

附件 1

中国共产党固原市委员会讲师团
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市委讲师团 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、部门职责

1、配合宣传部搞好中心组的学习和服务，对各县（市、区）和市直各单位党委中心组的学习进行督促检查和指导，并提供必要的学习资料和学习辅导。

2、抓好在职干部马列主义基本理论、党的路线方针政策以及经济、文化、历史和科技等知识的学习培训工作。

3、深入基层和群众，为广大党员群众解疑释惑，做好解放思想 and 统一思想的工作。

4、抓好理论辅导员的学习培训工作。同时，协同有关部门和单位完成必要的培训任务。

5、开展理论研究，为市委市政府科学决策提供理论支持和科学依据。

6、认真学习贯彻和落实上级部门的有关精神，圆满完成上级部门下达的各项工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，市委讲师团是市委宣传部的二级预算单位，是全额拨款的事业单位，财务独立，单独核算。

机构设置：事业编制 7 人，下设综合办公室 1 个正科级科室，团长 1 人（副处级），副团长 1 人（正科级），事业管理 4 人，事业工勤 1 人。现在实有人数 7 人。

固原市讲师团 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	143.13	一、本年支出	143.13	143.13	
（一）一般公共预算财政拨款收入	143.13	（一）一般公共服务支出	104.14	104.14	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	15.18	15.18	

		(九) 卫生健康支出	7.73	7.73	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.08	16.08	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	143.13	支出总计:	143.13		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	149.04	143.13	133.13	10	-5.91	-3.97%
2013650	事业运行	113.89	104.14	94.14	10	-9.75	-8.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.12	10.12		-0.29	-2.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.06	5.06		-0.15	-2.88%
2101102	事业单位医疗	5.73	5.56	5.56		-0.17	-2.97%
2101103	公务员医疗补助	1.63	2.16	2.16		0.53	32.52%
2210201	住房公积金	7.71	7.59	7.59		-0.12	-1.56%
2210203	购房补贴	4.46	8.50	8.50		4.04	90.58%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		133.13	128.98	4.15
301	一、工资福利支出	128.98	128.98	
30101	基本工资	39.12	39.12	
30102	津贴补贴	23.53	23.53	
30103	奖金	18.00	18.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.37	17.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
30109	职业年金缴费	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	7.59	7.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.15		4.15

30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.80		1.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.70		0.70

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	三、对个人和家庭的补助	0.03		0.03
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03		0.03
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0				0	0				0	0					0	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：固原市讲师团 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	143.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	143.13	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	143.13
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	143.13
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	143.13	本年支出合计	143.13
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	143.13	支出总计	143.13

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
科目编码	科目名称		小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
							非同级财 政拨款(科 研及辅助 活动)	教育 收费					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
	合计	143.13	143.13	143.13													
2013650	事业运行	104.14	104.14	104.14													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.12	10.12	10.12													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.06	5.06	5.06													
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56													
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16													
2210201	住房公积金	7.59	7.59	7.59													
2210203	购房补贴	8.50	8.50	8.50													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计		行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计		143.13						
2013650	事业运行		104.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.06						
2101102	事业单位医疗		5.56						
2101103	公务员医疗补助		2.16						
2210201	住房公积金		7.59						
2210203	购房补贴		8.50						

固原市讲师团 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市讲师团 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市讲师团 2022 年财政拨款收入预算 143.13 万元，其中：本年收入 143.13 万元，包括一般公共预算拨款 143.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 143.13 万元，包括：一般公共服务支出 104.14 万元、社会保障和就业支出 15.18 万元、卫生健康支出 7.73 万元、住房保障支出 16.08 万元。

二、关于固原市讲师团 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市讲师团 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 133.13 万元，其中：本年收入安排支出 133.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 5.91 万元，降低 4.25 %。

人员经费 128.98 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4.15 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市讲师团 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 10 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 10.83 万元，降低 51.99 %。主要用于讲师团系统备课会经费、基层理论调研经费、宣传资料印刷费、学习资料征订费、宣传宣讲等业务费支出。

三、关于固原市讲师团 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市讲师团 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原

因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因车辆上交财政；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格控制接待。

四、关于固原市讲师团 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市讲师团 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市讲师团 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市讲师团 2022 年收入总预算 143.13 万元，其中：本年收入 143.13 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 143.13 万元，其中：本年支出 143.13 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 143.13 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 143.13 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，固原市委讲师团是全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算4.15万元，比2021年预算减少0.55万元，下降15.28%。主要原因是：人员经费压减5%，所以公用经费减少。

宁夏回族自治区固原市委讲师团为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，固原市讲师团政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，固原市讲师团占用使用国有资产总体情况为房屋104.93平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.34万元；其他资产价值19.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋104.93平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.34万元；其他资产价值19.42万元。

（四）预算绩效情况

2022年固原市委讲师团预算安排项目预算10万元，宣传资料印刷费、学习强国编报劳务费、资料征订、积极配合宣传部搞好中心组的学习和服务，对各县（市、区）和市直各单位党委中心组的学习进行督促检查和指导，并提供必要的学习资料和学习辅导，深入基层和群众，为广大党员群众解疑释惑，做好解放思想和统一思想的工作。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市讲师团 2022 年部门预算——名词解释

讲师团，是对在职干部进行政治理论教育的工作部门，是开展理论学习，宣传和研究的一支专业理论队伍，担负在职干部理论教育的组织、管理和教学等工作。