

**2021 年度**

**中共福建省委讲师团**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共福建省委讲师团是各级党委面向党员干部群众组织实施马克思主义理论和形势政策教育的重要组织形式，是深化党的理论武装工作、加强党的意识形态建设的重要力量，承担着组织宣讲党的创新理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的重大任务。主要工作职责是：

（一）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的要求，在党委宣传部门统一领导下，做好组织实施重大宣讲活动的工作。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。

（二）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“两新”组织、进网络，着力打通理论武装“最后一公里”。

（三）推进党员干部在职理论学习教育。根据党中央、省委和各地党委部署，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。

（四）组织开展理论和现实问题调查研究。发挥自身优势和特点，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习研究宣传，深入开展习近平总书记在福建工作期间的重要理论创新和探索实践的学习研究宣传，积极参加马克思主义理论研究和建设工程、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。

（五）承担上级党委和同级党委宣传部赋予的其他工作。完成好参与督查意识形态工作责任制落实、“学习强国”学习平台推广使用等新形势下宣传思想工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委讲师团包括3个机关行政处（科）室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福建省委 讲师团	全额拨款	25	22

## 三、部门主要工作任务

2021年，中共福建省委讲师团主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实省第十次党代会和省委十届十次、十一次全会精神，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年，着力用党的创新理论武装全党、教育人民，着力唱响爱党爱国爱社会主义主旋律，着力讲好中国故事、福建故事，为全方位推动高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章提供有力的思想保证、精神动力和理论支撑。围绕上述任务，重点抓好以下几项工作：

（一）持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想

“大宣讲”。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，用生动的载体、有效的手段和丰富的形式，用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等辅导材料，进一步推动党的创新理论宣讲走深走实。结合省委十届十一次全会精神 and 全国两会精神，结合全面建成小康社会成就，深化党的十九届五中全会精神学习宣讲。认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，做好党的十九届六中全会精神宣讲工作。继续学好用好《习近平在福建》等系列采访实录，以采访实录作为生动教材，讲好习近平总书记福建的故事。

（二）精心组织庆祝中国共产党成立 100 周年宣讲活动。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，积极筹划宣讲活动。成立党史学习教育省委宣讲团，开展主题宣讲活动，遴选一批“新时代宣讲师”，举办全省新时代宣讲师暨基层理论宣讲骨干党史学习教育培训班，推动新时代宣讲师、乡村讲师团、青年宣讲团、理论小分队、文艺轻骑兵等各类宣讲队伍，通过先进典型讲党史、时代青年说党史、师生同台话党史等方式，深入基层一线、走进乡村社区深入开展宣讲活动，讲好中国共产党故事，讲好福建红色故事。

（三）建好“学习强国”福建学习平台。坚持“全党办、大家办”理念，坚持向特色要品牌、向创新要活力、向管理要质量、向推广要影响，努力把福建学习平台打造成内容丰富、特色鲜明、大家喜爱的聚合平台。着力夯实基础，整合

资源，指导市级分平台和县级融媒号建设，把好稿件政治关、内容关、质量关。拓展延伸供稿链路，健全完善供稿直报点制度机制，构建横向到边、纵向到底的供稿网络。强化福建学习平台、地市分平台内容建设，精心策划选题，培育特色栏目，创新开展“TA 改变了我”“过年：中国人的集体记忆”等征文活动、县级融媒体中心优秀作品月奖赛、“我最喜欢的栏目”交流研讨等线上线下主题活动。

（四）打造理论宣讲品牌。落实“宣传工作机制创新年”要求，着力推动理论宣讲工作创新，建立“新时代宣讲师”志愿服务工作机制，评选一批政治立场坚定、理论功底扎实、表达能力较强、作风品行优良的“新时代宣讲师”，积极开展党的创新理论宣讲志愿服务工作，形成“新时代宣讲师”志愿服务工作品牌。积极探索新媒体条件下开展理论武装工作方式方法，推动新思想进网络的途径，着力推出一系列微宣讲产品，培育一批有影响力的网红宣讲员，打造面向新时代、新受众的新媒体理论传播平台。实施全省乡村讲师扶持建设项目，梳理总结全省乡村讲师团运行情况，扶持建设一批特色鲜明、成效显著的乡村讲师团，带动全省县级乡村讲师团发展，打造一批理论宣讲品牌。

（五）强化理论研究阐释。加强省委讲师团中国特色社会主义理论体系研究中心制度化、规范化建设，创新工作机制，通过后期资助等方式，改进激励措施，鼓励开展跨研究机构、跨地区的联合研究，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想



会主义思想，特别是习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神和福建工作期间的重要理念、重大事件的研究阐释，开展纪念建党 100 周年理论研究，推出有影响力的研究成果。坚持正确的政治方向，加强《理论与评论》期刊建设，围绕党的十九届五中全会、六中全会精神，建党 100 周年、全方位推动高质量发展超越、脱贫攻坚、乡村振兴等主题，办好“百年党史党建”等特色专栏，深化采、编、审制度建设，加大刊物对外推广推介力度、不断提升刊物的质量和影响。

（六）加强新时代党委讲师团队伍建设。围绕开展党史学习教育，加强党委讲师团能力建设、制度建设和人才培养，坚持以政治建设为统领，把全面从严治党贯穿到理论宣讲、研究、阐释全过程，不断提高政治判断力、领悟力、执行力。深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，把政治锤炼和业务锤炼结合起来，加强岗位锻炼，通过开展蹲点调研、现场教学、协同科研等，不断增强“脚力、眼力、脑力、笔力”。健全宣讲工作机制，加强对县（市、区）一级基层宣讲骨干业务培训和指导，积极培养和大胆使用中青年理论宣讲人才，注重吸收乡村讲师团一线名嘴进入人才库，不断调整充实全省理论宣讲专家库力量。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	824.81	一、基本支出	608.81
二、基金预算财政拨款		人员支出	519.40
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	19.64
四、单位其他收入		公用支出	69.77
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	216.00
收入合计	824.81	支出合计	824.81

## 二、收入预算总表

### 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	824.81	824.81	824.81								
379303	中共福建省委讲师团	824.81	824.81	824.81								

### 三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源		成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款		中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
									合计	一般公共预算拨款			小计	省级基金预算拨款					
										小计									省级一般公共预算拨款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			824.81	519.40	19.64	69.77	216.00	824.81	824.81	824.81								
379303	中共福建省委讲师团	2013301	行政运行	472.83	403.96		68.87		472.83	472.83	472.83								
379303	中共福建省委讲师团	2013399	其他宣传事务支出	216.00				216.00	216.00	216.00	216.00								
379303	中共福建省委讲师团	2080501	行政单位离退休	20.54		19.64	0.90		20.54	20.54	20.54								
379303	中共福建省委讲师团	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75				33.75	33.75	33.75								
379303	中共福建省委讲师团	2101101	行政单位医疗	30.84	30.84				30.84	30.84	30.84								
379303	中共福建省委讲师团	2210201	住房公积金	40.77	40.77				40.77	40.77	40.77								
379303	中共福建省委讲师团	2210202	提租补贴	10.08	10.08				10.08	10.08	10.08								

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	824.81	一、基本支出	608.81
二、基金预算财政拨款		人员支出	519.40
		对个人和家庭补助支出	19.64
		公用支出	69.77
		二、项目支出	216.00
收入合计	824.81	支出合计	824.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	824.81	608.81	216.00
2013301	行政运行	472.83	472.83	
2013399	其他宣传事务支出	216.00		216.00
2080501	行政单位离退休	20.54	20.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	
2210201	住房公积金	40.77	40.77	
2210202	提租补贴	10.08	10.08	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

(本单位无政府性基金拨款支出)

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	824.81
301	工资福利支出	519.40
302	商品和服务支出	285.77
303	对个人和家庭的补助	19.64



八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	608.81
301	工资福利支出	519.40
30101	基本工资	105.36
30102	津贴补贴	105.60
30103	奖金	15.38
30112	其他社会保障缴费	64.59
30113	住房公积金	40.77
30199	其他工资福利支出	187.70
302	商品和服务支出	69.77
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	63.77
303	对个人和家庭的补助	19.64
30399	其他对个人和家庭的补助	19.64

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，省委讲师团部门收入预算为824.81万元，比上年增加297.22万元，主要原因是机构改革人员增加，相应增加人员经费。其中：一般公共预算拨款824.81万元。相应安排支出预算824.81万元，比上年增加297.22万元，其中：人员支出519.40万元，对个人和家庭补助支出19.64万元，公用支出69.77万元，项目支出216万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出824.81万元，比上年增加297.22万元，主要原因是机构改革人员增加，相应增加人员经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301 行政运行 472.83 万元。主要用于发放行政单位在职人员工资及支付各类办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、物业费、车辆运行费等基本支出。

(二) 2013399 其他宣传事务支出 216 万元。主要用于讲师团业务经费等支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 20.54 万元。主要用于行政事业单位退休人员公务活动支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.75 万元。

（五）2101101 行政单位医疗 30.84 万元。主要用于行政单位医疗保险费等支出。

（六）2210201 住房公积金 40.77 万元。主要用于单位职工住房公积金及住房货币补贴等支出。

（七）2210202 提租补贴 10.08 万元。主要用于按房改政策规定,向在职人员发放的租金补贴。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 608.81 万元,其中:

（一）人员经费 539.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.77 万元,主要包括: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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2021年预算安排10万元。主要用于中宣部及外省讲师团来闽宣讲调研等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年福建省委讲师团未设置项目绩效目标，由主管部门统一设置。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年中共福建省委讲师团一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 69.77 万元，比 2020 年增加 14.29 万元，主要原因是机构改革机关运行机费增加。

## **（二）政府采购情况**

2021 年中共福建省委讲师团政府采购预算总额 82 万元，其中：政府采购服务预算 82 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，中共福建省委讲师团本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、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。