

2022 年度
福建省委讲师团
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
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·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共省委讲师团的主要职责是：实施在职干部理论教育和形势任务教育，主要有。

（一）实施在职干部理论教育和形势任务教育。

（二）参与省委中心组有关服务工作。

（三）对设区市讲师团、省直机关工委讲师团和企业讲师团进行业务指导。

（四）负责对各社区市、国有大中型企业和基层理论骨干的培训。

（五）负责组织、实施讲师团系统理论研究工作。

（六）主办《理论与评论》刊物，开展理论探讨、理论宣传和理论学习辅导。

（七）承办省委和省委宣传部交给的有关在职干部理论教育等方面的任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省委讲师团包括3个机关行政处室，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共福建省委讲师团	全额拨款	19

三、单位主要工作任务

2022年，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，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，牢记“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实省第十一次党代会精神，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要政治任务，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，紧紧围绕全方位推进高质量发展超越，进一步提高效率、提升效能、提增效益，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲工作。

（二）大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。

（三）进一步培育基层理论宣讲队伍和品牌。

（四）把“学习强国”福建学习平台办的更有魅力、更有水平

（五）进一步强化理论研究阐释和辨析引领

（六）进一步加强新时代党委讲师团队伍建设

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2022年预算数	项目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	693.10	一、一般公共服务支出	819.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障与就业支出	50.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.19
十、上年结转结余	261.33	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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.02
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入合计	954.43	支出合计	954.43

二、收入预算总表

2022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	一般公共预算拨款收入	基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余	单位其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	954.43	693.10								261.33	
379303	中共福建省委讲师团	954.43	693.10								261.33	

三、支出预算总表

2022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	基本支出	项目支出	事业单位 经营收入	上缴上级	单位其它
								支出	收入
**	**	**	**	1	2	3	4	6	7
	合计			954.43	797.4300	157.00			
379303	中共福建省委讲师团	2013301	行政运行	662.91	662.9100				
379303	中共福建省委讲师团	2013399	其他宣传事务支出	157.00		157.00			
379303	中共福建省委讲师团	2080501	行政单位离退休	21.30	21.3000				
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	29.01	29.0100				
379303	中共福建省委讲师团	2101101	行政单位医疗	28.19	28.1900				
379303	中共福建省委讲师团	2210201	住房公积金	37.30	37.3000				
379303	中共福建省委讲师团	2210202	提租补贴	18.72	18.7200				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	2022年预算数	支出项目类别	2022年预算数
一、一般公共预算拨款	693.10	一、一般公共服务支出	568.66
二、基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、社会保障与就业支出	50.31
		九、卫生健康支出	28.19
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.94
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入合计	693.10	支出合计	693.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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	693.10	536.10	157.00
2013301	行政运行	411.66	411.66	
2013399	其他宣传事务支出	157.00		157.00
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	
2210201	住房公积金	37.30	37.30	
2210202	提租补贴	8.64	8.64	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022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	693.10
301	工资福利支出	454.50
302	商品和服务支出	218.20
303	对个人和家庭的补助	20.40

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	536.10
301	工资福利支出	454.50
30101	基本工资	90.12
30102	津贴补贴	91.20
30103	奖金	23.17
30112	其他社会保障缴费	57.20
30113	住房公积金	37.30
30199	其他工资福利支出	155.51
302	商品和服务支出	61.20
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	55.20
303	对个人和家庭的补助	20.40
30399	其他对个人和家庭的补助	20.40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，省委讲师团收入预算为954.43万元，比上年增加129.62万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入693.10万元、上年结转结余261.33万元。

相应安排支出预算954.43万元，比上年增加129.62万元，主要原因是围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神加强活动组织。其中：基本支出797.43万元、项目支出157万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出693.10万元，比上年减少131.71万元，降低15.97%，主要原因是业务项目变更，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301 行政运行 411.66万元。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 157万元。主要用于讲师团业务经费等支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 21.30万元。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 29.01万元。主要用于行政单位养老保险费支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 28.19万元。主要用于

行政单位医疗保险费等支出。

（六）2210201 住房公积金 37.30 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 8.64 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 536.10 万元,其中:

（一）人员经费 474.90 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 61.20 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，省委讲师团共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省委讲师团业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100
	财政拨款:	100

	其他资金：	0		
总体目标	一是开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲工作，主要是十九大以来五年成就的宣讲，党的二十大精神宣讲等；二是建好用好学习强国乡村大喇叭；三是培训全省理论骨干，发挥理论骨干的辐射作用，带动全省基层宣讲工作；四是通过培训等方式加强基层特色宣讲团建设；五是加强“学习强国”福建学习平台的全省供稿体系建设，培训各级供稿员、管理员等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展集中宣讲工作	11 场
			培训理论骨干	80 人
			培训“学习强国”供稿员	70 人
			基层宣讲团培育	10 家
			学习强国乡村大喇叭工作	365 期
		质量指标	宣讲工作覆盖率	100%
		时效指标	项目按时完成率	90%
	成本指标	投入资金控制数	100 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	1 项
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党的二十大精神宣讲的满意度	80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，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 61.20 万元，比上年减少 8.57 万元，降低 12.28%。主要原因是根据往年工作需要测算，减少机关运行预算安排。

（二）政府采购情况

2022 年，福建省委讲师团政府采购预算总额 98 万元，其中：政府采购服务预算 98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省委讲师团共有车辆 2 辆，其中：其他用车 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：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、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。