲师团 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，中共四川省委讲师团机关运行经费财政拨款预算为 88.54 万元，比 2020 年预算增加 3.98 万元，增长 4.71%。主要原因是其他交通费用增加所致。

### （二）政府采购情况

2021 年，中共四川省委讲师团安排政府采购预算 299.55 万元，主要用于采购党委中心组网络学习平台工作运行、维护费、公务用车燃油、维修、保养、保险及设施设备购置费等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，中共四川省委讲师团共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年中共四川省委讲师团 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社

社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出

7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指我单位用于培训的支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展除宣传文化方面工作的支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指按照国家有关政策开展除宣传文化、文化产业发展以外的文化体育与传媒方面工作的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。

11. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1. 单位收支总表



- 表 1-1. 单位收入总表
- 表 1-2. 单位支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
- 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金预算支出预算表
- 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

中共四川省委讲师团

2021 年 3 月 19 日