

# 中共滁州市委讲师团 2021 年单位预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 负责市委中心组的学习秘书工作;负责对县、市、区委和市直各部门党组(党委) 中心组学习的指导、检查工作。

(二) 负责指导在职科级以上干部马克思主义基本理论和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习;负责制定教学计划、编写教学辅导材料、培训理论骨干等教研活动的组织工作。

(三) 负责本市习近平新时代中国特色社会主义思想研究的组织、规划、指导和协调工作。

(四) 开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党建理论的研究活动,为本市两个文明建设和市委、市政府决策服务。

(五) 承担市委、市委宣传部交办的其他工作。

### 二、2021 年度主要工作任务

2021 年是中国共产党建党 100 周年,也是“十四五”规划的开局之年,更是实现“两个一百年”奋斗目标的重要交汇点。中共滁州市委讲师团围绕中心组学习、理论宣讲、“学习强国”平台三项重点工作,切实把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,推动全市党员干部进一步加强理论学习,坚定理想信念,始终用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神武装头脑、指导实践、推动工作,为建设现代化新滁州提供思想保证和精神力量。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款	其他
一、上年结转	29.49	一、一般公共服务支出	168.01	138.52			29.49
一般公共预算拨款	29.49	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	165.25	四、公共安全支出					
(一)一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	165.25	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二)政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	10.82	10.82			
(三)国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	6.66	6.66			
		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、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	9.25	9.25			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
<b>收入总计</b>	<b>194.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>194.74</b>	<b>165.25</b>			<b>29.49</b>

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	138.52	127.52	11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50		4.50
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4.50		4.50
20133	宣传事务	134.02	127.52	6.50
2013301	行政运行（宣传事务）	134.02	127.52	6.50
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	
2210202	提租补贴	1.85	1.85	
	合计	165.25	154.25	11.00

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	99.51	99.51	
30101	基本工资	33.45	33.45	
30102	津贴补贴	27.27	27.27	
30103	奖金	2.79	2.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	7.40	7.40	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	33.77	9.98	23.79
30201	办公费	13.44		13.44
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.56		1.56
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	0.70	0.50	0.20
30228	工会经费	1.92	1.92	
30239	其他交通费用	8.51	7.51	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.65	0.05	3.60
303	对个人和家庭的补助	20.97	20.97	
30302	退休费	0.77	0.77	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.00	20.00	
	合计	154.25	130.46	23.79

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：中共滁州市委讲师团没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：中共滁州市委讲师团没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2021 年预算收支总表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	165.25	一、一般公共服务支出	168.01
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.82
五、其他收入		九、卫生健康支出	6.66
		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、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	9.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	165.25	本年支出合计	194.74
上年结余收入	29.49	结转下年	
收入总计	194.74	支出总计	194.74

## 2021 年收入预算总表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	168.01	29.49	138.52				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50		4.50				
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4.50		4.50				
20133	宣传事务	163.51	29.49	134.02				
2013301	行政运行（宣传事务）	163.51	29.49	134.02				
208	社会保障和就业支出	10.82		10.82				
20805	行政事业单位养老支出	10.82		10.82				
2080501	行政单位离退休	1.00		1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82		9.82				
210	卫生健康支出	6.66		6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66		6.66				
2101101	行政单位医疗	4.19		4.19				
2101103	公务员医疗补助	2.47		2.47				

221	住房保障支出	9.25		9.25				
22102	住房改革支出	9.25		9.25				
2210201	住房公积金	7.40		7.40				
2210202	提租补贴	1.85		1.85				
合计		194.74	29.49	165.25				

## 2021 年支出预算总表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	168.01	127.52	40.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50		4.50
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4.50		4.50
20133	宣传事务	163.51	127.52	35.99
2013301	行政运行（宣传事务）	163.51	127.52	35.99
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210202	提租补贴	1.85	1.85	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	
合计		194.74	154.25	40.49

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	1.50	1.50	1.50						
中共滁州市委宣传部	1.50	1.50	1.50						
市委讲师团	1.50	1.50	1.50						
项目支出类	1.50	1.50	1.50						
日常运转类	1.50	1.50	1.50						
相关座谈、宣讲、研讨报告会经费	1.50	1.50	1.50						
多功能一体机	0.55	0.55	0.55						
计算机	0.75	0.75	0.75						
传真机	0.20	0.20	0.20						

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

备注：中共滁州市委讲师团未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 2021年项目支出表

单位名称：中共滁州市委讲师团

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	40.49	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	29.49	0.00
			40.49	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	29.49	0.00
日常工作经费	市委中心组学习专项经费	市委讲师团	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	相关座谈、宣讲、研讨报告会经费	市委讲师团	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	市委讲师团上年结转结余项目	市委讲师团	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	29.49	0.00
日常工作经费	市级领导购书经费	市委讲师团	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共滁州市委讲师团 2021 年财政拨款收支预算 194.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 165.25 万元、上年结转 29.49 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 165.25 万元，上年结转 29.49 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 168.01 万元，占 86.27%；社会保障和就业支出 10.82 万元，占 5.56%；卫生健康支出 6.66 万元，占 3.42%；住房保障支出 9.25 万元，占 4.75%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共滁州市委讲师团 2021 年一般公共预算拨款 165.25 万元，比 2020 年预算拨款增加 34.89 万元，增长 26.76%，主要原因：人员增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 138.52 万元，占 83.82%；社会保障和就业支出 10.82 万元，占 6.55%；卫生健康支出 6.66 万元，占 4.03%；住房保障支出 9.25 万元，占 5.60%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021 年预算 4.5 万元，比 2020 年预算减少 4.5 万元，



下降 50%，下降原因主要是项目经费拨款减少。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(宣传事务)(项)2021年预算134.02万元，比2020年预算增加31.96万元，增长31.31%，增长原因主要是基本支出拨款增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算1万元，比2020年预算减少0.08万元，下降7.41%，下降原因主要是基本支出拨款减少。

4.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9.82万元，比2020年预算增加2.8万元，增长39.89%，增长原因主要是基本支出拨款增加。

5.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4.19万元，比2020年预算增加1.34万元，增长47.02%，增长原因主要是基本支出拨款增加。

6.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2.47万元，比2020年预算增加0.71万元，增长40.34%，增长原因主要是基本支出拨款增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算7.4万元，比2020年预算增加2.13万元，增长40.42%，增长原因主要是基本支出拨款增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2021年预算1.85万元，比2020年预算增加0.53万元，增长40.15%，增长原因主要是基本支出拨款增加。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共滁州市委讲师团2021年一般公共预算基本支出154.25万元，其中：

工资福利支出99.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助20.97万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市委讲师团2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共滁州市委讲师团2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共滁州市委讲师团所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共滁州市委讲师团 2021 年收支总预算 194.74 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他（上年结余）收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

中共滁州市委讲师团 2021 年收入预算 194.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.25 万元，占 84.86%，比 2020 年预算增加 34.89 万元，增长 26.76%，增长原因主要是基本支出拨款增加；上年结转 29.49 万元，占 15.14%，比 2020 年预算增加 29.09 万元，增长 7272.50%，增长原因主要是项目经费跨年度支付。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

中共滁州市委讲师团 2021 年支出预算 194.74 万元，比 2020 年预算增加 63.98 万元，增长 48.93%，增长原因主要是项目经费跨年度支付。其中，基本支出 154.25 万元，占 79.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 40.49 万元，占 20.79%，主要用于上年结转结余项目 29.49 万元，市委中心组学习专项经费、相关座谈、宣讲、研讨报告会经费、市级领导购书经费等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

中共滁州市委讲师团 2021 年运行经费财政拨款预算

23.79 万元，比 2020 年减少 0.57 万元，下降 2.34%，下降主要原因是财政压减公用经费支出拨款。

## **（二）政府采购情况。**

中共滁州市委讲师团 2021 年单位政府采购预算总额 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，中共滁州市委讲师团共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年，中共滁州市委讲师团 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本单位无主管部门批复的重点项目预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要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、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是指各单位的公用经费，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。