

中共滁州市委讲师团 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.中共滁州市委讲师团 2023 年收支总表
- 2.中共滁州市委讲师团 2023 年收入总表
- 3.中共滁州市委讲师团 2023 年支出总表
- 4.中共滁州市委讲师团 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市委讲师团 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共滁州市委讲师团 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共滁州市委讲师团 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共滁州市委讲师团 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共滁州市委讲师团 2023 年项目支出表
- 10.中共滁州市委讲师团 2023 年政府采购支出表
- 11.中共滁州市委讲师团 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.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、2023 年度主要工作任务

1.服务好指导好党委中心组学习。全年组织市委中心组学习 12 次以上，每季度不少于 1 次集体学习研讨，督促抓好县（市、区）和市直单位党委（党组）中心组学习。

2.策划好组织好理论宣讲。一是进一步优化品牌。二是进一步建强队伍。三是进一步打造阵地。

3.推广好使用好“学习强国”学习平台。一是扩大覆盖广度。二是增强活跃程度。三是提高稿件采用率。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

中共滁州市委讲师团 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.21	一、一般公共服务支出	214.24
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.18
		九、卫生健康支出	16.71
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	23.07
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	288.21	本 年 支 出 小 计	288.21
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	288.21	支 出 总 计	288.21

中共滁州市委讲师团 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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	其他 收入						
中共滁州市 委讲师团	288.21	288.21	288.21															

中共滁州市委讲师团 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	214.24	212.12	2.12			
20133	宣传事务	214.24	212.12	2.12			
2013301	行政运行	214.24	212.12	2.12			
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18				
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18				
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				
210	卫生健康支出	16.71	16.71				
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71				
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39				
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	23.07	23.07				
22102	住房改革支出	23.07	23.07				
2210201	住房公积金	18.34	18.34				
2210202	提租补贴	4.73	4.73				
	合计	288.21	286.09	2.12			

中共滁州市委讲师团 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	288.21	一、本年支出	288.21
（一）一般公共预算拨款	288.21	（一）一般公共服务支出	214.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.18
		（九）卫生健康支出	16.71
		（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	23.07
		（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）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	288.21	支 出 总 计	288.21

中共滁州市委讲师团 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	214.24	212.12	188.33	23.79	2.12
20133	宣传事务	214.24	212.12	188.33	23.79	2.12
2013301	行政运行	214.24	212.12	188.33	23.79	2.12
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18	34.18		
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18	34.18		
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61	3.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	20.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	10.19		
210	卫生健康支出	16.71	16.71	16.71		
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	16.71		
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	10.39		
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	6.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
221	住房保障支出	23.07	23.07	23.07		
22102	住房改革支出	23.07	23.07	23.07		
2210201	住房公积金	18.34	18.34	18.34		
2210202	提租补贴	4.73	4.73	4.73		
	合计	288.21	286.09	262.30	23.79	2.12

中共滁州市委讲师团 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	197.98	197.98	
30101	基本工资	46.12	46.12	
30102	津贴补贴	35.91	35.91	
30103	奖金	3.84	3.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	20.38	
30109	职业年金缴费	10.19	10.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	18.34	18.34	
30199	其他工资福利支出	46.37	46.37	
302	商品和服务支出	34.70	10.91	23.79
30201	办公费	21.40		21.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	0.69	0.69	
30228	工会经费	0.97	0.97	
30239	其他交通费用	9.19	9.19	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	
303	对个人和家庭的补助	53.42	53.42	
30302	退休费	3.71	3.71	
30307	医疗费补助	0.21	0.21	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.48	49.48	
	合 计	286.09	262.30	23.79

单位公开表 7

中共滁州市委讲师团 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

中共滁州市委讲师团 2023 年国有资本经营预算支出表

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拨款安排的支出，故本表无数据。

中共滁州市委讲师团 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	中心组学习专项经费	中共滁州市委讲师团	2.12	2.12							
合计			2.12	2.12							

中共滁州市委讲师团 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

备注：中共滁州市委讲师团没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

中共滁州市委讲师团 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：中共滁州市委讲师团没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

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 2023 年收支总预算 288.21 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共滁州市委讲师团 2023 年收入预算 288.21 万元，其中：本年收入 288.21 万元，上年结转结余 0.00 万元。

本年收入 288.21 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 83.21 万元，增长 40.59%，增长原因主要是人员支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共滁州市委讲师团 2023 年支出预算 288.21 万元，比 2022 年预算增加 77.71 万元，增长 36.92%，增长原因主要是人员支出增加。其中，基本支出 286.09 万元，占 99.26%，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 2.12 万元，占 0.74%，主要用于服务中心组学习。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共滁州市委讲师团 2023 年财政拨款收支预算 288.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 214.24 万元，占 74.33%；社会保障和就业

支出 34.18 万元，占 11.86%；卫生健康支出 16.71 万元，占 5.80%；住房保障支出 23.07 万元，占 8.01%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共滁州市委讲师团 2023 年一般公共预算支出 288.21 万元，比 2022 年预算增加 77.91 万元，增长 37.05%，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 214.24 万元，占 74.33%；社会保障和就业支出 34.18 万元，占 11.86%；卫生健康支出 16.71 万元，占 5.80%；住房保障支出 23.07 万元，占 8.01%。

（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)宣传事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 214.24 万元，比 2022 年预算增加 45.04 万元，增长 26.62%，增长原因主要是人员支出增加。

2. 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) 2023 年预算 3.61 万元，比 2022 年预算增加 2.41 万元，增长 200.83%，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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 20.38 万元，比 2022 年预算增加 9.38 万元，增长 85.27%，增长原因主要是基本支出拨款增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算10.19万元,比2022年预算增加4.69万元,增长85.27%,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)2023年预算10.39万元,比2022年预算增加5.69万元,增长121.06%,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)2023年预算6.11万元,比2022年预算增加3.31万元,增长118.21%,增长原因主要是基本支出拨款增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算0.21万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算18.34万元,比2022年预算增加(减少)10.04万元,增长120.96%,增长原因主要是基本支出拨款增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算4.73万元,比2022年预算增加2.53万元,增长115.00%,增长原因主要是基本支出拨款增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共滁州市委讲师团 2023 年一般公共预算基本支出 286.09 万元，其中人员经费 262.3 万元，公用经费 23.79 万元。

（一）人员经费 262.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市委讲师团 2023 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共滁州市委讲师团 2023 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。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中共滁州市委讲师团 2023 年预算共安排项目支出 2.12 万元，比 2022 年预算减少 14.68 万元，下降 87.15%，下降原因主要是本年项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 2.12 万元，全部为一般公共预算拨款安排 2.12 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共滁州市委讲师团 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共滁州市委讲师团 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “中心组学习专项经费”项目。

（1）项目概述。全年举行不低于 12 次的中心组学习，督促抓好县（市、区）和市直单位党委（党组）中心组学习工作。

（2）立项依据。根据三定方案职责，为中心组学习服务。

（3）实施主体。中共滁州市委讲师团。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。全年组织中心组学习 12 次以上，每季度不少于 1 次集体学习研讨，督促抓好县（市、区）和市直单位党委（党组）中心组学习。

（6）年度预算安排。总额 2.12 万元，其中预算拨款安排 2.12 万元。

（7）绩效目标。全年举行不低于 12 次的中心组学习。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		中心组学习专项经费							
实施单位		中共滁州市委讲师团							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			2.12	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			2.12	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	全面提升我市党委(党组)中心组学习服务的质量、水平,提升全市理论武装水平。					全年组织中心组学习12次以上,每季度不少于1次集体学习研讨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务中心组学习次数	定量	12次	数量指标	服务中心组学习次数	定量	12次
		质量指标	中心组学习符合计划要求	定性	符合	质量指标	中心组学习符合计划要求	定性	符合
		时效指标	及时组织学习	定性	及时	时效指标	及时组织学习	定性	及时
		成本指标	专项资金支出	定性	按成本支出	成本指标	专项资金支出	定性	按成本支出
	效益指标	经济效益指标	理论武装提升	定性	得到提升	经济效益指标	理论武装提升	定性	得到提升
		社会效益指标	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作	定性	效果明显	社会效益指标	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作	定性	效果明显
生态效益		生态效益	定性	无	生态效益	生态效益	定性	无	

	益指标				益指标			
	可持续影响指标	可持续影响	定性	可持续影响	可持续影响指标	可持续影响	定性	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意

（二）机关运行经费

中共滁州市委讲师团 2023 年机关运行经费财政拨款预算 23.79 万元，比 2022 年增加 0 万元，持平原因主要是公用经费无变化。

（三）政府采购情况。

中共滁州市委讲师团 2023 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，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）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 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 0.0 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 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共滁州市委讲师团1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.12万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“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。